

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0362
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66882		20379	OP 19581	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6181	123.765,09	
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67407		21426	OP 20179	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 317	260.743,00	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67408		21427	OP 20180	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6191	91.902,66	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67865		21954	OP 21128	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 308	879,79	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68347		22743	OP 22264	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 331	536.411,64	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68545		22946	OP 22524	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 340	125.762,06	
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68613		23022	OP 22676	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 345	839,75	
29/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68614		23023	OP 22677	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6506	193,44	
							Total da Ficha:	1.140.497,43	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0365	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67411		21430	OP 20183	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 317	843.203,74	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67867		21956	OP 21130	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 308	6.478,75	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68351		22747	OP 22268	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 331	1.472.677,13	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68548		22949	OP 22527	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 340	440.200,91	
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67524		23066	OP 22704	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 321	21.615,79	
							Total da Ficha:	2.784.176,32	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0370	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	66888		20385	OP 19587	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6170	308.306,97	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	67413		21432	OP 20185	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6303	307.698,83	
							Total da Ficha:	616.005,80	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0401
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67419		21438	OP 20191	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 317	226.562,69
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68366		22762	OP 22283	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 331	357.223,26
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68551		22952	OP 22530	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 340	112.865,99
							Total da Ficha:	696.651,94

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0404	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		66903		20400	OP 19602	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6170	73.669,74
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		67421		21440	OP 20193	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6303	73.670,02
Total da Ficha:									147.339,76
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0416	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67423		21442	OP 20195	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 317	118.987,19
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67870		21959	OP 21133	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 308	468,54
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68371		22767	OP 22288	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 331	213.762,44
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68553		22954	OP 22532	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 340	69.613,62
Total da Ficha:									402.831,79
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: 0418	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		66907		20404	OP 19606	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6170	43.881,98
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		67424		21443	OP 20196	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6303	43.905,37
Total da Ficha:									87.787,35
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0714	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68474		22870	OP 22391	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 331	7.447,01
Total da Ficha:									7.447,01
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: 0716	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68476		22872	OP 22393	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 331	3.622,34

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

Ficha: 0716

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68477		22873	OP 22394	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 331	20.416,56
							Total da Ficha:	24.038,90
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	5.906.776,30
							Total das demais despesas orçamentárias:	5.906.776,30

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4219	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5863	1.000,00
							Total da Conta:	1.000,00

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4205	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6182	46.477,89
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4414	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6192	33.723,24
29/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4809	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6507	62,96
29/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4819	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6549	7,61
							Total da Conta:	80.271,70

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							
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4208	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5804	83.380,76
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4651	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6490	84.340,76
							Total da Conta:	167.721,52

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/12/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 4218	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5916	108,00
							Total da Conta:	108,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII			DE 4206		73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5827	6.067,33
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII			DE 4649		73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6467	6.067,33
							Total da Conta:	12.134,66

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
01/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4217	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5812	11.353,34
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4661	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6479	13.226,12
							Total da Conta:	24.579,46

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							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4212	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5820	3.769,08
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4655	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6486	3.800,25
							Total da Conta:	7.569,33

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								
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4210	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5808	50.804,32
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4652	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6494	51.612,96
							Total da Conta:	102.417,28

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							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4207	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5831	3.229,20
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4650	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6471	3.229,20
							Total da Conta:	6.458,40

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

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							
10/12/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAF				DE 4211	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6015	5.514,43
							Total da Conta:	5.514,43

Conta: 113810600000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO			DE 4545		73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 332	102,54
							Total da Conta:	102,54

Conta: 1138106000000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4394	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 318	1.518,05
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4551	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 332	4.578,36
							Total da Conta:	6.096,41

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4214	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5835	2.087,72
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4657	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6452	2.156,25
							Total da Conta:	4.243,97

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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4216	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5840	910,00
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4659	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6457	924,00
							Total da Conta:	1.834,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

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							
01/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4213	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5816	15.306,74
28/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4656	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6475	16.781,00
Total da Conta:								32.087,74

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4209	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6171	263.573,99
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4415	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6304	263.211,99
Total da Conta:								526.785,98

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4215	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5845	2.131,52
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4658	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 6462	2.012,22
Total da Conta:								4.143,74
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								983.069,16
Total das despesas extra-orçamentárias:								983.069,16
Total das despesas da pasta:								6.889.845,46

MARIANA, 26/01/2022

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

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 7/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.642

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0378

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68356		22752	OP 22273	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 331	36.697,21
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68357		22753	OP 22274	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 331	11.601,45
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68358		22754	OP 22275	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 331	1.899,97
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68359		22755	OP 22276	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 331	55.101,56
							Total da Ficha:	105.300,19

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.365.0018.2.645

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0426

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68374		22770	OP 22291	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 331	1.423,20
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68375		22771	OP 22292	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 331	45.827,04
							Total da Ficha:	47.250,24

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.365.0018.2.500

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0715

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68475		22871	OP 22392	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 331	2.265,26
							Total da Ficha:	2.265,26

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.642

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0984

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67031		20528	OP 19730	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6181	3.979,55
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67509		21528	OP 20281	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6191	2.689,87
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67510		21529	OP 20282	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 317	7.998,00
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68502		22898	OP 22419	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 331	17.275,68
							Total da Ficha:	31.943,10

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.642

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0985

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67511		21530	OP 20283	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 317	183.721,08
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67882		21971	OP 21145	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 308	2.722,59
15/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67958		22042	OP 21576	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 304	379,09

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0987	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67512		21531	OP 20284	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 317	138.350,90	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67883		21972	OP 21146	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 308	889,36	
15/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67959		22043	OP 21577	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 304	633,44	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68504		22900	OP 22421	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 331	219.134,35	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68577		22978	OP 22556	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 340	58.177,53	
							Total da Ficha:	417.185,58	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0997	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67037		20534	OP 19736	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6181	19.368,29	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67515		21534	OP 20287	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6191	18.764,52	
							Total da Ficha:	38.132,81	

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: 0998
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68508		22904	OP 22425	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 331	2.102,09
							Total da Ficha:	2.102,09

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 1002	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		67038		20535	OP 19737	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6170	44.639,38
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		67516		21535	OP 20288	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6303	43.934,50
								Total da Ficha:	88.573,88
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 1003	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67039		20536	OP 20940	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6181	3.735,07
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67517		21536	OP 20289	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6191	2.715,72
								Total da Ficha:	6.450,79
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	1.413.171,13
								Total das demais despesas orçamentárias:	1.413.171,13

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							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4343	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6182	11.137,46
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4441	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6192	9.931,36
Total da Conta:								21.068,82

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							
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4347	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5804	27.407,29
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4791	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6490	27.997,77
Total da Conta:								55.405,06

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							
06/12/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 4355	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5916	12,00
Total da Conta:								12,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

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							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4345	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5827	989,33
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4789	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6467	989,33
							Total da Conta:	1.978,66

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							
01/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4354	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5812	2.148,39
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4798	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6479	2.148,39
							Total da Conta:	4.296,78

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4348	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5820	3.498,95
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4792	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6486	3.742,49
							Total da Conta:	7.241,44

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							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4346	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5808	20.198,70
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4790	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6494	21.097,23
							Total da Conta:	41.295,93

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							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4349	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5831	1.146,60
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4793	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6471	1.146,60
							Total da Conta:	2.293,20

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4350	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5835	1.252,30
28/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4794	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6452	1.252,30
Total da Conta:								2.504,60

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							
01/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4352	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5840	910,00
28/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4796	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6457	910,00
Total da Conta:								1.820,00

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							
01/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4353	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5816	5.733,44
28/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4797	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6475	4.671,57
Total da Conta:								10.405,01

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4344	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6171	58.591,75
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4442	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6304	58.111,36
Total da Conta:								116.703,11

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4351	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5845	1.363,38

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 4795		73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 6462	1.906,28
Total da Conta:								3.269,66
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								268.294,27
Total das despesas extra-orçamentárias:								268.294,27
Total das despesas da pasta:								1.681.465,40

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 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0331	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67402		21421	OP 20174	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 315	4.579,60
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68339		22735	OP 22256	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	9.159,20
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68543		22944	OP 22522	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 339	3.053,07
								Total da Ficha:	16.791,87
								Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0901:	16.791,87
								Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:	16.791,87

Demais despesas orçamentárias

Orgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0330	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66870		20367	OP 19569	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6176	3.229,05
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67398		21417	OP 20170	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 315	4.352,64
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67399		21418	OP 20171	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6187	1.002,64
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68335		22731	OP 22252	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	21.695,79
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68540		22941	OP 22519	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 339	1.130,97
								Total da Ficha:	31.411,09

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									
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67400		21419	OP 20172	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 315	39.476,56	
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67401		21420	OP 20173	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 315	39.083,70	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67863		21952	OP 21126	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 307	947,76	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68337		22733	OP 22254	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	69.860,55	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68338		22734	OP 22255	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	78.906,67	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68541		22942	OP 22520	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 339	18.166,99	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68542		22943	OP 22521	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 339	8.839,75	
Total da Ficha:								255.281,98	

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							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66874			20371	OP 19573	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6176	18.964,65

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0332	
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67403		21422	OP 20175	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6187	16.759,28	
Total da Ficha:								35.723,93	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0334	
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	66875		20372	OP 19574	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6168	14.440,59	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67404		21423	OP 20176	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6301	14.440,59	
Total da Ficha:								28.881,18	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0335	
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
10/12/2021	622989 ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA FILHO	67572		21579	OP 20649	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5982	50,00	
10/12/2021	618959 DOUGLAS SANT'ANNA DA CUNHA	67612		21653	OP 20650	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5982	560,00	
15/12/2021	1923 CARLENE FERREIRA DE ALMEIDA	67826		21900	OP 21155	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6126	1.180,00	
15/12/2021	1923 CARLENE FERREIRA DE ALMEIDA	67826		21900	ANLOP 376	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6126	-1.180,00	
17/12/2021	1923 CARLENE FERREIRA DE ALMEIDA	67826		21900	OP 21669	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6193	1.180,00	
15/12/2021	13098 LUCIENE MARIA DE OLIVEIRA	67825		21901	OP 21154	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6126	1.180,00	
15/12/2021	13775 MAGLAICE MIRANDA REIS	67820		21902	OP 21153	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6126	1.180,00	
Total da Ficha:								4.150,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0336	
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	68017		22237	OP 22492	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6389	131,42	
23/12/2021	622921 JAIRO FERNANDO DA SILVA GUIMARAES 1C	67693		22314	OP 22491	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6389	483,00	
Total da Ficha:								614,42	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0337	
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
07/12/2021	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS	66165	1	21543	OP 20291	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5935	4.000,00	
14/12/2021	618654 AMANDA SOUZA ALMEIDA	67288	1	21706	OP 21066	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6066	12.884,55	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0337	
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/12/2021	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS	66165	2	21708	OP 21071	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6068	4.000,00	
23/12/2021	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA	63455	3	22495	OP 22482	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6389	3.030,69	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68342		22738	OP 22259	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	10.706,67	
29/12/2021	11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA	58596	8	23065	OP 22790	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6533	6.000,00	
Total da Ficha:								40.621,91	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0338	
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
07/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	51	21	19801	OP 20293	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5937	696,85	
01/12/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	140	10	20630	OP 19895	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5852	17,71	
07/12/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	64211		20634	OP 20036	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5932	235,50	
07/12/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	64212		20635	OP 20037	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5932	235,50	
16/12/2021	2343 MARIANA TURISMO LTDA	67706		21891	OP 21668	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6178	6.365,55	
23/12/2021	17087 HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME	115	11	21993	OP 22469	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6388	3.000,00	
23/12/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59075	6	22187	OP 22451	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6383	3.984,98	
28/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	65516	1	22218	OP 22738	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6438	2.734,35	
23/12/2021	622840 SP INOVACOES INSTITUCIONAIS EIRELI	67573	1	22245	OP 22490	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6389	48.880,00	
23/12/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	64857	3	22533	OP 22484	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6389	2.840,00	
27/12/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1407	11	22612	OP 22598	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6396	799,34	
30/12/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	68664		23130	OP 22907	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6573	707,81	
30/12/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59075	7	23132	OP 22906	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6573	3.502,30	
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	183	12	23297	OP 23009	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	86,72	
Total da Ficha:								74.086,61	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0339	
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68343		22739	OP 22260	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	1.921,32	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68344		22740	OP 22261	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	8.112,24	
Total da Ficha:								10.033,56	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0354	
Classificação: 12.361.0018.2.638				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							
23/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	14	22243	OP 22478	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6388	1.258,10	
23/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	66493	15	22549	OP 22479	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6388	97,50	
Total da Ficha:								1.355,60	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0361	
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66880		20377	OP 19579	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6176	6.654,19	
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67405		21424	OP 20177	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 315	6.492,33	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67406		21425	OP 20178	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6187	1.818,97	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67864		21953	OP 21127	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 307	505,46	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68345		22741	OP 22262	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	48.884,88	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68544		22945	OP 22523	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 339	2.362,64	
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68611		23020	OP 22674	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 344	561,60	
29/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68612		23021	OP 22675	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6511	129,36	
Total da Ficha:								67.409,43	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0363	
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67409		21428	OP 20181	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 315	88.418,14	
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67410		21429	OP 20182	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 315	9.035,31	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67866		21955	OP 21129	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 307	422,30	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68349		22745	OP 22266	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	154.376,18	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68350		22746	OP 22267	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	21.694,28	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68546		22947	OP 22525	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 339	17.439,51	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68547		22948	OP 22526	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 339	3.078,11	
Total da Ficha:								294.463,83	
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							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	66887		20384	OP 19586	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6168	36.382,90	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Classificação: 12.361.0018.2.642

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0371

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Classificação: 12.361.0018.2.642

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0376

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Classificação: 12.361.0018.2.642

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0377

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68354		22750	OP 22271	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	6.315,45
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68355		22751	OP 22272	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	10.802,09
							Total da Ficha:	17.117,54

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0399	
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67418		21437	OP 20190	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 315	4.411,69	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68365		22761	OP 22282	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	9.080,37	
Total da Ficha:								13.492,06	
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							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	66902		20399	OP 19601	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6168	2.053,97	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67420		21439	OP 20192	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6301	2.053,97	
Total da Ficha:								4.107,94	
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							
03/12/2021	618360 PAPELARIA OURO EIRELI	64681		20621	OP 20034	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5905	438,45	
14/12/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA -	64680		21216	OP 21069	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6068	736,00	
14/12/2021	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	64804		21249	OP 21093	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6085	437,40	
23/12/2021	620812 VISA ELETRO EIRELI	64682		22548	OP 22475	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6388	1.403,70	
Total da Ficha:								3.015,55	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0408	
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/12/2021	620566 GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR	63454	3	21888	OP 22472	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6388	1.268,00	
21/12/2021	9183 JOAO FACUNDO DE SOUZA	65550	3	22272	OP 21809	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6257	1.500,00	
Total da Ficha:								2.768,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0410	
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/12/2021	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	66229		22112	OP 22486	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6389	241,00	
23/12/2021	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	66643		22114	OP 22493	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6390	196,00	
28/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	60480	12	22216	OP 22737	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6438	279,83	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
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				3.3.90.39.00.00.00.00 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							
27/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	60480	13	22219	OP 22682	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6412	56,61	
Total da Ficha:								773,44	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0411	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68369		22765	OP 22286	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	355,80	
Total da Ficha:								355,80	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0414	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67422		21441	OP 20194	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 315	23.963,72	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67869		21958	OP 21132	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 307	1.114,28	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68370		22766	OP 22287	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	44.522,32	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68552		22953	OP 22531	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 339	6.903,87	
Total da Ficha:								76.504,19	
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							
03/12/2021	618360 PAPELARIA OURO EIRELI	64675		20617	OP 20033	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5905	438,45	
14/12/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA -	64674		21230	OP 21068	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6068	736,00	
20/12/2021	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	64805		21246	OP 21739	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6227	656,10	
23/12/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	63354		22320	OP 22481	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6389	3.092,50	
23/12/2021	620812 VISA ELETRO EIRELI	64676		22541	OP 22474	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6388	1.403,70	
Total da Ficha:								6.326,75	
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							
21/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	66107	1	21707	OP 21871	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6271	194,26	
23/12/2021	2807 SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA	3332	9	21889	OP 22480	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6389	5.000,00	
23/12/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	135	11	21890	OP 22470	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6388	14.000,00	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0425
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68373		22769	OP 22290	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	6.973,68
							Total da Ficha:	6.973,68

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0429
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67427		21446	OP 20199	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 315	12.409,85
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68378		22774	OP 22295	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	21.843,04
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68555		22956	OP 22534	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 339	5.442,09
							Total da Ficha:	39.694,98

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0431	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	66914		20411	OP 19613	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6168	4.824,58	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67428		21447	OP 20200	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6301	4.761,06	
Total da Ficha:								9.585,64	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0435	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68380		22776	OP 22297	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	5.529,13	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68381		22777	OP 22298	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 329	3.842,64	
Total da Ficha:								9.371,77	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0720	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67009		20506	OP 19708	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6168	9.526,86	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67492		21511	OP 20264	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6301	9.526,88	
Total da Ficha:								19.053,74	
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							
09/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426	11	20584	OP 20587	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5960	143,55	
23/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64831	2	21746	OP 22477	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6388	14.428,45	
23/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426	13	22551	OP 22473	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6388	899,25	
27/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426	12	22597	OP 22702	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6423	450,45	
Total da Ficha:								15.921,70	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0882	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/12/2021	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	67311	1	22481	OP 22489	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6389	8.859,24	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização

Ficha: 0882

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45698 INSS

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

[illegible]

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								
01/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4196	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5811	5.109,28
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4638	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6478	5.125,32
							Total da Conta:	10.234,60

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4198	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5819	1.404,75
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4640	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6485	1.742,93
							Total da Conta:	3.147,68

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								
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4195	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5807	6.842,69
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4637	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6493	6.933,62
							Total da Conta:	13.776,31

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII			DE 4192		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5830	772,20
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII			DE 4634		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6470	772,20
							Total da Conta:	1.544,40

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/12/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI			DE 4199		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6014	1.939,31
							Total da Conta:	1.939,31

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4543	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 330	512,70
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4544	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 330	51,27
Total da Conta:								563,97

Conta: 1138106000000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4389	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 350	561,62
Total da Conta:								561,62

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	5138 HELANDIA MORAES				DE 4028	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5799	903,32
29/12/2021	5138 HELANDIA MORAES				DE 4489	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6499	903,32
01/12/2021	5620 MARILIA DO CARMO CERCEAUX				DE 4029	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5799	866,17
29/12/2021	5620 MARILIA DO CARMO CERCEAUX				DE 4490	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6499	866,17
01/12/2021	6147 RITA DE CASSIA FERREIRA				DE 4027	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5800	866,17
29/12/2021	6147 RITA DE CASSIA FERREIRA				DE 4488	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6500	866,17
01/12/2021	7659 LEDA DA CONCEICAO DUELLE				DE 4043	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5800	220,00
29/12/2021	7659 LEDA DA CONCEICAO DUELLE				DE 4486	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6500	220,00
01/12/2021	9249 JUSSARA VIANNA MARICATO				DE 4074	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5800	1.285,74
29/12/2021	9249 JUSSARA VIANNA MARICATO				DE 4521	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6500	1.285,74
01/12/2021	11747 SILVANE DE SOUZA BELARMINO				DE 4042	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5799	748,00
29/12/2021	11747 SILVANE DE SOUZA BELARMINO				DE 4485	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6499	748,00
01/12/2021	622964 DEBORAH GUIMARÃES HEIINZEN				DE 4089	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5799	986,27
29/12/2021	622964 DEBORAH GUIMARÃES HEIINZEN				DE 4529	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6499	986,27
Total da Conta:								11.751,34

Conta: 2188101999900000108

Cód. Resumido: 47272 RETENÇÃO INSS PESSOA JURÍDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4456	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6246	11.488,51

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000108

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4470	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6411	997,03
Total da Conta:								12.485,54

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							
01/12/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 4200	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5823	48,00
28/12/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 4643	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6482	48,00
Total da Conta:								96,00

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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4201	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5834	857,24
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4644	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6451	857,24
Total da Conta:								1.714,48

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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4202	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5839	658,00
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4645	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6456	658,00
Total da Conta:								1.316,00

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/12/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 3116	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6018	44,00
Total da Conta:								44,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

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							
01/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4193	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5815	4.006,93
28/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4635	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6474	4.193,86
Total da Conta:								8.200,79

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4194	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6169	41.609,65
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4412	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6302	41.617,80
Total da Conta:								83.227,45

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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4203	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5844	1.908,43
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4646	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6461	1.535,68
Total da Conta:								3.444,11

Conta: 2188101999900000144

Cód. Resumido: 742100 FUNDO FINANCEIRO PREVIDÊNCIA MINAS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/12/2021	622056 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA - FU				DE 4204	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5865	901,41
10/12/2021	622056 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA - FU				DE 4413	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6007	901,41

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
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							
29/12/2021	622056 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA - FU			DE 4647		45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 6517	901,41
Total da Conta:								2.704,23
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								217.576,95
Total das despesas extra-orçamentárias:								217.576,95
Total das despesas da pasta:								1.640.306,08

MARIANA, 26/01/2022

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

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.460				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0352	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	185	5	23295	OP 23014	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Outros:	8,94	
Total da Ficha:								8,94	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0372	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	64854		20893	OP 21096	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6087	963,30	
14/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	64889		20901	OP 21097	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6087	925,81	
14/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	65552		20908	OP 21099	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6087	2.320,00	
14/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	65536		20913	OP 21098	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6087	2.012,87	
14/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	66158		20916	OP 21101	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6087	5.528,07	
09/12/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	63344		20985	OP 20591	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5962	8.547,50	
14/12/2021	7538 ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA C	66156		21165	OP 21094	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6086	112,00	
27/12/2021	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	66271		22137	OP 22687	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6421	11.819,40	
23/12/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	67284		22224	OP 22463	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6387	878,63	
23/12/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	67703		22231	OP 22467	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6387	400,00	
23/12/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	67283		22232	OP 22462	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6387	2.864,88	
23/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	67694		22233	OP 22466	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6387	1.541,38	
27/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	67700		22234	OP 22701	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6422	385,96	
23/12/2021	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	67292		22236	OP 22465	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6387	21.341,94	
23/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	67234		22238	OP 22461	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6387	2.271,16	
23/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	67285		22239	OP 22464	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6387	4.360,11	
23/12/2021	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	67760		22315	OP 22455	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6385	672,00	
23/12/2021	13296 MARCOS ANTÔNIO DE MELO	67268		22318	OP 22454	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6385	396,88	
Total da Ficha:								67.341,89	
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							
03/12/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	63446		19463	OP 20029	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5902	389,75	
03/12/2021	3044 DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME	65833		20615	OP 20028	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5901	840,00	
20/12/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	63432		21231	OP 21740	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 6229	3.129,25	
23/12/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	65824		22135	OP 22456	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 6386	750,00	
23/12/2021	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	67634		22312	OP 22453	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 6384	4.309,75	
23/12/2021	622404 FUTURO COMERCIO DE EMBALAGENS EIR	67090		22335	OP 22452	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 6384	5.635,50	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0373	
Classificação: 12.361.0018.2.642				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							
23/12/2021	12502 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFOR	67180		22542	OP 22458	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 6386	21.525,00	
Total da Ficha:								36.579,25	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0406	
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							
14/12/2021	7538 ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA C	66261		21166	OP 21095	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6086	570,64	
14/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	66482		21167	OP 21102	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6087	3.957,60	
14/12/2021	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	66513		21215	OP 21103	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6087	55.068,02	
27/12/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	66616		22110	OP 22695	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6422	4.463,40	
27/12/2021	13296 MARCOS ANTÔNIO DE MELO	66613		22140	OP 22688	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6421	1.452,00	
23/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	66511		22240	OP 22460	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6387	3.931,68	
27/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	66481		22242	OP 22694	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6422	5.218,16	
23/12/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	66615		22917	OP 22494	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6391	1.258,02	
Total da Ficha:								75.919,52	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0407	
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							
07/12/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	63444		19782	OP 19775	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5931	155,90	
20/12/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	63436		21242	OP 21741	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 6229	1.251,70	
27/12/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	67182		23035	OP 22703	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 6424	1.461,60	
Total da Ficha:								2.869,20	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0420	
Classificação: 12.365.0018.2.645				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							
27/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	66735		22081	OP 22696	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6422	6.754,85	
27/12/2021	619012 ROSILENE APARECIDA SILVA	66742		22083	OP 22689	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6421	1.112,67	
27/12/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	66737		22092	OP 22698	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6422	2.279,06	
27/12/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	66736		22105	OP 22697	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6422	5.361,32	
27/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	66741		22115	OP 22700	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6422	6.164,63	
27/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	66739		22133	OP 22699	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6422	4.302,04	
27/12/2021	13296 MARCOS ANTÔNIO DE MELO	66743		22138	OP 22690	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6421	48,40	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0420	
Classificação: 12.365.0018.2.645				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							
23/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	67746		22241	OP 22468	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 6387	87,30	
Total da Ficha:								26.110,27	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0421	
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
07/12/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	63441		19780	OP 19774	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5931	233,85	
Total da Ficha:								233,85	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0739	
Classificação: 12.361.0018.2.460				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							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67011		20508	OP 19710	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 6179	25.001,48	
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67493		21512	OP 20265	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 319	52.153,70	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67494		21513	OP 20266	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 6189	14.388,60	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68479		22875	OP 22396	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 334	103.446,85	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68575		22976	OP 22554	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 341	18.973,48	
Total da Ficha:								213.964,11	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0740	
Classificação: 12.361.0018.2.460				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68481		22877	OP 22398	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 334	18.058,04	
Total da Ficha:								18.058,04	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0768	
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							
23/12/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59077	6	22183	OP 22448	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 6381	16.327,94	
30/12/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59077	7	23134	OP 22909	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 6575	17.826,78	
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	184	11	23294	OP 23015	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Outros:	9,00	
Total da Ficha:								34.163,72	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
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							
23/12/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59078	6	22185	OP 22449	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 6381	1.886,98	
30/12/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59078	7	23135	OP 22910	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 6575	1.884,45	
Total da Ficha:								3.771,43	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0846	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	65591		20045	OP 20030	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5903	8.353,00	
03/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	64604		20252	OP 20031	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5904	1.454,02	
03/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	64605		20253	OP 20032	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5904	1.100,75	
Total da Ficha:								10.907,77	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0847	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	66122		20919	OP 21100	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 6087	2.042,35	
27/12/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	66126		22093	OP 22692	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 6422	3.840,60	
27/12/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	66129		22097	OP 22693	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 6422	1.128,00	
27/12/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	65674		22102	OP 22691	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 6422	1.800,00	
23/12/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	63293		22244	OP 22459	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 6387	661,02	
Total da Ficha:								9.471,97	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 1023	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/12/2021	4063 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	67151		20724	OP 19893	741881 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 5850	28.593,61	
Total da Ficha:								28.593,61	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 1024	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
01/12/2021	4063 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	67150		20722	OP 19892	741881 1222 - Convênios Vinculados à Educação -	Débito em Conta: 5850	72.005,79	
Total da Ficha:								72.005,79	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 1085

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/12/2021	5127 FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE	67173		22479	OP 22457	45387 1247 - QESE - Salário Educação - Exercício	Débito em Conta: 6386	5.430,00
Total da Ficha:								5.430,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								605.429,36
Total das demais despesas orçamentárias:								605.429,36

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4332	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 6180	8.703,98
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4437	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 6190	4.374,47
							Total da Conta:	13.078,45

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4546	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 335	1.691,91
							Total da Conta:	1.691,91

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4443	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 351	713,59
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4812	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 335	2.346,08
							Total da Conta:	3.059,67

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 4333		740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 5836	24,63
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 4777		740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 6453	24,63
							Total da Conta:	49,26

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4334	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 5841	42,00
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4778	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 6458	42,00
Total da Conta:								84,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								17.963,29
Total das despesas extra-orçamentárias:								17.963,29
Total das despesas da pasta:								623.392,65

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 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0124	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67356		21375	OP 20128	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 313	4.579,60
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68267		22663	OP 22184	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	9.159,20
Total da Ficha:									13.738,80
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0701:									13.738,80
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:									13.738,80

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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
10/12/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇ		2050	9	21298	OP 20712	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6025	16.752,25
Total da Ficha:									16.752,25

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.260				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0119	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
10/12/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇ		2051	8	21299	OP 20713	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6025	688,93
Total da Ficha:									688,93

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.424				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0122	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
10/12/2021	620511 IRENE BAETA COTA E SOUZA		61434	5	21281	OP 20714	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6025	1.500,00
Total da Ficha:									1.500,00

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0123	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66796		20293	OP 19495	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6174	61.824,76
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67351		21370	OP 20123	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 313	135.914,24
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67352		21371	OP 20124	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6185	43.833,75
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67850		21939	OP 21113	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 306	465,00
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68262		22658	OP 22179	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	265.977,82

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0123		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68524		22925	OP 22503	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 338	1.371,54		
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68578		22979	OP 22557	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 336	277,54		
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68607		23016	OP 22670	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 343	1.946,90		
29/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68608		23017	OP 22671	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6515	448,48		
Total da Ficha:								512.060,03		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0124		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67353		21372	OP 20125	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 313	252.794,21		
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67354		21373	OP 20126	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 313	1.540,81		
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67355		21374	OP 20127	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 313	81.031,38		
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67851		21940	OP 21114	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 306	3.991,32		
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67852		21941	OP 21115	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 306	738,63		
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68264		22660	OP 22181	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	412.600,35		
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68265		22661	OP 22182	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	2.834,25		
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68266		22662	OP 22183	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	142.301,19		
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68511		22907	OP 22431	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 348	696,98		
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68525		22926	OP 22504	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 338	23.833,76		
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68526		22927	OP 22505	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 338	477,77		
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68527		22928	OP 22506	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 338	6.453,29		
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68579		22980	OP 22558	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 336	1.165,70		
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67525		23067	OP 22705	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 320	52,41		
Total da Ficha:								930.512,05		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0125		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor								
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66801		20298	OP 19500	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6174	34.426,04		
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67357		21376	OP 20129	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6185	30.548,36		
21/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	68149		22496	OP 21912	45402 1102 - Saúde - 15%	Outros:	12,63		
Total da Ficha:								64.987,03		

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0126	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68269		22665	OP 22186	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	24.955,91	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68512		22908	OP 22432	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 348	3.850,40	
Total da Ficha:								28.806,31	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0127	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	66803		20300	OP 19502	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6166	81.260,28	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67358		21377	OP 20130	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6299	79.812,69	
Total da Ficha:								161.072,97	
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							
07/12/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA	64062	4	21206	OP 20376	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5941	1.250,00	
07/12/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES	67209		21212	OP 20381	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5941	1.250,00	
07/12/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL	67208		21254	OP 20380	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5941	1.250,00	
09/12/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	62742	2	21255	OP 20597	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5965	500,00	
07/12/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA	67207		21256	OP 20379	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5941	1.470,00	
07/12/2021	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA	3266	12	21257	OP 20373	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5941	1.000,00	
07/12/2021	9217 MARCIO GONCALVES DE JESUS	58496	6	21259	OP 20372	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5940	1.000,00	
07/12/2021	15959 PHILIFE GIAROLA CIPRIANI	3448	3	21260	OP 20382	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5942	500,00	
07/12/2021	13722 RAFAEL DELARMELINA ROSSONI	59817	5	21261	OP 20387	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5942	1.000,00	
07/12/2021	620772 THIAGO DE JESUS CERCEAU	67205		21262	OP 20389	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5942	1.000,00	
09/12/2021	8694 VALDIR DA SILVA ARAUJO	59815	5	21263	OP 20600	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5966	500,00	
07/12/2021	8694 VALDIR DA SILVA ARAUJO	59815	6	21301	OP 20386	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5942	750,00	
07/12/2021	13999 MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAMORE I	67204		21303	OP 20378	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5941	600,00	
07/12/2021	3620 JUCIMARA LIDIA DA SILVA	59818	5	21589	OP 20375	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5941	1.000,00	
07/12/2021	6600 MARCIA MOREIRA	59811	5	21590	OP 20374	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5941	1.000,00	
07/12/2021	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA	64071	1	21591	OP 20388	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5942	1.250,00	
07/12/2021	14018 MARIA RITA DE ASSIS LIMA	59501	5	21592	OP 20384	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5942	500,00	
07/12/2021	10309 NELSON ARAUJO DOS PASSOS	67206		21593	OP 20390	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5942	500,00	
07/12/2021	14018 MARIA RITA DE ASSIS LIMA	59501	6	21594	OP 20385	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5942	600,00	
07/12/2021	15959 PHILIFE GIAROLA CIPRIANI	3448	4	21595	OP 20383	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5942	500,00	
10/12/2021	2040 MARIA JOSE DE PAULA	65473	1	21641	OP 20669	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5995	710,00	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0128	
Classificação: 10.122.0024.2.433					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor									
10/12/2021	2040 MARIA JOSE DE PAULA	5302	7	21644	OP 20667	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5995	300,00			
10/12/2021	2040 MARIA JOSE DE PAULA	5302	8	21645	OP 20668	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5995	290,00			
09/12/2021	622784 CELIA ALMEIDA DE CARVALHO	62745	3	21646	OP 20598	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5965	500,00			
10/12/2021	2040 MARIA JOSE DE PAULA	65473	2	21648	OP 20670	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5995	1.250,00			
09/12/2021	622784 CELIA ALMEIDA DE CARVALHO	62745	4	21649	OP 20599	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5965	1.000,00			
09/12/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	62742	3	21652	OP 20602	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5968	1.000,00			
09/12/2021	622226 AVELAR COSTA MOREIRA	67174		21654	OP 20607	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5969	1.000,00			
09/12/2021	622226 AVELAR COSTA MOREIRA	59814	4	21655	OP 20606	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5969	500,00			
21/12/2021	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	67519		22480	OP 21884	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6278	1.000,00			
23/12/2021	622594 BRUNA NATALI SOARES GUIMARAES	67216		22482	OP 22444	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6379	110,00			
29/12/2021	14608 THAIS CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	67806		22484	OP 22764	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6521	410,00			
29/12/2021	623005 LUDMILA SIMONE GONCALVES GOMES	67810		22485	OP 22765	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6521	410,00			
23/12/2021	8543 PATRICIA LUCIANA FERREIRA	67707		22486	OP 22445	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6379	505,00			
23/12/2021	620873 LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA	67215		22914	OP 22443	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6379	205,00			
23/12/2021	2685 KELEM CRISTINA R. DE FREITAS	68146		22915	OP 22446	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6379	710,00			
Total da Ficha:								27.320,00			
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0129	
Classificação: 10.122.0024.2.433					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor									
22/12/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	66510		21862	OP 22008	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	19.350,00			
22/12/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	66512		22269	OP 22009	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	12.900,00			
Total da Ficha:								32.250,00			
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0130	
Classificação: 10.122.0024.2.433					3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor									
22/12/2021	10587 SANDRA MADALENA EVANGELISTA - ME	68076	1	22327	OP 22017	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	43.206,44			
27/12/2021	622345 OPTICA DO TONINHO LTDA	68090		22339	OP 22649	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6409	13.800,00			
27/12/2021	621142 SELMA MARGARETE EVANGELISTA ME	68078		22504	OP 22663	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6410	11.333,39			
27/12/2021	621142 SELMA MARGARETE EVANGELISTA ME	68079		22505	OP 22664	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6410	11.469,96			
29/12/2021	621142 SELMA MARGARETE EVANGELISTA ME	68179	1	22564	OP 22861	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6555	30.843,08			
29/12/2021	621142 SELMA MARGARETE EVANGELISTA ME	68179	1	22564	OP 22896	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6569	30.843,08			
29/12/2021	621142 SELMA MARGARETE EVANGELISTA ME	68179	1	22564	ANLOP 390	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6555	-30.843,08			

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0130	
Classificação: 10.122.0024.2.433				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							
29/12/2021	622345 OPTICA DO TONINHO LTDA	68180	1	22570	OP 22863	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6556	5.011,63	
Total da Ficha:								115.664,50	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0131	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
10/12/2021	622367 ROBERTO VAGNER GONCALVES	61241	6	21283	OP 20711	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6024	3.936,66	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68271		22667	OP 22188	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	20.046,62	
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68672		23143	OP 22984	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 349	303,33	
Total da Ficha:								24.286,61	
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							
09/12/2021	2646 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONT	65880		18659	OP 20639	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5976	104,13	
06/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	66552		20210	OP 20055	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5917	2.830,40	
06/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	66536		20211	OP 20053	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5914	2.975,10	
01/12/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGI	64	11	20627	OP 19886	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5846	366,09	
01/12/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGI	66390	1	20628	OP 19887	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5846	901,39	
10/12/2021	622553 ALINE EUFRASIO ALVES	60610	4	21160	OP 20659	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5992	4.150,70	
10/12/2021	622553 ALINE EUFRASIO ALVES	60610	4	21160	ANLOP 373	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5992	-4.150,70	
14/12/2021	622553 ALINE EUFRASIO ALVES	60610	4	21160	OP 21105	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6090	4.150,70	
10/12/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	65737	2	21169	OP 20661	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5992	41.531,00	
10/12/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	64270	3	21284	OP 20715	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6025	15.000,00	
14/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	67269		21640	OP 20968	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6047	1.506,54	
14/12/2021	3446 POUSADA GAMARANO LTDA ME	63403	2	21681	OP 20963	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6046	11.062,50	
14/12/2021	3446 POUSADA GAMARANO LTDA ME	67644	1	21689	OP 20965	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6046	250,00	
27/12/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	67972		22062	OP 22644	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6408	16.789,00	
27/12/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	65737	3	22063	OP 22642	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6408	21.234,00	
23/12/2021	617346 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	67998		22073	OP 22137	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6359	6.600,00	
28/12/2021	617346 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	67997		22074	OP 22747	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6440	6.600,00	
23/12/2021	617346 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	67994		22075	OP 22138	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6360	6.600,00	
28/12/2021	617346 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	67996		22076	OP 22746	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6440	6.600,00	
27/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	68011		22340	OP 22662	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6410	557,04	
27/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	68010		22342	OP 22661	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6410	3.013,08	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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								
27/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	68004		22361	OP 22659	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6410	4.094,28	
27/12/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	68174		22508	OP 22645	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6408	6,00	
30/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	68157	1	23050	OP 22950	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6600	115.826,49	
30/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	68156	1	23051	OP 22941	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6600	9.720,00	
30/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	68156	2	23052	OP 22942	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6600	4.323,00	
30/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	68156	3	23053	OP 22943	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6600	13.432,10	
30/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	68156	4	23054	OP 22944	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6600	85.023,52	
30/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	68156	5	23055	OP 22945	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6600	2.817,00	
30/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	68156	6	23056	OP 22946	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6600	3.003,00	
30/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	68156	7	23057	OP 22947	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6600	13.650,00	
30/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	68156	8	23058	OP 22948	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6600	17.924,53	
30/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	68156	9	23059	OP 22949	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6600	33.439,60	
30/12/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	68647		23075	OP 22938	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6598	1.275,40	
30/12/2021	617346 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	68650		23082	OP 22939	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6599	6.600,00	
30/12/2021	620407 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO I	68655	1	23104	OP 22958	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6601	4.048,66	
30/12/2021	620407 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO I	68655	2	23105	OP 22959	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6601	4.048,66	
30/12/2021	620407 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO I	68655	3	23106	OP 22960	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6601	4.048,66	
30/12/2021	620407 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO I	68655	4	23107	OP 22961	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6601	4.048,66	
30/12/2021	620407 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO I	68655	5	23108	OP 22962	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6601	4.048,66	
30/12/2021	620407 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO I	68655	6	23109	OP 22963	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6601	4.048,66	
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	275	16	23298	OP 23008	45402 1102 - Saúde - 15%	Outros:	157,27	
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	275	17	23316	OP 23021	45402 1102 - Saúde - 15%	Outros:	16,46	
							Total da Ficha:	484.271,58	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0133	
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68272		22668	OP 22189	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	1.936,73	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68273		22669	OP 22190	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	51.835,32	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68514		22910	OP 22434	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 348	182,64	
							Total da Ficha:	53.954,69	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 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								
03/12/2021	5892 JUSSORLETE DO EGITO	67073		20577	OP 20046	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5911	450,00	
10/12/2021	622969 MAURICIO DOS ANJOS DA SILVA	67074		20578	OP 20664	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5992	800,00	
03/12/2021	619031 ANDREIA REGINA MISSIAS DA SILVA	67137		20626	OP 20047	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5911	96,00	
09/12/2021	621199 POLLYANA ALVES PEREIRA	1344	8	20784	OP 20609	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5970	50,40	
09/12/2021	14336 SONIA TAVARES RODRIGUES	426	12	20791	OP 20608	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5970	168,00	
09/12/2021	8599 MARLI MARINHO DA SILVA ROCHA	366	6	20800	OP 20592	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5963	16,80	
07/12/2021	5432 ANDREA MARIA IANNINI DUTRA	67176		20829	OP 20377	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5941	1.063,00	
09/12/2021	622376 ANDRE LUIS SANTOS FREIRE	65742	2	20836	OP 20593	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5964	3.000,00	
09/12/2021	620397 ALESSANDRO PUJATTI	65745	2	21642	OP 20594	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5964	3.000,00	
14/12/2021	5892 JUSSORLETE DO EGITO	67670		21704	OP 20964	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6046	867,00	
16/12/2021	2687 ODILON VICENTE	67697		21712	OP 21594	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6139	124,00	
16/12/2021	617696 MARIA RAIMUNDA	67705		21747	OP 21595	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6139	410,00	
22/12/2021	621199 POLLYANA ALVES PEREIRA	1344	9	22006	OP 22003	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	84,00	
22/12/2021	620844 SIMONE SOUZA AMORIM	67938		22008	OP 22012	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	117,60	
22/12/2021	622932 ROSENI APARECIDA MARTINS	67942		22010	OP 22001	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6313	33,60	
22/12/2021	15919 EDLA APARECIDA MOURAO	395	4	22011	OP 22019	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6315	16,80	
22/12/2021	620836 CRISTINA HONORATO DA SILVA E SILVA	388	8	22012	OP 22002	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	33,60	
22/12/2021	622522 JANAINA DE QUEIROZ FAUSTINO	67946		22016	OP 22013	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	16,80	
22/12/2021	623010 KARINE CASSIDE MAGALHAES FONSECA	67950		22020	OP 22014	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	100,80	
22/12/2021	622782 ANA PAULA RIBEIRO SANTANA	67955		22061	OP 22015	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	67,20	
22/12/2021	622782 ANA PAULA RIBEIRO SANTANA	67955		22061	ANLOP 394	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	-67,20	
30/12/2021	622782 ANA PAULA RIBEIRO SANTANA	67955		22061	OP 22913	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6589	67,20	
30/12/2021	622782 ANA PAULA RIBEIRO SANTANA	67955		22061	ANLOP 400	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6589	-67,20	
22/12/2021	620121 BEATRIZ APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIR	67954		22557	OP 22025	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6315	268,80	
30/12/2021	620397 ALESSANDRO PUJATTI	68651		23123	OP 22951	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6600	3.000,00	
30/12/2021	622376 ANDRE LUIS SANTOS FREIRE	68663		23124	OP 22952	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6600	3.000,00	
							Total da Ficha:	16.717,20	
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								
22/12/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/	178	11	21917	OP 21997	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6312	12.437,35	
29/12/2021	618538 CISAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/	178	12	22317	OP 22857	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6555	12.437,35	
							Total da Ficha:	24.874,70	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
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									
22/12/2021	618538 C/SAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		65471	3	21916	OP 22000	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6312	87.023,18		
22/12/2021	618538 C/SAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		180	11	21919	OP 21998	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6312	3.635,16		
29/12/2021	618538 C/SAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		65471	4	22316	OP 22859	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6555	87.023,20		
29/12/2021	618538 C/SAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		68023		22319	OP 22860	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6555	4.828,61		
								Total da Ficha:	182.510,15		

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
Classificação: 10.122.0024.2.490					4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					Ficha: 0140		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor										
22/12/2021	618538 C/SAMAPI CONS. INTERMUN. DE SAUDE D/		58145	1	21918	OP 21999	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6312	1.193,45			
								Total da Ficha:	1.193,45			

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0145	
Classificação: 10.301.0024.1.616				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	622759 CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQL	64443		21991	OP 22031	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6321	453,60	
27/12/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	67308		22387	OP 22655	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6410	2.385,00	
							Total da Ficha:	2.838,60	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.301.0024.2.281					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0147	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor									
16/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	65967	2	21783	OP 21596	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6140	110,40			
16/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	65967	3	21784	OP 21597	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6140	161,59			
16/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	65967	4	21785	OP 21598	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6140	230,00			
16/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	65967	5	21786	OP 21599	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6140	255,84			
16/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	65967	6	21787	OP 21600	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6140	183,89			
16/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	65967	7	21788	OP 21601	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6140	258,90			
16/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	65967	8	21789	OP 21602	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6140	285,30			
16/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	65967	9	21790	OP 21603	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6140	593,07			
							Total da Ficha:	2.078,99			

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0154
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66808			20305	OP 19507	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6174	153.581,02
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67359			21378	OP 20131	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 313	343.763,91
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67360			21379	OP 20132	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6185	114.099,46
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67853			21942	OP 21116	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 306	401,80
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68274			22670	OP 22191	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	636.186,84
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68528			22929	OP 22507	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 338	5.323,88
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68580			22981	OP 22559	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 336	258,33
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68673			23144	OP 22891	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 349	7.159,13
								Total da Ficha:	1.260.774,37
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.301.0024.2.413					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0155
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	620086 MAXIMIANO UNIFORME E CONFECCOES EI	58697		1	19451	OP 20045	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5911	31.088,60
27/12/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA -	66577			21733	OP 22647	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6409	6.610,00
								Total da Ficha:	37.698,60
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.301.0024.2.413					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0159
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68277			22673	OP 22194	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	15.652,85
								Total da Ficha:	15.652,85
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							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66812			20309	OP 19511	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6174	115.240,50
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67361			21380	OP 20133	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 313	254.213,20
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67362			21381	OP 20134	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6185	94.176,60
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68278			22674	OP 22195	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	513.105,38
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68529			22930	OP 22508	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 338	7.473,01
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68581			22982	OP 22560	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 336	2.877,01
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68609			23018	OP 22672	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 343	925,12

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0168	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
29/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		68610		23019	OP 22673	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6513	213,10	
Total da Ficha:									988.223,92	
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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67363		21382	OP 20135	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 313	699.340,48	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67854		21943	OP 21117	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 306	2.212,75	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68280		22676	OP 22197	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	1.166.227,25	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68530		22931	OP 22509	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 338	74.363,80	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68582		22983	OP 22561	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 336	3.448,80	
Total da Ficha:									1.945.593,08	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0173	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68281		22677	OP 22198	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	18.484,27	
Total da Ficha:									18.484,27	
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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		66815		20312	OP 19514	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6166	270.873,65	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		67364		21383	OP 20136	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6299	263.809,69	
Total da Ficha:									534.683,34	
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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
03/12/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA		65539		19733	OP 20050	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5913	522,48	
14/12/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA -		66575		21336	OP 21092	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6084	29.932,50	
Total da Ficha:									30.454,98	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0178	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	66547			20206	OP 20054	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5914	4.904,40
03/12/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	66567			20545	OP 20051	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5913	2.130,00
02/12/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	64420		1	20641	OP 19899	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5859	10.510,18
14/12/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	61920		4	21331	OP 21091	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6083	24.000,00
14/12/2021	16046 VINICIUS JESUS EUZEBIO GONCALVES	67244			21561	OP 20967	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6047	2.291,33
14/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	67289			21635	OP 20970	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6047	3.638,60
14/12/2021	9937 TOMHOS - CENTRO DE IMAGEM MONSENHOI	61518		4	21705	OP 20962	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6046	2.009,00
22/12/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501		9	22066	OP 22004	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	975,00
22/12/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	61920		5	22126	OP 22022	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6315	24.000,00
22/12/2021	8348 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QL	63473		7	22141	OP 22023	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6315	798,43
27/12/2021	623003 BIOCARE BRASIL IMPORTACAO E EXPORT/	67740		1	22261	OP 22643	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6408	7.700,00
29/12/2021	623003 BIOCARE BRASIL IMPORTACAO E EXPORT/	67740		2	22264	OP 22862	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6556	7.700,00
27/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	68002			22359	OP 22658	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6410	2.542,20
27/12/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501		10	22470	OP 22646	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6409	975,00
30/12/2021	620407 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO I	1410		4	23096	OP 22953	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6601	4.048,66
30/12/2021	620407 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO I	1410		5	23097	OP 22954	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6601	4.048,66
30/12/2021	620407 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO I	1410		6	23098	OP 22955	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6601	4.048,66
30/12/2021	620407 AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO I	1410		7	23099	OP 22956	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6601	4.048,66
								Total da Ficha:	110.368,78
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0182	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68283			22679	OP 22200	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	1.853,72
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68284			22680	OP 22201	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	20.949,50
								Total da Ficha:	22.803,22
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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66819			20316	OP 19518	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6174	39.596,34
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67365			21384	OP 20137	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 313	100.303,67
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67366			21385	OP 20138	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6185	35.088,62
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68285			22681	OP 22202	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	165.829,98
								Total da Ficha:	340.818,61

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0191

Total da Ficha:	715.286,90
-----------------	------------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0193

Total da Ficha:	164.257,09
-----------------	------------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0194

Total da Ficha:	717,80
-----------------	--------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0195

Total da Ficha:	30.793,07
-----------------	-----------

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0196	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68289		22685	OP 22206	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	426,96	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68290		22686	OP 22207	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	26.035,07	
							Total da Ficha:	26.462,03	

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							
10/12/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64745		21218	OP 20666	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5994	6.646,50	
10/12/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64744		21226	OP 20660	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5992	11.268,00	
22/12/2021	618055 SOMA/IMG PRODUTOS HOSPITALARES LTD	58987	1	22109	OP 22005	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	4.614,00	
22/12/2021	617841 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	67223	1	22168	OP 22011	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	5.484,00	
27/12/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64735	1	22169	OP 22641	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6408	42.431,18	
22/12/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68021		22173	OP 22016	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	578,98	
22/12/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	65573		22174	OP 22007	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	19.315,00	
22/12/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	4571	7	22184	OP 22020	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6315	183,00	
22/12/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	64735	2	22191	OP 22006	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	3.285,60	
27/12/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI	59058	1	22200	OP 22653	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6410	61.246,87	
27/12/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	59055		22229	OP 22652	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6410	8.227,20	
27/12/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67687		22321	OP 22604	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6399	1.804,32	
30/12/2021	617841 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	67223	2	23049	OP 22957	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6601	14.118,00	
							Total da Ficha:	179.202,65	

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							
27/12/2021	617976 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇ	67838		22388	OP 22656	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6410	2.089,43	
30/12/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	67837		23034	OP 22940	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6600	719,50	
							Total da Ficha:	2.808,93	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0202	
Classificação: 10.304.0024.2.439				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67369		21388	OP 20141	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 313	24.776,44	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67856		21945	OP 21119	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 306	281,05	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68291		22687	OP 22208	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	44.146,17	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0202	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor									
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68532		22933	OP 22511	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 338		1.208,05
Total da Ficha:											70.411,71
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0203	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor									
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		66825		20322	OP 19524	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 6166		8.798,45
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		67370		21389	OP 20142	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 6299		8.818,76
Total da Ficha:											17.617,21
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					Ficha: 0208	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor									
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68293		22689	OP 22210	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 327		3.747,76
Total da Ficha:											3.747,76
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0210	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor									
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66828		20325	OP 19527	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 6174		20.058,65
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67371		21390	OP 20143	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 313		52.700,82
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67372		21391	OP 20144	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 6185		17.702,47
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67857		21946	OP 21120	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 306		2.784,72
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68294		22690	OP 22211	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 327		82.226,40
Total da Ficha:											175.473,06
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Classificação: 10.305.0024.2.440					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0212	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco		Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor									
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67373		21392	OP 20145	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 313		21.903,75
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67374		21393	OP 20146	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 313		2.207,02
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68296		22692	OP 22213	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 327		33.130,63
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68297		22693	OP 22214	45402 1102 - Saúde - 15%		Débito em Conta: 327		4.414,03

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0212	
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68533		22934	OP 22512	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 338	1.795,90	
Total da Ficha:								63.451,33	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0213	
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66831		20328	OP 19530	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6174	1.016,79	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67375		21394	OP 20147	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6185	1.016,79	
Total da Ficha:								2.033,58	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0216	
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	66833		20330	OP 19532	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6166	6.248,08	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67376		21395	OP 20148	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6299	6.058,58	
Total da Ficha:								12.306,66	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0221	
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68300		22696	OP 22217	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	8.133,59	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68301		22697	OP 22218	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	3.131,04	
Total da Ficha:								11.264,63	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0694	
Classificação: 10.122.0024.2.433				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							
29/12/2021	10855 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPEC	65037		22253	OP 22858	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6555	8.955,60	
29/12/2021	10855 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPEC	65037		22253	OP 22895	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6569	8.955,60	
29/12/2021	10855 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPEC	65037		22253	ANLOP 391	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6555	-8.955,60	
Total da Ficha:								8.955,60	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0703	
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68471		22867	OP 22388	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	12.620,54	
							Total da Ficha:	12.620,54	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0822	
Classificação: 10.122.0024.2.491				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							
03/12/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4596	9	20595	OP 20048	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5912	2.625,00	
							Total da Ficha:	2.625,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0823	
Classificação: 10.122.0024.2.491				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							
03/12/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4597	10	20596	OP 20049	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5912	2.625,00	
							Total da Ficha:	2.625,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0836	
Classificação: 10.122.0024.2.491				3.3.93.34.00.00.00.00 Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/12/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	68184		22562	OP 22665	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6410	579.312,29	
							Total da Ficha:	579.312,29	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0837	
Classificação: 10.122.0024.2.491				3.3.93.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	61561	4	22021	OP 22021	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6315	66.756,76	
27/12/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	61561	5	22473	OP 22654	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6410	7.830,00	
							Total da Ficha:	74.586,76	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0841	
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68492		22888	OP 22409	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 327	2.100,35	
							Total da Ficha:	2.100,35	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
22/12/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	63993	3	22175	OP 22024	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6315	24.864,17	
Total da Ficha:								24.864,17	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita				Ficha: 0898	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	622345 OPTICA DO TONINHO LTDA	68088		22331	OP 22018	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6314	15.916,85	
27/12/2021	622345 OPTICA DO TONINHO LTDA	68089		22399	OP 22648	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6409	9.900,00	
Total da Ficha:								25.816,85	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita				Ficha: 1071	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/12/2021	621142 SELMA MARGARETE EVANGELISTA ME	66731		20259	OP 20595	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5964	37.181,32	
10/12/2021	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	66732		21214	OP 20663	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5992	20.181,58	
10/12/2021	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	66546		21294	OP 20662	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5992	33.738,27	
27/12/2021	622345 OPTICA DO TONINHO LTDA	68091		22392	OP 22650	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6409	7.676,75	
Total da Ficha:								98.777,92	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								10.298.014,95	
Total das demais despesas orçamentárias:								10.298.014,95	

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							
10/12/2021	1284 CEMEDI S/C LTDA	563584/20			RE 19902	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5993	465,00
							Descontos: 20,92	
10/12/2021	1284 CEMEDI S/C LTDA	563584/20			RE 19948	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5993	1.870,00
							Descontos: 84,15	
22/12/2021	617498 OUROCORDIS CENTRO MÉDICO ME	563583/20			RE 20290	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6310	230,00
							Total da Conta:	2.565,00
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	2.565,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

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							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4148	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6175	143.737,84
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4402	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6186	111.395,73
29/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4807	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6514	215,35
29/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4820	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6516	17,65
29/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4821	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6514	8,38
Total da Conta:								255.374,95

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4156	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5802	63.504,40
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4597	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6488	70.201,29
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4800	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6488	187,46
Total da Conta:								133.893,15

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4153	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5825	1.531,19
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4594	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6465	1.517,11
Total da Conta:								3.048,30

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							
01/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4159	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5810	18.991,92
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4600	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6477	19.802,57
Total da Conta:								38.794,49

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							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4157	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5818	5.862,49
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4598	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6484	6.034,95

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							
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN			DE 4801		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6484	0,60
							Total da Conta:	11.898,04

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
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4152	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5806	53.006,99
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4593	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6492	52.506,81
							Total da Conta:	105.513,80

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
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4160	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5829	865,80
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4601	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6469	819,00
							Total da Conta:	1.684,80

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							
10/12/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 4161	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6013	1.863,70
							Total da Conta:	1.863,70

Conta: 113810600000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4390	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 314	590,00
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4391	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 314	3.786,31
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4392	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 314	860,48
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4393	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 314	5.775,07
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4549	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 328	3.199,20
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4550	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 328	4.190,05
							Total da Conta:	18.401,11

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
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							
01/12/2021	585 FERNANDA CARVALHO DE FARIA MENDES				DE 4082	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5798	862,10
29/12/2021	585 FERNANDA CARVALHO DE FARIA MENDES				DE 4530	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6501	862,10
29/12/2021	955 DAISY APARECIDA N DE OLIVEIRA				DE 4532	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6501	469,97
29/12/2021	1791 DILCINEIA DAS GRACAS GONCALVES				DE 4536	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6502	308,00
06/12/2021	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS				DE 4370	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5919	495,00
29/12/2021	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS				DE 4534	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6501	495,00
06/12/2021	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES				DE 4369	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5920	550,00
29/12/2021	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES				DE 4533	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6502	550,00
01/12/2021	617905 CLAUDIANA MARIA FELISBERTO				DE 4083	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5797	424,66
29/12/2021	617905 CLAUDIANA MARIA FELISBERTO				DE 4531	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6502	424,66
01/12/2021	618777 CRISTINA CABELLO RUSSO				DE 4026	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5797	11.000,00
29/12/2021	622198 CAIQUE GUILHERME IBRAIM				DE 4535	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6502	330,00
Total da Conta:								16.771,49

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							
01/12/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 4151	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5822	282,42
28/12/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 4592	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6481	282,42
Total da Conta:								564,84

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4149	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5833	3.573,90
28/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4590	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6450	3.674,26
28/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4802	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6450	25,59
Total da Conta:								7.273,75

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							
01/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4150	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5838	2.352,00
28/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4591	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6455	2.436,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

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							
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4803	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6455	14,00
Total da Conta:								4.802,00
Conta: 2188101999900000127								
Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/12/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 4162	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6017	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							
01/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4154	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5814	24.450,37
28/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4595	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6473	25.075,90
Total da Conta:								49.526,27
Conta: 2188101999900000132								
Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4155	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6167	278.485,86
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4403	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6300	272.317,24
Total da Conta:								550.803,10
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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4158	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5843	5.016,39

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4599		45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 6460	5.203,55
Total da Conta:									10.219,94
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:									1.210.455,73
Total das despesas extra-orçamentárias:									1.213.020,73
Total das despesas da pasta:									11.524.774,48

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 01/12/2021 a 31/12/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0156	
Classificação: 10.301.0024.2.413					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor									
14/12/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	62664		21213	OP 21002	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6049		2.468,00			
22/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	62711	4	21994	OP 21930	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6294		4.070,00			
22/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	58672	9	22094	OP 21951	45647 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6296		432,90			
22/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	58672	10	22095	OP 21928	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6294		15.426,22			
22/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	58672	11	22101	OP 21929	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6294		5.398,67			
27/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	58672	12	22383	OP 22633	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6405		1.409,70			
Total da Ficha:								29.205,49			
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0157	
Classificação: 10.301.0024.2.413					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor									
09/12/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	300	11	20839	OP 20583	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5958		2.500,00			
09/12/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	300	11	20839	ANLOP 380	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5958		-2.500,00			
23/12/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	300	11	20839	OP 21720	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6347		2.500,00			
09/12/2021	622037 MARIANA AUGUSTO DE JESUS	4599	8	20841	OP 20584	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5958		2.500,00			
09/12/2021	622037 MARIANA AUGUSTO DE JESUS	4599	8	20841	ANLOP 381	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5958		-2.500,00			
23/12/2021	622037 MARIANA AUGUSTO DE JESUS	4599	8	20841	OP 21719	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6346		2.500,00			
09/12/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	245	11	20842	OP 20576	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5957		2.500,00			
09/12/2021	620130 LUCAS CHAVES DE OLIVEIRA ALMEIDA	299	11	20843	OP 20582	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5958		2.500,00			
09/12/2021	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	301	11	20844	OP 20577	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5957		2.500,00			
14/12/2021	622604 ALBANO RUBENS DO VALLE VERONA	61631	5	21285	OP 21007	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6051		4.050,00			
14/12/2021	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA	61515	5	21287	OP 21048	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6056		3.540,24			
14/12/2021	620671 MARIA SUELI MENDES	62752	4	21289	OP 21049	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6056		2.951,30			
14/12/2021	620671 MARIA SUELI MENDES	62752	4	21289	ANLOP 378	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6056		-2.951,30			
23/12/2021	620671 MARIA SUELI MENDES	62752	4	21289	OP 21743	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6349		2.951,30			
14/12/2021	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA	67245	1	21290	OP 21052	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6056		2.443,50			
14/12/2021	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	64214	3	21291	OP 21050	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6056		3.481,47			
14/12/2021	475 FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA	61420	5	21293	OP 21047	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6056		3.508,81			
14/12/2021	617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO	3967	9	21295	OP 21004	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6050		3.279,72			
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68276		22672	OP 22193	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 333		650,00			
30/12/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	245	12	23090	OP 22936	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6597		2.500,00			
30/12/2021	620130 LUCAS CHAVES DE OLIVEIRA ALMEIDA	299	12	23091	OP 22931	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6594		2.500,00			
30/12/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	300	12	23092	OP 22932	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6594		2.500,00			
30/12/2021	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	301	12	23093	OP 22937	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6597		2.500,00			
30/12/2021	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	301	12	23093	ANLOP 395	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6597		-2.500,00			
Total da Ficha:								43.905,04			

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0158	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
13/12/2021	617477 JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LT	63503		18385	OP 20800	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6029		5.525,00	
23/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66	14	18901	OP 21808	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6326		22.348,61	
14/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	44	19800	OP 20693	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6060		200,76	
03/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	66541		20209	OP 19990	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5885		4.123,60	
03/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	66520		20214	OP 19988	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5885		6.722,46	
14/12/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	67183		21168	OP 21011	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6051		5.810,00	
14/12/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	67242		21251	OP 21013	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6051		3.708,73	
14/12/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	67239		21296	OP 21051	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6056		3.499,98	
16/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	67272		21633	OP 21592	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6138		3.557,46	
14/12/2021	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	67202		21697	OP 21058	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6059		2.004,20	
16/12/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	66747		21735	OP 21590	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6138		975,00	
21/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	47	21799	OP 21874	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6274		77,00	
28/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66	15	21808	OP 22751	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6444		21.577,87	
22/12/2021	6118 PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTEC	67680		22027	OP 21944	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6295		1.008,00	
17/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	46	22142	OP 21658	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6161		2.170,44	
27/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	68000		22352	OP 22629	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6404		2.013,69	
23/12/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	65	11	22385	OP 22136	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6358		3.846,27	
23/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	48	22400	OP 22140	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6362		225,68	
23/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	49	22401	OP 22141	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6362		65,60	
23/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	50	22402	OP 22142	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6362		141,45	
23/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	51	22404	OP 22139	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6361		207,05	
30/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	52	22405	OP 22865	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6583		57,89	
29/12/2021	11577 ODONTOSERV LTDA	65914	1	22474	OP 22870	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6560		3.450,00	
28/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	53	22494	OP 22750	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6443		224,15	
29/12/2021	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	59810	7	22985	OP 22866	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6559		12.811,20	
29/12/2021	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI	59810	8	22986	OP 22867	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6559		12.811,20	
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68774		23299	OP 23017	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		459,28	
Total da Ficha:								119.622,57	
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							
30/12/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA -	66578		21727	OP 22872	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual (Débito em Conta: 6584		11.330,20	
29/12/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	67575		21740	OP 22879	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual (Débito em Conta: 6564		2.400,00	
30/12/2021	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	67607		22391	OP 22875	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual (Débito em Conta: 6584		10.920,00	
30/12/2021	16951 ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICO	67300		22550	OP 22874	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual (Débito em Conta: 6584		31.787,50	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco					Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor												
30/12/2021	619251 BEAGA HOSPITALAR EIRELI		68178		22553	OP 22967	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6603					1.646,50	
												Total da Ficha:	58.084,20	
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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco					Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor												
16/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI		67290		21636	OP 21581	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6133					2.342,30	
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		281	11	23290	OP 23012	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Outros:					41,76	
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		68768		23292	OP 23013	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Outros:					2,61	
												Total da Ficha:	2.386,67	
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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco					Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor												
13/12/2021	617477 JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDC		67116		21694	OP 20802	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 6029					23.923,50	
												Total da Ficha:	23.923,50	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
Classificação: 10.302.0024.2.279					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					Ficha: 0167				
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco					Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor												
30/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		3449	5	23061	OP 22972	69679 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6610					190.280,33	
												Total da Ficha:	190.280,33	
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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco					Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor												
03/12/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI		64627		20204	OP 19996	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 5887					9.030,00	
03/12/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA		66645		20554	OP 19995	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 5886					259,20	
03/12/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA		66409		20555	OP 19994	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 5886					544,00	
09/12/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA -		66396		20775	OP 20580	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 5957					882,05	
16/12/2021	620835 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI		58147		21699	OP 21587	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 6138					3.716,34	
16/12/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA		67577		21741	OP 21586	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 6137					1.088,00	
22/12/2021	13690 JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP		67103		21921	OP 21943	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 6295					7.176,50	
16/12/2021	620664 STERILEX CIENTIFICA LTDA		67678	1	22028	OP 21654	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 6156					1.342,80	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0176				
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte			Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor												
16/12/2021	620664 STERILEX CIENTIFICA LTDA	67678		1	22028	ANLOP 383	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6156				-1.342,80			
23/12/2021	620664 STERILEX CIENTIFICA LTDA	67678		1	22028	OP 22053	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6327				1.342,80			
27/12/2021	622568 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA	67091			22322	OP 22624	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6404				6.074,64			
22/12/2021	619610 LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS	67949			22516	OP 21948	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6295				12.122,88			
										Total da Ficha:	42.236,41			
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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte			Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor												
14/12/2021	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA		38	5	21282	OP 21003	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6050				6.800,00			
										Total da Ficha:	6.800,00			
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0180				
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte			Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor												
09/12/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	66636			20175	OP 20575	45338 1112 - Serviços de Saúde			Débito em Conta: 5955	150,00			
										Total da Ficha:	150,00			
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0181				
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte			Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor												
16/12/2021	2110 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABOF	60180		6	20835	OP 20936	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6154				4.992,00			
14/12/2021	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	64812			21698	OP 21057	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6059				309,00			
23/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67749		1	21812	OP 22143	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6363				116,10			
27/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	68008			22344	OP 22631	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6404				5.772,96			
27/12/2021	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	67328			22419	OP 22634	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6405				22.550,74			
27/12/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A	67965			22439	OP 22628	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6404				1.211,10			
23/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	68173			22507	OP 22144	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6363				6,85			
										Total da Ficha:	34.958,75			
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
Classificação: 10.302.0024.2.416					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0185				
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte			Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor												
29/12/2021	622567 CP COMERCIAL S/A		66694		22204	OP 22878	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual - Débito em Conta: 6563				11.940,00			

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.416				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0185	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/12/2021	622567 CP COMERCIAL S/A		66694		22204	ANLOP 401	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6563	-11.940,00
23/12/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A		67966		22255	OP 22442	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6376	9.733,42
29/12/2021	622568 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA		66699		22302	OP 22876	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6562	11.409,20
Total da Ficha:									21.142,62
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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/12/2021	3416 DISMOVE DISTRIBUIDORA MONTANHESA DE		67674		21736	OP 21585	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 6136	3.336,86
Total da Ficha:									3.336,86
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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
10/12/2021	16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELINC		61628	5	21280	OP 20695	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6019	1.320,00
Total da Ficha:									1.320,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.416				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0189	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI		66555		20205	OP 19992	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 5885	292,80
03/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		70	14	20608	OP 19898	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 5899	109,88
09/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		70	15	20631	OP 20641	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 5978	106,56
09/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		67138	1	20632	OP 20642	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 5978	139,39
17/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		67138	2	20633	OP 21657	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 6160	297,69
17/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		67138	2	20633	ANLOP 382	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 6160	-297,69
21/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		67138	2	20633	OP 21907	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 6289	297,69
Total da Ficha:									946,32
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.304.0024.2.439				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0204	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
09/12/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA -		66395		20771	OP 20579	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 5957	1.555,00
09/12/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA -		66397		20772	OP 20581	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS	Débito em Conta: 5957	2.903,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0204	
Classificação: 10.304.0024.2.439					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										
22/12/2021	622568 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA	66698		22205	OP 21924	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6293		6.643,10		
27/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	67777		22369	OP 22625	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6404		223,10		
27/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	67778		22373	OP 22626	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6404		28,00		
27/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	67779		22377	OP 22627	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6404		3.445,40		
Total da Ficha:								14.797,60		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0205	
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais										
14/12/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	5602	8	21279	OP 20944	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6039		935,00		
14/12/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	1494	11	21292	OP 20943	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6039		1.400,00		
Total da Ficha:								2.335,00		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0207	
Classificação: 10.304.0024.2.439					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										
21/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66551	4	21628	OP 21875	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6274		381,17		
21/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66551	5	21629	OP 21876	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6274		233,60		
21/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66551	6	21630	OP 21877	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6274		207,56		
30/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66551	7	23047	OP 22935	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6596		128,82		
Total da Ficha:								951,15		
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0217	
Classificação: 10.305.0024.2.440					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										
03/12/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	66329		20558	OP 19993	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5886		643,20		
09/12/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA -	66394		20769	OP 20578	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5957		5.808,20		
16/12/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	67576		21737	OP 21593	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6138		940,00		
27/12/2021	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	67799		22435	OP 22635	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6405		2.256,00		
Total da Ficha:								9.647,40		

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.36.00.00.00.00 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							
14/12/2021	9953 JOAQUIM DIMAS LOPES	59880	8	21288	OP 21046	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6056		1.500,00	
Total da Ficha:								1.500,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0220	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	66554		20208	OP 19991	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5885		1.653,10	
03/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	66535		20212	OP 19989	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5885		3.848,64	
14/12/2021	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA	5707	8	21286	OP 21045	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6056		4.800,00	
16/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	67270		21631	OP 21591	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6138		1.000,14	
14/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	67291		21638	OP 21055	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6057		489,70	
27/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	68012		22341	OP 22632	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6404		974,82	
27/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	68003		22348	OP 22630	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 6404		949,98	
Total da Ficha:								13.716,38	
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							
14/12/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIAN	64245	2	21537	OP 21060	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 6061		34.029,47	
14/12/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIAN	61398	4	21538	OP 21059	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 6061		17.358,68	
29/12/2021	14918 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIAN	64245	3	22226	OP 22877	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 6563		51.226,66	
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	277	11	23291	OP 23011	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Outros:		2,61	
Total da Ficha:								102.617,42	
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							
13/12/2021	617477 JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTC	67115		21691	OP 20801	742098 1154 - Outras Transferências de Recursos c Débito em Conta: 6029		20.280,00	
Total da Ficha:								20.280,00	
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							
22/12/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	68032		22176	OP 22026	742098 1254 - Outras Transferências de Recursos c Débito em Conta: 6316		16.941,19	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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					3.3.90.39.00.00.00.00 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								
22/12/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	68032			22176	ANLOP 388	742098 1254 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 6316	-16.941,19	
29/12/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	68032			22176	OP 22768	742098 1254 - Outras Transferências de Recursos c	Débito em Conta: 6527	16.941,19	
Total da Ficha:									16.941,19	
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								
14/12/2021	618443 INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITAL	64230			20008	OP 21087	45597 1200 - Recursos Ordinários - Exercício Ante	Débito em Conta: 6079	109.000,00	
Total da Ficha:									109.000,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0910	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
14/12/2021	618445 MINASFOR LTDA	63246		2	19936	OP 21008	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6051	46.900,00	
03/12/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	66311			20557	OP 19982	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 5884	1.080,00	
14/12/2021	618445 MINASFOR LTDA	67224			21158	OP 21012	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6051	608,00	
14/12/2021	618445 MINASFOR LTDA	65431		1	21159	OP 21010	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6051	17.376,00	
14/12/2021	617355 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	64220		3	21164	OP 21009	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6051	2.730,00	
14/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	63160		5	21227	OP 20953	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6040	9.880,58	
14/12/2021	617355 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	64220		4	21696	OP 21056	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6058	2.815,00	
22/12/2021	618445 MINASFOR LTDA	63246		3	21929	OP 21934	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6294	59.499,14	
22/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	63160		6	22098	OP 21932	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6294	4.517,00	
22/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	63160		7	22104	OP 21933	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6294	8.478,72	
27/12/2021	11577 ODONTOSERV LTDA	65913		1	22325	OP 22639	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6407	2.841,00	
29/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	63160		8	22382	OP 22868	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6559	448,20	
29/12/2021	622387 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODON	64224		3	22988	OP 22869	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6559	4.575,69	
Total da Ficha:									161.749,33	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0911	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
03/12/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	62701		5	20579	OP 19981	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 5884	20.141,64	
14/12/2021	16046 VINICIUS JESUS EUZEBIO GONCALVES	66324			21701	OP 21054	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6057	2.325,32	
14/12/2021	16046 VINICIUS JESUS EUZEBIO GONCALVES	66321			21702	OP 21053	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6057	4.431,73	
23/12/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	62701		6	21822	OP 21736	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6348	20.688,12	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0911	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
23/12/2021	988 SERFALL LAVANDERIA LTDA.	62701	7	21824	OP 21737	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6348	15.376,75	
27/12/2021	7195 CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VE	67783		21995	OP 22636	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6406	3.405,00	
22/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	68013	1	22145	OP 21949	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6295	878,85	
22/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	68013	2	22147	OP 21950	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6295	1.087,75	
27/12/2021	7195 CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VE	68014		22177	OP 22637	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6406	764,00	
27/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	68009		22343	OP 22640	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6407	3.278,94	
Total da Ficha:								72.378,10	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0912
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/12/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	66721		20242	OP 19984	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 5884	16.240,52
03/12/2021	901 ANACLIN LTDA	66723		20243	OP 19985	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 5884	17.694,69
03/12/2021	7703 IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS INC	66722		20248	OP 19997	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 5888	17.144,05
03/12/2021	901 ANACLIN LTDA	66724		20249	OP 19986	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 5884	19.174,03
03/12/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	66726		20250	OP 19987	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 5884	17.903,22
03/12/2021	7703 IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS INC	66727		20251	OP 19998	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 5888	14.944,06
14/12/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	60051	8	21333	OP 20956	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6043	6.591,66
14/12/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	65530	1	21567	OP 21106	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6091	3.131,63
16/12/2021	1723 LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP	66720		21804	OP 21588	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6138	24.582,00
16/12/2021	1723 LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP	66725		21805	OP 21589	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6138	19.772,61
22/12/2021	11593 NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA	61546	3	21806	OP 21920	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6293	14.670,73
22/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	67784		21858	OP 21926	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6293	70,30
22/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	67787		21859	OP 21927	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6293	2.755,00
22/12/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	67930		22000	OP 21945	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6295	24.365,94
22/12/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	65530	2	22030	OP 21936	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6294	10.510,18
22/12/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	65530	3	22031	OP 21937	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6294	10.510,18
22/12/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	60051	9	22125	OP 21919	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6293	6.591,66
22/12/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	65530	4	22139	OP 21938	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 6294	4.160,84
Total da Ficha:								230.813,30

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0913	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/12/2021	15177 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQPMTO	60291	1	19035	OP 20069	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de \$ Débito em Conta: 5930			5.080,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0913				
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte			Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor												
06/12/2021	15177 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQPMTO		60291	1	19035	ANLOP 396	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 5930	-5.080,00			
03/12/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA		66568		20556	OP 19983	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 5884	1.184,08			
22/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		67782		21842	OP 21925	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6293	1.490,00			
22/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT		67945		22022	OP 21946	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6295	7.580,86			
22/12/2021	619610 LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS		67948		22023	OP 21947	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6295	18.396,00			
22/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR		66035		22171	OP 21939	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6294	15.506,00			
										Total da Ficha:	44.156,94			
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
Classificação: 10.303.0024.2.436					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0914				
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte			Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor												
22/12/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI		63101	1	22067	OP 21923	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6293	274,18			
22/12/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC		63095		22106	OP 21921	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6293	25.000,00			
22/12/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI		63094	1	22108	OP 21941	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6295	8.544,60			
22/12/2021	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD		63097	1	22116	OP 21931	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6294	9.090,00			
22/12/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		63099	1	22123	OP 21922	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6293	3.562,96			
30/12/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI		63101	2	23041	OP 22933	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6594	2.702,80			
30/12/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		63102	3	23064	OP 22934	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6595	2.550,00			
										Total da Ficha:	51.724,54			
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
Classificação: 10.303.0024.2.437					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0915				
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte			Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais		Valor												
09/12/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		64738		20012	OP 19357	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 5956	109,45			
14/12/2021	620849 BAXTER HOSPITALAR LTDA		61765		21221	OP 20941	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6038	1.773,00			
14/12/2021	620849 BAXTER HOSPITALAR LTDA		64733		21223	OP 20942	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6038	2.955,00			
14/12/2021	621074 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT		64739		21225	OP 20954	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6041	3.708,00			
14/12/2021	15616 MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.		63321		21540	OP 20955	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6042	3.654,00			
27/12/2021	1372 BH FARMA COMERCIO LTDA		64734	1	22127	OP 22638	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6407	2.934,63			
22/12/2021	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD		63323	1	22179	OP 21935	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6294	2.683,93			
22/12/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI		63315		22189	OP 21942	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6295	2.352,00			
22/12/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTI		61764		22190	OP 21940	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de			ξ Débito em Conta: 6295	2.352,00			
										Total da Ficha:	22.522,01			

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0920	
Classificação: 10.302.0024.1.458				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							
20/12/2021	6095 DISTRIBUIDORA PARANHOS ART. LABORATOI	66608		21300	OP 21086	741899 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6231	105.600,00	
Total da Ficha:								105.600,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0922	
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/12/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	66748		20802	OP 21065	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6063	557,76	
10/12/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	67154		21161	OP 20671	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 5996	28.544,50	
14/12/2021	618997 CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCA	66746		21228	OP 21090	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6082	26.403,90	
14/12/2021	16951 ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICO	65732		21548	OP 21061	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6093	36.047,00	
30/12/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA -	66393		21730	OP 22871	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6584	6.231,00	
27/12/2021	618445 MINASFOR LTDA	67181		21925	OP 22439	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6416	21.163,96	
22/12/2021	618445 MINASFOR LTDA	67152		21932	OP 21953	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6305	13.630,99	
27/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	66589		22118	OP 22437	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6416	1.890,00	
23/12/2021	622568 DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA	66700		22203	OP 22436	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6372	6.200,00	
29/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	67776		22365	OP 22880	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6564	369,72	
30/12/2021	619251 BEAGA HOSPITALAR EIRELI	67101		22556	OP 22966	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6603	166,50	
30/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	66033	1	23003	OP 22964	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6602	2.389,83	
30/12/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	66729		23081	OP 22965	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6602	35.062,29	
Total da Ficha:								178.657,45	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0948	
Classificação: 10.301.0024.2.414				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
10/12/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	61464	5	20905	OP 20672	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 5997	30.747,50	
30/12/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	61464	6	23078	OP 22974	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6612	22.817,51	
30/12/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	68648		23079	OP 22975	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6613	13.537,46	
30/12/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	68181		23131	OP 22973	69679 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6611	14.249,90	
30/12/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	68181		23131	ANLOP 404	69679 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6611	-14.249,90	
Total da Ficha:								67.102,47	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 1073	
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
15/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	66761	1	21334	OP 21062	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 6129	58.477,04	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 1073	
Classificação: 10.301.0024.2.413					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C.	Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor									
15/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	66761		2	21335	OP 21063	45647	1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	1	Débito em Conta: 6129	60.141,24
15/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	66761		3	21542	OP 21064	45647	1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	1	Débito em Conta: 6129	57.713,90
30/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	66761		4	22172	OP 22873	45647	1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	1	Débito em Conta: 6584	277,62
27/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	66761		5	22181	OP 22438	45647	1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	1	Débito em Conta: 6416	24.616,90
27/12/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	66761		6	22390	OP 22603	45647	1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	1	Débito em Conta: 6398	23.657,47
Total da Ficha:											224.884,17
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:											2.029.673,21
Total das demais despesas orçamentárias:											2.029.673,21
Total das despesas da pasta:											2.029.673,21

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 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0001	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67330		21349	OP 20102	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	11.449,00	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68231		22627	OP 22148	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	22.898,00	
							Total da Ficha:	34.347,00	
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0201:	34.347,00	

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							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67340		21359	OP 20112	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	3.053,07	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68244		22640	OP 22161	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	9.159,20	
Total da Ficha:								12.212,27	
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0501:								12.212,27	

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0098	
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Líquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67348		21367	OP 20120	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	4.579,60	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68257		22653	OP 22174	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	9.159,20	
							Total da Ficha:	13.738,80	
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0601:	13.738,80	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0225	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67381		21400	OP 20153	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	4.579,60	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68306		22702	OP 22223	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	9.159,20	
							Total da Ficha:	13.738,80	
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0801:	13.738,80	

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							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67433		21452	OP 20205	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	4.579,60	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 69/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Despesas orçamentárias com agentes políticos

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								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68386		22782	OP 22303	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	9.159,20
Total da Ficha:								13.738,80
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1001:								13.738,80

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF

Classificação: 06.122.0017.2.630

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0471

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67446		21465	OP 20218	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	7.832,23
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68404		22800	OP 22321	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	9.329,96
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68562		22963	OP 22541	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	3.128,93
Total da Ficha:								20.291,12
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1201:								20.291,12

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

Classificação: 18.541.0001.2.368

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0510

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67457		21476	OP 20229	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	6.919,25
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68419		22815	OP 22336	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	9.414,76
Total da Ficha:								16.334,01
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1401:								16.334,01

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV

Classificação: 04.122.0001.2.621

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0530

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67462		21481	OP 20234	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	4.579,60
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68426		22822	OP 22343	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	9.159,20
Total da Ficha:								13.738,80
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1601:								13.738,80

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

Classificação: 04.121.0001.2.004

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0541

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67467		21486	OP 20239	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	4.579,60

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 70/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Despesas orçamentárias com agentes políticos

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

Classificação: 04.121.0001.2.004

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0541

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68433		22829	OP 22350	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	9.159,20
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68568		22969	OP 22547	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	3.053,07
Total da Ficha:								16.791,87
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1801:								16.791,87

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU

Classificação: 20.122.0011.2.629

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0561

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67472		21491	OP 20244	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	4.579,60
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68440		22836	OP 22357	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	9.159,20
Total da Ficha:								13.738,80
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2001:								13.738,80

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA

Classificação: 26.782.0001.2.419

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0586

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67477		21496	OP 20249	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	4.579,60
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68447		22843	OP 22364	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	9.159,20
Total da Ficha:								13.738,80
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2101:								13.738,80

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								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67484		21503	OP 20256	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	4.579,60
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68458		22854	OP 22375	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	9.159,20
Total da Ficha:								13.738,80
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2301:								13.738,80

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT

Classificação: 04.122.0001.2.420

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0638

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67489		21508	OP 20261	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	4.579,60

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Despesas orçamentárias com agentes políticos

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0638	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68465		22861	OP 22382	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	9.159,20
Total da Ficha:									13.738,80
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2401:									13.738,80
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0786	
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67499		21518	OP 20271	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	8.395,93
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68486		22882	OP 22403	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	9.159,20
Total da Ficha:									17.555,13
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2501:									17.555,13
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:									227.441,80

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0001	
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67329		21348	OP 20101	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	30.959,84
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68230		22626	OP 22147	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	58.764,73
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68517		22918	OP 22496	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	5.833,63
Total da Ficha:									95.558,20
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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66765		20262	OP 19464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	19.254,42
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67331		21350	OP 20103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	17.701,98
Total da Ficha:									36.956,40
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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/12/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		67192		20869	OP 19938	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5876	1.375,00

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

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:	143.015,89
--	------------

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

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Ficha: 0020								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68238		22634	OP 22155	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	17.820,00
							Total da Ficha:	17.820,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 74/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais									
01/12/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		295	35	20611	OP 19888	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5847	10,17
01/12/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		67145		20654	OP 19889	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5847	761,29
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		61273	5	21224	OP 20719	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	3.150,00
16/12/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		67794		21873	OP 21584	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6135	101,05
16/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		67792		21875	OP 21643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6152	705,26
16/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		64517	2	21877	OP 21642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6152	553,85
Total da Ficha:									5.281,62

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA

Classificação: 02.062.0001.2.058

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0022

Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais									
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68239		22635	OP 22156	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	747,18
Total da Ficha:									747,18

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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais									
16/12/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		67608		21627	OP 21583	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6135	505,25
Total da Ficha:									505,25
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0301:									152.113,58

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 04.122.0001.2.426

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0026

Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais									
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66775		20272	OP 19474	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	1.867,34
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67336		21355	OP 20108	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	4.683,77
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67337		21356	OP 20109	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	1.500,23
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68240		22636	OP 22157	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	8.176,93
Total da Ficha:									16.228,27

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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais									
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67338		21357	OP 20110	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	173.431,25

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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				Ficha: 0027	
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67339		21358	OP 20111	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	47.882,55
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67846		21935	OP 21109	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	2.207,97
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68242		22638	OP 22159	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	275.296,84
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68243		22639	OP 22160	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	103.717,02
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68519		22920	OP 22498	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	12.481,64
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68520		22921	OP 22499	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	3.184,39
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68605		23014	OP 22668	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 342	425,14
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68666		23137	OP 22886	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 346	1.893,73
								Total da Ficha:	620.520,53
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0028	
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66779		20276	OP 19478	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	22.376,01
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67341		21360	OP 20113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	17.776,96
29/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		68606		23015	OP 22669	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6504	97,92
								Total da Ficha:	40.250,89
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0029	
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68246		22642	OP 22163	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	1.700,56
								Total da Ficha:	1.700,56
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0030	
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		66780		20277	OP 19479	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	56.043,04
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		67342		21361	OP 20114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	56.121,17
								Total da Ficha:	112.164,21

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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				Ficha: 0033	
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68248		22644	OP 22165	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	8.676,66	
Total da Ficha:								8.676,66	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0034	
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64600	3	21758	OP 21702	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6206	14.786,84	
21/12/2021	622625 CONSORCIO VIA-VOZ OBJETIVA	64457	2	21980	OP 21889	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6281	255.547,60	
21/12/2021	622625 CONSORCIO VIA-VOZ OBJETIVA	64457	2	21980	ANLOP 386	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6281	-255.547,60	
23/12/2021	622625 CONSORCIO VIA-VOZ OBJETIVA	64457	2	21980	OP 22145	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6364	255.547,60	
27/12/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR	68215		22578	OP 22602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6397	88,78	
27/12/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR	68214		22579	OP 22601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6397	88,78	
Total da Ficha:								270.512,00	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0036	
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68249		22645	OP 22166	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	1.102,98	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68250		22646	OP 22167	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	56.593,56	
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68668		23155	OP 22887	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 346	426,36	
Total da Ficha:								58.122,90	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0043	
Classificação: 04.122.0002.2.263				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	656	12	21754	OP 21708	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6207	1.070,75	
Total da Ficha:								1.070,75	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0044	
Classificação: 04.122.0002.2.263				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	657	12	21755	OP 21709	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6207	413,41	
Total da Ficha:								413,41	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 77/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 04.122.0002.2.263

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								
17/12/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	659	12	21756	OP 21717	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6212	15,84
Total da Ficha:								15,84

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 13.391.0013.1.148

4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

Ficha: 0058

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
23/12/2021	262 DIMINAS CONSTRUCOES EIRELI	66709	1	22077	OP 21903	74933 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 6366	305.272,65
Total da Ficha:								305.272,65

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 13.391.0013.1.167

4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações

Ficha: 0066

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
23/12/2021	619869 A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA	4681	3	22047	OP 21805	740890 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 6324	7.521,12
Total da Ficha:								7.521,12

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 25.752.0002.2.425

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0092

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
13/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	66279	2	21757	OP 21572	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv.llum.Públi	Outros:	148.815,01
Total da Ficha:								148.815,01

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 04.122.0002.2.321

3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público

Ficha: 0807

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
17/12/2021	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIN	57941	4	21884	OP 21711	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6209	13.500,00
Total da Ficha:								13.500,00

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 04.122.0001.2.426

3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização

Ficha: 0839

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
02/12/2021	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	65456	1	20600	OP 19910	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5867	3.179,57
03/12/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	64110	1	20918	OP 20043	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5909	287.980,32
17/12/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	65705	2	21990	OP 21693	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6202	19.451,03

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

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0094
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	66786		20283	OP 19485	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	3.148,54
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	67345		21364	OP 20117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	4.228,96
							Total da Ficha:	7.377,50

ESTADO DE MINAS GERAIS								Exercício de 2021
MUNICIPIO DE MARIANA								Página: 79/200
Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021								
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						
03/12/2021	10589 PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA	63439		20571	OP 20040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5908	1.340,00
16/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64388	2	21832	OP 21613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6144	411,02
Total da Ficha:								1.751,02
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0096
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68254		22650	OP 22171	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	2.846,40
Total da Ficha:								2.846,40
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						
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67346		21365	OP 20118	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	8.973,09
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67347		21366	OP 20119	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	16.462,59
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67849		21938	OP 21112	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	923,29
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68255		22651	OP 22172	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	14.907,16
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68256		22652	OP 22173	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	24.978,52
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68522		22923	OP 22501	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	696,83
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68523		22924	OP 22502	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	820,70
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68669		23140	OP 22888	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 346	807,41
Total da Ficha:								68.569,59
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						
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66791		20288	OP 19490	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	6.116,51
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67349		21368	OP 20121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	6.117,03
Total da Ficha:								12.233,54
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						
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	66792		20289	OP 19491	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	4.198,35

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 80/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0101

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	67350		21369	OP 20122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	3.839,30
Total da Ficha:								8.037,65

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

Classificação: 04.123.0010.2.168

3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 0102

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/12/2021	618866 VALDIRENE CAETANA BENT DE JESUS	67129		20650	OP 19922	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5869	655,00
02/12/2021	619382 ELIAKIM ARCANJO BIONDO	67130		20652	OP 19923	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5869	655,00
02/12/2021	15977 BETANIA APARECIDA DE PAULA AMBROSIO	67131		20653	OP 19924	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5870	655,00
21/12/2021	618866 VALDIRENE CAETANA BENT DE JESUS	67890		21981	OP 21806	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6254	55,00
21/12/2021	16661 SAMIRA FIGUEIREDO MAGALHAES	67891		21982	OP 21807	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6254	55,00
Total da Ficha:								2.075,00

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

Classificação: 04.123.0010.2.168

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0103

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/12/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA -	67109		21130	OP 20065	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5928	325,90
Total da Ficha:								325,90

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

Classificação: 04.123.0010.2.168

3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 0104

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68260		22656	OP 22177	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	11.798,99
Total da Ficha:								11.798,99

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							
03/12/2021	10589 PIXEL PRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA	63440		20572	OP 20041	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5908	3.240,00
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	67045	1	21237	OP 20732	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	2.700,00
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61268	5	21238	OP 20717	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	2.700,00
07/12/2021	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD/	65615	1	21587	OP 20573	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5953	19.900,00
28/12/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	66647		22580	OP 22717	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6427	3.636,80
29/12/2021	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD/	65615	2	22989	OP 22770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6529	19.900,00

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

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.168				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								
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	957	12	23189	OP 22989	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.827,27	
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68688		23200	OP 22991	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	6.959,78	
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960	12	23201	OP 22992	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4.586,87	
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	68692		23206	OP 23005	49027 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2,98	
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	68691		23207	OP 23004	57968 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	51,00	
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	68690		23208	OP 23003	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.051,20	
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	68695		23215	OP 22999	70404 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1,49	
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	68696		23216	OP 22998	741905 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	4,50	
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	68693		23217	OP 22997	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	83,95	
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A	68782		23309	OP 23019	69578 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.628,12	
28/12/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	68783		23310	OP 23018	68141 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.166,88	
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A	68786		23315	OP 23020	69578 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 108	88,01	
							Total da Ficha:	71.528,85	

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA			Ficha: 0106	
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68261		22657	OP 22178	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	3.558,00
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68671		23142	OP 22889	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 346	182,64
							Total da Ficha:	3.740,64

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições			Ficha: 0108	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Typo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/12/2021	622995 INSTITUTO PEDRA	67636		21690	OP 21089	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6081	3.814,89
21/12/2021	623007 BONIFACIO MACHADO DE ANDRADE	67933		22009	OP 21840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6266	9.555,30
21/12/2021	623009 BIANCA PIERANTONI BRANDÃO	67999		22069	OP 21841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6266	9.250,00
28/12/2021	623026 VANDER MAGNO DOS SANTOS	68225		22604	OP 22720	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6428	67,42
29/12/2021	623027 JULIO CESAR FELIX	68595		22994	OP 22777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6529	253,19
29/12/2021	623028 CECILIA AFONSA DE ILIVEIRA FELIPE	68598		22995	OP 22778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6529	254,14
29/12/2021	623028 CECILIA AFONSA DE ILIVEIRA FELIPE	68598		22995	ANLOP 399	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6529	-254,14
							Total da Ficha:	22.940,80

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

DE FAZENDA - SEMFA		Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA 3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria					Ficha: 0110
Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD/	68153	1	22987	OP 22774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6529	20.183,33
Total da Ficha:							20.183,33
DE FAZENDA - SEMFA		Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA 3.2.90.21.00.00.00.00 Juros sobre a Dívida por Contrato					Ficha: 0113
Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
COMISSAO FEDERAL	67816		21886	OP 21796	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	27.191,82
Total da Ficha:							27.191,82
DE FAZENDA - SEMFA		Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA 3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					Ficha: 0115
Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
COMISSAO NACIONAL DOS MUNICIPIO/	533	15	21825	OP 20948	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.807,00
Total da Ficha:							1.807,00
DE FAZENDA - SEMFA		Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA 3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					Ficha: 0116
Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
MONIO SERVIDOR PUBLICO	67685		21827	OP 20950	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	22.619,71
MONIO SERVIDOR PUBLICO	67684		21828	OP 20951	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	19.873,61
MONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	49	21830	OP 20945	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	422,64
MONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	50	21831	OP 20946	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	22,06
MONIO SERVIDOR PUBLICO	64835	3	22497	OP 21954	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6306	180.380,50
MONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	52	22499	OP 21915	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	5,60
MONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	53	22503	OP 22052	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	28,78
MONIO SERVIDOR PUBLICO	68148		22560	OP 22028	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 9	8.714,29
MONIO SERVIDOR PUBLICO	64835	4	22617	OP 22759	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	811,24
MONIO SERVIDOR PUBLICO	64835	5	23175	OP 22980	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	14.433,20
MONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	54	23176	OP 22979	45320 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	468,49
MONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	55	23177	OP 22978	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2,97
MONIO SERVIDOR PUBLICO	64835	6	23204	OP 22993	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	134,98
MONIO SERVIDOR PUBLICO	64835	7	23218	OP 22996	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	173,03
Total da Ficha:							248.091,10

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					Ficha: 0950	
Classificação: 28.841.0000.0.001					4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
17/12/2021	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA	64434		3	21550	OP 21694	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6204	86.372,04		
17/12/2021	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GI	67544			21551	OP 21697	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6204	47.449,19		
17/12/2021	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GI	64435		3	21552	OP 21695	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6204	239.469,93		
17/12/2021	6472 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GI	64436		3	21553	OP 21696	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6204	15.819,58		
Total da Ficha:									389.110,74		
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					Ficha: 0994	
Classificação: 04.123.0010.2.091					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67035			20532	OP 19734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	6.249,10		
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67513			21532	OP 20285	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	5.449,33		
Total da Ficha:									11.698,43		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:									986.052,77		
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					Ficha: 0224	
Classificação: 08.122.0001.2.320					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66837			20334	OP 19536	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	20.272,50		
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67377			21396	OP 20149	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	30.137,58		
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67378			21397	OP 20150	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	11.163,08		
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67858			21947	OP 21121	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	707,42		
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68302			22698	OP 22219	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	76.493,37		
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68534			22935	OP 22513	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	1.916,98		
Total da Ficha:									140.690,93		
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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais		Valor									
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67379			21398	OP 20151	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	76.547,03		
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67380			21399	OP 20152	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	60.294,52		
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67859			21948	OP 21122	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	450,06		
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67860			21949	OP 21123	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	958,22		
15/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67957			22041	OP 21575	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 303	636,64		
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68304			22700	OP 22221	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	124.186,10		

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0225	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68305		22701	OP 22222	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	87.001,53
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68535		22936	OP 22514	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	8.201,33
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68536		22937	OP 22515	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	4.706,08
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68675		23146	OP 22892	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 346	592,91
Total da Ficha:									363.574,42
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0226	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/12/2021	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV		66841		20338	OP 19855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6052	1.352,34
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66842		20339	OP 19541	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	21.425,07
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67383		21402	OP 20155	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	19.811,39
15/12/2021	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV		67382		21883	OP 21042	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6052	788,87
29/12/2021	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV		68307		23119	OP 22763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6518	1.352,34
Total da Ficha:									44.730,01
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0227	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68309		22705	OP 22226	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	977,80
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68310		22706	OP 22227	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 322	1.345,69
Total da Ficha:									2.323,49
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0228	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		66845		20342	OP 19544	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	25.367,04
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		67384		21403	OP 20156	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	25.349,56
Total da Ficha:									50.716,60
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0231	
Classificação: 08.122.0001.2.320				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							
02/12/2021	622032 HELAINE MAYRE FARIA		66514		20591	OP 19914	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5867	3.575,52

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0231	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
10/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	65713	1	21315	OP 20684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6002	332,10	
10/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	65713	2	21577	OP 20685	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6002	1.501,90	
27/12/2021	903 ANTONIO DAS GRACAS MENDES	66635		22586	OP 22615	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6402	10.440,00	
29/12/2021	622032 HELAINE MAYRE FARIA	68228		23089	OP 22799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6536	2.009,30	
Total da Ficha:								17.858,82	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0233	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/12/2021	622860 ANGELA MARIA VIEIRA DE FREITAS	65814	1	21666	OP 21074	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6070	2.600,00	
21/12/2021	622860 ANGELA MARIA VIEIRA DE FREITAS	65814	2	22210	OP 21823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6263	2.600,00	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68312		22708	OP 22229	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	11.656,66	
Total da Ficha:								16.856,66	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0234	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
02/12/2021	622032 HELAINE MAYRE FARIA	66515		20592	OP 19915	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5867	4.535,52	
06/12/2021	1758 ROSEMEIRE APARECIDA GRIGORIO COSTA -	66570		20607	OP 20064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5928	2.989,90	
17/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108	13	21201	OP 21659	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6162	136,25	
17/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4653	45	21202	OP 21661	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6162	13,79	
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62773	5	21307	OP 20720	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	126.487,05	
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62773	6	21308	OP 20721	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	83.903,33	
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	67298		21309	OP 20733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	19.330,53	
10/12/2021	622963 MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMEI	66708		21330	OP 20687	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6002	2.000,00	
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62773	7	21332	OP 20722	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	7.569,47	
10/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64326	2	21571	OP 20680	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6002	20.120,04	
14/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108	14	21656	OP 21084	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6077	182,90	
14/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108	15	21657	OP 21085	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6077	150,60	
21/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108	16	21810	OP 21881	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6277	5.055,81	
21/12/2021	14506 SILAS HENRIQUE CARDOSO E SILVA 096476:	64138	2	22209	OP 21826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6264	16.200,00	
20/12/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	66307	2	22212	OP 21734	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6222	4.612,32	
21/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108	17	22416	OP 21882	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6277	80,86	
21/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2108	18	22417	OP 21883	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6277	110,02	
29/12/2021	622032 HELAINE MAYRE FARIA	68227		22997	OP 22776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6529	13.005,26	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 86/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0234

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
29/12/2021	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	64712		23006	OP 22769	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6529	7.830,00
29/12/2021	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	68601		23009	OP 22779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6529	135,00
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	24	23173	OP 22976	45599 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 102	2,61
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1478	25	23174	OP 22977	45599 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 103	9,72
							Total da Ficha:	314.460,98

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC

Classificação: 08.122.0001.2.320

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0236

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68313		22709	OP 22230	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	6.144,67
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68314		22710	OP 22231	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	13.563,10
							Total da Ficha:	19.707,77

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								
10/12/2021	12559 MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MC	62706		21576	OP 20677	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6000	410,00
							Total da Ficha:	410,00

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC

Classificação: 08.122.0001.2.320

3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização

Ficha: 0820

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
02/12/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	64104	2	20610	OP 19947	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5881	67.187,24
06/12/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	65709	1	21200	OP 20062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5927	421.941,28
20/12/2021	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	65707	1	22024	OP 21726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6219	13.316,46
27/12/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	68115	1	22462	OP 22574	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6393	418.525,36
							Total da Ficha:	920.970,34
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:	1.892.300,02

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								
21/12/2021	619688 ANDERSON ALVES DOS REIS 04454266670	67751	1	22208	OP 21837	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6266	2.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 87/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 08.241.0019.2.314

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								
23/12/2021	622032 HELAINE MAYRE FARIA	67667		22490	OP 22082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6338	15.650,00
							Total da Ficha:	17.650,00

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								
14/12/2021	11152 SC SERVICOS E COMERCIO LTDA	4641	8	21658	OP 21072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6069	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

3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 0245

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
14/12/2021	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES	5642	8	21670	OP 21082	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 6074	2.031,79
							Total da Ficha:	2.031,79

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

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classificação: 08.244.0009.2.174

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0251

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
02/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	64483		20588	OP 19908	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5867	566,52
02/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	65546		20589	OP 19911	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5867	81,00
10/12/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	64905		21660	OP 20647	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5980	73,00
14/12/2021	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	64907		21662	OP 21073	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6069	259,74
16/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	64888		21772	OP 21620	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6148	288,05
20/12/2021	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	66539		22160	OP 21723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6218	234,80
22/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	66023		22410	OP 21981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	450,73
29/12/2021	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	67892		23085	OP 22800	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6537	578,84
							Total da Ficha:	2.532,68

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

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classificação: 08.244.0009.2.174

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0252

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
17/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	4116	7	21314	OP 21660	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6162	319,14
16/12/2021	1573 DECIO OSORIO - ME	66696		21768	OP 21624	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6148	4.896,30

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 08.244.0009.2.174				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0252	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/12/2021	16136 PINHEIRO & GONCALVES LTDA - ME	68135	1	23032	OP 22789	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6532	3.560,00	
Total da Ficha:								8.775,44	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.148				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0265	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67385		21404	OP 20157	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	76.770,48	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68315		22711	OP 22232	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	180.271,97	
Total da Ficha:								257.042,45	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.175				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0267	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
02/12/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	64112		20590	OP 19907	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5867	892,60	
Total da Ficha:								892,60	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.178				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0269	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67386		21405	OP 20158	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	1.597,04	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68316		22712	OP 22233	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	3.194,08	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68537		22938	OP 22516	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	532,35	
Total da Ficha:								5.323,47	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.178				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0270	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66851		20348	OP 19550	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	735,76	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67387		21406	OP 20159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	735,76	
Total da Ficha:								1.471,52	

ESTADO DE MINAS GERAIS								Exercício de 2021
MUNICÍPIO DE MARIANA								Página: 89/200
Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021								
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: 08.244.0019.2.178				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0272
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
14/12/2021	12673 DEUVETE OSWALDO CAETANO	61442	5	21673	OP 21076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6071	3.000,00
21/12/2021	12673 DEUVETE OSWALDO CAETANO	61442	6	22211	OP 21833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6266	3.000,00
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68318		22714	OP 22235	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	2.600,00
							Total da Ficha:	8.600,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0276
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66854		20351	OP 19553	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	36.329,60
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67388		21407	OP 20160	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	61.415,53
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67389		21408	OP 20161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	18.006,91
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68319		22715	OP 22236	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	148.880,98
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68538		22939	OP 22517	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	522,40
							Total da Ficha:	265.155,42
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0277
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67390		21409	OP 20162	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	34.800,75
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67391		21410	OP 20163	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	942,70
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67861		21950	OP 21124	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	447,05
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68321		22717	OP 22238	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	56.025,38
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68322		22718	OP 22239	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	1.885,40
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68539		22940	OP 22518	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	4.642,29
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68584		23031	OP 22683	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.431,39
							Total da Ficha:	101.174,96
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0278
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66857		20354	OP 19556	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	434,31
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67392		21411	OP 20164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	434,31
							Total da Ficha:	868,62

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 90/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classificação: 08.244.0019.2.315

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0279

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	66858		20355	OP 19557	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	12.774,03
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67393		21412	OP 20165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	12.917,70
							Total da Ficha:	25.691,73

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

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classificação: 08.244.0019.2.315

3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 0281

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
14/12/2021	13357 FLÁVIO GUIDO PAUTASSI	42	11	21671	OP 21079	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 6072	1.700,00
14/12/2021	7320 DANIEL JOSE DO COUTO	58509	7	21674	OP 21080	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 6072	2.545,06
14/12/2021	622259 RENATA GIOVANA DUTRA DE QUEIROZ	5755	9	21676	OP 21081	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 6073	1.802,00
20/12/2021	17033 NIVALDO REIS TORQUATO	41	11	22159	OP 21722	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 6217	1.200,00
21/12/2021	7320 DANIEL JOSE DO COUTO	58509	8	22222	OP 21804	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 6251	2.545,06
							Total da Ficha:	9.792,12

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

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classificação: 08.244.0019.2.315

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0283

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68325		22721	OP 22242	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	4.582,71
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68326		22722	OP 22243	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	3.463,12
							Total da Ficha:	8.045,83

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

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classificação: 08.244.0019.2.318

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0287

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
14/12/2021	1573 DECIO OSORIO - ME	67599		21664	OP 21078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6071	550,75
							Total da Ficha:	550,75

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								
15/12/2021	12688 NEIDE APARECIDA SOUZA	57966	4	14738	OP 21335	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	622572 NILSON FERREIRA	60816	3	15979	OP 21341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA	62123	3	17776	OP 21235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6107	300,00
15/12/2021	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	64022	2	17922	OP 21568	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 91/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
15/12/2021	621143 HILLANY DAYANE NONATO	62135	3	18137	OP 21344	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
02/12/2021	622968 MARIA DO CARMO RODRIGUES SILVA	67068	1	20580	OP 19933	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5873	1.100,00
02/12/2021	622967 ROSEMEIRE ARLINDA SILVA ALVES	67069	1	20581	OP 19916	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5867	1.100,00
15/12/2021	621133 GIOVANI SANTOS SOUZA	63935	3	20677	OP 21535	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	618929 GILMAR LOPES BADARO	63931	3	20678	OP 21534	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	621134 GERALDO ANTONIO BONIFACIO	63921	3	20679	OP 21533	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	6414 GLEISON DA SILVA NUNES	63946	3	20680	OP 21536	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	64055	3	20681	OP 21537	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	622813 GREYSON DO CARMO GOMES	63282	3	20682	OP 21532	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	622809 GERALDA LIBERATO MARTINS	63276	3	20683	OP 21531	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	62119	4	20684	OP 21199	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6103	300,00
15/12/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	62143	4	20685	OP 21529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS	62653	4	20686	OP 21530	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	12504 GERALDO MAROTA	62099	4	20687	OP 21528	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	618754 GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA	62091	4	20688	OP 21527	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	12504 GERALDO MAROTA	59031	6	20689	OP 21520	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	58003	7	20690	OP 21519	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	12504 GERALDO MAROTA	60782	5	20691	OP 21524	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	60780	5	20692	OP 21523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	620865 GERALDO EZEQUIEL DAS DORES	60766	5	20693	OP 21522	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	60763	5	20694	OP 21521	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	61257	5	20695	OP 21526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	620106 GERALDO ROBERTO GONCALVES	5305	8	20697	OP 21193	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6103	300,00
15/12/2021	622188 GERALDO DA CRUZ CELESTINO	5171	8	20698	OP 21518	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	60793	5	20699	OP 21525	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6123	300,00
15/12/2021	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	60800	5	20700	OP 21361	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00
15/12/2021	622912 GERALDO MARCELO JANUARIO	65048	2	20701	OP 21174	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6100	300,00
15/12/2021	622971 ANTONIO LAZARO DA CRUZ	67095	1	20702	OP 21396	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	618552 ARLINDO CARNEIRO NICOMEDES	66603	1	20703	OP 21394	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	618552 ARLINDO CARNEIRO NICOMEDES	66603	1	20703	ANLOP 389	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	-300,00
29/12/2021	618552 ARLINDO CARNEIRO NICOMEDES	66603	1	20703	OP 22864	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6557	300,00
29/12/2021	618552 ARLINDO CARNEIRO NICOMEDES	66603	1	20703	ANLOP 398	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6557	-300,00
15/12/2021	620062 ANGELO RODRIGO SANTANA	65047	2	20704	OP 21165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6099	300,00
15/12/2021	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE	60765	5	20705	OP 21385	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	60761	5	20706	OP 21384	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	620602 APARECIDA DA CONSOLACAO FIGUEIREDC	60758	5	20707	OP 21382	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	617851 ARLINDO GONÇALVES DA CUNHA	60757	5	20708	OP 21381	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 92/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
15/12/2021	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES	60695	5	20709	OP 21378	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA	60687	5	20710	OP 21184	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6102	300,00
15/12/2021	622579 ANTONIO ALBERTO FERNANDES	60823	5	20711	OP 21386	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO	60746	5	20712	OP 21380	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	619931 ALANNA APARECIDA DA SILVA	59032	6	20713	OP 21377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	622303 APARECIDA UMBELINO SILVA	58006	7	20714	OP 21376	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	618223 ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA	57969	7	20715	OP 21182	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6102	300,00
15/12/2021	617424 ARLINDO FÉLIX	60847	5	20716	OP 21387	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	622807 ANELITO ANTUNES VIEIRA	63265	3	20717	OP 21490	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00
15/12/2021	618439 ANTONIO ROBERTO GUIMARAES	64008	3	20718	OP 21392	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	620064 ARLINDA NUNES	860	11	20719	OP 21398	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS	62095	4	20720	OP 21405	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA	63945	3	20721	OP 21390	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	63939	3	20723	OP 21418	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	621472 ARLINDO JANUARIO ANDRE	63968	3	20725	OP 21419	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	618926 APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO	63924	3	20726	OP 21417	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	617644 ARLINDO VIEIRA EPIFÂNIO	63923	3	20728	OP 21416	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	12720 ADILSON GERALDO ARCANJO	63908	3	20729	OP 21415	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	617834 ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA	64035	3	20731	OP 21420	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	64032	3	20732	OP 21247	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6107	300,00
15/12/2021	619290 ALESSANDRO FERNANDES	64019	3	20733	OP 21246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6107	300,00
15/12/2021	621915 ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA	64012	3	20734	OP 21163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6099	300,00
15/12/2021	622807 ANELITO ANTUNES VIEIRA	63273	3	20735	OP 21491	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00
15/12/2021	622722 ANTONIO CARLOS ALVES MILAGRES FONS	62662	4	20736	OP 21414	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	622714 ALTAMIRO FRANCISCO DE SOUZA	62660	4	20737	OP 21413	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	620505 ALOISIO ALVES	62159	4	20738	OP 21410	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV	62140	4	20739	OP 21409	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	62138	4	20740	OP 21408	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	62639	4	20741	OP 21412	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	62638	4	20742	OP 21411	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	620474 AMILTON PEREIRA NETTO	62105	4	20744	OP 21406	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	619533 ANTONIO DA SILVA SANTANA	5145	8	20745	OP 21159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6099	300,00
15/12/2021	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	5144	8	20746	OP 21158	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6099	300,00
15/12/2021	622418 ARLINDO REI DE FRANCA	59523	6	20747	OP 21400	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	60784	5	20748	OP 21401	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	5781 ELIANE APARECIDA GOMES	67092	1	20749	OP 21295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	620105 ELISANGELA NEVES CARDOSO	67094	1	20750	OP 21296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 93/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
15/12/2021	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	62109	4	20751	OP 21198	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6103	300,00
15/12/2021	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	62110	4	20752	OP 21291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	62106	4	20753	OP 21290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	62635	4	20754	OP 21293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	5367 ELISANGELA ADRIANA FAUSTINO	62649	4	20755	OP 21294	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	619549 ELSA DO CARMO TAVARES	62131	4	20756	OP 21292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	620410 EDMILSON JOANES PINTO	62132	4	20757	OP 21487	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00
15/12/2021	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	62137	4	20759	OP 21488	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00
15/12/2021	620845 EDILAINE GOMES DA SILVA	62148	4	20760	OP 21489	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00
15/12/2021	622583 ELIZABETH DAS DORES SILVA GONCALVES	60826	5	20761	OP 21485	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00
15/12/2021	622585 EUZELI RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA	60828	5	20762	OP 21197	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6103	300,00
15/12/2021	622589 ELIANE DO ROSARIO ROMUALDO GOMES	60846	5	20763	OP 21486	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00
15/12/2021	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	60704	5	20764	OP 21168	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6100	300,00
15/12/2021	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	60705	5	20765	OP 21573	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6127	300,00
15/12/2021	622573 ELDER JUNIO ADRIANO FAUSTINO	60817	5	20766	OP 21287	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	868	11	20767	OP 21280	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	619907 EDSON ESPINULA	5131	8	20768	OP 21281	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	622185 EDNA MARIA MACHADO	5168	8	20770	OP 21282	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	8712 ERNANE HENRIQUE DE MIRANDA BAILAO	59137	6	20773	OP 21194	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6103	300,00
15/12/2021	622399 EDUARDO HORTA EUFLAUSINO	59149	6	20774	OP 21167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6100	300,00
15/12/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	59030	6	20776	OP 21284	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	620108 EFIGENIA APARECIDA FERREIRA	57967	7	20777	OP 21283	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	3508 ELIZABETH TEIXEIRA UBALDO	63280	3	20778	OP 21347	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	618973 ELAINE APARECIDA PEREIRA	64007	3	20779	OP 21172	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6100	300,00
15/12/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	62161	4	20780	OP 21345	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	11527 ELIANA ANDRADE SILVA DA ROCHA	66597	1	20781	OP 21353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	618757 EDNA APARECIDA PEDRO FONSECA	64724	2	20782	OP 21173	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6100	300,00
15/12/2021	620410 EDMILSON JOANES PINTO	64722	2	20783	OP 21350	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	622301 EDNALDO ANTONIO LOPES	58004	7	20785	OP 21336	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	61255	5	20786	OP 21342	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	60739	5	20787	OP 21338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	10923 EDILENE ANDRADE ROCHA	60743	5	20788	OP 21339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	622053 ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS REIS	64014	3	20789	OP 21349	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	617658 ELIANE APARECIDA PINHEIRO	65045	2	20790	OP 21352	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	14408 EDY CARLOS ARLINDO DE FREITAS	65049	2	20792	OP 21498	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00
15/12/2021	16671 EVANDRO GERALDO LOPES DA SILVA	63942	3	20793	OP 21371	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00
15/12/2021	617940 EDVAL BATISTA ADRIANO	63936	3	20794	OP 21370	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 94/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
15/12/2021	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	63941	3	20795	OP 21200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6103	300,00
15/12/2021	4746 ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	63996	3	20796	OP 21495	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00
15/12/2021	621475 EDIMAR APARECIDO DA COSTA	63973	3	20797	OP 21494	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00
15/12/2021	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVE	63944	3	20799	OP 21493	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00
15/12/2021	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS	919	11	20803	OP 21481	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00
15/12/2021	619177 ZELIA MARIA DE AMORIM DUTRA	2205	10	20804	OP 21192	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6103	300,00
15/12/2021	622816 ZENIDE JOEL MARTINS	63903	3	20805	OP 21492	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00
15/12/2021	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA	64013	3	20806	OP 21496	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00
15/12/2021	621138 WANDELI CARVALHO	60694	5	20807	OP 21500	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	60812	5	20808	OP 21507	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO	60701	5	20809	OP 21501	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	619179 WELITON CARNEIRO GONCALVES	62650	4	20810	OP 21509	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	63925	3	20811	OP 21512	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	9781 WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTOS	63943	3	20812	OP 21514	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	622825 WILLIAN ARLINDO DA COSTA	63913	3	20813	OP 21511	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	8990 WALDEMAR DE JESUS MALTA	63907	3	20814	OP 21510	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA	64033	3	20815	OP 21516	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	622810 IZABELLE FERREIRA SOARES ROBERTO D.	63277	3	20817	OP 21232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6106	300,00
15/12/2021	15045 IZAIRA FRANCISCA DE ARAUJO	63922	3	20818	OP 21233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6106	300,00
15/12/2021	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO	63926	3	20819	OP 21234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6106	300,00
15/12/2021	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	62151	4	20820	OP 21230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6106	300,00
15/12/2021	618224 IRENE PINTO IZABEL	62142	4	20821	OP 21229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6106	300,00
15/12/2021	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	62141	4	20822	OP 21228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6106	300,00
15/12/2021	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO	62136	4	20823	OP 21227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6106	300,00
15/12/2021	618555 ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA CARI	62641	4	20824	OP 21231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6106	300,00
15/12/2021	16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA	62637	4	20825	OP 21272	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	620175 IMACULADA GERALDA FERREIRA	57962	7	20826	OP 21264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	60679	5	20827	OP 21265	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	617612 IZABEL MENDES ALVES	60713	5	20828	OP 21224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6106	300,00
15/12/2021	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES	60744	5	20830	OP 21225	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6106	300,00
15/12/2021	622298 WALISON LUIZ DA ROCHA	58000	7	20831	OP 21223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6106	300,00
15/12/2021	12417 WILSON MARQUES	848	11	20832	OP 21222	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6106	300,00
15/12/2021	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	60798	5	20833	OP 21226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6106	300,00
15/12/2021	622905 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	65034	2	20850	OP 21333	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	620959 JANAINA APARECIDA DA SILVA	65438	2	20852	OP 21334	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	622089 JOSE COTA DE CASTRO	65036	2	20854	OP 21313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	15434 JOSE DE SOUZA	5159	8	20857	OP 21299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 95/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
15/12/2021	11325 JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ	911	11	20859	OP 21298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	60801	5	20861	OP 21303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	620012 JOSE BEATO	60799	5	20863	OP 21322	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	60795	5	20864	OP 21211	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00
15/12/2021	617208 JOSÉ GERALDO MOL	60768	5	20866	OP 21320	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	622588 JAIME ROQUE DE MORAES	60845	5	20868	OP 21325	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	622582 JOSE QUIRINO DOS SANTOS	60825	5	20870	OP 21324	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	622584 JOSE GERALDO BOSCO	60827	5	20872	OP 21212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00
15/12/2021	8468 JOSIANE DA CONCEICAO GANDRA	60803	5	20874	OP 21323	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	60791	5	20875	OP 21321	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	60703	5	20876	OP 21319	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	60706	5	20878	OP 21209	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00
15/12/2021	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	60689	5	20880	OP 21175	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6101	300,00
15/12/2021	15588 JOAO DA MATA	62149	4	20882	OP 21328	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	14204 JOAO ALVES	62592	4	20884	OP 21305	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	62103	4	20886	OP 21213	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00
15/12/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	62086	4	20887	OP 21327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	619905 JORDANA CRISTINA COTA	62084	4	20889	OP 21326	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	622715 JOAO PAULO RESI	62676	4	20890	OP 21329	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	622296 JOSE TEOTONIO DE ALMEIDA	57997	7	20891	OP 21317	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	622299 JORGE GREGORIO DA SILVA	58002	7	20892	OP 21206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00
15/12/2021	618711 JULIANA DA CONCEICAO SILVA	59112	6	20894	OP 21318	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	14316 JOSE HILARIO FERREIRA	5162	8	20895	OP 21316	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	16853 JADIR CALIXTO CARNEIRO	64863	2	20896	OP 21332	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	12377 JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	63938	3	20897	OP 21331	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	621481 JANAINA KELLY DA CRUZ	63930	3	20898	OP 21330	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6112	300,00
15/12/2021	617609 JOVELINA ALVES DA COSTA	63999	3	20899	OP 21277	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	16834 JOAO MARIA DE LIMA	63951	3	20900	OP 21275	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM	62113	4	20902	OP 21269	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	622831 JULIO CESAR PEREIRA	64052	3	20903	OP 21279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	622818 JOSE GERALDO BENTO	63905	3	20904	OP 21274	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	622808 JESSICA TAINARA DA SILVA	63274	3	20906	OP 21273	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO	64037	3	20907	OP 21278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	63955	3	20909	OP 21276	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	60751	5	20910	OP 21210	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00
15/12/2021	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO	60745	5	20911	OP 21266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	622577 JORGE DANIEL DO NASCIMENTO	60821	5	20912	OP 21268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 96/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
15/12/2021	15434 JOSE DE SOUZA	62150	4	20914	OP 21271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	620488 JECI DE OLIVEIRA	60752	4	20915	OP 21267	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	12418 JOSE GERALDO CIRIACO	62128	4	20917	OP 21270	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6109	300,00
15/12/2021	621478 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA	60756	5	20922	OP 21429	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6117	300,00
15/12/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	60710	5	20923	OP 21426	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6117	300,00
15/12/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	60709	5	20924	OP 21425	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6117	300,00
15/12/2021	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA	60697	5	20925	OP 21424	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6117	300,00
15/12/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	60696	5	20926	OP 21423	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6117	300,00
15/12/2021	618378 MAURICIO NASCIMENTO	60684	5	20927	OP 21422	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6117	300,00
15/12/2021	621135 MARIA ALVES DE AZEVEDO	60747	5	20928	OP 21428	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6117	300,00
15/12/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	60735	5	20929	OP 21427	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6117	300,00
15/12/2021	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	62677	4	20930	OP 21431	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6117	300,00
15/12/2021	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	5140	8	20931	OP 21421	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6117	300,00
15/12/2021	12461 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	60806	5	20932	OP 21436	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	60802	5	20933	OP 21161	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6099	300,00
15/12/2021	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	5141	8	20934	OP 21399	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	618640 MARIA DE FATIMA XAVIER	60796	5	20935	OP 21404	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	60789	5	20936	OP 21403	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO	60788	5	20937	OP 21402	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	60775	5	20938	OP 21538	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	619915 MARIA MADALENA RAMOS	62643	4	20939	OP 21186	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6102	300,00
15/12/2021	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	62640	4	20940	OP 21548	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	62133	4	20941	OP 21546	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	2753 MARCOS ANTONIO DA SILVA	62130	4	20942	OP 21545	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	62127	4	20943	OP 21544	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	618404 MICHELLE RODRIGUES RESENDE	64040	3	20944	OP 21552	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	64029	3	20945	OP 21189	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6102	300,00
15/12/2021	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	64017	3	20946	OP 21245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6107	300,00
15/12/2021	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES	64016	3	20947	OP 21244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6107	300,00
15/12/2021	617439 MARIA APARECIDA PANTELEÃO DA SILVA	64862	2	20948	OP 21248	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6107	300,00
15/12/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	63928	3	20949	OP 21238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6107	300,00
15/12/2021	617153 MARCINA DRUMOND DE MELO	63430	3	20950	OP 21236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6107	300,00
15/12/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	63937	3	20951	OP 21239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6107	300,00
15/12/2021	621471 MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS	63447	3	20952	OP 21237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6107	300,00
15/12/2021	617620 MAGNO CAMILO LANA	63957	3	20953	OP 21243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6107	300,00
15/12/2021	617308 MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA	63950	3	20954	OP 21242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6107	300,00
15/12/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	63948	3	20955	OP 21241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6107	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 97/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
15/12/2021	622063 MAGNA FERREIRA GUIMARAES	63947	3	20956	OP 21240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6107	300,00
15/12/2021	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO	62158	4	20957	OP 21430	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6117	300,00
15/12/2021	622833 MARIA DE LOURDES DE ASSIS PEREIRA	64053	3	20958	OP 21433	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6117	300,00
15/12/2021	617861 MERANDOLINA DA FONSECA	64051	3	20959	OP 21432	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6117	300,00
15/12/2021	622822 MARILZA DA SILVA ALVARENGA OLIVEIRA	63910	3	20960	OP 21445	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	622819 MARCILENE ARLINDA DA SILVA	63906	3	20961	OP 21444	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	622812 MARCO ANTONIO MATOZINHO	63281	3	20962	OP 21442	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	622812 MARCO ANTONIO MATOZINHO	63281	3	20962	OP 21574	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6128	300,00
15/12/2021	622812 MARCO ANTONIO MATOZINHO	63281	3	20962	ANLOP 375	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	-300,00
15/12/2021	622917 MARCILENE SILVA LIMA	65453	2	20963	OP 21447	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	622909 MARIA DE LOURDES SOUZA SENEM	65038	2	20964	OP 21164	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6099	300,00
15/12/2021	16648 MARILUCIA SILVA COELHO	65039	2	20965	OP 21190	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6102	300,00
15/12/2021	622910 MARIA DAS GRACAS DA MATA PAIXAO	65041	2	20966	OP 21553	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	12805 MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA SILVA	62163	4	20967	OP 21547	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	62116	4	20968	OP 21543	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	62115	4	20969	OP 21542	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	618144 MARIA DO ROSÁRIO SACRAMENTO MARIAI	62111	4	20970	OP 21407	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6116	300,00
15/12/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	62101	4	20971	OP 21541	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	62087	4	20972	OP 21540	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	14407 MARIA DAS GRAÇAS PERES RAMOS	62082	4	20973	OP 21539	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	622716 MARCELO DOS REIS GOMES	62675	4	20974	OP 21550	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	62661	4	20975	OP 21549	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	4291 MARIA APARECIDA RAMOS	62659	4	20976	OP 21439	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	622398 MARTA FREITAS DS SANTOS	59150	6	20977	OP 21434	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	916	11	20978	OP 21179	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6102	300,00
15/12/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	3180	10	20979	OP 21180	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6102	300,00
15/12/2021	622183 MARILEIA MARIA WALTER	5166	8	20980	OP 21181	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6102	300,00
15/12/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	62146	4	20981	OP 21438	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	622719 MARILENY APARECIDA BARBOSA GUIDA	62672	4	20982	OP 21440	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	617320 MARIA ALICE MIRANDA	67093	1	20983	OP 21448	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	617950 REGINALDO ARLINDO SILVA	64004	3	20989	OP 21566	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00
15/12/2021	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	60730	5	20990	OP 21160	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6099	300,00
15/12/2021	618984 ROGERIO INACIO MARTINS	62160	4	20991	OP 21561	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00
15/12/2021	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	62118	4	20992	OP 21560	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00
15/12/2021	622066 RENATO DE MIRANDA E BARBOSA	62102	4	20993	OP 21559	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00
15/12/2021	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	62652	4	20994	OP 21187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6102	300,00
15/12/2021	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	60778	5	20995	OP 21555	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 98/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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						
15/12/2021	8816 ROBSON ARLINDO CARNEIRO	58001	7	20996	OP 21554	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00
15/12/2021	622576 RONIVOM DA CONCEICAO DA SILVA	60820	5	20997	OP 21557	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00
15/12/2021	622574 RENY MATILDES BARU	60818	5	20998	OP 21473	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF	60783	5	20999	OP 21470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	60698	5	21000	OP 21185	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6102	150,00
15/12/2021	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	64763	2	21001	OP 21569	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00
15/12/2021	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	60807	5	21002	OP 21556	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	150,00
15/12/2021	622913 REGINALDO ARLINDO SILVA	65050	2	21003	OP 21570	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00
15/12/2021	6469 RODRIGO DA SILVA JULIO	62083	4	21004	OP 21558	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00
15/12/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	63933	3	21005	OP 21188	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6102	300,00
15/12/2021	622052 RAIMUNDO XAVIER	63445	3	21006	OP 21562	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00
15/12/2021	620705 ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA	63959	3	21007	OP 21565	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00
15/12/2021	622823 ROBERTO CARLOS PEREIRA	63911	3	21008	OP 21564	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00
15/12/2021	620703 REINALDO MOREIRA	64020	3	21009	OP 21567	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00
15/12/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	65452	2	21010	OP 21375	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00
15/12/2021	16863 LUIZ CARLOS DA SILVA	65042	2	21011	OP 21374	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00
15/12/2021	2424 LUIZ GONZAGA MACHADO	63927	3	21012	OP 21369	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00
15/12/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	63994	3	21013	OP 21201	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6103	300,00
15/12/2021	620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA	63952	3	21014	OP 21171	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6100	300,00
15/12/2021	617957 LUCIANO HONÓRIO	64024	3	21015	OP 21373	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00
15/12/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	63949	3	21016	OP 21372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00
15/12/2021	620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	62093	4	21017	OP 21364	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00
15/12/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	5143	8	21018	OP 21356	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00
15/12/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	5151	8	21019	OP 21357	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00
15/12/2021	620704 LUIS CARLOS DAS DORES	60759	5	21020	OP 21383	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA	60707	5	21021	OP 21379	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	622580 LUIZ DUTRA CARNEIRO	60824	5	21022	OP 21288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	619288 LUCIA MARIA PEREIRA	60750	5	21023	OP 21169	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6100	300,00
15/12/2021	2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO	60733	5	21024	OP 21286	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	60691	5	21026	OP 21285	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	62090	4	21027	OP 21289	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6110	300,00
15/12/2021	622970 CLEITON JULIANO DE JESUS	67096	1	21028	OP 21397	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	620876 CELIO DOS PASSOS BORGES	66606	1	21029	OP 21395	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	16192 CLAUDIA FERNANDES DA SILVA	65046	2	21030	OP 21393	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	617709 CLEIDSON DOS PASSOS	61256	5	21031	OP 21388	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	620605 CICERO TEIXEIRA	63960	3	21032	OP 21391	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00
15/12/2021	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES	63929	3	21033	OP 21162	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6099	300,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
15/12/2021	17039 CRISTIANE MARCILIO	62651	4	21034	OP 21389	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6115	300,00	
15/12/2021	618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO	62657	4	21035	OP 21368	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00	
15/12/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	62648	4	21036	OP 21367	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00	
15/12/2021	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	62094	4	21037	OP 21365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00	
15/12/2021	622410 CLAUDINEY DA SILVA LUZ	59249	6	21038	OP 21183	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6102	300,00	
15/12/2021	622396 CIDIMAR PEIXOTO BERNADINO	59151	6	21039	OP 21358	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00	
15/12/2021	15579 CRISPIM LAPA	3242	10	21040	OP 21355	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00	
15/12/2021	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA	799	11	21041	OP 21219	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6105	300,00	
15/12/2021	622578 CRISTOVAO GABRIEL GONCALVES	60822	5	21042	OP 21363	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00	
15/12/2021	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA	60787	5	21043	OP 21360	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00	
15/12/2021	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES	62593	4	21044	OP 21366	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00	
15/12/2021	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA	60811	4	21045	OP 21362	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00	
15/12/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	60715	5	21046	OP 21359	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6114	300,00	
15/12/2021	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH	60712	5	21047	OP 21176	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6101	300,00	
15/12/2021	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES	63963	3	21048	OP 21260	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00	
15/12/2021	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	63442	3	21049	OP 21258	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00	
15/12/2021	622718 VANUSA DA CONSOLACAO GONCALVES	62673	4	21050	OP 21257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00	
15/12/2021	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	64025	3	21051	OP 21262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00	
15/12/2021	620616 VALDETE APARECIDA AMILAT	62088	4	21052	OP 21454	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00	
15/12/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60786	5	21053	OP 21453	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00	
15/12/2021	622720 VINICIO CELESTINO DE SOUZA	62670	4	21054	OP 21461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00	
15/12/2021	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	60754	4	21055	OP 21452	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00	
15/12/2021	618753 VINICIUS AUGUSTO FERREIRA MENEZES	62129	4	21056	OP 21458	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00	
15/12/2021	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA	62634	4	21057	OP 21459	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00	
15/12/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	5148	8	21058	OP 21166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6100	300,00	
15/12/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60774	5	21059	OP 21483	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00	
15/12/2021	622575 VALDEMIR JOSE DE LIMA	60819	5	21060	OP 21484	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00	
15/12/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60714	5	21061	OP 21482	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00	
15/12/2021	13664 VIRLENE SERPA SACRAMENTO COSTA	64856	2	21062	OP 21497	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6121	300,00	
15/12/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	65043	2	21063	OP 21202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6103	300,00	
15/12/2021	13996 NEUSA DA CONCEIÇÃO FRAGA BOTELHO	65451	2	21064	OP 21263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00	
15/12/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	63964	3	21065	OP 21261	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00	
15/12/2021	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA	62646	4	21066	OP 21255	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00	
15/12/2021	622295 NILSA SILVA DIAS	57995	7	21067	OP 21251	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00	
15/12/2021	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	5172	8	21068	OP 21250	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00	
15/12/2021	618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	60753	5	21069	OP 21252	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00	
15/12/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	60711	5	21070	OP 21196	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6103	210,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 100/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
15/12/2021	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	60790	5	21071	OP 21254	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00
15/12/2021	620138 NUBIA APARECIDADE LIMA SILVA	60776	5	21072	OP 21253	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00
15/12/2021	622187 NELSON PIMENTEL FILHO	64770	2	21073	OP 21351	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	622811 BRUNA MAGALHAES D'ANGELO	63278	3	21074	OP 21463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00
15/12/2021	622811 BRUNA MAGALHAES D'ANGELO	63279	3	21075	OP 21464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00
15/12/2021	622717 BARBARA LUCILIA JULIA CIRIACO	62674	4	21076	OP 21462	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00
15/12/2021	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS	62658	4	21077	OP 21460	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00
15/12/2021	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	62126	4	21078	OP 21457	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00
15/12/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	62645	4	21079	OP 21178	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6101	300,00
15/12/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	62644	4	21080	OP 21177	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6101	300,00
15/12/2021	622070 TADEU ELIAS DA SILVA	63961	3	21081	OP 21259	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00
15/12/2021	622110 TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAGA	4134	9	21082	OP 21249	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00
15/12/2021	618979 TIAGO JOSE TEIXEIRA DA SILVA	60808	5	21083	OP 21170	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6100	300,00
15/12/2021	622721 TAMIRES CRISTINE JULIO CIRIACO	62663	4	21084	OP 21256	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6108	300,00
15/12/2021	5336 HENRIQUE BORGES DOS REIS	63900	3	21085	OP 21348	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	62636	4	21086	OP 21346	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	62092	4	21087	OP 21343	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO	60810	5	21088	OP 21340	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	622834 DIRCEU REIS FERREIRA	66641	1	21089	OP 21354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
15/12/2021	622955 DIRCEU RAIMUNDO DA SILVA DIAS	66642	1	21090	OP 21203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6103	300,00
15/12/2021	622834 DIRCEU REIS FERREIRA	64054	3	21091	OP 21517	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	63969	3	21092	OP 21515	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	63932	3	21093	OP 21513	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	619930 DARCI MARTINS DA SILVA	62145	4	21094	OP 21508	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	5152	8	21095	OP 21499	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	60792	5	21096	OP 21506	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO	60781	5	21097	OP 21505	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	60777	5	21098	OP 21504	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	60708	5	21099	OP 21503	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	60702	5	21100	OP 21502	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6122	300,00
15/12/2021	620142 DENILIO QUINTINO	60700	5	21101	OP 21451	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00
15/12/2021	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	60693	5	21102	OP 21450	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00
15/12/2021	620142 DENILIO QUINTINO	60681	5	21103	OP 21449	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00
15/12/2021	3565 SANDRA MARIA DE SOUZA	66604	1	21104	OP 21315	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	9514 SHIRLEINE DA CONCEICAO PEREIRA	66602	1	21105	OP 21314	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	63940	3	21106	OP 21220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6105	300,00
15/12/2021	622055 SEBASTIAO GONCALVES	63443	3	21107	OP 21217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 101/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
15/12/2021	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO	63972	3	21108	OP 21310	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	63970	3	21109	OP 21309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	64034	3	21110	OP 21221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6105	300,00
15/12/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	64009	3	21111	OP 21218	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00
15/12/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	62122	4	21112	OP 21214	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00
15/12/2021	617438 SILAS MONTEIRO ALVES	60740	4	21113	OP 21301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES	62085	4	21114	OP 21304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	62147	4	21115	OP 21215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00
15/12/2021	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL	62089	4	21116	OP 21455	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00
15/12/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5304	8	21117	OP 21205	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00
15/12/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5303	8	21118	OP 21204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00
15/12/2021	12356 SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULO	60688	5	21119	OP 21195	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6103	300,00
15/12/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	62098	4	21120	OP 21456	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6119	300,00
15/12/2021	622904 FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA	65051	2	21121	OP 21191	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6102	300,00
15/12/2021	622911 FERNANDA MOREIRA DE ARAUJO	65044	2	21122	OP 21480	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	63934	3	21123	OP 21479	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA	64026	3	21124	OP 21551	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6124	300,00
15/12/2021	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS	62120	4	21125	OP 21475	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO	62144	4	21126	OP 21478	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	62134	4	21127	OP 21476	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	62108	4	21128	OP 21474	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	620053 FERNANDA CARINA REIS	5163	8	21129	OP 21465	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES	60797	5	21131	OP 21472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA	60772	5	21132	OP 21469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	618368 FERNANDO DA ROCHA	60692	5	21135	OP 21466	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	60727	5	21136	OP 21467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	4838 FABIO EDUARDO DA SILVA	60794	5	21137	OP 21471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS	62139	4	21138	OP 21477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	60736	5	21139	OP 21468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6120	300,00
15/12/2021	622820 KISSILA KERLEN MIRANDA DE MORAIS	63909	3	21140	OP 21563	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6125	300,00
15/12/2021	622817 KELLY CRISTINA DA SILVA BADARO	63904	3	21141	OP 21443	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	622048 KENNER WALLACE MARTINS DE MELO	64028	3	21142	OP 21446	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	14441 OLGA GONÇALVES VEISAC	63275	3	21143	OP 21441	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO	60813	5	21144	OP 21437	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	620708 OZILETE MAIA GONCALVES	60749	5	21145	OP 21435	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6118	300,00
15/12/2021	622907 PAULA PIMENTEL MAGALHAES	65035	2	21146	OP 21312	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	622824 PAULO CEZAR DA SILVA	63912	3	21147	OP 21308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/12/2021	622814 PAULO RODRIGO LEAL		63901	3	21148	OP 21306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	621486 PATRICIA ANGELICA DA SILVA		64023	3	21149	OP 21311	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA		59115	6	21150	OP 21208	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00
15/12/2021	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA		58068	7	21151	OP 21207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00
15/12/2021	620706 PATRICK TAVARES DE PAIVA		60699	5	21152	OP 21300	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
14/12/2021	621144 PAULA AUGUSTA TEIXEIRA		60779	4	21153	OP 21075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6071	300,00
15/12/2021	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES		62642	4	21154	OP 21216	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6104	300,00
06/12/2021	5781 ELIANE APARECIDA GOMES		67149		21203	OP 20067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5928	600,00
06/12/2021	622971 ANTONIO LAZARO DA CRUZ		67141		21204	OP 20066	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5928	300,00
15/12/2021	621144 PAULA AUGUSTA TEIXEIRA		60779	5	21742	OP 21302	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	622815 SIDNEI MARTINS DE ALMEIDA		63902	3	22004	OP 21307	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6111	300,00
15/12/2021	621390 HULISSES DIAS FRAGA		60716	5	22007	OP 21337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6113	300,00
21/12/2021	10180 LILIANE CRISTINA REGINA		68019		22162	OP 21842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6266	1.100,00
23/12/2021	620450 STEPHANY GANDER FRANÇA LOPES		65576	1	22477	OP 22080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6338	300,00
30/12/2021	620122 DANIELA MARTINS DOS SANTOS COSTA DA		68602		23046	OP 22823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6580	660,00
Total da Ficha:									128.670,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.510				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0289	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66862		20359	OP 19561	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	9.500,06
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67394		21413	OP 20166	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	18.608,90
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68327		22723	OP 22244	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	52.158,29
Total da Ficha:									80.267,25
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0295	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68329		22725	OP 22246	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	650,00
Total da Ficha:									650,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.312				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0300	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67395		21414	OP 20167	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 309	162.217,58

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.312				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0300	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/12/2021	16230 ELCIO PEREIRA ROCHA	67214	1	21809	OP 21627	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6148	3.223,61	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67862		21951	OP 21125	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	6.003,33	
20/12/2021	16230 ELCIO PEREIRA ROCHA	67214	2	22163	OP 21728	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6219	3.223,61	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68330		22726	OP 22247	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	384.230,56	
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68676		23147	OP 22893	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 346	1.879,16	
							Total da Ficha:	560.777,85	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.312				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0301	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/12/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	67588		21896	OP 21729	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6219	890,00	
							Total da Ficha:	890,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.312				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0302	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68331		22727	OP 22248	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	58.363,09	
							Total da Ficha:	58.363,09	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0009.2.174				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0691	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/12/2021	620524 RILSON HERMELINDO COSTA SILVA	61443	5	21668	OP 21077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6071	4.810,00	
20/12/2021	620524 RILSON HERMELINDO COSTA SILVA	61443	6	22157	OP 21724	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6219	4.810,00	
							Total da Ficha:	9.620,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0706	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68472		22868	OP 22389	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	1.507,95	
							Total da Ficha:	1.507,95	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 08.244.0025.2.163				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0885	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67025			20522	OP 19724	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	4.029,43
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67503			21522	OP 20275	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	8.482,24
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67504			21523	OP 20276	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	3.126,28
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68495			22891	OP 22412	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	13.571,56
Total da Ficha:									29.209,51
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0886	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67505			21524	OP 20277	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	7.816,68
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68497			22893	OP 22414	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	10.696,38
Total da Ficha:									18.513,06
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0888	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67027			20524	OP 19726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	2.419,52
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67506			21525	OP 20278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	2.419,52
Total da Ficha:									4.839,04
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0946	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/12/2021	8735 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA	61366		5	21677	OP 21582	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 6134	3.915,00
21/12/2021	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES	67222		1	22154	OP 21803	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 6250	2.031,79
21/12/2021	8735 LUCIANO DOS SANTOS FONSECA	61366		6	22156	OP 21801	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 6250	3.915,00
Total da Ficha:									9.861,79
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 1040	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	64524			20593	OP 19909	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5867	749,74
10/12/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	64904			21661	OP 20646	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5980	73,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 1040	
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
16/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	65428		21773	OP 21623	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6148	466,57	
Total da Ficha:								1.289,31	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 1049	
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
13/12/2021	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	64942		21663	OP 20939	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 6037	256,76	
21/12/2021	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	66018		21997	OP 21802	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 6250	1.380,30	
21/12/2021	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	67099		22161	OP 21800	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 6249	1.017,55	
30/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	66022		22415	OP 22822	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 6577	883,85	
Total da Ficha:								3.538,46	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802:								1.626.286,69	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				Ficha: 0305	
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67396		21415	OP 20168	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	6.298,48	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68332		22728	OP 22249	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	13.827,96	
Total da Ficha:								20.126,44	
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							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66867		20364	OP 19566	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	2.901,96	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67397		21416	OP 20169	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	2.126,84	
Total da Ficha:								5.028,80	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				Ficha: 0308	
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
21/12/2021	3672 OBRAS SOCIAIS DE AUX.A INFANCIA E A MATI	68083	1	22220	OP 21829	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6264	3.998,59	
21/12/2021	3672 OBRAS SOCIAIS DE AUX.A INFANCIA E A MATI	68083	1	22220	ANLOP 384	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6264	-3.998,59	

ESTADO DE MINAS GERAIS								Exercício de 2021
MUNICÍPIO DE MARIANA								Página: 106/200
Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021								
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: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0308
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
30/12/2021	3672 OBRAS SOCIAIS DE AUX.A INFANCIA E A MATI	68083	1	22220	OP 22058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6581	3.998,59
Total da Ficha:								3.998,59
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0309
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68334		22730	OP 22251	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	1.227,51
Total da Ficha:								1.227,51
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0709
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68473		22869	OP 22390	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	273,57
Total da Ficha:								273,57
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0842
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67022		20519	OP 19721	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	445,90
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67502		21521	OP 20274	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	445,90
Total da Ficha:								891,80
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						
16/12/2021	619309 PAINEL PESQUISAS, CONSULTORIA E PUBL	64816		18613	OP 19896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6147	11.900,00
Total da Ficha:								11.900,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0803:								43.446,71
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH				
Classificação: 16.482.0021.2.130				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita				Ficha: 0317
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
21/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	67818		22206	OP 21839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6266	134.500,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH				Ficha: 0317	
Classificação: 16.482.0021.2.130				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
21/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE C		67817		22207	OP 21838	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6266	308.463,27
Total da Ficha:									442.963,27
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0804:									442.963,27
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0380	
Classificação: 12.362.0018.2.501				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67414		21433	OP 20186	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	2.552,79
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68360		22756	OP 22277	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	5.105,56
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68549		22950	OP 22528	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	1.701,85
Total da Ficha:									9.360,20
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0381	
Classificação: 12.362.0018.2.501				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		66896		20393	OP 19595	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	1.038,61
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		67415		21434	OP 20187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	1.038,61
Total da Ficha:									2.077,22
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0383	
Classificação: 12.362.0018.2.640				3.3.90.18.00.00.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		68096	1	23171	OP 23006	58386 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 104	8.000,00
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A		68096	2	23172	OP 23007	58386 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 105	59,04
Total da Ficha:									8.059,04
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0388	
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67416		21435	OP 20188	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	136.112,05
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67868		21957	OP 21131	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	680,84
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68362		22758	OP 22279	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	214.114,33

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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				Ficha: 0388	
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68550		22951	OP 22529	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	65.853,70	
Total da Ficha:								416.760,92	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0389	
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	66898		20395	OP 19597	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	46.398,49	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67417		21436	OP 20189	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	46.142,59	
Total da Ficha:								92.541,08	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0394	
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68364		22760	OP 22281	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	355,80	
Total da Ficha:								355,80	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0437	
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67429		21448	OP 20201	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	3.855,33	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68382		22778	OP 22299	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	7.710,68	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68556		22957	OP 22535	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	2.570,22	
Total da Ficha:								14.136,23	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0438	
Classificação: 13.392.0018.2.461				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	66918		20415	OP 19617	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	1.744,15	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67430		21449	OP 20202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	1.744,15	
Total da Ficha:								3.488,30	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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					3.3.90.39.00.00.00.00 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							
23/12/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		59076	6	22186	OP 22450	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6382	276,18
30/12/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		59076	7	23133	OP 22908	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6574	292,26
Total da Ficha:									568,44
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 13.392.0018.2.461					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0860
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68494		22890	OP 22411	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	426,96
Total da Ficha:									426,96
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.1.619					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0944
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/12/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		66701		20837	OP 20922	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6030	36.897,71
27/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE C		67060		22084	OP 22568	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6393	12.107,98
27/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE C		67059		22085	OP 22567	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6393	35.370,00
27/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE C		66703		22086	OP 22564	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6393	46.346,56
27/12/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		66704		22087	OP 22565	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6393	38.302,05
27/12/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		67063		22088	OP 22570	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6393	20.201,75
27/12/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA		66762		22089	OP 22566	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6393	15.978,80
27/12/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA		67184		22090	OP 22571	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6393	10.634,55
27/12/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO		67061		22425	OP 22569	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6393	21.132,30
Total da Ficha:									236.971,70
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 13.392.0018.2.461					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0979
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67030		20527	OP 19729	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	884,33
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67507		21526	OP 20279	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	1.279,68
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67508		21527	OP 20280	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	294,77
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68499		22895	OP 22416	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	3.839,04
Total da Ficha:									6.297,82

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED							
Classificação: 12.122.0018.2.087			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 1012	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
10/12/2021	8377 CARTORIO DE 1º OFICIO DE NOTAS-GUSTAV		66281		21700	OP 20656	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5988	6.640,51	
23/12/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME		68028		22313	OP 22495	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6392	9.800,92	
								Total da Ficha:	16.441,43	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED							
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições						Ficha: 1022	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
01/11/2021	4063 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		67156		20727	OP 19894	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5851	1.299,53	
								Total da Ficha:	1.299,53	
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	808.784,67	
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								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67431		21450	OP 20203	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	9.374,00	
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67432		21451	OP 20204	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	11.415,37	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67871		21960	OP 21134	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	577,99	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67872		21961	OP 21135	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	738,63	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68384		22780	OP 22301	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	15.576,55	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68385		22781	OP 22302	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	19.489,57	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68557		22958	OP 22536	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	1.385,91	
								Total da Ficha:	58.558,02	
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								
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66922		20419	OP 19621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	6.464,51	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67434		21453	OP 20206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	5.402,33	
								Total da Ficha:	11.866,84	
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								
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		66923		20420	OP 19622	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	3.085,41	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 111/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC

Classificação: 04.691.0001.2.422

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0443

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	67435		21454	OP 20207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	2.890,38
Total da Ficha:								5.975,79

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								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68389		22785	OP 22306	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	2.461,50
Total da Ficha:								2.461,50

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								
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61272	5	21219	OP 20718	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	2.700,00
Total da Ficha:								2.700,00

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC

Classificação: 04.691.0001.2.422

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0447

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68390		22786	OP 22307	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	2.988,72
Total da Ficha:								2.988,72

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								
14/12/2021	622914 EUGENIO CONCEICAO CARDOSO 01443558	65363		18920	OP 19901	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6088	5.120,00
10/12/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	67639		21682	OP 20655	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5987	1.399,38
Total da Ficha:								6.519,38

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC

Classificação: 04.691.0001.2.422

3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 0951

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
10/12/2021	622647 FABIO SEVERINO RAMOS	67541		21555	OP 20564	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6004	204,00
10/12/2021	617993 JUCARA APARECIDA SANTANA GOMES	67542		21556	OP 20565	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6004	204,00

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 112/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC

Classificação: 04.691.0001.2.422

3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 0951

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/12/2021	1794 PEDRO CESAR OLIVEIRA NUNES	67539		21557	OP 20563	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6004	204,00
Total da Ficha:								612,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1001:								91.682,25

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA

Classificação: 04.124.0001.2.010

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0455

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67436		21455	OP 20208	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	10.130,17
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67437		21456	OP 20209	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	8.084,57
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68391		22787	OP 22308	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	21.372,22
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68392		22788	OP 22309	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	16.169,15
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68558		22959	OP 22537	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	1.182,99
Total da Ficha:								56.939,10

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA

Classificação: 04.124.0001.2.010

3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0456

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66928		20425	OP 19627	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	3.724,66
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67438		21457	OP 20210	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	3.724,66
Total da Ficha:								7.449,32

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA

Classificação: 04.124.0001.2.010

3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais

Ficha: 0458

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	66929		20426	OP 19628	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	2.977,17
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67439		21458	OP 20211	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	3.096,52
Total da Ficha:								6.073,69

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA

Classificação: 04.124.0001.2.010

3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 0459

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/12/2021	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA	67595		21601	OP 20675	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5999	560,00
10/12/2021	617178 LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS	67596		21602	OP 20676	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5999	560,00
20/12/2021	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA	67898		21987	OP 21746	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6235	560,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0459	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/12/2021	617178 LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS	67905		21989	OP 21747	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6235	560,00	
Total da Ficha:								2.240,00	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0461	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68395		22791	OP 22312	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	1.300,00	
Total da Ficha:								1.300,00	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0462	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	67044	1	21234	OP 20731	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	148,62	
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65436	2	21236	OP 20729	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	5.251,38	
09/12/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	223	11	21245	OP 20586	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5959	61.588,40	
Total da Ficha:								66.988,40	
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0463	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68396		22792	OP 22313	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	2.704,08	
Total da Ficha:								2.704,08	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101:								143.694,59	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0465	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67440		21459	OP 20212	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	112.909,91	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67873		21962	OP 21136	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	1.521,35	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68397		22793	OP 22314	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	198.620,72	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68559		22960	OP 22538	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	4.752,98	
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68677		23148	OP 22894	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 346	2.218,06	
Total da Ficha:								320.023,02	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 06.122.0017.2.171					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0466	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO		66933		20430	OP 19632	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	34.774,85	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO		67441		21460	OP 20213	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	34.833,90	
								Total da Ficha:	69.608,75	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.171					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0467	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
21/12/2021	4068 ALTA PATENTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRE		65024		21977	OP 21827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6264	28.485,00	
								Total da Ficha:	28.485,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.171					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0468	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68399		22795	OP 22316	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	42.492,02	
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68679		23150	OP 22818	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 346	711,60	
								Total da Ficha:	43.203,62	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630					3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0470	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		66936		20433	OP 19635	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	1.735,28	
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67442		21461	OP 20214	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	2.365,70	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		67443		21462	OP 20215	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	839,72	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68400		22796	OP 22317	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	15.681,18	
								Total da Ficha:	20.621,88	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0471	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67444		21463	OP 20216	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	345.740,92	
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67445		21464	OP 20217	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	18.792,04	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67874		21963	OP 21137	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	4.863,91	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68402		22798	OP 22319	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	519.257,90	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68403		22799	OP 22320	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	30.053,09	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 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							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68560		22961	OP 22539	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	24.232,16	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68561		22962	OP 22540	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	1.801,95	
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68680		23151	OP 22898	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 346	1.779,46	
Total da Ficha:								946.521,43	
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							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66940		20437	OP 19639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	1.870,08	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67447		21466	OP 20219	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	1.747,45	
Total da Ficha:								3.617,53	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0474	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	66941		20438	OP 19640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	83.613,14	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67448		21467	OP 20220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	83.683,52	
Total da Ficha:								167.296,66	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0476	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
02/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62757	13	20594	OP 19934	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5874	1.452,71	
02/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62757	14	20597	OP 19935	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5874	1.477,17	
02/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62757	15	20599	OP 19831	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5874	813,05	
02/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	65671		20604	OP 19930	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5873	25,08	
20/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62757	16	21752	OP 21755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6238	742,26	
20/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62757	17	21753	OP 21756	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6238	3.815,20	
30/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62757	18	22506	OP 22841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6578	4.344,70	
29/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	66757		22510	OP 22844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6551	12,54	
29/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	67646		22561	OP 22845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6551	146,93	
Total da Ficha:								12.829,64	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.36.00.00.00.00 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								
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	1254		1790	OP 22990	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	650,00	
10/12/2021	8732 AGRIPINA DA COSTA GOMES	60059	5	21549	OP 20678	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6001	1.682,86	
17/12/2021	619043 WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE	3323	10	21854	OP 21714	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6211	1.070,30	
23/12/2021	16008 ERZI DO NASCIMENTO GOMES	64690	2	22165	OP 22086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6339	1.150,00	
23/12/2021	618626 CRISTIANE DE PAULA FERREIRA	3243	10	22308	OP 22077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6338	1.834,80	
							Total da Ficha:	6.387,96	

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							
02/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	16	20598	OP 19936	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5874	340,10	
02/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	17	20601	OP 19937	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5874	1.019,90	
02/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	65672		20602	OP 19931	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5873	147,00	
02/12/2021	620688 CELESTINO POITEVIN NETO	901	9	20605	OP 19903	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5867	16.314,42	
09/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	18	20984	OP 20615	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5973	125,40	
09/12/2021	13729 ALFA BETA ENGENHARIA LTDA	65540		20986	OP 20616	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5973	2.900,00	
09/12/2021	13729 ALFA BETA ENGENHARIA LTDA	65540		20986	ANLOP 372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5973	-2.900,00	
17/12/2021	13729 ALFA BETA ENGENHARIA LTDA	65540		20986	OP 21104	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6203	2.900,00	
10/12/2021	2148 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO	66650	1	21170	OP 20686	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6002	12.000,00	
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61266	5	21222	OP 20716	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	5.400,00	
10/12/2021	622986 TIRO RAPIDO CLUBE DE TIRO E CACA LTD/	67240		21564	OP 20679	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6001	15.600,00	
10/12/2021	2343 MARIANA TURISMO LTDA	67584		21597	OP 20673	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5998	2.714,10	
10/12/2021	2343 MARIANA TURISMO LTDA	67586		21599	OP 20674	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5998	3.088,38	
10/12/2021	9086 THIAGO TAVARES GONCALVES	67606		21613	OP 20690	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6003	726,09	
20/12/2021	619145 OSMERINO ANELITO PENA	67605		21614	OP 21771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6241	726,09	
16/12/2021	6981 RONEI DOS REIS FREITAS	67613		21659	OP 21617	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6145	726,09	
17/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	19	21748	OP 21699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6206	1.311,95	
20/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	20	21750	OP 21757	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6238	590,90	
17/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	21	21751	OP 21700	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6206	107,35	
17/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64538	2	21853	OP 21701	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6206	24.565,44	
17/12/2021	2148 FUNDACAO MARIANENSE DE EDUCACAO	66650	2	21856	OP 21705	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6206	12.000,00	
20/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	970	14	21974	OP 21721	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6216	670,66	
28/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	970	15	21976	OP 22722	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6430	299,03	
21/12/2021	620620 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PR	65574	1	21978	OP 21890	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6281	14.942,80	
17/12/2021	620688 CELESTINO POITEVIN NETO	901	10	21996	OP 21713	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6211	16.314,42	
23/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	22	22164	OP 22085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6339	1.558,00	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 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							
29/12/2021	623004 ROGERIO GRECO-INSTITUTO DE ENSINO,F	68110		22248	OP 22851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6551	14.000,00	
29/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	23	22509	OP 22853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6553	1.190,35	
29/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	67798		22525	OP 22850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6551	446,68	
29/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	67647		22563	OP 22846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6551	245,00	
28/12/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2012	10	22571	OP 22721	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6429	1.696,33	
29/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	24	22584	OP 22854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6553	7.440,00	
29/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	66756		22588	OP 22843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6551	73,50	
Total da Ficha:								159.279,98	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0479	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68407		22803	OP 22324	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	2.348,28	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68408		22804	OP 22325	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	38.224,78	
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68682		23153	OP 22900	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 346	332,08	
Total da Ficha:								40.905,14	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0489	
Classificação: 06.182.0017.2.541				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
02/12/2021	622949 ROBERTO OTACILIO DUTRA	67211		21155	OP 19973	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5882	55,00	
02/12/2021	7005 CAROLINA MARTINS FORTES	67210		21156	OP 19972	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5882	55,00	
02/12/2021	9081 MARIA DO CARMO DE FREITAS SANTOS	67212		21157	OP 19974	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5882	55,00	
09/12/2021	622949 ROBERTO OTACILIO DUTRA	67538		21558	OP 20574	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5954	165,00	
10/12/2021	9061 RAMON LEONARDO MAGALHAES	67604		21608	OP 20689	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6003	210,00	
10/12/2021	6978 RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA	67603		21610	OP 20688	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6003	210,00	
14/12/2021	9132 WELBERT STOPA FERREIRA	67632		21665	OP 20960	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6044	55,00	
14/12/2021	3903 ANTONIO MARCOS RAMOS DE FREITAS	67631		21667	OP 20959	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6044	68,00	
14/12/2021	12909 REGINALDO ANTONIO CORREA	67630		21669	OP 20958	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6044	68,00	
14/12/2021	3344 JOAO PAULO FELIPE	67629		21672	OP 20957	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6044	68,00	
21/12/2021	9061 RAMON LEONARDO MAGALHAES	68016		22136	OP 21887	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6280	55,00	
28/12/2021	2503 GISELE ALVES DE FREITAS	68183		22558	OP 22754	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6446	55,00	
28/12/2021	9132 WELBERT STOPA FERREIRA	68182		22559	OP 22753	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6446	55,00	
Total da Ficha:								1.174,00	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 0494	
Classificação: 06.451.0017.2.266				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
21/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE C	65766		21979	OP 21891	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6281	28.040,00	
							Total da Ficha:	28.040,00	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0722	
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67598		21603	OP 21666	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	733,92	
							Total da Ficha:	733,92	
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							
02/12/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO	60061	4	20575	OP 19943	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5879	120.264,44	
17/12/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO	60061	5	21998	OP 21677	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6199	123.610,65	
							Total da Ficha:	243.875,09	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				Ficha: 0902	
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
16/12/2021	13037 AHSSVM ASSOCIACAO HUMANITARIA DE SE	63121	3	21679	OP 21612	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6144	52.876,46	
							Total da Ficha:	52.876,46	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:	2.145.480,08	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT				Ficha: 0496	
Classificação: 06.451.0017.2.192				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
02/12/2021	622644 SETRANS SEGURANCA E TRANSITO EIREL	62041	2	20570	OP 19929	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5873	3.962,93	
17/12/2021	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4078	8	21857	OP 21715	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6211	16.841,46	
17/12/2021	622021 TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	64109	2	21999	OP 21716	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6211	11.427,60	
23/12/2021	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE	64108	2	22166	OP 22078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6338	3.131,21	
23/12/2021	622644 SETRANS SEGURANCA E TRANSITO EIREL	62041	3	22307	OP 22084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6339	3.962,93	
23/12/2021	15495 LOCADORA TERRAMARES LTDA	64395	2	22310	OP 22079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6338	158.539,90	
							Total da Ficha:	197.866,03	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 119/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 0497

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/12/2021	622021 TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	59001	3	14835	OP 19858	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 5854	11.347,00
02/12/2021	622021 TIVIC TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	59001	4	17635	OP 19859	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 5854	11.071,10
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	64106	4	23187	OP 22987	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	244,78
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	64106	5	23188	OP 22988	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	3,00
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68687		23202	OP 22994	77231 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	1,04
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64103	3	23203	OP 22995	77231 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	335,41
28/12/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	64107	4	23293	OP 23016	69108 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	177,46
28/12/2021	15547 ITAU UNIBANCO S/A	64105	5	23296	OP 23010	69579 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	127,73
31/12/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	64107	5	23317	OP 23022	69108 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 106	113,21
31/12/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	68790		23318	OP 23023	69108 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 107	34,27
Total da Ficha:								23.455,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1202:								221.321,03

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

Classificação: 15.452.0003.2.488

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0500

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66945		20442	OP 19644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	294,77
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67449		21468	OP 20221	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	213,28
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67450		21469	OP 20222	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	245,65
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68409		22805	OP 22326	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	1.109,06
Total da Ficha:								1.862,76

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

Classificação: 15.452.0003.2.488

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0501

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67451		21470	OP 20223	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	65.192,22
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67875		21964	OP 21138	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	257,97
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68411		22807	OP 22328	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	102.364,89
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68563		22964	OP 22542	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	3.789,65
Total da Ficha:								171.604,73

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0503	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		66947		20444	OP 19646	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	19.678,38
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		67452		21471	OP 20224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	19.681,12
Total da Ficha:									39.359,50
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0504	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
13/12/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA		63394		21581	OP 20921	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6030	2.762,60
Total da Ficha:									2.762,60
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0507	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68413		22809	OP 22330	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	163,67
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68414		22810	OP 22331	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	25.062,56
Total da Ficha:									25.226,23
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0509	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66950		20447	OP 19649	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	2.568,22
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67453		21472	OP 20225	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	6.422,70
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67454		21473	OP 20226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	1.647,02
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68415		22811	OP 22332	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	11.148,97
Total da Ficha:									21.786,91
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0510	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67455		21474	OP 20227	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	8.410,27
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		67456		21475	OP 20228	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	12.271,05
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68417		22813	OP 22334	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	15.323,29
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68418		22814	OP 22335	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	27.075,10
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68564		22965	OP 22543	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	703,54

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0510	
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68565		22966	OP 22544	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	735,67	
29/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68617		23026	OP 22680	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 342	266,17	
								Total da Ficha:	64.785,09	
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								
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		66954		20451	OP 19653	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	5.501,13	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67458		21477	OP 20230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	4.754,28	
29/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		68618		23027	OP 22761	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6504	61,34	
								Total da Ficha:	10.316,75	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0513	
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		66955		20452	OP 19654	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	3.990,61	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		67459		21478	OP 20231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	3.696,18	
								Total da Ficha:	7.686,79	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0516	
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68422		22818	OP 22339	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	2.600,00	
								Total da Ficha:	2.600,00	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				Ficha: 0517	
Classificação: 18.541.0001.2.368					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
21/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		174	10	21211	OP 21900	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6283	1.323,21	
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		65434	2	21570	OP 20727	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	68.190,36	
16/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		64731	2	21731	OP 21614	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6144	9.256,72	
28/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		68621		23038	OP 22724	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6431	232,47	
28/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		174	11	23039	OP 22723	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6431	431,80	
								Total da Ficha:	79.434,56	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 122/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

Classificação: 18.541.0001.2.368

3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação

Ficha: 0518

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68423		22819	OP 22340	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	2.099,22
Total da Ficha:								2.099,22

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

Classificação: 18.542.0006.2.383

3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 0523

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
16/12/2021	14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR	4105	8	21725	OP 21619	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6148	12.979,65
29/12/2021	14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR	4105	9	23111	OP 22794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6536	12.979,65
Total da Ficha:								25.959,30

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

Classificação: 15.452.0003.2.488

3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização

Ficha: 0838

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	65708	1	20539	OP 20044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5909	332.837,64
23/12/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	68116	1	22460	OP 22083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6338	417.635,92
23/12/2021	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	67522	1	22465	OP 22081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6338	8.644,64
Total da Ficha:								759.118,20
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:								1.214.602,64

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV

Classificação: 04.122.0001.2.621

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0530

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67460		21479	OP 20232	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	1.924,02
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67461		21480	OP 20233	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 310	19.003,86
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67876		21965	OP 21139	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	2.512,00
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68424		22820	OP 22341	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	3.848,05
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68425		22821	OP 22342	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	33.949,53
Total da Ficha:								61.237,46

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								
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66961		20458	OP 19660	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	11.076,16

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 0531	
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		67463		21482	OP 20235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	10.356,73	
Total da Ficha:									21.432,89	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0533	
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		66962		20459	OP 19661	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	481,58	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		67464		21483	OP 20236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	481,58	
Total da Ficha:									963,16	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0534	
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
10/12/2021	9551 EDVALDO SANTOS DE ANDRADE		67251		21241	OP 20653	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5985	1.000,00	
28/12/2021	9551 EDVALDO SANTOS DE ANDRADE		68597		22992	OP 22755	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6446	68,00	
28/12/2021	8011 ALEX BRUNO BORGES FERREIRA		68626		23043	OP 22756	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6446	68,00	
Total da Ficha:									1.136,00	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0535	
Classificação: 04.122.0001.2.621					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								
06/12/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP		64808		20696	OP 20063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5928	99,15	
23/12/2021	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME		66548		22013	OP 22063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6335	7.647,50	
29/12/2021	1574 LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA.		67521		22451	OP 22833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6547	20,90	
Total da Ficha:									7.767,55	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0536	
Classificação: 04.122.0001.2.621					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		68429		22825	OP 22346	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	7.713,33	
Total da Ficha:									7.713,33	

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

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.39.00.00.00.00 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								
02/12/2021	9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA	63304		19844	OP 19906	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5867	3.550,00	
09/12/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	66595		20674	OP 20613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5971	289,20	
09/12/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	66259		20675	OP 20570	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5950	5.605,20	
14/12/2021	622841 ROBERTA CAMILE GONCALVES MAGALHAE	64180	1	21277	OP 20925	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6065	8.700,00	
14/12/2021	622841 ROBERTA CAMILE GONCALVES MAGALHAE	64180	1	21277	ANLOP 374	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6065	-8.700,00	
15/12/2021	622841 ROBERTA CAMILE GONCALVES MAGALHAE	64180	1	21277	OP 21157	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6098	8.700,00	
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65409	2	21568	OP 20724	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	120.358,11	
20/12/2021	15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR	61496	3	21797	OP 21766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6241	4.330,00	
16/12/2021	5341 CAMELLO EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO I	67225		21801	OP 21628	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6148	1.608,75	
16/12/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	3316	9	21802	OP 21636	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6150	5.000,00	
16/12/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	65706	1	21803	OP 21637	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6150	883,53	
20/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64380	2	21844	OP 21779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6243	5.234,10	
20/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	67754		21845	OP 21786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6243	4.874,43	
20/12/2021	4039 MARIANENSE FUTEBOL CLUBE	64988		21846	OP 21782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6243	3.500,00	
21/12/2021	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	2292	9	22015	OP 21824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6264	1.650,00	
23/12/2021	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	2292	10	22017	OP 22070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6336	1.650,00	
23/12/2021	9391 SALA DE IDEIAS SOLUCOES EM COMUNICAC.	67201	1	22055	OP 22066	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6335	3.063,79	
29/12/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	67968		22406	OP 22838	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6547	1.448,98	
29/12/2021	9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA	64892		22408	OP 22827	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6547	3.550,00	
29/12/2021	622948 VIACARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO L	66508		22409	OP 22830	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6547	318,10	
29/12/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	68006		22418	OP 22839	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6547	800,00	
29/12/2021	1574 LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA.	64959		22429	OP 22829	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6547	345,00	
30/12/2021	622841 ROBERTA CAMILE GONCALVES MAGALHAE	64180	2	22443	OP 22852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6582	5.800,00	
29/12/2021	1574 LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA.	67520		22458	OP 22832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6547	850,30	
29/12/2021	15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR	61496	4	22461	OP 22825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6547	250,00	
27/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	67252		22464	OP 22616	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6402	18.195,00	
29/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	67708		22466	OP 22849	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6551	9.640,00	
29/12/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	67650		22471	OP 22847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6551	1.924,93	
29/12/2021	5341 CAMELLO EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO I	68113		22472	OP 22840	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6547	909,50	
29/12/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	67651		22475	OP 22848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6551	1.492,15	
29/12/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	67675		22491	OP 22834	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta		

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 0538	
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68430		22826	OP 22347	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	2.277,12	
Total da Ficha:								2.277,12	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				Ficha: 0539	
Classificação: 04.122.0001.2.621				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							
16/12/2021	12559 MOBILLE-ACO COMERCIO VAREJISTA DE MC	67072		21800	OP 21640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6150	1.025,00	
23/12/2021	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	66549		22035	OP 22064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6335	8.666,50	
29/12/2021	9782 UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	67071		22468	OP 22831	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6547	506,70	
Total da Ficha:								10.198,20	
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							
06/12/2021	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA	271	11	20676	OP 20060	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5926	2.769,00	
06/12/2021	618739 PORTAL DA CIDADE MARIANA LTDA	60917	3	20730	OP 20061	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5926	4.452,25	
16/12/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	67247		21795	OP 21615	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6144	4.592,00	
16/12/2021	622694 DIARIO DE OURO PRETO EMPRESA JORNA	67275		21796	OP 21616	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6144	2.230,40	
20/12/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - M	67248		21833	OP 21751	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6237	2.230,40	
16/12/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	67249		21841	OP 21629	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6148	4.592,00	
20/12/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	67297		21843	OP 21748	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6236	4.592,00	
20/12/2021	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME	67656		21868	OP 21749	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6236	4.592,00	
20/12/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	67327		21874	OP 21752	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6237	2.230,40	
20/12/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	67246		21878	OP 21750	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6237	2.230,40	
20/12/2021	12995 REDE INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO I	60916	3	21882	OP 21790	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6245	4.452,25	
21/12/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	67652		21920	OP 21834	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6266	4.592,00	
21/12/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	67654		21922	OP 21897	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6282	4.592,00	
23/12/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	67655		22014	OP 22068	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6335	2.230,40	
21/12/2021	468 RADIO MARIANA LTDA - ME	267	11	22040	OP 21832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6266	5.344,50	
16/12/2021	620483 AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO LTDA	61365	4	22096	OP 21644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6153	4.452,25	
21/12/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - M	67653		22299	OP 21835	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6266	2.230,40	
21/12/2021	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - M	67676		22303	OP 21836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6266	2.230,40	
29/12/2021	622694 DIARIO DE OURO PRETO EMPRESA JORNA	67904	1	22411	OP 22856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6554	2.230,40	
29/12/2021	2326 JORNAL O ESPETO LTDA	67814		22442	OP 22836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6547	2.230,40	
27/12/2021	636 RADIO ACAIACA LTDA	66254	1	22446	OP 22621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6403	4.278,00	

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: 0544	
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	66969		20466	OP 19668	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	9.490,08
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	67469		21488	OP 20241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	9.484,03
							Total da Ficha:	18.974,11

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
AMENTO	68436		22832	OP 22353	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	1.950,00
						Total da Ficha:	1.950,00

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0548

Valor	Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	163	10	19515 OP 19942	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5880	890,00
LABORATORIA TABIRA INFORMATICA LTDA - ME	65796	1	20609 OP 21655	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6158	3.500,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	65740	1	20613 OP 19999	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5889	3.189,24
DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	65457	1	20614 OP 19897	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5856	732,00
TELECOMUNICACOES UNIDAS TELECOM LTDA - EPP	64241	2	21191 OP 20569	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5950	23.990,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	65740	2	21205 OP 21879	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6276	620,13
SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS	62775	3	21220 OP 20723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	13.950,00
INFORMATICA LTDA - ME	225	11	21600 OP 20923	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6064	4.446,68
ADMINISTRACAO LTDA	64240	2	21607 OP 20926	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6065	2.728,59
DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	65457	2	21724 OP 21609	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6143	774,00
DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	65457	3	22251 OP 22056	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6331	1.710,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	65740	3	22252 OP 22076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6337	1.151,67
SERVICOS DE INFORMACAO E SERVICOS	58686	5	22306 OP 22074	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6336	49.151,97
DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	65457	4	23007 OP 22752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6445	366,00
Total da Ficha:						107.200,28

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
AMENTO	68437		22833	OP 22354	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	6.276,32
						Total da Ficha:	6.276,32

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
S LTDA	4846		22246	OP 22072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6336	330,00
						Total da Ficha:	330,00

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1801:	308.298,90
--	------------

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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				Ficha: 0561	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67470		21489	OP 20242	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	3.299,52	
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67471		21490	OP 20243	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	14.397,05	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68438		22834	OP 22355	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	6.159,06	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68439		22835	OP 22356	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	31.243,43	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68569		22970	OP 22548	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	1.064,69	
Total da Ficha:								56.163,75	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0562	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66975		20472	OP 19674	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	7.651,37	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67473		21492	OP 20245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	6.920,27	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67267		21604	OP 21665	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	931,67	
Total da Ficha:								15.503,31	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0563	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	66976		20473	OP 19675	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	1.993,75	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67474		21493	OP 20246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	1.993,75	
Total da Ficha:								3.987,50	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0564	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
07/12/2021	617127 LUIZ EDUARDO VIANNA RIBEIRO	67158		20743	OP 20392	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5943	55,00	
07/12/2021	3013 RODRIGO GOMES FERREIRA	67157		20758	OP 20391	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5943	55,00	
Total da Ficha:								110,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0566	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/12/2021	1535 FABIO JOSE FERREIRA	61331	4	21252	OP 21088	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6080	4.658,33	
13/12/2021	9357 MARCIA FERREIRA CALDEIRA	65712	1	21253	OP 20928	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6032	2.500,00	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.36.00.00.00.00 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							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68443		22839	OP 22360	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	1.950,00	
							Total da Ficha:	9.108,33	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0567	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/12/2021	622931 MARNEY JOSE DE MESQUITA SILVA	66031		20642	OP 20614	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5972	4.500,00	
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65435	2	21714	OP 20728	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	74.952,00	
							Total da Ficha:	79.452,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0568	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68444		22840	OP 22361	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	754,30	
							Total da Ficha:	754,30	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.606.0011.0.050				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0570	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
10/12/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS	61776	10	21823	OP 20949	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.230,00	
21/12/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS	61776	11	22502	OP 21917	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.230,00	
28/12/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS	61776	12	23209	OP 23002	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.230,00	
							Total da Ficha:	6.690,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.608.0011.2.277				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0573	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/12/2021	622123 GESTAO PECUARIA E AGRICULTURA LTDA	67797		22592	OP 22622	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6403	7.350,00	
							Total da Ficha:	7.350,00	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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				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							
23/12/2021	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	187	10	21984	OP 22092	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6342	1.700,00	
23/12/2021	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	187	10	21984	OP 22429	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6369	1.700,00	
23/12/2021	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	187	10	21984	ANLOP 387	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6342	-1.700,00	
23/12/2021	623020 ASSOCIACAO ORNITOLOGICA DE CRIADOF	68122		22370	OP 22106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6343	23.721,00	
Total da Ficha:								25.421,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:								204.540,19	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				Ficha: 0583	
Classificação: 20.608.0011.2.532				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							
21/12/2021	9051 IVO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	60931		21836	OP 21888	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6281	84.294,00	
29/12/2021	14478 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTD	67899		23120	OP 22771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6529	470.437,50	
29/12/2021	14478 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTD	68175		23121	OP 22775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6529	208.210,60	
Total da Ficha:								762.942,10	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2002:								762.942,10	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0586	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67475		21494	OP 20247	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	68.712,93	
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67476		21495	OP 20248	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	15.948,22	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67878		21967	OP 21141	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	633,44	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68445		22841	OP 22362	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	104.193,05	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68446		22842	OP 22363	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	27.881,66	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68570		22971	OP 22549	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	3.104,42	
Total da Ficha:								220.473,72	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0587	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66982		20479	OP 19681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	8.532,58	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67478		21497	OP 20250	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	8.282,20	
Total da Ficha:								16.814,78	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 131/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Classificação: 26.782.0001.2.419

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA

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							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	66983		20480	OP 19682	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	19.496,45
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67479		21498	OP 20251	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	20.412,90
Total da Ficha:								39.909,35

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA

Classificação: 26.782.0001.2.419

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA

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							
02/12/2021	11539 DUARTE PEÇAS DIESEL E SERVIÇOS LTDA-M	64906		20544	OP 19940	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5877	272,00
30/12/2021	622687 IMPERIO MANGUEIRAS LTDA	67140		21609	OP 22921	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6591	370,00
20/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	16	21717	OP 21780	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6243	204,36
20/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	17	21718	OP 21781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6243	178,15
29/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	21	22050	OP 22855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6553	2.480,00
23/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	20	22051	OP 22089	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6339	69,00
23/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	19	22053	OP 22088	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6339	1.242,00
23/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	18	22054	OP 22087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6339	997,66
30/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	22	22576	OP 22914	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6590	507,61
30/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	23	22589	OP 22915	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6590	8.836,60
30/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	24	22591	OP 22916	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6590	526,70
30/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	25	23068	OP 22917	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6590	375,60
30/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	26	23126	OP 22970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6609	116,00
30/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952	27	23127	OP 22971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6609	1.485,80
Total da Ficha:								17.661,48

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA

Classificação: 26.782.0001.2.419

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA

3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 0591

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68450		22846	OP 22367	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	650,00
Total da Ficha:								650,00

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA

Classificação: 26.782.0001.2.419

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0592

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64953	1	20618	OP 20681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6002	20.095,35
10/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64953	2	20619	OP 20682	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6002	10.776,15
10/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64953	3	20620	OP 20683	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6002	448,80

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0592	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
14/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	61723		3	21584	OP 20924	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6065	38.831,39	
27/12/2021	622632 FONSECA & LAGE LTDA	61895		4	22048	OP 22613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6402	19.228,36	
30/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64953		5	22575	OP 22919	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6590	1.036,20	
30/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64953		4	22577	OP 22918	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6590	530,10	
30/12/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64953		6	22590	OP 22920	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6590	5.243,70	
Total da Ficha:									96.190,05	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419					3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0593	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68451			22847	OP 22368	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	12.728,16	
Total da Ficha:									12.728,16	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419					3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0927	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
10/12/2021	13479 FABIANO XAVIER GOMES	67571			21586	OP 20654	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5985	68,00	
14/12/2021	13479 FABIANO XAVIER GOMES	67571			21586	ANLOP 379	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5985	-68,00	
30/12/2021	13479 FABIANO XAVIER GOMES	67571			21586	OP 21742	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6615	68,00	
Total da Ficha:									68,00	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0928	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
23/12/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	68111			22247	OP 22090	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6339	8.438,00	
23/12/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	64288			22615	OP 22091	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6340	440,00	
Total da Ficha:									8.878,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:									413.373,54	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0000.0.014					3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.				Ficha: 0596	
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67480			21499	OP 20252	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	15.276,64	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 0596	
Classificação: 04.122.0000.0.014				3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68452		22848	OP 22369	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	29.232,27	
Total da Ficha:								44.508,91	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0597	
Classificação: 04.122.0000.0.014				3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67481		21500	OP 20253	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	614,57	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68453		22849	OP 22370	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	1.197,39	
Total da Ficha:								1.811,96	
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							
02/12/2021	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	66027		20244	OP 19912	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5867	8.455,00	
02/12/2021	12502 CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFOR	66077		20246	OP 19900	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5860	28.700,00	
09/12/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	61683		21244	OP 20566	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5948	14.543,00	
20/12/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	67188		21820	OP 21769	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6241	16.762,50	
Total da Ficha:								68.460,50	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0601	
Classificação: 04.122.0001.2.070				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
16/12/2021	617552 PAULO GODOY DE ALMEIDA JUNIOR	67296		21683	OP 21641	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6151	1.073,60	
16/12/2021	617534 FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	66610		21692	OP 21639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6151	1.073,60	
23/12/2021	617535 GERALDO MÁRCIO ANSELMO	66611		22044	OP 22065	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6335	1.073,60	
23/12/2021	617533 LUIZ AVILA DO CARMO	67295		22045	OP 22067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6335	1.073,60	
23/12/2021	622537 ANDRÉ LUIZ DA SILVA FERREIRA	67935		22432	OP 22101	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6342	1.073,60	
23/12/2021	8184 ELIANE RIBEIRO LEITE	67939		22433	OP 22105	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6343	1.073,60	
23/12/2021	16958 LEOMAR DE SOUZA MOREIRA	67952		22450	OP 22102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6342	1.073,60	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68454		22850	OP 22371	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	350,00	
Total da Ficha:								7.865,20	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.070				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0602	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/12/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	67160	1	21184	OP 20568	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5949	22.899,84	
09/12/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	61330	4	21240	OP 20567	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5949	13.152,51	
16/12/2021	622534 RM ENGENHARIA, GERENCIAMENTO, FISC.	66598		21688	OP 21638	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6150	1.700,00	
20/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	65668	2	21867	OP 21759	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6238	3.900,52	
23/12/2021	620684 MERITO - CONSULTORIA, ASSESSORIA OC	4110	2	22441	OP 22095	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6342	39.328,20	
23/12/2021	620826 TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO DIGIT	3378	9	22444	OP 22094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6342	30.615,91	
23/12/2021	622535 ACCESSUS AVALIACOES DE BENS E IMOVE	67671		22445	OP 22100	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6342	1.073,60	
27/12/2021	622536 IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA	68097		22447	OP 22573	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6393	1.073,60	
23/12/2021	620056 DIRCE DA SILVA FERREIRA	66612		22449	OP 22098	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6342	1.073,60	
23/12/2021	620826 TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO DIGIT	3378	8	22452	OP 22093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6342	17.863,30	
Total da Ficha:								132.681,08	
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								
02/12/2021	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	5645	6	20638	OP 19928	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5873	5.207,00	
23/12/2021	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	5645	7	22107	OP 22073	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6336	5.207,00	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68455		22851	OP 22372	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	650,00	
Total da Ficha:								11.064,00	
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								
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67482		21501	OP 20254	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	36.276,45	
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67483		21502	OP 20255	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	22.023,49	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67879		21968	OP 21142	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	2.616,36	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67880		21969	OP 21143	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	2.229,19	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68456		22852	OP 22373	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	62.253,00	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68457		22853	OP 22374	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	36.161,40	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68571		22972	OP 22550	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	358,31	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68572		22973	OP 22551	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	410,35	
Total da Ficha:								162.328,55	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0612
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	66993			20490	OP 19692	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	8.614,46	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67485			21504	OP 20257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	8.159,23	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67755			21821	OP 21667	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	0,27	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67936			22003	OP 21297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	0,24	
Total da Ficha:									16.774,20	
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								
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	66994			20491	OP 19693	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	14.156,97	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	67486			21505	OP 20258	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	14.581,28	
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	67696			21713	OP 21663	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	10,20	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	67699			21722	OP 21952	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	10,13	
Total da Ficha:									28.758,58	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria					Ficha: 0616
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
16/12/2021	12470 GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD	3338	9		21686	OP 21610	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6144	14.000,00	
23/12/2021	12470 GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD	3338	10		22455	OP 22103	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6343	14.000,00	
Total da Ficha:									28.000,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0617
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
02/12/2021	13894 MARIA DO CARMO MÔL SANTOS	61881	3		20637	OP 19904	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5867	1.458,00	
23/12/2021	13894 MARIA DO CARMO MÔL SANTOS	61881	4		22103	OP 22061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6335	1.458,00	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68461			22857	OP 22378	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	3.900,00	
Total da Ficha:									6.816,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0618
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
09/12/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	44		20541	OP 20640	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5977	103,74	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0618	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
07/12/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	43	20542	OP 20295	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5939	103,78	
10/12/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	42	20543	OP 20692	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6009	103,85	
07/12/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171	12	20640	OP 20294	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5938	5.907,43	
01/12/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	67200		20920	OP 19891	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5849	1.929,29	
01/12/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	806	11	20921	OP 19890	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5849	44.294,38	
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65433	2	21217	OP 20726	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	5.400,00	
21/12/2021	618653 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	62	11	21243	OP 21878	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6275	381,60	
14/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	19	21678	OP 20961	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6045	13.205,01	
16/12/2021	13831 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	5084	7	21684	OP 21611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6144	840,00	
20/12/2021	619024 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PES	61444	1	21791	OP 21762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6240	15.680,00	
20/12/2021	619024 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PES	66297	1	21792	OP 21764	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6240	3.459,20	
20/12/2021	619024 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PES	66297	2	21793	OP 21765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6240	3.459,20	
20/12/2021	619024 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PES	61444	2	21794	OP 21763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6240	15.680,00	
28/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	20	21834	OP 22748	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6442	22.073,96	
21/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	21	22071	OP 21885	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6279	11.333,52	
21/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	68005		22072	OP 21886	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6279	24.379,61	
23/12/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	64954		22440	OP 22104	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6343	2.680,00	
22/12/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	45	22453	OP 22027	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6317	9.894,18	
29/12/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	68654		23100	OP 22766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6522	9.928,78	
29/12/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171	13	23101	OP 22767	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6525	5.425,37	
							Total da Ficha:	196.262,90	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0619	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68462		22858	OP 22379	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	11.940,65	
							Total da Ficha:	11.940,65	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte				Ficha: 0620	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/12/2021	245 TRASCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	57873	13	20987	OP 20610	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5971	35.422,50	
10/12/2021	245 TRASCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	57873	14	21239	OP 20691	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6008	5.784,00	
23/12/2021	245 TRASCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	57873	15	22128	OP 22059	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6335	35.030,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 137/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD

Classificação: 04.122.0001.2.421

3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte

Ficha: 0620

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
23/12/2021	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	57873	16	22371	OP 22060	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6335	6.480,00
Total da Ficha:								82.716,50

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD

Classificação: 04.122.0001.2.421

3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 0621

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	619024 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PES	66754		20247	OP 20038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5907	38.560,00
Total da Ficha:								38.560,00

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								
02/12/2021	14261 SONIA MARIA PIMENTA SANTOS	62769	2	20636	OP 19905	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5867	4.154,08
23/12/2021	14261 SONIA MARIA PIMENTA SANTOS	62769	3	22099	OP 22062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6335	4.154,08
Total da Ficha:								8.308,16

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								
20/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	63819	3	21871	OP 21758	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6238	1.749,27
Total da Ficha:								1.749,27

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								
20/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	61976	4	21869	OP 21754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6238	20.610,25
Total da Ficha:								20.610,25

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								
10/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	895	11	20191	OP 20694	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6011	833,90
20/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	67796		21865	OP 21760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6238	362,34

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 0633	
Classificação: 06.181.0017.2.107				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								
20/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	892	11	21866	OP 21753	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6238	1.597,02	
							Total da Ficha:	2.793,26	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0634	
Classificação: 28.845.0000.0.012				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								
03/12/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIF	4067	10	20540	OP 20039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5908	39.680,00	
10/12/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIF	705	31	21826	OP 20947	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.663,73	
23/12/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIF	67995		22132	OP 22075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6336	2.198,24	
23/12/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIF	4067	11	22134	OP 22071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6336	37.481,76	
21/12/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIF	705	32	22501	OP 21913	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.198,24	
28/12/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIF	705	33	23210	OP 23001	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.465,49	
							Total da Ficha:	86.687,46	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0635	
Classificação: 28.845.0000.0.013				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/12/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	495	11	22500	OP 21914	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.610,00	
							Total da Ficha:	1.610,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0636	
Classificação: 28.845.0000.0.135				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/12/2021	1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINEF	3902	10	21675	OP 21662	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6163	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								
02/12/2021	12038 Auro Gomes de Oliveira Dias	1964	9	20639	OP 19927	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5873	2.822,18	
23/12/2021	12038 Auro Gomes de Oliveira Dias	1964	10	22100	OP 22069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6336	2.822,18	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68470		22866	OP 22387	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	2.600,00	
							Total da Ficha:	8.244,36	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 0699	
Classificação: 04.122.0001.2.421				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							
27/12/2021	12657 TM SERVIÇOS LTDA	67648		22029	OP 22572	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6393	1.908,00	
Total da Ficha:								1.908,00	
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							
02/12/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	64458	2	20245	OP 19980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5883	171.726,79	
02/12/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	64155	2	20625	OP 19945	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5879	77.301,84	
02/12/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	64155	1	20629	OP 19944	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5879	279.685,55	
20/12/2021	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	64749	2	21835	OP 21767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6241	3.248,39	
17/12/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	65711	1	21848	OP 21676	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6198	178.718,52	
17/12/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	65710	1	22068	OP 21678	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6199	301.186,91	
23/12/2021	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	64749	3	22436	OP 22096	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6342	51.463,47	
23/12/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	67217	1	22437	OP 22099	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6342	18.971,88	
23/12/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	65710	2	22616	OP 22097	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6342	58.813,09	
Total da Ficha:								1.141.116,44	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 1067	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/12/2021	11214 ARLINDA GONÇALVES COELHO	67896		21988	OP 21745	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6234	560,00	
Total da Ficha:								560,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:								2.124.408,44	
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							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67487		21506	OP 20259	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	4.341,26	
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67488		21507	OP 20260	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 311	13.883,52	
14/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	67881		21970	OP 21144	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 305	356,90	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68463		22859	OP 22380	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	8.091,05	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68464		22860	OP 22381	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 325	28.757,79	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68573		22974	OP 22552	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	691,41	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 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							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68574		22975	OP 22553	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 337	820,70	
Total da Ficha:								56.942,63	
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							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67000		20497	OP 19699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	8.167,23	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67490		21509	OP 20262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6183	6.879,75	
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67266		21605	OP 21664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	5.060,00	
Total da Ficha:								20.106,98	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0641	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67001		20498	OP 19700	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6164	1.738,93	
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	67491		21510	OP 20263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6297	1.738,93	
Total da Ficha:								3.477,86	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0642	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
16/12/2021	623001 LARISSA CRISTINA GONCALVES MARTNS	67614		21815	OP 21645	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6155	68,00	
16/12/2021	4379 SILAS SAMPAIO TEIXEIRA	67617		21816	OP 21647	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6155	204,00	
16/12/2021	4379 SILAS SAMPAIO TEIXEIRA	67617		21816	ANLOP 392	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6155	-204,00	
30/12/2021	4379 SILAS SAMPAIO TEIXEIRA	67617		21816	OP 22897	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6576	204,00	
30/12/2021	4379 SILAS SAMPAIO TEIXEIRA	67617		21816	ANLOP 403	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6576	-204,00	
16/12/2021	14005 JOSE RICARDO BRANDÃO SANTOS	67618		21818	OP 21648	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6155	204,00	
16/12/2021	13351 ANDREA CRISTINA UMBELINO	67616		21819	OP 21646	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6155	272,00	
16/12/2021	9457 ADEUZI BATISTA FILHO	67623		21887	OP 21653	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6155	204,00	
16/12/2021	620095 CARLOS ROBERTO DA SILVA	67621		21892	OP 21651	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6155	272,00	
16/12/2021	7255 ADRIANA CRISTINA PONTES	67619		21893	OP 21649	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6155	272,00	
16/12/2021	10335 GABRIELLE TALMA HENRIQUES LAMARCA	67620		21894	OP 21650	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6155	272,00	
16/12/2021	620886 Marcos Eduardo Batista	67622		21895	OP 21652	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6155	272,00	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 0642	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	623002 ALINE GONCALVES JALES	67615		22356	OP 21738	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6318	204,00	
Total da Ficha:								2.040,00	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0643	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/12/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	62981		22599	OP 22826	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6547	237,96	
28/12/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	67611		22601	OP 22732	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6437	598,00	
29/12/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	68142		23080	OP 22798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6536	396,60	
Total da Ficha:								1.232,56	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0644	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
28/12/2021	620465 MARCUS ROGERIO CARNEIRO LEMOS	68222		22581	OP 22716	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6426	5.300,00	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68468		22864	OP 22385	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	1.950,00	
Total da Ficha:								7.250,00	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0645	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
09/12/2021	622561 FIRMA E FORTE SERVICOS CULTURAIS E C	60647		20838	OP 20601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5967	26.000,00	
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65411	2	21329	OP 20725	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	11.744,00	
20/12/2021	5296 MINAS POUSADA E HOTEL LTDA - ME	66605		21847	OP 21727	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6219	7.623,75	
17/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64829	2	21852	OP 21703	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6206	1.468,66	
21/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	23	21973	OP 21901	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6283	777,11	
21/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	24	21975	OP 21880	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6277	1.745,19	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	65835		22019	OP 21957	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6307	475,97	
21/12/2021	618325 PRIMUS DRONE LTDA	63422		22294	OP 21825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6264	18.000,00	
21/12/2021	1574 LUA CHEIA BAR E RESTAURANTE LTDA.	65700		22298	OP 21895	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6282	649,05	
27/12/2021	14493 POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - ME	65610		22457	OP 22620	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6403	2.160,00	
23/12/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	68221		22574	OP 22430	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6370	572,37	
28/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	68061		22606	OP 22714	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6426	945,25	
29/12/2021	5296 MINAS POUSADA E HOTEL LTDA - ME	68109		23076	OP 22797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6536	4.286,25	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0645	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/12/2021	1613 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CIRCUITO DO OUF	65521		23118	OP 22803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6539	6.000,00	
Total da Ficha:								82.447,60	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0646	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68469		22865	OP 22386	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 324	2.988,72	
Total da Ficha:								2.988,72	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 13.392.0013.2.523				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0655	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
21/12/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	67221	1	22296	OP 21828	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6264	67.600,00	
22/12/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	68018		22375	OP 21995	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	66.000,00	
23/12/2021	619785 MARINA OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	67686		22379	OP 22146	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6365	19.680,00	
28/12/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	67929	1	22582	OP 22734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6437	6.867,00	
28/12/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	67964	1	22585	OP 22735	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6437	16.900,00	
28/12/2021	13515 OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA	67628		22610	OP 22733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6437	13.400,00	
30/12/2021	617484 OSCAR ALBERTO NARDI	67762	1	23114	OP 22882	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6579	15.999,00	
Total da Ficha:								206.446,00	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 13.392.0016.2.074				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0662	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	63190		21811	OP 21712	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6210	239,20	
27/12/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	66314		22448	OP 22614	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6402	119,60	
Total da Ficha:								358,80	
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							
09/12/2021	622346 CESAR AUGUSTO FERREIRA GUIMARAES F	65851		20834	OP 20611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5971	4.000,00	
09/12/2021	9031 JOSELIA ALVES	65972	1	21134	OP 20612	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5971	23.100,00	
10/12/2021	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	66550		21264	OP 20699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6020	9.840,00	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 0664	
Classificação: 13.392.0016.2.074				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/12/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	66388	1	21275	OP 20703	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6021	8.910,00	
10/12/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	66391	1	21276	OP 20705	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6021	7.395,00	
10/12/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	66389	1	21278	OP 20704	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6021	4.578,00	
16/12/2021	622346 CESAR AUGUSTO FERREIRA GUIMARAES F	66751		21693	OP 21625	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6148	5.000,00	
17/12/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	67213	1	21813	OP 21706	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6206	41.013,00	
17/12/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	67552	1	21814	OP 21707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6206	4.398,00	
17/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	66590		21849	OP 21710	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6208	3.552,15	
17/12/2021	13515 OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA	66325	1	21851	OP 21704	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6206	3.798,00	
21/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	65371		22291	OP 21894	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6282	1.223,85	
21/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	67682		22295	OP 21898	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6282	4.619,04	
22/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	67602		22384	OP 21989	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	2.059,65	
23/12/2021	12641 OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	68123		22454	OP 22447	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6380	44.700,00	
28/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	67518		22456	OP 22719	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6427	1.104,76	
28/12/2021	618938 MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES 00121	68141		22587	OP 22760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6464	47.900,00	
23/12/2021	12641 OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	68124		22609	OP 22428	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6368	10.750,00	
28/12/2021	9031 JOSELIA ALVES	65972	2	22611	OP 22709	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6426	53.900,00	
29/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	65375		23069	OP 22885	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6568	646,75	
29/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	68035		23077	OP 22796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6536	3.442,70	
Total da Ficha:								285.930,90	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0811	
Classificação: 04.122.0001.2.420				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								
22/12/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	3807		22367	OP 21955	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6307	1.558,00	
Total da Ficha:								1.558,00	
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								
29/12/2021	622743 LUIZ RICARDO DA ROCHA	63142		14971	OP 22884	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6568	1.000,00	
21/12/2021	622653 MARIA HELENA DOS SANTOS RAMOS	67065		21782	OP 21896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6282	1.000,00	
21/12/2021	622451 MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA	68106		22288	OP 21899	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6282	1.000,00	
29/12/2021	14113 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	68660		23110	OP 22842	741905 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6550	2.500,00	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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				Ficha: 0855	
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/12/2021	14113 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	68660		23110	ANLOP 397	741905 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6550	-2.500,00	
							Total da Ficha:	3.000,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:	673.780,05	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 2 FUNDO M. PRESERVAÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC				Ficha: 0678	
Classificação: 13.391.0013.2.182				4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/12/2021	621117 CONSTRUTORA VIFRAN EIRELI	57771	3	22249	OP 21798	49027 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6248	66.594,09	
							Total da Ficha:	66.594,09	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 2 FUNDO M. PRESERVAÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC				Ficha: 0941	
Classificação: 13.391.0013.2.182				4.4.50.42.00.00.00.00 Auxílios					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
02/12/2021	2805 SOCIEDADE MUSICAL SAO CAETANO	66144		18954	OP 19027	49027 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5855	65.000,00	
15/12/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	67947		22018	OP 21579	49027 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6132	675.109,23	
							Total da Ficha:	740.109,23	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 2 FUNDO M. PRESERVAÇÃO PATRIMÔNIO CULTURAL - FUMPAC				Ficha: 1080	
Classificação: 13.391.0016.2.183				4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/12/2021	262 DIMINAS CONSTRUCOES EIRELI	67254	1	22078	OP 21904	49027 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6367	98.260,27	
23/12/2021	262 DIMINAS CONSTRUCOES EIRELI	67255	1	22079	OP 21905	49027 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6367	61.517,09	
23/12/2021	262 DIMINAS CONSTRUCOES EIRELI	67256	1	22080	OP 21906	49027 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6367	33.674,94	
							Total da Ficha:	193.452,30	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2402:	1.000.155,62	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO				Ficha: 0681	
Classificação: 23.695.0000.0.010				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							
22/12/2021	1613 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CIRCUITO DO OUF	59028	6	21923	OP 21979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	2.032,20	
29/12/2021	1613 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CIRCUITO DO OUF	68229		22621	OP 22804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6539	2.032,20	
							Total da Ficha:	4.064,40	

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 145/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT

Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Classificação: 23.695.0016.2.020

3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 0682

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/12/2021	617675 BRUNA SILVA DE LANA	65361	2	20108	OP 19448	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
02/12/2021	3487 CARLOS ALBERTO ALVES	65396	2	20109	OP 19455	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
02/12/2021	5164 DANIEL MARCOS DA SILVA	65405	2	20111	OP 19460	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
02/12/2021	5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ	65382	2	20115	OP 19452	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
02/12/2021	5166 FABIO BENTO DAS DORES	65399	2	20116	OP 19458	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
02/12/2021	16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE	65397	2	20117	OP 19456	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
02/12/2021	621052 INGRID RIBEIRO SERRA	65358	2	20118	OP 19447	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
02/12/2021	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	65398	2	20121	OP 19457	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
02/12/2021	5177 WILLIAN JOSE SIMAO	65394	2	20124	OP 19454	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
02/12/2021	3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS	65380	2	20125	OP 19451	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
02/12/2021	622412 NATIELE ADRIANO FERREIRA	65379	2	20128	OP 19450	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
02/12/2021	5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA	65404	2	20129	OP 19459	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
02/12/2021	619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA	65376	2	20131	OP 19449	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
02/12/2021	5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA	65072	2	20134	OP 19446	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
02/12/2021	17089 MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA	65410	2	20181	OP 19925	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5871	1.100,00
02/12/2021	5178 EDUARDO RODRIGUES	65383	2	20190	OP 19453	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5875	1.100,00
21/12/2021	5165 ELIAS GONCALVES DA LUZ	65382	3	22254	OP 21830	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6265	1.100,00
21/12/2021	5166 FABIO BENTO DAS DORES	65399	3	22256	OP 21831	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6265	1.100,00
23/12/2021	5388 ALEXANDRE COSTA DE SOUZA	65072	3	22512	OP 22120	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6352	1.100,00
23/12/2021	5178 EDUARDO RODRIGUES	65383	3	22513	OP 22122	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6354	1.100,00
29/12/2021	5170 LOURIVAL ROSA	65406	3	22514	OP 22114	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6540	1.100,00
29/12/2021	623023 VALERIA SILVA BRUNES DE SA	68171		22517	OP 22133	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6541	1.100,00
23/12/2021	5169 JOSE AMAURI DA ROCHA	65401	3	22518	OP 22118	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6351	1.100,00
23/12/2021	5164 DANIEL MARCOS DA SILVA	65405	3	22519	OP 22125	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6354	1.100,00
23/12/2021	16154 GERALDO MAGELA DA TRINDADE	65397	3	22520	OP 22124	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6354	1.100,00
29/12/2021	621052 INGRID RIBEIRO SERRA	65358	3	22521	OP 22126	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6541	1.100,00
23/12/2021	12233 LUANA CAROLINA SILVA	65359	3	22522	OP 22115	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6351	1.100,00
23/12/2021	619748 Polyanna Assunção Pinto	65368	3	22523	OP 22116	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6351	1.100,00
29/12/2021	619977 NADIA GABRIELA MOREIRA MAIA	65376	3	22524	OP 22127	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6541	1.100,00
23/12/2021	12232 JORDANIA DENVER LI SALES	65377	3	22526	OP 22117	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6351	1.100,00
29/12/2021	622413 SARA GUEDES DE MELO	65378	3	22527	OP 22113	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6540	1.100,00
29/12/2021	622412 NATIELE ADRIANO FERREIRA	65379	3	22528	OP 22128	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6541	1.100,00
29/12/2021	3430 WILLIAM ALESSANDRO DIAS	65380	3	22529	OP 22129	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6541	1.100,00
29/12/2021	5177 WILLIAN JOSE SIMAO	65394	3	22531	OP 22130	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6541	1.100,00
23/12/2021	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	65398	3	22532	OP 22131	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6357	1.100,00
23/12/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	65403	3	22535	OP 22119	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6351	1.100,00
23/12/2021	617675 BRUNA SILVA DE LANA	65361	3	22540	OP 22121	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6354	1.100,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Classificação: 23.695.0016.2.020				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0682	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/12/2021	3487 CARLOS ALBERTO ALVES	65396	3	22543	OP 22123	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6354	1.100,00	
28/12/2021	5172 MARCIO BENTO ALVES PEREIRA	65404	3	22603	OP 22707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6426	1.100,00	
29/12/2021	17089 MARAYSA DE FÁTIMA COSTA DE OLIVEIRA	65410	3	22998	OP 22780	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6530	1.100,00	
Total da Ficha:								44.000,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2403:								48.064,40	
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							
09/12/2021	617933 ADENILSON ROMARES DA SILVA	1569	11	20845	OP 20619	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	550,00	
09/12/2021	619935 VERA LUCIA FERREIRA KELLY	1568	11	20846	OP 20618	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	110,00	
09/12/2021	621319 MARIA FRANCISCA SIMAO	1743	11	20847	OP 20637	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	110,00	
09/12/2021	621331 GECYARA SANTANA DA SILVA	1742	11	20848	OP 20636	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	110,00	
09/12/2021	619942 GRAZIELLE JULIA ANUNCIAÇÃO	1577	11	20849	OP 20623	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	220,00	
09/12/2021	8996 GISMARA DA CONCEICAO PEREIRA	1576	11	20851	OP 20622	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	110,00	
09/12/2021	12307 SANDRA MARIA PEREIRA	1574	11	20853	OP 20621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	550,00	
09/12/2021	14129 JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA	1579	11	20855	OP 20617	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5974	550,00	
09/12/2021	5557 LUCIANA DE CARVALHO	1582	11	20856	OP 20625	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	110,00	
09/12/2021	621330 LAURIANE CRISTINA NORATO	1737	11	20858	OP 20631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	110,00	
09/12/2021	621323 HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA	1735	11	20860	OP 20630	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	550,00	
09/12/2021	16213 LIEGE DA SILVA WALTER	1570	11	20862	OP 20620	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	550,00	
09/12/2021	621322 LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE	1707	11	20865	OP 20629	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	550,00	
09/12/2021	619937 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA	1578	11	20867	OP 20624	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	220,00	
09/12/2021	621327 MAICON DOS REIS ESTASNULAU	1739	11	20871	OP 20633	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	550,00	
09/12/2021	621326 ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS	1738	11	20873	OP 20632	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	110,00	
09/12/2021	1752 FABIANA DA CONSOLACAO GOMES	1585	11	20877	OP 20626	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	110,00	
09/12/2021	16219 THIAGO FREITAS DE SOUZA	1587	11	20879	OP 20627	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	550,00	
09/12/2021	621329 GISLENE TEREZINHA DOS SANTOS	1741	11	20881	OP 20635	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	110,00	
09/12/2021	11445 SANDRA SEBASTIANA VILELA	1590	11	20883	OP 20628	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	110,00	
09/12/2021	621328 WESLEY VILELA DE MATOS	1740	11	20885	OP 20634	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	110,00	
09/12/2021	621969 DANILO SANTOS NOVAIS	3611	10	20888	OP 20638	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5975	330,00	
21/12/2021	617933 ADENILSON ROMARES DA SILVA	1569	12	22258	OP 21859	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6270	550,00	
21/12/2021	619935 VERA LUCIA FERREIRA KELLY	1568	12	22259	OP 21858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6270	110,00	
21/12/2021	619950 RAIMUNDO DAMIAO SERRA	1573	10	22260	OP 21861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6270	220,00	
21/12/2021	621319 MARIA FRANCISCA SIMAO	1743	12	22262	OP 21870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6270	110,00	
21/12/2021	621331 GECYARA SANTANA DA SILVA	1742	12	22263	OP 21869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6270	110,00	

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

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

Classificação: 27.811.0014.2.908 3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Ficha: 0772

	Total da Ficha:	13.420,00
--	-----------------	-----------

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/12/2021	622988 ASSOCIACAO MARIANENSE DE CORREDOIR	67238		21208	OP 20708	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6021	10.000,00
10/12/2021	622987 ASSOCIACAO MARIANENSE DE VOLEIBOL -	67237		21209	OP 20707	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6021	10.000,00
10/12/2021	13170 ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE MARIANA	67236		21210	OP 20706	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6021	10.000,00

Total da Ficha:		30.000,00
-----------------	--	-----------

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0779	
Classificação: 27.812.0014.2.701				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							
10/12/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	65869		21265	OP 20702	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6021	4.485,00	
10/12/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	65744		21266	OP 20701	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6021	299,00	
10/12/2021	9272 ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA ES	65596		21271	OP 20696	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6020	8.403,60	
20/12/2021	12570 RCA COMERCIAL LTDA	64711		21559	OP 21725	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6219	68.069,01	
16/12/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS I	67581		21716	OP 21635	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6149	376,20	
16/12/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS I	65066		21729	OP 21621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6148	376,20	
16/12/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS I	67135		21732	OP 21633	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6149	376,20	
20/12/2021	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	67203		21863	OP 21793	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6245	342,80	
22/12/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	67197		22049	OP 21959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6307	2.093,00	
22/12/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS I	67741		22060	OP 21991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	376,20	
22/12/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	67231		22150	OP 21960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6307	5.906,34	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	65059		22347	OP 21974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6308	167,20	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	66494		22350	OP 21977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6308	284,24	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	64698		22351	OP 21972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6308	83,60	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	64143		22354	OP 21968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6308	91,96	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	64696		22364	OP 21970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6308	33,44	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	67187		22366	OP 21978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6308	209,00	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	64136		22376	OP 21956	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6307	108,68	
22/12/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	68015		22378	OP 21964	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6307	448,50	
28/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	63305		22398	OP 22731	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6437	83,60	
29/12/2021	622031 MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE LTD,	68103		22912	OP 22788	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6532	125,40	
29/12/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	68101		22991	OP 22786	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6532	1.196,00	
							Total da Ficha:	93.935,17	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0780	
Classificação: 27.812.0014.2.701				3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
03/12/2021	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	65608		20132	OP 20042	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5908	1.852,80	
10/12/2021	9272 ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA ES	65609		21272	OP 20697	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6020	14.760,00	
10/12/2021	9272 ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA ES	65923		21274	OP 20698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6020	3.600,00	
20/12/2021	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	67592		21907	OP 21784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6243	386,70	
20/12/2021	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	67600		21908	OP 21785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6243	1.409,00	
22/12/2021	9272 ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA ES	67553		22130	OP 21988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	1.452,00	
29/12/2021	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	67133		22999	OP 22783	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6532	4.041,75	
29/12/2021	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	68033		23000	OP 22785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6532	1.494,00	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.701				3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport				Ficha: 0780	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/12/2021	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	67134		23002	OP 22784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6532	7.316,00	
Total da Ficha:								36.312,25	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.701				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0781	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
02/12/2021	618706 ELIANDRA MARAISA LOBO 04679833645	66028		20568	OP 19913	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5867	21.000,00	
02/12/2021	12206 DGS CONSULTORIA E PROMOÇÕES DE EVE	67066		20569	OP 19932	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5873	7.106,00	
13/12/2021	619119 TOSS EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI	66617		21560	OP 20929	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6032	4.540,00	
13/12/2021	617884 BRASIL REAL SERVICOS DE HOTELARIA LA	66745		21563	OP 20930	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6032	9.335,00	
13/12/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	67186		21611	OP 20931	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6032	17.500,00	
10/12/2021	12641 OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	67679		21710	OP 20652	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5984	21.693,36	
16/12/2021	9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA	67301		21715	OP 21634	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6149	2.330,00	
16/12/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS I	67136		21719	OP 21626	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6148	1.546,20	
16/12/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS I	67582		21720	OP 21630	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6148	1.546,20	
16/12/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	63387		21721	OP 21631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6149	711,90	
16/12/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	64393		21726	OP 21632	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6149	3.006,56	
16/12/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS I	65370		21728	OP 21622	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6148	1.546,20	
20/12/2021	13563 A&S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRI	67294		21838	OP 21794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6245	1.485,00	
20/12/2021	622664 ALEXANDRE COSME FERRAZ	65920		21839	OP 21783	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6243	17.964,00	
20/12/2021	622677 RADMILA PETRA BRAGA LAGES 0791220460	61937		21850	OP 21791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6245	5.584,00	
20/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	61364		21855	OP 21773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6242	497,50	
20/12/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	67574		21861	OP 21795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6245	1.315,78	
20/12/2021	13563 A&S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRI	67195		21872	OP 21792	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6245	6.344,00	
20/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	66744		21897	OP 21774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6242	119,68	
20/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	67560		21898	OP 21778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6242	477,60	
20/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	67554		21899	OP 21777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6242	208,95	
20/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	66559		21904	OP 21787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6244	174,08	
20/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	67226		21909	OP 21776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6242	358,20	
20/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	66593		21911	OP 21768	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6241	995,00	
20/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	67235		21912	OP 21770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6241	398,00	
20/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	67199		21913	OP 21775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6242	895,50	
20/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	66740		21914	OP 21789	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6244	398,00	
20/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	66560		21915	OP 21788	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6244	298,50	
22/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	67117		21983	OP 21983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	1.194,00	
22/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	67547		21985	OP 21987	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	756,20	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.701				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0781	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/12/2021	618706 ELIANDRA MARAISA LOBO 04679833645	67196		21986	OP 21984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	10.500,00	
22/12/2021	9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA	65862		22046	OP 21980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	1.976,25	
28/12/2021	12206 DGS CONSULTORIA E PROMOÇÕES DE EVE	67146		22056	OP 22718	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6427	3.674,00	
22/12/2021	12206 DGS CONSULTORIA E PROMOÇÕES DE EVE	67757		22057	OP 21963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6307	251,00	
28/12/2021	619119 TOSS EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI	67250		22058	OP 22710	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6426	4.994,00	
22/12/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS I	67744		22059	OP 21993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	1.546,20	
22/12/2021	9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA	66029		22129	OP 21982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	540,00	
22/12/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	67232		22151	OP 21961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6307	34.618,50	
22/12/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	67897		22152	OP 21994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	1.570,00	
22/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	67742		22153	OP 21992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	895,50	
22/12/2021	12206 DGS CONSULTORIA E PROMOÇÕES DE EVE	67713		22274	OP 21962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6307	20.000,00	
22/12/2021	617884 BRASIL REAL SERVICOS DE HOTELARIA LA	67233		22284	OP 21985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	46.247,00	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	65060		22346	OP 21975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6308	980,00	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	66484		22349	OP 21976	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6308	1.168,24	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	64699		22353	OP 21973	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6308	343,60	
22/12/2021	5296 MINAS POUSADA E HOTEL LTDA - ME	67303		22357	OP 21986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	11.272,50	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	64144		22358	OP 21969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6308	377,96	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	63303		22360	OP 21966	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6308	343,60	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	64137		22362	OP 21967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6308	637,00	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	64697		22363	OP 21971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6308	196,00	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	67193		22368	OP 21958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6307	1.225,00	
22/12/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	63125		22372	OP 21965	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6308	245,00	
22/12/2021	5296 MINAS POUSADA E HOTEL LTDA - ME	67710		22374	OP 21990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6309	1.072,50	
28/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	68066		22395	OP 22715	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6426	1.088,00	
28/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	68025		22396	OP 22713	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6426	398,00	
28/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	67953		22397	OP 22712	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6426	2.786,00	
28/12/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	67813		22430	OP 22711	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6426	537,30	
29/12/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	67971		22916	OP 22773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6529	187,50	
29/12/2021	622031 MAFIA & LAGE GASTRONOMIA E ARTE LTD,	68102		22990	OP 22787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6532	735,00	
29/12/2021	9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA	67963		23001	OP 22772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6529	2.137,33	
Total da Ficha:								283.868,39	

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									
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	67014		20511	OP 19713	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6172	691,58	

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

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0792
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68489		22885	OP 22406	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	1.950,00
							Total da Ficha:	1.950,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0793	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
21/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	66442		19335	OP 21902	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6283	11.367,74	
14/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64768	2	21612	OP 20927	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6065	2.971,47	
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	65437	2	21738	OP 20730	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6026	71.464,29	
28/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	68137		22434	OP 22749	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6442	27.979,75	
Total da Ficha:								113.783,25	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0794	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68490		22886	OP 22407	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	1.216,83	
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	68491		22887	OP 22408	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 323	2.277,12	
Total da Ficha:								3.493,95	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.302				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0884	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
10/12/2021	622635 ARMARINHO N&N LTDA	65364		21269	OP 20700	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6021	1.390,00	
10/12/2021	622635 ARMARINHO N&N LTDA	67286		21270	OP 20709	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6022	500,00	
28/12/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	62731		22407	OP 22730	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6437	1.580,50	
Total da Ficha:								3.470,50	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:								659.263,44	
Total das demais despesas orçamentárias:								18.779.082,88	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 19356	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5900	122,03
10/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1117/20			RE 20296	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 5986	150,89
14/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 20596	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 6075	90,41
14/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1119/20			RE 20603	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 6075	234,09
14/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 20605	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 6075	69,05
21/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 19461	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6288	231,73
28/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 22563	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 6432	383,45

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
28/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 22577	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 6432	154,35
29/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 22051	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6526	112,13
29/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 22757	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6524	251,29
29/12/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 22758	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6523	833,12
23/12/2021	262 DIMINAS CONSTRUÇOES EIRELI	5584/19			RE 21580	74933 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 6333	97.469,35
29/12/2021	5605 MARIA GERALDA OLIVEIRA DA SILVA	569519/20			RE 176	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A Outros:		1.100,00
20/12/2021	6059 3 T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	53791/20			RE 22049	740879 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 10	18.610,73
20/12/2021	6059 3 T LOGISTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	53794/20			RE 22050	740879 1200 - Recursos Ordinários - Exercício Ante	Débito em Conta: 10	2.862,36
						Descontos:	644,19	
29/12/2021	8443 EXPOMUS EXPOSICOES MUSEUS PROJETOS	9668/14			RE 21799	65939 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 6528	34.700,00
15/12/2021	10561 LIMNOS - HIDROBIOLOGIA E LIMNOLOGIA LT	567105/20			RE 20585	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6097	2.364,00
23/12/2021	619869 A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA	54897/20			RE 21578	740890 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 6325	85.370,21
						Descontos:	4.607,41	
30/12/2021	620989 CAETANA DA ANUNCIACAO E SILVA OLIVEI	569011/20			RE 71	741905 1162 - Transf. de Recursos para aplic. em A	Débito em Conta: 6585	500,00
							Total da Conta:	245.609,19
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:	245.609,19

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 4111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	7.194,78
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 4395	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6184	6.349,39
								Total da Conta:	13.544,17

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
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4112	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	2.274,15
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4553	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	2.274,15
							Total da Conta:	4.548,30

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4538	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 326	25,64
Total da Conta:								25,64

Conta: 1138106000000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4382	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 312	615,94
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4547	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 326	2.462,10
Total da Conta:								3.078,04

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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5832	98,48
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4554	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6449	98,48
Total da Conta:								196,96

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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5837	84,00
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4555	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6454	84,00
Total da Conta:								168,00

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0201:

21.561,11

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4123	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	5.855,76
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4397	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6184	3.999,35
29/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6505	31,88
Total da Conta:								9.886,99

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4115	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5801	1.026,03
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4556	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6487	1.026,03
Total da Conta:								2.052,06

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5824	20,10
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4562	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6463	20,10
Total da Conta:								40,20

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							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5817	154,11
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4558	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6483	150,18
Total da Conta:								304,29

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							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4116	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	1.967,07
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4557	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	708,86
Total da Conta:								2.675,93

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							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5828	93,60
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4563	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6468	93,60
Total da Conta:								187,20

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo	Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
10/12/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI			DE 4124			45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6012	428,64
								Total da Conta:	428,64

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5832	56,79
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4560	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6449	56,79
							Total da Conta:	113,58

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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5837	70,00
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4561	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6454	70,00
							Total da Conta:	140,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIÇO				DE 4118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6165	1.139,07
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIÇO				DE 4396	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6298	1.050,58
							Total da Conta:	2.189,65

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0301:	18.018,54
---	-----------

Conta: 113510500000000000

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISCO JUDICIAL

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/12/2021	12077 JOEL BRUM DA SILVEIRA					DE 4361	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5862	1.108,00
								Total da Conta:	1.108,00

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

Cód. Resumido: 41549 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4137	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5809	57,39
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4578	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6476	57,39
							Total da Conta:	114,78

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 158/200

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4130	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5817	4.537,32
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4571	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6483	4.232,48
Total da Conta:								8.769,80

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4129	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	12.856,51
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4570	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	12.352,72
Total da Conta:								25.209,23

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							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4131	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5828	585,00
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4572	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6468	514,80
30/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6608	70,20
Total da Conta:								1.170,00

Conta: 2188101999900000077

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/12/2021	5317 CLOVES ANTONIO DE CASTRO				DE 4380	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5918	1.486,33
27/12/2021	5317 CLOVES ANTONIO DE CASTRO				DE 4537	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6414	3.693,35
Total da Conta:								5.179,68

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	4280 ROSIMEIRE DE SOUZA				DE 4047	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5795	70,00
29/12/2021	4280 ROSIMEIRE DE SOUZA				DE 4500	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6495	70,00
01/12/2021	6784 ELISANGELA APARECIDA FELIPE				DE 4046	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5795	527,81
01/12/2021	10100 GIOVANNA APARECIDA IGINO				DE 4048	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5791	154,84
01/12/2021	11388 MARIA MADALENA DE PAULA				DE 4044	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5793	284,09

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							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	679,13
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4017	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	1.388,48
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4363	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	31.677,84
28/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4455	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6441	2.139,61
28/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6441	2.563,87
28/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6441	30.421,86
							Total da Conta:	68.870,79

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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						
01/12/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 4134	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5821	60,16
28/12/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 4575	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6480	60,16
							Total da Conta:	120,32

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4132	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5832	591,07
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4573	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6449	565,48
							Total da Conta:	1.156,55

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						
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4133	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5837	364,00
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4574	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6454	336,00
							Total da Conta:	700,00

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						
01/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4135	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5813	1.719,92
28/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4576	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6472	1.586,71
30/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6608	133,21
							Total da Conta:	3.439,84

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4127	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6165	34.686,59
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4399	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6298	34.734,93
							Total da Conta:	69.421,52

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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						
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4136	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5842	256,95
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4577	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6459	220,20
							Total da Conta:	477,15
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0501:	252.359,49

Cód. Resumido: 45698 INSS

[illegible]

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							
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4141	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5801	3.628,20
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4582	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6487	3.628,20
							Total da Conta:	7.256,40

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICI				DE 4140		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5824	58,16
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICI				DE 4581		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6463	58,16
								Total da Conta:	116,32

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							
01/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4142	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5809	390,62
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4583	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6476	456,11
							Total da Conta:	846,73

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4143	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5817	201,20
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4584	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6483	201,20
Total da Conta:								402,40

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							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4138	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	1.963,77
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4580	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	1.963,77
Total da Conta:								3.927,54

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/12/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 4147	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6012	744,29
Total da Conta:								744,29

Conta: 1138106000000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4383	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 312	218,85
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4548	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 326	2.462,10
Total da Conta:								2.680,95

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/12/2021	622225 FERNANDA BESSA MANSO				DE 4058	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5933	731,55
29/12/2021	622225 FERNANDA BESSA MANSO				DE 4497	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6497	731,55
Total da Conta:								1.463,10

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

Cód. Resumido: 60905 REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL

Total da Conta:	1.247.916,74
-----------------	--------------

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Total da Conta:	1.610.654,08
-----------------	--------------

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Total da Conta:	80,40
-----------------	-------

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

Total da Conta:	28,00
-----------------	-------

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Total da Conta:	9.540,82
-----------------	----------

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:	2.895.231,94
---	--------------

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006									
Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/12/2021	955 DAISY APARECIDA N DE OLIVEIRA					DE 4084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5794	596,65
01/12/2021	1791 DILCINEIA DAS GRACAS GONCALVES					DE 4088	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5793	308,00
01/12/2021	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS					DE 4086	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5794	495,00
01/12/2021	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES					DE 4085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5793	550,00
29/12/2021	618777 CRISTINA CABELLO RUSSO					DE 4487	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6498	11.000,00
01/12/2021	622198 CAIQUE GUILHERME IBRAIM					DE 4087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5793	330,00
Total da Conta:									13.279,65
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:									13.279,65
Conta: 2188101999900000003									
Cód. Resumido: 45698 INSS									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 4163	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	16.977,64
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 4404	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6184	12.556,83
Total da Conta:									29.534,47
Conta: 2188101999900000005									
Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					DE 4168	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5801	4.909,70
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					DE 4609	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6487	4.909,70
Total da Conta:									9.819,40
Conta: 2188101999900000067									
Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII					DE 4171	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5824	186,68
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII					DE 4612	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6463	186,68
Total da Conta:									373,36
Conta: 2188101999900000069									
Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR									
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN					DE 4169	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5817	756,33

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Conta: 2188101999900000077

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

Conta: 113810600000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Conta: 1138106000000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4384	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 312	820,70

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta: 113810600000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4385	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 312	1.653,37
							Total da Conta:	2.474,07

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	8146 APARECIDA DA SILVA RODRIGUES				DE 4038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5794	690,33
06/12/2021	8146 APARECIDA DA SILVA RODRIGUES				DE 4373	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5922	597,35
29/12/2021	8146 APARECIDA DA SILVA RODRIGUES				DE 4481	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6495	760,34
01/12/2021	618674 ELICA CRISTIANE VENTURA DE PAULA				DE 4039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5793	231,00
06/12/2021	618674 ELICA CRISTIANE VENTURA DE PAULA				DE 4374	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5923	231,00
29/12/2021	618674 ELICA CRISTIANE VENTURA DE PAULA				DE 4482	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6498	231,00
01/12/2021	620821 THAIS DUTRA RAMOS				DE 4040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5793	330,00
29/12/2021	620821 THAIS DUTRA RAMOS				DE 4483	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6498	330,00
							Total da Conta:	3.401,00

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
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4357	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	7.390,60
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4362	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	46.413,54
20/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4454	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6223	1.464,81
28/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6441	46.037,79
							Total da Conta:	101.306,74

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4165	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5832	414,75
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6449	392,73
							Total da Conta:	807,48

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5837	350,00
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4607	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6454	336,00
Total da Conta:								686,00

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							
01/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4172	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5813	4.370,48
28/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6472	4.370,48
Total da Conta:								8.740,96

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6165	15.700,28
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4405	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6298	15.689,48
Total da Conta:								31.389,76

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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4170	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5842	1.210,41
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6459	1.331,63
Total da Conta:								2.542,04

Conta: 2188101999900000149

Cód. Resumido: 742113 DESCONTO RPPS PBH - WALBER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/12/2021	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV				DE 4174	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6053	860,58
15/12/2021	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV				DE 4406	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6053	502,01
28/12/2021	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV				DE 4834	61903 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	0,01

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta: 2188101999900000149

Cód. Resumido: 742113 DESCONTO RPPS PBH - WALBER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/12/2021	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV				DE 4615	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6519	860,58
							Total da Conta:	2.223,18
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0801:	210.187,01

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 4177	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	19.740,17
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 4407	45597	1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6184	8.195,60
							Total da Conta:	27.935,77

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							
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4183	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5801	631,10
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4624	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6487	631,10
							Total da Conta:	1.262,20

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

[illegible]

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							
01/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4184	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5809	1.084,81
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4625	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6476	1.084,81
							Total da Conta:	2.169,62

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4179	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5817	1,58
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4620	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6483	1,58
							Total da Conta:	3,16

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							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4178	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	2.587,89
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4619	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	2.587,89
							Total da Conta:	5.175,78

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4540	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 326	51,27
							Total da Conta:	51,27

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							
01/12/2021	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4175	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5832	308,00
28/12/2021	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4616	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6449	308,00
							Total da Conta:	616,00

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							
01/12/2021	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4176	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5837	826,00
28/12/2021	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4617	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6454	840,00
							Total da Conta:	1.666,00

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
01/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 4180	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5813	1.473,63
28/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 4621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6472	1.473,63
							Total da Conta:	2.947,26

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 4181	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6165	9.403,59
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 4408	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6298	9.492,55
							Total da Conta:	18.896,14

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 4626		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6459	136,89
							Total da Conta:	136,89
						Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0802:		60.973,41

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4189	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	1.077,97
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4410	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6184	788,21
							Total da Conta:	1.866,18

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4185	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	509,81
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4627	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	509,81
							Total da Conta:	1.019,62

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

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0803:	3.798,96
---	----------

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							
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4220	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5801	8.955,57
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4664	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6487	9.522,60
							Total da Conta:	18.478,17

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/12/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 4229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5915	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							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4222	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5824	1.051,84
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4666	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6463	1.051,84
Total da Conta:								2.103,68

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4223	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5809	4.566,42
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4667	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6476	4.566,42
Total da Conta:								9.132,84

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							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5817	929,90
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4674	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6483	899,79
Total da Conta:								1.829,69

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							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4228	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	6.274,87
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4672	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	6.274,87
Total da Conta:								12.549,74

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4224	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5828	117,00
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4668	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6468	117,00
Total da Conta:								234,00

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
10/12/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 4231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6012	466,70
Total da Conta:								466,70

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4225	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5832	746,36
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4669	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6449	746,36
Total da Conta:								1.492,72

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5837	154,00
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4670	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6454	154,00
Total da Conta:								308,00

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						
01/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5813	1.022,49
28/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4676	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6472	1.022,49
Total da Conta:								2.044,98

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 4221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6165	30.439,35
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 4416	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6298	30.281,00
							Total da Conta:	60.720,35

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5842	1.706,24
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4671	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6459	1.657,77
							Total da Conta:	3.364,01
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:	113.236,29

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	2.593,88
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4418	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6184	2.105,31
							Total da Conta:	4.699,19

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						
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4238	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5801	2.063,90
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4682	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6487	2.127,01
							Total da Conta:	4.190,91

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5824	39,68
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6463	39,68
							Total da Conta:	79,36

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5817	341,32
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4679	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6483	249,08
Total da Conta:								590,40

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							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4233	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	541,97
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4677	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	541,97
Total da Conta:								1.083,94

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							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5828	93,60
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4685	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6468	93,60
Total da Conta:								187,20

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/12/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 4234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6012	2.925,32
Total da Conta:								2.925,32

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5832	80,40
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4683	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6449	80,40
Total da Conta:								160,80

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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						
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5837	14,00
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6454	56,00
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						
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 4236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6165	1.909,63
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 4417	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6298	1.788,93
Total da Conta:								3.698,56

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						
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5842	220,20
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4686	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6459	262,20
Total da Conta:								482,40
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1001:								18.168,08

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4250	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	1.312,94
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4420	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6184	1.312,94
Total da Conta:								2.625,88

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						
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4245	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5801	1.858,39
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4689	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6487	1.858,39
Total da Conta:								3.716,78

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: 73397 DESCONTO IPREV

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101:	11.732,55
---	-----------

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

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5809	2.979,54
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4706	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6476	2.570,64
							Total da Conta:	5.550,18

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4254	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5817	7.937,36
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4698	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6483	8.058,26
Total da Conta:								15.995,62

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							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4253	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	16.269,28
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4697	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	15.671,61
Total da Conta:								31.940,89

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							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4260	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5828	1.287,00
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4704	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6468	1.287,00
Total da Conta:								2.574,00

Conta: 2188101999900000094

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/12/2021	11864 ASSOCIACAO DS GUARDAS MUNIC. DE MAR				DE 4266	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5866	6.058,62
28/12/2021	11864 ASSOCIACAO DS GUARDAS MUNIC. DE MAR				DE 4710	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6448	6.058,62
Total da Conta:								12.117,24

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4541	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 326	307,62
Total da Conta:								307,62

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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
01/12/2021	1102 LUCIANA MARCIA DE PAULA				DE 4032	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5793	1.057,73
29/12/2021	1102 LUCIANA MARCIA DE PAULA				DE 4493	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6498	1.061,20
01/12/2021	2870 ELIENE APARECIDA RAMOS				DE 4067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5792	374,00
29/12/2021	2870 ELIENE APARECIDA RAMOS				DE 4515	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6497	374,00
01/12/2021	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS				DE 4037	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5794	220,00
06/12/2021	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS				DE 4372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5922	220,00
29/12/2021	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS				DE 4480	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6495	220,00
01/12/2021	8709 MARIA DO CARMO ROCHA SOUZA				DE 4068	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5796	660,00
06/12/2021	8709 MARIA DO CARMO ROCHA SOUZA				DE 4367	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5922	660,00
29/12/2021	8709 MARIA DO CARMO ROCHA SOUZA				DE 4811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6495	660,00
01/12/2021	9636 OLIVIA GUICIARDE CRISTINO SILVA				DE 4034	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5794	974,81
29/12/2021	9636 OLIVIA GUICIARDE CRISTINO SILVA				DE 4494	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6495	934,73
01/12/2021	10597 ROSANGELA MOREIRA				DE 4030	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5793	703,44
06/12/2021	10597 ROSANGELA MOREIRA				DE 4371	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5923	703,44
29/12/2021	10597 ROSANGELA MOREIRA				DE 4491	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6498	703,44
01/12/2021	12068 MARLENE DE JESUS DUTRA				DE 4073	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5792	220,00
29/12/2021	12068 MARLENE DE JESUS DUTRA				DE 4520	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6497	220,00
30/12/2021	12558 SILVANIA XAVIER BIZERRA				DE 4832	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6614	440,00
30/12/2021	12558 SILVANIA XAVIER BIZERRA				DE 4833	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6614	440,00
01/12/2021	13851 LUCIANA GABRIEL GONÇALVES				DE 4069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5796	330,00
29/12/2021	13851 LUCIANA GABRIEL GONÇALVES				DE 4516	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6496	330,00
01/12/2021	14040 ELISANGELA APARECIDA NEVES				DE 4066	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5795	435,88
29/12/2021	14040 ELISANGELA APARECIDA NEVES				DE 4514	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6496	435,88
01/12/2021	14470 CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA DA SII				DE 4065	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5795	335,36
06/12/2021	14470 CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA DA SII				DE 4366	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5922	329,48
29/12/2021	14470 CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA DA SII				DE 4513	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6496	333,11
01/12/2021	15599 ESTEFANIA FERREIRA MAPA				DE 4072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5796	385,00
29/12/2021	15599 ESTEFANIA FERREIRA MAPA				DE 4519	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6495	385,00
01/12/2021	15962 CRISTINA FRANCESCONI DE OLIVEIRA				DE 4031	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5794	598,89
29/12/2021	15962 CRISTINA FRANCESCONI DE OLIVEIRA				DE 4492	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6495	638,38
01/12/2021	16630 FRANCIELLY RAVACHE DA CRUZ				DE 4036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5793	330,00
29/12/2021	16630 FRANCIELLY RAVACHE DA CRUZ				DE 4496	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6498	330,00
01/12/2021	17051 JOYCE LORENA ROSA				DE 4070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5796	330,00
29/12/2021	17051 JOYCE LORENA ROSA				DE 4517	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6495	330,00
01/12/2021	617903 ANA PAULA DO NASCIMENTO				DE 4071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5792	330,00
29/12/2021	617903 ANA PAULA DO NASCIMENTO				DE 4518	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6497	330,00
01/12/2021	622199 ADRIANA DA CONCEIÇÃO BARBOSA				DE 4035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5793	840,04

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/12/2021	622199 ADRIANA DA CONCEIÇÃO BARBOSA				DE 4495	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6498	840,04
Total da Conta:								19.043,85

Conta: 2188101999900000108

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4059	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	4.261,68
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4356	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	13.229,09
21/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4453	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6255	13.597,17
23/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6341	6.103,79
Total da Conta:								37.191,73

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							
01/12/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 4264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5821	492,25
28/12/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 4708	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6480	492,25
Total da Conta:								984,50

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4251	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5832	2.018,55
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4695	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6449	2.018,55
Total da Conta:								4.037,10

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4255	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5837	1.316,00
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4699	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6454	1.316,00
Total da Conta:								2.632,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
01/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO [DE 4257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5813	26.501,51
28/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO [DE 4701	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6472	27.005,25
							Total da Conta:	53.506,76

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4252	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6165	73.273,35
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4421	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6298	73.353,45
							Total da Conta:	146.626,80

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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 4256		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5842	3.906,67
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 4700		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6459	3.522,31
							Total da Conta:	7.428,98

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1201:	433.789,15
---	------------

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo	Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 4267	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	3.614,13
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 4423	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6184	2.714,45
29/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S					DE 4810	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6505	19,96

Total da Conta: 6.348,54

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							
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4272	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5801	12.721,32
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4716	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6487	13.100,38
							Total da Conta:	25.821,70

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5824	235,52
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4712	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6463	235,52
Total da Conta:								471,04

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5809	427,53
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4722	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6476	427,53
Total da Conta:								855,06

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							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4270	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5817	5.274,93
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4714	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6483	4.910,46
Total da Conta:								10.185,39

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4269	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	4.261,70
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4713	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	5.288,85
Total da Conta:								9.550,55

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							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4273	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5828	70,20
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4717	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6468	70,20
Total da Conta:								140,40

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
22/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4542	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 326	102,54
Total da Conta:								102,54

Conta: 1138106000000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4386	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 312	426,56
Total da Conta:								426,56

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/12/2021	229 MARIA APARECIDA JULIAO				DE 4078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5792	349,74
29/12/2021	229 MARIA APARECIDA JULIAO				DE 4525	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6497	349,74
01/12/2021	2624 ANGELA MARIA DO CARMO COELHO				DE 4079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5794	194,26
29/12/2021	2624 ANGELA MARIA DO CARMO COELHO				DE 4526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6496	194,26
01/12/2021	5849 SONIA LUCIA DO CARMO				DE 4081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5794	275,00
29/12/2021	5849 SONIA LUCIA DO CARMO				DE 4528	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6496	275,00
01/12/2021	10340 NEUZA MARIA CONSERCIA				DE 4080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5794	242,00
29/12/2021	10340 NEUZA MARIA CONSERCIA				DE 4527	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6496	242,00
01/12/2021	617338 EDRIANA ARLINDA CALIXTO GONÇALVES				DE 4077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5791	885,92
06/12/2021	617338 EDRIANA ARLINDA CALIXTO GONÇALVES				DE 4368	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5921	874,40
29/12/2021	617338 EDRIANA ARLINDA CALIXTO GONÇALVES				DE 4524	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6503	885,92
Total da Conta:								4.768,24

Conta: 2188101999900000108

Cód. Resumido: 47272 RETENÇÃO INSS PESSOA JURÍDICA (DÍVIDA FLUTUANTE)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4003	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	6.193,68
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4006	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	682,54
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	15.664,72
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4019	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	10.916,65
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	36.612,14
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4379	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	1.372,47
28/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4458	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6441	14.806,89

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000108

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4459	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6441	1.790,83
28/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4460	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6441	10.435,71
28/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6441	45.939,95
28/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6441	950,91
Total da Conta:								145.366,49

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							
01/12/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 4277	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5821	274,16
28/12/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 4721	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6480	274,16
Total da Conta:								548,32

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4274	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5832	376,18
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4718	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6449	376,18
Total da Conta:								752,36

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4275	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5837	294,00
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4719	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6454	294,00
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							
01/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5813	1.167,32
28/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4723	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6472	1.167,32
Total da Conta:								2.334,64

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6165	14.649,36
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4424	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6298	14.468,81
Total da Conta:								29.118,17

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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4276	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5842	73,40
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4720	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6459	73,40
Total da Conta:								146,80
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1401:								237.524,80

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4281	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	4.443,87
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4426	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6184	4.088,19
Total da Conta:								8.532,06

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4282	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	1.747,46
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4726	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	1.489,81
Total da Conta:								3.237,27

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	618675 CARLOS AUGUSTO DE PAIVA FREITAS				DE 4041	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5793	330,00
29/12/2021	618675 CARLOS AUGUSTO DE PAIVA FREITAS				DE 4484	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6498	330,00
Total da Conta:								660,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1601:	13.025,45
---	-----------

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Total da Conta:	7.278,92
-----------------	----------

Conta: 2188101999900000005

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

Total da Conta:	5.668,96
-----------------	----------

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Total da Conta:	98,04
-----------------	-------

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Total da Conta:	511,30
-----------------	--------

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5817	387,26
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4732	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6483	187,48
Total da Conta:								574,74

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							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4287	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	246,50
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4731	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	246,50
Total da Conta:								493,00

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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4289	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5832	73,12
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6449	73,12
Total da Conta:								146,24

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5837	56,00
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4734	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6454	56,00
Total da Conta:								112,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4284	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6165	5.873,64
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4427	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6298	5.869,89
Total da Conta:								11.743,53

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

[illegible]

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	3.231,96
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4430	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6184	2.832,76
							Total da Conta:	6.064,72

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							
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4293		45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5801	1.578,55
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4737		45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6487	1.578,55
								Total da Conta:	3.157,10

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5824	25,60
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4739	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6463	25,60
							Total da Conta:	51,20

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								Valor
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4296	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	374,82
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4740	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	374,82
							Total da Conta:	749,64

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4387	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 312	1.064,69
Total da Conta:								1.064,69

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						
01/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5813	343,24
28/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4741	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6472	343,24
Total da Conta:								686,48

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4294	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6165	1.233,98
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4429	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6298	1.233,98
Total da Conta:								2.467,96
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001:								14.241,79

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4311	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	3.635,67
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4432	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6184	3.522,11
Total da Conta:								7.157,78

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4306	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5801	4.181,84
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4750	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6487	4.181,84
Total da Conta:								8.363,68

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5824	118,14
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4743	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6463	118,14
Total da Conta:								236,28

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							
01/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4307	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5809	1.028,12
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4751	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6476	449,78
Total da Conta:								1.477,90

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							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5817	1.709,62
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4745	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6483	1.465,84
Total da Conta:								3.175,46

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							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4300	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	4.840,99
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4744	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	4.393,37
Total da Conta:								9.234,36

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							
02/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5864	383,90
28/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4753	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6447	383,90
Total da Conta:								767,80

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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

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						
01/12/2021	2916 MARINA LUZIA BORGES FERREIRA				DE 4061	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5792	493,04
06/12/2021	2916 MARINA LUZIA BORGES FERREIRA				DE 4376	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5923	493,04
29/12/2021	2916 MARINA LUZIA BORGES FERREIRA				DE 4509	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6497	493,04
01/12/2021	13876 MARIA DE LOURDES COELHO				DE 4063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5792	838,16
06/12/2021	13876 MARIA DE LOURDES COELHO				DE 4378	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5923	792,25
29/12/2021	13876 MARIA DE LOURDES COELHO				DE 4511	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6497	838,16
01/12/2021	617818 KELIMAR DE FÁTIMA DO COUTO				DE 4064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5795	550,00
06/12/2021	617818 KELIMAR DE FÁTIMA DO COUTO				DE 4365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5922	550,00
29/12/2021	617818 KELIMAR DE FÁTIMA DO COUTO				DE 4512	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6496	550,00
01/12/2021	621099 VANESSA MOREIRA SILVERIO				DE 4062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5792	1.094,87
06/12/2021	621099 VANESSA MOREIRA SILVERIO				DE 4377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5923	1.015,68
29/12/2021	621099 VANESSA MOREIRA SILVERIO				DE 4510	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6497	1.094,87
Total da Conta:								8.803,11

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						
01/12/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 4310	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5821	108,73
28/12/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 4754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6480	108,73
Total da Conta:								217,46

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4302	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5832	559,00
28/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4746	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6449	615,79
Total da Conta:								1.174,79

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						
01/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5837	462,00
28/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4747	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6454	462,00
Total da Conta:								924,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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 NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5813	721,65
28/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6472	1.511,35
							Total da Conta:	2.233,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 4304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6165	12.066,85
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 4431	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6298	12.634,06
							Total da Conta:	24.700,91

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						
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4305	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5842	1.087,54
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4749	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6459	1.210,93
							Total da Conta:	2.298,47
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2101:	70.765,00

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4324	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	3.350,89
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4434	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6184	3.305,15
							Total da Conta:	6.656,04

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						
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4317	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5801	5.657,14
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4761	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6487	5.657,14
							Total da Conta:	11.314,28

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							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4318	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5824	147,43
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6463	147,43
							Total da Conta:	294,86

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4316	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5809	658,12
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 4760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6476	658,12
							Total da Conta:	1.316,24

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							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5817	1.788,70
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4757	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6483	1.753,77
							Total da Conta:	3.542,47

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							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4312	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	5.667,14
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4756	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	6.224,85
							Total da Conta:	11.891,99

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							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4319	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5828	374,40
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6468	374,40
							Total da Conta:	748,80

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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						
10/12/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 4022	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6012	8.098,13
10/12/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 4323	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6012	1.362,02
Total da Conta:								9.460,15

Conta: 2188101999900000108

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4018	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	2.078,94
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4090	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	18.889,95
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4359	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	8.503,20
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4360	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	30.765,41
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4457	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6157	33.130,56
21/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3740	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6287	6.205,02
28/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4449	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6441	357,32
28/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4450	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6441	19.659,04
28/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4465	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6441	5.660,98
28/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4466	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6441	8.556,35
Total da Conta:								133.806,77

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						
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4320	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5832	215,51
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4764	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6449	215,51
Total da Conta:								431,02

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						
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4321	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5837	252,00
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6454	252,00
Total da Conta:								504,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
10/12/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAI				DE 4023	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6016	22,00
							Total da Conta:	22,00

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							
01/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO [DE 4314	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5813	3.979,61
28/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO [DE 4758	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6472	3.979,61
							Total da Conta:	7.959,22

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4315	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6165	8.913,46
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4433	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6298	9.176,07
							Total da Conta:	18.089,53

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							
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4322	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5842	220,20
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6459	220,20
							Total da Conta:	440,40

Conta: 3511202000500000000

Cód. Resumido: 73688 REPASSE CONCEDIDO AO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
23/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO				DE 4477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6377	9.486,97
							Total da Conta:	9.486,97
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2301:	215.964,74

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4331	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	3.298,65
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4436	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6184	2.928,54
							Total da Conta:	6.227,19

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							
01/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4326	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5801	1.412,80
28/12/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 4770	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6487	1.412,80
							Total da Conta:	2.825,60

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							
06/12/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 4329	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5915	12,00
							Total da Conta:	12,00

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4330	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5824	14,08
28/12/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICII				DE 4774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6463	14,08
							Total da Conta:	28,16

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							
01/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5817	201,20
28/12/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 4771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6483	201,20
							Total da Conta:	402,40

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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						
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4328	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	1.676,05
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4772	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	1.933,70
Total da Conta:								3.609,75

Conta: 2188101999900000092

Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4381	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	3.699,08
Total da Conta:								3.699,08

Conta: 1138106000000000007

Cód. Resumido: 45809 Pensao Alimenticia Descont. de autonomo

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
23/12/2021	9902 CLAUDIA DA LUZ SILVA				DE 4473	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6355	385,00
23/12/2021	11065 JAIRA CATARINA MALTA CORREA.				DE 4472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6371	550,00
23/12/2021	617715 GERVANIA APARECIDA DA SILVA GOMES				DE 4474	57968 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6353	440,00
Total da Conta:								1.375,00

Conta: 21881019999000000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4325	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6165	1.076,28
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4435	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6298	1.076,28
Total da Conta:								2.152,56
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2401:								20.331,74

Conta: 21881019999000000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4335	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6173	3.262,90
17/12/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 4438	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6184	2.802,07
Total da Conta:								6.064,97

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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							
01/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4340	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5805	2.668,58
28/12/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 4784	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6491	2.668,58
Total da Conta:								5.337,16

Conta: 1138106000000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/12/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4388	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 312	820,70
Total da Conta:								820,70

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	7624 CRISTINA DE JESUS CARDOSO				DE 4075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5792	275,00
29/12/2021	7624 CRISTINA DE JESUS CARDOSO				DE 4522	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6497	275,00
01/12/2021	15961 DANIELA DO CARMO CORREA				DE 4076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5796	286,00
29/12/2021	15961 DANIELA DO CARMO CORREA				DE 4523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6496	286,00
Total da Conta:								1.122,00

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5832	28,15
28/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6449	28,15
Total da Conta:								56,30

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							
01/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5837	84,00
28/12/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6454	84,00
Total da Conta:								168,00

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021

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 NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
01/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5813	1.203,29
28/12/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO I				DE 4785	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6472	1.203,29
							Total da Conta:	2.406,58

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
17/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4336	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6165	1.036,19
22/12/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 4439	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6298	1.036,19
							Total da Conta:	2.072,38

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						
01/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5842	282,10
28/12/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 4783	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 6459	330,27
							Total da Conta:	612,37
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:	18.660,46
							Total das despesas extra-orçamentárias:	4.915.556,01
							Total das despesas da pasta:	23.922.080,69

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