

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63088			14904	OP 14628	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5154	213,46
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63626			15476	OP 15720	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5154	99.528,03
04/10/2021	622794 DANILO ARAÚJO MOREIRA	63818			15640	OP 15959	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 4791	953,11
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64567			16796	OP 16703	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 125	879,79
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63798			17083	OP 17188	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5154	7.035,45
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65193			17471	OP 17678	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 139	487.240,23
								Total da Ficha:	595.850,07
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								
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64569			16798	OP 16705	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 125	7.455,72
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65197			17475	OP 17682	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 139	1.386.612,36
								Total da Ficha:	1.394.068,08
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.361.0018.2.642			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0370	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63632			15482	OP 15726	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5046	292.937,72
								Total da Ficha:	292.937,72
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0401	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65212			17490	OP 17697	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 139	354.639,64
								Total da Ficha:	354.639,64
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED						
Classificação: 12.365.0018.2.500			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0404	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63646			15496	OP 15740	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5046	73.838,67
								Total da Ficha:	73.838,67

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45698 | NSS

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Conta: 218810199990000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3509	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 4748	10.966,83
							Total da Conta:	10.966,83

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Conta: 1138106000000000001

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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO					DE 3758	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 140	2.718,15
								Total da Conta:	2.718,15

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3501	73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 5047	245.486,91
							Total da Conta:	245.486,91

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 3507		73297 1118 - FUNDEB - 60%	Débito em Conta: 4774	2.378,99
Total da Conta:								2.378,99
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								472.072,17
Total das despesas extra-orçamentárias:								472.072,17
Total das despesas da pasta:								3.389.297,34

MARIANA, 26/01/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65347		17625	OP 17832	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 139	25.985,30
Total da Ficha:									25.985,30

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021
FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0996	
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							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63780		15630	OP 15874	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5046	1.558,35	
							Total da Ficha:	1.558,35	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 0997	
Classificação: 12.361.0018.2.642				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							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63781		15631	OP 15875	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5154	13.114,02	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63797		17082	OP 17187	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5154	925,02	
							Total da Ficha:	14.039,04	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 1002	
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63782		15632	OP 15876	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5046	961,09	
							Total da Ficha:	961,09	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 1003	
Classificação: 12.365.0018.2.645				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							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63783		15633	OP 15877	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5154	2.959,54	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63880		17085	OP 17190	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5154	208,37	
							Total da Ficha:	3.167,91	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				Ficha: 1004	
Classificação: 12.365.0018.2.645				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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65353		17631	OP 17838	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 139	3.438,07	
							Total da Ficha:	3.438,07	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:							165.594,00		
Total das demais despesas orçamentárias:							165.594,00		

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 45698 | NSS

Conta: 218810199990000067

Conta: 2188101999900000068

Conta: 2188101999900000070

Conta: 2188101999900000125

Conta: 2188101999900000126

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 3643	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 4769	14,00
								Total da Conta:	14,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

FUNDEB - DEMAIS DESPESAS 40%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128									
Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/10/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L					DE 3640	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 4781	2.077,60
Total da Conta:									2.077,60
Conta: 2188101999900000132									
Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC					DE 3637	73297 1119 - FUNDEB - 40%	Débito em Conta: 5047	1.559,33
Total da Conta:									1.559,33
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:									15.322,20
Total das despesas extra-orçamentárias:									15.322,20
Total das despesas da pasta:									180.916,20

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

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0331

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65185		17463	OP 17670	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0901:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:	9.159,20

Ficha: 0330

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63614		15464	OP 15708	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5152	2.968,97
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63785		17048	OP 17165	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5152	209,42
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65181		17459	OP 17666	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	10.178,67
							Total da Ficha:	13.357,06

Ficha: 0331

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64564		16793	OP 16700	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 124	774,43
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64565		16794	OP 16701	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 124	1.031,42
18/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64640		16908	OP 17037	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 128	193,75
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65183		17461	OP 17668	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	84.664,83
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65184		17462	OP 17669	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	101.465,84
							Total da Ficha:	188.130,27

Ficha: 0332

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63618		15468	OP 15712	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5152	23.741,24
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63799		17084	OP 17189	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5152	1.674,64
							Total da Ficha:	25.415,88

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ficha: 0333	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65187		17465	OP 17672	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	547,13
Total da Ficha:									547,13
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0334	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		63620		15470	OP 15714	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5044	17.764,86
Total da Ficha:									17.764,86
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0337	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/10/2021	618654 AMANDA SOUZA ALMEIDA		114	9	16310	OP 16725	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4935	12.884,55
14/10/2021	10202 TEREZINHA SEVERINO RAMOS		5641	5	16312	OP 16724	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4934	4.000,00
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65189		17467	OP 17674	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	11.213,34
Total da Ficha:									28.097,89
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.122.0018.2.087					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0338	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		51	16	15134	OP 17229	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5102	1.531,42
14/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		51	17	15201	OP 16558	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4916	336,40
07/10/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME		63407		16173	OP 16171	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4863	235,50
07/10/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME		63251		16175	OP 16170	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4863	274,75
25/10/2021	17087 HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME		115	9	16306	OP 17331	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5134	3.000,00
14/10/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		59075	4	16414	OP 16729	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4936	5.461,34
18/10/2021	6481 CARTORIO BARBOSA-REG. TITULOS,DOC. E C		64127	1	16739	OP 17065	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5023	701,14
25/10/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME		64031		16758	OP 17328	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5133	235,50
18/10/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		134	8	16770	OP 17057	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5022	8.166,49
18/10/2021	15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR		63345		16814	OP 17064	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5023	4.095,00
18/10/2021	245 TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA.		64269	1	16818	OP 17066	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5023	5.400,00
22/10/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF		140	9	16974	OP 17281	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5121	66,06

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0338	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	183	10	18335	OP 18029	45322 1101 - Educação - 25%	Outros:	53,85	
							Total da Ficha:	29.557,45	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0339	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65190		17468	OP 17675	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	14.093,24	
							Total da Ficha:	14.093,24	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0341	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/10/2021	11574 MAURILIO CAMELO DE SOUZA	64175		16358	OP 17059	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5022	5.000,00	
							Total da Ficha:	5.000,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0361	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63624		15474	OP 15718	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5152	9.593,47	
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64566		16795	OP 16702	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 124	505,46	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63786		17051	OP 17166	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5152	676,69	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65191		17469	OP 17676	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	46.791,48	
							Total da Ficha:	57.567,10	
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: 0363	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64568		16797	OP 16704	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 124	2.113,47	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65012		17308	OP 17497	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 132	1.128,57	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65195		17473	OP 17680	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	459.167,31	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65196		17474	OP 17681	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	20.893,04	
							Total da Ficha:	483.302,39	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0368
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65198		17476	OP 17683	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	25.456,34
							Total da Ficha:	25.456,34
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0369
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63631		15481	OP 15725	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5044	105.870,93
							Total da Ficha:	105.870,93
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0371
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
14/10/2021	5127 FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE	61744		16272	OP 16727	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4935	15.045,50
18/10/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	62714		16629	OP 17056	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5021	7.130,00
18/10/2021	12422 SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA-EPP	61998		16771	OP 17061	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5023	3.266,47
18/10/2021	12422 SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA-EPP	61998		16771	ANLOP 335	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5023	-3.266,47
18/10/2021	16963 SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME	62000		16816	OP 17063	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5023	3.360,00
28/10/2021	16963 SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME	63266		17089	OP 17542	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5225	4.751,00
							Total da Ficha:	30.286,50
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0376
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
22/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	15	15136	OP 17230	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5102	11.511,95
14/10/2021	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	4807	4	16313	OP 16726	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4935	13.600,00
25/10/2021	17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	63396		16748	OP 17327	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5133	18.605,95
25/10/2021	17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	63395		16749	OP 17326	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5133	17.339,00
25/10/2021	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	64404		16752	OP 17330	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5133	682,50
22/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136	18	16972	OP 17280	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5121	4.992,88
28/10/2021	13931 BIOPRAGAS - CONTROLE DE VETORES E PF	64202		17073	OP 17545	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5225	10.335,00
							Total da Ficha:	77.067,28

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0377
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65201		17479	OP 17686	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	4.725,02
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65202		17480	OP 17687	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	62.483,22
							Total da Ficha:	67.208,24

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.642				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0379
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
28/10/2021	16963 SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME	63267		17086	OP 17543	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5225	1.950,00
28/10/2021	16963 SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME	63175		17088	OP 17540	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5225	13.255,50
							Total da Ficha:	15.205,50

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0399
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65211		17489	OP 17696	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	14.391,53
							Total da Ficha:	14.391,53

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0403	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	63645		15495	OP 15739	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5044	3.139,10	
Total da Ficha:								3.139,10	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0408	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
14/10/2021	620566 GERALDO VITOR DO CARMO JUNIOR	63454	1	16308	OP 16728	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4935	1.268,00	
14/10/2021	620484 JOAO ALVES DA SILVA	4610	6	16309	OP 16723	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4934	680,00	
							Total da Ficha:	1.948,00	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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							
22/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	60480	6	15137	OP 17232	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5102	280,31	
14/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	60480	7	15339	OP 16559	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4916	262,81	
25/10/2021	17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	63391		16745	OP 17324	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5133	611,80	
25/10/2021	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	64403		16754	OP 17329	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5133	207,00	
Total da Ficha:								1.361,92	
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 Auxilio-alimentação				Ficha: 0411	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65215		17493	OP 17700	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	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							
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64571		16800	OP 16707	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 124	2.003,64	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65216		17494	OP 17701	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	313.888,00	
Total da Ficha:								315.891,64	
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							
18/10/2021	5127 FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE	61745		16273	OP 17058	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5022	12.960,50	
18/10/2021	12422 SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA-EPP	61997		16772	OP 17060	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5023	1.252,53	
18/10/2021	12422 SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA-EPP	61997		16772	ANLOP 334	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5023	-1.252,53	
18/10/2021	16963 SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME	61999		16815	OP 17062	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5023	840,00	
28/10/2021	16963 SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME	63268		17090	OP 17544	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5225	3.524,00	
Total da Ficha:								17.324,50	
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							
22/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	155	20	15138	OP 17231	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5102	1.059,98	

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: 0424
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
14/10/2021	2807 SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA	3332	7	16307	OP 16722	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4934	5.000,00
25/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	155	21	16655	OP 17310	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5124	209,44
15/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	155	22	16656	OP 17036	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5011	53,01
25/10/2021	17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	63392		16751	OP 17325	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5133	2.740,60
28/10/2021	14046 R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	64402		16756	OP 17548	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5225	310,50
28/10/2021	13931 BIOPRAGAS - CONTROLE DE VETORES E PF	64204		17074	OP 17546	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5225	5.295,00
							Total da Ficha:	14.668,53

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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65219		17497	OP 17704	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	53.839,66
								Total da Ficha:	53.839,66

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.365.0018.2.645				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0427
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
28/10/2021	16963 SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME	63228		17081	OP 17541	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5225	780,00
28/10/2021	16963 SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME	63171		17087	OP 17539	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5225	5.162,75
							Total da Ficha:	5.942,75

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0428
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63655		15505	OP 15749	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5152	3.625,44
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63787		17052	OP 17167	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5152	255,73
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65222		17500	OP 17707	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	25.609,88
							Total da Ficha:	29.491,05

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021
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				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0429	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65224		17502	OP 17709	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	21.843,04	
							Total da Ficha:	21.843,04	

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							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		63657		15507	OP 15751	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5044	4.824,65
								Total da Ficha:	4.824,65

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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65226		17504	OP 17711	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	3.260,32	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65227		17505	OP 17712	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 137	3.842,64	
							Total da Ficha:	7.102,96	

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									
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63201		15101	OP 15021	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5044	256,62	
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63752		15602	OP 16587	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5044	69.345,61	
							Total da Ficha:	69.602,23	

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								
25/10/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	64427	1	16912	OP 17332	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5134	64.088,61		
							Total da Ficha:	64.088,61		

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021
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

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0931

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
28/10/2021	13931 BIOPRAGAS - CONTROLE DE VETORES E PF	64205		17075	OP 17547	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5225	775,00
Total da Ficha:								775,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								1.810.519,03
Total das demais despesas orçamentárias:								1.810.519,03

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							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3481	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5153	17.066,74
							Total da Conta:	17.066,74

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3488	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4733	47.877,42
							Total da Conta:	47.877,42

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/10/2021	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 3525	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4821	12,00
							Total da Conta:	12,00

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3482	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4784	2.025,23
							Total da Conta:	2.025,23

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3487	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4747	8.539,98
							Total da Conta:	8.539,98

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3489	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4741	5.744,41
							Total da Conta:	5.744,41

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3486	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4737	28.029,23
							Total da Conta:	28.029,23

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							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3483	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4788	1.965,60
							Total da Conta:	1.965,60

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/10/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 3492	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4878	1.939,31
							Total da Conta:	1.939,31

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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3747	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 138	51,27
							Total da Conta:	51,27

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

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							
01/10/2021	5138 HELANDIA MORAES				DE 3372	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4758	903,32
01/10/2021	5620 MARILIA DO CARMO CERCEAUX				DE 3371	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4758	866,17
01/10/2021	6147 RITA DE CASSIA FERREIRA				DE 3370	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4759	866,17
01/10/2021	7659 LEDA DA CONCEICAO DUELLE				DE 3345	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4759	220,00
01/10/2021	9249 JUSSARA VIANNA MARICATO				DE 3343	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4759	1.285,74
Total da Conta:								4.141,40

Conta: 2188101999900000108

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3316	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5052	1.142,22
Total da Conta:								1.142,22

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 3494	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4777	48,00
Total da Conta:								48,00

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3490	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4762	1.970,50
Total da Conta:								1.970,50

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3491	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4768	1.414,00
Total da Conta:								1.414,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 3484	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4780	8.391,60
Total da Conta:								8.391,60

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3302	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5045	158,82
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3485	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 5045	124.369,07
Total da Conta:								124.527,89

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3495	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4773	3.022,85
Total da Conta:								3.022,85

Conta: 2188101999900000144

Cód. Resumido: 742100 FUNDO FINANCEIRO PREVIDÊNCIA MINAS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	622056 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA - FU				DE 3496	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 4743	901,41
Total da Conta:								901,41

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:

Total das despesas extra-orçamentárias:

Total das despesas da pasta:

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021
DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED				
Classificação: 12.361.0018.2.638				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0360
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62852	1	15918	OP 16154	45391 1145 - PNATE	Débito em Conta: 4858	349,80
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62852	2	15937	OP 16155	45391 1145 - PNATE	Débito em Conta: 4858	128,25
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62852	3	15944	OP 16156	45391 1145 - PNATE	Débito em Conta: 4858	349,80
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62852	4	15951	OP 16157	45391 1145 - PNATE	Débito em Conta: 4858	349,80
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62852	5	15972	OP 16158	45391 1145 - PNATE	Débito em Conta: 4858	349,80
18/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62852	6	16819	OP 17051	45391 1145 - PNATE	Débito em Conta: 5019	349,80
18/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62852	7	16820	OP 17052	45391 1145 - PNATE	Débito em Conta: 5019	349,80
18/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62852	8	16821	OP 17053	45391 1145 - PNATE	Débito em Conta: 5019	349,80
							Total da Ficha:	2.576,85

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							
25/10/2021	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO		64134		16759	OP 17318	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 5129	9.636,30
Total da Ficha:									9.636,30

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							
25/10/2021	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	63433		16740	OP 17321	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5131	3.325,50	
Total da Ficha:								3.325,50	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0407	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/10/2021	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	63437		16742	OP 17322	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5131	1.330,20	
Total da Ficha:								1.330,20	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0421	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
25/10/2021	14431 EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58936		16747	OP 17323	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5132	3.765,00	
Total da Ficha:								3.765,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.460				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0739	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63755		15605	OP 15849	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 5156	23.161,95	
18/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64642		16910	OP 17039	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 127	175,58	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63794		17078	OP 17185	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 5156	1.633,77	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65323		17601	OP 17808	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 142	106.342,90	
Total da Ficha:								131.314,20	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.460				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0740	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65325		17603	OP 17810	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 142	18.628,51	
Total da Ficha:								18.628,51	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0768	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
14/10/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	59077	4	16425	OP 16731	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 4938	12.371,27	
29/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	184	9	18336	OP 18030	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Outros:	1,50	
Total da Ficha:								12.372,77	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0769	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
28/10/2021	621962 EDITORA FTD SA	3851	7	17274	OP 17549	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 5226	1.675,00	
Total da Ficha:								1.675,00	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.500				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0847	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/10/2021	617302 JÚLIA BARRETO BARBOSA	63003		15644	OP 16161	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 4860	1.038,00	
07/10/2021	7538 ASSOCIACAO DE COOPERACAO AGRICOLA C	63000		15646	OP 16160	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 4859	439,10	
14/10/2021	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	63294		16276	OP 16741	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 4942	6.950,97	
18/10/2021	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	62167		16282	OP 17054	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5020	17.297,00	
14/10/2021	617305 MARCOS ANTÔNIO DE MELO JÚNIOR	62999		16363	OP 16739	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 4941	992,20	
18/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	63378		16813	OP 17050	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5018	2.166,95	
28/10/2021	13926 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAI	63001		17056	OP 17537	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5223	3.484,45	
28/10/2021	17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME	63419		17063	OP 17538	45539 1244 - PNAE - Exercício Anterior	Débito em Conta: 5224	10.585,00	
							Total da Ficha:	42.953,67	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 1058	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65355		17633	OP 17840	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 142	1.409,94	
							Total da Ficha:	1.409,94	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	307.507,15	
							Total das demais despesas orçamentárias:	307.507,15	

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							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3624	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 5157	7.652,18
							Total da Conta:	7.652,18

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3627	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 4749	140,68
							Total da Conta:	140,68

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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3749	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 143	1.896,99
							Total da Conta:	1.896,99

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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 4008	740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 143	2.674,53
							Total da Conta:	2.674,53

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125									
Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3625		740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 4765	24,63
Total da Conta:									24,63
Conta: 2188101999900000126									
Cód. Resumido: 70003 ASS.DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNIC.DE MARIANA									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3626		740595 1122 - Convênios Vinculados à Educação	Débito em Conta: 4770	42,00
Total da Conta:									42,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:									12.431,01
Total das despesas extra-orçamentárias:									12.431,01
Total das despesas da pasta:									319.938,16

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

Despesas orçamentárias com agentes políticos

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						
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63540		15390	OP 15634	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150	53.731,25
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64549		16778	OP 16685	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 123	935,30
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63795		17079	OP 17401	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150	3.790,04
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64999		17295	OP 17484	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	575,48
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65107		17385	OP 17592	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	276.762,72
							Total da Ficha:	335.794,79

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							
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64550		16779	OP 16686	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 123	3.786,83
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65000		17296	OP 17485	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	6.508,46
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65025		17319	OP 17508	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 129	289,33
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65109		17387	OP 17594	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	448.073,01
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65110		17388	OP 17595	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	3.134,39
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65111		17389	OP 17596	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	159.616,38
							Total da Ficha:	621.408,40

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0125	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		63545		15395	OP 15639	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150	30.166,79
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		63790		17055	OP 17170	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150	2.127,87
Total da Ficha:									32.294,66
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								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65114		17392	OP 17599	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	3.693,15
Total da Ficha:									3.693,15
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								
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		63548		15398	OP 15642	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5042	81.019,44
Total da Ficha:									81.019,44
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								
15/10/2021	622626 MARCELA DE OLIVEIRA GUEDES		61328		12372	OP 13705	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4994	160,00
15/10/2021	622626 MARCELA DE OLIVEIRA GUEDES		61328		12372	ANLOP 325	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4994	-160,00
29/10/2021	622626 MARCELA DE OLIVEIRA GUEDES		61328		12372	OP 17863	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5236	160,00
15/10/2021	622036 THIAGO LEITE SOARES		63198		16564	OP 16951	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4993	700,00
15/10/2021	622783 KESIA CRISIANE DE MELO		62744	2	16570	OP 16940	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	350,00
15/10/2021	9217 MARCIO GONCALVES DE JESUS		58496	5	16572	OP 16911	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4986	245,00
15/10/2021	8694 VALDIR DA SILVA ARAUJO		59815	4	16575	OP 16932	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	280,00
15/10/2021	3620 JUCIMARA LIDIA DA SILVA		59818	3	16580	OP 16934	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	350,00
15/10/2021	13722 RAFAEL DELARMELINA ROSSONI		59817	4	16583	OP 16933	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	420,00
15/10/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES		64063	1	16584	OP 16944	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	350,00
15/10/2021	622227 LARISSA RAYMNARA ALVES PEREIRA		62743	2	16586	OP 16939	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	455,00
15/10/2021	622226 AVELAR COSTA MOREIRA		5079	2	16587	OP 16931	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	350,00
15/10/2021	2040 MARIA JOSE DE PAULA		5302	6	16589	OP 16910	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4986	700,00
15/10/2021	622784 CELIA ALMEIDA DE CARVALHO		62745	2	16592	OP 16941	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	350,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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								
15/10/2021	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA	3266	9	16594	OP 16929	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	455,00	
15/10/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES	3262	8	16595	OP 16927	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	680,00	
15/10/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES	64064	1	16596	OP 16945	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	20,00	
15/10/2021	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL	3263	8	16598	OP 16928	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	315,00	
15/10/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA	62702	2	16600	OP 16938	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	965,00	
15/10/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA	3261	8	16605	OP 16948	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4993	680,00	
15/10/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA	64062	1	16606	OP 16954	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4993	20,00	
29/10/2021	10346 ALLANA DRUMOND ARMOND	64965		17287	OP 17865	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5236	110,00	
28/10/2021	622899 EDNA MARIA DA SILVA	64967		17288	OP 17534	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5220	50,00	
29/10/2021	2685 KELEM CRISTINA R. DE FREITAS	64964		17347	OP 17864	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5236	505,00	
29/10/2021	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA	3266	10	17724	OP 17925	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5264	195,00	
29/10/2021	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA	3266	11	17725	OP 17926	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5264	650,00	
29/10/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA	62702	3	17726	OP 17927	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5264	285,00	
29/10/2021	159 CLAUDINEY FRANCISCO ARAUJO FONSECA	62702	4	17727	OP 17928	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5264	1.250,00	
29/10/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA	64062	2	17728	OP 17929	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5264	300,00	
29/10/2021	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA	64062	3	17729	OP 17930	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5264	1.000,00	
29/10/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES	64064	2	17730	OP 17931	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5264	300,00	
29/10/2021	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES	64064	3	17731	OP 17932	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5264	1.000,00	
29/10/2021	620873 LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA	64836		17732	OP 17933	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5264	410,00	
29/10/2021	622594 BRUNA NATALI SOARES GUIMARAES	64837		17733	OP 17934	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5264	410,00	
Total da Ficha:								14.310,00	
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								
25/10/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	63502		16957	OP 17353	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5141	286,56	
27/10/2021	622073 ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAC	63164		17134	OP 17464	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5194	20.200,00	
Total da Ficha:								20.486,56	
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								
15/10/2021	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	63326		16563	OP 16952	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4993	24.279,92	
08/10/2021	621142 SELMA MARGARETE EVANGELISTA ME	63327		16566	OP 16267	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4895	51.066,39	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita				Ficha: 0130	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/10/2021	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	64387		17336	OP 17915	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5260	16.426,42	
29/10/2021	10587 SANDRAMADALENA EVANGELISTA - ME	64489		17342	OP 17916	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5260	28.916,58	
Total da Ficha:								120.689,31	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0131	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/10/2021	622367 ROBERTO VAGNER GONCALVES	61241	4	16229	OP 16936	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	3.936,66	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65116		17394	OP 17601	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	17.079,99	
Total da Ficha:								21.016,65	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0132	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/10/2021	617346 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	63827		15643	OP 17113	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5053	6.600,00	
05/10/2021	617346 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	63832		15645	OP 16053	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4812	4.160,28	
18/10/2021	2880 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO	64070		15831	OP 17040	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5012	142,59	
06/10/2021	16046 VINICIUS JESUS EUZEBIO GONCALVES	62952		15834	OP 16097	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4835	3.518,65	
15/10/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	63479		15854	OP 16942	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	14.292,27	
15/10/2021	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	60526	2	15873	OP 16916	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4988	1.100,00	
15/10/2021	622553 ALINE EUFRASIO ALVES	60610	2	15917	OP 16935	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	4.150,70	
15/10/2021	622553 ALINE EUFRASIO ALVES	60610	2	15917	ANLOP 326	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	-4.150,70	
27/10/2021	622553 ALINE EUFRASIO ALVES	60610	2	15917	OP 17152	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5196	4.150,70	
27/10/2021	622553 ALINE EUFRASIO ALVES	60610	2	15917	ANLOP 340	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5196	-4.150,70	
15/10/2021	619070 BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	61435	3	16235	OP 16937	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	39.797,00	
15/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63235		16258	OP 16924	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4990	734,28	
15/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63236		16259	OP 16925	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4990	607,68	
15/10/2021	10855 GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPEC	63017		16283	OP 16926	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4991	2.894,45	
15/10/2021	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA	64270	1	16323	OP 16912	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4987	15.000,00	
18/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	64486		16679	OP 17098	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5034	2.397,95	
18/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63239		16687	OP 17094	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5032	488,00	
21/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63241		16706	OP 17197	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5088	280,60	
21/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63023		16726	OP 17195	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5088	488,00	
28/10/2021	617346 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E	64586		16827	OP 17522	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5209	6.600,00	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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								
22/10/2021	7237 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEI	64609		16852	OP 17233	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5103	104,13	
26/10/2021	2880 DETRAN- DEPARTAMENTO DE TRANSITO	64622		16855	OP 17407	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5169	1.546,58	
26/10/2021	1167 EMPRESA DE TRANSP. E TRASITO DE BH - BH	64623		16856	OP 17414	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5170	302,00	
25/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	64523		16918	OP 17358	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5141	811,00	
27/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	64494		16931	OP 17436	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5180	1.012,80	
25/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	64515		16935	OP 17355	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5141	1.202,70	
22/10/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGF	64	10	16944	OP 17299	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5122	369,50	
21/10/2021	3446 POUSADA GAMARANO LTDA ME	63403	1	16954	OP 17208	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5091	11.312,50	
21/10/2021	3446 POUSADA GAMARANO LTDA ME	63403	1	16954	ANLOP 336	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5091	-11.312,50	
28/10/2021	3446 POUSADA GAMARANO LTDA ME	63403	1	16954	OP 17535	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5221	11.312,50	
27/10/2021	2343 MARIANA TURISMO LTDA	64788		17025	OP 17466	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5194	933,72	
27/10/2021	619037 ROMULO MONTEIRO BASTOS EIRELI	60526	3	17072	OP 17430	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5180	550,00	
28/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	64522		17177	OP 17531	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5219	457,00	
29/10/2021	13691 GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	5256		17337	OP 17919	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5262	1.270,00	
29/10/2021	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC	12	11	17682	OP 17913	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5259	10.400,23	
29/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	275	14	18325	OP 18109	45402 1102 - Saúde - 15%	Outros:	229,24	
							Total da Ficha:	129.603,15	

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								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65117		17395	OP 17602	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	2.376,74	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65118		17396	OP 17603	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	50.546,14	
							Total da Ficha:	52.922,88	

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								
15/10/2021	622376 ANDRE LUIS SANTOS FREIRE	59280	5	15860	OP 16913	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4988	3.000,00	
15/10/2021	622835 DENISE ASSUNÇÃO DA SILVA	64201		15894	OP 16946	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	41,40	
15/10/2021	6948 VALDETE MAIA DA CRUZ	64261		16284	OP 16955	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4993	235,20	
15/10/2021	6948 VALDETE MAIA DA CRUZ	64261		16284	ANLOP 310	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4993	-235,20	
25/10/2021	6948 VALDETE MAIA DA CRUZ	64261		16284	OP 17348	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5139	235,20	
25/10/2021	6948 VALDETE MAIA DA CRUZ	64261		16284	ANLOP 341	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5139	-235,20	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0134

	Total da Ficha:	16.093,43
--	-----------------	-----------

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0145

Total da Ficha:	1.925,20
-----------------	----------

Total da Ficha:	1.925,20
-----------------	----------

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.1.616				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0146	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
28/10/2021	622792 KOLIA PATRICE LACERDA GOMES 95982957	63423		16280	OP 16909	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5220	12.882,00	
							Total da Ficha:	12.882,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.281				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0148	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
15/10/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	62924	2	16278	OP 16908	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4984	22.896,10	
							Total da Ficha:	22.896,10	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.283				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0151	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
21/10/2021	622864 CONSAD CONSULTACAO E EDUCACIONAL	64660		16953	OP 17192	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5087	1.490,00	
							Total da Ficha:	1.490,00	
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									
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63084		14900	OP 14624	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150	1.802,22	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63553		15403	OP 15647	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150	123.230,06	
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64551		16780	OP 16687	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 123	2.274,30	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63788		17053	OP 17168	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150	8.819,40	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65001		17297	OP 17486	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	11.440,04	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65119		17397	OP 17604	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	677.770,15	
							Total da Ficha:	825.336,17	
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									
15/10/2021	14236 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRE	5057	2	15906	OP 16930	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992	11.295,00	
							Total da Ficha:	11.295,00	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0159	
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65122		17400	OP 17607	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	15.894,78	
Total da Ficha:								15.894,78	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0168	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63557		15407	OP 15651	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150	114.886,35	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63796		17080	OP 17186	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150	8.103,73	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65002		17298	OP 17487	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	8.467,97	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65026		17320	OP 17509	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 129	297,94	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65123		17401	OP 17608	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	502.500,93	
Total da Ficha:								634.256,92	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0170	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64552		16781	OP 16688	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 123	3.422,33	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65003		17299	OP 17488	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	20.202,78	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65027		17321	OP 17510	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 129	1.492,07	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65125		17403	OP 17610	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	1.248.350,14	
Total da Ficha:								1.273.467,32	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0173	
Classificação: 10.302.0024.2.415				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								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65126		17404	OP 17611	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	9.051,27	
Total da Ficha:								9.051,27	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0174	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDO	63560		15410	OP 15654	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5042	267.936,82	
Total da Ficha:								267.936,82	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0175	
Classificação: 10.302.0024.2.415				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							
27/10/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64448		17023	OP 17433	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5180	553,00	
Total da Ficha:								553,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0178	
Classificação: 10.302.0024.2.415				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							
06/10/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	60284	18	15679	OP 16094	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4835	14.715,51	
06/10/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63834		15680	OP 16098	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4835	10.800,00	
06/10/2021	13447 NUCLEO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA -	177	4	15710	OP 16100	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4836	1.797,00	
15/10/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	63480		15844	OP 16953	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4993	19.207,25	
15/10/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	61920	2	15908	OP 16918	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4988	24.000,00	
15/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63231		16256	OP 16923	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4990	3.316,92	
21/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63238		16689	OP 17196	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5088	2.232,60	
21/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63021		16725	OP 17194	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5088	2.854,80	
21/10/2021	621246 AMMER SERVICOS EIRELI	58501	7	16842	OP 17206	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5091	975,00	
25/10/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	63490		16958	OP 17351	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5141	555,00	
25/10/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	63493		16959	OP 17352	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5141	258,00	
27/10/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64447		16960	OP 17432	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5180	258,00	
27/10/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	62984		16961	OP 17431	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5180	471,00	
27/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	64493		17008	OP 17435	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5180	3.949,92	
27/10/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	64449		17021	OP 17434	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5180	471,00	
27/10/2021	16046 VINICIUS JESUS EUZEBIO GONCALVES	64423		17136	OP 17465	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5194	5.002,45	
25/10/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	61921	2	17200	OP 17402	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5158	419.726,86	
Total da Ficha:								510.591,31	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0182		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais		Valor						Valor Pago
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65128		17406	OP 17613	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65129		17407	OP 17614	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135
Total da Ficha:								22.059,61
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado			Ficha: 0190		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais		Valor						Valor Pago
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		63564		15414	OP 15658	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		63789		17054	OP 17169	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65130		17408	OP 17615	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135
Total da Ficha:								218.188,06
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0191		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais		Valor						Valor Pago
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		64553		16782	OP 16689	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 123
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65004		17300	OP 17489	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65028		17322	OP 17511	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 129
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65132		17410	OP 17617	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135
Total da Ficha:								461.311,72
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0193		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais		Valor						Valor Pago
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		63566		15416	OP 15660	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5042
Total da Ficha:								84.113,94
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0195		
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais		Valor						Valor Pago
06/10/2021	16046 VINICIUS JESUS EUZEBIO GONCALVES		62951		15857	OP 16096	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4835
15/10/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		63998		15912	OP 16943	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992
15/10/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I		64206		15913	OP 16947	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4992

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0195	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63229		16254	OP 16922	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4990	2.924,46	
21/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63018		16723	OP 17193	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5088	3.361,10	
25/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	64519		16917	OP 17357	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5141	603,90	
25/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	64518		16921	OP 17356	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5141	2.745,00	
25/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	64492		16937	OP 17354	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5141	2.861,16	
27/10/2021	622328 BIOMEDICE SERVICOS TECNICOS LTDA	64762		17010	OP 17468	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5196	1.080,00	
							Total da Ficha:	17.048,45	
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								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65134		17412	OP 17619	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	640,44	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65135		17413	OP 17620	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	26.770,39	
							Total da Ficha:	27.410,83	
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								
06/10/2021	618053 DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA	58986		15728	OP 16092	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4835	6.200,00	
06/10/2021	3448 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	58983		15731	OP 16091	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4835	2.605,50	
06/10/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	63242		15732	OP 16088	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4834	3.227,88	
06/10/2021	11628 DROGAFONTE LTDA	59057	1	15739	OP 16093	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4835	5.782,04	
15/10/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4574		16329	OP 16949	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4993	40.392,97	
18/10/2021	11628 DROGAFONTE LTDA	59057	2	16662	OP 17096	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5033	23.690,00	
21/10/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59059	1	16682	OP 17207	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5091	40.791,65	
21/10/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	64537		16753	OP 17215	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5093	576,00	
21/10/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	58984		16755	OP 17199	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5089	6.386,40	
29/10/2021	621077 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	59063	1	17095	OP 17463	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5237	3.716,00	
27/10/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA	4571	6	17097	OP 17429	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5180	2.001,00	
29/10/2021	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD	58991		17117	OP 17914	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5260	38.182,00	
							Total da Ficha:	173.551,44	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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								
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64554		16783	OP 16690	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 123	278,18	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65005		17301	OP 17490	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	586,30	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65136		17414	OP 17621	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	51.732,00	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65137		17415	OP 17622	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	1.190,39	
Total da Ficha:								53.786,87	
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								
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63571		15421	OP 15665	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5042	8.796,28	
Total da Ficha:								8.796,28	
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								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65139		17417	OP 17624	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	3.581,72	
Total da Ficha:								3.581,72	
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								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63574		15424	OP 15668	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150	16.597,91	
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64555		16784	OP 16691	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 123	3.211,86	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63793		17059	OP 17173	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150	1.170,77	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65140		17418	OP 17625	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	84.994,54	
Total da Ficha:								105.975,08	
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								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65006		17302	OP 17491	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 131	2.308,28	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65142		17420	OP 17627	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	35.410,75	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.122.0024.2.433				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0694
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
29/10/2021	622073 ANIMALTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAC	63801		17135	OP 17918	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5261	3.600,00
							Total da Ficha:	3.600,00

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.304.0024.2.439				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0761	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		63757		15607	OP 15851	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150	475,69
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		63792		17058	OP 17172	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5150	33,55
								Total da Ficha:	509,24

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.491				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público				Ficha: 0823	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais								Valor	
06/10/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	4597	8	15701	OP 16090	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4835	2.625,00	
							Total da Ficha:	2.625,00	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.122.0024.2.491					3.3.93.34.00.00.00.00 Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contratos				Ficha: 0836
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid. Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
28/10/2021	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL		4594	8	17325 OP 17860	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5234	589.090,02	
							Total da Ficha:	589.090,02	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.1.458				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0919	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
15/10/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	62712	2	16279	OP 16950	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4993	6.112,40	
27/10/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	62712	3	17077	OP 17467	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5196	7.718,20	
							Total da Ficha:	13.830,60	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 1057	
Classificação: 10.304.0024.2.439				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								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65354		17632	OP 17839	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 135	2.380,77	
Total da Ficha:								2.380,77	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								7.027.113,08	
Total das demais despesas orçamentárias:								7.027.113,08	

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							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3294	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5151	895,69
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3440	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5151	135.240,53
Total da Conta:								136.136,22

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3448	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4732	63.203,53
Total da Conta:								63.203,53

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3445	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4783	1.529,91
Total da Conta:								1.529,91

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3451	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4746	20.469,67
Total da Conta:								20.469,67

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3449	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4740	6.000,66
Total da Conta:								6.000,66

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3444	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4736	52.624,77
Total da Conta:								52.624,77

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3452	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4787	936,00
Total da Conta:								936,00

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							
08/10/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 3453	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4877	1.863,70
Total da Conta:								1.863,70

Conta: 1138106000000000003

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3755	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 136	11.892,10
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3756	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 136	723,33
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3757	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 136	2.581,43
Total da Conta:								15.196,86

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/10/2021	585 FERNANDA CARVALHO DE FARIAMENDES				DE 3311	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4756	922,31
01/10/2021	955 DAISY APARECIDA N DE OLIVEIRA				DE 3313	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4756	647,65
01/10/2021	1791 DILCINEIA DAS GRACAS GONCALVES				DE 3321	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4757	308,00
01/10/2021	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS				DE 3315	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4756	495,00
01/10/2021	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES				DE 3314	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4757	550,00
01/10/2021	617905 CLAUDIANA MARIA FELISBERTO				DE 3312	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4757	499,66
01/10/2021	618777 CRISTINA CABELLO RUSSO				DE 3369	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4757	11.000,00
01/10/2021	622198 CAIQUE GUILHERME IBRAIM				DE 3320	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4757	330,00
Total da Conta:								14.752,62

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 3443	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4776	282,42
Total da Conta:								282,42

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3441	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4761	3.821,90
Total da Conta:								3.821,90

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMBRAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3442	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4767	2.436,00
Total da Conta:								2.436,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 3446	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4779	24.600,93
Total da Conta:								24.600,93

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3447	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 5043	277.347,92
Total da Conta:								277.347,92

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3450	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 4772	5.895,17
Total da Conta:								5.895,17
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								627.098,28
Total das despesas extra-orçamentárias:								627.098,28
Total das despesas da pasta:								7.663.370,56

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 01/10/2021 a 31/10/2021

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								
06/10/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	62666		15106	OP 16074	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4823		4.726,00	
05/10/2021	622149 EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574	61315		15312	OP 16041	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4810		5.033,50	
06/10/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	63013		15325	OP 16086	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4833		864,00	
15/10/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	62711	3	16459	OP 16888	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		2.305,10	
15/10/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	64015		16648	OP 16893	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		14.407,50	
15/10/2021	622387 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONT	62079	1	16652	OP 16887	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		5.832,15	
22/10/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	64377		16845	OP 17265	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5117		7.414,80	
22/10/2021	622387 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONT	62079	2	16885	OP 17263	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5117		1.372,74	
25/10/2021	617355 DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS	61312	4	16887	OP 17346	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5138		4.492,50	
22/10/2021	622757 GUIAUTO LTDA	64635		16913	OP 17260	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5115		580,14	
28/10/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	60141	2	17076	OP 17437	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5215		2.027,50	
Total da Ficha:								49.055,93	

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								
15/10/2021	620131 ERICA SOARES DE OLIVEIRA	301	9	15863	OP 16878	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		2.500,00	
15/10/2021	620130 LUCAS CHAVES DE OLIVEIRA ALMEIDA	299	9	15865	OP 16861	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4968		2.500,00	
15/10/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	300	9	15866	OP 16869	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4969		2.500,00	
15/10/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	300	9	15866	ANLOP 329	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4969		-2.500,00	
21/10/2021	620129 CHARLES BERNARDO BUTERI FILHO	300	9	15866	OP 17153	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5085		2.500,00	
15/10/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	245	9	15867	OP 16877	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		2.500,00	
15/10/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	245	9	15867	ANLOP 302	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		-2.500,00	
18/10/2021	620133 KAREN DE TOLEDO MORAIS	245	9	15867	OP 17111	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5050		2.500,00	
15/10/2021	622037 MARIANA AUGUSTO DE JESUS	4599	6	15868	OP 16862	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4968		2.500,00	
15/10/2021	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	64214	1	16219	OP 16894	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		2.860,00	
15/10/2021	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA	61515	3	16221	OP 16884	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		3.540,24	
15/10/2021	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA	58565	5	16222	OP 16880	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		2.443,50	
15/10/2021	12207 WALTER DE PAULA	59213	5	16228	OP 16881	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		5.000,00	
15/10/2021	475 FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA	61420	3	16230	OP 16883	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		3.508,81	
15/10/2021	622604 ALBANO RUBENS DO VALLE VERONA	61631	3	16231	OP 16886	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		4.050,00	
15/10/2021	617165 ALEXSANDER DA COSTA CALDERARO	3967	7	16232	OP 16871	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4969		3.279,72	
15/10/2021	620671 MARIA SUELI MENDES	62752	2	16234	OP 16889	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		2.683,00	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0157	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65121		17399	OP 17606	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 141		650,00	
Total da Ficha:								40.515,27	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0158	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
21/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66	12	15078	OP 17162	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5079		17.841,54	
21/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	35	15304	OP 17163	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5079		152,02	
06/10/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	62980		15320	OP 16085	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4833		303,00	
18/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	37	15676	OP 17045	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5016		2.404,13	
18/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67	38	15781	OP 17046	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5016		346,79	
15/10/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	63481		15843	OP 16891	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		5.003,64	
15/10/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	63483		15855	OP 16892	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		4.739,96	
15/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63230		16255	OP 16875	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4970		2.785,20	
28/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63237		16705	OP 17443	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5214		2.013,00	
25/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	64525		16841	OP 17347	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5138		2.527,30	
22/10/2021	622705 SIMONE MACHADO DA SILVA 09271335635	63015		16851	OP 17264	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5117		585,00	
22/10/2021	622705 SIMONE MACHADO DA SILVA 09271335635	63015		16851	ANLOP 337	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5117		-585,00	
29/10/2021	622705 SIMONE MACHADO DA SILVA 09271335635	63015		16851	OP 17894	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5251		585,00	
22/10/2021	622757 GUIAUTO LTDA	64636		16914	OP 17261	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5115		373,60	
22/10/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	65	9	16973	OP 17300	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5123		12.398,92	
28/10/2021	620429 F & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTI	244	9	17022	OP 17469	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5211		4.620,71	
29/10/2021	622757 GUIAUTO LTDA	64861		17335	OP 17895	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5252		468,00	
29/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65461		18354	OP 18014	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Outros:		385,28	
Total da Ficha:								56.948,09	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.414				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0162	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
29/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	281	9	18334	OP 18028	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Outros:		1,50	
Total da Ficha:								1,50	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	63256		16735	OP 17092	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5031		664,70
18/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	63255		16736	OP 17091	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5031		3.380,00
18/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	63148		16737	OP 17090	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5031		891,10
25/10/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	63489		16955	OP 17342	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5137		239,76
28/10/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	63486		16956	OP 17447	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5214		260,40
28/10/2021	16306 RECANTO DO ANIMAL COMERCIO DE RACOI	64540		17091	OP 17441	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5215		8.079,00
							Total da Ficha:	13.514,96
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0177		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/10/2021	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA	38	3	16220	OP 16868	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4969		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: 0181		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/10/2021	2110 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABOF	60180	4	15882	OP 16864	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4968		4.992,00
28/10/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A	63338		17016	OP 17445	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5213		300,00
28/10/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	282	9	17230	OP 17454	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5212		30.786,04
							Total da Ficha:	36.078,04
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Ficha: 0184		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/10/2021	617502 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTH	58102		16991	OP 17345	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5138		1.937,00
28/10/2021	619251 BEAGA HOSPITALAR EIRELI	60273		17015	OP 17442	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5214		16.209,00
							Total da Ficha:	18.146,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021
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: 0186	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
28/10/2021	1082 MINASMAQUINAS S/A		63339		17017	OP 17446	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5213		4.369,36
								Total da Ficha:	4.369,36
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.302.0024.2.416					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0187	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/10/2021	16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELINC		61628	3	16211	OP 16902	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 4980		1.320,00
								Total da Ficha:	1.320,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.302.0024.2.416					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0189	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		70	10	17145	OP 17514	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5205		231,30
								Total da Ficha:	231,30
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.303.0024.2.437					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0200	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/10/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		58967		15777	OP 16903	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 5071		22.278,16
								Total da Ficha:	22.278,16
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.303.0024.2.437					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0201	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/10/2021	620849 BAXTER HOSPITALAR LTDA		60520		15730	OP 16084	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4833		1.182,00
								Total da Ficha:	1.182,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.304.0024.2.439					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0204	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
06/10/2021	619781 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		62668		15348	OP 16080	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4831		5.640,00
								Total da Ficha:	5.640,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.304.0024.2.439				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0205	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/10/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	5602	6	16216	OP 16872	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4969		935,00	
15/10/2021	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI	1494	9	16217	OP 16870	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4969		1.400,00	
Total da Ficha:								2.335,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.304.0024.2.439				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0207	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	35	16650	OP 17047	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5016		147,72	
25/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	36	16719	OP 17313	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5126		414,27	
25/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	37	16720	OP 17311	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5125		244,98	
25/10/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71	38	16721	OP 17312	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5125		266,22	
Total da Ficha:								1.073,19	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0217	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/10/2021	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA	63014		15323	OP 16087	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4833		643,20	
Total da Ficha:								643,20	
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								
15/10/2021	9953 JOAQUIM DIMAS LOPES	59880	6	16212	OP 16882	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		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								
15/10/2021	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA	5707	5	15709	OP 16224	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4973		4.800,00	
15/10/2021	4927 ORGANIZACAO COMERCIAL SOBREIRA LTDA	5707	6	16215	OP 16879	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4971		4.800,00	
15/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63232		16257	OP 16876	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 4970		987,48	
18/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63240		16704	OP 17085	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5029		366,00	
22/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	63022		16722	OP 17255	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5115		494,10	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.305.0024.2.440

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0220

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/10/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	64490		16927	OP 17343	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 5137		3.430,86
							Total da Ficha:	14.878,44

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							
29/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	277	9	18333	OP 18027	45641 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual	:Outros:	2,61
							Total da Ficha:	2,61

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							
15/10/2021	618445 MINASFOR LTDA	63245		15305	OP 16225	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	Débito em Conta: 4972	51.999,14
15/10/2021	13691 GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	63299		16265	OP 16858	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	Débito em Conta: 4966	2.588,90
15/10/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	63160	1	16357	OP 16890	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	Débito em Conta: 4971	111.454,65
18/10/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	63160	2	16668	OP 17086	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	Débito em Conta: 5030	25.751,36
18/10/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	64424		16680	OP 17087	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	Débito em Conta: 5030	10.591,80
22/10/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	64481		16718	OP 17268	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	Débito em Conta: 5117	9.455,30
22/10/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	64419		16825	OP 17267	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	Débito em Conta: 5117	6.971,00
22/10/2021	14993 GERALDA DA SILVA OLIVEIRA - PAPELARIA - I	64418		16826	OP 17266	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	Débito em Conta: 5117	3.879,60
28/10/2021	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	63160	3	17109	OP 17439	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	Débito em Conta: 5215	6.995,29
							Total da Ficha:	229.687,04

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

[illegible]

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0912	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/10/2021	618243 RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA	60051	6	15909	OP 16863	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 4968	6.591,66	
15/10/2021	7703 IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS INC	61545	3	16497	OP 16885	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 4971	18.415,48	
15/10/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	61543	1	16523	OP 16873	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 4969	19.203,87	
15/10/2021	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	61543	2	16858	OP 16874	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 4969	22.157,13	
Total da Ficha:								66.368,14	
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								
22/10/2021	622791 ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E DIST	63340		16649	OP 17256	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5115	20.167,90	
22/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64239		16763	OP 17259	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5115	3.813,40	
22/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64238		16764	OP 17258	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5115	157,00	
22/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64237		16765	OP 17257	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5115	1.122,40	
22/10/2021	622791 ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E DIST	64593		16843	OP 17262	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5116	0,01	
22/10/2021	620812 VISA ELETRO EIRELI	61675		16850	OP 17252	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5115	1.885,80	
Total da Ficha:								27.146,51	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.436				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0914	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/10/2021	618053 DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDI	63096		15729	OP 16081	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 4832	620,00	
06/10/2021	1372 BH FARMA COMERCIO LTDA	63118		15733	OP 16082	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 4832	2.247,00	
18/10/2021	15542 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRO HOSF	63103		16663	OP 17089	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5031	29.600,00	
18/10/2021	15542 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRO HOSF	63103		16663	ANLOP 333	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5031	-29.600,00	
28/10/2021	15542 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRO HOSF	63103		16663	OP 17470	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5211	29.600,00	
28/10/2021	15056 DROGARIA ORION MARIANA LTDA	64507		17092	OP 17440	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5215	47.776,00	
28/10/2021	16861 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZA	64508		17103	OP 17449	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 5214	1.520,00	
Total da Ficha:								81.763,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.437				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0915	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/10/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	61768		13538	OP 16860	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	ξ Débito em Conta: 4967	2.143,80	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.437			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0915		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/10/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	63325		15727	OP 16083	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	₹ Débito em Conta: 4832	8.862,00
06/10/2021	617841 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	61770		15734	OP 16079	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	₹ Débito em Conta: 4831	11.331,25
15/10/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	63318		16324	OP 16867	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	₹ Débito em Conta: 4968	2.995,11
15/10/2021	15616 MULTIFARMA COM. E REPRES. LTDA.	61769		16326	OP 16866	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	₹ Débito em Conta: 4968	1.775,40
15/10/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	61762		16653	OP 16865	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	₹ Débito em Conta: 4968	9.512,60
18/10/2021	620849 BAXTER HOSPITALAR LTDA	63316		16654	OP 17093	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	₹ Débito em Conta: 5031	1.773,00
18/10/2021	620849 BAXTER HOSPITALAR LTDA	63316		16654	ANLOP 332	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	₹ Débito em Conta: 5031	-1.773,00
28/10/2021	620849 BAXTER HOSPITALAR LTDA	63316		16654	OP 17471	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	₹ Débito em Conta: 5211	1.773,00
28/10/2021	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	63320		17093	OP 17444	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	₹ Débito em Conta: 5214	3.676,78
28/10/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61766		17098	OP 17438	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	₹ Débito em Conta: 5215	3.710,92
							Total da Ficha:	45.780,86
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Ficha: 0916		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/10/2021	13691 GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	63300		16266	OP 16859	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	₹ Débito em Conta: 4966	6.100,00
25/10/2021	622011 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTD	61636		16939	OP 17341	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	₹ Débito em Conta: 5137	10.997,50
							Total da Ficha:	17.097,50

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021
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				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0948	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
15/10/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		61464	3	15853	OP 16904	45647 1255 - Transferências Rec.Fundo Estadual	Débito em Conta: 4982	32.496,63
Total da Ficha:									32.496,63
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:									831.029,33
Total das demais despesas orçamentárias:									831.029,33
Total das despesas da pasta:									831.029,33

MARIANA, 26/01/2022

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

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

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Ficha: 0001
Classificação: 04.122.0001.2.038				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65074		17352	OP 17559	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	22.898,00
							Total da Ficha:	22.898,00
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0201:	22.898,00

Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0027
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais							Valor Pago
Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65089		17367	OP 17574	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133
						Total da Ficha:	9.159,20
						Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0501:	9.159,20

Classificação: 04.123.0010.2.168				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0098	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65102		17380	OP 17587	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	9.159,20	
							Total da Ficha:	9.159,20	
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0601:	9.159,20	

Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0225
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais		Valor					
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65152		17430	OP 17637	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133
							Total da Ficha:
							9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 0801:							9.159,20

Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0441	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65232		17510	OP 17717	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1001:	9.159,20

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				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						
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65250		17528	OP 17735	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	9.329,96
							Total da Ficha:	9.329,96
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1201:	9.329,96

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0510

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65264		17542	OP 17749	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	9.414,76
Total da Ficha:								9.414,76
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1401:								9.414,76

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0530

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65271		17549	OP 17756	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1601:	9.159,20

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0541

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65279		17557	OP 17764	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	9.159,20
Total da Ficha:								9.159,20
Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 1801:								9.159,20

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU

3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Ficha: 0561

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65286		17564	OP 17771	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2001:	9.159,20

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

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA			Ficha: 0586	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65293		17571	OP 17778	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2101:	9.159,20
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			Ficha: 0611	
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65303		17581	OP 17788	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2301:	9.159,20
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT			Ficha: 0638	
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65310		17588	OP 17795	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2401:	9.159,20
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP			Ficha: 0786	
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65329		17607	OP 17814	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	9.159,20
							Total da Ficha:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos da unidade 2501:	9.159,20
							Total das despesas orçamentárias com agentes políticos:	142.393,92

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					Ficha: 0001	
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65073		17351	OP 17558	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	59.210,28
Total da Ficha:									59.210,28
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					Ficha: 0002	
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		63508		15358	OP 15602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	18.301,36
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		63884		17149	OP 17284	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	1.290,92
Total da Ficha:									19.592,28
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO					Ficha: 0005	
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/10/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		63896		15713	OP 15965	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4795	250,00
04/10/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		63899		15714	OP 15968	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4795	250,00
04/10/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		63898		15715	OP 15967	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4795	250,00
04/10/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		63897		15716	OP 15966	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4795	250,00
06/10/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		64067		15798	OP 16112	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4839	250,00
06/10/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		64066		15800	OP 16111	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4839	250,00
07/10/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		64251		16248	OP 16163	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4862	250,00
07/10/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		64252		16251	OP 16164	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4862	250,00
07/10/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		64253		16252	OP 16165	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4862	250,00
07/10/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		64254		16264	OP 16166	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4862	250,00
07/10/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		64271		16319	OP 16167	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4862	4.105,00
07/10/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		64272		16320	OP 16168	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4862	375,00
07/10/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		64273		16321	OP 16169	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4862	70,00
14/10/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		64511		16711	OP 16828	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4963	250,00
14/10/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		64512		16713	OP 16829	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4963	250,00
14/10/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		64513		16714	OP 16830	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4963	250,00
14/10/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		64514		16715	OP 16831	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4963	250,00
22/10/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		64774		17011	OP 17221	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5095	250,00
22/10/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		64773		17012	OP 17220	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5095	250,00
22/10/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		64772		17013	OP 17219	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5095	250,00
22/10/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		64771		17014	OP 17218	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5095	250,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					Ficha: 0005	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/10/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	64985		17276	OP 17526	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5217	250,00	
28/10/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	64986		17277	OP 17527	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5217	250,00	
28/10/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	64983		17278	OP 17524	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5217	250,00	
28/10/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	64984		17280	OP 17525	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5217	250,00	
28/10/2021	622574 RENY MATILDES BARU	65032		17323	OP 17528	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5217	2.365,00	
28/10/2021	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES	65033		17324	OP 17529	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5217	2.365,00	
							Total da Ficha:	14.780,00	
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0006	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/10/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	58806		10534	OP 17316	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5127	2.987,50	
							Total da Ficha:	2.987,50	
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ficha: 0007	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65076		17354	OP 17561	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	260,00	
							Total da Ficha:	260,00	
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0008	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/10/2021	2343 MARIANA TURISMO LTDA	64111		15805	OP 16129	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4844	2.031,01	
14/10/2021	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO	64509		16710	OP 16827	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4963	22,00	
							Total da Ficha:	2.053,01	
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO						
Classificação: 04.122.0001.2.038			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxilio-alimentação					Ficha: 0009	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65077		17355	OP 17562	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	512,35	
							Total da Ficha:	512,35	

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

Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Ficha: 0010	
Classificação: 04.122.0001.2.038				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/10/2021	16829 H S SOLUCOES ELETRICAS E EMPREENDIM	62703		15334	OP 15974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4797	1.300,00
							Total da Ficha:	1.300,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:	100.695,42

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64544		16773	OP 16680	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	851,87
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64545		16774	OP 16681	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	1.530,50
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65078		17356	OP 17563	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	6.912,88
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65079		17357	OP 17564	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	63.054,61
							Total da Ficha:	72.349,86

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63513		15363	OP 15607	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	13.051,27
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63980		17161	OP 17296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	920,60
							Total da Ficha:	13.971,87

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65081		17359	OP 17566	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	10.859,06
							Total da Ficha:	10.859,06

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63514		15364	OP 15608	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	1.840,41
							Total da Ficha:	1.840,41

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

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0020	
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65083		17361	OP 17568	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	16.615,00	
							Total da Ficha:	16.615,00	

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0021	
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
01/10/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	29	15294	OP 15940	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4726	488,56	
01/10/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	30	15333	OP 15941	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4726	436,09	
07/10/2021	622800 URSULA PAULA MACIEL DA CUNHA	63914		15712	OP 16135	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4851	90,00	
06/10/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	63828		15721	OP 16070	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4817	2.000,00	
06/10/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	63820		15722	OP 16069	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4817	350,43	
06/10/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	295	31	15750	OP 16068	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4817	685,68	
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61273	3	16286	OP 16851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4965	3.150,00	
15/10/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	64262		16303	OP 16900	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4979	404,67	
15/10/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	64390		16624	OP 16901	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4979	191,52	
27/10/2021	622864 CONSAD CONSULT ACAD E EDUCACIONAL	64723		17001	OP 17481	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5202	2.980,00	
27/10/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	64726		17004	OP 17473	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5199	480,47	
Total da Ficha:								11.257,42	

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0022	
Classificação: 02.062.0001.2.058				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65084		17362	OP 17569	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	996,24	
							Total da Ficha:	996,24	

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0024	
Classificação: 28.846.0000.0.007				3.1.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
27/10/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	64930		17237	OP 17474	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5199	8.419,48	
							Total da Ficha:	8.419,48	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA				Ficha: 0025	
Classificação: 28.846.0000.0.007				3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
06/10/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	63893		15719	OP 16072	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4818	1.841,29	
06/10/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	63887		15720	OP 16071	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4818	1.100.000,00	
06/10/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	63887		15720	OP 16076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4828	1.100.000,00	
06/10/2021	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	63887		15720	ANLOP 289	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4818	-1.100.000,00	
Total da Ficha:								1.101.841,29	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0301:								1.238.150,63	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0026	
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63518		15368	OP 15612	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	1.721,54	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63886		17152	OP 17287	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	121,43	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65085		17363	OP 17570	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	9.175,66	
Total da Ficha:								11.018,63	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0027	
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64546		16775	OP 16682	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	2.340,11	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64998		17294	OP 17483	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	5.068,48	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65087		17365	OP 17572	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	281.758,31	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65088		17366	OP 17573	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	98.857,13	
Total da Ficha:								388.024,03	
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0028	
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63079		14895	OP 14619	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	1.129,62	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63522		15372	OP 15616	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	20.192,53	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63885		17151	OP 17285	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	294,70	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63984		17165	OP 17378	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	1.209,53	
Total da Ficha:								22.826,38	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426					3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ficha: 0029	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65091		17369	OP 17576	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	2.713,16
Total da Ficha:									2.713,16
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0030	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		63081		14897	OP 14621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	318,28
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		63524		15374	OP 16588	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	57.318,12
Total da Ficha:									57.636,40
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0032	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/10/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E		62928		15162	OP 15946	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4728	250,80
Total da Ficha:									250,80
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0033	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65093		17371	OP 17578	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	8.626,66
Total da Ficha:									8.626,66
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0034	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
01/10/2021	622660 DOTTER BRASIL LTDA		61819		15147	OP 15943	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4727	2.346,00
01/10/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E		62929		15161	OP 15947	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4728	2.450,00
07/10/2021	622539 JUAREZ DE MELO PINTO COELHO 3453857		60525		15758	OP 16142	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4853	1.590,00
07/10/2021	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,ARQ		64268		16311	OP 16162	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4861	88,78
25/10/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		64600	1	16897	OP 17372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5143	2.560,85
25/10/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		60270	4	16900	OP 17367	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5143	11.678,67

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

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0034	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
26/10/2021	4258 MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA RECE	64891		17250	OP 17417	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5173	5.366,34
							Total da Ficha:	26.080,64
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0036	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65094		17372	OP 17579	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	1.102,98
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65095		17373	OP 17580	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	58.463,89
							Total da Ficha:	59.566,87
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.263				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0043	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/10/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	656	10	16318	OP 17031	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5009	1.081,75
							Total da Ficha:	1.081,75
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.263				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0044	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/10/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	657	10	16316	OP 17032	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5009	413,41
							Total da Ficha:	413,41
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.263				4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0045	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/10/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	659	10	16317	OP 17033	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5009	4,84
							Total da Ficha:	4,84

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

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB					
Classificação: 04.122.0002.2.262					3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					Ficha: 0755
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
15/10/2021	15404 CONSORCIO INTERM.MULT.IS.DO V.DO PIRAI		661	10	16314	OP 17034	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5009	36.879,50	
Total da Ficha:									36.879,50	

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

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0002.2.321					3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0807	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
07/10/2021	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM		57941	1	15852	OP 16137	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4852	9.714,60
29/10/2021	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM		57941	2	17219	OP 17903	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5255	13.500,00
								Total da Ficha:	23.214,60

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426					3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização			Ficha: 0839	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/10/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	60073	3	15804	OP 16063	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4846	247.504,47	
29/10/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	5676	6	17285	OP 17902	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5254	8.702,72	
29/10/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	60073	4	17341	OP 17898	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5253	262.764,20	
Total da Ficha:								518.971,39	

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0856	
Classificação: 04.122.0002.2.321				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/10/2021	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	57940	5	15850	OP 16136	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4852	3.785,40	
							Total da Ficha:	3.785,40	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:	1.726.337,13	

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			Ficha: 0093	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64547		16776	OP 16683	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	958,22
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65096		17374	OP 17581	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	14.280,39
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65097		17375	OP 17582	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	31.391,23
							Total da Ficha:	46.629,84

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		Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		63530		15380	OP 15624	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	4.288,12
Total da Ficha:									4.288,12

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

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0095	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
29/10/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	63285		17659	OP 17877	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5239	19.679,46
							Total da Ficha:	19.679,46
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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65099		17377	OP 17584	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	2.751,52
							Total da Ficha:	2.751,52
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							
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64548		16777	OP 16684	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	923,29
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65100		17378	OP 17585	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	12.836,75
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65101		17379	OP 17586	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	26.768,16
							Total da Ficha:	40.528,20
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							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63535		15385	OP 15629	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	5.713,98
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63986		17172	OP 17398	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	403,05
							Total da Ficha:	6.117,03
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							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63536		15386	OP 15630	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	3.761,28
							Total da Ficha:	3.761,28

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

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0103	
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	620482 DI TUDO MAQUINAS LTDA	58805		17164	OP 17419	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5174	2.987,50	
Total da Ficha:								2.987,50	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0104	
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65105		17383	OP 17590	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	10.860,00	
Total da Ficha:								10.860,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0105	
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61268	3	15814	OP 16847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4965	2.700,00	
06/10/2021	8673 NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA	64276		16322	OP 16067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4816	2.550,00	
29/10/2021	29 BANCO ITAU S/A	956	9	18339	OP 18038	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	31,80	
29/10/2021	29 BANCO ITAU S/A	956	10	18341	OP 18075	69578 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	21,20	
29/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	957	10	18344	OP 18070	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	791,17	
29/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	70	18345	OP 18071	45370 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	46,47	
29/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	960	10	18348	OP 18073	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.596,53	
29/10/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	963	6	18350	OP 18041	68141 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	43,90	
29/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	1252	68	18353	OP 18067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	970,35	
29/10/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	959	9	18355	OP 18042	68141 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	723,86	
29/10/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	65462		18356	OP 18051	68141 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	28,90	
29/10/2021	13496 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	958	7	18357	OP 18076	45676 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.083,71	
29/10/2021	29 BANCO ITAU S/A	962	9	18391	OP 18110	69578 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	930,90	
Total da Ficha:								12.518,79	
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								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65106		17384	OP 17591	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	3.344,52	
Total da Ficha:								3.344,52	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 0108	
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	622879 ALCOS SERVICOS MEDICOS LTDA	64887		17191	OP 17426	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5177	371,28	
28/10/2021	622890 THATIANE GONCALVES ROCHA	64929		17235	OP 17515	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5206	1.200,00	
Total da Ficha:								1.571,28	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0110	
Classificação: 04.125.0010.2.511				3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/10/2021	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/	61332	2	15771	OP 15958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4790	20.183,33	
28/10/2021	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/	64154	1	17239	OP 17516	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5207	20.183,33	
Total da Ficha:								40.366,66	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0115	
Classificação: 28.845.0000.0.031				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/10/2021	6053 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO:	533	13	16728	OP 16590	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.807,00	
Total da Ficha:								1.807,00	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0116	
Classificação: 28.846.0000.0.002				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	25	16730	OP 16610	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	19.238,30	
08/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	26	16731	OP 16611	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	375,85	
08/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	27	16732	OP 16612	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	24.822,89	
04/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	28	16733	OP 16671	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	17,37	
13/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	29	16734	OP 16652	45401 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	121,29	
20/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	30	17064	OP 17178	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.713,48	
20/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	31	17067	OP 17179	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	26,71	
20/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	32	17069	OP 17177	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	135,53	
21/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	33	17070	OP 17183	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	790,87	
25/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	64835	1	17207	OP 17396	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5146	191.144,29	
29/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	34	18340	OP 18022	45320 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	610,31	
29/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	35	18342	OP 18062	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	10.999,03	
30/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	37	18343	OP 18074	45607 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	87,37	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.846.0000.0.002				3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas				Ficha: 0116	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
29/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	38	18347	OP 18021	45317 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	13,11	
27/10/2021	5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	61899	36	18349	OP 18013	45318 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	7,23	
Total da Ficha:								252.103,63	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.841.0000.0.001				3.2.90.22.00.00.00.00 Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato				Ficha: 0738	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/10/2021	8811 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64232		16224	OP 17151	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	23.792,66	
Total da Ficha:								23.792,66	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 28.841.0000.0.001				4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado				Ficha: 0950	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/10/2021	4 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERA	64434	1	16641	OP 16553	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	84.721,55	
11/10/2021	6473 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	64435	1	16642	OP 16554	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	257.943,61	
11/10/2021	6472 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GE	64436	1	16643	OP 16555	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	15.517,41	
Total da Ficha:								358.182,57	
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0994	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63779		15629	OP 15873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	5.515,06	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63989		17173	OP 17307	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	389,02	
Total da Ficha:								5.904,08	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:								837.194,14	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0224	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63583		15433	OP 15677	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	15.081,90	
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64556		16785	OP 16692	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	707,42	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63883		17144	OP 17283	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	1.063,83	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0224	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65007		17303	OP 17492	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	431,08	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65148		17426	OP 17633	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	59.328,82	
Total da Ficha:								76.613,05	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0225	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64557		16786	OP 16693	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	4.443,97	
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64558		16787	OP 16694	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	958,22	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65008		17304	OP 17493	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	803,37	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65150		17428	OP 17635	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	123.770,43	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65151		17429	OP 17636	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	92.307,24	
Total da Ficha:								222.283,23	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0226	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/10/2021	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV	63587		15437	OP 15681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4826	1.352,34	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63588		15438	OP 15682	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	18.577,14	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63987		17176	OP 17309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	1.310,38	
Total da Ficha:								21.239,86	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0227	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65155		17433	OP 17640	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	3.504,71	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65156		17434	OP 17641	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	887,24	
Total da Ficha:								4.391,95	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 0228	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63590		15440	OP 15684	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	25.443,25	
Total da Ficha:								25.443,25	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC				Ficha: 0229	
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
15/10/2021	11749 DANILA MARTINS PIRES DE SOUZA	64516		16712	OP 16983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	100,00	
Total da Ficha:								100,00	
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							
14/10/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	59974		16556	OP 16792	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4954	6.883,00	
15/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62740	1	16561	OP 16801	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4996	500,70	
15/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62740	2	16562	OP 16802	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4996	112,70	
15/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62740	3	16565	OP 16803	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4996	2.573,70	
15/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62740	4	16567	OP 16804	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4996	112,70	
15/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62740	5	16568	OP 16805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4996	4.238,88	
15/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62740	6	16569	OP 16806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4996	2.128,40	
15/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62740	7	16571	OP 16807	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4996	2.895,70	
19/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62740	8	16847	OP 17118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5057	158,70	
19/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62740	9	16848	OP 17119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5057	915,40	
Total da Ficha:								20.519,88	
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							
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64559		16788	OP 16695	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	650,00	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65158		17436	OP 17643	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	12.371,63	
Total da Ficha:								13.021,63	

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC
Classificação: 08.122.0001.2.320

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

Ficha: 0234

	Total da Ficha:	275.849,85
--	-----------------	------------

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							

	Total da Ficha:	19.820,44
--	-----------------	-----------

Total da Ficha:	19.820,44
-----------------	-----------

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0243	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
14/10/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	59983		16555	OP 16789	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 4953	3.200,50
							Total da Ficha:	3.200,50

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC					Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.243.0025.2.402					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0245	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
14/10/2021	618135 AIRTON PAULO GONÇALVES		5642	6	16581	OP 16787	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 4953	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: 08.244.0000.0.078					3.3.50.43.00.00.00.00 Subvenções Sociais				Ficha: 0247	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
28/10/2021	4991 OBRAS S.MONS.HORTA-LAR COMUNITARIO S		3470	9	16846	OP 17555	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5231	44.680,00	
Total da Ficha:									44.680,00	
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								
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		64560		16789	OP 16696	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	275,00	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65161		17439	OP 17646	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	130.588,29	
Total da Ficha:									130.863,29	
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								
15/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA		64213		16670	OP 16969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	15.209,70	
Total da Ficha:									15.209,70	
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								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65162		17440	OP 17647	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	3.194,08	
Total da Ficha:									3.194,08	
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								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		63596		15446	OP 15690	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	687,28	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0270	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		63882		17143	OP 17282	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	48,48
Total da Ficha:									735,76
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							
14/10/2021	12673 DEUVETE OSWALDO CAETANO		61442	3	16579	OP 16793	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4954	3.000,00
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65164		17442	OP 17649	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	2.600,00
Total da Ficha:									5.600,00
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							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		63599		15449	OP 15693	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	25.336,33
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		63879		17142	OP 17279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	1.787,15
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65009		17305	OP 17494	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	522,40
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65165		17443	OP 17650	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	122.166,27
Total da Ficha:									149.812,15
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							
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		64561		16790	OP 16697	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	537,25
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65010		17306	OP 17495	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	1.614,36
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65167		17445	OP 17652	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	56.051,05
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65168		17446	OP 17653	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	1.885,40
Total da Ficha:									60.088,06
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Classificação: 08.244.0019.2.315			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0278	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		63602		15452	OP 15696	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	405,69

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0278	
Classificação: 08.244.0019.2.315				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						
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63878		17141	OP 17278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	28,62
							Total da Ficha:	434,31
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0279	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63603		15453	OP 15697	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	12.924,48
							Total da Ficha:	12.924,48
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0280	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
08/10/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	59978		15835	OP 16078	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 4882	3.447,00
27/10/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	59977		17042	OP 17453	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 5184	3.778,45
							Total da Ficha:	7.225,45
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0281	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
14/10/2021	13357 FLÁVIO GUIDO PAUTASSI	42	9	16578	OP 16784	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 4951	1.700,00
14/10/2021	17033 NIVALDO REIS TORQUATO	41	9	16590	OP 16783	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 4950	1.200,00
14/10/2021	622259 RENATA GIOVANA DUTRA DE QUEIROZ	5755	6	16591	OP 16786	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 4952	1.802,00
14/10/2021	7320 DANIEL JOSE DO COUTO	58509	5	16593	OP 16785	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 4951	2.545,06
							Total da Ficha:	7.247,06
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			Ficha: 0283	
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65171		17449	OP 17656	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	3.237,78
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65172		17450	OP 17657	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	3.842,64
							Total da Ficha:	7.080,42

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita				Ficha: 0285	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/10/2021	15056 DROGARIA ORION MARIANA LTDA	62797		15833	OP 16123	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4843	28.166,40	
14/10/2021	12998 COMERCIAL DARA LTDA	62947		16553	OP 16797	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4954	310.112,00	
08/10/2021	619969 SUPERMERCADO CARVALHO & GOMES LTI	62953		16627	OP 16266	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4894	140.519,50	
Total da Ficha:								478.797,90	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0287	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/10/2021	4767 ROMEU DE OLIVEIRA MIRANDA ME	4708	3	16599	OP 16791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4954	4.010,00	
14/10/2021	4767 ROMEU DE OLIVEIRA MIRANDA ME	3454	3	16601	OP 16790	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4954	1.177,30	
15/10/2021	622445 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES I	64342		16738	OP 16895	45314 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4974	893.025,00	
Total da Ficha:								898.212,30	
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								
14/10/2021	622718 VANUSA DA CONSOLACAO GONCALVES	62673	1	14331	OP 16795	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4954	300,00	
01/10/2021	12418 JOSE GERALDO CIRIACO	62128	1	14778	OP 15939	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4725	300,00	
06/10/2021	617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	2370	7	15839	OP 16120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4843	300,00	
06/10/2021	618754 GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA	64126		15840	OP 16127	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4843	300,00	
13/10/2021	620616 VALDETE APARECIDA AMILAT	62088	2	15919	OP 16411	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00	
13/10/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60786	3	15920	OP 16404	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00	
13/10/2021	622720 VINICIO CELESTINO DE SOUZA	62670	2	15921	OP 16435	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00	
13/10/2021	617556 VANDERSON LEONARDO DE PAULA	60754	2	15922	OP 16418	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00	
13/10/2021	618753 VINICIUS AUGUSTO FERREIRA MENEZES	62129	2	15923	OP 16427	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00	
13/10/2021	11362 VANESSA SOUZA DE PAULA	62634	2	15924	OP 16433	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00	
13/10/2021	622186 VERA LUCIA DE PAIVA	5169	6	15925	OP 16415	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00	
13/10/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	5148	6	15926	OP 16270	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4896	300,00	
13/10/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60774	3	15927	OP 16402	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00	
13/10/2021	617616 VICENTE ARLINDO DO NASCIMENTO	60690	3	15928	OP 16273	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4896	300,00	
13/10/2021	622575 VALDEMIR JOSE DE LIMA	60819	3	15929	OP 16409	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00	
13/10/2021	12447 VALDEMIR GONÇALVES	60714	3	15930	OP 16398	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00	
13/10/2021	14627 VALERIA APARECIDA GONÇALVES CARVALH	60712	3	15931	OP 16275	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4896	300,00	
13/10/2021	12593 VALDETE DA SILVA ARAÚJO	5146	6	15932	OP 16414	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0288
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
13/10/2021	622110 TAYANE APARECIDA DE CASTRO BRAGA	4134	7	15933	OP 16413	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	618979 TIAGO JOSE TEIXEIRA DA SILVA	60808	3	15934	OP 16315	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4901	300,00
13/10/2021	618979 TIAGO JOSE TEIXEIRA DA SILVA	60808	3	15934	ANLOP 346	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4901	-300,00
13/10/2021	622721 TAMIRES CRISTINE JULIO CIRIACO	62663	2	15935	OP 16434	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	620875 ISMAEL DOS SANTOS SUDARIO	62151	2	15936	OP 16431	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	618224 IRENE PINTO IZABEL	62142	2	15938	OP 16430	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	16790 IVONETE DO CARMO DIAS DE PAULA	62141	2	15939	OP 16429	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	14376 ILDEBRANDO FRANCISCO	62136	2	15940	OP 16428	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	618555 ISABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA CARI	62641	2	15941	OP 16452	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	16964 INACIO APARECIDO DE SOUZA	62637	2	15942	OP 16451	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	620175 IMACULADA GERALDA FERREIRA	57962	5	15943	OP 16437	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	15589 IMACULADA ALVES TORRES DA COSTA	60679	3	15945	OP 16440	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	617612 IZABEL MENDES ALVES	60713	3	15946	OP 16442	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	619930 DARCI MARTINS DA SILVA	62145	2	15947	OP 16476	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	5152	6	15948	OP 16454	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	60792	3	15949	OP 16472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	10097 DANIELA PROSPERINA P. MACEDO	60781	3	15950	OP 16470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	60777	3	15952	OP 16469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	618635 DIONISIO ALVIMAR PEREIRA	60708	3	15953	OP 16465	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	60702	3	15954	OP 16464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	620142 DENILIO QUINTINO	60700	3	15955	OP 16462	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	17078 DALVA FREITAS DE SOUSA	60693	3	15956	OP 16461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	620142 DENILIO QUINTINO	60681	3	15957	OP 16459	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	618984 ROGERIO INACIO MARTINS	62160	2	15958	OP 16432	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	617953 REINALDO GONÇALVES DAS CHAGAS	62118	2	15959	OP 16426	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	6469 RODRIGO DA SILVA JULIO	62083	2	15960	OP 16424	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	622066 RENATO DE MIRANDA E BARBOSA	62102	2	15961	OP 16425	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	620603 RONALDO RODRIGUES DE PAULO	62652	2	15962	OP 16294	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4898	300,00
13/10/2021	16850 ROSALMIRA ARAUJO DE OLIVEIRA	60778	3	15963	OP 16419	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	622419 RITA DE CASSIA FERNANDES GOMES	59522	4	15964	OP 16417	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	8816 ROBSON ARLINDO CARNEIRO	58001	5	15965	OP 16416	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	622576 RONI VOM DA CONCEICAO DA SILVA	60820	3	15966	OP 16423	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	622574 RENY MATILDES BARU	60818	3	15967	OP 16422	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	619741 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA TEODOF	60783	3	15968	OP 16420	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	300,00
13/10/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	60698	3	15969	OP 16290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4898	150,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021								
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							
13/10/2021	5639 REGINALDO DIAS CIRINO	60807	3	15970	OP 16421	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4908	150,00
13/10/2021	12474 ROQUE RUFINO MARTINS	60730	3	15971	OP 16276	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4896	300,00
13/10/2021	619534 NAZARETH DE JESUS SILVA	62646	2	15973	OP 16477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	622295 NILSA SILVA DIAS	57995	5	15974	OP 16457	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	12688 NEIDE APARECIDA SOUZA	57966	6	15975	OP 16456	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	5172	6	15976	OP 16455	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	618032 NELSON VIEIRA DE SOUZA FILHO	60753	3	15977	OP 16467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	620141 NILTON CARLOS MAURILHO	60711	3	15978	OP 16309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4900	210,00
13/10/2021	622189 NEUSA MIGUEL DE OLIVEIRA BRANGIONI	60790	3	15980	OP 16471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	620138 NUBIA APARECIDADE LIMA SILVA	60776	3	15981	OP 16468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	621143 HILLANY DAYANE NONATO	62135	2	15982	OP 16518	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	618376 HUMBERTO MARQUES CARNEIRO ALVIM	62636	2	15983	OP 16519	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	15044 HELVECIO LONGUINHO DE JESUS	62092	2	15984	OP 16515	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	617867 HELENA IRENE RODRIGUES JANUÁRIO	60810	3	15985	OP 16508	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	621390 HULISSES DIAS FRAGA	60716	3	15986	OP 16502	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	13034 OSVALDO UMBELINO CARNEIRO	60813	3	15987	OP 16492	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	620708 OZILETE MAIA GONCALVES	60749	3	15988	OP 16504	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	62122	2	15989	OP 16312	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4900	300,00
13/10/2021	617438 SILAS MONTEIRO ALVES	60740	2	15990	OP 16503	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	5678 SIRLENE MONTEIRO ALVES	62085	2	15991	OP 16513	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	62147	2	15992	OP 16313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4900	300,00
13/10/2021	14071 SENHORINHA DE FREITAS DA SILVA MACIEL	62089	2	15993	OP 16514	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5304	6	15994	OP 16306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4900	300,00
13/10/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	5303	6	15995	OP 16305	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4900	300,00
13/10/2021	12356 SEBASTIAO FRANCISCO DE PAULO	60688	3	15996	OP 16307	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4900	300,00
13/10/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	62098	2	15997	OP 16517	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	617901 FRANCIEUDO ALVES DOS SANTOS	62120	2	15998	OP 16494	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	617854 FLÁVIO BATISTA ARAÚJO	62144	2	15999	OP 16497	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	62134	2	16000	OP 16495	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	62108	2	16001	OP 16493	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	620053 FERNANDA CARINA REIS	5163	6	16002	OP 16480	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	621128 FERNANDA KARENINA ZADRA BORGES	60797	3	16003	OP 16490	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	13082 FRANCISDALVA SANTOS SILVA	60772	3	16004	OP 16488	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	619919 FLAVIO CASSIMIRO DO CARMO	60682	3	16005	OP 16482	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	618368 FERNANDO DA ROCHA	60692	3	16006	OP 16483	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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							
13/10/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	60727	3	16007	OP 16485	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	4838 FABIO EDUARDO DA SILVA	60794	3	16008	OP 16489	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	620608 FRANCISCA SILVA DOS SANTOS	62139	2	16009	OP 16496	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	60736	3	16010	OP 16486	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	619179 WELITON CARNEIRO GONCALVES	62650	2	16011	OP 16478	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	619187 WALDIR DE OLIVEIRA CLAUDIO	60701	3	16012	OP 16463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	12864 WILSON EDSON DOS SANTOS	60812	3	16013	OP 16473	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	621138 WANDELI CARVALHO	60694	3	16014	OP 16484	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	60798	3	16015	OP 16491	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	12417 WILSON MARQUES	848	9	16016	OP 16479	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	622298 WALISON LUIZ DA ROCHA	58000	5	16017	OP 16481	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	3837 WILSON CARLOS DE LANA BORGES	60744	3	16018	OP 16487	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4911	300,00
13/10/2021	617951 ANA MARIA ANGELITA MARTINS	62095	2	16019	OP 16323	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00
13/10/2021	622717 BARBARA LUCILIA JULIA CIRIACO	62674	2	16020	OP 16316	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4902	300,00
13/10/2021	618079 JOSÉ ROBERTO CRISPIM	62113	2	16021	OP 16547	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4914	300,00
13/10/2021	617709 CLEIDSON DOS PASSOS	61256	3	16022	OP 16345	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	619296 BRUNA CRISTINA MARTINS DOMINGOS	62658	2	16024	OP 16549	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4914	300,00
13/10/2021	620170 LINDAURA DOS ANJOS SANTANA	62093	2	16025	OP 16516	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	5143	6	16026	OP 16499	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	10695 LUCY ARAUJO DA FONSECA	5151	6	16027	OP 16500	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	620704 LUIS CARLOS DAS DORES	60759	3	16028	OP 16505	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	619923 LUCIMA DE SOUZA ROSA	60707	3	16029	OP 16501	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	622580 LUIZ DUTRA CARNEIRO	60824	3	16030	OP 16509	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	619288 LUCIA MARIA PEREIRA	60750	3	16031	OP 16277	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4896	300,00
13/10/2021	2398 LEIA AUXILIADORA DE MELO	60733	3	16032	OP 16466	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	60691	3	16033	OP 16460	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	622395 LUCIANA GOMES DA ROCHA	59152	4	16034	OP 16458	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	620477 LUCIA DO ROSARIO GUIDO SANTOS	62090	2	16035	OP 16475	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
13/10/2021	622722 ANTONIO CARLOS ALVES MILAGRES FONS	62662	2	16036	OP 16331	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00
13/10/2021	622714 ALTAMIRO FRANCISCO DE SOUZA	62660	2	16037	OP 16330	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00
13/10/2021	620064 ARLINDA NUNES	860	9	16038	OP 16317	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00
13/10/2021	620505 ALOISIO ALVES	62159	2	16039	OP 16327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00
13/10/2021	620847 APARECIDA CUSTODIA CORDEIRO DE OLIV	62140	2	16040	OP 16326	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00
13/10/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	62138	2	16041	OP 16325	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00
13/10/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	62639	2	16042	OP 16329	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021								
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							
13/10/2021	15946 AGNALDO AGOSTINHO ALVES TORRES	62638	2	16043	OP 16328	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00
13/10/2021	620474 AMILTON PEREIRA NETTO	62105	2	16044	OP 16324	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00
13/10/2021	619533 ANTONIO DA SILVA SANTANA	5145	6	16045	OP 16269	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4896	300,00
13/10/2021	3800 ANTONIO ARLINDO MOL	5144	6	16046	OP 16268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4896	300,00
13/10/2021	622418 ARLINDO REI DE FRANCA	59523	4	16047	OP 16318	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00
13/10/2021	619739 AGOSTINHO EPIFANIO FRANCA	60784	3	16048	OP 16322	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00
13/10/2021	5070 AGUINALDO DE SOUZA FELIPE	60765	3	16049	OP 16321	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00
13/10/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	60761	3	16050	OP 16320	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00
13/10/2021	620602 APARECIDA DA CONSOLACAO FIGUEIREDC	60758	3	16051	OP 16319	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4903	300,00
13/10/2021	617851 ARLINDO GONÇALVES DA CUNHA	60757	3	16052	OP 16339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	618047 AIRTON DE MOURA FERNANDES	60695	3	16053	OP 16336	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	617915 APARECIDA DAS GRAÇAS SILVA	60687	3	16054	OP 16284	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4897	300,00
13/10/2021	622579 ANTONIO ALBERTO FERNANDES	60823	3	16055	OP 16343	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	17040 ADILSON ELEUTERIO PINTO	60746	3	16056	OP 16338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	619931 ALANNA APARECIDA DA SILVA	59032	4	16057	OP 16334	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	622303 APARECIDA UMBELINO SILVA	58006	5	16058	OP 16333	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	618223 ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA	57969	5	16059	OP 16281	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4897	300,00
13/10/2021	617424 ARLINDO FÉLIX	60847	3	16060	OP 16344	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	619295 MARTA DO CARMO DA SILVA	62123	2	16061	OP 16379	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	62146	2	16062	OP 16383	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	622719 MARILENY APARECIDA BARBOSA GUIDA	62672	2	16063	OP 16389	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	618408 MARCELO DOS SANTOS DAMACENO	62133	2	16064	OP 16382	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	2753 MARCOS ANTONIO DA SILVA	62130	2	16065	OP 16381	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	618560 MAYNARA NATALIA PEREIRA DOS REIS	62127	2	16066	OP 16380	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	619915 MARIA MADALENA RAMOS	62643	2	16067	OP 16293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4898	300,00
13/10/2021	620007 MARIA DE FATIMA PENA ZEFERINO	62640	2	16068	OP 16386	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	12805 MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA SILVA	62163	2	16069	OP 16385	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	62116	2	16070	OP 16378	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	620598 MAXIMILIANO RODRIGUES FERREIRA	62115	2	16071	OP 16377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	618144 MARIA DO ROSÁRIO SACRAMENTO MARIAI	62111	2	16072	OP 16376	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	62101	2	16073	OP 16375	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	62087	2	16074	OP 16374	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	14407 MARIA DAS GRAÇAS PERES RAMOS	62082	2	16075	OP 16373	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	622716 MARCELO DOS REIS GOMES	62675	2	16076	OP 16390	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	62661	2	16077	OP 16388	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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							
13/10/2021	4291 MARIA APARECIDA RAMOS	62659	2	16078	OP 16387	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	622398 MARTA FREITAS DS SANTOS	59150	4	16080	OP 16371	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	11261 MARIA APARECIDA MARTINS DOS PASSOS	916	9	16081	OP 16287	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4898	300,00
13/10/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	3180	8	16082	OP 16288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4898	300,00
13/10/2021	622183 MARILEIA MARIA WALTER	5166	6	16084	OP 16289	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4898	300,00
13/10/2021	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	5141	6	16085	OP 16392	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	13173 MARIA APARECIDA GOMES TEIXEIRA	5140	6	16086	OP 16391	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	12461 MARIA CRISTINA DOS SANTOS	60806	3	16088	OP 16408	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	5946 MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA	60802	3	16089	OP 16278	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4896	300,00
13/10/2021	618640 MARIA DE FATIMA XAVIER	60796	3	16090	OP 16407	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	60789	3	16091	OP 16406	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	620107 MILNA DA LUZ CARNEIRO	60788	3	16092	OP 16405	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	617549 MANOEL EUFROSINO MARTINS	60775	3	16093	OP 16403	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	621478 MARCELO AUGUSTO DE SOUZA	60756	3	16094	OP 16401	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	619906 MARCIA FERNANDES MOL SILVA	60710	3	16095	OP 16397	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	60709	3	16096	OP 16396	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	620871 MARCILIO ALBERTO DA SILVA	60697	3	16097	OP 16395	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	60696	3	16098	OP 16394	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	618378 MAURICIO NASCIMENTO	60684	3	16099	OP 16393	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	16851 MARCONE SALOMÃO FLAUSINO BARBOSA	60841	3	16100	OP 16292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4898	300,00
13/10/2021	622586 MOISES NERES DA SILVA	60829	3	16101	OP 16410	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	621135 MARIA ALVES DE AZEVEDO	60747	3	16102	OP 16400	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	60735	3	16103	OP 16399	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	62677	2	16104	OP 16412	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4907	300,00
13/10/2021	2789 ZULMIRA DO CARMO RAMOS	919	9	16105	OP 16498	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	619177 ZELIA MARIA DE AMORIM DUTRA	2205	8	16106	OP 16304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4900	300,00
13/10/2021	620848 PETRINA GUILHERME DAS DORES	62642	2	16107	OP 16303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4899	300,00
13/10/2021	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	59115	4	16108	OP 16298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4899	300,00
13/10/2021	16070 PEDRO GONCALVES SANTANA	58068	5	16109	OP 16297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4899	300,00
13/10/2021	620706 PATRICK TAVARES DE PAIVA	60699	3	16110	OP 16543	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4914	300,00
13/10/2021	621144 PAULA AUGUSTA TEIXEIRA	60779	3	16111	OP 16544	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4914	300,00
13/10/2021	617309 BRUNO CARLOS DOS SANTOS	62126	2	16112	OP 16548	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4914	300,00
13/10/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	62645	2	16113	OP 16280	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4896	300,00
13/10/2021	618623 BURNIER LOPES TENORIO	62644	2	16114	OP 16279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4896	300,00
13/10/2021	17039 CRISTIANE MARCILIO	62651	2	16115	OP 16351	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021								
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							
13/10/2021	618795 CELESTINA DE SALLES ARAUJO	62657	2	16116 OP 16352		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	62648	2	16117 OP 16350		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	620140 CARLOS ROBERTO GONCALVES	62094	2	16118 OP 16346		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	622410 CLAUDINEY DA SILVA LUZ	59249	4	16119 OP 16283		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4897	300,00
13/10/2021	622396 CIDIMAR PEIXOTO BERNADINO	59151	4	16120 OP 16335		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	15579 CRISPIM LAPA	3242	8	16121 OP 16332		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	617847 CÍNTIA DE FREITAS TEIXEIRA	799	9	16122 OP 16314		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4901	300,00
13/10/2021	622578 CRISTOVAO GABRIEL GONCALVES	60822	3	16123 OP 16342		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	2758 CLELITON DA CONCEICAO DE SOUZA	60787	3	16124 OP 16340		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	652 CELITON GONCALVES DE SOUZA	60715	3	16125 OP 16337		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	618976 CREUSA MARIA DO CARMO ALVES	62593	2	16126 OP 16349		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	619289 CATARINA FRANCISCA DA SILVA	60811	2	16127 OP 16341		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	5506 GILDA RAMOS DA SILVA PEDRO	62125	2	16128 OP 16302		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4899	300,00
13/10/2021	5382 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	62119	2	16129 OP 16301		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4899	300,00
13/10/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	62143	2	16130 OP 16450		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	3515 GISELE TEIXEIRA MARCOS	62653	2	16131 OP 16453		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	12504 GERALDO MAROTA	62099	2	16132 OP 16449		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	618754 GUILHERME THIAGO MOREIRA DA SILVA	62091	2	16133 OP 16448		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	12504 GERALDO MAROTA	59031	4	16134 OP 16439		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	622300 GERALDA DAS NEVES SIMAO	58003	5	16135 OP 16438		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	12504 GERALDO MAROTA	60782	3	16136 OP 16446		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	618050 GERALDO FRANCISCO NUNES	60780	3	16137 OP 16445		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	620865 GERALDO EZEQUIEL DAS DORES	60766	3	16138 OP 16444		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	617215 GERALDO PEDRO DA CRUZ	60763	3	16139 OP 16443		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	617214 GERALDO TOMAZ PINTO	60686	3	16140 OP 16441		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	15870 GIRLENE MARIA PEREIRA	61257	3	16141 OP 16447		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	620106 GERALDO ROBERTO GONCALVES	5305	6	16142 OP 16295		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4899	300,00
13/10/2021	622188 GERALDO DA CRUZ CELESTINO	5171	6	16143 OP 16436		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4909	300,00
13/10/2021	15494 GERALDO RAMOS DE MAGALHAES	60793	3	16144 OP 16545		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4914	300,00
13/10/2021	617733 GLAUCE RENATA SILVÉRIO	60800	3	16145 OP 16546		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4914	300,00
13/10/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	62161	2	16146 OP 16348		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	620845 EDILAÍNE GOMES DA SILVA	62148	2	16147 OP 16347		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4904	300,00
13/10/2021	618800 EIDMISK MAIA DA SILVA	62137	2	16148 OP 16368		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	620410 EDMILSON JOANES PINTO	62132	2	16149 OP 16367		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	619549 ELSA DO CARMO TAVARES	62131	2	16150 OP 16366		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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							
13/10/2021	5367 ELISANGELA ADRIANA FAUSTINO	62649	2	16151	OP 16370	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	617938 EFIGENIA DE OLIVEIRA	62635	2	16152	OP 16369	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	62106	2	16153	OP 16364	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	620008 ELVIRA DE OLIVEIRA PIMENTA	62110	2	16154	OP 16365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	617716 EDUADO JOSÉ DA SILVA	62109	2	16155	OP 16286	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4897	300,00
13/10/2021	620108 EFIGENIA APARECIDA FERREIRA	57967	5	16156	OP 16356	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	14281 EDSON DAMIÃO DE JESUS	59030	4	16157	OP 16358	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	622399 EDUARDO HORTA EUFLAUSINO	59149	4	16158	OP 16271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4896	300,00
13/10/2021	8712 ERNANE HENRIQUE DE MIRANDA BILAO	59137	4	16159	OP 16282	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4897	300,00
13/10/2021	622185 EDNA MARIA MACHADO	5168	6	16160	OP 16355	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	619907 EDSON ESPINULA	5131	6	16161	OP 16354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	12397 ESIO GERALDO DE FREITAS	868	9	16162	OP 16353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	622573 ELDER JUNIO ADRIANO FAUSTINO	60817	3	16163	OP 16360	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	621145 EDIR APARECIDA TOLENTINO	60705	3	16164	OP 16285	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4897	300,00
13/10/2021	15593 EUCILIANE CONCEICAO DE FREITAS	60704	3	16165	OP 16274	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4896	300,00
13/10/2021	622589 ELIANE DO ROSARIO ROMUALDO GOMES	60846	3	16166	OP 16362	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	622585 EUZELI RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA	60828	3	16167	OP 16291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4898	300,00
13/10/2021	622583 ELIZABETH DAS DORES SILVA GONCALVES	60826	3	16168	OP 16361	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	60739	3	16169	OP 16359	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	2863 EVALDO FELIX DOS SANTOS	61255	3	16170	OP 16363	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	622301 EDNALDO ANTONIO LOPES	58004	5	16171	OP 16357	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4905	300,00
13/10/2021	10923 EDILENE ANDRADE ROCHA	60743	3	16172	OP 16372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	60751	3	16174	OP 16299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4899	300,00
13/10/2021	618227 JOSÉ WILSON DE CARVALHO	60745	3	16176	OP 16528	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	622577 JORGE DANIEL DO NASCIMENTO	60821	3	16177	OP 16534	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	620488 JECI DE OLIVEIRA	60752	2	16178	OP 16529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	15434 JOSE DE SOUZA	62150	2	16179	OP 16539	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	15588 JOAO DA MATA	62149	2	16180	OP 16538	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	12418 JOSE GERALDO CIRIACO	62128	2	16181	OP 16537	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	14204 JOAO ALVES	62592	2	16182	OP 16540	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	62086	2	16183	OP 16536	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	619905 JORDANA CRISTINA COTA	62084	2	16184	OP 16535	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	622715 JOAO PAULO RESI	62676	2	16185	OP 16542	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	11250 JOSE CARLOS MENDES	62671	2	16186	OP 16541	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	622296 JOSE TEOTONIO DE ALMEIDA	57997	5	16187	OP 16525	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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							
13/10/2021	622299 JORGE GREGORIO DA SILVA	58002	5	16188	OP 16296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4899	300,00
13/10/2021	618711 JULIANA DA CONCEICAO SILVA	59112	4	16189	OP 16526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	14316 JOSE HILARIO FERREIRA	5162	6	16190	OP 16523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	16853 JADIR CALIXTO CARNEIRO	5157	6	16191	OP 16521	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	15434 JOSE DE SOUZA	5159	6	16192	OP 16522	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	622184 JOSE UMBELINO DA SILVA	5167	6	16193	OP 16524	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	11325 JAIRO A DOS PASSOS FERRAZ	911	9	16194	OP 16520	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	618796 JOSE RAIMUNDO ALVES E SILVA REIS	60814	3	16195	OP 16533	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	60801	3	16196	OP 16532	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	620012 JOSE BEATO	60799	3	16197	OP 16531	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	60795	3	16198	OP 16300	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4899	300,00
13/10/2021	617208 JOSÉ GERALDO MOL	60768	3	16199	OP 16530	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	7857 JOSE CAETANO DE CASTRO	60706	3	16200	OP 16308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4900	300,00
13/10/2021	2444 JOSE RODRIGUES TEIXEIRA	60703	3	16201	OP 16527	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4913	300,00
13/10/2021	617828 JULIANA QUEIROZ FAUSTINO PAIVA	60689	3	16202	OP 16272	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4896	300,00
13/10/2021	622588 JAIME ROQUE DE MORAES	60845	3	16203	OP 16512	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	622587 JOSE CLAUDIO BRAZ	60843	3	16204	OP 16511	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	622582 JOSE QUIRINO DOS SANTOS	60825	3	16205	OP 16510	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	622584 JOSE GERALDO BOSCO	60827	3	16206	OP 16310	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4900	300,00
13/10/2021	620854 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	60791	3	16207	OP 16506	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	8468 JOSIANE DA CONCEICAO GANDRA	60803	3	16208	OP 16507	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4912	300,00
13/10/2021	620136 JOSE FERNANDES EUZEBIO	62103	2	16209	OP 16311	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4900	300,00
14/10/2021	618404 MICHELLE RODRIGUES RESENDE	64038		16210	OP 16631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00
14/10/2021	622808 JESSICA TAINARA DA SILVA	63274	1	16330	OP 16577	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4925	300,00
14/10/2021	14441 OLGA GONÇALVES VEISAC	63275	1	16331	OP 16673	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4931	300,00
14/10/2021	622809 GERALDA LIBERATO MARTINS	63276	1	16332	OP 16592	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00
14/10/2021	622810 IZABELLE FERREIRA SOARES ROBERTO D	63277	1	16333	OP 16637	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00
14/10/2021	622811 BRUNA MAGALHAES D'ANGELO	63278	1	16334	OP 16817	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4960	300,00
14/10/2021	622811 BRUNA MAGALHAES D'ANGELO	63279	1	16335	OP 16578	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4925	300,00
14/10/2021	3508 ELIZABETH TEIXEIRA UBALDO	63280	1	16336	OP 16674	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4931	300,00
14/10/2021	622812 MARCO ANTONIO MATOZINHO	63281	1	16337	OP 16568	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4923	300,00
14/10/2021	622812 MARCO ANTONIO MATOZINHO	63281	1	16337	ANLOP 305	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4923	-300,00
14/10/2021	622813 GREYSON DO CARMO GOMES	63282	1	16339	OP 16593	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00
14/10/2021	5336 HENRIQUE BORGES DOS REIS	63900	1	16340	OP 16818	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4960	300,00
14/10/2021	622814 PAULO RODRIGO LEAL	63901	1	16341	OP 16638	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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								
14/10/2021	622815 SIDNEI MARTINS DE ALMEIDA	63902	1	16342	OP 16579	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4925	300,00	
14/10/2021	622816 ZENIDE JOEL MARTINS	63903	1	16343	OP 16580	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4925	300,00	
14/10/2021	622817 KELLY CRISTINA DA SILVA BADARO	63904	1	16344	OP 16595	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	622818 JOSE GERALDO BENTO	63905	1	16345	OP 16654	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	622819 MARCILENE ARLINDA DA SILVA	63906	1	16346	OP 16615	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	8990 WALDEMAR DE JESUS MALTA	63907	1	16347	OP 16675	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4931	300,00	
14/10/2021	12720 ADILSON GERALDO ARCANJO	63908	1	16348	OP 16676	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4931	300,00	
14/10/2021	622820 KISSILA KERLEN MIRANDA DE MORAIS	63909	1	16349	OP 16581	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4925	300,00	
14/10/2021	622822 MARILZA DA SILVA ALVARENGA OLIVEIRA	63910	1	16350	OP 16616	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	622823 ROBERTO CARLOS PEREIRA	63911	1	16351	OP 16596	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	622824 PAULO CEZAR DA SILVA	63912	1	16352	OP 16639	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	
14/10/2021	622825 WILLIAN ARLINDO DA COSTA	63913	1	16353	OP 16617	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	617861 MERANDOLINA DA FONSECA	64051	1	16354	OP 16633	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	622831 JULIO CESAR PEREIRA	64052	1	16355	OP 16670	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	622833 MARIA DE LOURDES DE ASSIS PEREIRA	64053	1	16356	OP 16634	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	622834 DIRCEU REIS FERREIRA	64054	1	16359	OP 16609	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	622807 ANELITO ANTUNES VIEIRA	63273	1	16360	OP 16636	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	
14/10/2021	622807 ANELITO ANTUNES VIEIRA	63265	1	16362	OP 16635	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	
14/10/2021	15067 JOSE GERMANO DE ASSIS	63955	1	16364	OP 16660	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	618977 LEANDRO ARISTEU DA SILVA	63949	1	16365	OP 16658	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	617950 REGINALDO ARLINDO SILVA	64004	1	16366	OP 16604	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	618973 ELAINE APARECIDA PEREIRA	64007	1	16367	OP 16566	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4922	300,00	
14/10/2021	618439 ANTONIO ROBERTO GUIMARAES	64008	1	16368	OP 16647	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	
14/10/2021	13074 SERGIO ANTUNES DE OLIVEIRA	64009	1	16370	OP 16573	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4923	300,00	
14/10/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	64010	1	16371	OP 16648	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	
14/10/2021	621915 ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA	64012	1	16372	OP 16567	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4922	300,00	
14/10/2021	622086 ZULMIRA MARGARIDA RAMOS TEIXEIRA	64013	1	16373	OP 16825	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4960	300,00	
14/10/2021	622053 ELIONICE RICARDINA MARCIANO DOS REIS	64014	1	16374	OP 16605	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	618546 MARLISE MARIA COELHO MENDES	64016	1	16375	OP 16626	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	4882 MARCOS ANTONIO GONCALVES	64017	1	16376	OP 16627	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	619290 ALESSANDRO FERNANDES	64019	1	16377	OP 16649	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	
14/10/2021	620703 REINALDO MOREIRA	64020	1	16378	OP 16606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	620058 RONALDO CARLOS PEREIRA	64022	1	16379	OP 16607	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	621486 PATRICIA ANGELICA DA SILVA	64023	1	16380	OP 16628	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	617957 LUCIANO HONÓRIO	64024	1	16381	OP 16666	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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								
14/10/2021	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	64025	1	16382	OP 16667	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	620877 FRANCISCO PINTO FERREIRA	64026	1	16383	OP 16586	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4925	300,00	
14/10/2021	5778 EFIGENIA MARIA VENTURA GOMES	64027	1	16384	OP 16608	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	622048 KENNER WALLACE MARTINS DE MELO	64028	1	16385	OP 16629	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	9444 MARIA AUXILIADORA SILVA DE OLIVEIRA	64029	1	16386	OP 16574	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4923	300,00	
14/10/2021	14999 ANTONIO GERALDO DOS REIS	64032	1	16387	OP 16650	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	
14/10/2021	620042 WELITON MIRANDA DA ROCHA	64033	1	16388	OP 16630	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	64034	1	16389	OP 16576	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4924	300,00	
14/10/2021	617834 ANTÔNIO LAURINDO DE OLIVEIRA	64035	1	16390	OP 16651	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	
14/10/2021	618742 JAIR CARNEIRO UMBELINO	64037	1	16391	OP 16668	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	618404 MICHELLE RODRIGUES RESENDE	64040	1	16392	OP 16632	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	622395 LUCIANA GOMES DA ROCHA	64045	1	16393	OP 16669	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	5422 SERGIO ULHOA DE FREITAS	64050	1	16394	OP 16672	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4930	300,00	
14/10/2021	5422 SERGIO ULHOA DE FREITAS	64050	1	16394	ANLOP 303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4930	-300,00	
29/10/2021	5422 SERGIO ULHOA DE FREITAS	64050	1	16394	OP 17911	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5257	300,00	
14/10/2021	9781 WALTER LEBLON FERREIRA DOS SANTOS	63943	1	16395	OP 16621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVE	63944	1	16396	OP 16584	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4925	300,00	
14/10/2021	619924 ANTONIA ESMELINDA EVANGELISTA	63945	1	16397	OP 16645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	
14/10/2021	6414 GLEISON DA SILVA NUNES	63946	1	16398	OP 16677	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4931	300,00	
14/10/2021	622063 MAGNA FERREIRA GUIMARAES	63947	1	16399	OP 16622	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	617948 MARIA APARECIDA MESSIAS PEDROSA	63948	1	16400	OP 16623	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	617308 MÁRCIA APARECIDA MAIA NOGUEIRA	63950	1	16401	OP 16624	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	16834 JOAO MARIA DE LIMA	63951	1	16402	OP 16659	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	620965 LAURA DE OLIVEIRA ALMEIDA	63952	1	16403	OP 16565	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4922	300,00	
14/10/2021	617620 MAGNO CAMILO LANA	63957	1	16404	OP 16625	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	620705 ROMULO ZADRA FORTES PIMENTA	63959	1	16405	OP 16600	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	620605 CICERO TEIXEIRA	63960	1	16406	OP 16601	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	622070 TADEU ELIAS DA SILVA	63961	1	16407	OP 16821	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4960	300,00	
14/10/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	63962	1	16408	OP 16822	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4960	300,00	
14/10/2021	4609 VIVIANE CONCEICAO GONCALVES	63963	1	16410	OP 16661	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	620151 NIVALDO DE MOURA MARTINS	63964	1	16411	OP 16585	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4925	300,00	
14/10/2021	12309 LAIS HELENA ROBERTO SANTOS	63965	1	16412	OP 16662	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	617644 ARLINDO VIEIRA EPIFÂNIO	63923	1	16413	OP 16641	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	
14/10/2021	618926 APARECIDA DO CARMO RAIMUNDO	63924	1	16415	OP 16642	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	
14/10/2021	15045 IZAIRA FRANCISCA DE ARAUJO	63922	1	16416	OP 16640	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021									
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								
14/10/2021	621472 ARLINDO JANUARIO ANDRE	63968	1	16417	OP 16646	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	
14/10/2021	617683 DOMICIO GONÇALVES	63969	1	16419	OP 16823	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4960	300,00	
14/10/2021	13761 SONIA MARIA GOMES DA SILVA	63970	1	16420	OP 16663	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	620476 STEFANY KELLY EPIFANIO	63972	1	16421	OP 16664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	621475 EDIMAR APARECIDO DA COSTA	63973	1	16423	OP 16602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	6944 LUCIANO HENRIQUE DE BRITO	63994	1	16424	OP 16572	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4923	300,00	
14/10/2021	4746 ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	63996	1	16426	OP 16603	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	619182 NELSON DOS PASSOS	63997	1	16427	OP 16824	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4960	300,00	
14/10/2021	617609 JOVELINA ALVES DA COSTA	63999	1	16428	OP 16665	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	618508 VICENTE MAURICIO DA SILVA	63442	1	16429	OP 16653	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	622055 SEBASTIAO GONCALVES	63443	1	16430	OP 16569	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4923	300,00	
14/10/2021	622052 RAIMUNDO XAVIER	63445	1	16431	OP 16594	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	621471 MARIA CRISTINA CIZILIO FREITAS	63447	1	16432	OP 16614	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	621134 GERALDO ANTONIO BONIFACIO	63921	1	16433	OP 16582	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4925	300,00	
14/10/2021	620040 WILLIAM FERREIRA DE JESUS	63925	1	16434	OP 16618	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	16075 IRIS EFIGENIA EDUARDO	63926	1	16435	OP 16643	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	
14/10/2021	2424 LUIZ GONZAGA MACHADO	63927	1	16436	OP 16655	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	2424 LUIZ GONZAGA MACHADO	63927	1	16436	ANLOP 304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	-300,00	
22/10/2021	2424 LUIZ GONZAGA MACHADO	63927	1	16436	OP 17241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5109	300,00	
14/10/2021	8083 CLEIVEL WASHINGTON GONCALVES	63929	1	16437	OP 16816	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4959	300,00	
14/10/2021	621481 JANAINA KELLY DA CRUZ	63930	1	16438	OP 16656	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	618929 GILMAR LOPES BADARO	63931	1	16439	OP 16583	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4925	300,00	
14/10/2021	620806 DANILO SOUZA DE OLIVEIRA	63932	1	16440	OP 16819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4960	300,00	
14/10/2021	620478 ROSILENE APARECIDA PINTO DE LIMA	63933	1	16441	OP 16570	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4923	300,00	
14/10/2021	15068 FRANCISCO ANSELMO DAS DORES	63934	1	16442	OP 16820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4960	300,00	
14/10/2021	621133 GIOVANI SANTOS SOUZA	63935	1	16443	OP 16597	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	16865 MARCIO ANTONIO AMORIM SILVA	63937	1	16444	OP 16620	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	12377 JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	63938	1	16445	OP 16657	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4929	300,00	
14/10/2021	12344 ANTONIO FRANCISCO DE FARIA	63939	1	16446	OP 16644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4928	300,00	
14/10/2021	617940 EDVAL BATISTA ADRIANO	63936	1	16447	OP 16598	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	618747 SERGIO LUIZ DA SILVA	63940	1	16448	OP 16575	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4924	300,00	
14/10/2021	3584 EDSON RAMOS TEIXEIRA	63941	1	16449	OP 16571	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4923	300,00	
14/10/2021	617153 MARCINA DRUMOND DE MELO	63430	1	16450	OP 16613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	
14/10/2021	16671 EVANDRO GERALDO LOPES DA SILVA	63942	1	16451	OP 16599	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4926	300,00	
14/10/2021	12339 MAXIMO TRINDADE RIBEIRO	63928	1	16452	OP 16619	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4927	300,00	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021**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							
06/10/2021	617517 RAYANE SIBERIA SOUZA SILVA	2378	8	16474	OP 16121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4843	100,00
14/10/2021	622718 VANUSA DA CONSOLACAO GONCALVES	62673	2	16549	OP 16796	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4954	300,00
14/10/2021	10198 GILBERTO MAGELA LUCAS MOREIRA	64055	1	16552	OP 16798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4954	300,00
14/10/2021	620006 GENI GOMES HILARIO	64341		16607	OP 16800	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4954	1.800,00
13/10/2021	618638 MARIA BENIGNA DOS SANTOS JUVENTINO	62158	3	16666	OP 16384	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4906	300,00
13/10/2021	622572 NILSON FERREIRA	60816	4	16672	OP 16474	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4910	300,00
15/10/2021	620810 MARIA DAS DORES DE SOUZA PAULINO	63287	2	16743	OP 16959	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4998	1.100,00
15/10/2021	620811 GILSANDRA DE FATIMA ROZA MONTEIRO	63286	2	16744	OP 16967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	1.100,00
15/10/2021	620809 IASLA GRAYCE PEREIRA FERREIRA	63288	2	16746	OP 16968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	1.100,00
29/10/2021	618765 EDESIO CASSIO BARBOSA	60544	5	16860	OP 17868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5239	3.696,00
29/10/2021	618773 MARCIO GERALDO MOREIRA	60554	5	16861	OP 17874	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5239	747,86
28/10/2021	618764 GERALDO GOMES DOS SANTOS	60551	5	16862	OP 17845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	1.256,30
28/10/2021	618767 MARIA DE FATIMA DO CARMO	60556	5	16863	OP 17849	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	799,15
28/10/2021	10377 JANAINAANSALONI MENDES	60555	5	16864	OP 17848	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	792,00
28/10/2021	618772 JESSICAANSALONI MENDES DE OLIVEIRA	60553	5	16865	OP 17847	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	950,04
28/10/2021	618768 MILENE CAMILA DO CARMO SILVA	60552	5	16866	OP 17846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	400,00
28/10/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	60550	5	16867	OP 17844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	1.890,62
29/10/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	60549	5	16868	OP 17873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5239	475,20
29/10/2021	618771 MARLENE RODRIGUES DA SILVA	60548	5	16869	OP 17872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5239	1.759,98
29/10/2021	618769 MAILSON ALEXANDRE DO CARMO	60547	5	16870	OP 17871	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5239	550,00
29/10/2021	618766 EDILAINE BATISTA CARDOSO CARVALHO	60545	5	16871	OP 17869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5239	800,00
29/10/2021	618770 REGINA CASSIANO DOS SANTOS PONTES	60546	5	16872	OP 17870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5239	770,00

Total da Ficha:	139.397,15
-----------------	------------

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

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Classificação: 08.244.0019.2.510

3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 0289

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63607		15457	OP 15701	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	8.763,66
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64562		16791	OP 16698	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	1.650,00
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63877		17140	OP 17277	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	618,16
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65173		17451	OP 17658	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	37.757,49

Total da Ficha:	48.789,31
-----------------	-----------

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC
Classificação: 08.244.0025.2.163

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0294

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC
Classificação: 08.244.0025.2.163

Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Ficha: 0295

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							
06/10/2021	622713 ONETE HILARIA FERNANDES	63494		15845	OP 16132	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4845	674,53
06/10/2021	617245 MARIA APARECIDA PINTO	63484		15847	OP 16130	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4845	1.124,13
06/10/2021	622805 MONICA INACIA	63487		15848	OP 16131	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4845	899,37
06/10/2021	622805 MONICA INACIA	63487		15848	ANLOP 300	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4845	-899,37
29/10/2021	622805 MONICA INACIA	63487		15848	OP 17882	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5241	899,37
06/10/2021	622806 ALCINEIA MARTINHA DE PAULA SANTOS	63499		15849	OP 16133	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4845	899,37
06/10/2021	622806 ALCINEIA MARTINHA DE PAULA SANTOS	63499		15849	ANLOP 301	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4845	-899,37
29/10/2021	622806 ALCINEIA MARTINHA DE PAULA SANTOS	63499		15849	OP 17881	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5240	899,37
06/10/2021	622712 VALDILEIA BUENOS DA SILVA	63500		16475	OP 16134	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4845	674,53
14/10/2021	622842 MARIA APARECIDA TEIXEIRA	64344		16548	OP 16810	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4956	674,53
15/10/2021	16230 ELCIO PEREIRA ROCHA	39	9	16741	OP 16965	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	3.223,61
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64542		16767	OP 16678	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 121	1.100,00
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64563		16792	OP 16699	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	9.318,89
29/10/2021	622877 MAURA LUCIA COSTA	64839		17112	OP 17885	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5244	674,53
29/10/2021	15927 LUZIA CRISTINA OLAVO	64841		17113	OP 17884	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5243	607,77
29/10/2021	622878 LUCINEIA SILVA MARQUES DA CRUZ	64840		17114	OP 17886	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5245	674,53
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65176		17454	OP 17661	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	245.527,77
							Total da Ficha:	266.073,56

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0302	
Classificação: 08.244.0025.2.312				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64543		16768	OP 16679	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 121	249,06	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65177		17455	OP 17662	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	55.312,11	
							Total da Ficha:	55.561,17	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0691	
Classificação: 08.244.0009.2.174				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/10/2021	620524 RILSON HERMELINDO COSTA SILVA	61443	3	16576	OP 16794	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4954	4.810,00	
							Total da Ficha:	4.810,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0767	
Classificação: 08.244.0019.1.323				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/10/2021	622415 IDEAL DEDETIZACAO LTDA	62680		15191	OP 16782	65741 1256 - Transferências Rec.Fundo Est.Assis	Débito em Conta: 4949	1.640,00	
29/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	57601	3	18832	OP 18662	65741 1256 - Transferências Rec.Fundo Est.Assis	Outros:	2,61	
							Total da Ficha:	1.642,61	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0885	
Classificação: 08.244.0025.2.163				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63771		15621	OP 15865	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	3.650,37	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	64285		17171	OP 17306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	257,49	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65022		17318	OP 17507	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	1.130,97	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65339		17617	OP 17824	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	16.964,45	
							Total da Ficha:	22.003,28	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0886	
Classificação: 08.244.0025.2.163				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								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65341		17619	OP 17826	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	10.696,38	
							Total da Ficha:	10.696,38	

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0306	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63611		15461	OP 15705	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	2.591,39
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63876		17139	OP 17276	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	182,79
							Total da Ficha:	2.774,18

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				Ficha: 0309	
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65180		17458	OP 17665	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	1.118,40	
Total da Ficha:								1.118,40	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				Ficha: 0310	
Classificação: 08.243.0009.2.509				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								
15/10/2021	2097 MARA LUCIA PEREIRA CARRARO	64397		16634	OP 16896	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4975	1.980,00	
Total da Ficha:								1.980,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA				Ficha: 0709	
Classificação: 08.243.0009.2.403				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								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65317		17595	OP 17802	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	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				Ficha: 0842	
Classificação: 08.243.0009.2.403				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63768		15618	OP 15862	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	445,90	
Total da Ficha:								445,90	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0803:								22.643,47	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH				Ficha: 0995	
Classificação: 16.482.0021.2.130				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								
06/10/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	63271		15838	OP 16125	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4843	4.200,00	
14/10/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	64119		16557	OP 16799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4954	8.084,20	
Total da Ficha:								12.284,20	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0804:								12.284,20	

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

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0380	
Classificação: 12.362.0018.2.501				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65206		17484	OP 17691	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	5.105,56
							Total da Ficha:	5.105,56
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0381	
Classificação: 12.362.0018.2.501				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63639		15489	OP 15733	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	1.038,62
							Total da Ficha:	1.038,62
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0388	
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64570		16799	OP 16706	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	598,24
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65208		17486	OP 17693	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	215.367,01
							Total da Ficha:	215.965,25
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0389	
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63641		15491	OP 15735	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	46.673,70
							Total da Ficha:	46.673,70
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0393	
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
25/10/2021	17021 INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	63393		16750	OP 17386	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5145	2.900,36
29/10/2021	16149 SPEEDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - M	64590		17062	OP 17879	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5239	8.480,00
							Total da Ficha:	11.380,36

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65210		17488	OP 17695	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65228		17506	OP 17713	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	7.710,68
Total da Ficha:									7.710,68
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							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC		63661		15511	OP 15755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	1.744,15
Total da Ficha:									1.744,15
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0440	
Classificação: 13.392.0018.2.461			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
14/10/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.		59076	4	16418	OP 16730	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4937	281,23
Total da Ficha:									281,23
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0860	
Classificação: 13.392.0018.2.461			3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação						
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65338		17616	OP 17823	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	426,96
Total da Ficha:									426,96
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					Ficha: 0979	
Classificação: 13.392.0018.2.461			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							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		63776		15626	OP 15870	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	1.128,96
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		64278		17153	OP 17288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	79,63

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

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED			Ficha: 0979	
Classificação: 13.392.0018.2.461				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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65344		17622	OP 17829	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	3.839,04
							Total da Ficha:	5.047,63
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	295.729,94
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC			Ficha: 0441	
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64573		16802	OP 16709	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	629,15
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64574		16803	OP 16710	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	2.062,84
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65013		17309	OP 17498	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	232,28
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65230		17508	OP 17715	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	14.024,00
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65231		17509	OP 17716	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	19.636,71
							Total da Ficha:	36.584,98
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC			Ficha: 0442	
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63665		15515	OP 15759	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	6.323,52
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63875		17138	OP 17274	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	446,04
							Total da Ficha:	6.769,56
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC			Ficha: 0443	
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63666		15516	OP 15760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	2.241,87
							Total da Ficha:	2.241,87
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC			Ficha: 0445	
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65235		17513	OP 17720	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	1.300,00
							Total da Ficha:	1.300,00

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

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0446	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61272	3	16291	OP 16850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4965	2.700,00	
20/10/2021	622866 MARILDA DA CONCEICAO ANACLETO COST	64659		16948	OP 17143	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5065	330,00	
20/10/2021	2926 CARMEM LUCIA SILVA CUNHA	64656		16949	OP 17142	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5065	330,00	
							Total da Ficha:	3.360,00	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0447	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65236		17514	OP 17721	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	3.486,84	
							Total da Ficha:	3.486,84	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 11.333.0008.2.609				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0449	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
01/10/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	63386		15293	OP 15942	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4726	1.399,39	
29/10/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	64981		17269	OP 17892	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5249	1.463,85	
							Total da Ficha:	2.863,24	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC					
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas				Ficha: 0721	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65322		17600	OP 17807	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	4.904,49	
							Total da Ficha:	4.904,49	
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								
22/10/2021	1794 PEDRO CESAR OLIVEIRA NUNES	64665		16952	OP 17237	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5106	136,00	
							Total da Ficha:	136,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1001:	61.646,98	

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

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65237		17515	OP 17722	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	18.485,27
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65238		17516	OP 17723	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	16.169,15
							Total da Ficha:	34.654,42
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0456	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63671		15521	OP 15765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	3.479,24
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63988		17174	OP 17308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	245,42
							Total da Ficha:	3.724,66
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0458	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63672		15522	OP 15766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	2.977,20
							Total da Ficha:	2.977,20
Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			Ficha: 0459	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	617178 LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS	64638		16907	OP 17084	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5028	560,00
18/10/2021	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA	64639		16928	OP 17110	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5049	560,00
26/10/2021	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA	64902		17193	OP 17404	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5161	745,00
							Total da Ficha:	1.865,00
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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65241		17519	OP 17726	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	1.300,00
							Total da Ficha:	1.300,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA					
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0462	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/10/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	223	9	16285	OP 16140	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4853	61.588,40	
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61271	4	16289	OP 16849	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4965	2.700,00	
							Total da Ficha:	64.288,40	
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								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65242		17520	OP 17727	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	2.348,28	
							Total da Ficha:	2.348,28	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101:	111.157,96	
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								
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64575		16804	OP 16711	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	1.840,62	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65014		17310	OP 17499	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	2.413,94	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65243		17521	OP 17728	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	194.588,45	
							Total da Ficha:	198.843,01	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0466	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	63676		15526	OP 15770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	35.017,18	
							Total da Ficha:	35.017,18	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.171				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0468	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65245		17523	OP 17730	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	43.464,52	
							Total da Ficha:	43.464,52	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021
DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado				Ficha: 0470
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63679		15529	OP 15773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	619,00
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63881		17137	OP 17273	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	43,66
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65246		17524	OP 17731	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	3.117,30
Total da Ficha:								3.779,96

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							
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64576		16805	OP 16712	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	5.999,55
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65015		17311	OP 17500	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	12.771,95
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65248		17526	OP 17733	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	527.425,73
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65249		17527	OP 17734	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	32.067,36
Total da Ficha:								578.264,59

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0472
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63683		15533	OP 15777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	1.746,86
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	64280		17160	OP 17295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	123,22
Total da Ficha:								1.870,08

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0474
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63684		15534	OP 15778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	83.650,79
Total da Ficha:								83.650,79

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.19.00.00.00.00 Auxílio-fardamento				Ficha: 0475
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/10/2021	9103 ADIBIO COTA FERREIRA	64234		16238	OP 16217	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4880	847,24
08/10/2021	9111 ADRIANO DA SILVA	64246		16239	OP 16218	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4880	847,24
08/10/2021	9119 BRUNO HENRIQUE DA SILVA	64247		16240	OP 16219	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4880	847,24

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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				3.3.90.19.00.00.00.00 Auxílio-fardamento				Ficha: 0475
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/10/2021	9072 JULIO CESAR MACIEL DE PAIVA	64248		16241	OP 16220	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4880	847,24
08/10/2021	9064 JUNIOR VICENTE GOMES	64249		16242	OP 16221	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4881	847,24
18/10/2021	6960 ALOIZIO GONZAGA QUEIROZ JUNIOR	64422		16625	OP 17107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5039	847,24
Total da Ficha:								5.083,44
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF				
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0476
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62757	3	15230	OP 15948	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4729	404,80
01/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62757	4	15336	OP 15949	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4729	497,40
07/10/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	61703		15639	OP 16139	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4852	781,55
08/10/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	63163		15910	OP 16189	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4883	37,62
25/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62757	5	16875	OP 17361	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5142	444,80
25/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62757	6	16963	OP 17362	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5142	4.806,90
29/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62757	7	17229	OP 17904	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5255	444,80
Total da Ficha:								7.417,87
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							
01/10/2021	619043 WALKIRIA DAS GRAÇAS FELIPE	3323	7	15281	OP 15944	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4728	672,76
14/10/2021	8732 AGRIPINA DA COSTA GOMES	60059	3	16302	OP 16809	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4956	1.682,86
25/10/2021	618626 CRISTIANE DE PAULA FERREIRA	3243	8	16873	OP 17381	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5145	1.712,48
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65413		17734	OP 17935	45330 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	21,67
Total da Ficha:								4.089,77
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							
01/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	3	15231	OP 15950	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4729	126,35
01/10/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	62716	1	15283	OP 15945	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4728	5.500,00
01/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62957	4	15335	OP 15951	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4729	108,50
08/10/2021	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	63162		15911	OP 16188	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4883	245,00

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

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF
Classificação: 06.122.0017.2.630 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ficha: 0478

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF	Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF	
Classificação: 06.122.0017.2.630	3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação	Ficha: 0479

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

Classificação: 06.182.0017.2.541 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil Ficha: 0489

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 06.182.0017.2.541			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0490	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
07/10/2021	1827 MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		63342		15282	OP 16184	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4867	1.297,70
								Total da Ficha:	1.297,70
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.122.0017.2.171			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0722	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		64379		17020	OP 17157	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5074	495,39
								Total da Ficha:	495,39
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.182.0017.2.541			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0751	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
07/10/2021	1827 MURICI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		63343		15284	OP 16144	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4853	1.312,00
								Total da Ficha:	1.312,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF						
Classificação: 06.122.0017.2.630			3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização					Ficha: 0835	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
29/10/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC		60061	3	17332	OP 17897	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5253	125.099,03
								Total da Ficha:	125.099,03
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:									1.210.462,41
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT						
Classificação: 06.451.0017.2.192			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0496	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
06/10/2021	9206 SEGURADORA LIDER DOS CONSORC. DO SEI		64141		15851	OP 16073	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4819	4,59
25/10/2021	620103 CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4078	7	16964	OP 17382	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5145	16.841,46
								Total da Ficha:	16.846,05

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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								
14/10/2021	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE	4054	7	15144	OP 16826	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 4961	3.305,50	
28/10/2021	7582 CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE	4054	8	17005	OP 17550	45505 1157 - Multas de Trânsito	Débito em Conta: 5227	3.167,27	
29/10/2021	15547 ITAU UNIBANCO S/A	64105	1	18758	OP 18360	69579 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	45,55	
29/10/2021	15547 ITAU UNIBANCO S/A	64105	2	18759	OP 18359	69579 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	10,60	
29/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64103	1	18760	OP 18398	77231 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	74,94	
29/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	64106	1	18761	OP 18399	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	37,08	
29/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	64106	2	18763	OP 18400	45505 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	2,99	
29/10/2021	1533 BANCO BRADESCO S/A	64107	1	18765	OP 18401	69108 1157 - Multas de Trânsito	Outros:	87,40	
Total da Ficha:								6.731,33	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1202:								23.577,38	
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								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63688		15538	OP 15782	45597 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	275,35	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	64279		17159	OP 17294	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	19,42	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65255		17533	OP 17740	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	1.109,06	
Total da Ficha:								1.403,83	
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								
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64577		16806	OP 16713	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	186,32	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65016		17312	OP 17501	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	1.407,65	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65257		17535	OP 17742	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	100.430,54	
Total da Ficha:								102.024,51	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0503	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV/DC	63690		15540	OP 15784	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	19.679,36	
Total da Ficha:								19.679,36	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS						
Classificação: 15.452.0003.2.488			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					Ficha: 0504	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/10/2021	10832 COMERCIAL VENER LTDA - EPP	60892		15296	OP 16021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4805	2.810,00	
05/10/2021	1066 SERPA OLIVEIRA EMBALAGENS LTDA	61773		15297	OP 16022	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4805	30.091,50	
27/10/2021	15103 CAMPAR LTDA - EPP	63400		17163	OP 17459	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5190	1.800,00	
27/10/2021	14116 EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECA	64940		17243	OP 17482	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5202	564,00	
27/10/2021	14116 EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECA	5727		17244	OP 17478	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5202	4.999,40	
							Total da Ficha:	40.264,90	
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 Auxilio-alimentação					Ficha: 0507	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65259		17537	OP 17744	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	23.781,67	
							Total da Ficha:	23.781,67	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS						
Classificação: 18.541.0001.2.368			3.1.90.04.00.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado					Ficha: 0509	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63693		15543	OP 15787	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	1.758,16	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63985		17166	OP 17302	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	124,02	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65260		17538	OP 17745	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	10.809,68	
							Total da Ficha:	12.691,86	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS						
Classificação: 18.541.0001.2.368			3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ficha: 0510	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65262		17540	OP 17747	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	16.984,06	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65263		17541	OP 17748	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	23.881,02	
							Total da Ficha:	40.865,08	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS						
Classificação: 18.541.0001.2.368			3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0511	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63697		15547	OP 15791	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	5.138,66	

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

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 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							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	64287		17205	OP 17400	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	362,47
							Total da Ficha:	5.501,13
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0513	
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63698		15548	OP 15792	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	3.960,32
							Total da Ficha:	3.960,32
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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65267		17545	OP 17752	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	2.513,33
							Total da Ficha:	2.513,33
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							
05/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	174	7	15812	OP 15969	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4796	608,43
05/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	174	8	15813	OP 15970	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4796	672,11
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61258	5	16690	OP 16841	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4965	58.178,00
							Total da Ficha:	59.458,54
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			Ficha: 0518	
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65268		17546	OP 17753	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	2.526,18
							Total da Ficha:	2.526,18

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 18.542.0006.2.383				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0523
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	14122 ALTAIR MARCHETTI JUNIOR	4105	6	16979	OP 17136	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5065	12.979,65
Total da Ficha:								12.979,65
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.90.34.00.00.00.00 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	Valor							
27/10/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	64152	1	17188	OP 17461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5191	344.137,29
27/10/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	61381	2	17189	OP 17458	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5190	454,97
Total da Ficha:								344.592,26
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS				
Classificação: 15.452.0003.2.488				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0981
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/10/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	62746	2	15861	OP 16119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4842	75.000,00
Total da Ficha:								75.000,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:								747.242,62
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	Valor							
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64578		16807	OP 16714	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	2.512,00
18/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64641		16909	OP 17038	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 126	382,62
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65017		17313	OP 17502	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	1.282,68
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65269		17547	OP 17754	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	3.848,05
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65270		17548	OP 17755	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	33.843,25
Total da Ficha:								41.868,60
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0531
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63704		15554	OP 15798	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	9.392,74

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				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0531	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	64286		17157	OP 17292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	662,54
							Total da Ficha:	10.055,28
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.1.90.94.00.00.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			Ficha: 0532	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65273		17551	OP 17758	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	425,13
							Total da Ficha:	425,13
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais			Ficha: 0533	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63705		15555	OP 15799	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	481,58
							Total da Ficha:	481,58
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			Ficha: 0534	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	9551 EDVALDO SANTOS DE ANDRADE	63873		15711	OP 15964	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4795	250,00
15/10/2021	9551 EDVALDO SANTOS DE ANDRADE	64373		16597	OP 17001	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5002	250,00
							Total da Ficha:	500,00
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0535	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/10/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA	3800		15292	OP 16037	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4808	79,90
21/10/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	62029		16989	OP 17191	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5086	99,15
							Total da Ficha:	179,05

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0536
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65275		17553	OP 17760	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	9.987,86
Total da Ficha:								9.987,86
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							
05/10/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	62505		15289	OP 16034	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4807	1.495,00
05/10/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	62913		15290	OP 16035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4807	3.422,70
05/10/2021	9487 CHIRIBOGA AVENIDA HOTEL LTDA	62174		15768	OP 15973	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4797	2.662,50
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61263	3	15797	OP 16843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4965	2.950,00
07/10/2021	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME	62154		16409	OP 16187	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4868	1.570,03
18/10/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	5584	5	16692	OP 17106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5039	883,53
18/10/2021	6954 MASTERIX INFORMATICA LTDA - ME	3316	7	16694	OP 17105	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5039	5.000,00
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61263	4	16762	OP 16844	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4965	121.240,19
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62774	1	16766	OP 16854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4965	4.903,49
21/10/2021	4881 ARAUJO CHAGAS E FERNANDES LTDA	64497		16916	OP 17214	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5092	1.065,00
25/10/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	63450		17024	OP 17387	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5145	657,20
27/10/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	60589		17035	OP 17457	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5190	158,97
Total da Ficha:								146.008,61
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0538
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65276		17554	OP 17761	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	2.213,08
Total da Ficha:								2.213,08
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV				
Classificação: 04.131.0001.2.034				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0540
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
05/10/2021	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA	62991	1	15291	OP 16036	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4807	2.208,75
05/10/2021	620483 AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO LTDA	61365	1	15765	OP 15972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4797	4.452,25
05/10/2021	12995 REDE INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO L	60916	1	15796	OP 15971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4797	4.452,25
07/10/2021	441 FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTUR,	3829	6	15896	OP 16141	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4853	6.269,02

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: 04.131.0001.2.034				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0540	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/10/2021	636 RADIO ACAIACA LTDA	269	9	16879	OP 17211	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5092	3.102,50	
21/10/2021	618739 PORTAL DA CIDADE MARIANA LTDA	60917	1	16990	OP 17212	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5092	4.452,25	
27/10/2021	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA	271	10	17044	OP 17456	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5190	3.241,50	
							Total da Ficha:	28.178,52	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1601:	239.897,71	

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								
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64579		16808	OP 16715	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	1.666,95
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65018		17314	OP 17503	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	4.149,20
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65277		17555	OP 17762	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	41.739,11
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65278		17556	OP 17763	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	48.715,63
							Total da Ficha:	96.270,89

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA			Ficha: 0542	
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63711		15561	OP 15805	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	8.352,44
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63983		17168	OP 17303	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	589,16
							Total da Ficha:	8.941,60

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSP - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0544	
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63712		15562	OP 15806	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	9.484,08	
							Total da Ficha:	9.484,08	

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

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSP. - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA			Ficha: 0547	
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65282		17560	OP 17767	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	1.971,67
							Total da Ficha:	1.971,67

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ. SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação			Ficha: 0549	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65283		17561	OP 17768	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	7.258,32
							Total da Ficha:	7.258,32

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA					
Classificação: 04.121.0001.2.004				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0550	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/10/2021	5127 FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE	63027		17026	OP 17377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5144	144,20	
Total da Ficha:								144,20	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA					
Classificação: 04.122.0001.1.004				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0982	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
25/10/2021	5127 FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE	62998		17028	OP 17376	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5144	7.384,00	
Total da Ficha:								7.384,00	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA					
Classificação: 04.122.0001.1.004				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0983	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
21/10/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	64139		16880	OP 17213	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5092	1.670,00	
Total da Ficha:								1.670,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1801:								243.710,69	
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	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65284		17562	OP 17769	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	6.159,06	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65285		17563	OP 17770	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	28.049,35	
Total da Ficha:								34.208,41	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0562	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63718		15568	OP 15812	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	7.147,23	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	64281		17154	OP 17289	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	504,14	
Total da Ficha:								7.651,37	

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

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 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								
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63719		15569	OP 15813	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	1.993,77	
							Total da Ficha:	1.993,77	
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								
04/10/2021	3013 RODRIGO GOMES FERREIRA	63283		15194	OP 15962	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4795	40,00	
04/10/2021	9173 EDSON COTA DE OLIVERIA E SOUZA	63284		15195	OP 15963	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4795	40,00	
13/10/2021	3013 RODRIGO GOMES FERREIRA	64265		16305	OP 16550	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4915	55,00	
							Total da Ficha:	135,00	
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								
18/10/2021	1535 FABIO JOSE FERREIRA	61331	2	16703	OP 17099	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5036	4.658,33	
22/10/2021	9357 MARCIA FERREIRA CALDEIRA	64584	1	16903	OP 17239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5108	2.500,00	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65289		17567	OP 17774	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	1.950,00	
							Total da Ficha:	9.108,33	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0567	
Classificação: 20.122.0011.2.629				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/10/2021	4881 ARAUJO CHAGAS E FERNANDES LTDA	63307		15791	OP 16126	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4843	4.545,00	
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61261	3	16691	OP 16842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4965	103.002,00	
22/10/2021	622795 URIAS & URIAS LTDA	63823		16946	OP 17247	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5113	7.708,06	
							Total da Ficha:	115.255,06	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				Ficha: 0568	
Classificação: 20.122.0011.2.629				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								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65290		17568	OP 17775	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	1.209,72	
							Total da Ficha:	1.209,72	

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

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.606.0011.0.050				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								
08/10/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS	61776	4	16727	OP 16589	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.230,00	
20/10/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS	61776	5	17066	OP 17181	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.230,00	
29/10/2021	9 EMATER - MINAS GERAIS	61776	6	18351	OP 18020	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: 20.608.0011.2.191				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0572	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/10/2021	622702 POLIMONTAGENS LTDA	62074		15769	OP 16122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4843	20.400,00	
							Total da Ficha:	20.400,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.608.0011.2.533				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0574	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/10/2021	619879 OURO MINAS COOPERATIVA - COOPERATIV	64151	1	17101	OP 17411	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5168	64.538,25	
26/10/2021	619879 OURO MINAS COOPERATIVA - COOPERATIV	60926	3	17102	OP 17409	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5168	127.057,49	
							Total da Ficha:	191.595,74	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.608.0011.2.535				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0578	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
26/10/2021	10317 LOJA DO FAZENDEIRO LTDA	64671		17100	OP 17413	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5168	20.550,00	
26/10/2021	10317 LOJA DO FAZENDEIRO LTDA	64394		17110	OP 17412	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5168	1.898,00	
							Total da Ficha:	22.448,00	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU					
Classificação: 20.608.0011.2.536				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0579	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/10/2021	152 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE	187	9	16884	OP 17246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5113	1.700,00	
							Total da Ficha:	1.700,00	

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

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001: 775.934,33

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0586	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64580		16809	OP 16716	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	633,44	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65019		17315	OP 17504	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	620,14	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65291		17569	OP 17776	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	101.911,08	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65292		17570	OP 17777	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	27.881,66	
Total da Ficha:								131.046,32	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0587	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63725		15575	OP 15819	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	7.970,37	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	64284		17156	OP 17291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	562,21	
Total da Ficha:								8.532,58	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0589	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63726		15576	OP 15820	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	20.052,68	
Total da Ficha:								20.052,68	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0590	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
05/10/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	60856		15287	OP 16038	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4808	4.158,27	
07/10/2021	620498 DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	60557		15288	OP 16138	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4852	441,72	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62591	1	15735	OP 16190	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	993,60	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62591	2	15737	OP 16191	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	1.548,90	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62591	3	15738	OP 16192	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	2.895,84	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62591	4	15741	OP 16193	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	2.026,30	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62591	5	15743	OP 16194	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	49,00	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62591	6	15746	OP 16195	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	940,70	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62591	7	15747	OP 16196	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	3.286,70	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62591	8	15749	OP 16197	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	1.092,50	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62591	9	15751	OP 16198	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	6.192,00	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0590	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62591	10	15754	OP 16199	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	954,00	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	63958		15760	OP 16203	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	440,00	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	63956		15767	OP 16202	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	1.506,50	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	63954		15770	OP 16201	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	1.497,60	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	63953		15773	OP 16200	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	3.047,50	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64003		15784	OP 16206	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	3.990,00	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64002		15786	OP 16205	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	1.230,50	
07/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64001		15787	OP 16204	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4870	1.023,50	
14/10/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	61751		16297	OP 16765	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	918,15	
15/10/2021	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	61749		16299	OP 16812	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4995	106,50	
18/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64432		16635	OP 17079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5027	1.051,90	
18/10/2021	617574 AUTO POSTO EM LTDA	63388		16640	OP 17075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5025	14.143,90	
18/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64440		16644	OP 17083	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5027	7.820,50	
18/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64439		16645	OP 17082	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5027	476,10	
18/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64438		16646	OP 17081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5027	3.360,00	
18/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64437		16647	OP 17080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5027	158,70	
27/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64655		16942	OP 17425	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5176	720,00	
							Total da Ficha:	66.070,88	

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0591	
Classificação: 26.782.0001.2.419				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								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65296		17574	OP 17781	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	650,00	
							Total da Ficha:	650,00	

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				Ficha: 0592	
Classificação: 26.782.0001.2.419				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/10/2021	622632 FONSECA & LAGE LTDA	61275	1	14152	OP 14517	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4824	14.164,54	
06/10/2021	622632 FONSECA & LAGE LTDA	61895	1	14914	OP 16075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4824	19.228,36	
14/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	63203		16295	OP 16745	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4943	1.335,00	
18/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62594	1	16301	OP 17077	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5027	559,35	
15/10/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	61723	1	16304	OP 16811	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4995	38.226,73	
18/10/2021	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	62594	2	16577	OP 17078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5027	559,35	

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

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:		350.484,78
--	--	------------

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		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65298		17576	OP 17783	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	29.232,27
								Total da Ficha:	29.232,27

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				
Classificação: 04.122.0000.0.014					3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar			Ficha: 0597	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO		65299		17577	OP 17784	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	1.197,39
								Total da Ficha:	1.197,39

Total da Ficha:	1.197,39
-----------------	----------

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

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.070				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								
18/10/2021	620826 TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO DIGIT	3378	6	16661	OP 17074	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5025	43.474,35	
20/10/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5206	7	16895	OP 17132	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5064	11.771,59	
20/10/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64149	1	16899	OP 17135	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5064	1.331,10	
20/10/2021	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	61330	2	16941	OP 17147	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5067	37.746,05	
25/10/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64826		17037	OP 17374	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5143	9.578,15	
							Total da Ficha:	103.901,24	

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: 0607	
Classificação: 04.122.0001.2.285				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									
27/10/2021	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	5645	5	17215	OP 17477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5201	5.207,00	
							Total da Ficha:	5.207,00	

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD			
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		Ficha: 0611	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64581		16810	OP 16717	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	3.215,68
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64582		16811	OP 16718	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	573,93
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65020		17316	OP 17505	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	1.319,71
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65301		17579	OP 17786	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	61.049,34
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65302		17580	OP 17787	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	35.314,72
							Total da Ficha:	101.473,38

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									
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63735		15585	OP 15829	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	8.046,86	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	64375		17019	OP 17156	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5074	858,88	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	64277		17196	OP 17399	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	567,60	
							Total da Ficha:	9.473,34	

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								
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63736		15586	OP 15830	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	15.776,47
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63874		16911	OP 17055	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	0,27
							Total da Ficha:	15.776,74

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 0616	
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais										
20/10/2021	12470 GARCIA E MACEDO ADVOGADOS ASSOCIAD	3338	7	16943	OP 17145	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5067	14.000,00		
Total da Ficha:								14.000,00		
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0617	
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais										
27/10/2021	13894 MARIA DO CARMO MÓL SANTOS	61881	2	17218	OP 17479	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5202	1.458,00		
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65306		17584	OP 17791	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	4.095,00		
Total da Ficha:								5.553,00		
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0618	
Classificação: 04.122.0001.2.421					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										
14/10/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171	10	15232	OP 16564	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4921	6.090,30		
14/10/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171	10	15232	ANLOP 330	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4921	-6.090,30		
20/10/2021	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171	10	15232	OP 17154	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5073	6.090,30		
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61264	3	16290	OP 16845	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4965	5.400,00		
14/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	15	16296	OP 16561	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4920	11.686,82		
18/10/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	34	16631	OP 17042	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5014	90,07		
18/10/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	35	16632	OP 17041	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5013	92,40		
18/10/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	36	16633	OP 17043	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5014	89,79		
20/10/2021	13831 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	5084	5	16950	OP 17146	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5067	840,00		
21/10/2021	36 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	806	10	17030	OP 17176	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5083	7.623,22		
21/10/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	262	37	17032	OP 17175	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5082	9.122,81		
21/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	898	16	17034	OP 17174	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5081	30.067,00		
Total da Ficha:								71.102,41		
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD				Ficha: 0619	
Classificação: 04.122.0001.2.421					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										
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65307		17585	OP 17792	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	11.774,61		
Total da Ficha:								11.774,61		

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						Ficha: 0620	
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
07/10/2021	245	TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	57873	9	15759	OP 16062	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4847	23.737,50	
14/10/2021	245	TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	57873	10	15817	OP 16762	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	5.190,00	
Total da Ficha:									28.927,50	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						Ficha: 0628	
Classificação: 06.181.0006.2.043			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									
27/10/2021	14261	SONIA MARIA PIMENTA SANTOS	62769	1	17210	OP 17480	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5202	4.154,08	
Total da Ficha:									4.154,08	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						Ficha: 0629	
Classificação: 06.181.0006.2.043			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									
20/10/2021	8063	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	63819	1	16901	OP 17134	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5064	1.757,39	
20/10/2021	8063	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	894	9	16902	OP 17131	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5064	1.382,27	
Total da Ficha:									3.139,66	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						Ficha: 0632	
Classificação: 06.181.0017.2.042			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									
20/10/2021	8063	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	61976	2	16896	OP 17133	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5064	20.787,65	
Total da Ficha:									20.787,65	
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									
20/10/2021	8063	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	892	9	16898	OP 17130	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5064	2.681,88	
18/10/2021	15	CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	895	7	16922	OP 17108	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5048	868,38	
18/10/2021	15	CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	895	8	16923	OP 17109	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5048	821,49	
Total da Ficha:									4.371,75	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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: 28.845.0000.0.012			3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições						
Ficha: 0634									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
08/10/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	25	16729	OP 16591	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	3.663,73	
18/10/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	4067	8	16853	OP 17076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5026	39.680,00	
25/10/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	4067	9	17061	OP 17360	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5142	39.680,00	
20/10/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	26	17068	OP 17182	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	2.198,24	
29/10/2021	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR	705	27	18352	OP 18023	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						
Classificação: 28.845.0000.0.013			3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições						
Ficha: 0635									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/10/2021	2346 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	495	9	17065	OP 17180	45314 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	1.610,00	
Total da Ficha:								1.610,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 28.845.0000.0.135			3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições						
Ficha: 0636									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/10/2021	1446 AMIG - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MINER	3902	8	16947	OP 17129	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5063	12.272,21	
Total da Ficha:								12.272,21	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 06.181.0017.2.107			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Ficha: 0697									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/10/2021	12038 Auro Gomes de Oliveira Dias	1964	8	17211	OP 17475	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5200	2.822,18	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65315		17593	OP 17800	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	2.761,73	
Total da Ficha:								5.583,91	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização						
Ficha: 0834									
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
28/10/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	60074	5	17270	OP 17842	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	17.512,87	
28/10/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	64153	1	17271	OP 17850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	60.000,00	
28/10/2021	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	64153	2	17272	OP 17851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	278.082,88	
28/10/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	60075	3	17283	OP 17843	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	123.252,45	

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

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD						
Classificação: 04.122.0001.2.421					3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0834		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais											
28/10/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	60075	3	17283	ANLOP 338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	-123.252,45			
29/10/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	60075	3	17283	OP 17866	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5238	123.252,45			
28/10/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	64441	1	17284	OP 17853	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	56.409,29			
28/10/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	64441	1	17284	ANLOP 339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	-56.409,29			
29/10/2021	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	64441	1	17284	OP 17867	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5238	56.409,29			
Total da Ficha:								535.257,49			
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:								1.125.770,29			
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											
15/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	64583		16812	OP 16719	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 122	422,30			
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65021		17317	OP 17506	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 130	511,45			
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65308		17586	OP 17793	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	7.983,42			
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65309		17587	OP 17794	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	26.295,69			
Total da Ficha:								35.212,86			
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT						
Classificação: 04.122.0001.2.420					3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0639	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais											
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63742		15592	OP 15836	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	7.629,10			
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	64374		17018	OP 17155	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5074	5.280,00			
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	64283		17155	OP 17290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	538,13			
Total da Ficha:								13.447,23			
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT						
Classificação: 04.122.0001.2.420					3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais					Ficha: 0641	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago			
Documentos Fiscais											
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63743		15593	OP 15837	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	1.738,97			
Total da Ficha:								1.738,97			

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

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0643	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
05/10/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	61333		15176	OP 15979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4799	337,11
							Total da Ficha:	337,11

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0644	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65313		17591	OP 17798	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	2.470,00
							Total da Ficha:	2.470,00

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								
06/10/2021	5344 CAMALEAO STUDIO LTDA	60639	1	14973	OP 15920	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4829	180.000,00	
01/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	17	15801	OP 15957	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4750	650,27	
05/10/2021	5275 XINXIN E JUANETO LTDA	63421		15806	OP 16023	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4805	17.000,00	
07/10/2021	622525 JOSE GERALDO DE OLIVEIRA 05696972632	64113		16270	OP 16186	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4867	8.250,00	
07/10/2021	622346 CESAR AUGUSTO FERREIRA GUIMARAES F	63172	1	16288	OP 16183	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4867	56.000,00	
07/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	63453		16292	OP 16185	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4867	1.344,00	
25/10/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	64146	1	16933	OP 17368	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5143	12.597,00	
25/10/2021	619998 EPICO ESTRUTURAS DE EVENTOS EIRELI	64147	1	16934	OP 17369	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5143	8.976,00	
25/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	63207		16936	OP 17384	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5145	1.542,25	
25/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	64400		16938	OP 17392	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5145	646,75	
25/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	64235		16940	OP 17389	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5145	965,15	
25/10/2021	14493 POUSADA RAINHA DOS ANJOS LTDA - ME	63011		17003	OP 17383	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5145	3.780,00	
21/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62772	1	17040	OP 17184	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5084	10.507,60	
26/10/2021	620639 I LOVE PIXEL LTDA	62977		17111	OP 17410	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5168	48.032,00	
27/10/2021	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	212	11	17183	OP 17512	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5203	619,18	
27/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	18	17185	OP 17513	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5204	624,82	
28/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	211	19	17186	OP 17536	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5222	119,52	
							Total da Ficha:	351.654,54	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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				3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio-alimentação				Ficha: 0646
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65314		17592	OP 17799	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	2.775,24
Total da Ficha:								2.775,24
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 13.392.0013.2.522				3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport				Ficha: 0653
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/10/2021	12628 WANNDREY PABLO DOS SANTOS	64372		16602	OP 17124	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5058	2.500,00
19/10/2021	620833 VALERIA RODRIGUES DIAS VELHO	64371		16603	OP 17121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5057	5.000,00
19/10/2021	622843 JOSEPH PHILIP COELHO	64370		16604	OP 17123	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5058	300,00
19/10/2021	622848 CRISTIANE NASCIMENTO MACIEL	64496		16699	OP 17116	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5056	14.500,00
19/10/2021	622849 JOSE AROLDO BEZERRA GALINDO	64498		16700	OP 17122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5057	8.300,00
19/10/2021	622851 EDINALDO REIS DA SOUZA	64500		16701	OP 17126	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5058	300,00
19/10/2021	622850 JOSE PAULO FREITAS DA SILVERIA NETO	64499		16702	OP 17125	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5058	300,00
Total da Ficha:								31.200,00
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 13.392.0016.1.279				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0660
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	16937 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - EPP	61926		19155	OP 18919	741828 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 5	2.000,00
20/10/2021	620887 NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	60121		19171	OP 18918	741828 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 5	5.750,00
20/10/2021	620888 STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E	60120		19173	OP 18917	741828 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 5	37.872,75
20/10/2021	618615 QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAL	60119		19175	OP 18916	741828 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 5	22.561,88
20/10/2021	16937 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - EPP	60118		19176	OP 18915	741828 1124 - Outras Transferências de Convênios	Débito em Conta: 5	16.900,00
Total da Ficha:								85.084,63
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							
08/10/2021	622289 CESAR AUGUSTO FERREIRA GUIMARAES F	62067		14832	OP 16238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4891	3.850,00
05/10/2021	620830 GBC JORNALISMO E ASSESSORIA EM COM	63105		15355	OP 16008	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4803	4.520,00
05/10/2021	622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620	63424		15763	OP 16033	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4806	41.450,00
25/10/2021	13515 OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA	64350	1	16932	OP 17370	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5143	11.394,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 13.392.0016.2.074				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						
25/10/2021	9745 DEIVISON SILVESTRE FERREIRA	64607		17002	OP 17373	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5143	16.100,00
Total da Ficha:								77.314,00
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0844
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
15/10/2021	622669 STELLA BARBOSA FERREIRA GUIMARAES	61851		13327	OP 17011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5006	1.200,00
15/10/2021	622669 STELLA BARBOSA FERREIRA GUIMARAES	62015		13474	OP 17021	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5008	1.200,00
05/10/2021	622733 DANIELA FLAVIANA SEVERIANO 0551498064	62887		14228	OP 15978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4798	1.200,00
29/10/2021	622738 LIDIA APARECIDA GOMES 70188041672	62884		14230	OP 17875	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5239	1.200,00
15/10/2021	622734 JOSE WALTER SILVA PEDROSA 3006349369	62891		14231	OP 17013	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5006	1.200,00
15/10/2021	622739 JUSSARA MOL DE OLIVEIRA 08110111602	62881		14234	OP 16958	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4998	1.200,00
15/10/2021	622739 JUSSARA MOL DE OLIVEIRA 08110111602	62881		14234	ANLOP 307	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4998	-1.200,00
22/10/2021	622739 JUSSARA MOL DE OLIVEIRA 08110111602	62881		14234	OP 17234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5104	1.200,00
19/10/2021	622730 RODRIGO ALESSANDRO ARAUJO 13455120	62882		14236	OP 17120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5057	1.200,00
15/10/2021	622732 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BORGES I	62886		14238	OP 17012	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5006	1.200,00
05/10/2021	619723 GABRIEL PEREIRA RIOS 06176900654	63892		15690	OP 16007	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	1.200,00
05/10/2021	7440 FEIRA MARIANENSE DE ARTE E ANTIGUIDADE	63888		15694	OP 16003	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	1.200,00
05/10/2021	7440 FEIRA MARIANENSE DE ARTE E ANTIGUIDADE	63888		15694	OP 16040	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4809	1.200,00
05/10/2021	7440 FEIRA MARIANENSE DE ARTE E ANTIGUIDADE	63888		15694	ANLOP 284	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	-1.200,00
05/10/2021	622566 FLAVIO LACERDA DE OLIVEIRA 6580307862	63840		15705	OP 16001	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	1.200,00
05/10/2021	13451 ELIANA APARECIDA SOUZA FONSECA OLIVEIRA	63831		15706	OP 15997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	1.000,00
05/10/2021	14062 EDSON BEZERRA ELEUTERIO - ARTESANATO ME	63826		15707	OP 15995	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	1.200,00
05/10/2021	15675 EDEIR G. B ELEUTERIO ARTESANATO ME	63821		15708	OP 16009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4803	1.200,00
05/10/2021	622506 GILMAR DA SILVA 04983810641	64030		15782	OP 16019	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4803	1.200,00
07/10/2021	622505 GIANNE DA CONCEICAO MARTINS 08137941	64036		15785	OP 15981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4848	1.200,00
05/10/2021	621088 INGRID RIBEIRO SERRA 12267177641	64041		15788	OP 16026	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4805	1.200,00
05/10/2021	619385 IGOR AZEVEDO FREITAS 12232725677	64043		15790	OP 15975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4797	1.200,00
05/10/2021	622449 GLEISON DA CUNHA COELHO	64046		15793	OP 15977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4797	1.000,00
05/10/2021	622517 KATIELE ARAUJO MACHADO CEZARIO 0812	64128		15820	OP 16029	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4805	1.200,00
08/10/2021	622503 ROGERIO TEIXEIRA FAUSTINO 06716984607	64165		15862	OP 16229	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4890	1.200,00
08/10/2021	622659 OSEAS TEIXEIRA FAUSTINO	64163		15878	OP 16254	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4893	1.200,00
08/10/2021	622504 NIRTON CEZAR GONCALVES	64189		15895	OP 16234	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4890	1.200,00
08/10/2021	622500 THIAGO SOARES BARCELOS 10757992609	64181		15901	OP 16230	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4890	1.200,00
08/10/2021	16275 NEILA GERALDA FERREIRA 08863977666	64207		15915	OP 16251	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	1.200,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0844	
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/10/2021	622668 PETTER ROBERTO GONCALVES	64208		15916	OP 16252	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	1.200,00	
15/10/2021	620235 MATHEUS HENRIQUE FAUSTINO DE JESUS	64313		16469	OP 16991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	1.000,00	
15/10/2021	622738 LIDIA APARECIDA GOMES 70188041672	64334		16476	OP 16979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	1.200,00	
15/10/2021	622738 LIDIA APARECIDA GOMES 70188041672	64334		16476	ANLOP 327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	-1.200,00	
29/10/2021	622738 LIDIA APARECIDA GOMES 70188041672	64334		16476	OP 17878	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5239	1.200,00	
15/10/2021	622730 RODRIGO ALESSANDRO ARAUJO 13455120	64338		16519	OP 16999	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	1.200,00	
15/10/2021	622730 RODRIGO ALESSANDRO ARAUJO 13455120	64338		16519	OP 17035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5010	1.200,00	
15/10/2021	622730 RODRIGO ALESSANDRO ARAUJO 13455120	64338		16519	ANLOP 299	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	-1.200,00	
15/10/2021	622731 MONICA ELIAS GOMES 05341519655	64340		16529	OP 17000	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	1.200,00	
15/10/2021	622739 JUSSARA MOL DE OLIVEIRA 08110111602	64337		16538	OP 16963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4998	1.200,00	
15/10/2021	622739 JUSSARA MOL DE OLIVEIRA 08110111602	64337		16538	ANLOP 306	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4998	-1.200,00	
22/10/2021	622739 JUSSARA MOL DE OLIVEIRA 08110111602	64337		16538	OP 17235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5104	1.200,00	
15/10/2021	622734 JOSE WALTER SILVA PEDROSA 3006349369	64336		16539	OP 17019	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5006	1.200,00	
15/10/2021	619028 VICTOR HUGO DUTRA 12075026696	64343		16541	OP 16980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	1.200,00	
15/10/2021	622732 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BORGES I	64345		16542	OP 17027	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5008	1.200,00	
15/10/2021	622736 ANDERSON RICARDO SILVA 04849215688	64346		16543	OP 17028	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5008	1.200,00	
15/10/2021	622733 DANIELA FLAVIANA SEVERIANO 0551498064	64366		16544	OP 17029	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5008	1.200,00	
15/10/2021	622669 STELLA BARBOSA FERREIRA GUIMARAES	64367		16545	OP 17030	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5008	1.200,00	
15/10/2021	622501 HUDSON AUGUSTO SILVA 90500113653	64368		16546	OP 16985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5000	1.200,00	
15/10/2021	622518 THALES HENRIQUE ASSUMPCAO 10234313	64369		16547	OP 16986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5000	1.200,00	
Total da Ficha:								46.200,00	

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								
07/10/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	59822		10245	OP 16180	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4866	1.000,00	
07/10/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	59822		10245	ANLOP 295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4866	-1.000,00	
22/10/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	59822		10245	OP 17270	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5119	1.000,00	
05/10/2021	622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620	59900		10526	OP 16030	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4806	1.000,00	
05/10/2021	622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620	59901		10527	OP 16031	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4806	1.000,00	
05/10/2021	622338 DAYANA CRISTINA SILVA 13929714620	61326		12230	OP 16032	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4806	1.000,00	
07/10/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	61604		12896	OP 16181	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4866	1.000,00	
07/10/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	61604		12896	ANLOP 294	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4866	-1.000,00	
22/10/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	61604		12896	OP 17271	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5119	1.000,00	
05/10/2021	622740 ADRIANO APRECIDO LUCAS	63129		14955	OP 16020	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4804	1.000,00	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0855	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/10/2021	621012 NILTON SEBASTIAO DA SILVA	63135		14964	OP 16039	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4808	1.000,00	
05/10/2021	621012 NILTON SEBASTIAO DA SILVA	63135		14964	ANLOP 292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4808	-1.000,00	
28/10/2021	621012 NILTON SEBASTIAO DA SILVA	63135		14964	OP 17553	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5230	1.000,00	
04/10/2021	621065 WESLEY ROBERTO FERRAZ	63139		14967	OP 15961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4794	1.000,00	
05/10/2021	622448 GENISIA MATIR ARAUJO	63891		15691	OP 16006	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	1.000,00	
05/10/2021	3687 FELICIANO JOSE DOS SANTOS	63890		15692	OP 16005	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	1.000,00	
05/10/2021	622470 FABIO DE JESUS DO CARMO	63889		15693	OP 16004	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	1.000,00	
05/10/2021	621059 FRANCIELE CAROLINE RODRIGUES	63871		15695	OP 16002	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	1.000,00	
05/10/2021	622469 RAFAEL TALMA HENRIQUES LAMARCA	63837		15696	OP 16000	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	1.000,00	
05/10/2021	622426 EVANIO FREITAS TEIXEIRA JUNIOR	63839		15697	OP 16024	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4805	1.000,00	
05/10/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	63836		15699	OP 15999	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	1.000,00	
05/10/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	63836		15699	ANLOP 291	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	-1.000,00	
22/10/2021	11313 EVANIO ARLINDO TEIXEIRA	63836		15699	OP 17272	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5119	1.000,00	
05/10/2021	622459 EFIGENIA DA CONCEICAO RAMOS	63835		15700	OP 15998	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	1.000,00	
22/10/2021	622475 EVALDO TEIXEIRA	63829		15702	OP 17269	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5118	1.000,00	
05/10/2021	622499 EDIVALDO TEIXEIRA	63803		15703	OP 15994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4801	1.000,00	
05/10/2021	622479 ELISANGELA DO CARMO MARCO	63830		15704	OP 15996	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4802	1.000,00	
05/10/2021	11581 URANIA DO CARMO APARECIDA FERRAZ MA	63966		15736	OP 16010	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4803	1.000,00	
05/10/2021	622424 JUSSARA BRAGA BASTOS	63967		15740	OP 16025	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4805	1.000,00	
05/10/2021	622462 JUNIA MOREIRA DE FREITAS	63971		15744	OP 16011	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4803	1.000,00	
05/10/2021	622487 JUNIA TEIXEIRA ULHOA SACRAMENTO	63974		15753	OP 16012	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4803	1.000,00	
05/10/2021	620928 GILMAR GODOFREDO GONCALVES	63975		15757	OP 16013	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4803	1.000,00	
05/10/2021	622472 GEISE ARAUJO DOS SANTOS	63976		15762	OP 16014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4803	1.000,00	
07/10/2021	622478 JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA	63992		15764	OP 15980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4848	1.000,00	
05/10/2021	14870 JULIA LORRAYNE A. S. REIS	63995		15766	OP 16015	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4803	1.000,00	
05/10/2021	622481 JANAINA PEREIRA DA SILVA CARVALHO	64000		15775	OP 16016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4803	1.000,00	
05/10/2021	5529 JOAO BOSCO MACIEL	64005		15776	OP 16017	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4803	1.000,00	
05/10/2021	622454 JOSE DO CARMO DOS SANTOS	64018		15779	OP 16018	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4803	1.000,00	
05/10/2021	11058 GIOVANNA CRISTINA MOTTA	64044		15792	OP 15976	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4797	1.000,00	
05/10/2021	622480 GISLENE DOS SANTOS BROGES	64048		15794	OP 16027	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4805	1.000,00	
05/10/2021	16714 GIOVANNE FERREIRA DA SILVA	64049		15795	OP 16028	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4805	1.000,00	
05/10/2021	16714 GIOVANNE FERREIRA DA SILVA	64049		15795	ANLOP 293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4805	-1.000,00	
26/10/2021	16714 GIOVANNE FERREIRA DA SILVA	64049		15795	OP 17227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5160	1.000,00	
07/10/2021	3908 KENIO MAXIMILIANO AZEVEDO	64116		15815	OP 15982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4848	1.000,00	
07/10/2021	14877 KARLA MENDES DE MORAIS	64121		15816	OP 15986	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4848	1.000,00	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0855	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
07/10/2021	622443 LUANA DAS GRAÇAS PEREIRA SILVA	64130		15818	OP 15992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4848	1.000,00	
07/10/2021	622466 LUCIENE DA CONCEICAO FREITAS DE JESU	64131		15821	OP 15993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4848	1.000,00	
07/10/2021	622485 LAURA APARECIDA DE JESUS SOUZA	64129		15822	OP 15991	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4848	1.000,00	
07/10/2021	622471 KATIA APARECIDA ARAUJO MACHADO	64125		15823	OP 15990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4848	1.000,00	
07/10/2021	622431 GILVANIA MARTINS DOS PASSOS	64124		15824	OP 15989	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4848	1.000,00	
07/10/2021	622482 JULIANA FÁTIMA OLIVEIRA	64123		15825	OP 15988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4848	1.000,00	
07/10/2021	622456 JUCILENE ESTEVAM RAMOS	64122		15826	OP 15987	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4848	1.000,00	
07/10/2021	620933 JOSUE OLIVEIRA	64120		15827	OP 15985	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4848	1.000,00	
07/10/2021	620864 KARINA ARAUJO MACHADO	64118		15828	OP 15984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4848	1.000,00	
07/10/2021	622430 KAREN ELEUTERIO SILVA	64117		15829	OP 15983	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4848	1.000,00	
08/10/2021	14737 RENATA DO CARMO TEIXEIRA	64160		15856	OP 16239	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	1.000,00	
08/10/2021	622450 WESLEY ANDRE SILVA	64161		15858	OP 16240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	1.000,00	
08/10/2021	622491 SUZANA SOARES PEREIRA SILVA	64162		15859	OP 16253	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4893	1.000,00	
08/10/2021	622653 MARIA HELENA DOS SANTOS RAMOS	64168		15864	OP 16257	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4893	1.000,00	
08/10/2021	622433 NATALIA DA CONCEIÇÃO REIS PEREIRA	64173		15869	OP 16262	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4893	1.000,00	
08/10/2021	622655 TELMA DAS GRAÇAS TETTE DE FREITAS	64174		15870	OP 16263	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4893	1.000,00	
08/10/2021	622441 TEREZINHA DE JESUS NUNES	64170		15871	OP 16259	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4893	1.000,00	
08/10/2021	622464 WALISSON MATOS BORGES	64171		15872	OP 16260	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4893	1.000,00	
08/10/2021	13025 SAMUEL EVANGELISTA OLIVEIRA	64172		15874	OP 16261	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4893	1.000,00	
08/10/2021	622656 SAMILA GONÇALVES FERNANDES MAYRINI	64166		15875	OP 16255	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4893	1.000,00	
08/10/2021	622473 SHIRLENE DA CONCEICAO PEREIRA	64167		15876	OP 16256	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4893	1.000,00	
08/10/2021	620995 WALDILENE DO CARMO FONSECA	64169		15877	OP 16258	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4893	1.000,00	
08/10/2021	622654 NAYARA KARINA DE FREITAS	64178		15879	OP 16264	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4893	1.000,00	
08/10/2021	620945 WAGNO DONIZETE DA SILVA	64164		15880	OP 16228	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4890	1.000,00	
08/10/2021	620945 WAGNO DONIZETE DA SILVA	64164		15880	ANLOP 296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4890	-1.000,00	
08/10/2021	622493 MARGARIDA APARECIDA RAMOS	64179		15881	OP 16265	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4893	1.000,00	
08/10/2021	620948 MARIA ZELIA DOS SANTOS	64182		15883	OP 16242	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	1.000,00	
08/10/2021	622468 KAREM DA CONCEICAO SILVA OLIVEIRA	64183		15884	OP 16231	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4890	1.000,00	
08/10/2021	14296 MIRIAM BORGES SILVA FRANCO	64186		15885	OP 16244	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	1.000,00	
08/10/2021	622622 MOISES DE OLIVEIRA	64190		15886	OP 16245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	1.000,00	
08/10/2021	622439 MAIARA GOMES GONCALVES	64191		15887	OP 16246	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	1.000,00	
08/10/2021	622452 MARCIA MARIA DE FREITAS	64192		15888	OP 16247	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	1.000,00	
08/10/2021	622486 MIRELE CASSIANA DA SILVA SANTOS VILEL	64193		15889	OP 16235	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4890	1.000,00	
08/10/2021	622497 RYAN JUNIOR FREITAS	64194		15890	OP 16248	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	1.000,00	
08/10/2021	618386 MARIA APARECIDA DE ARAUJO PENA	64195		15891	OP 16236	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4890	1.000,00	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0855	
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
08/10/2021	618386 MARIA APARECIDA DE ARAUJO PENA	64195		15891	ANLOP 297	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4890	-1.000,00	
08/10/2021	622670 LUDMILLA REIS ROLIM5	64198		15892	OP 16237	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4890	1.000,00	
08/10/2021	622461 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA FONSECA	64196		15893	OP 16249	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	1.000,00	
08/10/2021	622565 VICTOR CESAR BORGES DOS REIS	64187		15897	OP 16226	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4889	1.000,00	
08/10/2021	622623 VINICIUS ELEUTERIO RODRIGUES	64188		15899	OP 16233	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4890	1.000,00	
08/10/2021	622724 SHIRLEY DA GOMES CUNHA GONÇALVES	64185		15900	OP 16243	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	1.000,00	
08/10/2021	622428 THAIS ESTER GONCALVES	64184		15902	OP 16232	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4890	1.000,00	
08/10/2021	14781 TATIANE OLIVEIRA TEIXEIRA	64177		15903	OP 16241	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	1.000,00	
08/10/2021	13532 LUIZ GONZAGA GONÇALVES	64199		15904	OP 16250	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	1.000,00	
08/10/2021	13532 LUIZ GONZAGA GONÇALVES	64199		15904	ANLOP 298	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4892	-1.000,00	
22/10/2021	13532 LUIZ GONZAGA GONÇALVES	64199		15904	OP 17245	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5112	1.000,00	
08/10/2021	622434 MARIA DA CONCEIÇÃO SOTERO	64200		15907	OP 16227	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4889	1.000,00	
15/10/2021	621043 KELEM DE FATIMA GONCALVESS	64292		16460	OP 16987	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	1.000,00	
15/10/2021	622729 MARIA DA CARMO NUNES	64296		16461	OP 16960	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4998	1.000,00	
15/10/2021	622743 LUIZ RICARDO DA ROCHA	64299		16462	OP 16970	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	1.000,00	
15/10/2021	622743 LUIZ RICARDO DA ROCHA	64299		16462	ANLOP 328	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	-1.000,00	
28/10/2021	622743 LUIZ RICARDO DA ROCHA	64299		16462	OP 17852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	1.000,00	
15/10/2021	622740 ADRIANO APRECIDO LUCAS	64302		16464	OP 16971	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	1.000,00	
15/10/2021	622773 JUAREZ DAS MERCES DUARTE	64305		16465	OP 16972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	1.000,00	
15/10/2021	622745 EUGENIO HELVECIO FERREIRA DE MORAIS	64307		16466	OP 16974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	1.000,00	
15/10/2021	622667 MARCIA APARECIDA RAMOS INACIO	64310		16467	OP 16962	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4998	1.000,00	
25/10/2021	622427 MARCOS ANTONIO DAMACENO	64311		16468	OP 17390	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5145	1.000,00	
15/10/2021	622651 MYLLENA RAQUEL DE FREITAS LIMA	64317		16470	OP 16994	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	1.000,00	
15/10/2021	622490 REINALDO MOREIRA JUNIOR	64320		16471	OP 16996	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	1.000,00	
15/10/2021	621012 NILTON SEBASTIAO DA SILVA	64322		16472	OP 17009	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5004	1.000,00	
15/10/2021	621012 NILTON SEBASTIAO DA SILVA	64322		16472	ANLOP 309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5004	-1.000,00	
28/10/2021	621012 NILTON SEBASTIAO DA SILVA	64322		16472	OP 17554	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5230	1.000,00	
15/10/2021	622458 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	64293		16496	OP 17006	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5003	1.000,00	
15/10/2021	622425 PAULA SILVA ALVES PEREIRA	64295		16499	OP 17014	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5006	1.000,00	
15/10/2021	622488 ELIANA LOURDES DA SILVA FERNANDES	64294		16506	OP 16988	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	1.000,00	
15/10/2021	622735 ANGELO MAGNO COTA RODRIGUES	64298		16509	OP 16989	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	1.000,00	
15/10/2021	622440 RAQUEL AUGUSTO SATTO VILELA	64297		16510	OP 17007	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5004	1.000,00	
15/10/2021	622746 FERNANDA SILVA SANTOS	64303		16512	OP 16990	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	1.000,00	
15/10/2021	622432 ROSILDA DOS PASSOS FERREIRA MAGALH	64300		16514	OP 17015	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5006	1.000,00	
15/10/2021	621005 ROBSON JOSE PINHEIRO	64301		16516	OP 17016	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5006	1.000,00	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0855	
Classificação: 13.392.0016.1.706				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
15/10/2021	622437 ROZIANE MONICA FONSECA FERREIRA	64304		16517	OP 16961	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4998	1.000,00	
15/10/2021	622437 ROZIANE MONICA FONSECA FERREIRA	64304		16517	ANLOP 308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4998	-1.000,00	
15/10/2021	622436 RONILSON CARLOS L FONSECA	64306		16518	OP 16973	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	1.000,00	
15/10/2021	622728 EDUARDA MAGALHAES DOS REIS PEREIRA	64339		16520	OP 17026	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5008	1.000,00	
15/10/2021	622744 CLAUDIO CESAR DA CUNHA SANTOS JUNIOR	64309		16521	OP 16975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	1.000,00	
15/10/2021	617655 EVERTON CARLOS DE OLIVEIRA FONSECA	64319		16522	OP 16976	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	1.000,00	
15/10/2021	622742 AURELIO DINIZ OLIVEIRA	64312		16524	OP 16984	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5000	1.000,00	
15/10/2021	622741 FERNANDA MAGNA ROCHA	64321		16525	OP 16977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	1.000,00	
15/10/2021	621037 ROBERIO BAHIA	64332		16526	OP 16978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	1.000,00	
15/10/2021	621023 DENNER CARVALHO GONCALVES SANTOS	64314		16527	OP 16992	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	1.000,00	
15/10/2021	622488 ELIANA LOURDES DA SILVA FERNANDES	64316		16528	OP 16993	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	1.000,00	
15/10/2021	10685 SAMUEL PESSOA MOREIRA	64318		16530	OP 16995	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	1.000,00	
15/10/2021	622747 PRISCILA IBRAHIM TEIXEIRA ULHOA	64327		16532	OP 16997	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	1.000,00	
15/10/2021	622474 SIRLENE DA CONCEICAO DE FREITAS	64328		16533	OP 16998	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5001	1.000,00	
15/10/2021	622453 SHEILA DOS SANTOS SILVA	64329		16534	OP 17020	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5007	1.000,00	
15/10/2021	622476 WANDER ARLINDO RAMOS	64330		16535	OP 17025	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5008	1.000,00	
15/10/2021	622463 SIDINEI AMBROSIO FERREIRA	64333		16537	OP 17017	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5006	1.000,00	
15/10/2021	620976 RONALDO ADRIANA FERREIRA	64335		16540	OP 17018	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5006	1.000,00	
15/10/2021	622737 MARIA VALERIA GIAMPORINI	64315		16876	OP 17008	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5004	1.000,00	
15/10/2021	10264 GEDER TEIXEIRA IBRAHIM ULHOA	64308		16877	OP 17024	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5008	1.000,00	
25/10/2021	622671 SAULO PEREIRA	64331		17029	OP 17391	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5145	1.000,00	
28/10/2021	622451 MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA	64885		17187	OP 17859	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	1.000,00	
29/10/2021	621043 KELEM DE FATIMA GONCALVESS	64991		17273	OP 17880	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5239	1.000,00	
							Total da Ficha:	116.000,00	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT				Ficha: 0939	
Classificação: 13.392.0016.1.279				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								
20/10/2021	618615 QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS	60117		19188	OP 18914	741828 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5	1.997,76	
							Total da Ficha:	1.997,76	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 13.392.0016.1.279				3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições				Ficha: 1042	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
29/10/2021	618615 QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS		64939		17245	OP 17900	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5253	851,85
29/10/2021	618615 QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS		64944		17246	OP 17901	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5253	9.620,39
29/10/2021	620888 STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E		64945		17247	OP 17907	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5255	9.093,23
29/10/2021	620887 NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI		64946		17248	OP 17908	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5255	1.840,00
29/10/2021	16937 LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCA - EPP		64947		17249	OP 17909	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5255	4.195,80
Total da Ficha:									25.601,27
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:									791.033,61

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT					Unidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO					
Classificação: 23.695.0000.0.010					3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições					Ficha: 0681
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
15/10/2021	1613 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CIRCUITO DO OUR		59028	5	16550	OP 17010	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5005	2.032,20	
Total da Ficha:									2.032,20	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2403:									2.032,20	

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							
14/10/2021	621328 WESLEY VILELA DE MATOS		1740	9	16477	OP 16778	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	110,00
14/10/2021	11445 SANDRA SEBASTIANA VILELA		1590	9	16478	OP 16773	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	110,00
14/10/2021	621329 GISLENE TEREZINHA DOS SANTOS		1741	9	16479	OP 16779	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	110,00
14/10/2021	621321 VICTOR DA SILVA ESRANISLAU		1744	9	16480	OP 16780	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	220,00
14/10/2021	16219 THIAGO FREITAS DE SOUZA		1587	9	16481	OP 16772	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	550,00
14/10/2021	619954 ANILIO DA LAPA CALAZANS		1584	9	16482	OP 16770	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	110,00
14/10/2021	621325 CLAUDIA ARLINDA GUALBERT		1747	9	16483	OP 16781	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	110,00
14/10/2021	1752 FABIANA DA CONSOLACAO GOMES		1585	9	16485	OP 16771	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	110,00
14/10/2021	621326 ELIZANGELA APARECIDA DE FREITAS		1738	9	16486	OP 16776	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	110,00
14/10/2021	10705 MARCIANO ANDERSON DE JESUS		1583	9	16487	OP 16769	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	220,00
14/10/2021	621327 MAICON DOS REIS ESTASNULAU		1739	9	16488	OP 16777	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	550,00
14/10/2021	621322 LUIZ AUGUSTO DA CRUZ ANDRE		1707	9	16489	OP 16774	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	550,00
14/10/2021	619937 LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA		1578	9	16490	OP 16768	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	220,00
14/10/2021	621969 DANILO SANTOS NOVAIS		3611	8	16491	OP 16761	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	330,00
14/10/2021	621323 HELENICE DE OLIVEIRA MOREIRA		1735	9	16492	OP 16775	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	550,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.811.0014.2.908				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0772
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/10/2021	16213 LIEGE DA SILVA WALTER	1570	9	16493	OP 16767	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4948	550,00
14/10/2021	621330 LAURIANE CRISTINA NORATO	1737	9	16494	OP 16758	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	110,00
14/10/2021	5557 LUCIANA DE CARVALHO	1582	9	16495	OP 16756	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	110,00
14/10/2021	621324 GISELE MARILIA DA SILVA	1736	9	16498	OP 16757	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	220,00
14/10/2021	14129 JEFFERSON BATISTA FLORES DA SILVA	1579	9	16500	OP 16742	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4943	550,00
14/10/2021	12307 SANDRA MARIA PEREIRA	1574	9	16501	OP 16752	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	550,00
14/10/2021	619941 FLAVIA RODRIGUES FERREIRA	1575	9	16502	OP 16753	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	110,00
14/10/2021	8996 GISMARA DA CONCEICAO PEREIRA	1576	9	16503	OP 16754	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	110,00
14/10/2021	619942 GRAZIELLE JULIA ANUNCIAÇÃO	1577	9	16504	OP 16755	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	220,00
14/10/2021	621331 GECYARA SANTANA DA SILVA	1742	9	16505	OP 16759	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	110,00
14/10/2021	622350 ZIZINHA GONÇALVES DOS SANTOS	58534	5	16507	OP 16763	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	110,00
14/10/2021	621319 MARIA FRANCISCA SIMAO	1743	9	16508	OP 16760	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	110,00
14/10/2021	619950 RAIMUNDO DAMIAO SERRA	1573	9	16511	OP 16751	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	220,00
14/10/2021	617933 ADENILSON ROMARES DA SILVA	1569	9	16513	OP 16750	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4946	550,00
14/10/2021	619935 VERA LUCIA FERREIRA KELLY	1568	9	16515	OP 16766	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4947	110,00
27/10/2021	621957 MAURICIO DA CUNHA	3389	7	17033	OP 17476	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5201	220,00
Total da Ficha:								7.920,00

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				Ficha: 0773
Classificação: 27.812.0014.0.251				3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições				
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/10/2021	13178 FEDERAÇÃO MINEIRA DE HANDEBOL	64717		17000	OP 17240	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5108	4.260,00
26/10/2021	617799 INSTITUTO MARIANENSE DE SOCIALIZAÇÃO	64864		17162	OP 17416	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5172	30.000,00
Total da Ficha:								34.260,00

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							
07/10/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	63449		16214	OP 16146	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4853	292,60
07/10/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	63122		16223	OP 16143	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4853	167,20
20/10/2021	15403 AQUARELA COMERCIO E SERV EIRELI - ME	63313		16924	OP 17148	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5067	25.662,30
22/10/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	62931		16993	OP 17238	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5107	396,60
25/10/2021	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	63306		16997	OP 17385	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5145	198,30
28/10/2021	618774 SUCESSO CONVENIENCIA & EMPORIO LTD.	64140		17221	OP 17557	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5231	2.200,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.701				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0779	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais				Valor					
28/10/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	64700		17224	OP 17854	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	83,60	
Total da Ficha:								29.000,60	
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					
22/10/2021	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	63191		16998	OP 17249	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5114	281,70	
Total da Ficha:								281,70	
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					
07/10/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	63302		15748	OP 16065	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4847	314,00	
07/10/2021	622677 RADMILA PETRA BRAGA LAGES 0791220460	62753		15799	OP 16064	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4847	7.980,00	
06/10/2021	618570 PERSONALIZE GRAFICA RAPIDA LTDA	62893		15811	OP 16124	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4843	8.000,00	
07/10/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	63425		16218	OP 16145	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4853	1.202,60	
15/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	64047		16636	OP 17023	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5008	2.176,00	
15/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	63505		16639	OP 17022	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5008	218,90	
15/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	64454		16837	OP 16982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	2.587,00	
15/10/2021	618706 ELIANDRA MARAISA LOBO 04679833645	64445		16838	OP 16981	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4999	30.643,00	
15/10/2021	12206 DGS CONSULTORIA E PROMOÇÕES DE EVE	64210	1	16839	OP 16956	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4997	25.000,00	
20/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	63427		16881	OP 17140	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5065	517,40	
20/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	63308		16882	OP 17138	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5065	497,50	
20/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	63426		16883	OP 17139	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5065	398,00	
20/10/2021	12206 DGS CONSULTORIA E PROMOÇÕES DE EVE	64289		16925	OP 17149	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5067	2.550,00	
20/10/2021	12206 DGS CONSULTORIA E PROMOÇÕES DE EVE	64455		16926	OP 17150	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5067	8.758,00	
20/10/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	64256		16951	OP 17141	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5065	235,50	
22/10/2021	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	64228		16994	OP 17250	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5114	10.614,00	
22/10/2021	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	64392		16995	OP 17251	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5114	2.578,00	
25/10/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	64218		16996	OP 17388	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5145	1.374,40	
22/10/2021	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	62987		16999	OP 17248	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5114	7.595,35	
28/10/2021	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	64701		17222	OP 17855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	343,60	
29/10/2021	619119 TOSS EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI	64267		17225	OP 17887	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5246	12.118,00	
29/10/2021	619119 TOSS EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI	64706		17226	OP 17888	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5246	4.500,00	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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								
28/10/2021	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	64781		17227	OP 17858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	1.353,20	
28/10/2021	622677 RADMILA PETRA BRAGA LAGES 0791220460	64718		17261	OP 17857	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	1.630,00	
28/10/2021	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	64703		17262	OP 17856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5232	628,00	
Total da Ficha:								133.812,45	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ficha: 0786	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65327		17605	OP 17812	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	7.481,62	
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65328		17606	OP 17813	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	25.941,68	
Total da Ficha:								33.423,30	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0787	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63761		15611	OP 15855	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	9.011,02	
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	63982		17169	OP 17304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5148	635,61	
Total da Ficha:								9.646,63	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais				Ficha: 0789	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC	63762		15612	OP 15856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5040	1.674,18	
Total da Ficha:								1.674,18	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0791	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
19/10/2021	620812 VISA ELETRO EIRELI	61948		16965	OP 17117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5057	772,54	
Total da Ficha:								772,54	

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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				3.3.90.36.00.00.00.00 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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65332		17610	OP 17817	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	3.315,00
Total da Ficha:								3.315,00
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP				
Classificação: 27.812.0014.2.430				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0793
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
21/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	64257		16267	OP 17161	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5078	2.809,77
21/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2037	9	16268	OP 17164	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5080	10.904,52
19/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64386		16610	OP 17144	45368 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	60,00
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61274	3	16695	OP 16852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4965	18.804,40
14/10/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62776	1	16696	OP 16856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4965	40.663,13
Total da Ficha:								73.241,82
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 Auxilio-alimentação				Ficha: 0794
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO	65333		17611	OP 17818	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 133	2.013,83
Total da Ficha:								2.013,83
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:								329.362,05
Total das demais despesas orçamentárias:								13.833.779,80

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000								
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	567873/20			RE 15022	45318 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4793	105,61
05/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1117/20			RE 14644	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 4811	115,58
05/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1117/20			RE 14645	65745 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 4811	64,71
14/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 15952	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 4918	198,47
14/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 15953	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 4918	65,34
14/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 15954	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 4918	180,96
14/10/2021	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1120/20			RE 15955	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 4918	53,11

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

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

Cód. Resumido: 45698 INSS

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3403	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4735	2.274,15
							Total da Conta:	2.274,15

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3750	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	1.477,26
Total da Conta:								1.477,26

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/10/2021	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS				DE 3373	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4752	220,00
Total da Conta:								220,00

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							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3404	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4760	98,48
Total da Conta:								98,48

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							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3405	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4766	84,00
Total da Conta:								84,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0201:								11.454,93

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3414	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	6.216,49
Total da Conta:								6.216,49

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

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
08/10/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE					DE 3415	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4962	428,61
								Total da Conta:	428,61

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3751	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	1.700,55
Total da Conta:								1.700,55

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3410	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4760	56,79
Total da Conta:								56,79

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							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3411	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4766	70,00
Total da Conta:								70,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3409	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	1.139,07
Total da Conta:								1.139,07
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0301:								12.769,79

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3293	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	478,07
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3416	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	9.849,06
Total da Conta:								10.327,13

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

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

[illegible]

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

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

Cód. Resumido: 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							
19/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3288	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5077	4.004,44
19/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5077	720,02
19/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3645	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5077	27.225,49
							Total da Conta:	31.949,95

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

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC					DE 3292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	196,99
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC					DE 3421	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	35.475,32
								Total da Conta:	35.672,31

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3427	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4771	298,95
Total da Conta:								298,95
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0501:								128.497,59

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3436	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	4.811,30
Total da Conta:								4.811,30

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3431	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4731	3.973,54
Total da Conta:								3.973,54

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3430	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4782	80,27
Total da Conta:								80,27

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3435	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4745	390,62
Total da Conta:								390,62

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069								
Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3432	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4739	365,01
Total da Conta:								365,01
Conta: 2188101999900000070								
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3434	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4735	1.963,77
Total da Conta:								1.963,77
Conta: 2188101999900000074								
Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3433	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4786	70,20
Total da Conta:								70,20
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							
08/10/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 3439	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4962	744,29
Total da Conta:								744,29
Conta: 3511202000100000000								
Cód. Resumido: 60905 REPASSE CONCEDIDO À CÂMARA MUNICIPAL								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	1 CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA				DE 3664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5076	1.247.916,66
Total da Conta:								1.247.916,66
Conta: 3511202000200000000								
Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 3658	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5066	171.612,49
20/10/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 3661	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5066	595.258,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 3511202000200000000

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/10/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 3662	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5094	1.394.884,01
							Total da Conta:	2.161.754,50

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3437	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4760	40,20
							Total da Conta:	40,20

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 3438		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4766	14,00
							Total da Conta:	14,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3429	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	4.981,95
							Total da Conta:	4.981,95

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:	3.427.106,31
---	--------------

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 3454		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	14.954,76
							Total da Conta:	14.954,76

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3459	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4731	4.631,19
Total da Conta:								4.631,19

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3462	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4782	207,70
Total da Conta:								207,70

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3460	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4739	1.116,34
Total da Conta:								1.116,34

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3455	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4735	5.220,75
Total da Conta:								5.220,75

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3464	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4786	336,60
Total da Conta:								336,60

Conta: 1138106000000000001

Cód. Resumido: 45803 SALÁRIO FAMÍLIA (DEVEDORES DIVERSOS)

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3745	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	307,62
Total da Conta:								307,62

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

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

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3457	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4766	336,00
							Total da Conta:	336,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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 NOSSACOO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 3463	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4778	3.615,26
							Total da Conta:	3.615,26

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3458	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	15.747,34
							Total da Conta:	15.747,34

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3461	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4771	1.093,86
							Total da Conta:	1.093,86

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							
06/10/2021	622409 FUNDO PREVIDENCIARIO - BHPREV				DE 3465	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4827	860,58
							Total da Conta:	860,58
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0801:	104.012,42

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3468	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	16.040,73
							Total da Conta:	16.040,73

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 3466	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4760	462,00
								Total da Conta:	462,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3467	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4766	1.274,00
Total da Conta:								1.274,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 3471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4778	1.291,07
Total da Conta:								1.291,07

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	9.496,69
Total da Conta:								9.496,69
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0802:								33.187,33

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3480	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	1.052,89
Total da Conta:								1.052,89

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3476	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4735	380,00
Total da Conta:								380,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4760	33,70
Total da Conta:								33,70

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3479	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	275,98
Total da Conta:								275,98

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							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3478	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4771	73,40
Total da Conta:								73,40
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0803:								1.815,97

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3635	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	585,81
Total da Conta:								585,81

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3512	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4731	8.739,01
Total da Conta:								8.739,01

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

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF					DE 3516	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4786	117,00
								Total da Conta:	117,00

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

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIACód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBRAR

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3513	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	30.609,61
							Total da Conta:	30.609,61

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

Conta: 2188101999900000136

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3519	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4771	2.270,53
							Total da Conta:	2.270,53
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:	58.838,10

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3535	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	2.774,95
							Total da Conta:	2.774,95

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3531	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4731	594,59
							Total da Conta:	594,59

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3530	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4782	25,60
							Total da Conta:	25,60

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3528	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4739	201,80
							Total da Conta:	201,80

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3526	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4735	471,97
							Total da Conta:	471,97

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3534	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4786	23,40
							Total da Conta:	23,40

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							
08/10/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 3527	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4962	2.925,32
							Total da Conta:	2.925,32

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3532	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4760	40,20
							Total da Conta:	40,20

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	1.387,53
							Total da Conta:	1.387,53

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3533	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4771	235,95
Total da Conta:								235,95
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1001:								8.681,31

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3542	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	1.312,94
Total da Conta:								1.312,94

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3537	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4731	1.779,40
Total da Conta:								1.779,40

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3536	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4782	40,20
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							
04/10/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3538	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4739	196,16
Total da Conta:								196,16

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3541	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4735	486,91
							Total da Conta:	486,91

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3539	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4786	93,60
							Total da Conta:	93,60

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3540	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	1.842,65
							Total da Conta:	1.842,65
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101:	5.751,86

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3557	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	952,26
							Total da Conta:	952,26

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3551	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4731	45.993,01
							Total da Conta:	45.993,01

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

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3552	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4786	1.474,20
							Total da Conta:	1.474,20

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

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							
04/10/2021	11864 ASSOCIACAO DS GUARDAS MUNIC. DE MAR				DE 3558	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4744	6.058,62
Total da Conta:								6.058,62

Conta: 2188101999900000097

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				DE 3553	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5192	193,76
Total da Conta:								193,76

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/10/2021	1102 LUCIANA MARCIA DE PAULA				DE 3362	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4754	1.050,20
01/10/2021	2870 ELIENE APARECIDA RAMOS				DE 3340	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4755	374,00
01/10/2021	3343 JOAO MAURICIO CORREA DA SILVA				DE 3365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4754	1.275,23
01/10/2021	8709 MARIA DO CARMO ROCHA SOUZA				DE 3339	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4753	660,00
01/10/2021	9636 OLIVIA GUICIARDE CRISTINO SILVA				DE 3363	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4752	911,56
01/10/2021	10597 ROSANGELA MOREIRA				DE 3360	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4754	933,81
01/10/2021	12068 MARLENE DE JESUS DUTRA				DE 3324	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4755	220,00
01/10/2021	13851 LUCIANA GABRIEL GONÇALVES				DE 3341	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4753	330,00
01/10/2021	14040 ELISANGELA APARECIDA NEVES				DE 3338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4753	435,88
01/10/2021	14470 CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA DA SIL				DE 3337	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4753	333,11
01/10/2021	15599 ESTEFANIA FERREIRA MAPA				DE 3323	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4752	385,00
01/10/2021	15962 CRISTINA FRANCESCONI DE OLIVEIRA				DE 3361	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4752	730,61
01/10/2021	16630 FRANCIELLY RAVACHE DA CRUZ				DE 3364	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4754	330,00
01/10/2021	17051 JOYCE LORENA ROSA				DE 3342	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4752	330,00
01/10/2021	617903 ANA PAULA DO NASCIMENTO				DE 3322	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4755	330,00
01/10/2021	622199 ADRIANA DA CONCEIÇÃO BARBOSA				DE 3375	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4754	1.074,05
Total da Conta:								9.703,45

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000108

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3305	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5077	13.172,65
19/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3310	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5077	4.609,89
Total da Conta:								17.782,54

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							
04/10/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 3556	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4775	492,25
Total da Conta:								492,25

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3543	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4760	2.075,47
Total da Conta:								2.075,47

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3546	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4766	1.316,00
Total da Conta:								1.316,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 3548	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4778	23.718,54
Total da Conta:								23.718,54

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3544	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	73.445,86
Total da Conta:								73.445,86

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3547	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4771	3.957,74
Total da Conta:								3.957,74
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1201:								211.845,23

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3559	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	3.247,24
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3644	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	98,67
Total da Conta:								3.345,91

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3564	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4731	12.377,55
Total da Conta:								12.377,55

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3560	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4782	235,52
Total da Conta:								235,52

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3570	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4745	427,53
Total da Conta:								427,53

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3562	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4739	5.278,67
Total da Conta:								5.278,67

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3561	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4735	4.139,74
Total da Conta:								4.139,74

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3565	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4786	70,20
Total da Conta:								70,20

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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3746	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	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							
27/10/2021	2 FOLHA DE PAGAMENTO				DE 3753	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 134	170,62
Total da Conta:								170,62

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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							
01/10/2021	229 MARIA APARECIDA JULIAO				DE 3326	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4755	349,74
01/10/2021	2624 ANGELA MARIA DO CARMO COELHO				DE 3327	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4753	194,26
01/10/2021	5849 SONIA LUCIA DO CARMO				DE 3329	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4753	275,00
01/10/2021	10340 NEUZA MARIA CONSERCIA				DE 3328	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4753	242,00
01/10/2021	617338 EDRIANA ARLINDA CALIXTO GONÇALVES				DE 3330	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4751	885,92
							Total da Conta:	1.946,92

Conta: 2188101999900000108

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
19/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3286	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5077	7.056,86
19/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3287	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5077	595,08
19/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3304	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5077	38.894,34
19/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3309	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5077	7.748,30
							Total da Conta:	54.294,58

Conta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 3569	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4775	274,16
							Total da Conta:	274,16

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3566	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4760	376,18
							Total da Conta:	376,18

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3567	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4766	280,00
Total da Conta:								280,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 3571	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4778	1.167,32
Total da Conta:								1.167,32

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3563	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	14.631,01
Total da Conta:								14.631,01

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3568	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4771	73,40
Total da Conta:								73,40
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1401:								99.191,85

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3573	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	4.055,12
Total da Conta:								4.055,12

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3574	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4735	1.747,46
							Total da Conta:	1.747,46

Conta: 2188101999900000077

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/10/2021	621480 VARLENE TEREZINHA PEIXOTO AFONSO				DE 3649	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4871	2.771,26
							Total da Conta:	2.771,26

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/10/2021	618675 CARLOS AUGUSTO DE PAIVA FREITAS				DE 3368	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4754	330,00
							Total da Conta:	330,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3572	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	298,06
							Total da Conta:	298,06
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1601:	9.201,90

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3584	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	3.639,46
							Total da Conta:	3.639,46

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3577	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4731	2.834,48
							Total da Conta:	2.834,48

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3575	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4782	49,02
							Total da Conta:	49,02

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3578	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4745	285,61
							Total da Conta:	285,61

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL. E ADM.DE CONVEN				DE 3580	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4739	325,46
							Total da Conta:	325,46

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							
04/10/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3579	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4735	198,81
							Total da Conta:	198,81

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3581	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4760	73,12
							Total da Conta:	73,12

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3582	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4766	56,00
Total da Conta:								56,00

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3576	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	5.869,89
Total da Conta:								5.869,89

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3583	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4771	188,80
Total da Conta:								188,80
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1801:								13.520,65

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3590	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	3.724,88
Total da Conta:								3.724,88

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							
04/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 3585	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4731	1.578,55
Total da Conta:								1.578,55

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

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

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOPCód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3586	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	1.233,98
							Total da Conta:	1.233,98
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001:	10.471,96

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 3603		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	3.635,67
							Total da Conta:	3.635,67

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			DE 3598		45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4731	3.701,31
							Total da Conta:	3.701,31

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 3591		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4782	118,14
							Total da Conta:	118,14

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A			DE 3599		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4745	1.028,12
							Total da Conta:	1.028,12

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN			DE 3593		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4739	2.262,79
							Total da Conta:	2.262,79

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	29 BANCO ITAU S/A			DE 3592		45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4735	4.568,12
							Total da Conta:	4.568,12

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

Conta: 113810600000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

onta: 2188101999900000123

Cód. Resumido: 68264 EMPRESTIMO SERVIDORES SANTANDER

onta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

onta: 2188101999900000126

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

onta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 3600	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4778	1.290,34
							Total da Conta:	1.290,34

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

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Cód. Resumido: 45698 INSS

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

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3610	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4782	173,03
							Total da Conta:	173,03

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 3608	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4745	658,12
							Total da Conta:	658,12

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 3605	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4739	1.808,11
							Total da Conta:	1.808,11

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3604	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4735	5.956,48
							Total da Conta:	5.956,48

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 3611	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4786	491,40
							Total da Conta:	491,40

Conta: 2188101999900000097

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/10/2021	820 ICATU HARTFORD SEGUROS S/A				DE 3380	45370 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5192	65,45
							Total da Conta:	65,45

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/10/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 3378	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4875	8.098,13

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

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

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

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

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

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
08/10/2021	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 3379	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4874	22,00
							Total da Conta:	22,00

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 3606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4778	3.851,32
Total da Conta:								3.851,32

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3607	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	9.915,72
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3659	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	1,52
Total da Conta:								9.917,24

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3614	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4771	220,20
Total da Conta:								220,20

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							
26/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3668	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5164	9.486,97
Total da Conta:								9.486,97
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2301:								109.114,28

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3623	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	3.298,65
Total da Conta:								3.298,65

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

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

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45787 Retencao Trabalhador Autonomo

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			DE 3653		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5075	3.648,86
							Total da Conta:	3.648,86

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3617	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	1.076,28
Total da Conta:								1.076,28
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2401:								11.082,31

Conta: 2188101999900000003

Cód. Resumido: 45698 INSS

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
20/10/2021	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S				DE 3632	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5149	3.923,42
Total da Conta:								3.923,42

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	29 BANCO ITAU S/A				DE 3633	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4735	2.359,20
Total da Conta:								2.359,20

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
01/10/2021	7624 CRISTINA DE JESUS CARDOSO				DE 3374	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4755	275,00
01/10/2021	15961 DANIELA DO CARMO CORREA				DE 3359	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4753	286,00
Total da Conta:								561,00

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							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3629	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4760	28,15
Total da Conta:								28,15

Exame Aritmético de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3630	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4766	84,00
							Total da Conta:	84,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 3634	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4778	1.203,29
							Total da Conta:	1.203,29

Conta: 2188101999900000132

Cód. Resumido: 73397 DESCONTO IPREV

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
18/10/2021	618339 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDC				DE 3628	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 5041	1.036,19
							Total da Conta:	1.036,19

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/10/2021	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 3631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 4771	369,49
							Total da Conta:	369,49

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:

Total das despesas extra-orçamentárias:

Total das despesas da pasta: