

Despesas extra-orçamentárias

Cód. Resumido: 40442 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL

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							
03/05/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A					DE 1518	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 2292	309,89
03/05/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A					DE 1654	73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 2292	9.852,49
Total da Conta:									10.162,38

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

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							
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1509	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 2267	1.072,35
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1653	73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 2267	1.723,95
							Total da Conta:	2.796,30

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1517	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 2300	133,30
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1648	73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 2300	47.256,36
							Total da Conta:	47.389,66

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGICO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1510	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 2251	425,00
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1647	73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 2251	2.100,00
							Total da Conta:	2.525,00

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

[illegible]

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1512	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 2278	318,92
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1649	73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 2278	1.581,65
							Total da Conta:	1.900,57

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1516	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 2285	137,00
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1655	73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 2285	505,00
Total da Conta:								642,00

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/05/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1660	73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 2514	22,00
Total da Conta:								22,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1511	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 2262	3.879,69
03/05/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1658	73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 2262	10.426,94
Total da Conta:								14.306,63

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1513	73297 1118 - FUNDEB - 70%	Débito em Conta: 2272	400,00

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 60%

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI			DE 1656		73297 1218 - FUNDEB 60% - Exercício Anterior	Débito em Conta: 2272	973,00
Total da Conta:								1.373,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								148.617,49
Total das despesas extra-orçamentárias:								148.617,49
Total das despesas da pasta:								148.617,49

MARIANA, 12/05/2022

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord. Fin/Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro

Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Gonçalves

Prefeito

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0377	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2022	618959 DOUGLAS SANT'ANNA DA CUNHA	6460		7096	OP 646197	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2408	100,00	
05/05/2022	623570 BARBARA MARIA SAMROUT DE ARAÚJO	6523		7115	OP 646198	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2408	100,00	
Total da Ficha:								200,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0379	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	38	4	6506	OP 646004	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2334	8.745,47	
06/05/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM	4033	1	6980	OP 646235	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2426	136.807,24	
Total da Ficha:								145.552,71	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.122.0018.2.087				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0381	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/05/2022	619566 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLIC	5093		6295	OP 645827	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2222	1.580,00	
04/05/2022	623289 MINAS MAIS TECNOLOGIAASSESSORIA LTI	3769	1	6415	OP 646005	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2334	4.500,00	
06/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	18	6	7176	OP 646209	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2415	736,50	
11/05/2022	622840 SP INOVACOES INSTITUCIONAIS EIRELI	3332	1	7177	OP 646335	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2501	82.344,00	
11/05/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	21	4	7258	OP 646330	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2480	6.363,39	
11/05/2022	622840 SP INOVACOES INSTITUCIONAIS EIRELI	3332	2	7284	OP 646342	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2485	82.720,00	
Total da Ficha:								178.243,89	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0426	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	623224 APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVRO	4664		6153	OP 646007	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2334	326.400,00	
04/05/2022	623224 APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVRO	4664		6153	ANLOP 131	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2334	-326.400,00	
04/05/2022	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	4918		6429	OP 646009	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2334	6.093,00	
04/05/2022	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	5055		6459	OP 646010	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2334	3.520,00	
11/05/2022	623232 AUTO POSTO SUCESSO COMERCIO DE CO	5148		7309	OP 646337	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2502	7.640,00	
Total da Ficha:								17.253,00	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0429

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0446

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0464

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

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							
04/05/2022	623224 APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVRO	4663		6152	OP 646006	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2334	44.200,00
04/05/2022	623224 APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVRO	4663		6152	ANLOP 129	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2334	-44.200,00
							Total da Ficha:	0,00

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.2.645				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0479	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2022	622543 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	3563		6960	OP 646249	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2439	1.483,33	
Total da Ficha:								1.483,33	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.367.0018.2.644				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0486	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	623224 APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVRC	4668		6156	OP 646008	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2334	19.720,00	
04/05/2022	623224 APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVRC	4668		6156	ANLOP 130	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2334	-19.720,00	
Total da Ficha:								0,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.361.0018.2.642				3.3.90.41.00.00.00.00 Contribuições				Ficha: 0991	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/05/2022	623353 CAIXA ESCOLAR MONSENHOR JOSE COTA	4607	1	4657	OP 646336	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2495	3.750,00	
11/05/2022	623358 CAIXA ESCOLAR ANIBAL DE FREITAS	4679	1	4804	OP 644100	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2495	3.750,00	
Total da Ficha:								7.500,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:								389.473,61	
Total das demais despesas orçamentárias:								389.473,61	

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								
04/05/2022	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	68771	21		RE 645351	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2331	130.404,60	
11/05/2022	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	68771	21		RE 646143	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2499	126.132,60	
11/05/2022	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	68771	21		RE 646144	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2499	225.301,00	
11/05/2022	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	68773	21		RE 646146	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2499	682,66	
11/05/2022	5311 CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	68773	21		RE 646147	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2499	1.542,84	
04/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64426	21		RE 1370	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2332	3.465,00	
Descontos:							103,95		
Total da Conta:								487.528,70	
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								487.528,70	

Despesas extra-orçamentárias

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

Conta: 218810199990000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

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							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1497	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2299	41.510,22
							Total da Conta:	41.510,22

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1502	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2295	48,00
							Total da Conta:	48,00

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS ENSINO

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1503	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2277	3.165,25
Total da Conta:								3.165,25

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1504	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2284	1.859,00
Total da Conta:								1.859,00

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							
03/05/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1495	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2261	10.883,24
Total da Conta:								10.883,24

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1505	45322 1101 - Educação - 25%	Débito em Conta: 2271	4.082,20
Total da Conta:								4.082,20

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901: 186.064,65

Total das despesas extra-orçamentárias: 673.593,35

Total das despesas da pasta: 1.063.066,96

MARIANA, 12/05/2022

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord. Fin/Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro

Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Gonçalves

Prefeito

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022
DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Demais despesas orçamentárias

Ficha: 0389

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/05/2022	622787 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	2086		2150	OP 646224	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 2424	364,20
04/05/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTUM	3579		6431	OP 646020	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 2337	7.109,93
04/05/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTUM	3533		6432	OP 646019	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 2337	6.164,44
04/05/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTUM	3581		6433	OP 646021	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 2337	3.544,64
04/05/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTUM	1990		6435	OP 646018	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 2337	6.885,90
04/05/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTUM	4699		6436	OP 646025	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 2337	4.908,44
04/05/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTUM	3582		6437	OP 646022	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 2337	601,02
04/05/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTUM	3835		6438	OP 646023	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 2337	8.065,78
04/05/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTUM	3836		6440	OP 646024	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 2337	4.756,44
04/05/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTUM	1945		6457	OP 646017	45539 1144 - PNAE	Débito em Conta: 2337	5.339,91
							Total da Ficha:	47.740,70

Ficha: 0427

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/05/2022	620482 PEDRO MIRANDA DA SILVA	6673		7225	OP 646368	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2508	6.744,00
							Total da Ficha:	6.744,00

Ficha: 0430

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/05/2022	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	5687	1	7187	OP 646367	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2506	13.600,00
11/05/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	17	4	7260	OP 646333	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2481	31.429,19
							Total da Ficha:	45.029,19

Ficha: 0480

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/05/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	16	4	7259	OP 646332	45387 1147 - QESE - Salário Educação	Débito em Conta: 2481	2.111,82
Total da Ficha:								2.111,82

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	101.625,71
--	------------

Total das demais despesas orçamentárias:	101.625,71
--	------------

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022
DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
11/05/2022	622938	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PE	68136/21			RE 646184	45387 1247 - QESE - Salário Educação - Exercício Débito em Conta: 2494		63.984,86
Total da Conta:									63.984,86
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:									63.984,86
Total das despesas extra-orçamentárias:									63.984,86
Total das despesas da pasta:									165.610,57

MARIANA, 12/05/2022

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

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.424				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0129	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
02/05/2022	620511 IRENE BAETA COTA E SOUZA		391	4	5032	OP 645837	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2226	1.500,00
Total da Ficha:									1.500,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0136	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	623432 JANAINA CRISTINA DA SILVA		4808	1	4808	OP 646068	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2355	1.350,00
Total da Ficha:									1.350,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0139	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/05/2022	621246 AMMER SERVICOS EIRELI		3628	1	4759	OP 645932	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2310	975,00
03/05/2022	621246 AMMER SERVICOS EIRELI		3628	1	4759	ANLOP 120	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2310	-975,00
02/05/2022	3167 ARQUIDIOCESE DE MARIANA		525	3	5034	OP 645838	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2226	15.000,00
02/05/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI		4969		5137	OP 645845	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2226	265,86
03/05/2022	9828 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAC		86	5	6225	OP 645928	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2310	10.730,08
05/05/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A		5432	2	6991	OP 646162	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2395	1.475,97
Total da Ficha:									27.471,91
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.122.0024.2.433				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0141	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2022	6948 VALDETE MAIA DA CRUZ		3840	1	3853	OP 643743	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2390	100,80
02/05/2022	622376 ANDRE LUIS SANTOS FREIRE		1852	3	5544	OP 645840	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2226	3.000,00
02/05/2022	620397 ALESSANDRO PUJATTI		1851	3	5546	OP 645839	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2226	3.000,00
Total da Ficha:									6.100,80
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.281				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0162	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/05/2022	622757 GUIAUTO LTDA		5443		6259	OP 645961	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2314	354,89

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.281			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0162		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	622757 GUIAUTO LTDA	5444		6261	OP 645962	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2314	874,19
Total da Ficha:								1.229,08
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0220		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	14993 AQUARELA PAPELARIA E ARTIGOS EM GERA	5414		6227	OP 645934	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2310	7.750,00
Total da Ficha:								7.750,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.418			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0221		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/05/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4514		4687	OP 645843	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2226	3.835,00
02/05/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4502		4688	OP 645842	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2226	3.329,58
02/05/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4959		5134	OP 645844	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2226	4.063,86
03/05/2022	13691 GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	5234		5768	OP 645960	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2314	7.125,65
03/05/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4945		6406	OP 645959	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2314	3.811,40
Total da Ficha:								22.165,49
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.591			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0225		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	13690 JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	4823		6059	OP 645958	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2314	3.900,00
Total da Ficha:								3.900,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.436			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0233		
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/05/2022	16868 MEDICOM EIRELI	3778	1	5733	OP 645829	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2224	143,03
02/05/2022	16868 MEDICOM EIRELI	3778	2	5734	OP 645830	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2224	483,37
02/05/2022	16868 MEDICOM EIRELI	3778	3	5735	OP 645831	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2224	4.210,54
02/05/2022	16868 MEDICOM EIRELI	3778	4	5736	OP 645832	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2224	89,63
02/05/2022	16868 MEDICOM EIRELI	3778	5	5737	OP 645833	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2224	429,49

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0233	
Classificação: 10.303.0024.2.436			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/05/2022	623285 MGM DROGARIA E PERFUMARIA LTDA		3928		6030	OP 645933	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2310	1.850,00
								Total da Ficha:	7.206,06
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0234	
Classificação: 10.303.0024.2.437			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
02/05/2022	619344 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		1995		4727	OP 645841	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2226	6.000,00
								Total da Ficha:	6.000,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0913	
Classificação: 10.122.0024.2.433			3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita						
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
02/05/2022	15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR		3385	1	4659	OP 645835	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2225	27.323,17
02/05/2022	1856 OTICA MARIANA LTDA		3344	1	4698	OP 645834	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2225	18.322,64
02/05/2022	622345 OPTICA DO TONINHO LTDA		3386	2	5024	OP 645828	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2223	30.239,36
02/05/2022	1856 OTICA MARIANA LTDA		5149		5681	OP 645836	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2225	0,52
03/05/2022	15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR		3385	2	6137	OP 645930	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2310	11.534,96
03/05/2022	1856 OTICA MARIANA LTDA		3344	2	6140	OP 645929	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2310	6.913,27
03/05/2022	10587 SANDRA MADALENA EVANGELISTA - ME		3387	1	6223	OP 645931	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2310	29.479,80
								Total da Ficha:	123.813,72
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:	208.487,06
								Total das demais despesas orçamentárias:	208.487,06

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								
02/05/2022	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	68144/21			RE 1318	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2227	5.759,90	
02/05/2022	806 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME	4680/21			RE 1319	45402 1102 - Saúde - 15%	Descontos: 113,47 Débito em Conta: 2227	4.460,00	
03/05/2022	8348 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QU	63473/21			RE 1364	45402 1102 - Saúde - 15%	Descontos: 89,65 Débito em Conta: 2312	798,43	
02/05/2022	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	67834/21			RE 1315	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2227	812,20	

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000								
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	622553 ALINE EUFRASIO ALVES	60610/21			RE 1336	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2311	4.150,70
Total da Conta:								15.981,23
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								15.981,23
Conta: 21881019999000000005								
Cód. Resumido: 45700 EMPRESTIMO C.E.FEDERAL SERVIDORES								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1455	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2303	70.983,74
Total da Conta:								70.983,74
Conta: 218810199990000000067								
Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1452	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2254	2.431,32
Total da Conta:								2.431,32
Conta: 218810199990000000068								
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							
03/05/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1460	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2290	21.452,21
Total da Conta:								21.452,21
Conta: 218810199990000000069								
Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1456	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2265	5.432,60
Total da Conta:								5.432,60
Conta: 218810199990000000070								
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ								
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1328	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2298	313,11

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

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							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1451	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2298	48.952,82
Total da Conta:								49.265,93

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1461	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2249	850,00
Total da Conta:								850,00

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							
11/05/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1462	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2518	2.050,07
Total da Conta:								2.050,07

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2022	585 FERNANDA CARVALHO DE FARIAMENDES				DE 1391	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2380	975,37
04/05/2022	8708 VANESSA DA SILVA FREITAS				DE 1393	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2380	545,40
04/05/2022	13141 FABIANA APARECIDA PASCOAL GONÇALVES				DE 1392	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2381	606,00
04/05/2022	617905 CLAUDIANA MARIA FELISBERTO				DE 1394	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2381	494,05
04/05/2022	618777 CRISTINA CABELLO RUSSO				DE 1357	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2381	12.120,00
Total da Conta:								14.740,82

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1329	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2309	36,06
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1457	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2276	3.838,95
Total da Conta:								3.875,01

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1330	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2283	28,00
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1458	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2283	1.951,00
Total da Conta:								1.979,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1453	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2260	25.440,18
Total da Conta:								25.440,18

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1459	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2308	4.013,56
Total da Conta:								4.013,56
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								202.514,44

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022
DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2022	5138 HELANDIA MORAES				DE 1390	45402 1102 - Saúde - 15%	Débito em Conta: 2381	1.012,23
Total da Conta:								1.012,23
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								1.012,23
Total das despesas extra-orçamentárias:								219.507,90
Total das despesas da pasta:								427.994,96

MARIANA, 12/05/2022

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

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.1.073				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0151	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	5153		5724	OP 645151	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2322		7.586,05	
04/05/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	4972		5969	OP 645988	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2325		23.186,05	
Total da Ficha:								30.772,10	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.1.073				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0153	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
09/05/2022	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	5523		6463	OP 646214	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2454		3.830,44	
Total da Ficha:								3.830,44	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.412				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0168	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	15284 DENTAL MARIANA LTDA. - ME	121		5653	OP 645148	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2322		424,75	
04/05/2022	622387 ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONT	140	2	5972	OP 645986	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2325		8.581,15	
06/05/2022	622386 DOMINUS COMERCIO EIRELI	126		6899	OP 646217	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2422		2.344,80	
11/05/2022	11577 ODONTOSERV LTDA	2183	1	7202	OP 646338	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2484		1.000,00	
Total da Ficha:								12.350,70	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.412				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0169	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/05/2022	11577 ODONTOSERV LTDA	2184	2	7203	OP 646339	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2484		3.450,00	
Total da Ficha:								3.450,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0174	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	621980 GUSTAVO VEIGA LTDA	3433		5678	OP 645154	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2324		28.388,40	
04/05/2022	623131 PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HO	1997		6057	OP 645987	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2325		9.480,00	
06/05/2022	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP	5251		6077	OP 646221	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2423		494,40	
04/05/2022	619374 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	4614		6117	OP 645166	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2323		17.276,00	
06/05/2022	619374 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	3443	2	6900	OP 646226	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2425		17.544,00	

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0174	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2022	622787 LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUI	5143		6901	OP 646215	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2421		6.505,65	
11/05/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	5704		6999	OP 646323	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478		14.329,50	
11/05/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	5704		6999	OP 646329	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2479		14.539,50	
11/05/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	5704		6999	ANLOP 136	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478		-14.329,50	
11/05/2022	16185 AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA - EPP	6529		7094	OP 646325	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478		3.000,00	
11/05/2022	617977 ALFALAGOS LTDA	5436		7296	OP 646341	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2484		19.350,00	
Total da Ficha:								116.577,95	

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0175	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	622604 ALBANO RUBENS DO VALLE VERONA	524	4	5666	OP 645149	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2356			4.050,00
06/05/2022	622037 MARIANA AUGUSTO DE JESUS	1848	3	6558	OP 646225	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2425			2.500,00
11/05/2022	12597 ITALO HENRIQUE DE OLIVEIRA	215	5	7097	OP 646312	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478			3.540,24
11/05/2022	619110 GIRLENE APARECIDA TEIXEIRA E SILVA	3410	3	7098	OP 646318	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478			2.443,50
11/05/2022	475 FLAVIA REGINA GONCALVES VIANA	392	5	7099	OP 646313	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478			3.508,81
Total da Ficha:									16.042,55

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.413				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0176	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	618938 MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES 00125	5252		6028	OP 645989	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2325			7.000,00
06/05/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	5645		6469	OP 646228	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2425			2.152,20
06/05/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	5649		6471	OP 646230	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2425			316,50
06/05/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	5659		6479	OP 646234	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2425			254,25
06/05/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	5658		6480	OP 646233	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2425			203,40
06/05/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	5655		6485	OP 646222	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2423			480,25
05/05/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2251	10	6521	OP 646156	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2389			56,14
05/05/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2480	11	6522	OP 646164	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2397			19,60
05/05/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2480	12	6524	OP 646157	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2389			19,49
05/05/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2480	14	6886	OP 646165	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2398			52,42
06/05/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	151	4	7038	OP 646218	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2423			37.278,79
11/05/2022	618570 PERSONALIZE GRAFICA RAPIDA LTDA	6483		7113	OP 646324	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478			2.400,00

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.301.0024.2.413					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0176
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
11/05/2022	618958 SIDIM SISTEMAS EIRELI		742	3	7159	OP 646314	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478		12.811,20
Total da Ficha:									63.044,24
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.301.0024.2.413					4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0178
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
11/05/2022	14997 AIRTON PAULO GONCALVES - EPP		5247		6076	OP 646340	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2484		3.226,00
Total da Ficha:									3.226,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.301.0024.2.414					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0179
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	13690 JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP		4821		6061	OP 645985	45647 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 2320		5.200,00
Total da Ficha:									5.200,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0201
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA		4730		5658	OP 645157	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2324		216,00
04/05/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA		3367		6032	OP 645990	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2326		54,00
Total da Ficha:									270,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA					Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Classificação: 10.302.0024.2.415					3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0202
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
11/05/2022	14534 MAURICIO CAMELO DE SOUZA		214	5	7233	OP 646311	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478		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: 0205
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	2767 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORI		3859	1	5807	OP 646028	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 2342	46.244,92

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0205	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2022	2767	IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA	3859	2	6875	OP 646188	45338 1112 - Serviços de Saúde	Débito em Conta: 2403	3.854,10
Total da Ficha:									50.099,02
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0206	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4957		5098	OP 645158	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2324		135,70
04/05/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	4968		5138	OP 645159	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2324		379,80
04/05/2022	14046	R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI	4875		5667	OP 645150	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2322		4.520,22
06/05/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	5641		6468	OP 646227	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2425		2.772,54
11/05/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	5650		6470	OP 646321	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478		227,88
06/05/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	5653		6478	OP 646231	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2425		2.791,10
11/05/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	5657		6481	OP 646322	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478		214,70
11/05/2022	622524	ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	5108		6486	OP 646319	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478		4.282,70
11/05/2022	617498	OUROCORDIS CENTRO MÉDICO ME	5164	1	7195	OP 646320	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478		4.920,00
11/05/2022	622536	IMOBILIARIA VILA DO CARMO LTDA	2130	3	7238	OP 646316	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478		3.000,00
Total da Ficha:									23.244,64
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.416				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0214	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
11/05/2022	14918	CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA	1037	1	7132	OP 646315	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478		45.528,52
09/05/2022	6536	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2248	7	7237	OP 646273	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2456		236,79
Total da Ficha:									45.765,31
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.591				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0228	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	1873	VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	3895		6053	OP 645992	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2326		600,00
04/05/2022	1873	VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	3894		6054	OP 645991	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2326		600,00
04/05/2022	1873	VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	2239		6408	OP 645983	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2319		1.440,00
04/05/2022	1873	VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	3484		6409	OP 645984	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2319		850,00
06/05/2022	1873	VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA	4118		6430	OP 646220	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2423		1.440,00

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.591				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0228	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2022	12466 ADDLIFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP	216	5	6917	OP 646219	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2423		9.870,00	
Total da Ficha:								14.800,00	
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: 0235	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2022	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	5141		6972	OP 646250	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 2440		200,00	
09/05/2022	622096 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3742		6975	OP 646251	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 2455		7.000,00	
06/05/2022	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	3666		6976	OP 646212	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 2418		200,00	
11/05/2022	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5169		7193	OP 646362	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 2488		1.344,14	
11/05/2022	623527 FRESENIUS KABI BRASIL	5172		7194	OP 646363	72488 1155 - Transferências Rec.Fundo Estadual :Débito em Conta: 2488		4.557,00	
Total da Ficha:								13.301,14	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.437				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0236	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	2013	1	5674	OP 645153	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2324		1.929,42	
04/05/2022	14207 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HO	2008		5745	OP 645152	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2324		26.775,20	
Total da Ficha:								28.704,62	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.304.0024.2.439				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0241	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/05/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	5089	5	7289	OP 646290	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2468		46,63	
10/05/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	5089	6	7290	OP 646288	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2466		19,49	
Total da Ficha:								66,12	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0251	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	5647		6465	OP 646229	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2425		493,74	

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.305.0024.2.440			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0251		
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais								Valor Pago
06/05/2022	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI		5656		6482	OP 646232	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2425	446,35
Total da Ficha:								940,09
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.304.0024.2.439			3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ficha: 0941		
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais								Valor Pago
11/05/2022	7831 JEFFERSON BRAGA BATISTELI		2611	4	7100	OP 646317	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2478	1.400,00
Total da Ficha:								1.400,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.303.0024.2.436			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0956		
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais								Valor Pago
11/05/2022	3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA.		6580		7101	OP 646327	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - Débito em Conta: 2478	3.000,00
Total da Ficha:								3.000,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.591			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ficha: 0957		
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais								Valor Pago
04/05/2022	901 ANACLIN LTDA		5441		6062	OP 645993	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - Débito em Conta: 2326	23.341,84
06/05/2022	7703 IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS INC		5706		6511	OP 646216	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - Débito em Conta: 2421	20.251,80
06/05/2022	1873 VANDERLEI MACHADO E CIA LTDA		5707		6513	OP 646223	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de Saúde - Débito em Conta: 2423	24.730,58
Total da Ficha:								68.324,22
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415			3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			Ficha: 1035		
Data	Favorecido	Valor	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais								Valor Pago
06/05/2022	618923 DANIEL JUNIO MARCIEL		4892	2	6877	OP 646213	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2419	540,00
05/05/2022	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA		5595	1	6880	OP 646154	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2388	1.170,00
05/05/2022	3621 LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA		5596	1	6881	OP 646155	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2388	1.980,00
05/05/2022	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES		5397	1	6882	OP 646160	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2393	1.980,00
05/05/2022	8543 PATRICIA LUCIANA FERREIRA		6152		6883	OP 646163	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2396	580,00
05/05/2022	4357 MARCIO HENRIQUE VIANA		5592	1	6993	OP 646161	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2394	1.980,00
05/05/2022	3620 JUCIMARA LIDIA DA SILVA		6507	1	7049	OP 646169	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2400	1.440,00

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 1035	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2022	13722 RAFAEL DELARMELINA ROSSONI	6508	1	7050	OP 646170	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2400		1.440,00	
05/05/2022	2606 MARLENE DE LOURDES FERNANDES	6513	1	7051	OP 646175	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2400		1.440,00	
05/05/2022	13999 MARIA DE LOURDES ALMEIDA DELLAMORE I	6512	1	7052	OP 646174	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2400		1.440,00	
05/05/2022	6600 MARCIA MOREIRA	6511	1	7053	OP 646173	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2400		1.440,00	
05/05/2022	623432 JANAINA CRISTINA DA SILVA	6510	1	7054	OP 646172	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2400		1.440,00	
05/05/2022	14364 ELISANGELA APARECIDA GONCALVES	6509	1	7055	OP 646171	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2400		810,00	
05/05/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	6519	1	7074	OP 646179	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2400		1.170,00	
05/05/2022	618804 JEHNE DE OLIVEIRA TAVARES	6519	2	7075	OP 646180	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2400		1.440,00	
05/05/2022	8694 VALDIR DA SILVA ARAUJO	6518	2	7076	OP 646178	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2400		1.440,00	
05/05/2022	14090 ELIANA DA CONCEICAO COELHO	6521	1	7077	OP 646182	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2400		1.350,00	
05/05/2022	14018 MARIA RITA DE ASSIS LIMA	6520	1	7084	OP 646181	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2400		1.350,00	
05/05/2022	8694 VALDIR DA SILVA ARAUJO	6518	1	7086	OP 646177	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2400		1.170,00	
05/05/2022	15959 PHILIFE GIAROLA CIPRIANI	6516	1	7088	OP 646176	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2400		1.350,00	
09/05/2022	622226 AVELAR COSTA MOREIRA	6542	1	7089	OP 646271	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2452		1.350,00	
09/05/2022	623431 ESTERLINA ANTONIA DA CRUZ	6541	1	7090	OP 646266	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2449		1.350,00	
09/05/2022	622036 THIAGO LEITE SOARES	6129		7170	OP 646264	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2449		170,00	
09/05/2022	2909 DANILO BRITO DAS DORES	6130		7172	OP 646265	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2449		170,00	
06/05/2022	10309 NELSON ARAUJO DOS PASSOS	6515	1	7206	OP 646254	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2445		1.350,00	
06/05/2022	7028 DIVINO MOREIRA DA SILVA	6514	1	7207	OP 646255	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2446		1.350,00	
06/05/2022	620772 THIAGO DE JESUS CERCEAU	6517	1	7208	OP 646256	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2446		1.350,00	
10/05/2022	624 MARILENE ROMAO GONCALVES	6547		7306	OP 646289	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2467		340,00	
11/05/2022	620873 LARISSA SOUZA DE OLIVEIRA	6752		7354	OP 646383	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2510		100,00	
11/05/2022	10346 ALLANA DRUMOND ARMOND	6753		7355	OP 646384	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2510		100,00	
11/05/2022	617324 MARCIO FERNANDES FERREIRA JUNIOR	5590	1	7368	OP 646382	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2510		540,00	
Total da Ficha:								35.120,00	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 1049	
Classificação: 10.302.0024.2.416				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2022	16735 MARIA APARECIDA CRISOTOMO MARCELIN	6151	1	6887	OP 646196	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS - Débito em Conta: 2405		1.320,00	
Total da Ficha:								1.320,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								547.649,14	
Total das demais despesas orçamentárias:								547.649,14	

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022
DEMAIS DESPESAS COM SAÚDE

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000									
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/05/2022	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	68082/21				RE 1344	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 2321	1.942,50
06/05/2022	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR	68082/21				RE 1374	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de	§ Débito em Conta: 2428	28.885,16
11/05/2022	14602 MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	64214/21				RE 1375	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 2496	3.481,47
								Descontos: 167,42	
11/05/2022	620671 MARIA SUELI MENDES	62752/21				RE 1376	742098 1159 - Transferência de Recursos do SUS -	Débito em Conta: 2496	2.951,30
								Descontos: 87,60	
Total da Conta:									37.260,43
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:									37.260,43
Total das despesas extra-orçamentárias:									37.260,43
Total das despesas da pasta:									584.909,57

MARIANA, 12/05/2022

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

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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: 0006	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
04/05/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		5693		6472	OP 646092	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2365	350,00	
04/05/2022	13479 FABIANO XAVIER GOMES		5692		6473	OP 646091	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2365	350,00	
04/05/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		5690		6474	OP 646089	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2365	350,00	
04/05/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		5691		6475	OP 646090	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2365	350,00	
04/05/2022	619704 GUSTAVO SANTOS VAZ DE MELO		5711		6502	OP 646094	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2365	350,00	
04/05/2022	16120 JULIANO VASCONCELOS GONCALVES		5709		6503	OP 646093	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2365	350,00	
								Total da Ficha:	2.100,00	
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO			Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO							
Classificação: 04.122.0001.2.038			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						Ficha: 0011	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
04/05/2022	16829 H S SOLUCOES ELETRICAS E EMPREENDIM		4102		5679	OP 646110	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2370	8.945,00	
								Total da Ficha:	8.945,00	
								Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0201:	11.045,00	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA							
Classificação: 02.062.0001.2.058			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0018	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
03/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		2053	3	6072	OP 645948	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	1.506,83	
11/05/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		5710		6501	OP 646376	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2503	4.290,00	
04/05/2022	622800 URSULA PAULA MACIEL DA CUNHA		6392		6977	OP 646067	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2354	53,85	
11/05/2022	84 TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS		6537		7026	OP 646375	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2500	798,81	
02/05/2022	622083 CASTRO & MARTINS TEIXEIRA ADVOGADO:		1795		838	OP 645901	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	900.000,00	
02/05/2022	622083 CASTRO & MARTINS TEIXEIRA ADVOGADO:		1795		838	ANLOP 114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	-900.000,00	
								Total da Ficha:	6.649,49	
Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA							
Classificação: 04.422.0001.2.133			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						Ficha: 0024	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
04/05/2022	620482 PEDRO MIRANDA DA SILVA		2866		6063	OP 646001	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2330	3.799,90	
								Total da Ficha:	3.799,90	

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA PROCURADORIA						
Classificação: 02.062.0001.2.058			3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores						Ficha: 1040
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		5448		6073	OP 645957	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	864,50
Total da Ficha:									864,50
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0301:									11.313,89
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 04.122.0001.2.426			3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização						Ficha: 0034
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/05/2022	622985 CNM ENGENHARIA LTDA		2073	1	6016	OP 645994	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2327	87.937,68
04/05/2022	620123 ALLIANCA CONSERVACAO, SERVICOS E LIM		74	3	6066	OP 645995	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2329	27.048,14
04/05/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC		149	3	6515	OP 645999	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2330	274.834,34
Total da Ficha:									389.820,16
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: 0036
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/05/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		133	3	6356	OP 645848	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2230	3.700,00
06/05/2022	623267 VERSUS SOLUCOES EM GESTAO LTDA		3515	1	6907	OP 646241	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2431	2.500,00
11/05/2022	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR		630	12	7249	OP 646380	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2509	88,78
11/05/2022	2879 CREA-MG CONSELHO REGIONAL DE ENG,AR		630	13	7250	OP 646381	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2509	88,78
Total da Ficha:									6.377,56
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 04.122.0001.2.426			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						Ficha: 0039
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/05/2022	620482 PEDRO MIRANDA DA SILVA		4726		6488	OP 646038	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2346	2.380,00
Total da Ficha:									2.380,00
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB						
Classificação: 15.452.0002.2.044			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						Ficha: 0078
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
02/05/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		4621		5764	OP 645920	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2246	14.280,00
02/05/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC		4623		5765	OP 645921	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2246	39.115,00

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

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.452.0002.2.044				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0078	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
04/05/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	4889		6489	OP 646100	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2369	39.075,00
04/05/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	5061		6494	OP 646102	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2369	20.070,00
							Total da Ficha:	112.540,00
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.452.0002.2.262				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0081	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
04/05/2022	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	2523	3	5007	OP 646081	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2359	9.009,36
							Total da Ficha:	9.009,36
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.452.0002.2.321				3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0082	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/05/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	649	4	6187	OP 645944	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	6.420,60
							Total da Ficha:	6.420,60
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.452.0002.2.321				3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0083	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/05/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	650	4	6185	OP 645945	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	6.501,60
							Total da Ficha:	6.501,60
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.452.0002.2.321				4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0084	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/05/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	651	4	6182	OP 645946	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	577,80
							Total da Ficha:	577,80

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

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 1042	
Classificação: 15.452.0002.2.262				4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/05/2022	15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI	5490		6108	OP 646029	61759 1117 - COSIP - Contribuição Serv.Illum.Públi	Débito em Conta: 2343	87.568,80	
							Total da Ficha:	87.568,80	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:	621.195,88	

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 0095

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2022	7022 JOSEVAL MOREIRA DO EGITO	6532		7018	OP 646027	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2338	940,00
							Total da Ficha:	940,00

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 0099

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/05/2022	8063 TRI/VALE ADMINISTRACAO LTDA	5154		5695	OP 645854	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2237	959,04
							Total da Ficha:	959,04

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações e Restituições

Ficha: 0100

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/05/2022	622549 TRANSPORTADORA BARRA LONGA LTDA	6349		6973	OP 646248	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2438	166,00
09/05/2022	623597 CONSTRUTORA ATERPA S/A.	6670		7190	OP 646274	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2457	289,77
							Total da Ficha:	455,77

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 0101

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2022	623150 SILVANE CRISTINA DOS SANTOS VICENTE	3404		6544	OP 645997	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2329	28.920,00
							Total da Ficha:	28.920,00

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA					
Classificação: 04.123.0010.2.091				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0109	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	15121 ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA/	311	4	6403	OP 646026	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2338	20.183,33	
06/05/2022	2343 MARIANA TURISMO LTDA	6530		7019	OP 646242	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2433	718,98	
Total da Ficha:								20.902,31	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:								52.177,12	
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: 1065	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/05/2022	622038 ICISMEP - INST. DE COOP INTERMUNICIPAL	6579		7104	OP 646326	742098 1259 - Transf. Recursos Sistema Único de s	Débito em Conta: 2478	69.491,03	
Total da Ficha:								69.491,03	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								69.491,03	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil				Ficha: 0259	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	13353 ELAINE DE SOUZA NASCIMENTO	5664		6417	OP 646088	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2365	90,00	
04/05/2022	12350 JULIA FERRARI RAPOSO DE MORAES	5665		6418	OP 646096	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2366	90,00	
11/05/2022	622950 WALBER LUIZ DA SILVA	6786		7422	OP 646377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2507	2.600,00	
11/05/2022	619975 CRISTOVAO JOSE GONZAGA DA SILVA	6788		7424	OP 646378	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2507	2.600,00	
11/05/2022	11925 ANDRE FERNANDES DA COSTA MILANEZ	6791		7428	OP 646379	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2507	2.600,00	
Total da Ficha:								7.980,00	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0260	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	3233	3	6015	OP 645951	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	3.049,80	
Total da Ficha:								3.049,80	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC					
Classificação: 08.122.0001.2.320				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0264	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	193	8	3987	OP 645875	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2242	2.494,80	

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC						Ficha: 0264	
Classificação: 08.122.0001.2.320			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
02/05/2022	14526 GAIA COPIADORA & SERVICOS GRAFICOS L	4041		4889	OP 645911	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	2.600,00		
02/05/2022	1758 ROSEMEIRE APARECIDA GRIGORIO COSTA - I	4521		4894	OP 645913	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	5.770,00		
02/05/2022	16046 VINICIUS JESUS EUZEBIO GONCALVES	4087		5683	OP 645899	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2244	2.912,72		
04/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	13	5920	OP 646031	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2344	178,85		
04/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	14	5921	OP 646032	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2344	124,75		
02/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4890	1	5933	OP 645882	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2242	25.658,20		
02/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1220	3	5950	OP 645878	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2242	3.824,25		
02/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5291		5953	OP 645885	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2243	24.885,87		
02/05/2022	618041 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCI	334	1	5962	OP 645860	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2240	1.650,00		
02/05/2022	618041 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCI	334	2	5970	OP 645861	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2240	1.650,00		
02/05/2022	618041 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCI	334	3	5971	OP 645862	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2240	1.650,00		
04/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	10	6082	OP 646030	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2344	205,94		
04/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	16	6084	OP 646033	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2344	209,92		
04/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	18	6359	OP 646034	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2344	301,33		
09/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	19	6363	OP 646267	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2450	116,24		
04/05/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	2417	10	6364	OP 646035	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2344	46,90		
05/05/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO	2417	11	7078	OP 646159	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2392	46,63		
09/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	20	7079	OP 646268	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2450	235,24		
09/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	21	7080	OP 646269	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2450	114,34		
05/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	22	7081	OP 646166	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2399	375,93		
05/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	2334	23	7082	OP 646167	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2399	215,22		
11/05/2022	617510 SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAM	6549		7439	OP 646385	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2511	845,97		
Total da Ficha:								76.113,10		
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC						Ficha: 1073	
Classificação: 08.122.0001.2.320			3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago		
Documentos Fiscais	Valor									
06/05/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVO	5670	1	7247	OP 646236	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2427	424.628,94		
06/05/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	5671	1	7283	OP 646257	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2447	206.675,55		
Total da Ficha:								631.304,49		
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:								718.447,39		

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.178				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0307	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
02/05/2022	12673 DEUVETE OSWALDO CAETANO	447	3	4882	OP 645900	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	3.000,00	
							Total da Ficha:	3.000,00	

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.315				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ficha: 0315	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/05/2022	623188 VICENTINA TADEU MALTA PEREIRA	3540	2	7064	OP 646372	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2493	2.820,00	
11/05/2022	13357 FLÁVIO GUIDO PAUTASSI	317	4	7067	OP 646370	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2493	1.700,00	
11/05/2022	7320 DANIEL JOSE DO COUTO	315	4	7068	OP 646369	72574 1129 - Transferências do FNAS	Débito em Conta: 2493	2.545,06	
Total da Ficha:								7.065,06	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0019.2.318				3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0320	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte		Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2022	623390 DOMINGOS DE OLIVEIRA CORREA	4790		4843	OP 646237	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2429	3.000,00
09/05/2022	623396 RAIMUNDA MARIA ENIDIO EVANGELISTA	4781		4861	OP 646277	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2460	3.000,00
04/05/2022	623421 SOLANGE APARECIDA RAMOS FONSECA	4751		4910	OP 645348	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2374	3.000,00
04/05/2022	623421 SOLANGE APARECIDA RAMOS FONSECA	4751		4910	ANLOP 132	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2374	-3.000,00
04/05/2022	16852 MARGARETH DORATEIA JACINTO	4754		4965	OP 646137	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2375	3.000,00
04/05/2022	16852 MARGARETH DORATEIA JACINTO	4754		4965	ANLOP 123	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2375	-3.000,00
09/05/2022	16852 MARGARETH DORATEIA JACINTO	4754		4965	OP 646275	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2458	3.000,00
04/05/2022	623470 MARLENE AUXILIADORA COSTA	4906		4966	OP 646141	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2375	3.000,00
04/05/2022	623470 MARLENE AUXILIADORA COSTA	4906		4966	ANLOP 135	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2375	-3.000,00
04/05/2022	13653 MARLENE APARECIDA DOS ANJOS	4883		4969	OP 646140	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2375	3.000,00
04/05/2022	13653 MARLENE APARECIDA DOS ANJOS	4883		4969	ANLOP 124	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2375	-3.000,00
06/05/2022	623451 APARECIDA JUDAS DE PAULA	4880		4972	OP 646239	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2429	3.000,00
06/05/2022	623434 ELSON VILAS BOAS	4852		4988	OP 646238	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2429	3.000,00
04/05/2022	623441 ANA CAROLINE FERREIRA	4859		4995	OP 646139	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2375	3.000,00
04/05/2022	623441 ANA CAROLINE FERREIRA	4859		4995	ANLOP 134	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2375	-3.000,00
04/05/2022	623403 EDNA BATISTA CARDOSO	4774		5001	OP 646138	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2375	3.000,00
04/05/2022	623403 EDNA BATISTA CARDOSO	4774		5001	ANLOP 133	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2375	-3.000,00
10/05/2022	623403 EDNA BATISTA CARDOSO	4774		5001	OP 646299	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2474	3.000,00
04/05/2022	623248 CAIO AGAIN LIMA NASCIMENTO	3364	3	6358	OP 646047	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2352	1.212,00
04/05/2022	10180 LILIANE CRISTINA REGINA	3980	2	6360	OP 646049	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2352	1.212,00
04/05/2022	623146 LEANDRO CUSTODIO GRACIANO	3978	2	6361	OP 646048	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2352	1.212,00
04/05/2022	5507 GISELE MIRANDA DE FREITAS	1318	4	6365	OP 646042	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2350	900,00
04/05/2022	623154 JOSE NUNES DE FREITAS	1320	4	6366	OP 646045	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2352	1.350,00
04/05/2022	623157 GLAUCIA DE FREITAS SAMPAIO	1319	4	6367	OP 646044	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2352	966,00
04/05/2022	623153 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	1321	4	6368	OP 646046	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2352	1.700,00
04/05/2022	623153 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	1321	4	6368	OP 646294	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2471	1.700,00
04/05/2022	623153 ANTONIO VICENTE DE FREITAS	1321	4	6368	ANLOP 128	45597 1100 - Recursos Ordinários		Débito em Conta: 2352	-1.700,00

Total da Ficha:	3.223,61
-----------------	----------

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

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Classificação: 08.244.0009.2.174				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0338	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
02/05/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	4171		5998	OP 645926	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2247	283,08	
04/05/2022	622977 COMERCIAL A MAIS - COMERCIO E UTILIDA	4172		6017	OP 646112	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2370	1.687,04	
							Total da Ficha:	1.970,12	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0339	
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									
02/05/2022	623030 LUIZ FERNANDO LOUREIRO RIBEIRO	224	3	4873	OP 645868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2241	2.743,08	
							Total da Ficha:	2.743,08	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0340	
Classificação: 08.244.0009.2.174				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									
02/05/2022	16136 PINHEIRO & GONCALVES LTDA - ME	225	3	4875	OP 645869	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2241	3.560,00	
06/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3959	5	5963	OP 646207	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2412	102,84	
06/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	3959	6	5964	OP 646208	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2412	418,87	
							Total da Ficha:	4.081,71	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0951	
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
11/05/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	5244		7060	OP 646365	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Anti Débito em Conta: 2489		7.868,28	
Total da Ficha:								7.868,28	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				Ficha: 0952	
Classificação: 08.243.0025.2.402				3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
11/05/2022	622860 ANGELA MARIA VIEIRA DE FREITAS	426	4	7069	OP 646371	72574 1229 - Transferências do FNAS - Exerc.Ant	Débito em Conta: 2493	2.600,00	
Total da Ficha:								2.600,00	

18.154,09

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC				Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH					
Classificação: 16.482.0021.2.130				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0927	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
02/05/2022	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	3470		4888	OP 645905	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	7.700,00	
02/05/2022	623273 ECO SOLAR CONEXOES ACABAMENTOS LT	3631	1	4948	OP 645849	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2231	5.380,00	
02/05/2022	623273 ECO SOLAR CONEXOES ACABAMENTOS LT	3631	2	4949	OP 645850	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2231	5.380,00	
04/05/2022	623273 ECO SOLAR CONEXOES ACABAMENTOS LT	3631	3	6243	OP 646084	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2359	5.380,00	
Total da Ficha:								23.840,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0804:								23.840,00	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.306.0018.2.648				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0388	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/05/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	4159		6411	OP 646119	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2371	7.058,07	
04/05/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	4160		6413	OP 646120	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2371	8.444,38	
04/05/2022	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	3886		6460	OP 646097	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2369	3.647,12	
04/05/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	4164		6461	OP 646098	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2369	28.037,28	
04/05/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4700		6462	OP 646075	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2357	4.493,35	
04/05/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	5050		6547	OP 646127	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2372	4.680,98	
04/05/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUTI	5045		6549	OP 646126	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2372	8.177,84	
04/05/2022	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	3879		6552	OP 646131	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2373	26.995,50	
04/05/2022	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	3882		6553	OP 646133	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2373	2.340,00	
04/05/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	5290		6554	OP 646128	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2372	22.706,92	
04/05/2022	617682 SERGIO BRAULIO RIBEIRO	5502		6555	OP 646129	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2372	18.473,08	
04/05/2022	17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME	3884		6556	OP 646135	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2373	4.953,00	
04/05/2022	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	3214		6561	OP 646125	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2372	7.292,24	
04/05/2022	618028 NUTRI COMERCIO EIRELI	3880		6562	OP 646132	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2373	8.830,40	
04/05/2022	17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME	3885		6563	OP 646136	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2373	25.404,00	
04/05/2022	16152 M.O.T.A. COMERCIAL LTDA	3883		6958	OP 646134	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2373	1.396,00	
Total da Ficha:								182.930,16	
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.362.0018.2.643				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0441	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
04/05/2022	623224 APRENDER MAIS DISTRIBUIDORA DE LIVRC	4666		6154	OP 646121	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2371	53.720,00	
Total da Ficha:								53.720,00	

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: 0493	
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								
11/05/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	1982	4	7261	OP 646334	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2482	315,67	
							Total da Ficha:	315,67	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	236.965,83	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				Ficha: 0499	
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/05/2022	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	4673		5652	OP 645922	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2246	7.627,90	
							Total da Ficha:	7.627,90	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				Ficha: 0501	
Classificação: 04.691.0001.2.422				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/05/2022	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	4674		5650	OP 645923	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2246	5.000,00	
							Total da Ficha:	5.000,00	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				Ficha: 0503	
Classificação: 04.691.0001.2.422				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								
02/05/2022	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	4675		5651	OP 645924	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2246	23.029,80	
							Total da Ficha:	23.029,80	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO - SEDEC				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEC				Ficha: 0505	
Classificação: 11.333.0008.2.609				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/05/2022	3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2095	3	7251	OP 646300	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2476	1.484,74	
							Total da Ficha:	1.484,74	

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

Órgão: 11 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CONTROLADORIA				Ficha: 0526	
Classificação: 04.124.0001.2.010				3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
05/05/2022	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA	6639		7161	OP 646183	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2401	790,00	
10/05/2022	12247 JULIANO MAGNO BARBOSA	6742		7325	OP 646295	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2472	280,00	
10/05/2022	617178 LUIZ FELIPE CIZILIO FREITAS	6743		7326	OP 646296	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2472	280,00	
							Total da Ficha:	1.350,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1101:	1.350,00	

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.122.0017.2.630				3.3.90.19.00.00.00.00 Auxílio-fardamento				Ficha: 0551	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais									
09/05/2022	9118 JULIANA RAMOS DE SOUZA	2429		1852	OP 646270	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2451	2.102,26	
							Total da Ficha:	2.102,26	

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	12038 Auro Gomes de Oliveira Dias	2534	2	6147	OP 645950	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	3.277,11
							Total da Ficha:	3.277,11

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	51	2	5995	OP 645935	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	1.261,60
Total da Ficha:								1.261,60

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor						
04/05/2022	14526 GAIA COPIADORA & SERVICOS GRAFICOS L	4694		6031	OP 646113	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2370	750.00

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0607	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
11/05/2022	1110 VEMINAS CAMINHOS LTDA	6787		7484	OP 646388	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2526	175,00	
Total da Ficha:								925,00	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 18.541.0001.2.368				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0608	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	119	3	6041	OP 645996	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2329	11.338,13	
Total da Ficha:								11.338,13	
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS					
Classificação: 15.452.0006.2.488				3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Decor.de Cont.Terceirização				Ficha: 0955	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	618597 APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVC	268	3	6533	OP 646037	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2346	351.949,47	
04/05/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	267	2	7138	OP 646039	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2347	14.479,53	
Total da Ficha:								366.429,00	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:								396.322,13	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0644	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	1446		6048	OP 646114	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2371	1.950,00	
04/05/2022	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E	4117		6143	OP 646118	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2371	446,25	
03/05/2022	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC	3215		6281	OP 645967	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2317	272,00	
Total da Ficha:								2.668,25	
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV					
Classificação: 04.122.0001.2.621				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0646	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
06/05/2022	622841 ROBERTA CAMILE GONCALVES MAGALHAE	1935	1	2939	OP 644868	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2442	20.300,00	
02/05/2022	617884 BRASIL REAL SERVICOS DE HOTELARIA LA	4026		4716	OP 645908	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	1.425,00	
02/05/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S	1857	1	5425	OP 645863	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2240	5.000,00	
02/05/2022	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME	3987		5576	OP 645864	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2240	2.319,20	

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0646
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
03/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		5054	1	5993	OP 645969	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2317	13.537,46
04/05/2022	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME		4911		6005	OP 646122	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2371	394,60
04/05/2022	13434 GOMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E		3972		6144	OP 646117	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2371	2.572,50
02/05/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		129	2	6177	OP 645846	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2228	1.153,35
04/05/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S		425	3	6195	OP 646072	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2357	7.839,31
03/05/2022	235 RANCHO DA PRACA RESTAURANTE E LANCHC		3216		6282	OP 645968	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2317	1.568,00
Total da Ficha:									56.109,42
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente						Ficha: 0648
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME		1447		6051	OP 646115	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2371	45.480,00
Total da Ficha:									45.480,00
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.131.0001.2.034			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0649
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
02/05/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA		104	10	4914	OP 645859	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2240	3.116,00
02/05/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI		103	9	5427	OP 645858	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2240	3.116,00
02/05/2022	620483 AGENCIA PRIMAZ DE COMUNICACAO LTDA		100	3	5556	OP 645857	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2240	4.452,25
02/05/2022	618739 PORTAL DA CIDADE MARIANA LTDA		99	3	5557	OP 645856	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2240	4.452,25
02/05/2022	12995 REDE INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO L		98	3	5690	OP 645915	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2246	4.452,25
02/05/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI		103	10	5691	OP 645916	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2246	3.116,00
02/05/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA		108	11	5693	OP 645918	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2246	6.232,00
02/05/2022	2326 JORNAL O ESPETO LTDA		104	11	5694	OP 645917	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2246	3.116,00
04/05/2022	12348 JORNAL PONTO FINAL LTDA		108	13	5983	OP 646069	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2357	6.232,00
04/05/2022	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA		233	3	5985	OP 646071	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2357	3.305,00
03/05/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME		109	13	5986	OP 645964	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2317	6.232,00
04/05/2022	468 RADIO MARIANA LTDA - ME		163	3	5987	OP 646080	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2359	6.370,00
04/05/2022	636 RADIO ACAIACA LTDA		164	3	6170	OP 646070	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2357	6.592,50
03/05/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME		109	15	6172	OP 645966	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2317	6.232,00
04/05/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI		103	11	6173	OP 646078	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2359	3.116,00
03/05/2022	622694 DIARIO DE OURO PRETO EMPRESA JORNA		105	3	6174	OP 645963	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2317	3.116,00
03/05/2022	617154 JORNAL PANFLETUS LTDA - ME		109	14	6279	OP 645965	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2317	5.960,54

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				Ficha: 0649	
Classificação: 04.131.0001.2.034				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	1422 SALIBA & RENDEIRO DE NORONHA LTDA. - MI	103	12	6395	OP 646079	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2359	3.116,00	
							Total da Ficha:	82.324,79	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1601:	186.582,46	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0654	
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/05/2022	5127 FAME COM.DE PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE	4970		6467	OP 645980	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2318	7.384,00	
							Total da Ficha:	7.384,00	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0656	
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/05/2022	6954 MASTERIX ASSESSORIA, COMUNICACAO E S	3287	1	4915	OP 645904	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	4.446,68	
03/05/2022	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	335	5	5330	OP 645942	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	1.300,00	
03/05/2022	9669 CMM SISTEMAS DE INFORMACAO E SERVICC	313	4	5340	OP 645941	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	49.151,97	
02/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	269	3	5975	OP 645876	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2242	3.180,29	
04/05/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3326		6007	OP 646106	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2370	3.584,00	
04/05/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	4115		6010	OP 646111	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2370	878,18	
04/05/2022	622948 VIACARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO L	4851		6466	OP 646099	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2369	594,00	
10/05/2022	6699 VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME	4665	1	7056	OP 646280	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2462	812,00	
10/05/2022	15460 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	647	5	7059	OP 646283	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2464	2.126,16	
							Total da Ficha:	66.073,28	
Órgão: 18 SECRETARIA MUN. PLANEJ, SUPRIM. TRANSPAR - SEMPLA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMPLA				Ficha: 0914	
Classificação: 04.121.0001.2.004				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
04/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5415		6011	OP 646142	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2384	421,65	
							Total da Ficha:	421,65	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1801:	73.878,93	

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2022	622123 GESTAO PECUARIA E AGRICULTURA LTDA	3534		6260	OP 646116	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2371	21.556,57
							Total da Ficha:	21.556,57

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: 20.609.0011.2.492					3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0704	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais				Valor					
02/05/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	1991	2	5684	OP 645893	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2244	5.304,60	
							Total da Ficha:	5.304,60	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.609.0011.2.492					3.3.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0705	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais				Valor					
02/05/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	2026	2	5685	OP 645895	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2244	3.253,50	
							Total da Ficha:	3.253,50	
Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.609.0011.2.492					4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público			Ficha: 0706	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais				Valor					
02/05/2022	622230 CONSORCIO PUBLICO PARA DESENVOLVIM	1992	2	5686	OP 645894	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2244	441,90	
							Total da Ficha:	441,90	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:	40.764,90	
Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA				
Classificação: 26.782.0001.2.419					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo			Ficha: 0714	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais				Valor					
02/05/2022	3958 FERMAT EPI LTDA	3557		4700	OP 645871	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2241	819,60	
03/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	4013	1	6087	OP 645973	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2318	414,20	
03/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	4013	2	6088	OP 645974	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2318	810,99	
03/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	4013	3	6089	OP 645975	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2318	276,15	
03/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	4013	4	6090	OP 645976	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2318	303,15	
03/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	4013	5	6091	OP 645977	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2318	810,99	
03/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	4013	6	6092	OP 645978	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2318	9.711,33	
03/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	4013	7	6093	OP 645979	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2318	1.860,70	
							Total da Ficha:	15.007,11	

MUNICIPIO DE MARIANA

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022**DEMAIS DESPESAS (exceto educação, saúde, cide, royalties, alienação de bens e multas de trânsito)**

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA
Classificação: 26.782.0001.2.419 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ficha: 0716

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2147	2	5806	OP 645896	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2244	41.505,50
03/05/2022	622632 FONSECA & LAGE LTDA	156	3	6035	OP 645972	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2318	19.228,36
							Total da Ficha:	60.733,86

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA
Classificação: 26.782.0001.2.419 3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores Ficha: 0933

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5478		6095	OP 645982	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2318	41.431,70
							Total da Ficha:	41.431,70
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:	117.172,67

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD
Classificação: 04.122.0001.2.006 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil Ficha: 0720

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/05/2022	11214 ARLINDA GONÇALVES COELHO	6632		7157	OP 646252	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2443	790,00
06/05/2022	17066 JULIANA ALVES FERREIRA	6634		7158	OP 646253	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2444	790,00
							Total da Ficha:	1.580,00

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: 0727

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/05/2022	620826 TAR TECHCERT SOLUCOES EM MEIO DIGIT	4659		5130	OP 645852	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2233	25.895,17
02/05/2022	617806 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	101	3	5646	OP 645851	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2232	39.840,86
							Total da Ficha:	65.736,03

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD	
Classificação: 04.122.0001.2.285	3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Ficha: 0731

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	6496 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	190	3	6178	OP 645939	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	5.207,00
							Total da Ficha:	5.207,00

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria						Ficha: 0738	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
03/05/2022	10343 BERNARDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS		178	4	4619	OP 645938	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	22.000,00	
02/05/2022	10343 BERNARDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS		178	3	4620	OP 645867	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2241	22.000,00	
Total da Ficha:									44.000,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0740	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
02/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		3620	2	5631	OP 645879	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2242	3.427,57	
06/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		6645		7173	OP 646210	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2416	244,45	
10/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		1191	5	7174	OP 646279	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2463	17.175,35	
Total da Ficha:									20.847,37	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 04.122.0001.2.421			3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio-Transporte						Ficha: 0742	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
04/05/2022	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		5233	1	6068	OP 646085	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2359	18.467,50	
Total da Ficha:									18.467,50	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 28.845.0000.0.012			3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições						Ficha: 0752	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
03/05/2022	3428 ASSOC.MUN.DA MICRO REGIAO VALE RIO PIR		76	4	6179	OP 645937	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	39.680,00	
Total da Ficha:									39.680,00	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD							
Classificação: 26.453.0002.2.912			3.3.60.45.00.00.00.00 Subvenções Econômicas						Ficha: 0954	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
04/05/2022	245 TRANSCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.		798	5	6423	OP 646000	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2330	491.036,50	
Total da Ficha:									491.036,50	

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 13.392.0016.1.354				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0784	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/05/2022	618876 VANIA DE OLIVEIRA LIMA FERNANDES 0689	4691		5010	OP 645914	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	25.000,00	
04/05/2022	619785 MARINA OLIVEIRA DA SILVA EIRELI	5053		6285	OP 646101	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2369	37.197,00	
Total da Ficha:								62.197,00	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 13.392.0016.2.074				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0789	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/05/2022	618325 PRIMUS DRONE LTDA	3940	1	5717	OP 645955	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	11.000,00	
04/05/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	3469		6391	OP 646107	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2370	2.396,66	
04/05/2022	623428 GLOBAL SUPPORT	5018	1	6396	OP 646087	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2363	5.000,00	
04/05/2022	14414 BANDA LUTZ POP ROCK LTDA	5023	1	6397	OP 646076	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2357	3.000,00	
03/05/2022	623427 AKE MIX DO BRASIL EVENTOS E LOCACAO	5406	1	6968	OP 645927	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2307	63.000,00	
10/05/2022	16186 ERIKA CURTISS DOS SANTOS 88015173604	2363	2	7338	OP 646292	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2470	7.500,00	
Total da Ficha:								91.896,66	
Órgão: 24 SECRETARIA MUN. CULTURA, PATRIM, TURIS, LAZ-SECULT				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECULT					
Classificação: 04.122.0001.2.420				3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores				Ficha: 0925	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5399		5992	OP 645956	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	2.746,43	
Total da Ficha:								2.746,43	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2401:								184.581,69	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0824	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
02/05/2022	13121 COMERCIAL JORC LTDA	3513		4779	OP 645906	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	1.036,00	
Total da Ficha:								1.036,00	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 04.122.0001.2.430				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0826	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3568	1	6001	OP 645953	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	4.804,37	

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 04.122.0001.2.430					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0826	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
05/05/2022	15 CEMIG - CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS		6531	1	7017	OP 646168	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2399	12.495,97	
Total da Ficha:									17.300,34	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.811.0014.2.908					3.3.90.48.00.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Ficha: 0828	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
04/05/2022	623138 ARLETE MARIA DIAS CARVALHO		665	3	6529	OP 646124	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2372	121,20	
Total da Ficha:									121,20	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.701					3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0846	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
02/05/2022	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME		3730		4780	OP 645872	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2241	2.392,00	
02/05/2022	618655 ESPACO ABRO LOCACAO E ENTRETENIME		3736		4781	OP 645873	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2241	6.578,00	
Total da Ficha:									8.970,00	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.701					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0848	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor								
02/05/2022	12206 DGS CONSULTORIA E PROMOÇÕES DE EVE		4116		4671	OP 645874	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2241	2.684,00	
02/05/2022	618706 ELIANDRA MARAISA LOBO 04679833645		3890		4745	OP 645907	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	20.143,00	
02/05/2022	619119 TOSS EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI		4034		4750	OP 645910	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	1.227,20	
02/05/2022	13563 A&S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO		2824		4898	OP 645903	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	445,50	
02/05/2022	618570 PERSONALIZE GRAFICA RAPIDA LTDA		4108		4900	OP 645912	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	9.700,00	
02/05/2022	13563 A&S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO		1943		4901	OP 645902	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2245	742,50	
02/05/2022	15999 ACAO EVENTOS & MARKETING - EIRELI - ME		4035		5483	OP 645865	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2240	2.198,00	
02/05/2022	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA		3922		5977	OP 645880	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2242	2.254,00	
02/05/2022	618570 PERSONALIZE GRAFICA RAPIDA LTDA		956		5978	OP 645919	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2246	16.000,00	
02/05/2022	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA		3962		5979	OP 645881	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2242	112,70	
02/05/2022	618706 ELIANDRA MARAISA LOBO 04679833645		5123		5980	OP 645925	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2246	30.643,00	
02/05/2022	12641 OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME		5044		5981	OP 645884	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2242	6.495,00	
02/05/2022	12641 OMEGA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME		4920		5982	OP 645883	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2242	5.196,00	
04/05/2022	618938 MARIA DA GLORIA SENA GONCALVES 00128		4916		6141	OP 646123	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2371	8.000,00	

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP						
Classificação: 27.812.0014.2.701			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ficha: 0848	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/05/2022	4686 PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	3564		6422	OP 645952	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2313	713,40	
04/05/2022	619119 TOSS EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI	5536		6505	OP 646130	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2372	2.453,00	
Total da Ficha:								109.007,30	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:								136.434,84	
Total das demais despesas orçamentárias:								5.165.267,73	

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								
04/05/2022	636 RADIO ACAIACA LTDA	269/21			RE 1350	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2364	2.830,50	
02/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64388/21			RE 644664	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2236	1.201,42	
04/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	68210/21			RE 1352	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2360	12.199,64	
04/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64768/21			RE 1353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2360	3.563,66	
04/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	65907/21			RE 1354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2360	3.000,00	
04/05/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	64731/21			RE 1357	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2360	9.028,77	
02/05/2022	9391 SALA DE IDEIAS SOLUCOES EM COMUNICAC	67201/21			RE 1338	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2235	2.551,89	
02/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64953/21			RE 1290	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2238	27.239,85	
02/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1311	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2238	444,80	
02/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1312	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2238	2.848,50	
02/05/2022	9954 AUTOMINAS COMERCIO, SERVICOS E MANUT	64952/21			RE 1313	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2238	269,10	
04/05/2022	12997 RADIO LIBERDADE FM LTDA	68030/21			RE 1351	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2364	1.312,00	
02/05/2022	13404 3 PODERES COMERCIO LTDA	61754/21			RE 1308	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2238	5.075,00	
02/05/2022	13563 A&S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO	68064/21			RE 1322	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2235	3.712,50	
06/05/2022	13904 TELEFONICA BRASIL S.A.	171/21			RE 1377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2414	9.110,32	
02/05/2022	15154 CLEISSON V. R. DA CUNHA HORTIFRUT	64949/21			RE 1345	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2235	2.482,40	
04/05/2022	15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR	61496/21			RE 1372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2361	760,00	
							Descontos:	14,97	
04/05/2022	15618 LUCIENE SOUZA CAMPOS ROCHA - ME/ KAR	64919/21			RE 645352	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2361	360,00	
							Descontos:	7,09	
02/05/2022	618041 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCI	58515/21			RE 1347	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2235	1.650,00	
02/05/2022	618041 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCI	58515/21			RE 1348	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2235	1.650,00	
10/05/2022	618474 NATHALIA DO CARMO GOMES NUNES 0710	68662/21			RE 645391	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2475	10.000,00	
03/05/2022	618724 PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA	65456/21			RE 645353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2316	13.968,34	
							Descontos:	2.095,25	

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2022	622985 CNM ENGENHARIA LTDA	67287/21			RE 1355	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2328	22.132,72
Total da Conta:								137.391,41
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000:								137.391,41

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							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1418	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2297	2.866,89
Total da Conta:								2.866,89

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1419	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2275	114,58
Total da Conta:								114,58

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1420	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2282	84,00
Total da Conta:								84,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0201:								3.065,47

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							
03/05/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1421	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2302	892,93
Total da Conta:								892,93

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1425	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	23,38
Total da Conta:								23,38

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1423	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2264	136,48
Total da Conta:								136,48

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							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1422	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2297	708,86
Total da Conta:								708,86

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1426	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2248	100,00
Total da Conta:								100,00

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/05/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1428	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2515	471,50
Total da Conta:								471,50

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0301:

2.333,15

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

Cód. Resumido: 41549 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL

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

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1435		70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2252	550,00
								Total da Conta:	550,00

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI					DE 1436	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2280	628,21
								Total da Conta:	628,21

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

Conta: 2188101999900000126

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

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 1443		70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2258	553,64
							Total da Conta:	553,64

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

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
04/05/2022	622225 FERNANDA BESSA MANSO					DE 1680	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	877,28
								Total da Conta:	877,28

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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							
03/05/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 1445	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2263	99,68
Total da Conta:								99,68
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:								8.970,70

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2022	955 DAISY APARECIDA N DE OLIVEIRA				DE 1681	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2379	691,02
04/05/2022	1791 DILCINEIA DAS GRACAS GONCALVES				DE 1682	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	339,36
04/05/2022	622198 CAIQUE GUILHERME IBRAIM				DE 1683	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	363,60
Total da Conta:								1.393,98
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0701:								1.393,98

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							
03/05/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1468	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2302	4.775,76
Total da Conta:								4.775,76

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1471	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	306,72
Total da Conta:								306,72

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							
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1469	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2264	1.166,88
Total da Conta:								1.166,88

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

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTÍCIA

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1466		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2282	308,00
								Total da Conta:	308,00

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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							
03/05/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 1472	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	4.370,48
							Total da Conta:	4.370,48

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1470	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2269	1.121,03
							Total da Conta:	1.121,03
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0801:	20.154,10

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							
03/05/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1481	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2302	631,10
							Total da Conta:	631,10

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1477	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	314,16
							Total da Conta:	314,16

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1482	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2289	1.306,10
							Total da Conta:	1.306,10

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1478	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2264	1,58
Total da Conta:								1,58

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1476	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2297	2.952,27
Total da Conta:								2.952,27

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1483	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2275	36,36
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1485	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C	Débito em Conta: 2279	290,88
Total da Conta:								327,24

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1484	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2282	28,00
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1486	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C	Débito em Conta: 2287	626,00
Total da Conta:								654,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1479	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	1.473,63
Total da Conta:								1.473,63

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1487	45370 1185 - Recursos Provenientes de Taxas e C Débito em Conta: 2273		30,00
Total da Conta:								30,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0802:								7.690,08

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							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1488	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2297	509,81
Total da Conta:								509,81

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1489	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2275	39,20
Total da Conta:								39,20

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1490	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2269	80,00
Total da Conta:								80,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0803:								629,01

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							
03/05/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1519	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2302	9.772,31
Total da Conta:								9.772,31

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000039

Cód. Resumido: 45734 UNIDONTO ODONTOLOGICA LTDA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/05/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 1528	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2516	24,00
Total da Conta:								24,00

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1521	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	1.365,95
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1641	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 2257	21,49
Total da Conta:								1.387,44

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							
03/05/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1522	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2289	4.566,42
Total da Conta:								4.566,42

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1529	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2264	745,26
Total da Conta:								745,26

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							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1527	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2297	7.097,14
Total da Conta:								7.097,14

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1523	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2248	125,00
Total da Conta:								125,00

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/05/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1530	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2515	513,38
Total da Conta:								513,38

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2022	622964 DEBORAH GUIMARÃES HEIJZEN				DE 1677	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	1.083,88
Total da Conta:								1.083,88

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1524	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2275	738,99
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1642	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 2281	28,66
Total da Conta:								767,65

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1525	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2282	154,00
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1643	740595 1173 - Transferências de Outras Entidades	Débito em Conta: 2288	42,00
Total da Conta:								196,00

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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							
03/05/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 1531	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	1.377,68
Total da Conta:								1.377,68

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1526	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2269	1.659,27
Total da Conta:								1.659,27
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0901:								29.315,43

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							
03/05/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1538	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2302	2.346,41
Total da Conta:								2.346,41

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1537	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	97,51
Total da Conta:								97,51

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							
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1535	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2264	316,58
Total da Conta:								316,58

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1533	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2297	541,97
Total da Conta:								541,97

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1541	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2248	100,00
Total da Conta:								100,00

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/05/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1534	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2515	3.217,85
Total da Conta:								3.217,85

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1539	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2275	93,54
Total da Conta:								93,54

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1540	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2282	70,00
Total da Conta:								70,00

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1542	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2269	261,00
Total da Conta:								261,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1001:								7.044,86

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							
03/05/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1545	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2302	1.955,37
Total da Conta:								1.955,37

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1544	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	72,48
Total da Conta:								72,48

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							
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1546	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2264	193,98
Total da Conta:								193,98

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							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1549	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2297	486,91
Total da Conta:								486,91

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1547	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2248	170,20
							Total da Conta:	170,20
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1101:	2.878,94

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							
03/05/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1559	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2306	45.549,20
							Total da Conta:	45.549,20

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							
11/05/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 1563	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2524	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							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1558	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2258	1.245,35
							Total da Conta:	1.245,35

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							
03/05/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1562	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2293	3.804,53
							Total da Conta:	3.804,53

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069							
Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor						Valor Pago
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN			DE 1554		70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2268
Total da Conta:							7.681,91
Conta: 2188101999900000070							
Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor						Valor Pago
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A			DE 1553		70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2301
Total da Conta:							19.155,59
Conta: 2188101999900000074							
Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor						Valor Pago
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF			DE 1560		70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2252
Total da Conta:							1.400,00
Conta: 2188101999900000094							
Cód. Resumido: 45789 ASGUMM- REPASSE ASSOC. GUARDAS MUN.							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor						Valor Pago
06/05/2022	11864 ASSOCIACAO DS GUARDAS MUNIC. DE MAR			DE 1566		70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2432
Total da Conta:							9.387,05
Conta: 1138106000000000006							
Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA							
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco
Documentos Fiscais	Valor						Valor Pago
04/05/2022	1102 LUCIANA MARCIA DE PAULA			DE 1367		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377
04/05/2022	2870 ELIENE APARECIDA RAMOS			DE 1378		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377
04/05/2022	7487 EVANILDA COSTA DOS PASSOS			DE 1364		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2379
04/05/2022	8709 MARIA DO CARMO ROCHA SOUZA			DE 1373		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2378
04/05/2022	9636 OLIVIA GUICIARDE CRISTINO SILVA			DE 1368		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2379
04/05/2022	10597 ROSANGELA MOREIRA			DE 1668		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377
04/05/2022	12068 MARLENE DE JESUS DUTRA			DE 1380		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377
04/05/2022	12128 JESSICA SABINO DOS SANTOS			DE 1363		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377
04/05/2022	13851 LUCIANA GABRIEL GONÇALVES			DE 1375		45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2378

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSÃO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2022	14040 ELISANGELA APARECIDA NEVES				DE 1383	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2378	716,00
04/05/2022	14470 CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SOUZA DA SIL				DE 1381	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2378	279,24
04/05/2022	15599 ESTEFANIA FERREIRA MAPA				DE 1376	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2378	424,20
04/05/2022	16630 FRANCIELLY RAVACHE DA CRUZ				DE 1365	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	363,60
04/05/2022	17051 JOYCE LORENA ROSA				DE 1377	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2378	363,60
04/05/2022	617903 ANA PAULA DO NASCIMENTO				DE 1379	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	363,60
04/05/2022	622199 ADRIANA DA CONCEIÇÃO BARBOSA				DE 1366	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	961,14
04/05/2022	623367 BARBARA LUIZA PEREIRA				DE 1369	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	1.099,79
04/05/2022	623368 ANELISSE SOUZA ARANTES				DE 1667	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	869,16
							Total da Conta:	11.134,23

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							
03/05/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1564	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2296	492,25
							Total da Conta:	492,25

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMBMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1551	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2280	2.378,43
							Total da Conta:	2.378,43

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							
03/05/2022	617525 ASSEMBMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1555	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2286	1.423,00
							Total da Conta:	1.423,00

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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							
03/05/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 1557	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2263	27.412,69
Total da Conta:								27.412,69

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1556	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2274	3.814,13
Total da Conta:								3.814,13
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1201:								134.890,36

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							
03/05/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1571	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2306	14.388,10
Total da Conta:								14.388,10

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1567	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2258	306,74
Total da Conta:								306,74

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1577	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2293	427,53
Total da Conta:								427,53

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1569	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2268	4.189,84
Total da Conta:								4.189,84

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							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1568	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2301	4.820,70
Total da Conta:								4.820,70

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							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1572	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2252	75,00
Total da Conta:								75,00

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2022	2624 ANGELA MARIA DO CARMO COELHO				DE 1386	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2378	214,04
04/05/2022	5849 SONIA LUCIA DO CARMO				DE 1385	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2378	303,00
04/05/2022	10340 NEUZA MARIA CONSERCIA				DE 1387	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2379	266,64
04/05/2022	617338 EDRIANA ARLINDA CALIXTO GONÇALVES				DE 1388	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2376	1.534,84
Total da Conta:								2.318,52

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							
03/05/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1576	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2296	274,16
Total da Conta:								274,16

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1573	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2280	410,93
Total da Conta:								410,93

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1574	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2286	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							
03/05/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1578	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2263	1.167,32
Total da Conta:								1.167,32

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1575	70404 1170 - Outros Recursos Não Vinculados	Débito em Conta: 2274	80,00
Total da Conta:								80,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1401:								28.738,84

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1580	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	22,12
Total da Conta:								22,12

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1583	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2297	1.747,46
Total da Conta:								1.747,46

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2022	618675 CARLOS AUGUSTO DE PAIVA FREITAS				DE 1673	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	363,60
Total da Conta:								363,60
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1601:								2.133,18

Conta: 2188101999900000005

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1586	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2302	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							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1584	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	101,45
Total da Conta:								101,45

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1587	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2289	225,69
Total da Conta:								225,69

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1589	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2264	189,51
Total da Conta:								189,51

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1588	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2297	246,99
Total da Conta:								246,99

Conta: 2188101999900000125

Cód. Resumido: 69710 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS ASSEMMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1590	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2275	85,07
Total da Conta:								85,07

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1591	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2282	56,00
Total da Conta:								56,00

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1592	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2269	160,00
Total da Conta:								160,00

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1801:

3.899,19

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

Conta: 2188101999900000005

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

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2001:	2.326,39
---	----------

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							
03/05/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					DE 1607	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2302	3.649,07
								Total da Conta:	3.649,07

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1600	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	152,31
Total da Conta:								152,31

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							
03/05/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1608	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2289	449,78
Total da Conta:								449,78

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1602	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2264	1.239,84
Total da Conta:								1.239,84

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							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1601	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2297	4.596,56
Total da Conta:								4.596,56

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2022	2916 MARINA LUZIA BORGES FERREIRA				DE 1371	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	573,60
04/05/2022	13876 MARIA DE LOURDES COELHO				DE 1370	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	958,56
04/05/2022	617818 KELIMAR DE FÁTIMA DO COUTO				DE 1666	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2379	606,00
04/05/2022	621099 VANESSA MOREIRA SILVERIO				DE 1372	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	1.236,29
Total da Conta:								3.374,45

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1603	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2275	707,69
Total da Conta:								707,69

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1604	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2282	532,00
Total da Conta:								532,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOB

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO C				DE 1609	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	1.511,35
Total da Conta:								1.511,35

Conta: 2188101999900000136

Cód. Resumido: 73663 PLANO DE SAUDE ASSEMAR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1606	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2269	1.001,75
Total da Conta:								1.001,75
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2101:								17.214,80

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							
03/05/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1617	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2302	7.203,32
Total da Conta:								7.203,32

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000067

Cód. Resumido: 45762 MENSALIDADE SINDICAL

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1618	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	206,46
							Total da Conta:	206,46

Conta: 2188101999900000068

Cód. Resumido: 45763 BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	28 BANCO DO BRASIL S/A				DE 1616	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2289	715,51
							Total da Conta:	715,51

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							
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1613	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2264	2.124,69
							Total da Conta:	2.124,69

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1612	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2297	6.114,02
							Total da Conta:	6.114,02

Conta: 2188101999900000074

Cód. Resumido: 45769 RETENCAO SERVIDOR PLANO ODONTOLOGIO

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1619	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2248	300,00
							Total da Conta:	300,00

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							
11/05/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1353	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2521	8.907,98

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000101

Cód. Resumido: 45796 UNIMED ENGARGOS SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/05/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1624	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2515	1.498,26
							Total da Conta:	10.406,24

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2022	620182 ONESIMO AGOSTIMO CORDEIRO				DE 1674	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2379	181,80
							Total da Conta:	181,80

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							
03/05/2022	10414 BANCO SANTANDER BRASIL S/A.				DE 1622	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2294	22,00
							Total da Conta:	22,00

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1620	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2275	244,79
							Total da Conta:	244,79

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1621	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2282	280,00
							Total da Conta:	280,00

Conta: 2188101999900000127

Cód. Resumido: 70005 UNIMED CONSULTA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/05/2022	155 UNIMED DOS INCONFIDENTES COOP. DE TRAE				DE 1354	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2513	22,00
							Total da Conta:	22,00

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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							
03/05/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 1614	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	3.979,61
Total da Conta:								3.979,61

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1623	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2269	80,00
Total da Conta:								80,00
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2301:								31.880,44

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							
03/05/2022	12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				DE 1627	45368 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2302	1.412,80
Total da Conta:								1.412,80

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							
11/05/2022	2081 UNIDONTO INTERMED.EM ASSISTENCIA ODO				DE 1630	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2516	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							
03/05/2022	156 SINDICATO DOS SERV. E FUNC. PUBL. MUNICIF				DE 1631	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2253	16,38
Total da Conta:								16,38

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000069

Cód. Resumido: 45764 EMBRATEC EMPRESTIMO SERVIDOR

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	7448 EMPRESA BRAS. TECNOL.E ADM.DE CONVEN				DE 1628	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2264	201,20
Total da Conta:								201,20

Conta: 2188101999900000070

Cód. Resumido: 45765 EMPRESTIMO SERVIDORES BANCO ITAÚ

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1629	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2297	1.676,05
Total da Conta:								1.676,05
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2401:								3.318,43

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							
03/05/2022	29 BANCO ITAU S/A				DE 1639	45330 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2297	1.766,46
Total da Conta:								1.766,46

Conta: 1138106000000000006

Cód. Resumido: 45808 PENSAO ALIMENTICIA

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/05/2022	7624 CRISTINA DE JESUS CARDOSO				DE 1678	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2377	303,00
04/05/2022	15961 DANIELA DO CARMO CORREA				DE 1679	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2379	315,12
Total da Conta:								618,12

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1635	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2275	32,75
Total da Conta:								32,75

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

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

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000126

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1636	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2282	84,00
Total da Conta:								84,00

Conta: 2188101999900000128

Cód. Resumido: 71599 EMPRESTIMO BANCARIO - SICOOB NOSSACOOP

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/05/2022	617893 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO L				DE 1638	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2259	1.203,29
Total da Conta:								1.203,29

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							
03/05/2022	617525 ASSEMMAR-ASSOCIAÇÃO DOS SERV.MUNI				DE 1637	45597 1100 - Recursos Ordinários	Débito em Conta: 2269	284,60
Total da Conta:								284,60
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 2501:								3.989,22
Total das despesas extra-orçamentárias:								499.925,35
Total das despesas da pasta:								5.665.193,08