



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
GABINETE DO VEREADOR NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA

REQUERIMENTO Nº
250/2022

Senhora Presidente Professora Marli,

Requeiro a esta comissão, nos termos do art. 76 da Lei Orgânica, combinado com o art. 48, II, do Regimento Interno, seja encaminhado, por meio da Mesa, ao Exmo. Sr. Prefeito Alexandre Kalil, e a Exma. Sra. Secretária Municipal de Educação, Ângela Dalben, pedido de informações a respeito do que se segue:

1) Qual o motivo das Escolas Integradas ainda não terem retornado suas atividades? Quais ações estão sendo tomadas para contornar esses obstáculos?

2) A Prefeitura possui uma data prevista para retorno? Quando irão disponibilizar o calendário?

Belo Horizonte, 07 de março de 2022.

NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA:11701442680
0

Assinado de forma digital por
NIKOLAS FERREIRA DE
OLIVEIRA:11701442680
Dados: 2022.03.07 18:48:09
-03'00'

À Senhora
Vereadora Professora Marli
Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto,
Lazer e Turismo

PROTOCOLIZADO CONFORME
DELIBERAÇÃO Nº 14/2021
DATA: 08/03/22
HORA: 10:35:26

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação 08/03/2022 10:46:28 BRT
Versão do software 2.7
Nome do arquivo Ver. Nikolas - 10h35.pdf

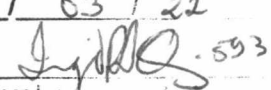
▼ Assinatura por CN=NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA:11701442680, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial, OU=22882751000111, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Atributos obrigatórios	Aprovados

► Caminho de certificação

► Atributos

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:
09 / 03 / 22

Responsável por:

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO **251/2022**

Senhora Presidente,

Requeiro a esta comissão, nos termos do art. 76, § 4º da Lei Orgânica, combinado com art. 48, II do Regimento Interno, que seja encaminhado, por meio da Mesa, ao Prefeito, Sr. Alexandre Kalil, e à Secretária Municipal de Educação, Sra. Ângela Dalben, pedido de informação acerca do afastamento de professores da rede municipal, por motivos de saúde.

1. Qual o número total de professores da rede municipal de ensino?
2. Qual foi o número de professores afastados, para tratamento de saúde, nos anos de 2019, 2020 e entre abril e dezembro de 2021?
3. Qual a média de duração dos afastamentos?
4. Qual é o procedimento de afastamento de professores para tratamento de saúde? Há realização de perícia?
5. Caso haja perícia, existe um período mínimo de afastamento para que esta seja realizada ou qualquer período de afastamento enseja a perícia?
6. Qual o número de afastamentos de professores por contaminação de COVID-19? Favor apresentar os dados referentes aos anos de 2020 e 2021, detalhando o número mensal de afastamentos de professores da rede municipal de ensino.

Belo Horizonte, 04 de março de 2022.

FERNANDA PEREIRA
ALTOE:04519898641
Vereadora Fernanda Pereira Altoé

Assinado de forma digital por FERNANDA PEREIRA ALTOE:04519898641
Dados: 2022.03.04 11:17:40 -03'00'

À Senhora

Vereadora Professora Marli

Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

PROTOCOLIZADO CONFORME
DELIBERAÇÃO Nº 14/2021
DATA: 04/03/22
HORA: 11h26m51s



[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	04/03/2022 11:33:58 BRT
Versão do software	2.7
Nome do arquivo	PI_atestado professores.pdf

▼ Assinatura por CN=FERNANDA PEREIRA ALTOE:04519898641, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial, OU=20828519000170, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

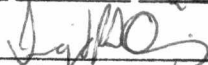
▼ Informações da assinatura

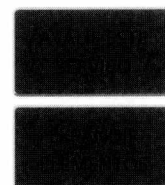
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto

► Caminho de certificação

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

08 / 03 / 22

 593
Responsável pela distribuição





CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

252/2022

Senhora Presidente,

Requeiro a esta Comissão de *Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo* nos termos do art. 48 do Regimento Interno, que sejam realizadas visita técnica a EMEI Timbiras

A referida visita ocorrerá no dia 23/03/2022 às 10h, na EMEI Timbiras, Rua Timbiras, 1697 - Centro.

A realização da visita técnica se justifica pelo retorno das atividades escolares de forma presencial integral.

Sugiro sejam convidados:

Sra Maria Beatriz Vilaça Lima - Diretora da Emei Timbiras.

emeiti@edu.pbh.gov.br - 3246.0101

Belo Horizonte, 04 de Março de 2022

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

09 / 03 / 22

 593

Responsável pela distribuição


PROFESSORA MARLI

Vereadora de Belo Horizonte – PP

A Senhora

Vereadora Professora Marli

Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo.

TRF - 1ª Inst. Legislativa - 08-18-2022-14:06-04425-1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

253/2022

Senhora Presidente,

Requeiro a esta Comissão de *Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo* nos termos do art. 48 do Regimento Interno, que sejam realizadas visita técnica a EMEI Delfim Moreira.

A referida visita ocorrerá no dia 23/03/2022 às 9h, na EMEI Delfim Moreira, Rua Espírito Santo, 890 - Centro.

A realização da visita técnica se justifica pelo retorno das atividades escolares de forma presencial integral.

Sugiro sejam convidados:

Sra Claudilene Almeida - Diretora da Umei Delfim - emeidm@edu.pbh.gov.br -

3246.0012

Belo Horizonte, 04 de MARço de 2022

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

09 / 03 / 22

Prof. Marli

PROFESSORA MARLI

Vereadora de Belo Horizonte – PP

[Assinatura]
Responsável pela distribuição

A Senhora

Vereadora Professora Marli

Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo.

Câmara Municipal de Belo Horizonte - 09/03/2022 - 14:06:00 - 00426-1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO Nº **259/2022**

Senhora Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência e aos demais membros desta Comissão, nos termos do art. 76, §4º da Lei Orgânica, combinado com art. 48, II do Regimento Interno, que após ouvido este plenário seja encaminhado, por meio da Mesa dessa comissão, à Ilma. Senhora Secretária de Educação Angela Dalben, o pedido de informações sobre a questão abaixo relacionada.

Chegaram até esta Casa informações sobre a redução de vagas nas escolas para crianças com deficiência, em especial nas instituições “Fundação Dom Bosco Escola Especial Ligia de Souza Tibo” e “Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE-BH”. Sabemos do esforço dessa Administração quanto à ampliação de vagas para as crianças de Belo Horizonte. No entanto, são necessárias informações detalhadas sobre as políticas direcionadas para pessoas com deficiência tendo em vista os pedidos da população.

Diante disso, entendemos ser importante o acesso aos dados do cadastro escolar e das instituições educacionais da prefeitura para podermos contribuir com propostas para a resolução do problema, junto a essa Administração.

Solicitamos o seguinte:

- informações sobre o número de crianças com deficiência na lista de espera por vagas no ensino fundamental;

CD-3786, Legislativa-09-Mar-2022-12:54-00464-1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

- a relação de escolas e bairros que ofertam vagas para crianças com deficiência intelectual;
- informações se existe algum planejamento de ampliação de vagas para crianças com deficiência;
- informação se há profissionais suficientes para o acompanhamento das crianças.

Belo Horizonte, 09 de Março de 2022

Iza Lourença
Vereadora Iza Lourença

Excelentíssima Senhora
Vereadora Professora Marli
Presidenta da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

09 / 03 / 22

[Assinatura] 593
Responsável pela distribuição



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

260/2022

Senhora Presidenta,

Requeiro a esta comissão, nos termos do art. 76, § 4º da Lei Orgânica, combinado com o art. 48, II do Regimento Interno, seja encaminhado, por meio da Mesa, à Srª Ângela Dalben, Secretária Municipal de Educação, pedido de informação sobre o motivo da falta de matrícula para a Escola Municipal Santos Dumont para o turno da tarde, a partir do Cadastro Único.

A unidade escolar encontra-se localizada na regional Leste – no bairro de Santa Efigênia - uma região populosa. O Santos Dumont é uma referência histórica em educação no ensino fundamental e com muitos projetos importantes para as comunidades do entorno, por isso não há falta de demanda. Recebemos outras denúncias que em outras regionais está acontecendo o mesmo problema. Por isto solicitamos que as respostas sejam correspondentes a cada quesito abaixo:

1 – Qual o motivo do cadastro único não direcionar nenhuma nova matrícula para as Escolas Municipais e em especial para a Escola Municipal Santos Dumont no turno da tarde?

2 – Há algum interesse em alterar e/ou ampliar o atendimento dessa escola? Se sim, há estudos técnicos na região que fundamentam a decisão? Solicita-se o envio dos estudos.

3 – A comunidade escolar foi comunicada dessa decisão?

Belo Horizonte, 09 de março de 2022

MACAE MARIA
EVARISTO DOS
SANTOS:50954032691

Assinado de forma digital por
MACAE MARIA EVARISTO DOS
SANTOS:50954032691
Dados: 2022.03.09 13:41:24
+03'00'

Vereadora Macaé Evaristo

À Senhora
Vereadora Professora Marli
Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer
e Turismo.

PROPOSIÇÃO INICIAL
Avulsos distribuídos
Em <u>09/03/22</u>
<u>MACAE MARIA EVARISTO DOS SANTOS</u> 627
Responsável pela distribuição

PROTOCOLIZADO CONFORME
DELIBERAÇÃO Nº 14/2021
DATA: 09/03/2022
HORA: 13:44:20

[INÍCIO](#) [TERMOS DE USO](#) [F.A.Q.](#)

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura **aprovado**, em conformidade com a MP 2.200-2/2001

Data de verificação	09/03/2022 13:47:48 BRT
Versão do software	2.7
Nome do arquivo	Sil xx-22 - Macaé Evaristo - 13h44.pdf

▼ Assinatura por CN=MACAE MARIA EVARISTO DOS SANTOS:50954032691, OU=Certificado PF A3, OU=Presencial, OU=22882751000111, OU=AC SOLUTI Multipla v5, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Estrutura da assinatura	Em conformidade com o padrão
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto

► Caminho de certificação

AVALIE ESTE
SERVIÇO

EXPANDIR
ELEMENTOS



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO Nº **262/2022**

Senhora Presidenta,

Requeiro a esta Comissão Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo a prorrogação do Grupo de Trabalho sobre a auditoria do TCE, seguindo a recomendação da consultoria da casa, pelo prazo de 60 dias, para que o grupo consiga reunir com os técnicos que a prefeitura tem indicado para prestar esclarecimentos.

Belo Horizonte, 09 de Março de 2022.

Vereadora Professora Marli

À Senhora

Vereadora Professora Marli

Presidenta da Comissão Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo.

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

9 1 3 1 2 2

5654
Responsável pela distribuição

TR-10-PT-LEGISLATIVA-09-Mar-2022-13:53-004455-1/2



CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Requerimento de Comissão

REQUERIMENTO Nº
263/2022

Senhora Presidente,

Requeiro a esta Comissão, nos termos do art. 48, II do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretária Municipal de Educação, pedido de informações acerca do Programa Escola integrada:

Como funciona atualmente o programa escola integrada na rede municipal de Belo Horizonte?

Em quantas escolas da rede pública municipal está presente?

Quantas e quais OSC's são credenciadas a participar do programa escola integrada?

Quantas unidades da rede pública municipal foram retiradas do programa escola integrada?

Qual a justificativa técnico-administrativa para o credenciamento de OSC's para participar do programa em detrimento da utilização da rede própria municipal?

Qual a natureza do contrato celebrado com as OSC's? Qual a contrapartida e o valor atribuídos ao município?

Existe cessão de pessoal por parte do município, servidores próprios ou terceirizados?

Belo Horizonte, 07 de março de 2.022.



Vereadora Flávia Borja

A Senhora

Vereadora Marcela Trópia

Presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

Proposição Inicial
Avulsos distribuídos em:

313 128

A 659
Responsável pela distribuição

Grata e à disposição,

Déborah Fernandes Amaral
Chefe da Seção de Apoio Operacional e Protocolo
Câmara Municipal de Belo Horizonte
Telefone: (31)3555-1486

Atenção:

As informações contidas neste e-mail, e nos arquivos anexos, são para uso exclusivo do destinatário aqui indicado, não se autorizando o acesso por qualquer outra pessoa. Caso não seja o destinatário correto, esteja notificado pelo presente que qualquer revisão, leitura, cópia e/ou divulgação do conteúdo deste "e-mail" são estritamente proibidas e não autorizadas. Por favor, apague o conteúdo do "e-mail" e notifique a remetente imediatamente. Grata pela colaboração.

De: "CME /BH" <cmebh@edu.pbh.gov.br>

Para: secaop@cmbh.mg.gov.br

Enviadas: Sexta-feira, 4 de março de 2022 7:47:14

Assunto: Protocolo Ofícios CME-BH/EXTER/CMBH nºs 05 e 06/2022

Prezados(as), bom dia.

Solicitamos protocolo dos **Ofícios CME-BH/EXTER/CMBH/05 e 06-2021** (anexos), em resposta aos **Ofícios Dirleg nº 4.918/2021 e 332/2022**, respectivamente.

Com nossos melhores cumprimentos,

Att.

Secretaria Executiva

■■■■■

Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH)
Rua Carangola, 288 - Sala 113 - 1º andar - Santo Antônio
30330-240 - Belo Horizonte - MG
e-mail: cmebh@edu.pbh.gov.br
Telefones: (31)3277.8845 - (31)3277.8843

DT-1-Get: eg.s.ative-08-1ar-2022-13:33-004423-001

 05 - Ofício CME.BH 005.2022 - Resposta ao Ofício DirLeg4.918.2021.pdf
149 KB

 **06 - Ofício CME.BH 006.2022 - Resposta ao Ofício DirLeg332.22.pdf**
125 KB

OFÍCIO CME-BH/EXTER/CMBH/Resposta ao Ofício Dirleg nº 4.918/21/nº 05-2022

Belo Horizonte, 02 de março de 2022.

Assunto: Resposta ao Ofício Dirleg nº 4.918/21

Sra. Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, conforme deliberado em Sessão Plenária Extraordinária de 17/02/2022, informamos o recebimento de Ofício Dirleg nº 4.918/21 com Requerimento de Comissão nº 1.752/21, de autoria do Exmo. Sr. Vereador Pedro Patrus.

O requerimento supramencionado traz questionamentos quanto a interdição da E. M. Carlos Góis, pela Defesa Civil, por estar em uma área de risco geológico.

Esclarecemos que o Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH) deliberou por: **a)** informar à Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED/BH) do recebimento do supramencionado Requerimento de Comissão; **b)** solicitar da SMED/BH esclarecimentos sobre a interdição da unidade escolar em tela; **c)** formar uma Comissão Especial destinada a acompanhar o deslinde da demanda apresentada.

Neste sentido, solicitamos dilação do prazo para subsidiar o cumprimento do pedido encaminhado por esta Casa Legislativa, tempo necessário a receber resposta da SMED e possível diligência *in loco* da Comissão Especial, para apuração das condições em que se encontra a unidade escolar.

Aguardando o atendimento à presente solicitação, desde já agradecemos.

Atenciosamente,



César Eduardo de Moura

Presidente do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte

Exma. Sra. Vereadora Nely Aquino
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte - CMBH

OFÍCIO CME-BH/EXTER/CMBH/Resposta ao Ofício Dirleg nº 332/22/nº06-2022

Belo Horizonte, 02 de março de 2022.

Assunto: Resposta ao Ofício Dirleg nº 332/22

Sra. Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, informamos o recebimento de Ofício Dirleg nº 332/22 com Requerimento de Comissão nº 107/2022, de autoria do Exma. Sra. Vereadora Macaé Evaristo.

O requerimento supramencionado traz questionamentos a respeito da execução do Plano Municipal de Educação (PME), no que se refere ao cumprimento em relação à Educação Básica.

Esclarecemos que conforme deliberado em Mesa Diretora, o mencionado Requerimento de Comissão será levado à apreciação do coletivo de Conselheiros(as), reunidos(as) em Sessão Plenária Ordinária, no próximo dia 31/03/2022, última quinta-feira do mês conforme disposição regimental.

Neste sentido, solicitamos dilação do prazo para cumprimento do pedido encaminhado por esta Casa Legislativa.

Aguardando o atendimento à presente solicitação, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

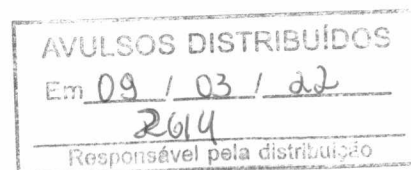
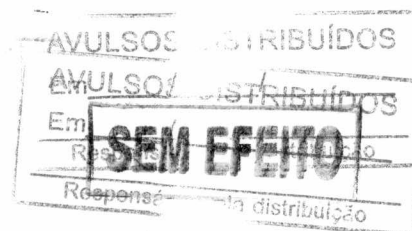


César Eduardo de Moura

Presidente do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte

Exma. Sra. Vereadora Nely Aquino

Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte - CMBH





OF. SMGO/DALE Nº 102/2022

Belo Horizonte, 28/02/2022

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão nº 35/2022** – Vereadora Marcela Trópia – encaminhado pelo ofício Dirleg nº 45/22, de 03/02/2022.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão nº 35/2022, de autoria da Vereadora Marcela Trópia, que solicita informações sobre as medidas realizadas pelo Executivo Municipal, para fortalecimento da infraestrutura tecnológica da rede municipal de ensino.

Consultada, a Secretaria Municipal de Educação emitiu resposta por meio do Ofício SMED/EXTER/0191-2022, conforme cópia anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Governo em exercício

Excelentíssima Senhora
Presidente da Câmara Municipal
Vereadora Nely Aquino
CAPITAL

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2022.

Assunto: Demanda 349738.
Requerimento de Comissão nº 35/2022.

Senhor Diretor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, em atendimento ao expediente supramencionado, referente ao Requerimento de Comissão de autoria da Vereadora Marcela Trópia, esta Secretaria apresenta os esclarecimentos, a fim de subsidiar resposta ao Legislativo.

“1. Quantos equipamentos eletrônicos (tablets, notebooks, projetores multimídias, webcams, headsets) já foram comprados/pagos? a. Qual o montante de recursos orçamentários empenhado na compra destes materiais? b. Requisito o envio dos mecanismos de compra e a fonte dos recursos utilizados.”

Apresentamos, na *Tabela 1*, abaixo, as informações solicitadas.

Tabela 1

Nº	ITENS	QUANTI- DADE	INVESTIMENTO	FONTE DO RECURSO	SITUAÇÃO
1	TABLETS (AQUISIÇÃO)	46.639	R\$ 43.158.361,00	ROT	TODOS ENTREGUES. EMPENHADOS - SERÃO ENTREGUES.
2	TABLETS (AQUISIÇÃO)	3770	R\$ 3.702.140,00	ROT	ENTREGUES. EMPENHADOS - SERÃO ENTREGUES.
3	CHIP (DADOS MÓVEIS)	45.000	R\$ 2.268.000,00	ROT	EMPENHADOS - SERÃO ENTREGUES.
4	WEBCAMS	3200	R\$ 382.400,00	ROT	EMPENHADOS - SERÃO ENTREGUES.
5	FONE DE CABEÇA	10000	R\$ 520.468,80	ROT	EMPENHADOS/PAGOS - LOCAÇÃO P/48 MESES.
6	NOTEBOOKS (LOCAÇÃO)	1.116	R\$ 8.310.288,96	ROT	EMPENHADOS/FASE FINAL DE ENTREGAS.
7	NOTEBOOKS/CHROMEBOOKS	7000	R\$ 13.300.000,00	FUNDEB	EMPENHADOS - SERÃO ENTREGUES.
8	NOTEBOOKS/CHROMEBOOKS	21724	R\$ 39.940.660,20	ROT/FUNDEB	

Ao Senhor
Felipe Prates Rozenberg
Diretoria de Acompanhamento Legislativo - DALE
Secretaria Municipal de Governo - SMGO
NESTA



Os arquivos PDFs anexados apresentam relatórios de contas pagas (*tablets*, *chips* e locação de *chromebooks*) – Fonte: Gerência de Planejamento Orçamentário (GEREX).

“2. Quantos equipamentos eletrônicos (*tablets*, *notebooks*, projetores multimídias, *webcams*, *headsets*) já foram entregues à prefeitura? Requisito o envio das notas fiscais, bem como das notas de aceite dos equipamentos.”

- Conforme resposta da questão número 1.

“3. Os materiais adquiridos já foram repassados às escolas, aos professores e aos alunos? Se sim, requisito o envio da relação dessa destinação dos equipamentos (quanto foi para cada unidade escolar), a quantidade em estoque, os critérios de distribuição e a data das entregas.”

- Grande parte dos materiais adquiridos foi entregue nas escolas. No Anexo I, apresentamos a distribuição de *tablets* por escola. No Anexo II, apresentamos a distribuição dos *notebooks* por escola. Os *chips* foram enviados de acordo com o número de *tablets*. Os demais itens (*webcams*, fone de cabeça, *notebooks/chromebooks*) ainda serão entregues. O fornecedor irá entregar nas escolas.

Sobre os critérios de distribuição aplicados ao **Projeto Meta Educação**, são eles:

I - professores que responderam no Mapa Socioeducacional - Critério - “não possuir equipamentos (computador ou *notebook* ou *tablet*)”;

II - professores do 5º ao 9º anos:

- a) das 34 escolas do Mapa Ativo;
- b) dos projetos pedagógicos da SMED:
 - b.1) Projeto *Khan Academy*;
 - b.2) Projeto Geração Ativa / Criativa;
 - b.3) Projeto Compreensão Leitora;
 - b.4) Projeto Residência Docente;

III - professores das escolas de Ensino Especial (Frei Leopoldo, Venda Nova e Santo Antônio).

Os *notebooks* foram entregues às escolas pelas Diretorias Regionais de Educação (DIREs). As remessas iniciais foram entregues em junho/agosto de 2021. Os demais *notebooks* foram entregues às DIREs no dia 17/09/2021. Os *tablets* foram entregues de acordo com o recebimento pela SMED e os envios foram realizados nos seguintes períodos: agosto/2021, setembro/2021, outubro/2021, novembro/2021 e dezembro/2021. Não há equipamentos em estoque.

Sendo essa a manifestação, colocamo-nos à disposição de V. Sa. para outros esclarecimentos que se fizerem necessários ao melhor encaminhamento da matéria.

Atenciosamente,

Natália Araújo
Subsecretária de Planejamento, Gestão e Finanças

Relação de tablets - Educação PBH		
Regional	Escolas	Quantitativo
Barreiro	E M Aires da Matta Machado	307
Barreiro	E M Ana Alves Teixeira	264
Barreiro	E M Antônio Aleixo	105
Barreiro	E M Antônio Mourão Guimarães	151
Barreiro	E M Antônio Salles Barbosa	415
Barreiro	E M Aurélio Buarque de Holanda	359
Barreiro	E M CIAC Lucas Monteiro Machado	239
Barreiro	E M Cônego Sequeira	364
Barreiro	E M da Vila Pinho	310
Barreiro	E M Dinorah Magalhães Fabri	300
Barreiro	E M Dulce Maria Homem	302
Barreiro	E M Edith Pimenta da Veiga	335
Barreiro	E M Eloy Heraldo Lima	288
Barreiro	E M Eloy Heraldo Lima	239
Barreiro	E M Jonas Barcellos Corrêa	325
Barreiro	E M Luiz Gatti	695
Barreiro	E M Luiz Gonzaga Júnior	169
Barreiro	E M Padre Flávio Giammetta	330
Barreiro	E M Pedro Aleixo	490
Barreiro	E M Pedro Nava	255
Barreiro	E M Polo de Educação Integrada - POEINT	140
Barreiro	E M Presidente Itamar Franco	270
Barreiro	E M Professor Hilton Rocha	266
Barreiro	E M Professor Mello Cançado	256
Barreiro	E M Professora Isaura Santos	412
Barreiro	E M Sebastião Guilherme de Oliveira	340
Barreiro	E M Solar Rubi	300
Barreiro	E M União Comunitária	210
Barreiro	E M Vinícius de Moraes	632
Centro Sul	E M Benjamin Jacob	137
Centro Sul	E M Caio Líbano Soares	295
Centro Sul	E M Imaco	210
Centro Sul	E M Marconi	409
Centro Sul	E M Maria das Neves	160
Centro Sul	E M Mestre Paranhos	205
Centro Sul	E M Padre Guilherme Peters	148
Centro Sul	E M Paulo Mendes Campos	215
Centro Sul	E M Presidente João Pessoa	175
Centro Sul	E M Professor Edson Pisani	204
Centro Sul	E M Senador Levindo Coelho	290
Centro Sul	E M Theomar de Castro Espindola	70
Centro Sul	E M Ulysses Guimarães	133
Centro Sul	E M Vila Fazendinha	93
Centro Sul	EMEICapivari	2
Centro Sul	Secretaria Municipal de Educação	254
Centro Sul	GMERF	3
Centro Sul	DPIN – Premiação	4
Centro Sul	Diretoria da Educação Infantil - DEIN	12

Centro Sul	CLIC	30
Leste	E M Doutor Júlio Soares	285
Leste	E M Emídio Berutto	288
Leste	E M Fernando Dias Costa	230
Leste	E M George Ricardo Salum	180
Leste	E M Israel Pinheiro	315
Leste	E M Levindo Lopes	173
Leste	E M Monsenhor João Rodrigues de Oliveira	100
Leste	E M Padre Francisco Carvalho Moreira	170
Leste	E M Professor Domiciano Vieira	80
Leste	E M Professor Lourenço de Oliveira	263
Leste	E M Professora Alcida Torres	262
Leste	E M Santos Dumont	535
Leste	E M Wladimir de Paula Gomes	217
Nordeste	E M Agenor Alves de Carvalho	375
Nordeste	E M Anísio Teixeira	296
Nordeste	E M Francisco Bressane de Azevedo	92
Nordeste	E M Governador Carlos Lacerda	340
Nordeste	E M Governador Ozanan Coelho	220
Nordeste	E M Henriqueta Lisboa	362
Nordeste	E M Honorina Rabello	237
Nordeste	E M Hugo Pinheiro Soares	261
Nordeste	E M Jardim Vitória	348
Nordeste	E M José de Calazans	234
Nordeste	E M Maria da Assunção de Marco	258
Nordeste	E M Murilo Rubião	435
Nordeste	E M Oswaldo França Júnior	345
Nordeste	E M Pérsio Pereira Pinto	110
Nordeste	E M Prefeito Souza Lima	377
Nordeste	E M Professor Edgar da Matta Machado	180
Nordeste	E M Professor Milton Lage	220
Nordeste	E M Professor Paulo Freire	280
Nordeste	E M Professora Acidália Lott	350
Nordeste	E M Professora Consuelita Cândida	137
Nordeste	E M Professora Eleonora Pieruccetti	582
Nordeste	E M Professora Helena Abdalla	215
Nordeste	E M Professora Maria Mazarello	305
Nordeste	E M Professora Maria Modesta Cravo	371
Nordeste	E M Sobral Pinto	175
Nordeste	E M Monteiro Lobato	1
Nordeste	EMEIRenascença	8
Noroeste	E M Arthur Guimarães	135
Noroeste	E M Augusta Medeiros	175
Noroeste	E M Belo Horizonte	256
Noroeste	E M Dom Bosco	415
Noroeste	E M Dom Jaime de Barros Câmara	95
Noroeste	E M Honorina de Barros	120
Noroeste	E M João Pinheiro	216
Noroeste	E M Luigi Toniolo	234
Noroeste	E M Maria de Rezende Costa	330

Noroeste	E M Monsenhor Artur de Oliveira	250
Noroeste	E M Nossa Senhora do Amparo	110
Noroeste	E M Padre Edeinar Massote	493
Noroeste	E M Prefeito Oswaldo Pieruccetti	125
Noroeste	E M Professor Cláudio Brandão	90
Noroeste	E M Professor João Camilo de Oliveira Torres	250
Norte	E M Acadêmico Vivaldi Moreira	281
Norte	E M Cônsul Antônio Cadar	314
Norte	E M Desembargador Loreto Ribeiro de Abreu	195
Norte	E M Florestan Fernandes	200
Norte	E M Francisco Campos	330
Norte	E M Francisco Magalhães Gomes	240
Norte	E M Hélio Pellegrino	325
Norte	E M Herbert José de Souza	256
Norte	E M Hilda Rabello Matta	420
Norte	E M Jardim Felicidade	180
Norte	E M José Maria dos Mares Guia	200
Norte	E M Josefina Sousa Lima	200
Norte	E M Maria Silveira	143
Norte	E M Minervina Augusta	175
Norte	E M Professor Daniel Alvarenga	265
Norte	E M Rui da Costa Val	172
Norte	E M Sebastiana Novais	250
Norte	E M Secretário Humberto Almeida	290
Norte	E M Sérgio Miranda	280
Norte	E M Tristão da Cunha	235
Oeste	E M Deputado Milton Salles	216
Oeste	E M Francisca de Paula	215
Oeste	E M Hugo Werneck	120
Oeste	E M João do Patrocínio	160
Oeste	E M Magalhães Drumond	120
Oeste	E M Mestre Ataíde	704
Oeste	E M Oswaldo Cruz	220
Oeste	E M Padre Henrique Brandão	425
Oeste	E M Prefeito Aminthas de Barros	296
Oeste	E M Professor Mário Werneck	130
Oeste	E M Professora Efigênia Vidigal	310
Oeste	E M Salgado Filho	260
Oeste	E M Tenente Manoel Magalhães Penido	65
Pampulha	E M Anne Frank	230
Pampulha	E M Aurélio Pires	216
Pampulha	E M Carmelita Carvalho Garcia	170
Pampulha	E M Dom Orione	345
Pampulha	E M Francisca Alves	390
Pampulha	E M Ignácio Andrade Melo	216
Pampulha	E M José Madureira Horta	426
Pampulha	E M Júlia Paraíso	296
Pampulha	E M Lídia Angélica	434
Pampulha	E M Maria de Magalhães Pinto	330
Pampulha	E M Marlene Pereira Rancante	375

Pampulha	E M Professor Amilcar Martins	295
Pampulha	E M Professora Alice Nacif	266
Pampulha	E M Santa Terezinha	380
Venda Nova	E M Adauto Lúcio Cardoso	402
Venda Nova	E M Antônia Ferreira	210
Venda Nova	E M Antônio Gornes Horta	126
Venda Nova	E M Armando Ziller	310
Venda Nova	E M Carlos Drummond de Andrade	250
Venda Nova	E M Cônego Raimundo Trindade	279
Venda Nova	E M Cora Coralina	296
Venda Nova	E M Deputado Renato Azeredo	310
Venda Nova	E M Dora Tomich Laender	265
Venda Nova	E M Doutor José Xavier Nogueira	214
Venda Nova	E M Elisa Buzelin	250
Venda Nova	E M Geraldo Texeira da Costa	806
Venda Nova	E M Gracy Vianna Lage	308
Venda Nova	E M Jardim Leblon	231
Venda Nova	E M Joaquim dos Santos	197
Venda Nova	E M José Maria Alkmim	318
Venda Nova	E M Milton Campos	497
Venda Nova	E M Moysés Kalil	320
Venda Nova	E M Padre Marzano Matias	369
Venda Nova	E M Presidente Tancredo Neves	334
Venda Nova	E M Professor Moacyr Andrade	355
Venda Nova	E M Professor Pedro Guerra	490
Venda Nova	E M Professor Tabajara Pedroso	161
Venda Nova	E M Professora Ondina Nobre	318
Venda Nova	E M Tancredo Phideas Guimarães	262
Venda Nova	E M Vicente Guimarães	239
Venda Nova	E M Zilda Arns	195
	Mediadores	
Barreiro	Danielle Rodrigues de Lirio	1
Barreiro	Leiva Gloria Santos e Santiago	1
Barreiro	Danielly Monique de Oliveira Silva	1
Barreiro	Vanessa Paula Ribeiro Andrade	1
Barreiro	Rosemary Miranda Rodrigues Gonçalves	1
Barreiro	Mônica Freitas Mol de Andrade	1
Barreiro	Flávia Avela Henrique	1
Centro Sul	Lauren Cristine Torres E Marra	1
Centro Sul	Cláudia Marina Fernandes Lisboa	1
Centro Sul	Ana Elisa de Carvalho	1
Centro Sul	Hellen dos Santos Martins	1
Leste	Camila Roberta de Oliveira	1
Leste	Hendy Silva de Souza Lopes	1
Leste	Fabiana Candido Barros Soares	1
Nordeste	Sandra Helena Gonçalves Guimarães	1
Nordeste	Carla Soares da Silva	1
Nordeste	Rafael Augusto Santos Lopes	1
Nordeste	Maria Aparecida dos Santos Cabral	1

Nordeste	Evando Reis Guimarães	1
Nordeste	Viviane Maria Quintiliano Vianna	1
Noroeste	Caroline Juliane Venâncio Martins	1
Noroeste	Elisete Dutra Corrêa	1
Noroeste	Junia Michele de Oliveira	1
Noroeste	Janaína Márcia Rodrigues Dias Felipe	1
Norte	Raquel Gomes Santana Paranhos	1
Norte	Ana Paula Almeida Marchesotti	1
Norte	Edilene Lopes de Almeida	1
Norte	Fabiana Alves e Silva	1
Norte	Claudia Márcia Caetano da Conceição	1
Oeste	Rodrigo Vieira Rezende	1
Oeste	Fernanda Grey dos Santos da Silva	1
Oeste	Luciana Ribeiro Brandão	1
Oeste	Nildete Maria Gomes	1
Pampulha	Rogério Duarte Cândido	1
Pampulha	Ana Paula Lopes Rocha Nocce	1
Pampulha	Cristina de Freitas Castilho	1
Pampulha	Claudia Cibebe Souza Rodrigues	1
Venda Nova	Ana Maria da Silva	1
Venda Nova	Luciene Márcia Pedersoli	1
Venda Nova	Semíranes Oliveira Theodoro	1
Venda Nova	Luiz Gonzaga da Rocha	1
Venda Nova	Mary Ellen Amália de Moura Teixeira	1
Venda Nova	Magner Miranda de Souza	1
TOTAL		46539

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Barreiro	E M Presidente Itamar Franco	USO COLETIVO	30
Barreiro	E M Aurélio Buarque de Holanda	USO COLETIVO	8
Barreiro	E M Jonas Barcellos Correa	USO COLETIVO	12
Barreiro	E M Ana Alves Teixeira	USO COLETIVO	16
Barreiro	E M Luiz Gonzaga Junior	USO COLETIVO	12
Barreiro	E M Sebastião Guilherme de Oliveira	USO COLETIVO	12
Barreiro	E M Professor Mello Cançado	USO COLETIVO	10
Barreiro	Escola Municipal Cônego Sequeira	NATIANE CRISTINA COSTA NASCIMENTO	1
Barreiro	Escola Municipal Cônego Sequeira	ELIANA ARAUJO DA MATA	1
Barreiro	Escola Municipal Cônego Sequeira	GISLEI FATIMA DE FREITAS MOREIRA	1
Barreiro	Escola Municipal Cônego Sequeira	LAURO LIMA CORREA	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	ADINA ARAUJO E SILVA	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	ADRIANA CRISTINA FABIANO DE SOUZA	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	ANA LUCIA BARROS LEONCIO	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	EDIMAR BATISTA VASCONCELOS	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	EDUARDO TERRA MANZAN QUEIROZ	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	ERIKA DEOLINDA CARDOSO TORRES VIDIGAL	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	HEDNAMAR MARIA CORREA PEREIRA	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	HELINEY GOMES MACHADO DO CARMO	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	JOAO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADE	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	JOSE GERALDO REZENDE	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	MARCIA DA CONCEICAO TAVARES SALES	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	MARGARET SANTOS GUIMARAES VILAS BOAS	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	PRISCILA LORENA DOS SANTOS	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	REGINA MAURA CUNHA DE ARAUJO PIMENTA	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	ROMULO CESAR FELIPE CACHAPUZ	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	SELMA HELOISA DE FARIA	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	VANESSA FERNANDES SOARES	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	VINICIUS MARINHO	1
Barreiro	Escola Municipal da Vila Pinho	WASHINGTON MARIANO PRAXEDES	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	ADRIANO ALVARES DE OLIVEIRA	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	AMANDA LUIZA DE ABREU VIEGAS	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	ANA PAULA ROCHA	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	DANIELA DE ARAUJO FRANCA MARTINS	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	ELAINE CRISTINA MOREIRA MANGABEIRA	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	ELIANE FERNANDES DA SILVA	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	ELIZANGELA DE FREITAS SAMPAIO	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	FABIOLA REZENDE FERNANDES	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	FLAVIA ALVES PERDIGAO DE MENEZES	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA ABREU	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	HELEN NEVES RIBEIRO COSTA	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	ITAMAR DE OLIVEIRA SANTOS	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	JOSIMARA DA SILVA FARIA	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	JUNIA APARECIDA XAVIER	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	LUCIANA NEVES DOS SANTOS	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	LUCIANO LIMA CORREA	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	LUDMILA MILANEZ DAMINELLI	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	MARLENE DE FATIMA RAMIRES	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	MICHELE GOMES RODRIGUES	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	MIRIANA MARIA DE MOURA TEIXEIRA	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	RENATA MARQUES DA CUNHA	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	SHIRLEY GOES	1
Barreiro	Escola Municipal Dinorah Magalhães Fabri	ZELIA DIVINA DUARTE	1
Barreiro	Escola Municipal Dulce Maria Homem	ADRIANE FERREIRA BICALHO GOULART	1
Barreiro	Escola Municipal Dulce Maria Homem	LEONARDO LOPES FERREIRA	1
Barreiro	Escola Municipal Dulce Maria Homem	LUCIANO SOARES LARANJA	1
Barreiro	Escola Municipal Dulce Maria Homem	MARCILENE MEIRE DE ANDRADE	1
Barreiro	Escola Municipal Edith Pimenta da Veiga	CARLA KENIA E SILVA FRANCA	1
Barreiro	Escola Municipal Edith Pimenta da Veiga	MARIA DO SOCORRO CAMPOS MOREIRA	1
Barreiro	Escola Municipal Helena Antipoff	CASSIA DA CONCEICAO FREITAS PEREIRA	1
Barreiro	Escola Municipal Helena Antipoff	MARIA MARTA NEVES MARTINS	1
Barreiro	Escola Municipal Luiz Gatti	CAROLINA SILVA REZENDE	1
Barreiro	Escola Municipal Pedro Aleixo	DANIELA DE JESUS CUNHA	1
Barreiro	Escola Municipal Pedro Aleixo	PAULO ROBERTO VALENTE	1
Barreiro	Escola Municipal Pedro Nava	CLAUDIA GOMES AMARAL MARQUES	1
Barreiro	Escola Municipal Polo de Educação Integral	KARINA RAMOS	1
Barreiro	Escola Municipal Presidente Itamar Franco	CAROLINE GARCIA	1
Barreiro	Escola Municipal Presidente Itamar Franco	MARIA DE LOURDES CAMARGOS LIOLINO	1
Barreiro	Escola Municipal Professor Mello Cançado	ANA EMERENCIANA DA CRUZ	1
Barreiro	Escola Municipal Professora Isaura Santos	SANDRA CALDEIRA	1
Barreiro	Escola Municipal Professora Isaura Santos	VALQUIRIA ADRIANA FERREIRA GONCALVES SALOMAO	1
Barreiro	Escola Municipal Sebastião Guilherme de Oliveira	ANA PAULA DE ARAUJO PINTO SOUZA	1
Barreiro	Escola Municipal Sebastião Guilherme de Oliveira	MARCIA DOS SANTOS	1
Barreiro	Escola Municipal Vinicius de Moraes	FERNANDA RAFAELA DUARTE	1
Barreiro	Escola Municipal Vinicius de Moraes	BRUNA CAROLINA GOMES DA SILVA	1
Barreiro	Escola Municipal Vinicius de Moraes	ELIZABETE DE JESUS AQUINO ANDRADE	1
Barreiro	Escola Municipal Vinicius de Moraes	PAULA MARIA COTTA KLERKS	1
Barreiro	Escola Municipal Vinicius de Moraes	Ana Paula Zarzur Costa	1
Barreiro	Escola Municipal Vinicius de Moraes	Mariangela Cândida da Silva Teodoro	1
Barreiro	Escola Municipal Vinicius de Moraes	Renata Cristina Santana	1
Barreiro	Escola Municipal Vinicius de Moraes	Karine Corsetti Souza Santos	1
Barreiro	Escola Municipal Vila Pinho	RÔMULO CÉSAR FELIPE CACHAPUZ	1
Barreiro	Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda	RONEY SANTOS GONCALVES	1
Barreiro	Escola Municipal CIAC Lucas Monteiro Machado	SIMONE PEREIRA DA SILVA	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Barreiro	Escola Municipal Vila Pinho	CARLA AUGUSTA SILVA PEREIRA	1
Barreiro	Escola Municipal Antônio Aleixo	MARIA JOSE FRANCO MARINHO	1
Barreiro	Escola Municipal Antônio Mourão Guimarães	EDUARDO DE MORAIS BRUM	1
Barreiro	Escola Municipal Antônio Salles Barbosa	REINALDO DA SILVA FERNANDES	1
Barreiro	Escola Municipal Antônio Salles Barbosa	MARIANA SOARES FERRAZ MALTA	1
Barreiro	Escola Municipal Aires da Mata Machado	IVANETE LOPES PINTO	1
Barreiro	Escola Municipal Aires da Mata Machado	TALITA SILVEIRA BARROS	1
Barreiro	Escola Municipal Antônio Aleixo	EDICEIA LUCIA BASILIO	1
Barreiro	Escola Municipal Cônego Sequeira	GRAZILELE DE FÁTIMA MAIA	1
Centro Sul	E M Professor Edson Pisani	USO COLETIVO	10
Centro Sul	Escola Municipal Caio Líbano Soares	MARCELO RESENDE LEMOS	1
Centro Sul	Escola Municipal Imaco	JOSE LUIZ SILVA SANTOS	1
Centro Sul	Escola Municipal Imaco	RITA DE CASSIA CYPRIANO VALLADARES	1
Centro Sul	Escola Municipal Marconi	ROSILENE MARTINS DE LIMA	1
Centro Sul	Escola Municipal Maria das Neves	ANDREIA SOUZA DE JESUS	1
Centro Sul	Escola Municipal Maria das Neves	BARBARA AMARAL DE SOUSA	1
Centro Sul	Escola Municipal Maria das Neves	CARLA CRISTINA MARINO DE SOUSA CALDAS	1
Centro Sul	Escola Municipal Maria das Neves	GISELE ASSUNÇÃO OUTEIRO	1
Centro Sul	Escola Municipal Maria das Neves	JESSYCA ROTELLI LEMOS	1
Centro Sul	Escola Municipal Maria das Neves	ROMENIA AYLÁ MORAIS	1
Centro Sul	Escola Municipal Padre Guilherme Peters	GRAZIELE GABRIELE VALADARES REIS	1
Centro Sul	Escola Municipal Paulo Mendes Campos	DEBORA MEIRELES	1
Centro Sul	Escola Municipal Paulo Mendes Campos	MAURICIO TAVARES DOS SANTOS	1
Centro Sul	Escola Municipal Presidente João Pessoa	AMANDA CRISTINA MUNHOZ PEIXOTO GUIMARÃES	1
Centro Sul	Escola Municipal Santo Antônio	ANDREIA TEIXEIRA MAGALHAES COSTA	1
Centro Sul	Escola Municipal Santo Antônio	CAROLINA DE PAULA MENDES	1
Centro Sul	Escola Municipal Santo Antônio	PATRICIA DE CARVALHO E CASTRO	1
Centro Sul	Escola Municipal Santo Antônio	PRISCILLA ANGELICA VIANA CARNEIRO	1
Centro Sul	Escola Municipal Santo Antônio	VILMARA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	1
Centro Sul	Escola Municipal Senador Levindo Coelho	ANTONIO CARLOS DE CARVALHO MELO FILHO	1
Centro Sul	Escola Municipal Ulysses Guimarães	EDMA GOMES DA CRUZ	1
Centro Sul	Escola Municipal Ulysses Guimarães	JULIANA CHRISTINA VIANA CARNEIRO	1
Centro Sul	Escola Municipal Ulysses Guimarães	LUCIA D ARC ARAUJO DA SILVA	1
Centro Sul	Escola Municipal Ulysses Guimarães	ROSELI ALVES DA ROCHA	1
Centro Sul	E M Honorina Rabello	USO COLETIVO	10
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	ANA CLAUDIA DUARTE PORTO	1
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	ANNA CLAUDIA ARAUJO DE CASTRO CORREA	1
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	CLAUDINEY ESPINOLA DE OLIVEIRA	1
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	ELISSANDRA DE CASSIA DOS SANTOS	1
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	IGOR CAIXETA TRINDADE GUIMARAES	1
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	ISLAINE NATALIA DEMETRIO	1
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	MARCELO RAMOS PINHEIRO SILVA	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	MARIA DAS DORES FRANCA REIS	1
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	MARIA DO CARMO CUNHA COTA FIALHO	1
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	MARINA MEDRADO CORREIA	1
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	NEUZA FATIMA FERREIRA DE OLIVEIRA	1
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	NILCE LEA DE OLIVEIRA RIBEIRO	1
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	PATRICIA RODARTE SILVA GOMES COELHO	1
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	ROSA AMELIA CARVALHO PEREIRA	1
Leste	Escola Municipal Doutor Júlio Soares	SABRINA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	1
Leste	Escola Municipal Fernando Dias Costa	CLÁUDIA DE MIRANDA HARMES	1
Leste	Escola Municipal Fernando Dias Costa	ADRIANA ALEIXO NETO	1
Leste	Escola Municipal Fernando Dias Costa	AILTON ALVES DA CONCEICAO	1
Leste	Escola Municipal Fernando Dias Costa	CAIO DE OLIVEIRA ALVARES	1
Leste	Escola Municipal Fernando Dias Costa	EDUARDO ANTONIO PEREIRA LOYOLA	1
Leste	Escola Municipal Fernando Dias Costa	EDUARDO DE OLIVEIRA	1
Leste	Escola Municipal Fernando Dias Costa	ISABELLA MARIA GANGANA FERREIRA	1
Leste	Escola Municipal Fernando Dias Costa	JULIANA VIANA ROCHA	1
Leste	Escola Municipal Fernando Dias Costa	LILIAN MARCIA BARBOSA DE OLIVEIRA DUARTE	1
Leste	Escola Municipal Fernando Dias Costa	MARCELO NEVES DE OLIVEIRA	1
Leste	Escola Municipal Fernando Dias Costa	MARCIA MEYER FERREIRA GUIMARAES	1
Leste	Escola Municipal Fernando Dias Costa	RITA DE CASSIA SANTOS PIRES	1
Leste	Escola Municipal Fernando Dias Costa	STALING MENDES DA SILVA	1
Leste	Escola Municipal Fernando Dias Costa	SUELY MARIA DE JESUS SA	1
Leste	Escola Municipal George Ricardo Salum	THAIS SILVA PEREIRA MARTINS	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	QUEILA SOUZA DAMASCENO	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	ROSEMARY ASSUNÇÃO SOARES	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	AGNALDO APARECIDO ANGELO REIS	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	ALEXANDER LUIZ ALVES MARTINS CASTANHEIRA	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	CRISTIANA DE ALMEIDA XAVIER	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	HELOISA LELIS ELOI	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	JACQUELINE MARIA FIDELIS FERNANDES	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	JANETE SOARES FERREIRA	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	JOAO GONCALO DA SILVA JUNIOR	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	JULIANA VELOSO MENDES DE FREITAS	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	JULIANA VIEIRA DA SILVA	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	MARIANA GONCALVES RIBEIRO LYRA PORTO	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	SARAH ALVES SOUZA SILVA	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	SIMONE DE AZEVEDO LEMOS	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	SIRLEI DRUMOND DE ALMEIDA GONCALVES	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	SONIA CAROLINA FERREIRA	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	WANDERSON DOS SANTOS	1
Leste	Escola Municipal Israel Pinheiro	ZILDA MARIA DE MORAIS	1
Leste	Escola Municipal Levindo Lopes	NATIVIDADE VITORIA MARINHO	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Leste	Escola Municipal Levindo Lopes	PATRICIA GERVASIO GUERRA LIMA	1
Leste	Escola Municipal Levindo Lopes	UBIRATAM SIMOES LIMA	1
Leste	Escola Municipal Levindo Lopes	VALDENE CAMPOS AMENO E SOUZA	1
Leste	Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira	KARINA BANDEIRA	1
Leste	Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira	ALINE BEDIM SIMOES DE ALMEIDA	1
Leste	Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira	ANDREA DE LACERDA MARTINS	1
Leste	Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira	CAROLINA ROSA	1
Leste	Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira	CRISTINA PINTO MACHADO	1
Leste	Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira	DELMA PEREIRA GOMES	1
Leste	Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira	ENEIDA LOURDES DOS SANTOS CORTEZAO	1
Leste	Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira	HUGO PANICALI JUNIOR	1
Leste	Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira	MARIA LIGIA MENDONCA BARBOZA AMADO	1
Leste	Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira	PRISCILLA DANTAS DELPHINO	1
Leste	Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira	ROGERIO ALVES DE SANTANA	1
Leste	Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira	WANDA ELAINE PANICALI DE OLIVEIRA SOUZA	1
Leste	Escola Municipal Padre Francisco Carvalho Moreira	WANDERSON ALEXANDRE ELOY	1
Leste	Escola Municipal Professora Alcida Torres	ALCIONE MATARELLE DE ABREU E SILVA	1
Leste	Escola Municipal Professora Alcida Torres	ANDREA BEATRIZ DE MORAES ANTUNES	1
Leste	Escola Municipal Professora Alcida Torres	CAIO MACIEL LIMA DE ALMEIDA	1
Leste	Escola Municipal Professora Alcida Torres	DANIEL GUSTAVO COLODETTI LANA	1
Leste	Escola Municipal Professora Alcida Torres	DIRCEA MARTINS	1
Leste	Escola Municipal Professora Alcida Torres	FERNANDA JANUARIO DA COSTA	1
Leste	Escola Municipal Professora Alcida Torres	GILDA BATISTA BALBINO CANTARINO	1
Leste	Escola Municipal Professora Alcida Torres	HELIO DE OLIVEIRA E FREITAS	1
Leste	Escola Municipal Professora Alcida Torres	LIDIA FERNANDES DE SOUZA	1
Leste	Escola Municipal Professora Alcida Torres	PRISCILA TOLENTINO DE CAMPOS SANTOS	1
Leste	Escola Municipal Professora Alcida Torres	PRISCILLA ALVES RICCI NOGUEIRA	1
Leste	Escola Municipal Professora Alcida Torres	VERA LUCIA DA SILVA GOMES	1
Leste	Escola Municipal Santos Dumont	GISELE EVANGELISTA MOREIRA	1
Leste	Escola Municipal Santos Dumont	ROSANGELA DA SILVA SALES	1
Leste	Escola Municipal Santos Dumont	TEREZA CRISTIANE DE PAULA MARCONDES	1
Leste	Escola Municipal Wladimir de Paula Gomes	VERA LUZIA BREGA DA SILVA	1
Leste	Escola Municipal Wladimir de Paula Gomes	CARLOTA INCALADO MARQUEZ	1
Leste	Escola Municipal Wladimir de Paula Gomes	MADISON PEREIRA DA SILVA	1
Nordeste	E M Agenor Alves de Carvalho	USO COLETIVO	35
Nordeste	E M Governador Carlos Lacerda	USO COLETIVO	12
Nordeste	E M Anísio Teixeira	USO COLETIVO	12
Nordeste	E M Professora Acidália Lott	USO COLETIVO	12
Nordeste	E M Murilo Rubião	USO COLETIVO	12
Nordeste	Escola Municipal Governador Ozanam Coelho	LEILA RUTE OLIVEIRA RAPOSO	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	LEONICE PEREIRA SANTANA	1
Nordeste	Escola Municipal Anísio Teixeira	RAMONA MENDES FONTOURA DE MORAIS	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	EVANIR JUSSARA DOS SANTOS	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	MARIA CARMEN COSTA	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	ANA PAULA DE LIMA MARINI	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	EMERSON BASTOS LOMASSO	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	GERSON AQUILES MENDES DE MELO	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	JOSE RAIMUNDO VINHAL	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	LEONARDO DOS SANTOS DAYRELL	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	LEONICE PEREIRA SANTANA	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	LILIAN OLIVEIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	LUDMILA BARROS DE JESUS	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	MARA LUCIA TORTORELLI SANTOS	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	MARCIA VIEIRA LOURENCO	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	MARCO ANTONIO BARBOSA	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	MARIA CELESTE DA COSTA	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	MARIA HELENA SOARES	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	MARILUSE AMANCIO DE REZENDE PERTENCE	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	MARTA MARIA MARTINS GOMES	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	MONICA MARIA ROCHA FORTES	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	PATRICIA DINIZ	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	PATRICIA SALES GONCALVES	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	ROSAN MARCOS BAHIA	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	SIRLEY RODRIGUES LIMA	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	THIAGO PATROCINIO RODRIGUES	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Carlos Lacerda	VENUS BRASILEIRA COUY	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Ozanam Coelho	ADRIANA TOLEDO NEDER GUIMARAES	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Ozanam Coelho	DANIELLE HOVADICK MARCAL	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Ozanam Coelho	ERCILENE CONCEICAO DE ASSIS FERREIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Ozanam Coelho	FELIPE FREDERICO DE OLIVEIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Ozanam Coelho	FERNANDA CALDEIRA BRANT	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Ozanam Coelho	GISLAINE NATHALIE GOMES	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Ozanam Coelho	IGOR ODIER DOS SANTOS	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Ozanam Coelho	JOELMA ASSIS DOS SANTOS ELEUTERIO	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Ozanam Coelho	LEILA RUTE OLIVEIRA RAPOSO	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Ozanam Coelho	ROSELENE TURBINO CAMPOLINA	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Ozanam Coelho	TELMA SALES NOGUEIRA DA SILVA	1
Nordeste	Escola Municipal Governador Ozanam Coelho	WILLIANICE DOS SANTOS DIAS ALVES PEREIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Honorina Rabello	JOELMA ALBERGARIA RODRIGUES ROQUE	1
Nordeste	Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares	MARIA CECÍLIA MARQUES DE CARVALHO MONTEIRO	1
Nordeste	Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares	ADRIENE LILIAN DE PAIVA REZENDE MINELLI	1
Nordeste	Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares	ANA CAROLINA MAFRA SANCHES	1
Nordeste	Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares	DANIELA EUGENIA ANDRADE MARQUES	1
Nordeste	Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares	ERNANE ALVES SIQUEIRA	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Nordeste	Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares	JAIRO CESAR CAETANO DE CASTRO	1
Nordeste	Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares	JANAINA NEVES DE PAULA	1
Nordeste	Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares	JULIANA MYRRHA GILLIS	1
Nordeste	Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares	LUCIO DE SOUZA ARAUJO	1
Nordeste	Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares	QUEZIA ANDRADE DA CONCEICAO	1
Nordeste	Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares	ROSELAYNE CESAR DE OLIVEIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares	SELMA PEREIRA DE MACEDO	1
Nordeste	Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares	TANIA MARA CORREA REIS	1
Nordeste	Escola Municipal Hugo Pinheiro Soares	VIRGINIA LOURES DIAS GODINHO	1
Nordeste	Escola Municipal Jardim Vitória	MERCIA BARBOSA MURTA CESAR	1
Nordeste	Escola Municipal Jardim Vitória	FABRICIA VIEIRA SILVA DE CAMARGOS	1
Nordeste	Escola Municipal José de Calasanz	ELOISA LELIS REZENDE	1
Nordeste	Escola Municipal Murilo Rubião	ANGELICA APARECIDA CARDOSO SAMMUS MOREIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Murilo Rubião	CRISTIANO MARTINS CARDOSO ALMEIDA	1
Nordeste	Escola Municipal Murilo Rubião	MÁRCIA DE CASTRO	1
Nordeste	Escola Municipal Murilo Rubião	VERUSKA DE ALMEIDA XAVIER BASTANI	1
Nordeste	Escola Municipal Murilo Rubião	SORAYA GUIMARAES TEIXEIRA DE MELO	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Junior	SIMONE SANTOS FARNESE	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	ANGELA MARIA MARQUES DO NASCIMENTO	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	EGON FELIPE PESSOA DIAS	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	ELIANE MARIA DO NASCIMENTO ASSIS	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	GYNA DE AVILA FERNANDES	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	IARA PEREIRA SANTOS	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	IDIEL ANTONIO DA CRUZ	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	JULIANA FARIA MACIEL	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	LUIZ GUSTAVO BRAGA GOMES	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	MARCELO GUERRA AMARAL	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	MARCO ANTONIO MACIEL	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	PATRICIA DANIELE URIAS PINTO	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	PATRICIA GARCIA RUFINO	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	PAULO ROBERTO BRAGA	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	RAFAEL MORAIS ANDRADE	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	REGINA MARIA XIMENES ALVIM	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	ROSA JANUARIA DOS SANTOS	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	SEBASTIAO FRANKLIN MILAGRES CAMPOS	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	SILVIA ALVES MARTINS	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	VIRGINIA APARECIDA DE CARVALHO	1
Nordeste	Escola Municipal Oswaldo França Júnior	WAGNER MORAES MARTINS	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Milton Lage	PATRICIA SILVIA DOS SANTOS	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	AMANDA CAROLINA MARQUES DA CRUZ	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	ANA MARIA VISCONTI ANASTACIO	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	ARISTIDES PINTO CARVALHO	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	CELMA BERNARDES SANTIAGO DE MORAES	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	CLAUDIA GISELLE BALDONI DIAS ROCHA	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA FARIA	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	ELIZABETE DA SILVA RIBEIRO	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	FABIANA MARIA DE SOUZA MACHADO	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	FERNANDA ANDRADE PENZIN AVELAR	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	JANAINA APARECIDA CARNEIRO RIBEIRO	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	JOAO ALVES FERNANDES JUNIOR	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	KARINE MICHELLE DE ABREU E SILVA	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	LUCIANA ANDRADE MELLO CAMPOS PAIXAO	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	LUCIMAR APARECIDA TEIXEIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	PAULA DE ALMEIDA RIBEIRO	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	ROMERO HENRIQUE ABDON SILVA	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	RULIAN RONE MASCHIETTO	1
Nordeste	Escola Municipal Professor Paulo Freire	VINICIUS DIAS DA FONSECA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	ALINE APARECIDA FERNANDES DA PAIXÃO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	MARIA GABRIELA SENA COSTA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	ADRIANA DE PAULA CASTRO GUIMARAES	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	ADRIANA PAULA DE JESUS	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	ALEXANDRE AGUIAR MENDES	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	CAROLINA NOGUEIRA PINTO DE OLIVEIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	CIBELE SANTIAGO MARTINS FIGUEREDO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	CLAUDIA ELEONORA FERREIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	DANILO COSTA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	DAVID BORGES DA SILVA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	DENNIS RAFAEL MARTINS	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	EDERMAURA FATIMA DOS SANTOS MENDES	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	EGBERTO CAMPOS BATISTA JUNIOR	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	ELIDA CRISTINA GUIMARAES	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	FABIANA MARIA VIEIRA BISPO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	FABIOLA PERRIM DE MELO MARTINS	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	FLAVIO AUGUSTO PROCOPIO DE OLIVEIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	JUSSARA CARDOSO CAMPOS	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	LAURO ROBERTO DE RESENDE	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	LUIS ADAN FLORES ANDRADE	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	MARIA APARECIDA CARDOSO GOMES PRATA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	NANCI AUGUSTO DA SILVA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	NAYARA ISABEL NOGUEIRA GONCALVES	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	NILSON FELIX FERREIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	ODAYR ANTONIO COELHO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	RENATO SENA RAMOS	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	RENE DE OLIVEIRA CARMO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	ROSEMAIRY DUTRA ASSIS VIEIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Acidália Lott	VANIA LUCIA CONSOLACAO RESENDE	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Consuelita Cândida	ZELIA APARECIDA DA SILVA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	ADRIANE FRANQUITO MOL	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	AMANDA OLIVEIRA PALHARES	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	ANA CRISTINA PIMENTA DA COSTA VAL	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	CICERO DE ARAUJO SANTOS	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	CLAUDIA MARIA JUNQUEIRA VIEIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	GEISA DUARTE DA COSTA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	HERBERT DE OLIVEIRA TIMOTEO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	IVONE COSTA ARVELLOS	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	LUIZ CARLOS DA CRUZ	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	LUIZA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	LUZIA FERNANDES DE CARVALHO SOUZA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	MAGALI LAKTIM	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	MAGDA MARIA ALBINO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	MARCOS ANTONIO ALVES LEAL	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	MARCOS JULIANO COUTINHO DIAS	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	MARIA APARECIDA DE CAMPOS	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	MARIA APARECIDA MARTINS CAMPELO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	MARIA DA CONSOLACAO COELHO RAMOS	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	MARIANO ALVES DINIZ FILHO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	NATHALIA SAMPAIO SILVA OLIVEIRA RODRIGUES	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	PATRICIA CELESTE DA SILVA DELGADO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	PATRICIA DE OLIVEIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	PEDRO LUIZ BATISTA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	ROGERIO INACIO PINTO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	SHEYLA MOREIRA COSTA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	SUSIE BERENICE MARTINS MEIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	VALERIA DAS GRACAS DINIZ	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Eleonora Pieruccetti	VICENTE DE PAULO E SOUSA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Helena Abdalla	LETICIA GUIMARAES AMORIM	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	FERNANDO REZENDE	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	CAROLINA BEATRIZ RABELO ARCANJO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	DEBORA MARTINS DA COSTA BARBOSA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	ELESIANA DO ROSARIO MODESTO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	ELIZETE DE LOURDES REZENDE	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	FABRICIO BARROS FIDELIS	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	FRANKLIN CESAR ARAUJO DA CRUZ	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	JESSICA BARRETO LOPES SILVA	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	LUCIENE VIANA PACHECO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	LUCIOLA ZACARIAS MENDES	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	MARIA DO CARMO ALECRIM RAMOS	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	OTAVIA MADALENA SANTOS NEVES	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	RENATA DE OLIVEIRA SILVA	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	TINDARO KWONG LEUNG	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	VERA LUCIA JORDAO	1
Nordeste	Escola Municipal Professora Maria Mazarello	VINICIUS THIAGO DE MELO	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	ANDERSON JOSE DA SILVA	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	FLAVIA FERNANDES DA SILVA	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	FLAVIA SOLVELINO SANTIAGO	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	JOAO BOSCO MARTINS JUNIOR	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	JOSE ANTONIO DE ARAUJO	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	JOSILAINE SANTOS DA CRUZ	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	KATYA REGINA MACIEL	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	LIVIA NARCISO BEIRAL	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	MARCELO GUIMARAES BELGA	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	MIRIAM ALMEIDA RODRIGUES DE MORAIS	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	NELITO ALEXANDRE MIRANDA	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	PATRICIA CASSIA DOS SANTOS	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	RAQUEL BUCCINI SIQUEIRA	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	REBECA POLLIANNA COELHO BARBOSA	1
Nordeste	Escola Municipal Sobral Pinto	RENATO LEMOS LOPES	1
Noroeste	E M Arthur Guimarães	USO COLETIVO	9
Noroeste	E M Padre Edeimar Massote	USO COLETIVO	12
Noroeste	E M João Camilo Torres	USO COLETIVO	12
Noroeste	Escola Municipal Arthur Guimarães	DIVA SANDRA DE CARVALHO TEIXEIRA	1
Noroeste	Escola Municipal Arthur Guimarães	VANJE SIBELE MAIA CAIRES IWAFUNE	1
Noroeste	Escola Municipal Augusta Medeiros	SIDNEI HUEBERT DOS SANTOS	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	EMERSON AGOSTINHO DE LIMA	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA RAMOS	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	ALEXANDRA REIS TANZARELLA	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	AURO DA SILVA	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	CINTIA DE PAULA SALES SILVA	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	CRISTIANO FONSECA DUTRA	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	DERLY FONTES DA SILVA	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	DEUZINA ELAINE MELO CASTELUBER	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	GILMAR GERALDO DE OLIVEIRA	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	JANICE REIS DE ARAUJO	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	JOSE CORIOLANO ZARATTINI NIFFINEGGER	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	LUCAS DE OLIVEIRA MORAES	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	MARCUS VINICIUS GOMES CEZAR VIEIRA	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	MARIA BERNADETE MENDES	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	MARIA DE FATIMA GOMES	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	MATHEUS SANT ANA HORTA	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	RITA DE CASSIA MARQUES MORAIS SANTANA	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	THAIS BOLIVAR DE LIMA BAGNO	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	VALERIA FATIMA MARTINS MIRANDA	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	VALERIA MARIA BUZETTI DUMONT	1
Noroeste	Escola Municipal Belo Horizonte	WILSON HENRIQUE GIOVANINI	1
Noroeste	Escola Municipal Dom Bosco	ANNA ELIZA OLIVEIRA BROLHIATO	1
Noroeste	Escola Municipal Dom Bosco	MARINA COSTA DE QUEIROZ	1
Noroeste	Escola Municipal Dom Bosco	MARINALVA FERREIRA	1
Noroeste	Escola Municipal Dom Bosco	ROBSON COSTA	1
Noroeste	Escola Municipal Dom Bosco	SÍLVIA MARIA CARDOSO GOULART	1
Noroeste	Escola Municipal Dom Bosco	HELIA MARA FRANCA	1
Noroeste	Escola Municipal João Pinheiro	JOSE ANTONIO MAIA	1
Noroeste	Escola Municipal Luigi Toniolo	KELLY CRISTINA PIRES DA FONSECA	1
Noroeste	Escola Municipal Monsenhor Arthur Oliveira	VANESSA BLANC BAZZONI	1
Noroeste	Escola Municipal Monsenhor Arthur Oliveira	AILTON ALVES GUIMARAES	1
Noroeste	Escola Municipal Padre Edeimar Massote	ROSIENE DE FÁTIMA CORRÊA RUIZ CASTRO	1
Noroeste	Escola Municipal Padre Edeimar Massote	ALEX ALISSON DINIZ	1
Noroeste	Escola Municipal Padre Edeimar Massote	ANDRE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA	1
Noroeste	Escola Municipal Padre Edeimar Massote	EMERSON GERALDO ANTONIO DE CARVALHO	1
Norte	Escola Municipal Acadêmico Vivaldi Moreira	ASTRID CÉLIA FANTONI SILVA	1
Norte	Escola Municipal Acadêmico Vivaldi Moreira	IZAÍAS PEREIRA DOS SANTOS	1
Norte	Escola Municipal Cônsul Antônio Cadar	ALVARO MORAIS SANTOS	1
Norte	Escola Municipal Cônsul Antônio Cadar	EDNA BARRA DO CARMO	1
Norte	Escola Municipal Cônsul Antônio Cadar	JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS	1
Norte	Escola Municipal Desembargador Loreto Ribeiro de Abreu	CINTIA MARIA DOS SANTOS CARVALHO	1
Norte	Escola Municipal Desembargador Loreto Ribeiro de Abreu	IRANI VIEIRA ILARIO	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	ALINE MARA DE SOUZA LAGE	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	ADRIANA DE OLIVEIRA LADISLAU	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	ALEXANDRE DE DEUS MALTA	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	CLAUDIA RIBEIRO DO NASCIMENTO DE ANDRADE	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	FABIANO REIS SILVA	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	JULIANA ARAUJO REIS	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	LETICIA GOMES DE OLIVEIRA	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	LUCILENE ROZA ROSSETO	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	MARCIO PEREIRA GOULART	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	MARIA ANGELICA SERAFIM GUIMARAES	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	NAYARA THAIS SANTANA MIRANDA	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	PATRICIA CUNHA GUIMARAES FIGUEREDO	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	RAQUEL CRISTINA RAMOS	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	ROBERTO CARVALHO DA SILVA	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	ROMULO DE ALMEIDA MIRANDA	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	ROSIMEIRE MARIA DE ARAUJO	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	SUELY ANA DE AMORIM	1
Norte	Escola Municipal Francisco Campos	TATIANE MOREIRA FERREIRA	1
Norte	Escola Municipal Herbert José De Souza	FLÁVIA APARECIDA NUNES PEREIRA	1
Norte	Escola Municipal Herbert José de Souza	MARCELO ROQUETTE SCUSSULIM	1
Norte	Escola Municipal Hilda Rabello Matta	AGUIDA VALERIA PINHEIRO HARATANI	1
Norte	Escola Municipal Hilda Rabello Matta	PAULA MARCOS TEIXEIRA DE MELO	1
Norte	Escola Municipal Jardim Felicidade	ANA REGINA MARTINS	1
Norte	Escola Municipal Jardim Felicidade	DAYANE HILARINO SANTANA	1
Norte	Escola Municipal Jardim Felicidade	EMMANUELLE AMANDA PAES LAMAS	1
Norte	Escola Municipal Jardim Felicidade	HERON DOMINGUES REIS DE FARIAS	1
Norte	Escola Municipal Jardim Felicidade	LILIANE ALVES DA SILVA	1
Norte	Escola Municipal Jardim Felicidade	MARIA IRANI DE FREITAS PIRES MAGALHAES	1
Norte	Escola Municipal José Maria dos Mares Guia	JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	1
Norte	Escola Municipal Josefina Souza Lima	NEUBER JESUS DA SILVA	1
Norte	Escola Municipal Josefina Souza Lima	VANIA PINHEIRO DA SILVA	1
Norte	Escola Municipal Maria Silveira	EVANILCE APARECIDA MAIA	1
Norte	Escola Municipal Maria Silveira	MONICA FONSECA DE AQUINO	1
Norte	Escola Municipal Minervina Augusta	JACQUELINE CRISTINA	1
Norte	Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga	ELISANGELA DA COSTA GOMES	1
Norte	Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga	FLAVIA MARCIA GOMES DELFINO	1
Norte	Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga	GIOVANNI DIAS MAGALHAES	1
Norte	Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga	JACQUELINE MESQUITA DA SILVA	1
Norte	Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga	JUSSARA MARIA TORRES PINHO MOREIRA	1
Norte	Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga	KATIA RENATA DOS SANTOS LOURENCO	1
Norte	Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga	LORENA ANDRADE COSTA	1
Norte	Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga	NELMA MARIA SILVA	1
Norte	Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga	PATRICIA APARECIDA DE SOUZA PORTO	1
Norte	Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga	PAULO SERGIO CIRIACO DAMASCENA	1
Norte	Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga	RICARDO ALVES DE LIMA	1
Norte	Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga	RODRIGO SANTOS MORICI	1
Norte	Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga	SALATIEL RAMOS RIBEIRO	1
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	ADRIANA DOS REIS SILVA	1
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	ADRIANO GUIMARAES DA SILVA	1
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	ALEXANDRE VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA	1
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	ANDREA KELLY DO NASCIMENTO	1
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	BRENO TADEU DE PINHO TAVARES BARROSO	1
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	CARMEN LUCIA DE ALMEIDA RODRIGUES LOUREIRO	1
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	ELIANE MATILDES DE PAULO SILVA	1
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	HELDER MATOS DE ABREU	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	JULIANA APARECIDA D AVILA LARA	1
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	KARINA FIDELIS LIMA MUNIZ	1
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	MICHELLE REGINA DE ANDRADE COSTA	1
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	NAERCIA RACHID SILVA	1
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	POLIANA CRISTINA GATI DO NASCIMENTO	1
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	SERGIO WAGNER VALENTIM LOPES	1
Norte	Escola Municipal Rui da Costa Val	TANIA MARA PINTO SOARES	1
Norte	Escola Municipal Sebastiana Novais	ALESSANDRA PINTO DE MATOS	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	LAURA CAMPOS MENEZES	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	AMANTINO FELIZ DE MIRANDA	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	CLAUDIA MARCIA COUTINHO DIAS	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	CYNTHIA FERREIRA DE SOUZA VIEIRA	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	DALIANE MARINHO FERNANDES	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	DENIO DE MOURA PIRES	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	HEITOR BRAZ DA COSTA	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	JORGE AUGUSTO ALVES DOMINGOS	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	JOSELITO PACHECO BARBOSA	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	JULIANE FARIA ALVES	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	LETICIA LIMA MARTINS	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	LILIA VIRGINIA DIAS PRAES SANTANA	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	MARCIA FERNANDES DA CUNHA FERREIRA	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	MARIA DIANA DE OLIVEIRA	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	NILSON DE OLIVEIRA LEITE	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	SANDRA ALBERTINA DUTRA GARCIA NEPOMUCENO	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	SAULO SALES DE SOUZA	1
Norte	Escola Municipal Secretário Humberto Almeida	UBIRAJARA ROSA DOS SANTOS	1
Norte	Escola Municipal Sérgio Miranda	PATRICIA ALVES DIAS OTONI	1
Norte	Escola Municipal Sérgio Miranda	WELLINGTON DO CARMO FARIA	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	CARINA ALESSANDRA COLINA MARTINS DE ASSUMPCAO	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	CINTIA AUGUSTO DOS SANTOS	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	DANIELA CRISTINA SALES PORTELA	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	DEBORA CRISTINA CUNHA SOUZA	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	DENISE SILVA CARVALHO	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	FABRICIO HENRIQUE LIMA	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	FLAVIA CRISTINA TAVARES DOS REIS CARDOSO	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	GISELLA NOGUEIRA DE SOUZA	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	JORDAN DE JESUS FELIPE	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	LILIANE ALICE POSSA	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	MARCELO GOMES DA SILVA	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	MARCO AURELIO DE MORAIS	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	OLGA MARTINS DIAS DA SILVA	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	PAULO ROBERTO SETTE CAMARA MENDONCA	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	RAINI MARIA DE FATIMA FELIPE MELLO BASTOS	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	REMI APARECIDA SANTOS	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	SANDRA MARIA QUIRINO VILACA	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	SERGIO EUSTAQUIO DA SILVA	1
Norte	Escola Municipal Tristão da Cunha	SUELY DE ASSIS FREITAS	1
Oeste	E M Tenente Manoel Magalhães Penido	USO COLETIVO	11
Oeste	Escola Municipal de Ensino Especial Frei Leopoldo	ANE MEIRE TOURINO	1
Oeste	Escola Municipal de Ensino Especial Frei Leopoldo	CARLA RENATA DUARTE ARAUJO	1
Oeste	Escola Municipal de Ensino Especial Frei Leopoldo	CLAUDIA PEDROSA LOPO	1
Oeste	Escola Municipal de Ensino Especial Frei Leopoldo	DERLI MAINART DE MOURA	1
Oeste	Escola Municipal de Ensino Especial Frei Leopoldo	FABRICIO COUTINHO JANUARIO	1
Oeste	Escola Municipal de Ensino Especial Frei Leopoldo	KELLY CRISTINA PIMENTA LAURENTINO	1
Oeste	Escola Municipal de Ensino Especial Frei Leopoldo	KENIA CUNHA LOPES	1
Oeste	Escola Municipal de Ensino Especial Frei Leopoldo	MARIA APARECIDA CALIXTO FARIA	1
Oeste	Escola Municipal de Ensino Especial Frei Leopoldo	MARIA ENI MONTEIRO DE CASTRO	1
Oeste	Escola Municipal de Ensino Especial Frei Leopoldo	MONICA MAINARTE DE MOURA	1
Oeste	Escola Municipal de Ensino Especial Frei Leopoldo	ROSILENE PEREIRA LOPES DE MELO	1
Oeste	Escola Municipal de Ensino Especial Frei Leopoldo	SIMONE EREMITA DUQUE	1
Oeste	Escola Municipal Deputado Milton Salles	ROSILENE FONSECA DE ARAUJO	1
Oeste	Escola Municipal Hugo Werneck	DORALICE DE LOURDES SILVA DOS SANTOS	1
Oeste	Escola Municipal Mestre Ataíde	ANA MARIA GARCIA GORDIANO	1
Oeste	Escola Municipal Mestre Ataíde	ANGELA RIBEIRO MARTINS	1
Oeste	Escola Municipal Mestre Ataíde	BETANIA MENDES DA SILVA OLIVEIRA	1
Oeste	Escola Municipal Mestre Ataíde	ANDREIA AMARAL	1
Oeste	Escola Municipal Mestre Ataíde	MARIA APARECIDA SIMAN FROIS	1
Oeste	Escola Municipal Mestre Ataíde	MIRVAIN GLEYCE OLIVEIRA VARELA	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	ALINE AMANDA SOUSA LOPES SODRÉ	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	TATIANA CAMPOS DE BARCELOS	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	ALINE ANTONIETA ZAGNOLI CUNHA	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	ARIANE MARA CARNEIRO MACIEL	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	CHARLES ANDRE DA SILVA	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	ERIKA SCHMIDT NAVES	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	HELIO ROSA DA CUNHA	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	IARA CRISTINA NEVES FERREIRA	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	JOSE ALVARO DE SOUSA OLIVEIRA	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	JULIANA LUIZA DA SILVA PENA	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	MAGDA GONCALVES DE ASSUNCAO	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	MARCELA FONTES NASCIMENTO	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	MARCELO MACHADO DE SOUZA	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	MARY STELA PIRES REIS SILVA	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	PAULA ALINE DA CRUZ	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	PAULO ELEUTERIO TIBURCIO	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	RAQUEL MARIA DA MOTA CUNHA	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	SUELY FERREIRA SALES DA SILVA	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	THIAGO DE MORAIS PEREIRA	1
Oeste	Escola Municipal Prefeito Aminthas de Barros	MARIA ANGELA DE MORAES EUCLIDES	1
Oeste	Escola Municipal Professora Efigênia Vidigal	POLLYANE ANTUNES TEIXEIRA GOMES AGUIAR	1
Oeste	Escola Municipal Professora Efigênia Vidigal	SARITA ARAUJO DA SILVA	1
Oeste	Escola Municipal Salgado Filho	TATIANA MARTINEZ SILVA BRANDÃO	1
Oeste	Escola Municipal Oswaldo Cruz	ALINE ANTONIETA ZAGNOLI CUNHA	1
Pampulha	E M Aurélio Pires	USO COLETIVO	12
Pampulha	Escola Municipal Anne Frank	OLIVIA MOREIRA GUTIERREZ	1
Pampulha	Escola Municipal Anne Frank	CLAUDIA ROGERIA LARA FARIA SOARES NETO	1
Pampulha	Escola Municipal Anne Frank	KENIA FONSECA PRADO	1
Pampulha	Escola Municipal Aurélio Pires	PAULA PEREIRA BRITO	1
Pampulha	Escola Municipal Aurélio Pires	PAMELA AQUINO FERNANDES	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	ALESSANDRA DE OLIVEIRA LEMOS	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	ALINE MENEZES CARVALHO FERNANDES	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	ANA CAROLINA FARIA CORTES	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	ANA LUIZA SILVA DE OLIVEIRA	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	CARLA FERNANDA GONCALVES BORGES DE OLIVEIRA	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	CHRISTIAN DENNIS DE ARAUJO SOUSA	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	EDNA PATRICIA LADISLAU	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	ELAINE CREPALDE NUNES	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	ERIKA TEIXEIRA RODRIGUES	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	LILIAN AQUINO FERREIRA	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	MARCILIO ROBERTO PEREIRA MARTINS	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	MARGARETH CRISTINA NOGUEIRA ROCHA	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	RENATA RAMIRES SANTOS	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	ROSANGELA MARIA MONTEIRO DE PAULO	1
Pampulha	Escola Municipal Carmelita Carvalho Garcia	VALDIVANIA MARIA PENHA DE MOURA	1
Pampulha	Escola Municipal Dom Orione	CRISTIANE RENATA NUNES	1
Pampulha	Escola Municipal Dom Orione	ÉRICA CRISTINA MACIEL GUILHERME	1
Pampulha	Escola Municipal Dom Orione	KARLA SEABRA FERNANDES	1
Pampulha	Escola Municipal Dom Orione	JOSE ALVARO PEREIRA DA SILVA	1
Pampulha	Escola Municipal Ignácio de Andrade Melo	JOELMA DE MELO BATISTA	1
Pampulha	Escola Municipal José Madureira Horta	ALESSANDRA VIEGAS	1
Pampulha	Escola Municipal José Madureira Horta	ROSMARI BRUSCHI GONÇALVES	1
Pampulha	Escola Municipal José Madureira Horta	SHIRLEY FERNANDES PEREIRA	1
Pampulha	Escola Municipal José Madureira Horta	SUZIMAR PAIVA MOREIRA ALVES	1
Pampulha	Escola Municipal Júlia Paraíso	VANESSA MARA BONFIOLI PEIXOTO	1
Pampulha	Escola Municipal Lídia Angélica	GISELA MARIA MENEZES DE ALMEIDA DA MATA	1
Pampulha	Escola Municipal Lídia Angélica	ANA PAULA MACHADO MAGALHAES	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Pampulha	Escola Municipal Maria de Magalhães Pinto	LILIANE REZENDE ANASTÁCIO	1
Pampulha	Escola Municipal Maria de Magalhães Pinto	MARISA CHAVES TAVARES	1
Pampulha	Escola Municipal Professor Amílcar Martins	MARIA DESLANDES CAFIERO BICALHO	1
Pampulha	Escola Municipal Professor Amílcar Martins	CRISTIANE MELO SILVA	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	MARIA APARECIDA ANDRADE SILVA	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	ANA CHRISTINA TEIXEIRA BAPTISTA	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	CELIA MERCES DE SOUZA	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	CRISTIANA ELISA CRUZ POSSAS	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	FERNANDA AVELINO RAMOS	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	JOSE ANCHIETA SILVA GUIMARAES	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	JOSILENE MARIA DE OLIVEIRA	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	JULIANA MARCELINA DOS REIS LOPES	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	LILIAN DE OLIVEIRA DE LANA	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	LIVIA FELIPE	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	LUANNA GRAMMONT DE CRISTO	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	MARIA NOCELIA SIMOES GOMES	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	MARY DE SA TEIXEIRA TERRA	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	MEIRE APARECIDA COSTA GOMES	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	MERCIA CRISTINA RIBEIRO SILVA MIRANDA	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	ROSEANE MENDES DE ARAUJO	1
Pampulha	Escola Municipal Professora Alice Nacif	WILMA GONCALVES DA ROCHA	1
Pampulha	Escola Municipal Santa Terezinha	ANA CAROLINA ABIBE DE MORAIS CALDEIRA	1
Venda Nova	E M Moyses Kalil	USO COLETIVO	10
Venda Nova	E M Gracy Vianna Lage	USO COLETIVO	15
Venda Nova	E M Joaquim dos Santos	USO COLETIVO	9
Venda Nova	E M Cora Coralina	USO COLETIVO	12
Venda Nova	E M Zilda Arns	USO COLETIVO	12
Venda Nova	E M Armando Ziller	USO COLETIVO	12
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	MAGNA APARECIDA MARQUES	1
Venda Nova	Escola Municipal Adauto Lúcio Cardoso	LENI ASSIS MOREIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal Adauto Lúcio Cardoso	VANESSA ISABEL MOURA NASCIMENTO	1
Venda Nova	Escola Municipal Armando Ziller	VALERIA PIRES DA CONCEICAO FERREIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade	JULIANA KELLY SIMOES	1
Venda Nova	Escola Municipal Cônego Raimundo Trindade	ANA PAULA SILVA DE CARVALHO FELISBERTO	1
Venda Nova	Escola Municipal Cônego Raimundo Trindade	FLAVIA ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO	1
Venda Nova	Escola Municipal Cônego Raimundo Trindade	HELENICE FERREIRA DE SOUZA	1
Venda Nova	Escola Municipal Cônego Raimundo Trindade	JAQUELINE MAURA ARAUJO FERREIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal Cônego Raimundo Trindade	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA BARCELOS	1
Venda Nova	Escola Municipal Cônego Raimundo Trindade	TANIA TORRES DE BARROS	1
Venda Nova	Escola Municipal Cônego Raimundo Trindade	GIZELI BARBOSA ANDRADE NASCIMENTO	1
Venda Nova	Escola Municipal Cora Coralina	PATRÍCIA DUTRA MAGALHÃES	1
Venda Nova	Escola Municipal Cora Coralina	KARINE MARQUES FERREIRA	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Venda Nova	Escola Municipal Cora Coralina	RENATA CASSIA RODRIGUES DE GODOY	1
Venda Nova	Escola Municipal Cora Coralina	SIRLEY APARECIDA DA FONSECA	1
Venda Nova	Escola Municipal de Ensino Especial do Bairro Venda Nova	LUCIANA LAGUNA MOREIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal de Ensino Especial do Bairro Venda Nova	MARCIA CRISTINA DO AMARAL ELIAS	1
Venda Nova	Escola Municipal de Ensino Especial do Bairro Venda Nova	MARCIA CRISTINA LOPES PASCOAL	1
Venda Nova	Escola Municipal de Ensino Especial do Bairro Venda Nova	NILZEMAIRE MARIA MOREIRA ALVARENGA	1
Venda Nova	Escola Municipal de Ensino Especial do Bairro Venda Nova	SAVIO RICARDO DE CARVALHO ARAUJO	1
Venda Nova	Escola Municipal de Ensino Especial do Bairro Venda Nova	SORAIA GONTIJO MAIA	1
Venda Nova	Escola Municipal de Ensino Especial do Bairro Venda Nova	VIVIANE REGINA DA MATA	1
Venda Nova	Escola Municipal de Ensino Especial do Bairro Venda Nova	WANDISNEIA DE PAULA OTONI	1
Venda Nova	Escola Municipal Deputado Renato Azeredo	CLAUDIA DE MORAES FAUSTINO BARROS	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	SHIRLEY CRISTINA MIRANDA	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	AGRIPINA MARTA CUNHA NASCIMENTO	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	ARABELE AGATA SILVA BORGES	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	CARLOS GONCALVES DE QUEIROZ	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	CLAUDIA REGINA PERDIGAO	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	DANIELLE DA SILVA PIMENTA RUNGUE RABELLO	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	FERNANDA DE SOUZA MONTEIRO COLEN	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	FLAVIA JUSTINO MARTINS	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	FRANCOISE CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRADE	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	JOAO PAULO SOARES FERREIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	KALLY DIONE DUARTE	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	LEONARDO DE ASSIS MARQUES	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	LEONARDO PEREIRA BARCELOS	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	LUCIANA EUSTAQUIA PINTO	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	LUCIANA RIBEIRO SERAFIM	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	REJANE APARECIDA MACHADO MAXIMO	1
Venda Nova	Escola Municipal Dora Tomich Laender	SUZANE DUARTE ALMADA	1
Venda Nova	Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa	LETICIA COIMBRA NEPOMUCENO	1
Venda Nova	Escola Municipal Geraldo Teixeira da Costa	VANUSA MONICA MARINHO	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Viana Lage	KENYA NUNES TEIXEIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Viana Lage	MARCUS VINÍCIUS SILVA OLIVEIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	MARIA PIEDADE SILVA SIQUEIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	CLAUDIA LUCIA MIRANDA RODARTE	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	ELIZANGELA DE FATIMA MOREIRA FRANCA	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	FAUSTO EUSTAQUIO MUNHOZ	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	JENER CRISTIANO GONCALVES	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	JULIANA BARBOSA CRUZ	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	LAIS CHIEZA DE CARVALHO	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	LAYSSA PEREIRA DE AGUIAR	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	MAGNA APARECIDA MARQUES	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	NATHALIE DE PAULA TIAGO PAIVA	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	NISIO LIMA DE PAULO	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	PATRICIA RODRIGUES PIRES	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	RINALDO PEREIRA MENDONCA	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	ROCKMIL RIBEIRO MENDES	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	ROMULO AGOSTINHO DE MATOS	1
Venda Nova	Escola Municipal Gracy Vianna Lage	ROSANGELA GERALDA DE ASSIS PAIXAO	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	ADRIANO AUGUSTO QUIRINO CHAVES	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	ANA PAULA FERREIRA SANTOS	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	ANNA ANGELICA GUIMARAES SOUZA DA ASSUNCAO	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	CEZAR AUGUSTO GUIZAN PINHEIRO	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	DEBORAH PAULA SILVA GUIMARAES	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	DILMA SATLHER ROCHA	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	FERNANDA BASILIO DO CARMO	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	ISABELA DO NASCIMENTO CANHAS	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	JOSE WILSON DE RESENDE	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	JUSSARA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA ARAUJO	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	JUSSARA RENNA DE NEGREIROS GUERRA	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	KATIE MENDES MOURA	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	MAGDA OLIVEIRA DIAS	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	MARCIA ANTONIA CELESTINO	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	MARCO AURELIO DA CRUZ MOREIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	MARGARETE ELAINE ALVES DA SILVEIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	RENATO FABRICIO MARINHO REIS	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	ROBERTO FERNANDES DA SILVA	1
Venda Nova	Escola Municipal José Maria Alkmim	ROSA HELENA DE CARVALHO LOTT	1
Venda Nova	Escola Municipal Milton Campos	CARLOS ROBERTO PORTO	1
Venda Nova	Escola Municipal Moysés Kalil	ANA PAULA JARDIM PEREIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal Moysés Kalil	ANA LUCIA DE AZEREDO SILVA	1
Venda Nova	Escola Municipal Moysés Kalil	ROSANA DA SILVA SANTOS	1
Venda Nova	Escola Municipal Moysés Kalil	SIMONE CRISTINA MARTINS FERREIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal Presidente Tancredo Neves	CLARISSA JULIANA DE OLIVEIRA SILVA LEMOS	1
Venda Nova	Escola Municipal Presidente Tancredo Neves	TÂNIA TORRES DE BARROS SILVA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	BRUNA LUISA DE PAULA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	CLAUDIA PEREIRA DA SILVA SOYOMBO	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	CLAUDIA REGINA DA SILVA LIMA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	CLAUDIA RIBEIRO FONSECA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	ELIANA APARECIDA DE SOUZA MAGALHAES	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	ELIGENIA RODRIGUES QUININO GOMES	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	ELIZABETE MARIA DOS REIS	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	EURIDES DOS SANTOS CRUZ	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	EVELYN BRANDHUBER	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	HELENICE VASCONCELOS DE MELO LOPES	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	HELVECIO SANTOS PEREIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	JOSEANE VIEIRA BORGES SILVA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	LIVIA APARECIDA SOARES ALVES	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	MARCIA APARECIDA LOURO	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	MARIA APARECIDA GREGORIO DA COSTA BATISTA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	MARIA CONVERSON DA SILVA LOPES	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	MARIA CRISTINA DA SILVA PEREIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	MARIA NADIR DA CRUZ COELHO	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	MARILANDIA SOUZA DE ALMEIDA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	MARILENE DE PAULA SANTOS	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	MARTA HELENA DE ASSIS MENEZES	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	MAURICEIA ALCANTARA FREITAS	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	MICHELLE PAULA MAIA TEODORO	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	NELSON DE SOUZA SILVA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	REGINA APARECIDA DE JESUS	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	ROBERTO MARCIO NICACIO	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	RONAN JOSE GOMES	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	VANDA APARECIDA DOS REIS	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Moacyr Andrade	VANIA DOS SANTOS	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Pedro Guerra	DENISE GOMES CLAVILHO	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Pedro Guerra	GIOVANNA ANTÔNIA VICHIA TO LIMA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Pedro Guerra	JOSE LUIZ DA SILVA GOMES	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Pedro Guerra	NATHALIE AMANCIO PEREIRA DA SILVA SANTOS	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Pedro Guerra	SILVIO MATOS DAVID	1
Venda Nova	Escola Municipal Professor Pedro Guerra	GRAZIELA MENDES RODRIGUES	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	CHRISTINA AUDREY DE OLIVEIRA MARQUES	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	CRISTINA APARECIDA DA ROCHA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	DANIELA CRISTINA FELISMINO	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	EDSON PEREIRA ARRUDA FILHO	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	ELAINE CARLA DE SOUZA RIBEIRO	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	ERIKA DA COSTA RIBEIRO	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	EUGENIO CARLOS NOGUEIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	GLAYSSON EMMANUEL RODRIGUES ALEXANDRE	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	IZABEL CRISTINA FERREIRA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	JOSE PEREIRA DE SOUZA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	KEILA BEATRIZ DO NASCIMENTO	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	KELLY CRISTINE VIEIRA SANTOS	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	MARCILIA GOMES TAVARES	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	MARIA ANTONIETA DE MENEZES BRESCIA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	MARIA HELENA MANSUR DA ROCHA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	MARIA RITA MARTINS DE MELO	1

Relação

Regional	Escola	Servidor	Quantitativo
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	PABLO ALVES COUTO	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	RENATA CAETANO BRETZ	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	SILVIA FIGUEIREDO DA SILVA	1
Venda Nova	Escola Municipal Professora Ondina Nobre	SONIA MARQUES SANTOS SIMOES	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	CARLOS RENATO DE SANTANA	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	CASSIO DE SOUZA	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	CLEBER SANTOS	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	CRISTIANI FREITAS NAVES	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	CYNTHIA RODRIGUES DE ANDRADE	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	DELEANDRO DE ASSIS MARIA	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	DENYSE DE FREITAS NOGUEIRA SANTOS	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	FABRICIA SOUSA DE MIRANDA SANTOS	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	FATIMA ALONSO CALU	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	HELAINÉ CRISTIAN NUNES	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	JEANE RENATA APARECIDA SILVA GUIMARAES	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	LUCAS FERREIRA GERALDO	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	LUCAS WILLIAN OLIVEIRA MARCIANO	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	MARIA DO CARMO DA COSTA	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	PAULO ESTEVAO DAS NEVES SILVA	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	RODRIGO CESAR RIBEIRO HORTA	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	ROSEMEIRE GONCALVES DE BRITO	1
Venda Nova	Escola Municipal Tancredo Phideas Guimarães	WALACE ABDON CARDOSO SILVA	1
TOTAL			1124

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS Natureza Despesa: TODAS Item Despesa: TODOS Intervalo U.O.: 2200 a 2200
Período: 01/06/2021 a 18/02/2022 IJ: TODOS Processo: TODOS U.G.: TODAS U.G.A.: TODAS
Função: TODAS SubFunção: TODAS Programa: TODOS Fonte: TODAS Fonte Sintética: TODAS

po Credor: CREDOR Documento: CNPJ - 17.590.881/0003-02
Credor: 10021981393 - MGITECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Data pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----					DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----					----- DADOS DO PAGADOR -----														
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago					
08/2021	1	2021	2200	6064	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10500982152	66010	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	170.460,00					
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005032					07/2021					170.460,00
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					170.460,00
08/2021	1	2021	2200	6062	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10500982152	66011	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	208.340,00					
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005116					07/2021					189.400,00
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005184					07/2021					18.940,00
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					208.340,00
																				Total do Dia 12/08/2021..:					681.840,00
08/2021	1	2021	2200	6060	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10500982152	66012	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	303.040,00					
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005031					07/2021					303.040,00
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					303.040,00
																				Total do Dia 12/08/2021..:					681.840,00
08/2021	1	2021	2200	6057	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10500982152	67284	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	369.330,00					
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005172					07/2021					369.330,00
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					369.330,00
08/2021	1	2021	2200	6058	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10500982152	67285	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	123.110,00					
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005173					07/2021					123.110,00
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					123.110,00
08/2021	1	2021	2200	6059	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10500982152	67286	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	123.110,00					
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005174					07/2021					123.110,00
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					123.110,00

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS
 Natureza Despesa: TODAS
 Item Despesa: TODOS
 Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/06/2021 a 18/02/2022
 IJ: TODOS
 Processo: TODOS
 U.G.: TODAS
 U.G.A.: TODAS

Função: TODAS
 SubFunção: TODAS
 Programa: TODOS
 Fonte: TODAS
 Fonte Sintética: TODAS

po Credor: CREDOR
 Documento: CNPJ - 17.590.881/0003-02

Credor: 10021981393 - MGITECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Data pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO					DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO					DADOS DO PAGADOR												
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago			
08/2021	1	2021	2200	6061	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10500982152	67287	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	142.050,00			
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência			Valor Título
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					0000005175					07/2021			142.050,00
Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					142.050,00			
08/2021	1	2021	2200	6063	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10500982152	67288	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	132.580,00			
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência			Valor Título
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005176					07/2021			132.580,00
Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					132.580,00			
															Total do Dia 18/08/2021...:					890.180,00			
08/2021	1	2021	2200	6065	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10500982152	70558	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	321.980,00			
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência			Valor Título
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005177					07/2021			9.470,00
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005388					07/2021			312.510,00
Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					321.980,00			
															Total do Dia 30/08/2021...:					321.980,00			
															Total do Mês de AGOSTO/2021...:					1.894.000,00			
09/2021	1	2021	2200	6739	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10586582107	75828	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	428.044,00			
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência			Valor Título
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005502					08/2021			329.556,00
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005714					08/2021			98.488,00
Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					428.044,00			
															Total do Dia 17/09/2021...:					428.044,00			
															Total do Mês de SETEMBRO/2021...:					428.044,00			
10/2021	1	2021	2200	7982	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10643582140	87292	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	861.770,00			
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência			Valor Título
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000006060					09/2021			861.770,00
Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					861.770,00			

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS Natureza Despesa: TODAS Item Despesa: TODOS Intervalo U.O.: 2200 a 2200
Período: 01/06/2021 a 18/02/2022 IJ: TODOS Processo: TODOS U.G.: TODAS U.G.A.: TODAS
Função: TODAS SubFunção: TODAS Programa: TODOS Fonte: TODAS Fonte Sintética: TODAS

po Credor: CREDOR										Documento: CNPJ - 17.590.881/0003-02																			
Credor: 10021981393 - MGITECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA																													
Data	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----					DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----					----- DADOS DO PAGADOR -----																		
gamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
'10/2021	1	2021	2200	7983	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10643582140	87293	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	359.860,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000006057					09/2021					359.860,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					359.860,00				
'10/2021	1	2021	2200	7984	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10643582140	87294	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	303.040,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005979					09/2021					28.410,00				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000006056					09/2021					274.630,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					303.040,00				
'10/2021	1	2021	2200	7985	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10643582140	87295	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	890.180,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005976					09/2021					890.180,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					890.180,00				
'10/2021	1	2021	2200	7986	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10643582140	87296	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	473.500,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000006058					09/2021					473.500,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					473.500,00				
'10/2021	1	2021	2200	7989	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10643582140	87297	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	804.950,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005974					09/2021					281.259,00				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005975					09/2021					523.691,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					804.950,00				
'10/2021	1	2021	2200	7990	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10643582140	87298	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	454.560,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000005972					09/2021					454.560,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					454.560,00				

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/06/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: CREDOR										Documento: CNPJ - 17.590.881/0003-02										
Credor: 10021981393 - MGITECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA																				
----- DADOS DA LIQUIDACÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----										
Data gamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
10/2021	1	2021	2200	7991	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10643582140	87299	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	681.840,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000005503			09/2021			273.683,00			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000005971			09/2021			408.157,00			
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			681.840,00			
10/2021	1	2021	2200	7992	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10643582140	87300	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	329.556,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000005501			09/2021			12.311,00			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000005713			09/2021			43.562,00			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000005970			09/2021			273.683,00			
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			329.556,00			
														Total do Dia 25/10/2021...:			5.159.256,00			
														Total do Mês de OUTUBRO/2021...:			5.159.256,00			
11/2021	1	2021	2200	8550	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10689472142	91115	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	852.300,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000006304			09/2021			852.300,00			
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			852.300,00			
11/2021	1	2021	2200	8551	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10689472142	91116	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	217.810,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000006305			09/2021			217.810,00			
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			217.810,00			
11/2021	1	2021	2200	8552	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10689472142	91117	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	284.100,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000006306			09/2021			284.100,00			
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			284.100,00			
11/2021	1	2021	2200	8553	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10689472142	91118	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	511.380,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000006062			09/2021			511.380,00			
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			511.380,00			

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/06/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: CREDOR Documento: CNPJ - 17.590.881/0003-02

Credor: 10021981393 - MGITECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Data gamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO				DADOS DO PAGADOR														
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago					
'11/2021	1	2021	2200	8554	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10689472142	91119	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	1.240.570,00					
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000006061					09/2021					189.400,00
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000006307					09/2021					1.051.170,00
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					1.240.570,00
'11/2021	1	2021	2200	8555	Orçamentária		33	4415	13003133-6 / 0	10689472142	91120	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	151.520,00					
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000006308					09/2021					151.520,00
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					151.520,00
																				Total do Dia 10/11/2021...:					3.257.680,00
																				Total do Mês de NOVENBRO/2021...:					3.257.680,00
																				TOTAL DO CREDOR...:					10.738.980,00
																				TOTAL DO PERÍODO...:					10.738.980,00

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Contas a Pagar - Analítico Detalhado
Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Categoria: TODAS

Período: 18/02/2022 a 28/02/2022

IJ: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Tipo Credor: S						Documento: CNPJ - 02.421.421/0001-11							
Credor: 105674 -													
Data Vencimento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----					----- DOMICÍLIO BANCÁRIO -----			----- AUTORIZAÇÃO -----				
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	Banco	Agência	Nro. Conta	Processo	Categoria	Valor a Pagar	Data	Hora Matrícula
25/02/2022	1	2022	2200	000002290	Orçamentária	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEI			10103112283	F09	76.742,53	A AUTORIZAR	
									Espécie Título		Número Título		Valor Título
									NOTA FISCAL / FATURA		4654237959		76.742,53
											Total Títulos:		76.742,53
25/02/2022	1	2022	2200	000002291	Orçamentária	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEI			10103112283	F09	25.418,79	A AUTORIZAR	
									Espécie Título		Número Título		Valor Título
									NOTA FISCAL / FATURA		4654237959		25.418,79
											Total Títulos:		25.418,79
25/02/2022	1	2022	2200	000002292	Orçamentária	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEI			10103112283	F09	26.083,40	A AUTORIZAR	
									Espécie Título		Número Título		Valor Título
									NOTA FISCAL / FATURA		4654237959		26.083,40
											Total Títulos:		26.083,40
25/02/2022	1	2022	2200	000002293	Orçamentária	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEI			10103112283	F09	61.871,04	A AUTORIZAR	
									Espécie Título		Número Título		Valor Título
									NOTA FISCAL / FATURA		4654237959		61.871,04
											Total Títulos:		61.871,04
25/02/2022	1	2022	2200	000002294	Orçamentária	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEI			10103112283	F09	29.512,00	A AUTORIZAR	
									Espécie Título		Número Título		Valor Título
									NOTA FISCAL / FATURA		4654237959		29.512,00
											Total Títulos:		29.512,00
25/02/2022	1	2022	2200	000002295	Orçamentária	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEI			10103112283	F09	44.042,32	A AUTORIZAR	
									Espécie Título		Número Título		Valor Título
									NOTA FISCAL / FATURA		4654237959		44.042,32
											Total Títulos:		44.042,32
25/02/2022	1	2022	2200	000002296	Orçamentária	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEI			10103112283	F09	27.003,48	A AUTORIZAR	
									Espécie Título		Número Título		Valor Título
									NOTA FISCAL / FATURA		4654237959		27.003,48
											Total Títulos:		27.003,48

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Contas a Pagar - Analítico Detalhado
Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Categoria: TODAS

Período: 18/02/2022 a 28/02/2022

IJ: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Tipo Credor: S						Documento: CNPJ - 02.421.421/0001-11								
Credor: 105674 -														
Data Vencimento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----					----- DOMICÍLIO BANCÁRIO -----			----- AUTORIZAÇÃO -----					
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	Banco	Agência	Nro. Conta	Processo	Categoria	Valor a Pagar	Data	Hora	Matrícula
25/02/2022	1	2022	2200	000002297	Orçamentária	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEI			10103112283	F09	28.196,21	A AUTORIZAR		
									Espécie Título	Número Título		Valor Título		
									NOTA FISCAL / FATURA	4654237959		28.196,21		
									Total Títulos:		28.196,21			
25/02/2022	1	2022	2200	000002298	Orçamentária	PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEI			10103112283	F09	59.094,67	A AUTORIZAR		
									Espécie Título	Número Título		Valor Título		
									NOTA FISCAL / FATURA	4654237959		59.094,67		
									Total Títulos:		59.094,67			
Total do Dia 25/02/2022..:				Autorizado: 0,00		Autorizar: 377.964,44			U.O.: 0,00		Global: 377.964,44			
Total do Mês de FEVEREIRO..:				Autorizado: 0,00		Autorizar: 377.964,44			U.O.: 0,00		Global: 377.964,44			
TOTAL DO CREDOR..:				Autorizado: 0,00		Autorizar: 377.964,44			U.O.: 0,00		Global: 377.964,44			
TOTAL DO PERÍODO..:				Autorizado: 0,00		Autorizar: 377.964,44			U.O.: 0,00		Global: 377.964,44			

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/12/2020 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: CREDOR Documento: CNPJ - 26.833.976/0001-39

Credor: 10021979292 - AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								Categoria	Valor Pago
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.		
01/2021	1	2021	2200	314	Restos a Pagar		237	17213	15862-3 / 0	10043492190	7205	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	269.360,00
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000833		12/2020		269.360,00						
				Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		269.360,00						
01/2021	1	2021	2200	315	Restos a Pagar		237	17213	15862-3 / 0	10043492190	7206	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	97.680,00
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000833		12/2020		97.680,00						
				Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		97.680,00						
01/2021	1	2021	2200	316	Restos a Pagar		237	17213	15862-3 / 0	10043492190	7207	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	97.680,00
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000833		12/2020		97.680,00						
				Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		97.680,00						
01/2021	1	2021	2200	317	Restos a Pagar		237	17213	15862-3 / 0	10043492190	7208	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	232.360,00
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000833		12/2020		232.360,00						
				Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		232.360,00						
01/2021	1	2021	2200	318	Restos a Pagar		237	17213	15862-3 / 0	10043492190	7209	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	119.880,00
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000833		12/2020		119.880,00						
				Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		119.880,00						
01/2021	1	2021	2200	319	Restos a Pagar		237	17213	15862-3 / 0	10043492190	7210	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	176.120,00
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000833		12/2020		176.120,00						
				Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		176.120,00						
01/2021	1	2021	2200	320	Restos a Pagar		237	17213	15862-3 / 0	10043492190	7211	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	108.040,00
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000833		12/2020		108.040,00						
				Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		108.040,00						

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/12/2020 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: CREDOR Documento: CNPJ - 26.833.976/0001-39

Credor: 10021979292 - AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----						----- DADOS DO PAGADOR -----													
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
01/2021	1	2021	2200	321	Restos a Pagar		237	17213	15862-3 / 0	10043492190	7212	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	142.080,00
Tipo Retenção							Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título					
									DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000833		12/2020		142.080,00					
					Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		142.080,00					
01/2021	1	2021	2200	322	Restos a Pagar		237	17213	15862-3 / 0	10043492190	7213	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	236.800,00
Tipo Retenção							Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título					
									DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000833		12/2020		236.800,00					
					Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		236.800,00					
													Total do Dia 26/01/2021..:		1.480.000,00					
													Total do Mês de JANEIRO/2021..:		1.480.000,00					
													TOTAL DO CREDOR..:		1.480.000,00					
													TOTAL DO PERÍODO..:		1.480.000,00					

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS Natureza Despesa: TODAS Item Despesa: TODOS Intervalo U.O.: 2200 a 2200
Período: 01/08/2021 a 18/02/2022 IJ: TODOS Processo: TODOS U.G.: TODAS U.G.A.: TODAS
Função: TODAS SubFunção: TODAS Programa: TODOS Fonte: TODAS Fonte Sintética: TODAS

po Credor: CREDOR										Documento: CNPJ - 24.574.383/0014-94																				
Credor: 10021982041 - SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.																														
Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----									
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago										
09/2021	1	2021	2200	6750	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10587082175	79617	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	235.680,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título					
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000000136					08/2021					235.680,00					
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					235.680,00					
09/2021	1	2021	2200	6751	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10587082175	79618	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	251.392,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título					
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000000137					08/2021					251.392,00					
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					251.392,00					
																				Total do Dia 29/09/2021..:					487.072,00					
																				Total do Mês de SETEMBRO/2021..:					487.072,00					
10/2021	1	2021	2200	7973	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10643492159	88157	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	626.516,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título					
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000000190					09/2021					626.516,00					
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					626.516,00					
10/2021	1	2021	2200	7974	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10643492159	88158	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	235.680,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título					
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000000191					09/2021					235.680,00					
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					235.680,00					
10/2021	1	2021	2200	7975	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10643492159	88159	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	565.632,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título					
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000000192					09/2021					565.632,00					
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					565.632,00					
10/2021	1	2021	2200	7976	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10643492159	88160	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	267.104,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título					
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000000193					09/2021					267.104,00					
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					267.104,00					

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS	Natureza Despesa: TODAS	Item Despesa: TODOS	Intervalo U.O.: 2200 a 2200
Período: 01/08/2021 a 18/02/2022	IJ: TODOS	U.G.: TODAS	U.G.A.: TODAS
Função: TODAS	SubFunção: TODAS	Programa: TODOS	Fonte: TODAS
		Fonte Sintética: TODAS	

po Credor: CREDOR										Documento: CNPJ - 24.574.383/0014-94										
Credor: 10021982041 - SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.																				
Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----				----- DADOS DO PAGADOR -----									
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
10/2021	1	2021	2200	7977	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10643492159	88161	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	392.800,00
Tipo Retenção							Valor Retido	Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000194			09/2021			392.800,00			
Total Retenção:							0,00							Total Títulos:			392.800,00			
10/2021	1	2021	2200	7978	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10643492159	88162	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	314.240,00
Tipo Retenção							Valor Retido	Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000195			09/2021			314.240,00			
Total Retenção:							0,00							Total Títulos:			314.240,00			
10/2021	1	2021	2200	7979	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10643492159	88163	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	547.956,00
Tipo Retenção							Valor Retido	Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000196			09/2021			547.956,00			
Total Retenção:							0,00							Total Títulos:			547.956,00			
														Total do Dia 27/10/2021..:			2.949.928,00			
														Total do Mês de OUTUBRO/2021..:			2.949.928,00			
11/2021	1	2021	2200	8563	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10689502157	93183	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	1.166.616,00
Tipo Retenção							Valor Retido	Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000236			10/2021			1.166.616,00			
Total Retenção:							0,00							Total Títulos:			1.166.616,00			
11/2021	1	2021	2200	8564	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10689502157	93184	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	550.902,00
Tipo Retenção							Valor Retido	Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000237			10/2021			550.902,00			
Total Retenção:							0,00							Total Títulos:			550.902,00			
11/2021	1	2021	2200	8565	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10689502157	93185	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	810.150,00
Tipo Retenção							Valor Retido	Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000238			10/2021			810.150,00			
Total Retenção:							0,00							Total Títulos:			810.150,00			

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/08/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: CREDOR

Documento: CNPJ - 24.574.383/0014-94

Credor: 10021982041 - SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
'11/2021	1	2021	2200	8566	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10689502157	93186	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	518.496,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000000239					10/2021					518.496,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					518.496,00				
'11/2021	1	2021	2200	8567	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10689502157	93187	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	648.120,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000000240					10/2021					648.120,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					648.120,00				
																				Total do Dia 18/11/2021..:					4.960.082,00				
'11/2021	1	2021	2200	8568	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10689502157	93188	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	1.265.798,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000000241					10/2021					1.265.798,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.265.798,00				
																				Total do Dia 18/11/2021..:					4.960.082,00				
'11/2021	1	2021	2200	8559	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10689502157	96699	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	1.432.738,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000000263					10/2021					1.432.738,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.432.738,00				
																				Total do Dia 18/11/2021..:					4.960.082,00				
'11/2021	1	2021	2200	8561	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10689502157	96700	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	486.090,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000000264					10/2021					486.090,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					486.090,00				
																				Total do Dia 29/11/2021..:					2.404.918,00				
																				Total do Mês de NOVEMBRO/2021..:					7.365.000,00				

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Categoria: TODAS				Natureza Despesa: TODAS						Item Despesa: TODOS					Intervalo U.O.: 2200 a 2200								
Período: 01/08/2021 a 18/02/2022				IJ: TODOS						Processo: TODOS					U.G.: TODAS								
Função: TODAS		SubFunção: TODAS		Programa: TODOS						Fonte: TODAS					Fonte Sintética: TODAS								
po Credor: CREDOR										Documento: CNPJ - 24.574.383/0014-94													
Credor: 10021982041 - SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.																							
Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----												
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago			
12/2021	1	2021	2200	10089	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10793592116	106825	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	1.536.830,00			
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS				000000359				11/2021				1.536.830,00			
Total Retenção:				0,00												Total Títulos:				1.536.830,00			
12/2021	1	2021	2200	10090	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10793592116	106826	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	1.304.096,00			
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS				000000360				11/2021				1.304.096,00			
Total Retenção:				0,00												Total Títulos:				1.304.096,00			
12/2021	1	2021	2200	10091	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10793592116	106827	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	186.580,00			
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS				000000362				11/2021				186.580,00			
Total Retenção:				0,00												Total Títulos:				186.580,00			
12/2021	1	2021	2200	10092	Orçamentária		237	23728	36655-2 / 0	10793592116	106828	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	1.232.410,00			
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS				000000361				11/2021				1.041.902,00			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS				000000363				11/2021				190.508,00			
Total Retenção:				0,00												Total Títulos:				1.232.410,00			
																Total do Dia 27/12/2021...:				4.259.916,00			
																Total do Mês de DEZEMBRO/2021...:				4.259.916,00			
01/2022	1	2021	2200	10566	Restos a Pagar		237	23728	36655-2 / 0	10802862141	3512	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	626.516,00			
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS				000000435				12/2021				626.516,00			
Total Retenção:				0,00												Total Títulos:				626.516,00			
01/2022	1	2021	2200	10567	Restos a Pagar		237	23728	36655-2 / 0	10802862141	3513	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	751.230,00			
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS				000000430				12/2021				565.632,00			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS				000000436				12/2021				185.598,00			
Total Retenção:				0,00												Total Títulos:				751.230,00			

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/08/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: CREDOR										Documento: CNPJ - 24.574.383/0014-94										
Credor: 10021982041 - SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.																				
Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----					DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----					----- DADOS DO PAGADOR -----									
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
01/2022	1	2021	2200	10568	Restos a Pagar		237	23728	36655-2 / 0	10802862141	3514	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	751.230,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000431			12/2021			565.632,00			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000437			12/2021			185.598,00			
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			751.230,00			
01/2022	1	2021	2200	10569	Restos a Pagar		237	23728	36655-2 / 0	10802862141	3515	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	981.018,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000438			12/2021			498.856,00			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000441			12/2021			482.162,00			
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			981.018,00			
01/2022	1	2021	2200	10570	Restos a Pagar		237	23728	36655-2 / 0	10802862141	3516	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	851.394,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000432			12/2021			687.400,00			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000439			12/2021			163.994,00			
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			851.394,00			
01/2022	1	2021	2200	10571	Restos a Pagar		237	23728	36655-2 / 0	10802862141	3517	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	685.436,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000442			12/2021			685.436,00			
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			685.436,00			
01/2022	1	2021	2200	10572	Restos a Pagar		237	23728	36655-2 / 0	10802862141	3518	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	735.518,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000433			12/2021			735.518,00			
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			735.518,00			
01/2022	1	2021	2200	10573	Restos a Pagar		237	23728	36655-2 / 0	10802862141	3519	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	801.312,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000429			12/2021			801.312,00			
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			801.312,00			

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS Natureza Despesa: TODAS Item Despesa: TODOS Intervalo U.O.: 2200 a 2200
Período: 01/08/2021 a 18/02/2022 IJ: TODOS Processo: TODOS U.G.: TODAS U.G.A.: TODAS
Função: TODAS SubFunção: TODAS Programa: TODOS Fonte: TODAS Fonte Sintética: TODAS

po Credor: CREDOR Documento: CNPJ - 24.574.383/0014-94
Credor: 10021982041 - SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----						----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----														----- DADOS DO PAGADOR -----							
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago								
01/2022	1	2021	2200	10575	Restos a Pagar		237	23728	36655-2 / 0	10802862141	3520	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	736.500,00								
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título											
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000434			12/2021			736.500,00											
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:			736.500,00											
01/2022	1	2021	2200	10913	Restos a Pagar		237	23728	36655-2 / 0	10802862141	3521	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	112.930,00								
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título											
								DOCUMENTOS FISCAIS ICMS			000000476			12/2021			112.930,00											
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:			112.930,00											
														Total do Dia 14/01/2022..:			7.033.084,00											
														Total do Mês de JANEIRO/2022..:			7.033.084,00											
														TOTAL DO CREDOR..:			22.095.000,00											
														TOTAL DO PERÍODO..:			22.095.000,00											

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/03/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 07.432.517/0001-07																			
Credor: 109865 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA																													
Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----				----- DADOS DO PAGADOR -----																		
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
08/2021	1	2021	2200	6234	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70560	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	20.717,20									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					040192					06/2021					20.717,20				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					20.717,20				
08/2021	1	2021	2200	6235	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70561	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	7.399,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					040192					06/2021					7.399,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					7.399,00				
08/2021	1	2021	2200	6236	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70562	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	7.399,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					040192					06/2021					7.399,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					7.399,00				
08/2021	1	2021	2200	6237	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70563	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	17.757,60									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					040192					06/2021					17.757,60				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					17.757,60				
08/2021	1	2021	2200	6238	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70564	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	9.026,78									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					040192					06/2021					9.026,78				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					9.026,78				
08/2021	1	2021	2200	6239	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70565	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	13.466,18									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					040192					06/2021					13.466,18				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					13.466,18				

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/03/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR

Documento: CNPJ - 07.432.517/0001-07

Credor:

109865 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----									
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
08/2021	1	2021	2200	6240	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70566	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	8.138,90
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título										
				DOCUMENTOS SERVIÇOS		040192		06/2021		8.138,90										
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		8.138,90										
08/2021	1	2021	2200	6241	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70567	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	10.802,54
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título										
				DOCUMENTOS SERVIÇOS		040192		06/2021		10.802,54										
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		10.802,54										
08/2021	1	2021	2200	6242	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70568	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	18.201,54
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título										
				DOCUMENTOS SERVIÇOS		040192		06/2021		18.201,54										
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		18.201,54										
08/2021	1	2021	2200	6216	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70569	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	3.353,76
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título										
				DOCUMENTOS SERVIÇOS		038921		05/2021		3.353,76										
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		3.353,76										
08/2021	1	2021	2200	6217	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70570	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	1.134,36
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título										
				DOCUMENTOS SERVIÇOS		038921		05/2021		1.134,36										
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		1.134,36										
08/2021	1	2021	2200	6218	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70571	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	1.134,36
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título										
				DOCUMENTOS SERVIÇOS		038921		05/2021		1.134,36										
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		1.134,36										

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/03/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 07.432.517/0001-07											
Credor: 109865 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA																					
Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----				----- DADOS DO PAGADOR -----										
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago	
08/2021	1	2021	2200	6219	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70572	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	2.860,56	
Tipo Retenção						Valor Retido				Espécie Título		Número Título		Competência				Valor Título			
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		038921		05/2021				2.860,56			
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:				2.860,56			
08/2021	1	2021	2200	6220	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70573	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	1.430,28	
Tipo Retenção						Valor Retido				Espécie Título		Número Título		Competência				Valor Título			
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		038921		05/2021				1.430,28			
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:				1.430,28			
08/2021	1	2021	2200	6221	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70574	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	2.170,08	
Tipo Retenção						Valor Retido				Espécie Título		Número Título		Competência				Valor Título			
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		038921		05/2021				2.170,08			
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:				2.170,08			
08/2021	1	2021	2200	6222	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70575	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	1.282,32	
Tipo Retenção						Valor Retido				Espécie Título		Número Título		Competência				Valor Título			
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		038921		05/2021				1.282,32			
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:				1.282,32			
08/2021	1	2021	2200	6223	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70576	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	1.726,20	
Tipo Retenção						Valor Retido				Espécie Título		Número Título		Competência				Valor Título			
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		038921		05/2021				1.726,20			
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:				1.726,20			
08/2021	1	2021	2200	6224	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70577	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	2.959,20	
Tipo Retenção						Valor Retido				Espécie Título		Número Título		Competência				Valor Título			
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		038921		05/2021				2.959,20			
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:				2.959,20			
08/2021	1	2021	2200	6225	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70578	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	98,64	
Tipo Retenção						Valor Retido				Espécie Título		Número Título		Competência				Valor Título			
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		040191		05/2021				98,64			
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:				98,64			

categoria: TODAS

Período: 01/03/2021 a 18/02/2022

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

U.G.A.: TODAS

po Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 07.432.517/0001-07										
Credor: 109865 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA																				
Data	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----				----- DADOS DO PAGADOR -----									
gamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
08/2021	1	2021	2200	6226	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70579	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	98,64
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		040191		05/2021		98,64						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		98,64						
08/2021	1	2021	2200	6227	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70580	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	98,64
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		040191		05/2021		98,64						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		98,64						
08/2021	1	2021	2200	6228	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70581	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	98,64
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		040191		05/2021		98,64						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		98,64						
08/2021	1	2021	2200	6229	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70582	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	73,98
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		040191		05/2021		73,98						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		73,98						
08/2021	1	2021	2200	6230	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70583	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	73,98
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		040191		05/2021		73,98						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		73,98						
08/2021	1	2021	2200	6231	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70584	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	73,98
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		040191		05/2021		73,98						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		73,98						
08/2021	1	2021	2200	6232	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70585	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	73,98
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		040191		05/2021		73,98						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		73,98						

categoria: TODAS

Período: 01/03/2021 a 18/02/2022

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

U.G.A.: TODAS

po Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 07.432.517/0001-07																				
Credor: 109865 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA																														
Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----									
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF		Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago										
08/2021	1	2021	2200	6233	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70586	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	73,98										
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título														
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			040191			05/2021			73,98														
Total Retenção:					0,00								Total Títulos:			73,98														
08/2021	1	2021	2200	6293	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70672	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	22.773,41										
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título														
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404201			07/2021			20.717,20														
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404204			07/2021			917,12														
Total Retenção:					0,00								Total Títulos:			22.773,41														
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404203			07/2021			917,12														
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404202			07/2021			221,97														
08/2021	1	2021	2200	6294	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70673	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	8.280,68										
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título														
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404201			07/2021			7.399,00														
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404202			07/2021			147,98														
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404203			07/2021			458,56														
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404204			07/2021			275,14														
Total Retenção:					0,00								Total Títulos:			8.280,68														
08/2021	1	2021	2200	6295	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70674	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	8.280,68										
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título														
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404201			07/2021			7.399,00														
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404204			07/2021			275,14														
Total Retenção:					0,00								Total Títulos:			8.280,68														
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404202			07/2021			147,98														
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404203			07/2021			458,56														
08/2021	1	2021	2200	6296	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70675	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	19.584,53										
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título														
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404201			07/2021			17.757,60														

categoria: TODAS

Período: 01/03/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 07.432.517/0001-07												
Credor: 109865 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA																						
----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----												
Data pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago		
08/2021	1	2021	2200	6296	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70675	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	19.584,53		
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404203				07/2021				917,12		
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404204				07/2021				687,84		
Total Retenção:							0,00													Total Títulos:	19.584,53	
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404202				07/2021				221,97		
08/2021	1	2021	2200	6297	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70676	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	10.206,52		
Tipo Retenção							Valor Retido				Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título					
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404201				07/2021				9.026,78		
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404203				07/2021				687,84		
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404204				07/2021				343,92		
Total Retenção:							0,00													Total Títulos:	10.206,52	
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404202				07/2021				147,98		
08/2021	1	2021	2200	6298	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70677	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	14.989,84		
Tipo Retenção							Valor Retido				Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título					
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404201				07/2021				13.466,18		
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404202				07/2021				147,98		
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404203				07/2021				687,84		
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404204				07/2021				687,84		
Total Retenção:							0,00													Total Títulos:	14.989,84	
08/2021	1	2021	2200	6299	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70678	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	9.249,86		
Tipo Retenção							Valor Retido				Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título					
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404201				07/2021				8.138,90		
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404202				07/2021				147,98		
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404204				07/2021				458,56		
Total Retenção:							0,00													Total Títulos:	9.249,86	
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404203				07/2021				504,42		
08/2021	1	2021	2200	6300	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70679	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	12.096,92		
Tipo Retenção							Valor Retido				Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título					
										DOCUMENTOS SERVIÇOS		0404201				07/2021				10.802,54		

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/03/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR											Documento: CNPJ - 07.432.517/0001-07										
Credor: 109865 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA																					
Data	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----										
gamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago	
08/2021	1	2021	2200	6300	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70679	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	12.096,92	
									DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404202				07/2021				147,98	
									DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404203				07/2021				687,84	
									DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404204				07/2021				458,56	
Total Retenção:							0,00	Total Títulos:													12.096,92
08/2021	1	2021	2200	6301	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10520192157	70680	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	19.564,70	
Tipo Retenção							Valor Retido	Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404201			07/2021			18.201,54				
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404204			07/2021			527,34				
Total Retenção:							0,00	Total Títulos:													19.564,70
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404203			07/2021			687,84				
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			0404202			07/2021			147,98				
								Total do Dia 30/08/2021...:													256.751,46
								Total do Mês de AGOSTO/2021...:													256.751,46
09/2021	1	2021	2200	7012	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10603272174	79599	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	31.650,70	
Tipo Retenção							Valor Retido	Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			041881			08/2021			31.650,70				
Total Retenção:							0,00	Total Títulos:													31.650,70
09/2021	1	2021	2200	7013	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10603272174	79600	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	11.478,08	
Tipo Retenção							Valor Retido	Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			041883			08/2021			11.478,08				
Total Retenção:							0,00	Total Títulos:													11.478,08
09/2021	1	2021	2200	7014	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10603272174	79601	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	11.478,08	
Tipo Retenção							Valor Retido	Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			041882			08/2021			11.478,08				
Total Retenção:							0,00	Total Títulos:													11.478,08

categoria: TODAS

Período: 01/03/2021 a 18/02/2022

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

U.G.A.: TODAS

po Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 07.432.517/0001-07											
Credor: 109865 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA																					
Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----				----- DADOS DO PAGADOR -----										
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago	
09/2021	1	2021	2200	7015	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10603272174	79602	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	27.143,46	
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título							
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		041884		08/2021		27.143,46							
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		27.143,46							
09/2021	1	2021	2200	7016	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10603272174	79603	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	13.965,66	
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título							
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		041885		08/2021		13.965,66							
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		13.965,66							
09/2021	1	2021	2200	7017	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10603272174	79604	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	20.640,54	
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título							
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		041887		08/2021		20.640,54							
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		20.640,54							
09/2021	1	2021	2200	7018	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10603272174	79605	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	12.561,90	
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título							
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		041886		08/2021		12.561,90							
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		12.561,90							
09/2021	1	2021	2200	7019	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10603272174	79606	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	16.601,22	
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título							
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		041888		08/2021		16.601,22							
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		16.601,22							
09/2021	1	2021	2200	7044	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10603272174	79607	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	10.471,41	
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título							
MULTA						17.139,97		DOCUMENTOS SERVIÇOS		041889		08/2021		27.611,38							
Total Retenção:						17.139,97						Total Títulos:		27.611,38							
										Total do Dia 29/09/2021..:										155.991,05	
										Total do Mês de SETEMBRO/2021..:										155.991,05	

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS Natureza Despesa: TODAS Item Despesa: TODOS Intervalo U.O.: 2200 a 2200
Período: 01/03/2021 a 18/02/2022 IJ: TODOS Processo: TODOS U.G.: TODAS U.G.A.: TODAS
Função: TODAS SubFunção: TODAS Programa: TODAS Fonte: TODAS Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 07.432.517/0001-07										
Credor: 109865 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA																				
Data	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----				----- DADOS DO PAGADOR -----									
gamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
10/2021	1	2021	2200	8214	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10669862123	88603	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	31.650,70
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			1043729			09/2021			31.650,70			
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:			31.650,70			
10/2021	1	2021	2200	8215	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10669862123	88604	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	11.478,08
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			1043730			09/2021			11.478,08			
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:			11.478,08			
10/2021	1	2021	2200	8216	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10669862123	88605	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	11.478,08
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			1043731			09/2021			11.478,08			
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:			11.478,08			
10/2021	1	2021	2200	8217	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10669862123	88606	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	27.143,46
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			1043732			09/2021			27.143,46			
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:			27.143,46			
10/2021	1	2021	2200	8218	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10669862123	88607	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	13.965,66
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			104733			09/2021			13.965,66			
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:			13.965,66			
10/2021	1	2021	2200	8219	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10669862123	88608	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	20.640,54
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			1043736			09/2021			20.640,54			
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:			20.640,54			
10/2021	1	2021	2200	8221	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10669862123	88609	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	12.561,90
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			1043734			09/2021			12.561,90			
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:			12.561,90			

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos
Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS Natureza Despesa: TODAS Item Despesa: TODOS Intervalo U.O.: 2200 a 2200
Período: 01/03/2021 a 18/02/2022 IJ: TODOS Processo: TODOS U.G.: TODAS U.G.A.: TODAS
Função: TODAS SubFunção: TODAS Programa: TODAS Fonte: TODAS Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 07.432.517/0001-07									
Credor: 109865 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA																			
Data pagamento										DADOS DO PAGADOR									
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
10/2021	1	2021	2200	8222	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10669862123	88610	9000	2200	11-0		2200	1100	A2	16.601,22
Tipo Retenção				Valor Retido		Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
						DOCUMENTOS SERVIÇOS				1073735				09/2021				16.601,22	
Total Retenção:				0,00										Total Títulos:				16.601,22	
10/2021	1	2021	2200	8223	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10669862123	88611	9000	2200	11-0		2200	1100	A2	27.611,38
Tipo Retenção				Valor Retido		Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
						DOCUMENTOS SERVIÇOS				1043737				09/2021				27.611,38	
Total Retenção:				0,00										Total Títulos:				27.611,38	
														Total do Dia 29/10/2021..:				173.131,02	
														Total do Mês de OUTUBRO/2021..:				173.131,02	
12/2021	1	2021	2200	9487	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10737342150	99107	9000	2200	11-0		2200	1100	A2	31.650,70
Tipo Retenção				Valor Retido		Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
						DOCUMENTOS SERVIÇOS				044814				10/2021				31.650,70	
Total Retenção:				0,00										Total Títulos:				31.650,70	
12/2021	1	2021	2200	9488	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10737342150	99108	9000	2200	11-0		2200	1100	A2	11.478,08
Tipo Retenção				Valor Retido		Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
						DOCUMENTOS SERVIÇOS				044813				10/2021				11.478,08	
Total Retenção:				0,00										Total Títulos:				11.478,08	
12/2021	1	2021	2200	9489	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10737342150	99109	9000	2200	11-0		2200	1100	A2	11.478,08
Tipo Retenção				Valor Retido		Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
						DOCUMENTOS SERVIÇOS				044815				10/2021				11.478,08	
Total Retenção:				0,00										Total Títulos:				11.478,08	
12/2021	1	2021	2200	9490	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10737342150	99110	9000	2200	11-0		2200	1100	A2	27.143,46
Tipo Retenção				Valor Retido		Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
						DOCUMENTOS SERVIÇOS				044816				10/2021				27.143,46	
Total Retenção:				0,00										Total Títulos:				27.143,46	

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/03/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 07.432.517/0001-07																			
Credor: 109865 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA																													
Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----				----- DADOS DO PAGADOR -----																		
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
12/2021	1	2021	2200	9492	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10737342150	99111	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	13.965,66									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					044818					10/2021					13.965,66				
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					13.965,66				
12/2021	1	2021	2200	9493	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10737342150	99112	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	20.640,54									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					044817					10/2021					20.640,54				
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					20.640,54				
12/2021	1	2021	2200	9497	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10737342150	99113	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	12.561,90									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					044819					10/2021					12.561,90				
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					12.561,90				
12/2021	1	2021	2200	9499	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10737342150	99114	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	16.601,22									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					044820					10/2021					16.601,22				
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					16.601,22				
12/2021	1	2021	2200	9501	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10737342150	99115	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	27.611,38									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					044821					10/2021					27.611,38				
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					27.611,38				
																				Total do Dia 06/12/2021...:					173.131,02				
12/2021	1	2021	2200	10227	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10780962173	107542	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	31.650,70									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					046466					11/2021					31.650,70				
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					31.650,70				

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/03/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR Documento: CNPJ - 07.432.517/0001-07

Credor: 109865 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----									
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
'12/2021	1	2021	2200	10229	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10780962173	107543	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	11.478,08
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		04665		11/2021		11.478,08						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		11.478,08						
'12/2021	1	2021	2200	10230	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10780962173	107544	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	11.478,08
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		046471		11/2021		11.478,08						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		11.478,08						
'12/2021	1	2021	2200	10232	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10780962173	107545	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	27.143,46
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		046469		11/2021		27.143,46						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		27.143,46						
'12/2021	1	2021	2200	10234	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10780962173	107546	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	13.965,66
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		046467		11/2021		13.965,66						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		13.965,66						
'12/2021	1	2021	2200	10236	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10780962173	107547	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	20.640,54
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		046464		11/2021		20.640,54						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		20.640,54						
'12/2021	1	2021	2200	10237	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10780962173	107548	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	12.561,90
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		046468		11/2021		12.561,90						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		12.561,90						
'12/2021	1	2021	2200	10238	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10780962173	107549	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	16.601,22
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								DOCUMENTOS SERVIÇOS		046481		11/2021		16.601,22						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		16.601,22						

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/03/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR Documento: CNPJ - 07.432.517/0001-07

Credor: 109865 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO				----- DADOS DO PAGADOR -----									
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
12/2021	1	2021	2200	10239	Orçamentária	1708	1	34002	105457-0 / 0	10780962173	107550	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	27.611,38
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência				Valor Título		
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			046470			11/2021				27.611,38		
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:				27.611,38		
														Total do Dia 29/12/2021...:				173.131,02		
														Total do Mês de DEZEMBRO/2021...:				346.262,04		
01/2022	1	2022	2200	760	Restos a Pagar	1708	1	34002	105457-0 / 0	10047302221	8628	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	31.650,70
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência				Valor Título		
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			048064			12/2021				31.650,70		
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:				31.650,70		
01/2022	1	2022	2200	761	Restos a Pagar	1708	1	34002	105457-0 / 0	10047302221	8629	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	11.478,08
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência				Valor Título		
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			048066			12/2021				11.478,08		
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:				11.478,08		
01/2022	1	2022	2200	762	Restos a Pagar	1708	1	34002	105457-0 / 0	10047302221	8630	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	11.478,08
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência				Valor Título		
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			048068			12/2021				11.478,08		
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:				11.478,08		
01/2022	1	2022	2200	764	Restos a Pagar	1708	1	34002	105457-0 / 0	10047302221	8631	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	27.143,46
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência				Valor Título		
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			048067			12/2021				27.143,46		
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:				27.143,46		
01/2022	1	2022	2200	765	Restos a Pagar	1708	1	34002	105457-0 / 0	10047302221	8632	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	13.965,66
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência				Valor Título		
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			048069			12/2021				13.965,66		
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:				13.965,66		

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

atategoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/03/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR Documento: CNPJ - 07.432.517/0001-07

Credor: 109865 - SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----						----- DADOS DO PAGADOR -----								
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago	
01/2022	1	2022	2200	766	Restos a Pagar	1708	1	34002	105457-0 / 0	10047302221	8633	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	20.640,54	
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
								DOCUMENTOS SERVIÇOS				048062				12/2021				20.640,54	
				Total Retenção:				0,00								Total Títulos:				20.640,54	
01/2022	1	2022	2200	767	Restos a Pagar	1708	1	34002	105457-0 / 0	10047302221	8634	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	12.561,90	
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
								DOCUMENTOS SERVIÇOS				048071				12/2021				12.561,90	
				Total Retenção:				0,00								Total Títulos:				12.561,90	
01/2022	1	2022	2200	768	Restos a Pagar	1708	1	34002	105457-0 / 0	10047302221	8635	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	16.601,22	
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
								DOCUMENTOS SERVIÇOS				048065				12/2021				16.601,22	
				Total Retenção:				0,00								Total Títulos:				16.601,22	
01/2022	1	2022	2200	769	Restos a Pagar	1708	1	34002	105457-0 / 0	10047302221	8636	9000	2200	11-0			2200	1100	A2	27.611,38	
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
								DOCUMENTOS SERVIÇOS				048072				12/2021				27.611,38	
				Total Retenção:				0,00								Total Títulos:				27.611,38	
																Total do Dia 28/01/2022...:				173.131,02	
																Total do Mês de JANEIRO/2022...:				173.131,02	
																TOTAL DO CREDOR...:				1.105.266,59	
																TOTAL DO PERÍODO...:				1.105.266,59	

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/07/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR Documento: CNPJ - 02.421.421/0001-11

Credor: 105674 - TIM S/A

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----						----- DADOS DO PAGADOR -----							
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
'10/2021	1	2021	2200	8191	Orçamentária	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA				10645502127	88584	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	63.640,53
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4553624429		08/2021		63.640,53						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		63.640,53						
'10/2021	1	2021	2200	8192	Orçamentária	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA				10645502127	88584	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	21.080,84
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4553624429		08/2021		21.080,84						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		21.080,84						
'10/2021	1	2021	2200	8193	Orçamentária	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA				10645502127	88584	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	21.790,04
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4553624429		08/2021		21.790,04						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		21.790,04						
'10/2021	1	2021	2200	8194	Orçamentária	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA				10645502127	88584	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	49.174,15
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4553624429		08/2021		49.174,15						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		49.174,15						
'10/2021	1	2021	2200	8195	Orçamentária	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA				10645502127	88584	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	24.033,46
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4553624429		08/2021		24.033,46						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		24.033,46						
'10/2021	1	2021	2200	8197	Orçamentária	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA				10645502127	88584	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	34.107,10
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4553624429		08/2021		34.107,10						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		34.107,10						
'10/2021	1	2021	2200	8198	Orçamentária	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA				10645502127	88584	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	23.186,75
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título						
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4553624429		08/2021		23.186,75						
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		23.186,75						

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/07/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR

Documento: CNPJ - 02.421.421/0001-11

Credor: 105674 - TIM S/A

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----							DOMICILIO BANCARIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----							----- DADOS DO PAGADOR -----						
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago	
'10/2021	1	2021	2200	8199	Orçamentária		* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA			10645502127	88584	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	30.799,88	
Tipo Retenção						Valor Retido		Especie Título		Número Título		Competência		Valor Título							
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4553624429		08/2021		30.799,88							
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		30.799,88							
'10/2021	1	2021	2200	8200	Orçamentária		* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA			10645502127	88584	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	57.843,85	
Tipo Retenção						Valor Retido		Especie Título		Número Título		Competência		Valor Título							
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4553624429		08/2021		57.843,85							
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		57.843,85							
												Total do Dia 29/10/2021..:		325.656,60							
												Total do Mês de OUTUBRO/2021..:		325.656,60							
'11/2021	1	2021	2200	9007	Orçamentária		* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA			10723162155	96706	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	73.060,34	
Tipo Retenção						Valor Retido		Especie Título		Número Título		Competência		Valor Título							
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4576070399		09/2021		73.060,34							
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		73.060,34							
'11/2021	1	2021	2200	9008	Orçamentária		* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA			10723162155	96706	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	24.523,93	
Tipo Retenção						Valor Retido		Especie Título		Número Título		Competência		Valor Título							
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4576070399		09/2021		24.523,93							
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		24.523,93							
'11/2021	1	2021	2200	9009	Orçamentária		* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA			10723162155	96706	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	25.194,67	
Tipo Retenção						Valor Retido		Especie Título		Número Título		Competência		Valor Título							
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4576070399		09/2021		25.194,67							
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		25.194,67							
'11/2021	1	2021	2200	9010	Orçamentária		* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA			10723162155	96706	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	59.762,92	
Tipo Retenção						Valor Retido		Especie Título		Número Título		Competência		Valor Título							
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4576070399		09/2021		59.762,92							
Total Retenção:						0,00						Total Títulos:		59.762,92							

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/07/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR

Documento: CNPJ - 02.421.421/0001-11

Credor: 105674 - TIM S/A

Data gamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----						DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----				DADOS DO PAGADOR -----										
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago	
'11/2021	1	2021	2200	9011	Orçamentária				* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA	10723162155	96706	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	28.506,44	
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título		Número Título				Competência				Valor Título			
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4576070399				09/2021				28.506,44			
Total Retenção:				0,00										Total Títulos:				28.506,44			
'11/2021	1	2021	2200	9012	Orçamentária				* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA	10723162155	96706	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	42.541,68	
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título		Número Título				Competência				Valor Título			
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4576070399				09/2021				42.541,68			
Total Retenção:				0,00										Total Títulos:				42.541,68			
'11/2021	1	2021	2200	9013	Orçamentária				* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA	10723162155	96706	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	26.083,40	
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título		Número Título				Competência				Valor Título			
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4576070399				09/2021				26.083,40			
Total Retenção:				0,00										Total Títulos:				26.083,40			
'11/2021	1	2021	2200	9014	Orçamentária				* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA	10723162155	96706	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	33.184,86	
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título		Número Título				Competência				Valor Título			
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4576070399				09/2021				33.184,86			
Total Retenção:				0,00										Total Títulos:				33.184,86			
'11/2021	1	2021	2200	9015	Orçamentária				* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA	10723162155	96706	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	64.432,94	
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título		Número Título				Competência				Valor Título			
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4576070399				09/2021				64.432,94			
Total Retenção:				0,00										Total Títulos:				64.432,94			
														Total do Dia 29/11/2021...:				377.291,18			
														Total do Mês de NOVENBRO/2021...:				377.291,18			
'12/2021	1	2021	2200	9148	Orçamentária				* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA	10723162155	97795	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	73.869,60	
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título		Número Título				Competência				Valor Título			
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM		4595576841				10/2021				73.869,60			
Total Retenção:				0,00										Total Títulos:				73.869,60			

atategoria: TODAS

Período: 01/07/2021 a 18/02/2022

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

U.G.A.: TODAS

po Credor: FORNECEDOR

Credor: 105674 - TIM S/A

Documento: CNPJ - 02.421.421/0001-11

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----											
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago		
'12/2021	1	2021	2200	9149	Orçamentária	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA				10723162155	97795	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	24.469,20		
Tipo Retenção					Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
									NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM				4595576841				10/2021				24.469,20	
					Total Retenção:				0,00								Total Títulos:				24.469,20	
'12/2021	1	2021	2200	9150	Orçamentária	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA				10723162155	97795	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	25.292,40		
Tipo Retenção					Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
									NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM				4595576841				10/2021				25.292,40	
					Total Retenção:				0,00								Total Títulos:				25.292,40	
'12/2021	1	2021	2200	9151	Orçamentária	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA				10723162155	97795	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	57.078,00		
Tipo Retenção					Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
									NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM				4595576841				10/2021				57.078,00	
					Total Retenção:				0,00								Total Títulos:				57.078,00	
'12/2021	1	2021	2200	9152	Orçamentária	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA				10723162155	97795	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	27.896,40		
Tipo Retenção					Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
									NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM				4595576841				10/2021				27.896,40	
					Total Retenção:				0,00								Total Títulos:				27.896,40	
'12/2021	1	2021	2200	9153	Orçamentária	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA				10723162155	97795	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	39.589,20		
Tipo Retenção					Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
									NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM				4595576841				10/2021				39.589,20	
					Total Retenção:				0,00								Total Títulos:				39.589,20	
'12/2021	1	2021	2200	9154	Orçamentária	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA				10723162155	97795	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	26.913,60		
Tipo Retenção					Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
									NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM				4595576841				10/2021				26.913,60	
					Total Retenção:				0,00								Total Títulos:				26.913,60	
'12/2021	1	2021	2200	9155	Orçamentária	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA				10723162155	97795	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	35.750,40		
Tipo Retenção					Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
									NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM				4595576841				10/2021				35.750,40	
					Total Retenção:				0,00								Total Títulos:				35.750,40	

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/07/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS SubFunção: TODAS Programa: TODOS

Fonte: TODAS Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR

Documento: CNPJ - 02.421.421/0001-11

Credor: 105674 - TIM S/A

----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----

----- DADOS DO PAGADOR -----

Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
'12/2021	1	2021	2200	9156	Orçamentária				* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA	10723162155	97795	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	67.141,20
Tipo Retenção						Valor Retido	Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
							NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM				4595576841				10/2021				67.141,20	
Total Retenção:						0,00									Total Títulos:				67.141,20	
															Total do Dia 01/12/2021...:				378.000,00	
'12/2021	1	2021	2200	10841	Orçamentária				* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA	10812482198	107965	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	73.197,60
Tipo Retenção						Valor Retido	Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
							NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM				37734765				11/2021				73.197,60	
Total Retenção:						0,00									Total Títulos:				73.197,60	
'12/2021	1	2021	2200	10842	Orçamentária				* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA	10812482198	107965	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	24.570,00
Tipo Retenção						Valor Retido	Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
							NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM				37734765				11/2021				24.570,00	
Total Retenção:						0,00									Total Títulos:				24.570,00	
'12/2021	1	2021	2200	10843	Orçamentária				* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA	10812482198	107965	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	25.242,00
Tipo Retenção						Valor Retido	Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
							NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM				37734765				11/2021				25.242,00	
Total Retenção:						0,00									Total Títulos:				25.242,00	
'12/2021	1	2021	2200	10845	Orçamentária				* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA	10812482198	107965	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	59.875,20
Tipo Retenção						Valor Retido	Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
							NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM				37734765				11/2021				59.875,20	
Total Retenção:						0,00									Total Títulos:				59.875,20	
'12/2021	1	2021	2200	10846	Orçamentária				* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA	10812482198	107965	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	28.560,00
Tipo Retenção						Valor Retido	Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
							NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM				37734765				11/2021				28.560,00	
Total Retenção:						0,00									Total Títulos:				28.560,00	

Label

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal Belo Horizonte

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Página 6 de 8

Exercício: 2022

Legenda

Categoria: TODAS

Período: 01/07/2021 a 18/02/2022

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

U.G.A.: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Do Credor: FORNECEDOR

Documento: CNPJ - 02.421.421/0001-11

Credor: 105674 - TIM S/A

Data Pagamento

----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----

Gestão

Ano

U.O.

Liquidação

Tipo Liquidação

COD IRRF

DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----

Banco

Agência

Nro. Conta/Complemento

Processo

----- DADOS DO PAGADOR -----

Pagamento

Banco

Agência

Nro. Conta

Série Cheque

Nro Cheque

U.G.

U.G.A.

Categoria

Valor Pago

12/2021

1

2021

2200

10847

Orçamentária

* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA

10812482198

107965

9000

2200

11-0

2200

1100

F09

42.621,60

Tipo Retenção

Valor Retido

Espécie Título

Número Título

Competência

Valor Título

NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM

37734765

11/2021

42.621,60

Total Retenção:

0,00

Total Títulos:

42.621,60

12/2021

1

2021

2200

10848

Orçamentária

* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA

10812482198

107965

9000

2200

11-0

2200

1100

F09

26.113,89

Tipo Retenção

Valor Retido

Espécie Título

Número Título

Competência

Valor Título

NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM

37734765

11/2021

26.113,89

Total Retenção:

0,00

Total Títulos:

26.113,89

12/2021

1

2021

2200

10849

Orçamentária

* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA

10812482198

107965

9000

2200

11-0

2200

1100

F09

33.247,20

Tipo Retenção

Valor Retido

Espécie Título

Número Título

Competência

Valor Título

NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM

37734765

11/2021

33.247,20

Total Retenção:

0,00

Total Títulos:

33.247,20

12/2021

1

2021

2200

10850

Orçamentária

* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA

10812482198

107965

9000

2200

11-0

2200

1100

F09

64.554,00

Tipo Retenção

Valor Retido

Espécie Título

Número Título

Competência

Valor Título

NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM

37734765

11/2021

64.554,00

Total Retenção:

0,00

Total Títulos:

64.554,00

Total do Dia 30/12/2021..:

377.981,49

Total do Mês de DEZEMBRO/2021..:

755.981,49

01/2022

1

2022

2200

804

Restos a Pagar

* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA

10046802255

8637

9000

2200

11-0

2200

1100

F09

74.423,67

Tipo Retenção

Valor Retido

Espécie Título

Número Título

Competência

Valor Título

NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM

4635148354

12/2021

74.423,67

Total Retenção:

0,00

Total Títulos:

74.423,67

01/2022

1

2022

2200

805

Restos a Pagar

* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA

10046802255

8637

9000

2200

11-0

2200

1100

F09

24.984,55

Tipo Retenção

Valor Retido

Espécie Título

Número Título

Competência

Valor Título

NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM

4635148354

12/2021

24.984,55

Total Retenção:

0,00

Total Títulos:

24.984,55

DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOUREIRO

SF - Sistema Orçamentário e Financeiro

d_rel_pagtos_efetuados_analitic_d_2021

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

atgoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/07/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR

Documento: CNPJ - 02.421.421/0001-11

Credor: 105674 - TIM S/A

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----					DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----					----- DADOS DO PAGADOR -----										
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago	
01/2022	1	2022	2200	806	Restos a Pagar	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA					10046802255	8637	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	25.808,39
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM			4635148354			12/2021			25.808,39				
						Total Retenção:		0,00						Total Títulos:			25.808,39				
01/2022	1	2022	2200	807	Restos a Pagar	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA					10046802255	8637	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	57.618,90
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM			4635148354			12/2021			57.618,90				
						Total Retenção:		0,00						Total Títulos:			57.618,90				
01/2022	1	2022	2200	808	Restos a Pagar	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA					10046802255	8637	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	28.414,43
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM			4635148354			12/2021			28.414,43				
						Total Retenção:		0,00						Total Títulos:			28.414,43				
01/2022	1	2022	2200	809	Restos a Pagar	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA					10046802255	8637	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	40.097,89
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM			4635148354			12/2021			40.097,89				
						Total Retenção:		0,00						Total Títulos:			40.097,89				
01/2022	1	2022	2200	810	Restos a Pagar	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA					10046802255	8637	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	27.021,99
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM			4635148354			12/2021			27.021,99				
						Total Retenção:		0,00						Total Títulos:			27.021,99				
01/2022	1	2022	2200	813	Restos a Pagar	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA					10046802255	8637	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	33.250,43
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
								NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM			4635148354			12/2021			33.250,43				
						Total Retenção:		0,00						Total Títulos:			33.250,43				

categoria: TODAS

Período: 01/07/2021 a 18/02/2022

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

U.G.A.: TODAS

po Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 02.421.421/0001-11																			
Credor: 105674 - TIM S/A																													
----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----																			
Data	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
01/2022	1	2022	2200	815	Restos a Pagar																								
* PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTA TELEFÔNICA										10046802255	8637	9000	2200	11-0			2200	1100	F09	66.676,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										NOTA FISCAL / FATURA DE CONSUM					4635148354					12/2021					66.676,00				
Total Retenção:					0,00																								
																				Total Títulos:					66.676,00				
																				Total do Dia 28/01/2022...:					378.296,25				
																				Total do Mês de JANEIRO/2022...:					378.296,25				
																				TOTAL DO CREDOR...:					1.837.225,52				
																				TOTAL DO PERÍODO...:					1.837.225,52				

atategoria: TODAS

Período: 01/08/2021 a 18/02/2022

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

U.G.A.: TODAS

po Credor: FORNECEDOR

Documento: CNPJ - 81.243.735/0019-77

Credor: 116848 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----																		
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
'11/2021	1	2021	2200	8170	Orçamentária		1	33065	99841-9 / 0	10661672112	89258	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	1.231.344,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000222892					09/2021					441.456,00				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000222893					09/2021					474.096,00				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000223460					09/2021					315.792,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.231.344,00				
'11/2021	1	2021	2200	8174	Orçamentária		1	33065	99841-9 / 0	10661672112	89259	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	424.320,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000224017					09/2021					108.528,00				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000225693					09/2021					163.200,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					424.320,00				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000224888					09/2021					152.592,00				
'11/2021	1	2021	2200	8175	Orçamentária		1	33065	99841-9 / 0	10661672112	89260	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	1.395.360,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000222905					09/2021					387.600,00				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000223459					09/2021					361.488,00				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000224018					09/2021					258.672,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.395.360,00				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000223417					09/2021					387.600,00				
11/2021	1	2021	2200	8178	Orçamentária		1	33065	99841-9 / 0	10661672112	89261	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	668.304,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					000224639					10/2021					173.808,00				

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

categoria: TODAS
 Natureza Despesa: TODAS
 Item Despesa: TODOS
 Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/08/2021 a 18/02/2022
 IJ: TODOS
 Processo: TODOS
 U.G.: TODAS
 U.G.A.: TODAS

Função: TODAS
 SubFunção: TODAS
 Programa: TODOS
 Fonte: TODAS
 Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR Documento: CNPJ - 81.243.735/0019-77

Credor: 116848 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----										
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago	
'11/2021	1	2021	2200	8178	Orçamentária		1	33065	99841-9 / 0	10661672112	89261	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	668.304,00	
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000226107				10/2021					185.232,00
Total Retenção:							0,00													Total Títulos:	668.304,00
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000225694				10/2021					185.232,00
										DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000224893				10/2021					124.032,00
'11/2021	1	2021	2200	8179	Orçamentária		1	33065	99841-9 / 0	10661672112	89262	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	995.520,00	

Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título		Número Título			Competência			Valor Título		
							DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000223461			10/2021			276.624,00		
							DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000225943			10/2021			276.624,00		
Total Retenção:					0,00							Total Títulos:			995.520,00		
							DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000225692			10/2021			257.856,00		
							DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000224892			10/2021			184.416,00		
11/2021	1	2021	2200	8180	Orçamentária	1	33065	99841-9 / 0	10661672112	89263	9000	2200	11-0	2200	1100	A1	441.456,00

Tipo Retenção				Valor Retido		Espécie Título		Número Título				Competência			Valor Título		
						DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000224640				10/2021			157.488,00		
						DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000224891				10/2021			113.424,00		
						DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000225941				10/2021			170.544,00		
Total Retenção:				0,00								Total Títulos:			441.456,00		
11/2021	1	2021	2200	8181	Orçamentária	1	33065	99841-9 / 0	10661672112	89264	9000	2200	11-0	2200	1100	A1	775.200,00

Tipo Retenção		Valor Retido	Espécie Título		Número Título	Competência		Valor Título
			DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000224641	10/2021		200.736,00
			DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000226108	10/2021		215.424,00
Total Retenção:		0,00				Total Títulos:		775.200,00
			DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000225942	10/2021		215.424,00
			DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000224890	10/2021		143.616,00

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/08/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR

Documento: CNPJ - 81.243.735/0019-77

Credor: 116848 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

Data gamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----									
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
'11/2021	1	2021	2200	8182	Orçamentária		1	33065	99841-9 / 0	10661672112	89265	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	1.501.440,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título										
				DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000222891		09/2021		416.160,00										
				DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000223583		09/2021		277.440,00										
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		1.501.440,00										
				DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000222904		09/2021		391.680,00										
				DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000222895		09/2021		416.160,00										
'11/2021	1	2021	2200	8293	Orçamentária		1	33065	99841-9 / 0	10661672112	89266	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	412.080,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título										
				DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000223809		09/2021		106.080,00										
				DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000225695		09/2021		159.120,00										
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		412.080,00										
				DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000224889		09/2021		146.880,00										
								Total do Dia 03/11/2021..:		7.845.024,00										
'11/2021	1	2021	2200	8212	Orçamentária		1	33065	99841-9 / 0	10661672112	92017	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	474.096,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título										
				DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000222894		09/2021		474.096,00										
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		474.096,00										
'11/2021	1	2021	2200	8213	Orçamentária		1	33065	99841-9 / 0	10661672112	92018	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	159.120,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título										
				DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000226471		10/2021		69.360,00										
				DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000226666		10/2021		16.320,00										
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		159.120,00										
				DOCUMENTOS FISCAIS ICMS		000226665		10/2021		73.440,00										
								Total do Dia 12/11/2021..:		633.216,00										

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2022

Entidade: 201-SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

Categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 2200 a 2200

Período: 01/08/2021 a 18/02/2022

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte: TODAS

Fonte Sintética: TODAS

po Credor: FORNECEDOR

Documento: CNPJ - 81.243.735/0019-77

Credor: 116848 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

Data ----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----

----- DADOS DO PAGADOR -----

Data	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
11/2021	1	2021	2200	8939	Orçamentária		1	33065	99841-9 / 0	10661672112	94587	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	163.200,00

Tipo Retenção

Valor Retido

Espécie Título

Número Título

Competência

Valor Título

DOCUMENTOS FISCAIS ICMS

000226686

10/2021

8.160,00

DOCUMENTOS FISCAIS ICMS

000226924

10/2021

48.960,00

DOCUMENTOS FISCAIS ICMS

000227024

10/2021

32.640,00

DOCUMENTOS FISCAIS ICMS

000227206

10/2021

73.440,00

Total Retenção:

0,00

Total Títulos:

163.200,00

Total do Dia 22/11/2021..:

163.200,00

Total do Mês de NOVEMBRO/2021..:

8.641.440,00

12/2021	1	2021	2200	9040	Orçamentária		1	33065	99841-9 / 0	10661672112	100530	9000	2200	11-0			2200	1100	A1	170.544,00
---------	---	------	------	------	--------------	--	---	-------	-------------	-------------	--------	------	------	------	--	--	------	------	----	------------

Tipo Retenção

Valor Retido

Espécie Título

Número Título

Competência

Valor Título

DOCUMENTOS FISCAIS ICMS

000227242

11/2021

16.320,00

DOCUMENTOS FISCAIS ICMS

000231761

11/2021

73.440,00

DOCUMENTOS FISCAIS ICMS

000229620

11/2021

16.320,00

DOCUMENTOS FISCAIS ICMS

000232233

11/2021

31.824,00

Total Retenção:

0,00

Total Títulos:

170.544,00

11/2021 32.640,00

Total do Dia 10/12/2021..:

170.544,00

Total do Mês de DEZEMBRO/2021..:

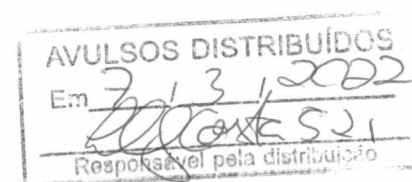
170.544,00

TOTAL DO CREDOR..:

8.811.984,00

TOTAL DO PERÍODO..:

8.811.984,00





OF. SMGO/DALE Nº **J 23 /2022**

Belo Horizonte, **07/03/2022**

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão nº 36/2022** – Vereadora Marcela Trópia – encaminhado pelo ofício Dirleg nº 47/22, de 03/02/2022.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão nº 36/2022, de autoria da Vereadora Marcela Trópia, que solicita informações sobre a possibilidade da inserção da orla da Lagoa da Pampulha no programa "No Domingo, a Rua é Nossa", que interdita vias para promoção do lazer e da prática de atividade física.

Consultada, a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte emitiu resposta por meio do ofício SUMOB/SUGOV-DALE nº 011/2022, conforme cópia anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,


Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Governo em exercício

Excelentíssima Senhora
Presidente da Câmara Municipal
Vereadora Nely Aquino
CAPITAL



Ofício SUMOB/SUGOV-DALE nº 011/2022

Ref.: Demanda TAG 349739 – Requerimento de Comissão nº 36/22 – **PEDIDO DE INFORMAÇÃO**

Autoria: Vereadora Marcela Trópia

Belo Horizonte, 04 de março de 2022.

Prezado Diretor,

Trata-se de Pedido de Informação, encaminhado por meio da Demanda TAG 349739, Requerimento de Comissão nº 36/22, de autoria da Vereadora Marcela Trópia, com solicitação de informações sobre a possibilidade da inserção da Orla da Lagoa da Pampulha no Programa “No Domingo a Rua é Nossa”, que interdita vias para promoção do lazer e da prática de atividade física.

Em atenção à demanda recebida, encaminhamos as informações abaixo, considerando os questionamentos recebidos:

- 1. O Executivo possui estudos sobre a possibilidade de inserção da orla da Lagoa da Pampulha no programa “No Domingo, a Rua é Nossa”? Se sim, requisito que seja encaminhado.*

Primeiramente, cumpre esclarecer que o programa “No Domingo, a Rua é Nossa” é coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Além disso, importante destacar que a Orla da Lagoa da Pampulha possui uma grande demanda espacial de usos diversos, dentre eles, a realização de eventos e usos esportivos (corridas de rua, pedestres, ciclistas), Mineirão, Mineirinho, casas de festas e eventos, lanchonetes, clubes sociais, casas de idosos, circulação de carros, motos e ônibus coletivos, além do uso residencial e dos demais empreendedores da região.

Ilmo. Sr.

Felipe Prates Rozenberg

Diretoria de Acompanhamento Legislativo - DALE

Avenida Afonso Pena, nº 1212 - 2º andar - Centro – BH

E-mail: felipe.rozenberg@pbh.gov.br; dirlaine@pbh.gov.br; geleg@pbh.gov.br



Compatibilizar todos estes usos existentes com a demanda de implantação do programa “No Domingo, a Rua é Nossa” é uma tarefa que exige a articulação de diversos atores tanto da prefeitura (Secretaria Municipal de Política Urbana, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Superintendência de Mobilidade do Município, Fundação Municipal de Cultura), quanto externos (moradores e empreendedores da região, dentre outros).

Para atender as demandas apresentadas pela nobre Vereadora no que se refere a mobilidade, solicitou-se manifestação da área técnica responsável na BHTRANS pelos estudos requisitados, que prestou a informação de que há apenas discussões preliminares, estudos não conclusivos sobre a implantação do programa “No Domingo, a Rua é Nossa” na Orla da Lagoa da Pampulha, devido principalmente a necessidade do alinhamento explicado anteriormente e também a alguns pontos que dificultam o fechamento da orla, dentre os quais, destaca-se:

- Existência de obras de melhorias na orla da Lagoa da Pampulha, como a de revitalização da ciclovia que está em andamento, que muitas vezes impedem ou dificultam a utilização de determinados trechos para os usos mencionados;
- Alta demandada para realização de eventos de corridas ao longo de todo o ano na orla da lagoa e acordo realizado com a comunidade local e Ministério Público para autorização de somente um evento de corrida por final de semana, com objetivo de reduzir os impactos gerados pelos eventos na vizinhança, principalmente aqueles decorrentes do fechamento de trechos da orla e de seus desvios;
- Circulação de veículos na orla da Lagoa da Pampulha: em vários trechos há necessidade de se manter a mão dupla.

Cabe destacar que no Programa “BH é da Gente”, também coordenado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, já existe na região da Pampulha, o fechamento da Av. Guarapari, aos domingos, das 9h às 13h, entre a Avenida Portugal e Rua das Canárias, no Bairro Santa Amélia, incentivando as famílias a frequentarem esse espaço, resgatando o lazer e as brincadeiras de rua e promovendo e divulgando a prática de atividades físicas e de esportes.



2. *A Prefeitura de Belo Horizonte possui algum estudo de impacto econômico e mobilidade urbana em caso de fechamento da orla da Lagoa da Pampulha aos domingos?*

Não existem estudos econômicos e apenas estudos parciais de mobilidade urbana, ainda não articulados com as demais demandas enumeradas anteriormente.

3. *Qual o montante de recurso orçamentários necessários para o fechamento da orla da Lagoa da Pampulha aos domingos e a sua inserção no programa “No Domingo, a Rua é Nossa”?*

O levantamento do montante de recursos necessários para implantação do programa na Orla da Lagoa da Pampulha dependerá da conclusão das discussões e estudos necessários, com a definição da extensão de trecho da orla a ser fechado.

Sendo o que temos para o momento, renovamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Maria Fernandes Caldas
Secretária Municipal de Política Urbana – SMPU
Superintendente Interina da Superintendência de
Mobilidade do Município - SUMOB



Secretaria Municipal de Política Urbana <smpu@pbh.gov.br>

**TAG 349739 - PEDIDO DE INFORMAÇÃO - Requerimento de Comissão nº 36/2022
- Ver. Marcela Trópia**

Superintendente de Mobilidade <sumob@pbh.gov.br>
Para: Secretaria Municipal de Política Urbana <smpu@pbh.gov.br>

7 de março de 2022 10:44

Cida,

Favor inserir resposta no sistema TAG.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Maria Fernandes Caldas** <mcaldas@pbh.gov.br>

Date: sex., 4 de mar. de 2022 às 19:12

Subject: Re: PEDIDO DE INFORMAÇÃO - Requerimento de Comissão nº 36/2022 - Ver. Marcela Trópia

Segue a proposta final anexa

Maria Fernandes Caldas | Secretária MunicipalSecretaria Municipal de Política Urbana - SMPU | Av. Álvares Cabral, 217 | 06º andar | Centro | BH/MG
3246-0090 | www.pbh.gov.br

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.

Decreto Municipal nº 15.423/13

Superintendência de Mobilidade - SUMOB
Av. Álvares Cabral, nº 217 | Centro | BH/MG |
EM TELETRABALHO |
prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana



Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatários.

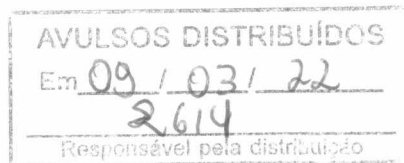
Decreto Municipal nº 15.423/13

2 anexos**OF. 011 - PEDIDO DE INFORMAÇÃO - TAG 349739 - VER. MARCELA TRÓPIA_rev04 DLAP.pdf**
175K



Ofício Dirleg nº 48-2022 - Requerimento de Comissão nº 35-2022 (2).pdf

753K





OF. SMGO/DALE Nº 112 /2022

Belo Horizonte, 04 / 03 /2022

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão nº 70/2022** – Vereadora Macaé Evaristo – encaminhado pelo ofício Dirleg nº 232/22, de 10/02/2022.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão nº 70/2022, de autoria da Vereadora Macaé Evaristo, que solicita informações sobre o FUNDEB a partir das deliberações de necessidades de esclarecimentos formais em audiência pública realizada na CMBH em 14 de dezembro de 2021.

Consultada, a Secretaria Municipal de Educação emitiu resposta por meio do Ofício SMED/EXTER/0217-2022, conforme cópia anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Governo em exercício

Excelentíssima Senhora
Presidente da Câmara Municipal
Vereadora Nely Aquino
CAPITAL

SMED/EXTER/0217-2022.

Belo Horizonte, 1º de março de 2022.

Assunto: Demanda 349819.
Requerimento de Comissão nº 70/2022.

Senhor Diretor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, em atendimento ao expediente supramencionado, referente ao Requerimento de Comissão de autoria da Vereadora Macaé Evaristo, esta Secretaria apresenta os esclarecimentos, a fim de subsidiar resposta ao Legislativo.

“1- Qual a razão da discrepância dos dados publicados pelo FNDE e o SICONV? Por que não é utilizada a mesma metodologia?”

- Inicialmente, é importante destacar que a apuração dos dados de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) é realizada no âmbito do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE/FNDE) e do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público (SICONFI). O SICONV (como apontado na pergunta) se refere ao Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses, não tendo correlação com apuração de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Os sistemas que apuram MDE têm regulamentação dada pela Secretaria do Tesouro; e a metodologia utilizada em cada Sistema se dá a partir de definição federal.

Diferença quanto à apuração do limite constitucional relativo ao MDE- SIOPE vs SICONFI

A metodologia de apuração do limite constitucional em MDE publicado no SICONFI é a mesma utilizada pelo SIOPE quanto às receitas.

Apuração das Receitas

O limite constitucional de aplicação em MDE é calculado sobre o total da receita resultante de impostos e transferências constitucionais no exercício financeiro. A composição dessa receita, por sua vez, contempla os impostos (IPTU, ITBI, ISS e IRRF) e as transferências constitucionais e legais (Cota-Parte FPM, Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b; Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e; Cota-Parte ICMS, Cota-Parte IPI-Exportação; Cota-Parte ITR; Cota-Parte IPVA; Cota-Parte IOF-Ouro e, finalmente, Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais).

Ao Senhor
Felipe Prates Rozenberg
Diretoria de Acompanhamento Legislativo - DALE
Secretaria Municipal de Governo - SMGO
NESTA

SMED/EXTER/0217-2022 - Continuação 2.

Apuração das Despesas:

Quanto às despesas com ações típicas de MDE, a apuração no SICONFI considera as despesas empenhadas na função de governo 12 (função Educação), na correspondente fonte analítica de recursos 101 mais a dedução da Receita 995 (valor repassado pelo Município ao FUNDEB, como Contribuição ao Fundo).

No SIOPE, as despesas com ações típicas de MDE são apuradas considerando-se as despesas empenhadas na função 12, fonte analítica 101 mais as despesas empenhadas na função 12, fonte 5 (recursos do FUNDEB) e mais as despesas empenhadas com recursos do Superávit Financeiro do FUNDEB. Deduz-se o resultado líquido do FUNDEB (Receita Recebida do FUNDEB menos o valor repassado ao FUNDEB como Contribuição) e os restos a pagar cancelados inscritos com disponibilidade financeira.

Dessa forma, por apresentarem formas diferentes de apuração, as informações obtidas pelos 2 sistemas serão, automaticamente, diferentes.

“2- Há diferença de cálculo entre a metodologia do FNDE e a PBH em seus relatórios? Pode fornecer a metodologia?”

- A metodologia utilizada pelo SIOPE/FNDE está exposta acima. A metodologia aplicada pela PBH, cujos dados são publicados no Portal da Transparência, está em consonância com o que é demonstrado ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no que se refere às receitas e despesas referentes à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, sendo:

- receitas: decorrentes de impostos e transferências constitucionais;
- despesas: empenhadas na função 12 (Educação). Para fins da apuração, deduzem-se as despesas empenhadas na função 12, fonte analítica de recursos 100.

“3- Quais são os profissionais utilizados no cálculo da despesa com pessoal e encargos que são incluídos nas despesas do FUNDEB?”

- Os profissionais utilizados no cálculo da despesa com pessoal e encargos são: Professores Municipais, Professores para a Educação Infantil, Diretores, Vice-Diretores, Pedagogos, Coordenadores Pedagógicos, Bibliotecários, Secretários Escolares, Assistentes Administrativos Educacionais, Auxiliares de Escola, Gestores Administrativos e Financeiros Escolares.

Importante destacarmos que todos os profissionais, cujas remunerações são contempladas com recursos do FUNDFEB, são lotados exclusivamente nas Escolas Municipais, em efetivo exercício.

“4- Qual a razão da discrepância entre os dados de gastos constitucionais (mínimo de 25%) entre o FNDE e os cálculos da PBH?”

- Resposta conforme questões 1 e 2.

“5- Sobre a diminuição de dobras em 2020 e 2021, qual o número de dobras e o valor financeiro disso para os dois últimos anos?”

- A concessão de extensão de jornadas segue a necessidade das Escolas Municipais, em função da demanda por substituições na regência e no desenvolvimento de projetos pedagógicos. Os números são

SMED/EXTER/0217-2022 - Continuação 3.

altamente flutuantes, porque retratam os vários contextos e circunstâncias da atividade docente em nossa Rede, tendo muita variação ao longo de um mesmo mês, de um período e ao longo do ano letivo como um todo, não correspondendo a um número fixo que possa ser parametrizado. Isso se justifica pelos vários motivos que podem levar à concessão de extensões de jornadas, como uma estratégia de se garantir a oferta de regência e desenvolvimento de projetos: adoecimentos de professores, licenças maternidade, aposentadorias, desligamentos por outros motivos vários.

O que ocorreu em 2020 e em 2021 – sendo relevante destacar que a atipicidade do período em todos os aspectos da sociedade, incluindo a sistemática das redes de ensino, como é de conhecimento público, também afetou a dinâmica da concessão de extensões de jornadas – foi a reorganização da forma de realizar as atividades docentes e pedagógicas na Rede Municipal, impactando a gestão dos quadros escolares.

O ano de 2020 contabilizou um número médio de 1.685 extensões de jornadas por mês, equivalendo ao valor médio mensal de R\$9.057.619,75.

No ano de 2021, o número médio atingiu 1.790 extensões de jornadas por mês, equivalendo ao valor médio mensal de R\$7.104.767,42.

Salientamos, por fim, que o número maior de extensões de jornadas em determinado ano não significa, necessariamente, aumento do valor financeiro associado, haja vista que as extensões de jornadas podem ser realizadas por diferentes tamanhos de cargas horárias e diferentes professores a cada período, alterando os valores apurados.

“6- Quais as despesas realizadas com os recursos do FUNDEB além das despesas de pessoal e encargos no ano de 2021 incluindo a suplementação a partir do Decreto 17.830 /2021?”

- A Secretaria Municipal de Educação efetivou despesas de natureza de custeio, associadas às Escolas Municipais, em conformidade com a legislação atinente à Educação, no ano de 2021.

Foram despesas com as seguintes contratações:

- 1) Prestação de serviços de locação de mão de obra pela empresa MGS Administração e Serviços S.A.. Tais serviços incluem o gerenciamento da mão de obra nas funções de Servente, Porteiro, Auxiliar de Apoio ao Educando, Cantineira, Artífice, Mecanógrafo. Os referidos serviços, pagos com recursos do FUNDEB, compreenderam o período de outubro a dezembro de 2021.
- 2) Fornecimento de energia elétrica para as Escolas Municipais: Os referidos serviços, pagos com recursos do FUNDEB, compreenderam o período de outubro a dezembro de 2021.
- 3) Prestação de serviços de interpretação de LIBRAS: os serviços contratados junto à Associação de Surdos de Minas Gerais incluem a tradução e a interpretação de LIBRAS para estudantes e profissionais das Escolas Municipais, sendo que as despesas pagas com recursos do FUNDEB compreenderam o período de outubro a dezembro de 2021.
- 4) Prestação de serviços de alarme sonoro para vigilância eletrônica: serviços contratados junto à empresa EMIVE, sendo que as despesas pagas com recursos do FUNDEB compreenderam o período de outubro a dezembro de 2021.
- 5) Prestação de serviços de locação de equipamento de impressão para as Escolas Municipais: serviços contratados junto às empresas UP Print, Repros, Reprocópia e Copyusa, sendo que as despesas pagas com recursos do FUNDEB compreenderam o período de outubro a dezembro de 2021.



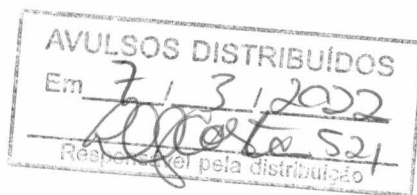
SMED/EXTER/0217-2022 - Continuação 4.

6) Aquisição de equipamentos de informática para as Escolas Municipais (a partir de créditos adicionais publicados por meio do Decreto Municipal nº 17.830/2021): foram realizadas as aquisições de microcomputadores portáteis – *Chromebooks* – destinados a equipar as Escolas Municipais.

Sendo essa a nossa manifestação, colocamo-nos à disposição de V. Sa. para outros esclarecimentos que se fizerem necessários ao melhor encaminhamento da matéria.

Atenciosamente,

Natália Araújo
Subsecretária de Planejamento, Gestão e Finanças





OF. SMGO/DALE N° 106 /2022

Belo Horizonte, 28/02/2022

Assunto: Resposta ao **Requerimento de Comissão n° 73/2022** – Vereador Walter Tosta – encaminhado pelo ofício Dirleg n° 234/22, de 10/02/2022.

Senhora Presidente,

Reporto-me ao Requerimento de Comissão n° 73/2022, de autoria do Vereador Walter Tosta, que solicita informações sobre o Programa Escola Integrada.

Consultada, a Secretaria Municipal de Educação emitiu resposta por meio do ofício SMED/EXTER/0187-2022, conforme cópia anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Governo em exercício

Excelentíssima Senhora
Presidente da Câmara Municipal
Vereadora Nely Aquino
CAPITAL

Ofício Diret. Legislativa-03-Mar-2022-10h52-004319-1/2

SMED/EXTER/0187-2022.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2022.

Assunto: Demanda 349821.
Requerimento de Comissão nº 73/2022.

Senhor Diretor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao expediente supramencionado, referente ao pedido de autoria do Vereador Walter Tosta, esta Secretaria apresenta os esclarecimentos, tendo em vista o pedido de informação que se segue:

[...] “solicita informação sobre o Programa Escola Integrada que atende estudantes em tempo integral, e que de acordo com o informado está correndo o risco de terminar se a SMED — Secretaria Municipal De Educação e a Gerência de Educação Integral, não autorizarem a continuação do aluguel dos imóveis, já que existe a impossibilidade de dar prosseguimento ao programa por falta de espaço físico adequado.” [...]

Preliminarmente, agradecemos louvável preocupação do Vereador para com as questões da Educação. No entanto, não há nenhum risco de o *Programa de Tempo Integral* ser descontinuado em razão dos locais que eram por ele utilizados terem sido considerados impróprios, já que não oferecem ventilação, bebedouros, banheiros, pias e outros aspectos que vieram a ser incorporados pelos aprendizados da pandemia da COVID-19.

Ao Senhor
Felipe Prates Rozenberg
Diretoria de Acompanhamento Legislativo - DALE
Secretaria Municipal de Governo - SMGO
NESTA



SMED/EXTER/0187-2022 Continuação 2.

Informamos que as próprias escolas receberam reformas para adaptarem áreas externas para tais práticas de contraturno por meio do Projeto *Escola de um Novo Tempo* (anexo). Além disso, nas unidades escolares onde não foi possível fazer todas as adequações necessárias para se receber esse contraturno com segurança, estão sendo feitas parcerias com parques, CRAS, centros culturais, centros esportivos e outros equipamentos que oferecem segurança e as condições adequadas para as práticas de tempo integral.

Sendo essa a manifestação, colocamo-nos à disposição de V. Sa. para outros esclarecimentos que se fizerem necessários ao melhor encaminhamento da matéria.

Atenciosamente,

Natália Araújo
Subsecretária de Planejamento, Gestão e Finanças

