



Prefeitura Municipal de Alfenas

Coordenação de Governo

Gestão 2021-2024

Ofício n.º 022/2022/CG/PMA

Alfenas, 18 de janeiro de 2022.

Ref.: Resposta ao Requerimento n.º 227/2021

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento n.º 227/2021, de autoria da Vereadora Kátia Goyatá, encaminhamos anexas, as informações prestadas pelo Sr. Douglas Alexandre Alves, Presidente do CACS FUNDEB de Alfenas, por meio do ofício n.º 03/2022/FUNDEB.

Atenciosamente,

Christyane Noronha Trombeta de Moraes
Assessoria/ Coordenação de Governo

Antônio Carlos Esteves Pereira
Secretário- Executivo

À Sua Excelência, o Senhor
Vereador Jaime Daniel dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Alfenas (MG)

CACS FUNDEB ALFENAS/MG

Ofício nº 03/2022/FUNDEB

**À ilustríssima Senhora Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá
C/C p/ Christyane Resp. Ofício n.º 1145/2021/CGPMA
Assunto: Resposta Requerimento 227/2021**

Alfenas, 4 de janeiro de 2022.

Prezada Senhora Vereadora,

Eu, Douglas Alexandre Alves, Presidente do CACS FUNDEB, nomeado através da Portaria n.º 373/2021, venho respeitosamente perante Vossa Senhoria, em atendimento aos questionamentos do Requerimento nº 227/2021, encaminhar a cópia do Relatório Anual da Execução Físico Financeira dos recursos do FUNDEB de 2020, bem como o parecer conclusivo de 2020 e o parcial de 2021, lembrando que o relatório final do exercício de 2021 será realizado no primeiro semestre de 2022.

Atenciosamente,



Douglas Alexandre Alves
Presidente
CACS FUNDEB Alfenas



Prefeitura do Município de Alfenas

CNPJ/MF nº 18.243.220/0001-01

Praça Fausto Monteiro, 54 – Centro – CEP 37130-000 – Alfenas/MG

PORTARIA N.º 373/2021.

Nomeia membros para compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

O Prefeito do Município de Alfenas no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 90, II, letra “c” da Lei Orgânica do Município, **RESOLVE:**

Art. 1º Fica composto pelos profissionais abaixo identificados, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para mandato de 11 de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2022, com suas respectivas representações:

I – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

Titular:Thays Alexandre Salles

Suplente: Cleide Elaine Sgrile Lourenço

Titular:Helisandro César Salles

Suplente:RanderWarne de Brito

II – PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

Titular – Aline Narciele Pereira

Suplente – Ingrid Borges Silva Tiburcio

III – DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS:

Titular – Vera Lúcia Tavares dos Reis

Suplente – Aline Aparecida de Paula Francisco

IV – SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS:

Titular – Douglas Alexandre Alves - **PRESIDENTE**

Suplente – Renata Aparecida Araújo de Oliveira

V – PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

Titular – Douglas Francisco Rosendo

Suplente – Eliezer de Souza e Silva

Titular – Sílvia Mara Guimarães

Suplente – Leandro Machado Camilo

12



Prefeitura do Município de Alfenas

CNPJ/MF nº 18.243.220/0001-01

Praça Fausto Monteiro, 54 -- Centro -- CEP 37130-000 -- Alfenas/MG

VI – ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

Titular – Sione marta da silva

Suplente – Wagner Menezes

Titular – Rutilânia de Souza

Suplente – Núcia dos Santos

VII – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Titular – Francisco José Neves **-VICE-PRESIDENTE**

Suplente – Thiago Wesley Pereira Rocha

VIII – CONSELHO TUTELAR:

Titular – Juçara Arruda de Souza Valim

Suplente – Valéria Aparecida da Silva

XI – ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL:

Titular – Ana Luísa Pereira Wagner

Suplente- Yara Romanelli Dias

Titular – Anselmo Cássio Cesário

Suplente - Junia Cristina Gomes Cesário

X – ESCOLAS RURAIS:

Titular – HericaCrislaine dos Santos da Silveira

Suplente – Mara Cristina Silva Oliveira

Parágrafo Único: Este Conselho será presidido pelo senhor Douglas Alexandre Alves, tendo na Vice-Presidência o senhor Francisco José Neves.

Art. 2º A função como membro deste Conselho não será remunerada, sendo considerada como de natureza de serviços relevantes prestados ao Município.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário

Alfenas, 23 de junho de 2021.


Luiz Antônio da Silva
Prefeito Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CACS FUNDEB ALFENAS
2020

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO			
Identificação da Transferência			
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL
Entidade:	PREF MUN DE ALFENAS	CNPJ:	18.243.220/0001-01
Município/UF:	Minas Gerais ALFENAS	Ano referência:	2020

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros
--------------------------	-----------------------	-----------	--------------

1) O CACS tem local e equipamentos para o seu funcionamento?

Sim

2) São disponibilizados veículo e combustível para deslocamento de Conselheiros quando necessário?

Sim

3) São disponibilizados documentos e informações suficientes para desenvolver as atividades de acompanhamento e análise das contas do PNATE?

Sim

4) O CACS realiza alguma verificação nas rotas ou percursos e nos veículos do transporte escolar?

Sim

5) O CACS tem conhecimento se o município realiza fiscalização ou controle periódico do serviço de transporte escolar ofertado?

Sim

6) Foi oferecido transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural dessa entidade executora?

Sim

7) O CACS realiza acompanhamento da execução do PNATE (verificação de veículos, rotas etc.) durante o período letivo, inclusive da aplicação dos recursos junto à EEx, com qual periodicidade?

Trimestral

8) A população contata esse CACS para reclamar/denunciar/elogiar/sugerir sobre o transporte escolar oferecido aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural desse município?

Sim

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO			
Identificação da Transferência			
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL
Entidade:	PREF MUN DE ALFENAS	CNPJ:	18.243.220/0001-01
Município/UF:	Minas Gerais ALFENAS	Ano referência:	2020

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros
--------------------------	-----------------------	-----------	--------------

9) Qual a frequência que o CACS se reúne para avaliar a execução do transporte escolar?

Trimestral

10) Os veículos destinados ao transporte escolar transportam outras pessoas (caronas) além dos estudantes da educação básica?

Não

11) Os veículos do transporte escolar circulam com número de estudantes além da sua capacidade, ou seja, em pé por falta de assento?

Não

12) Os veículos mantidos com recursos transferidos à conta do PNATE atendem às determinações (Habilitação do motorista; condições do veículo etc.) do Código de Trânsito Brasileiro / Normas da Autoridade Marítima?

Sim

Data: null

Hora: null

null

**SIGECON****SIGECON - Sistema de Gestão de Conselhos**

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO			
Identificação da Transferência			
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL
Entidade:	PREF MUN DE ALFENAS	CNPJ:	18.243.220/0001-01
Município/UF:	Minas Gerais ALFENAS	Ano referência:	2020

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros
--------------------------	-----------------------	-----------	--------------

Houve algum prejuízo financeiro ?

NÃO

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO			
Identificação da Transferência			
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL
Entidade:	PREF MUN DE ALFENAS	CNPJ:	18.243.220/0001-01
Município/UF:	Minas Gerais ALFENAS	Ano referência:	2020

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros
--------------------------	-----------------------	-----------	--------------

Considerando o exposto na Resolução que rege o TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL(CACS), o Conselho de Acompanhamento e Controle Social(CACS), após análise da execução dos recursos repassados a(o) PREF MUN DE ALFENAS para atendimento do PNATE - FUNDAMENTAL, posiciona-se pela seguinte conclusão:

*Conclusão

Aprovada

*Data do parecer

31/08/2021

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO			
Identificação da Transferência			
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Transferência:	PNATE - FUNDAMENTAL
Entidade:	PREF MUN DE ALFENAS	CNPJ:	18.243.220/0001-01
Município/UF:	Minas Gerais ALFENAS	Ano referência:	2020

Acompanhamento da Gestão	Prejuízos Financeiros	Resultado	Conselheiros
--------------------------	-----------------------	-----------	--------------

*Mandato

04/05/2021(em vigência)

	Conselheiro	Segmento
<input checked="" type="checkbox"/>	Douglas Alexandre Alves - Presidente	Poder Executivo Municipal
<input type="checkbox"/>	Francisco José Neves	Poder Executivo Municipal

10/02/2020

10 Horas

Pauta Reunião

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

Alfenas – MG – Análise e Elaboração Parecer Conclusivo Despesas com recursos do Fundeb/2020.

- APRESENTAÇÃO RELATÓRIOS:

- 1 – Quadro Resumo Prestação de Contas 2020 – FUNDEB;
- 2 – Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 25% – Art.212 da CF, Leis Federais nºs 9394/96 e 11494/07, EC 53/06;
- 3 – FUNDEB Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação – 60%;
- 4 – Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga – Anexo TC 08 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
- 5 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Liberações – Alfenas – MG;
- 6 – Pagamentos Efetuados Por Fornecedores – Educação – Período 01/01/2020 a 31/12/2020;
- 7 – Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada – FUNDEB 60%;
- 8 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada – FUNDEB 40%;

GASTOS COM PNATE.

- 1 - Quadro Resumo Prestação de Contas 2020 – PNATE;
- 2 – Pagamentos Efetuados – 2020 - PNATE;
- 3 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Liberações – Alfenas – MG;
- 4 – Extratos Bancários;

10/02/2020

11 Horas

Pauta Reunião

**REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB PARA APROVAÇÃO E ENVIO DO
PARECER CONCLUSIVO NO SIGECON – PROGRAMA PNATE – 2020**

- APRESENTAÇÃO RELATÓRIOS:

1 – Quadro Resumo Prestação de Contas 2020 – PNATE;

2 – Pagamentos Efetuados – 2020 - PNATE;

**3 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Liberações – Alfenas –
MG;**

4 – Extratos Bancários;

APRESENTAÇÃO RELATÓRIOS:

- 1 – Quadro Resumo Prestação de Contas 2020 – FUNDEB;**
- 2 – Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 25% – Art.212 da CF, Leis Federais nºs 9394/96 e 11494/07, EC 53/06;**
- 3 – FUNDEB Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação – 60%;**
- 4 – Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga – Anexo TC 08 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura;**
- 5 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Liberações – Alfenas – MG;**
- 6 – Pagamentos Efetuados Por Fornecedores – Educação – Período 01/01/2020 a 31/12/2020;**
- 7 – Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada – FUNDEB 60%;**
- 8 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada – FUNDEB 40%.**

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO FUNDEB / ANÁLISE 3º
BIMESTRE/2020

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, reuniram-se na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, às nove horas, os membros do Conselho do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, presentes: Douglas Alexandre Alves - Presidente; Titulares: Rander Warne de Brito, Valdez de Freitas Silva Cabral, Helisandro Cesar Sales e Ana Luísa Pereira Wagner. Suplentes: Sônia Maria de Faria Silva, Luan Mendes Costa Ribeiro e Marco Antônio Leal. Presente a maioria dos membros do Conselho, passou-se ao conhecimento e análise sobre as despesas e receitas do município referentes ao FUNDEB e sobre os vinte e cinco por cento obrigatório a serem gastos com educação, referentes ao 3º bimestre de 2020. Continuando, foi apresentado pelo Presidente os dados fornecidos pelo setor de Gestão de Convênios da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sendo os seguintes relatórios: 1 – Quadro Resumo Prestação de Contas 2020 – FUNDEB; 2 – Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Art.212 da CF, Leis Federais nºs 9394/96 e 11494/07, EC 53/06; 3 – FUNDEB Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação; 4 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Paga – Anexo TC 08 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 5 – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Liberações – Alfenas – MG; 6 – Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada – FUNDEB 60%; 7 – Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada – FUNDEB 40%. 8 – Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada – 25%. Também foi apresentado Quadro Resumo referente às receitas e despesas do PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar no período. Também foi apresentado relatório de pagamentos efetuados no período de 01/01/2020 até 30/06/2020, à empresa VALDSON JOSÉ DA SILVA – EPP, com recursos do FUNDEB. Em análise aos dados apresentados, por unanimidade, os membros do Conselho, presentes à reunião, constatam e atestam que até o terceiro bimestre do exercício de 2020, os índices e despesas relativas ao FUNDEB, 25% (gastos com educação) e PNATE, encontram-se regulares conforme determina a legislação vigente. Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. Eu, Ana Luísa Pereira Wagner, Secretária Executiva do Conselho, lavrei a presente ata que após lida, achada conforme e aprovada vái assinada por mim e demais membros presentes.

Ana Luísa Pereira Wagner
Valdez de Freitas Silva Cabral, Douglas Alexandre
Alves, Sônia Maria de Faria Silva, Helisandro Cesar Sales
Marco Antônio Leal

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
- FUNDEB - 3º BIMESTRE -

Valor repassado ao município no ano de 2020, referente ao FUNDEB -	R\$14.128.772,10
Rendimentos de aplicação financeira	R\$6.600,34
Saldo receita do fundo	R\$14.135.372,44
Valor legal mínimo exigido a ser aplicado (60%)	R\$8.481.223,46
Percentual APLICADO foi de 67,32%, aonde se chegou ao valor aplicado de	R\$9.515.859,79
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Arrecadação receitas próprias	R\$77.993.989,92
Receitas próprias 25%	R\$19.498.497,48
Aplicado pelo Município 33,25%	R\$25.930.375,20

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 – PNATE – 3º BIMESTRE

Valor repassado ao município no ano de 2020, referente ao PNATE	R\$ 72.364,32
Total aplicado na manutenção de veículos	R\$113.340,99

Período: Bimestre - 3

Anexo I - Despesa Paga

2

(em R\$)

No Período

Até Período

01 - Receitas

A - Receitas de Impostos

	No Período	Até Período
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00
11120111 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	715.808,33	2.263.438,94
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	715.808,33	2.263.438,94
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	27.869,33	101.955,46
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	27.869,33	101.955,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.147.125,71	10.180.693,33
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.815.488,73	9.188.645,52
11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	26.171,64	28.852,90
11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	217.462,98	695.030,63
11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	88.002,36	268.164,28
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.182.066,82	2.724.782,73
11180141 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.182.066,82	2.724.782,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.209.196,88	6.628.265,54
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.086.185,15	6.227.377,73
11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	20.710,03	64.305,64
11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	75.361,16	263.709,96
11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	26.940,54	72.872,21
Subtotal:	7.282.067,07	21.899.136,00

B - Receitas de Transferências Constitucionais e Legais

	No Período	Até Período
Transferências Constitucionais e Legais	13.385.417,72	56.094.853,92
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.232.463,01	19.205.445,54
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.537,46	31.371,95
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	6.914.695,17	22.491.043,23
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.172.712,76	14.164.246,26
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	61.009,32	202.746,94
Subtotal:	13.385.417,72	56.094.853,92

02 - Total das Receitas (A+B)

20.667.484,79 77.993.989,92

03 - Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF)

25% 5.166.871,20 19.498.497,48

04 - Valor Aplicado na Manut. e Desenv. Ensino (Anexo II)

6.849.029,35 25.930.375,20

05 - Índice Aplicado na Manut. e Desenv. Ensino

33,14% 33,25%

ESTADO DE MINAS GERAIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
 DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Versão: 02

Período: Bimestre - 3

Anexo II - Despesa Paga

(em R\$)

No Período

Até Período

Função	Subfunções	Programas	Especificação	No Período	Até Período
				Despesa	
12			Educação	4.164.510,05	10.863.947,82
	122		Administração Geral	284.900,05	724.019,17
			2 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO	284.900,05	724.019,17
	361		Ensino Fundamental	2.315.198,84	6.078.178,18
			13 ALFENAS INTELIGENTE	2.315.198,84	6.078.178,18
	365		Educação Infantil	1.564.411,16	4.061.750,47
			13 ALFENAS INTELIGENTE	1.564.411,16	4.061.750,47
SUBTOTAL				4.164.510,05	10.863.947,82
Contribuição ao FUNDEB - art. 1º, Lei Federal n. 11.494/07				2.680.657,94	11.182.840,86
(-) Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa 1				0,00	0,00
(+) Restos a pagar de exercícios anteriores sem disponibilidades de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736)1				3.861,36	3.883.586,52
TOTAL				6.849.029,35	25.930.375,20

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

3

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Versão: 13

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

Período: Bimestre - 3

Anexo III - Paga

(em R\$)

01 - RECURSOS

	No Período	Até o Período
A - Transferências Multigovernamentais		
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	4.343.053,41	14.128.772,10
1.7.5.8.01.2.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	0,00
B - Receitas de Aplicações Financeiras (art. 20, parágrafo único, Lei Federal n. 11.494/07)		
1.3.2.1.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.839,13	6.600,34
C - Recursos não Aplicados no Exercício Anterior (§2º do Art. 21 da Lei 11494/2007) ¹	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 01	4.344.892,54	14.135.372,44

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

Função	Subfunções	Programas	Especificação	No Período	Até o Período
12			Educação	5.320.759,73	12.982.330,96
	361		Ensino Fundamental	5.320.759,73	12.982.330,96
		13	ALFENAS INTELIGENTE	5.320.759,73	12.982.330,96
SUBTOTAL				5.320.759,73	12.982.330,96
TOTAL				5.320.759,73	12.982.330,96

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)	100,00 % =	4.344.892,54	14.135.372,44
Valor Legal Mínimo	60,00 % =	2.606.935,52	8.481.223,46
Valor aplicado	67,32 % =	3.833.039,08	9.515.859,79

GASTOS DO FUNDEB EM RELAÇÃO À RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO

Receita do FUNDEB arrecadada no exercício atual	100,00 % =		14.135.372,44
Despesa empenhada com recursos do exercício atual	91,84 % =		12.982.330,96
Diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada com recursos do FUNDEB no exercício atual	-8,16 % =		-1.153.041,48
Limite máximo de recurso do FUNDEB que poderá ser aplicado no exercício seguinte	5,00 % =		706.768,62

(1) Memória de cálculo da apuração do superávit financeiro do FUNDEB

(+) Disponibilidade ou insuficiência de caixa		671.446,95	671.446,95
(+) Ativo realizável (Devedores diversos)		0,00	0,00
(-) Restos a pagar de exercícios anteriores		525.334,94	525.334,94
(-) Depósitos e consignações a recolher		961.129,55	961.129,55
(=) Superávit financeiro do FUNDEB		-815.017,54	-815.017,54

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Versão: 13

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO**

Período: Bimestre - 3

Anexo III - Paga

(em R\$)

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

60%

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		21.065.000,00	0,00	1.478.000,00	19.587.000,00	3.833.039,08	9.515.859,79	10.071.140,21
07.20.0	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA		21.065.000,00	0,00	1.478.000,00	19.587.000,00	3.833.039,08	9.515.859,79	10.071.140,21
07.20.12	Educação		21.065.000,00	0,00	1.478.000,00	19.587.000,00	3.833.039,08	9.515.859,79	10.071.140,21
07.20.12.361	Ensino Fundamental		21.065.000,00	0,00	1.478.000,00	19.587.000,00	3.833.039,08	9.515.859,79	10.071.140,21
07.20.12.361.0013	ALFENAS INTELIGENTE		21.065.000,00	0,00	1.478.000,00	19.587.000,00	3.833.039,08	9.515.859,79	10.071.140,21
12.361.0013.2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB		21.065.000,00	0,00	1.478.000,00	19.587.000,00	3.833.039,08	9.515.859,79	10.071.140,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1118	21.065.000,00	0,00	1.478.000,00	19.587.000,00	3.833.039,08	9.515.859,79	10.071.140,21
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1118	5.200.000,00	0,00	1.478.000,00	3.722.000,00	613.475,38	1.516.214,55	2.205.785,45
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1118	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	3.219.563,70	7.546.488,95	5.453.511,05
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1118	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	453.156,29	2.346.843,71
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1118	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		Total por Entidade :	21.065.000,00	0,00	1.478.000,00	19.587.000,00	3.833.039,08	9.515.859,79	10.071.140,21
		Total Geral :	21.065.000,00	0,00	1.478.000,00	19.587.000,00	3.833.039,08	9.515.859,79	10.071.140,21

ALFENAS, 27/08/2020

Guilherme Henrique Pires Bonifácio
Contador - CRC - 119.661/0

Rosilene Coutinho Modesto Junqueira
Secretária Municipal de Fazenda

Patrick Borges Alves
Controlador Geral do Município.

Luiz Antônio da Silva
Prefeito Municipal

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
07.10.00.00.00.00.00	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					21.562.565,00	4.037.657,21	10.323.924,55	11.238.640,45
07.10.12.122.0002	SECRETARIA EXECUTIVA		20.975.765,00	3.186.900,00	2.602.100,00	21.562.565,00	4.037.657,21	10.323.924,55	11.238.640,45
07.10.12.122.0002	07.10.12 Educação		1.949.745,00	41.400,00	73.500,00	1.917.645,00	284.900,05	724.019,17	1.193.625,83
07.10.12.122.0002	07.10.12.122 Administração Geral		1.949.745,00	41.400,00	73.500,00	1.917.645,00	284.900,05	724.019,17	1.193.625,83
07.10.12.122.0002	07.10.12.122.0002 ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO		1.949.725,00	41.400,00	73.500,00	1.917.625,00	284.900,05	724.019,17	1.193.605,83
12.122.0002.2.123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. M. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1.781.725,00	41.400,00	73.500,00	1.749.625,00	270.574,84	676.983,83	1.072.641,17
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	197.430,58	450.288,15	799.711,85
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1101	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	172.206,63	400.476,72	599.523,28
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1101	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	25.223,95	49.811,43	150.188,57
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	530.725,00	41.400,00	73.500,00	498.625,00	73.144,26	226.695,68	271.929,32
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	369,00	1.927,00	4.073,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1101	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	810,00	24.700,00	9.300,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	80,00	1.490,00	510,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1101	130.000,00	27.400,00	11.700,00	145.700,00	33.637,70	75.051,85	70.648,15
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1101	304.725,00	14.000,00	11.400,00	307.325,00	38.247,56	123.526,83	183.798,17
4.4.90.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.0002.2.146	MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS - EDUCAÇÃO		164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	14.325,21	47.035,34	116.964,66
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	14.325,21	47.035,34	115.964,66
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1101	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	11.539,92	40.779,99	101.220,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1101	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.785,29	6.255,35	14.744,65
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.10.12.122.0005	ALFENAS E A QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONALISMO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.0005.2.090	FORTALECIMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS EDUCADORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.0005.2.129	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E VENCIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.10.12.122.0013	ALFENAS INTELIGENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.122.0013.2.091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA TRILHAS EDUCATIVAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.10.12.361	Ensino Fundamental		20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
07.10.12.361.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
12.361.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO PARCELAS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-ENSINO		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1101	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.0000.0.003	JUROS SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1101	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00

A

25%

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC.08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Bimestre	Até o Bimestre	
07.20.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		20.975.785,00	3.188.900,00	2.602.100,00	21.562.565,00	4.037.657,21	10.323.924,55	11.238.640,45
07.20.0.0	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA		15.756.010,00	283.100,00	2.210.600,00	13.828.510,00	2.315.198,84	6.078.178,18	7.750.331,82
07.20.12	Educação		15.756.010,00	283.100,00	2.210.600,00	13.828.510,00	2.315.198,84	6.078.178,18	7.750.331,82
07.20.12.361	Ensino Fundamental		15.756.010,00	283.100,00	2.210.600,00	13.828.510,00	2.315.198,84	6.078.178,18	7.750.331,82
07.20.12.361.0013	ALFENAS INTELIGENTE		15.756.010,00	283.100,00	2.210.600,00	13.828.510,00	2.315.198,84	6.078.178,18	7.750.331,82
12.361.0013.1.055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO REDE FÍSICA-ESCOLAS MUNICIPAIS		50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	0,00	0,00	50.010,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1101	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0013.1.166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0013.2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO		15.444.000,00	203.100,00	2.103.500,00	13.543.600,00	2.315.198,84	6.074.706,18	7.468.893,82
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	14.420.000,00	0,00	1.741.000,00	12.679.000,00	2.041.177,97	5.526.492,25	7.152.507,75
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1101	7.000.000,00	0,00	1.741.000,00	5.259.000,00	541.823,23	1.562.675,77	3.696.324,23
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1101	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1.483.142,87	3.723.982,72	2.276.017,28
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1101	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	972.667,66
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1101	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	6.211,87	12.501,42	207.498,58
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	1.013.000,00	144.800,00	361.500,00	796.300,00	274.020,87	548.213,93	248.086,07
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1101	8.000,00	0,00	7.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1101	260.000,00	91.000,00	4.000,00	351.000,00	81.348,08	131.640,64	219.359,36
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1101	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1101	740.000,00	53.800,00	350.000,00	443.800,00	192.672,79	416.573,29	27.226,71
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	11.000,00	58.300,00	1.000,00	68.300,00	0,00	0,00	68.300,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	1101	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1101	10.000,00	58.300,00	500,00	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00
12.361.0013.2.125	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		232.000,00	80.000,00	107.100,00	204.900,00	0,00	3.472,00	201.428,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	132.000,00	80.000,00	12.100,00	199.900,00	0,00	3.472,00	196.428,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1101	100.000,00	0,00	12.100,00	87.900,00	0,00	0,00	87.900,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1101	32.000,00	80.000,00	0,00	112.000,00	0,00	3.472,00	108.528,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1101	100.000,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07.30.0	COORDENADORIA DE CRECHES		3.270.010,00	2.864.400,00	318.000,00	5.816.410,00	1.437.558,32	3.521.727,20	2.294.682,80
07.30.12	Educação		3.270.010,00	2.864.400,00	318.000,00	5.816.410,00	1.437.558,32	3.521.727,20	2.294.682,80
07.30.12.365	Educação Infantil		3.270.010,00	2.864.400,00	318.000,00	5.816.410,00	1.437.558,32	3.521.727,20	2.294.682,80
07.30.12.365.0013	ALFENAS INTELIGENTE		3.270.010,00	2.864.400,00	318.000,00	5.816.410,00	1.437.558,32	3.521.727,20	2.294.682,80
12.365.0013.2.125	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		3.270.010,00	2.864.400,00	318.000,00	5.816.410,00	1.437.558,32	3.521.727,20	2.294.682,80
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	3.163.000,00	2.841.000,00	300.000,00	5.704.000,00	1.422.087,08	3.485.458,10	2.218.541,90
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1101	0,00	2.841.000,00	0,00	2.841.000,00	517.584,38	1.226.980,67	1.614.019,33
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1101	2.700.000,00	0,00	300.000,00	2.400.000,00	830.757,01	2.060.187,27	339.812,73
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	1101	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	72.800,40	195.555,69	264.444,31
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1101	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	985,29	2.734,47	285,53
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1101	106.010,00	23.400,00	18.000,00	111.410,00	15.471,24	36.269,10	75.140,90
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1101	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.196,00	2.196,00	47.804,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1101	36.000,00	23.400,00	0,00	59.400,00	13.275,24	34.073,10	25.328,90
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1101	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos		Créditos			Despesa Paga		Saldos
		Orgatos	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre		
07.30.0	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	20.975.765,00	3.188.900,00	2.602.100,00	21.562.565,00	4.037.657,21	10.323.924,55	11.238.640,45	
07.30.0	COORDENADORIA DE CRECHES	3.270.010,00	2.864.400,00	318.000,00	5.816.410,00	1.437.558,32	3.521.727,20	2.294.682,80	
07.30.12	Educação	3.270.010,00	2.864.400,00	318.000,00	5.816.410,00	1.437.558,32	3.521.727,20	2.294.682,80	
07.30.12.365	Educação Infantil	3.270.010,00	2.864.400,00	318.000,00	5.816.410,00	1.437.558,32	3.521.727,20	2.294.682,80	
07.30.12.365.0013	ALFENAS INTELIGENTE	3.270.010,00	2.864.400,00	318.000,00	5.816.410,00	1.437.558,32	3.521.727,20	2.294.682,80	
12.365.0013.2.125	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	3.270.010,00	2.864.400,00	318.000,00	5.816.410,00	1.437.558,32	3.521.727,20	2.294.682,80	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
10.20.0	SEC. MUNICIPAL DE DESENV. URBANO	100.000,00	643.200,00	0,00	743.200,00	126.852,84	540.023,27	203.176,73	
10.20.0	COORDENADORIA DE OBRAS	100.000,00	643.200,00	0,00	743.200,00	126.852,84	540.023,27	203.176,73	
10.20.12	Educação	100.000,00	643.200,00	0,00	743.200,00	126.852,84	540.023,27	203.176,73	
10.20.12.365	Educação Infantil	100.000,00	643.200,00	0,00	743.200,00	126.852,84	540.023,27	203.176,73	
10.20.12.365.0013	ALFENAS INTELIGENTE	100.000,00	643.200,00	0,00	743.200,00	126.852,84	540.023,27	203.176,73	
12.365.0013.1.056	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL-PROINFÂNCIA	100.000,00	643.200,00	0,00	743.200,00	126.852,84	540.023,27	203.176,73	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	643.200,00	0,00	743.200,00	126.852,84	540.023,27	203.176,73	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	643.200,00	0,00	743.200,00	126.852,84	540.023,27	203.176,73	
ALFENAS, 27/08/2020		Total por Entidade :		21.075.765,00	22.305.765,00	4.164.510,05	10.863.947,82	11.441.817,18	
		Total Geral :		21.075.765,00	22.305.765,00	4.164.510,05	10.863.947,82	11.441.817,18	

Guilherme Henrique Pires Bonifácio
 Contador - CRC - 119.661/0

Rosilene Coutinho Modesto Junqueira
 Secretária Municipal de Fazenda

Patrick Borges Alves
 Controlador Geral do Município.

Luiz Antônio da Silva
 Prefeito Municipal

4

40%

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados		Anulados	No Bimestre	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		4.940.000,00	1.944.300,00	6.418.000,00	466.300,00	1.487.720,65	2.951.528,83
07.20.0	SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA		4.940.000,00	1.944.300,00	6.418.000,00	466.300,00	1.487.720,65	2.951.528,83
07.20.12	Educação		4.940.000,00	1.944.300,00	6.418.000,00	466.300,00	1.487.720,65	2.951.528,83
07.20.12.361	Ensino Fundamental		4.940.000,00	1.944.300,00	6.418.000,00	466.300,00	1.487.720,65	2.951.528,83
07.20.12.361.0013	ALFENAS INTELIGENTE		4.940.000,00	1.944.300,00	6.418.000,00	466.300,00	1.487.720,65	2.951.528,83
12.361.0013.1.166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1119	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1119	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.0013.2.126	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.800.000,00	0,00	1.597.400,00	202.600,00	43.644,05	1.011.765,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1119	1.800.000,00	0,00	1.597.400,00	202.600,00	43.644,05	1.011.765,74
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1119	1.800.000,00	0,00	1.597.400,00	202.600,00	43.644,05	1.011.765,74
12.361.0013.2.147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB		3.139.990,00	1.944.300,00	4.820.590,00	263.700,00	1.444.076,60	1.939.753,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1119	2.035.000,00	1.710.000,00	3.745.000,00	0,00	960.450,53	1.593.475,38
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1119	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	375.138,16	218.263,53
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1119	662.000,00	1.478.000,00	2.140.000,00	0,00	478.613,77	1.017.817,22
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1119	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	141.338,24	238.661,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1119	3.000,00	232.000,00	235.000,00	0,00	35.890,64	118.732,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1119	874.990,00	11.000,00	757.990,00	128.000,00	217.193,00	295.110,78
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1119	653.990,00	11.000,00	577.990,00	87.000,00	196.516,40	151.784,70
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1119	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1119	200.000,00	0,00	159.000,00	41.000,00	20.676,60	122.326,08
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1119	230.000,00	223.300,00	317.600,00	135.700,00	266.433,07	51.166,93
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1119	150.000,00	202.600,00	216.900,00	135.700,00	192.420,07	24.479,93
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1119	80.000,00	20.700,00	100.700,00	0,00	74.013,00	26.687,00

Total por Entidade : 4.940.000,00 1.944.300,00 6.418.000,00 1.487.720,65 2.951.528,83

Total Geral : 4.940.000,00 1.944.300,00 6.418.000,00 1.487.720,65 2.951.528,83

ALFENAS, 27/08/2020

Guilherme Henrique Pires Bonifácio
Contador - CRC - 119.681/0

Rosilene Coutinho Modesto Junqueira
Secretária Municipal de Fazenda

Patrick Borges Alves
Controlador Geral do Município.

Luiz Antônio da Silva
Prefeito Municipal

FNDEFundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação

5

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

Entidade.: 18.243.220/0001-01 - PREF MUN DE ALFENAS Município.: ALFENAS - MG

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
17/FEV/2020	800593	29.100,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
17/FEV/2020	800718	17.520,00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
17/FEV/2020	800672	1.470,00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
17/FEV/2020	800656	13.320,00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
17/FEV/2020	800813	1.902,00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
09/MAR/2020	801245	23.191,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
09/MAR/2020	801298	33.174,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
11/MAR/2020	801428	2.155,60	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
11/MAR/2020	801531	1.646,40	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
11/MAR/2020	801522	27.197,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/ABR/2020	803181	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/ABR/2020	803105	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/ABR/2020	803229	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/ABR/2020	803316	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/ABR/2020	803097	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
27/ABR/2020	804632	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
27/ABR/2020	804441	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
27/ABR/2020	804790	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
27/ABR/2020	804673	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
30/ABR/2020	805566	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X

29/MAI/2020	808795	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
29/MAI/2020	808459	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
29/MAI/2020	808786	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
29/MAI/2020	808895	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
29/MAI/2020	808599	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	810999	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	811147	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	811124	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	810947	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	811021	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813993	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813884	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813766	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813715	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813667	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
Total:		527.368,80				

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
02/MAR/2020	801120	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586
03/ABR/2020	803552	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586
28/ABR/2020	805265	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586
07/MAI/2020	806119	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586
08/JUN/2020	809615	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586
10/JUL/2020	811799	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586
10/AGO/2020	814614	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586
Total:		72.364,32				

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
16/JAN/2020	800173	250.644,81	Salário-Educação: Repasse a estados e	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455

LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS

			municípios.			
18/FEV/2020	800909	156.912,96	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
16/MAR/2020	801830	128.780,41	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
15/ABR/2020	804068	129.643,69	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
13/MAI/2020	806765	121.136,89	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
15/JUN/2020	809856	126.699,41	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
15/JUL/2020	812351	119.706,86	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
13/AGO/2020	814869	124.715,29	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
Total:		1.158.240,32				

Dados referentes ao fechamento do dia: **26/08/2020**

[Volta a consulta de liberações](#)

GO DO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
 Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
 Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Período: 3º Bimestre
 Página 2

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	1101	15.000.000,00	1.308.115,74	4.801.361,40	0,00	10.198.638,60
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
4.1.7.1.8.01.3.2.00.00.00		625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
4.1.7.1.8.01.4.2.00.00.00		625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		100.000,00	1.134,38	7.843,01	0,00	92.156,99
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		100.000,00	1.134,38	7.843,01	0,00	92.156,99
4.1.7.1.8.01.5.2.00.00.00		100.000,00	1.134,38	7.843,01	0,00	92.156,99
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.1.7.1.8.06.1.2.00.00.00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00		13.300.000,00	2.037.104,43	9.214.509,35	341.061,73	4.426.552,38
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		13.300.000,00	2.037.104,43	9.214.509,35	341.061,73	4.426.552,38
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		13.300.000,00	2.037.104,43	9.214.509,35	341.061,73	4.426.552,38
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		10.000.000,00	1.728.673,83	5.622.760,88	0,00	4.377.239,12
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		10.000.000,00	1.728.673,83	5.622.760,88	0,00	4.377.239,12
4.1.7.2.8.01.1.2.00.00.00		10.000.000,00	1.728.673,83	5.622.760,88	0,00	4.377.239,12
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		3.200.000,00	293.178,27	3.541.061,73	341.061,73	0,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		3.200.000,00	293.178,27	3.541.061,73	341.061,73	0,00
4.1.7.2.8.01.2.2.00.00.00		3.200.000,00	293.178,27	3.541.061,73	341.061,73	0,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		100.000,00	15.252,33	50.686,74	0,00	49.313,26
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		100.000,00	15.252,33	50.686,74	0,00	49.313,26
4.1.7.2.8.01.3.2.00.00.00		100.000,00	15.252,33	50.686,74	0,00	49.313,26
4.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00		-19.698.600,00	-2.680.657,94	-11.182.840,86	-32.848,63	-8.548.607,77
4.9.2.0.0.0.0.00.00.00		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.2.1.0.0.0.0.00.00.00		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.2.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.2.1.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.2.1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.2.1.1.1.3.0.0.0.0.00.00.00		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.2.1.1.1.4.0.0.0.0.00.00.00		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.2.1.1.1.5.0.0.0.0.00.00.00		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.2.1.1.1.6.0.0.0.0.00.00.00		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.2.1.1.1.7.0.0.0.0.00.00.00		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.2.1.1.1.8.0.0.0.0.00.00.00		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.2.1.1.1.9.0.0.0.0.00.00.00		-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
4.9.5.0.0.0.0.00.00.00		-19.697.000,00	-2.680.657,94	-11.182.840,86	-32.848,63	-8.547.007,77
4.9.5.1.0.0.0.00.00.00		-19.697.000,00	-2.680.657,94	-11.182.840,86	-32.848,63	-8.547.007,77
4.9.5.1.1.0.0.0.00.00.00		-19.697.000,00	-2.680.657,94	-11.182.840,86	-32.848,63	-8.547.007,77
4.9.5.1.1.1.0.0.0.00.00.00		-9.315.000,00	-1.050.974,71	-3.811.234,33	0,00	-5.503.765,67
4.9.5.1.1.1.2.0.0.0.00.00.00		-9.270.000,00	-1.050.974,71	-3.811.234,33	0,00	-5.458.785,67
4.9.5.1.1.1.3.0.0.0.00.00.00		-9.182.000,00	-1.050.067,24	-3.804.960,01	0,00	-5.377.039,99
4.9.5.1.1.1.4.0.0.0.00.00.00		-9.182.000,00	-1.050.067,24	-3.804.960,01	0,00	-5.377.039,99
4.9.5.1.1.1.5.0.0.0.00.00.00		-88.000,00	-907,47	-6.274,32	0,00	-81.725,68
4.9.5.1.1.1.6.0.0.0.00.00.00		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
4.9.5.1.1.1.7.0.0.0.00.00.00		-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
4.9.5.1.1.1.8.0.0.0.00.00.00		-10.382.000,00	-1.629.683,23	-7.371.606,53	0,00	-3.043.242,10

MUNICÍPIO DE ALFENAS
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTABILIDADE GERAL

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Período: 3º Bimestre
 Página 3

ALFENAS, 27/08/2020

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Bimestre	Até o Bimestre	Para (+)	Para (-)
4.9.5.1.7.28.0.1.00.00.00		-10.382.000,00	-1.629.683,23	-7.371.806,53	-32.848,63	-3.043.242,10
4.9.5.1.7.28.0.1.11.00.00	1101	-7.500.000,00	-1.382.938,99	-4.498.208,50	0,00	-3.001.791,50
4.9.5.1.7.28.0.1.21.00.00	1101	-2.800.000,00	-234.542,37	-2.832.848,63	-32.848,63	0,00
4.9.5.1.7.28.0.1.31.00.00	1101	-82.000,00	-12.201,87	-40.549,40	0,00	-41.450,60
Totais Gerais :		21.075.765,00	2.410.260,46	8.079.725,66	310.556,59	13.306.595,93

ALFENAS, 27/08/2020

Guilherme Henrique Pires Bonifácio
 Contador - CRC - 119.661/0

Rosilene Coutinho Modesto Junqueira
 Secretária Municipal de Fazenda

Patrick Borges Alves
 Controlador Geral do Município.

Luiz Antônio da Silva
 Prefeito Municipal

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 30/06/2020
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS													
10/01	R.P.	1288	0007054/19	3.3.90.39.00.00.00.00		45414	1122			VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	70.000,00	0,00	70.000,00
20/01	R.P.	1289	0006963/19	3.3.90.39.00.00.00.00		45345	1122			VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	60.000,00	0,00	60.000,00
28/01	R.P.	1290	0006963/19	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1122			VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	69.343,17	10.343,17	59.000,00
28/01	R.P.	1291	0007054/19	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1122			VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	43.485,32	5.674,26	37.811,06
16/03	O.P.	2966	0000164/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1295/2020		VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	129.701,88	8.171,22	121.530,66
08/04	O.P.	4134	0000164/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1797/2020		VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	185.094,36	11.660,94	173.433,42
09/06	O.P.	6098	0000164/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	2561/2020		VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	41.556,24	2.618,05	38.938,19
Total Entidade:											599.180,97	38.467,64	560.713,33
Total do Período:											599.180,97	38.467,64	560.713,33

EMPENHO ESTIMATIVO

EE 164

CITEIRA MUNICIPAL DE ALFENAS

13/01/2020

N.P.J.: 18.243.220/0001-01

Ficha: 000184

Página: 1/1

ENDEREÇO: PRAÇA DR. FAUSTO MONTEIRO, 347, CENTRO, ALFENAS, MG

Tipo empenho: Estimativa

PROCESSO: 197/2017 **CONTRATO:** 89201707 **TIPO DESP:****CREADOR:** 2393 **VALDSON JOSE DA SILVA - EPP**

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 1508

Cidade: Passos

UF: MG

CNPJ: 01-882-459/0001-29

Inscr.Est./Ident.Prof.: 4791128440080

Banco: 356 - Real

Agência: 0235

Fone: 3535217008

Conta Bancária: 01707590-7

Fax: 35

DOTAÇÃO:	Fonte de Recurso:	- 1119 - FUNDEB - 40%
Órgão:	07	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	07.20	- SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Funcional:	12.361.0013	- ALFENAS INTELIGENTE
Projeto/Atividade:	2.126	- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Compl. Elemento:	3.3.90.39.57	- Transporte Escolar

SALDOS:

Ficha: 000184

IMPORTÂNCIA:

Dotação Inicial:	1.800.000,00	Empenhos anteriores :	0,00	Valor Bruto:	432.119,16
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	462.548,72	Valor Anulado:	27.223,51
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	30.429,56	Total (B) :	432.119,16
Total (A) :	1.800.000,00	Total (B) :	432.119,16	Saldo Atual (A - B) :	1.367.880,84

ESPECIFICAÇÃO:

EXECUÇÃO INDIRETA DE SERVIÇOS MEDIANTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE ALFENAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS APROPRIADOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, COMBUSTÍVEL E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. (Licitação Nº : 49/2017-PR)

Evandro Lúcio Correa.
Secretário Municipal de Educação e Cultura.
Ordenador da Despesa

Guilherme Henrique Pires Bonifácio
Contador - CRC - 119.661/0
Responsável Técnico

(1)

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 – FUNDEB

Valor repassado ao município no ano de 2020, referente ao FUNDEB	R\$28.774.980,69
Rendimentos de aplicação financeira	R\$7.322,51
Saldo receita do fundo	R\$28.782.303,20
Valor legal mínimo exigido a ser aplicado (60%)	R\$17.264.988,41
Percentual APLICADO foi de 72,47%, aonde se chegou ao valor aplicado de	R\$20.852.575,57
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Arrecadação receitas próprias	R\$145.016.101,41
Receitas próprias 25%	R\$36.254.025,35
Aplicado pelo Município 33,40%	R\$48.438.920,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 DA CF, LEIS FEDERAIS Ns. 9.394/96 E 11.494/07, EC 53/06)

Período: Bimestre - 6

Anexo I - Despesa Paga

(em R\$)

No Período

Até Período

01 - Receitas

A - Receitas de Impostos

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00
11120111 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00	0,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.040.426,10	4.665.871,75
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.040.426,10	4.665.871,75
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25.102,07	170.262,59
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.102,07	170.262,59
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.505.726,52	14.916.685,25
11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.264.561,94	13.132.067,04
11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45.345,36	130.455,79
11180113 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	137.330,33	1.177.932,69
11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	58.488,89	476.229,73
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.431.989,03	6.741.611,37
11180141 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.431.989,03	6.741.611,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.620.361,35	14.419.761,42
11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.546.225,01	13.826.063,00
11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	29.314,78	153.641,41
11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	30.116,83	332.357,03
11180234 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	14.704,73	107.699,98
Subtotal:	6.623.605,07	40.914.192,38

B - Receitas de Transferências Constitucionais e Legais

Transferências Constitucionais e Legais	19.427.567,01	104.101.909,03
17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.945.902,93	36.667.788,45
17180131 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezemb	1.641.934,93	1.641.934,93
17180141 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - I	1.645.435,56	1.645.435,56
17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	54.647,96	349.007,62
17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	9.283.493,04	46.885.923,19
17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	734.644,14	16.411.562,49
17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	121.508,45	500.256,79
Subtotal:	19.427.567,01	104.101.909,03

02 - Total das Receitas (A+B)

26.051.172,08 145.016.101,41

03 - Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF)

25% 6.512.793,02 36.254.025,35

04 - Valor Aplicado na Manut. e Desenv. Ensino (Anexo II)

8.743.189,86 48.438.920,72

05 - Índice Aplicado na Manut. e Desenv. Ensino

33,56% 33,40%

ESTADO DE MINAS GERAIS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
 ORÇAMENTO ADMINISTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Versão: 04

Período: Bimestre - 6

Item II - Despesa Paga

(em R\$)

No Período Até Período

Função	Subfunções	Programas	Especificação	Despesa	
12			Educação	5.186.063,79	24.409.830,40
	122		Administração Geral	191.121,66	1.375.919,24
		2	ALFENAS E A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DO ENSINO	191.121,66	1.375.919,24
	361		Ensino Fundamental	3.601.885,50	14.717.239,49
		13	ALFENAS INTELIGENTE	3.601.885,50	14.717.239,49
	365		Educação Infantil	1.393.056,63	8.316.671,67
		13	ALFENAS INTELIGENTE	1.393.056,63	8.316.671,67
SUBTOTAL				5.186.063,79	24.409.830,40
Contribuição ao FUNDEB - art. 1º, Lei Federal n. 11.494/07				3.557.126,07	20.126.776,75
(-) Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa				0,00	0,00
(-) Restos a pagar de exercícios anteriores sem disponibilidades de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736)				0,00	3.902.313,57
TOTAL				8.743.189,86	48.438.920,72

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

(3)

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Versão: 15

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO**

Período: Bimestre - 6

Anexo III - Paga

(em R\$)

01 - RECURSOS

	No Período	Até o Período
A - Transferências Multigovernamentais		
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.544.679,89	28.767.658,18
1.7.5.8.01.2.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	0,00
B - Receitas de Aplicações Financeiras (art. 20, parágrafo único, Lei Federal n. 11.494/07)		
1.3.2.1.00 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	183,33	7.322,51
C - Recursos não Aplicados no Exercício Anterior (§2º do Art. 21 da Lei 11494/2007) ¹	0,00	0,00
TOTAL DO ITEM 01	5.544.863,22	28.774.980,69

02 - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:

Função	Subfunções	Programas	Especificação	No Período	Até o Período
12			Educação	4.821.205,58	27.560.121,91
	361		Ensino Fundamental	4.821.205,58	27.560.121,91
		13	ALFENAS INTELIGENTE	4.821.205,58	27.560.121,91
SUBTOTAL				4.821.205,58	27.560.121,91
TOTAL				4.821.205,58	27.560.121,91

GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)	100,00 % =	5.544.863,22	28.774.980,69
Valor Legal Mínimo	60,00 % =	3.326.917,93	17.264.988,41
Valor aplicado	72,47 % =	4.059.104,19	20.852.575,57

GASTOS DO FUNDEB EM RELAÇÃO À RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO

Receita do FUNDEB arrecadada no exercício atual	100,00 % =		28.774.980,69
Despesa empenhada com recursos do exercício atual	95,78 % =		27.560.121,91
Diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada com recursos do FUNDEB no exercício atual	-4,22 % =		-1.214.858,78
Limite máximo de recurso do FUNDEB que poderá ser aplicado no exercício seguinte	5,00 % =		1.438.749,03

(1) Memória de cálculo da apuração do superávit financeiro do FUNDEB

(+) Disponibilidade ou insuficiência de caixa	671.446,95	671.446,95
(+) Ativo realizável (Devedores diversos)	0,00	0,00
(-) Restos a pagar de exercícios anteriores	525.334,94	525.334,94
(-) Depósitos e consignações a recolher	961.129,55	961.129,55
(=) Superávit financeiro do FUNDEB	-815.017,54	-815.017,54

(54)
60%

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Códigos	Especificações	Fonte da Recursos - Descrição	Créditos			Despesa Paga		Saldos	
			Orçados	Suplementares	Anulados	Total	No Bimestre		Até o Bimestre
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		21.065.000,00	3.624.720,00	3.027.081,00	21.662.639,00	3.950.849,33	20.852.575,57	810.063,43
07.20.0	SUP. ADMINISTRATIVA		21.065.000,00	3.624.720,00	3.027.081,00	21.662.639,00	3.950.849,33	20.852.575,57	810.063,43
07.20.12	Educação		21.065.000,00	3.624.720,00	3.027.081,00	21.662.639,00	3.950.849,33	20.852.575,57	810.063,43
07.20.12.361	Ensino Fundamental		21.065.000,00	3.624.720,00	3.027.081,00	21.662.639,00	3.950.849,33	20.852.575,57	810.063,43
07.20.12.361.0013	ALFENAS INTELIGENTE		21.065.000,00	3.624.720,00	3.027.081,00	21.662.639,00	3.950.849,33	20.852.575,57	810.063,43
12.361.0013.2.147	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB		21.065.000,00	3.624.720,00	3.027.081,00	21.662.639,00	3.950.849,33	20.852.575,57	810.063,43
3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1118 - FUNDEB - 60%	21.065.000,00	3.624.720,00	3.027.081,00	21.662.639,00	3.950.849,33	20.852.575,57	810.063,43
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1118 - FUNDEB - 60%	5.200.000,00	554.970,00	1.887.500,00	3.867.470,00	733.357,50	3.703.028,70	164.441,30
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1118 - FUNDEB - 60%	13.000.000,00	2.748.710,00	885.000,00	15.063.710,00	2.596.476,39	15.063.033,46	876,54
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1118 - FUNDEB - 60%	2.800.000,00	320.050,00	388.952,00	2.731.098,00	620.660,44	2.086.158,41	644.939,59
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1118 - FUNDEB - 60%	65.000,00	990,00	65.629,00	361,00	355,00	6,00	6,00
Total por Entidade :			21.065.000,00	3.624.720,00	3.027.081,00	21.662.639,00	3.950.849,33	20.852.575,57	810.063,43
Total Geral :			21.065.000,00	3.624.720,00	3.027.081,00	21.662.639,00	3.950.849,33	20.852.575,57	810.063,43

ALFENAS, 04/02/2021

José Reazende Prado Júnior
Contador - CRC - 60.31670-O

Cássio Wellington da Silva
Secretário Municipal de Fazenda

Patrick Borges Alves
Controlador Geral do Município.

Luiz Antônio da Silva
Prefeito Municipal

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos - Descrição	Créditos		Anulados	Total	Despesa Paga		Saldos
			Orçados	Suplementados			No Bimestre	Alé o Bimestre	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
07.20.0	SUP. ADMINISTRATIVA								
07.20.12	Educação								
07.20.12.361	Ensino Fundamental								
07.20.12.361.0013	ALFENAS INTELIGENTE								
12.361.0013.1.166	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1119 - FUNDEB - 40%	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1119 - FUNDEB - 40%	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
12.361.0013.2.126	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1119 - FUNDEB - 40%	1.800,000,00	0,00	871.600,00	928.400,00	83.752,29	865.648,11	62.751,89
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1119 - FUNDEB - 40%	1.800,000,00	0,00	871.600,00	928.400,00	83.752,29	865.648,11	62.751,89
12.361.0013.2.147	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1119 - FUNDEB - 40%	3.139.980,00	4.450.251,00	1.562.890,00	6.037.351,00	-192.514,35	5.841.898,23	195.452,77
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1119 - FUNDEB - 40%	2.035.000,00	2.867.501,00	1.123.100,00	3.779.401,00	-248.205,33	3.648.739,58	130.661,44
3.1.90.11.00.00.00.00	Vençimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1119 - FUNDEB - 40%	890.000,00	907.851,00	363.700,00	1.534.151,00	-128.173,96	1.474.284,11	59.866,89
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1119 - FUNDEB - 40%	662.000,00	1.662.000,00	685.940,00	1.638.080,00	-201.922,72	1.638.051,75	8,25
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1119 - FUNDEB - 40%	3.000,00	48.010,00	73.460,00	355.550,00	35.444,71	284.764,04	70.785,96
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1119 - FUNDEB - 40%	874.980,00	11.000,00	280.840,00	605.350,00	19.290,98	575.417,40	29.932,60
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	1119 - FUNDEB - 40%	1.000,00	0,00	990,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1119 - FUNDEB - 40%	653.980,00	11.000,00	138.660,00	528.330,00	0,00	500.419,48	27.910,52
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1119 - FUNDEB - 40%	20.000,00	0,00	19.980,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1119 - FUNDEB - 40%	200.000,00	0,00	123.000,00	77.000,00	19.290,98	74.997,92	2.002,08
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1119 - FUNDEB - 40%	230.000,00	1.571.750,00	149.150,00	1.650.600,00	36.400,00	1.617.741,27	34.858,73
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1119 - FUNDEB - 40%	150.000,00	1.534.600,00	136.450,00	1.548.150,00	27.000,00	1.534.328,27	13.821,73
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1119 - FUNDEB - 40%	80.000,00	37.150,00	12.700,00	104.450,00	9.400,00	83.413,00	21.037,00

Total por Entidade :

Total Geral :

ALFENAS, 04/02/2021

José Rezende Prado Júnior

Controlador - CRC - 60.31890-0

Cássio Wellington da Silva

Secretário Municipal de Fazenda

Patrick Borges Alves

Controlador Geral do Município.

Luiz Antônio da Silva

Prefeito Municipal

258.214,66

258.214,66

6.707.546,34

6.707.546,34

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

258.214,66

(4)

40%

29/MAI/2020	808599	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
29/MAI/2020	808895	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
29/MAI/2020	808786	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
29/MAI/2020	808795	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
29/MAI/2020	808459	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	811124	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	810947	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	810999	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	811147	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	811021	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813993	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813715	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813884	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813766	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813667	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/SET/2020	815909	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/SET/2020	815969	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/SET/2020	815961	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/SET/2020	815844	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/SET/2020	816223	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/OUT/2020	818278	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/OUT/2020	817948	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/OUT/2020	818119	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/OUT/2020	818339	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X

07/OUT/2020	818912	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/NOV/2020	820614	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/NOV/2020	821125	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/NOV/2020	821190	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/NOV/2020	820740	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/NOV/2020	820914	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
16/DEZ/2020	825345	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
16/DEZ/2020	825334	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
16/DEZ/2020	824932	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
17/DEZ/2020	825822	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
17/DEZ/2020	825831	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
Total:		828.722,40				

PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA							
Data Pgto	OB	Valor	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
03/DEZ/2020	823517	49.455,00	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Mobiliário	BANCO DO BRASIL	0168	0000605379
03/DEZ/2020	823519	48.638,00	002	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Mobiliário	BANCO DO BRASIL	0168	0000605379
Total:		98.093,00					

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR							
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C	
02/MAR/2020	801120	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
03/ABR/2020	803552	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
28/ABR/2020	805265	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
07/MAI/2020	806119	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
08/JUN/2020	809615	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
10/JUL/2020	811799	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
10/AGO/2020	814614	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
10/SET/2020	816729	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
09/OUT/2020	819059	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
06/NOV/2020	821374	10.337,72	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
14/DEZ/2020	824737	2.736,03	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	

Total:**106.113,59**

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
16/JAN/2020	800173	250.644,81	Salário-Educação: Repassé a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
18/FEV/2020	800909	156.912,96	Salário-Educação: Repassé a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
16/MAR/2020	801830	128.780,41	Salário-Educação: Repassé a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
15/ABR/2020	804068	129.643,69	Salário-Educação: Repassé a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
13/MAI/2020	806765	121.136,89	Salário-Educação: Repassé a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
15/JUN/2020	809856	126.699,41	Salário-Educação: Repassé a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
15/JUL/2020	812351	119.706,86	Salário-Educação: Repassé a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
13/AGO/2020	814869	124.715,29	Salário-Educação: Repassé a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
16/SET/2020	817171	130.388,23	Salário-Educação: Repassé a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
13/OUT/2020	819261	130.222,08	Salário-Educação: Repassé a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
19/NOV/2020	822659	137.201,37	Salário-Educação: Repassé a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
16/DEZ/2020	824880	139.955,66	Salário-Educação: Repassé a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
Total:		1.696.007,66				

Dados referentes ao fechamento do dia: **04/02/2021**Volta a consulta de liberações



Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação

(5)

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

Entidade.: 18.243.220/0001-01 - PREF MUN DE ALFENAS

Município.: ALFENAS - MG

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
17/FEV/2020	800593	29.100,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
17/FEV/2020	800672	1.470,00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
17/FEV/2020	800656	13.320,00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
17/FEV/2020	800813	1.902,00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
17/FEV/2020	800718	17.520,00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
09/MAR/2020	801245	23.191,20	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
09/MAR/2020	801298	33.174,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
11/MAR/2020	801531	1.646,40	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
11/MAR/2020	801428	2.155,60	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
11/MAR/2020	801522	27.197,60	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/ABR/2020	803316	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/ABR/2020	803105	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/ABR/2020	803229	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/ABR/2020	803097	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/ABR/2020	803181	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
27/ABR/2020	804790	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
27/ABR/2020	804441	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
27/ABR/2020	804673	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
27/ABR/2020	804632	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
30/ABR/2020	805566	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X

29/MAI/2020	808599	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
29/MAI/2020	808895	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
29/MAI/2020	808786	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
29/MAI/2020	808795	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
29/MAI/2020	808459	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	811124	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	810947	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	810999	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	811147	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/JUL/2020	811021	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813993	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813715	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813884	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813766	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/AGO/2020	813667	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/SET/2020	815909	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/SET/2020	815969	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/SET/2020	815961	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/SET/2020	815844	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
02/SET/2020	816223	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/OUT/2020	818278	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/OUT/2020	817948	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/OUT/2020	818119	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
01/OUT/2020	818339	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X

07/OUT/2020	818912	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/NOV/2020	820614	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/NOV/2020	821125	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/NOV/2020	821190	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/NOV/2020	820740	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
04/NOV/2020	820914	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
16/DEZ/2020	825345	22.358,80	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
16/DEZ/2020	825334	18.255,60	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
16/DEZ/2020	824932	1.558,20	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
17/DEZ/2020	825822	2.028,80	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
17/DEZ/2020	825831	31.137,00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0168	000051151X
Total:		828.722,40				

PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA							
Data Pgto	OB	Valor	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
03/DEZ/2020	823517	49.455,00	001	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Mobiliário	BANCO DO BRASIL	0168	0000605379
03/DEZ/2020	823519	48.638,00	002	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Mobiliário	BANCO DO BRASIL	0168	0000605379
Total:		98.093,00					

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR							
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C	
02/MAR/2020	801120	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
03/ABR/2020	803552	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
28/ABR/2020	805265	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
07/MAI/2020	806119	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
08/JUN/2020	809615	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
10/JUL/2020	811799	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
10/AGO/2020	814614	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
10/SET/2020	816729	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
09/OUT/2020	819059	10.337,76	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
06/NOV/2020	821374	10.337,72	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	
14/DEZ/2020	824737	2.736,03	PNATE	BANCO DO BRASIL	0168	0000149586	

Total:	106.113,59
---------------	-------------------

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL						
Data Pgto	OB	Valor	Programa	Banco	Agência	C/C
16/JAN/2020	800173	250.644,81	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
18/FEV/2020	800909	156.912,96	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
16/MAR/2020	801830	128.780,41	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
15/ABR/2020	804068	129.643,69	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
13/MAI/2020	806765	121.136,89	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
15/JUN/2020	809856	126.699,41	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
15/JUL/2020	812351	119.706,86	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
13/AGO/2020	814869	124.715,29	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
16/SET/2020	817171	130.388,23	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
13/OUT/2020	819261	130.222,08	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
9/NOV/2020	822659	137.201,37	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
16/DEZ/2020	824880	139.955,66	Salário-Educação: Repasse a estados e municípios.	BANCO DO BRASIL	0168	0000146455
Total:		1.696.007,66				

Dados referentes ao fechamento do dia: **03/02/2021**

Volta a consulta de liberações

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Página: 1/4

Data	Tipo	Doccto.	Empenho	Dotação	Chaque/Doccto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ato	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
instituição: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS													
29/01	D.Ex.	628	0000628/20		45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.482,12	0,00	1.482,12
29/01	R.P.	108	0007404/19	3.1.90.11.00.00.00.00	45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	11.880,38	3.442,66	8.437,72
10/01	D.Ex.	370	0000370/20		45344	1118	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	136.648,94	0,00	136.648,94
14/01	D.Ex.	503	0000503/20		45494	1118	1118			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.381,21	0,00	1.381,21
20/01	R.P.	64	0006877/19	3.1.90.04.00.00.00.00	45344	1118	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	84.441,48	1.478,83	82.962,65
20/01	D.Ex.	180	0000180/20		68922	1118	1118			GERAIS MINAS CORRETORA E ADM	364,80	0,00	364,80
10/01	D.Ex.	193	0000193/20		45345	1118	1118			UNIMED ALF. COOP. TRAB. MED. LT	1.035,27	0,00	1.035,27
10/01	R.P.	65	0006882/19	3.1.90.13.00.00.00.00	45344	1118	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	221.870,66	5.666,32	216.004,34
11/01	D.Ex.	765	0000765/20		45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	4.980,39	0,00	4.980,39
11/01	D.Ex.	766	0000766/20		45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	2.173,78	0,00	2.173,78
11/01	D.Ex.	808	0000808/20		45414	1118	1118			UNIMED ALF. COOP. TRAB. MED. LT	8.710,21	0,00	8.710,21
11/01	O.P.	877	0000845/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	71.743,72	5.777,04	65.966,68
11/01	O.P.	879	0000947/20	3.1.90.11.00.00.00.00	45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	812.057,58	221.084,34	590.993,24
01/02	D.Ex.	384	0000384/20		45344	1118	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	16.333,33	0,00	16.333,33
01/02	R.P.	106	0007401/19	3.1.90.04.00.00.00.00	45344	1118	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	41.784,18	1.482,12	40.302,06
01/02	R.P.	109	0007405/19	3.1.90.13.00.00.00.00	45344	1118	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	864,24	0,00	864,24
11/02	D.Ex.	808	0000808/20		45345	1118	1118			BANCO DO BRASIL SA	8.974,17	0,00	8.974,17
11/02	D.Ex.	809	0000809/20		68922	1118	1118			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	506,00	0,00	506,00
11/02	D.Ex.	810	0000810/20		68922	1118	1118			BANCO BRADESCO S.A.	314,51	0,00	314,51
11/02	D.Ex.	811	0000811/20		68922	1118	1118			GERAIS MINAS CORRETORA E ADM	389,70	0,00	389,70
21/02	D.Ex.	807	0000807/20		45512	1118	1118			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.132,43	0,00	83.132,43
21/02	D.Ex.	805	0000805/20		45512	1118	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	101.875,43	0,00	101.875,43
11/02	D.Ex.	999	0000999/20		45345	1118	1118			UNIMED ALF. COOP. TRAB. MED. LT	9.096,51	0,00	9.096,51
11/02	O.P.	878	0000846/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512	1118	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	13.838,29	2.173,78	11.664,51
11/02	O.P.	881	0000949/20	3.1.90.13.00.00.00.00	45512	1118	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	216.613,35	4.980,39	211.632,96
11/02	D.Ex.	848	0000848/20		45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	90,76	0,00	90,76
11/02	D.Ex.	857	0000857/20		45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	5.770,86	0,00	5.770,86
11/02	D.Ex.	858	0000858/20		45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	2.964,24	0,00	2.964,24
11/02	O.P.	1538	0001323/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.229,96	98,39	1.131,57
11/02	O.P.	1803	0001593/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	225.439,20	17.579,36	207.859,84
11/02	O.P.	1807	0001597/20	3.1.90.11.00.00.00.00	45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.159.547,35	254.906,99	904.640,36
11/03	D.Ex.	1002	0001002/20		45345	1118	1118			BANCO DO BRASIL SA	8.873,70	0,00	8.873,70
11/03	D.Ex.	1001	0001001/20		45494	1118	1118			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.216,27	0,00	88.216,27
11/03	D.Ex.	1003	0001003/20		68922	1118	1118			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	506,00	0,00	506,00
11/03	D.Ex.	1004	0001004/20		68922	1118	1118			BANCO BRADESCO S.A.	314,51	0,00	314,51
11/03	D.Ex.	1005	0001005/20		68922	1118	1118			GERAIS MINAS CORRETORA E ADM	389,70	0,00	389,70
11/03	D.Ex.	1142	0001142/20		45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	192,86	0,00	192,86
11/03	D.Ex.	1149	0001149/20		45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	7.112,45	0,00	7.112,45
11/03	D.Ex.	1150	0001150/20		45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	5.611,85	0,00	5.611,85
11/03	D.Ex.	1151	0001151/20		45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	89,27	0,00	89,27
11/03	O.P.	3255	0002070/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	273.871,05	22.173,28	251.697,77
11/03	O.P.	3259	0002074/20	3.1.90.11.00.00.00.00	45512	1118	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.176.960,28	255.639,51	921.320,77
11/04	D.Ex.	1191	0001191/20		45494	1118	1118			UNIMED ALF. COOP. TRAB. MED. LT	8.404,10	0,00	8.404,10
11/04	D.Ex.	1194	0001194/20		45345	1118	1118			BANCO DO BRASIL SA	9.130,98	0,00	9.130,98
11/04	D.Ex.	1196	0001196/20		68922	1118	1118			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	506,00	0,00	506,00
11/04	D.Ex.	1197	0001197/20		68922	1118	1118			BANCO BRADESCO S.A.	314,51	0,00	314,51
11/04	O.P.	1539	0001324/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45344	1118	1118			GERAIS MINAS CORRETORA E ADM	389,70	0,00	389,70
11/04	O.P.	1804	0001594/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45344	1118	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	263,12	0,00	263,12
11/04	O.P.	1809	0001599/20	3.1.90.13.00.00.00.00	45344	1118	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	44.867,32	3.055,00	41.812,32
11/04	D.Ex.	1193	0001193/20		45512	1118	1118			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236.542,94	5.770,86	230.772,08
11/04	D.Ex.	1193	0001193/20		45512	1118	1118			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.078,95	0,00	89.078,95

(6)

60%

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Doccto.	Empenno	Dotação	Checke/Doccto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Liquido Pago
30/04	D.Ex.	882	0000882/20		45344		1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	98,39	0,00	98,39
30/04	D.Ex.	988	0000988/20		45344		1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	122.753,49	0,00	122.753,49
30/04	D.Ex.	1334	0001334/20		45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	194,48	0,00	194,48
30/04	D.Ex.	1343	0001343/20		45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	6.951,16	0,00	6.951,16
30/04	D.Ex.	1344	0001344/20		45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	4.323,24	0,00	4.323,24
30/04	D.Ex.	1384	0001384/20		45345		1118			UNIMED ALF. COOP. TRAB. MED. LT	8.537,59	0,00	8.537,59
30/04	O.P.	4461	0002508/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	271.486,51	21.734,23	249.752,28
30/04	O.P.	4465	0002512/20	3.1.90.11.00.00.00.00	45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.178.360,04	260.124,12	918.235,92
07/05	D.Ex.	1388	0001388/20		68922		1118			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	506,00	0,00	506,00
07/05	D.Ex.	1389	0001389/20		68922		1118			BANCO BRADESCO S.A.	314,51	0,00	314,51
07/05	D.Ex.	1390	0001390/20		68922		1118			GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	375,80	0,00	375,80
08/05	D.Ex.	1386	0001386/20		45494		1118			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.427,49	0,00	92.427,49
08/05	D.Ex.	1387	0001387/20		45345		1118			BANCO DO BRASIL SA	9.845,19	0,00	9.845,19
10/05	O.P.	3256	0002071/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45344		1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	57.254,27	5.804,71	51.449,56
31/05	D.Ex.	1557	0001557/20		45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	194,48	0,00	194,48
31/05	D.Ex.	1567	0001567/20		45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	8.959,43	0,00	8.959,43
31/05	D.Ex.	1568	0001568/20		45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	3.940,36	0,00	3.940,36
31/05	O.P.	5402	0002941/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	276.176,60	22.852,21	255.324,39
31/05	O.P.	5406	0002945/20	3.1.90.11.00.00.00.00	45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.142.863,78	255.206,83	887.656,95
03/06	D.Ex.	1607	0001607/20		45345		1118			UNIMED ALF. COOP. TRAB. MED. LT	8.312,47	0,00	8.312,47
03/06	D.Ex.	1610	0001610/20		45345		1118			BANCO DO BRASIL SA	10.297,42	0,00	10.297,42
08/06	D.Ex.	1612	0001612/20		68922		1118			BANCO BRADESCO S.A.	644,14	0,00	644,14
09/06	D.Ex.	1609	0001609/20		45494		1118			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.524,40	0,00	88.524,40
09/06	D.Ex.	1613	0001613/20		68922		1118			GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	375,80	0,00	375,80
25/06	D.Ex.	1611	0001611/20		68922		1118			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	506,00	0,00	506,00
30/06	D.Ex.	1756	0001756/20		45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	194,48	0,00	194,48
30/06	D.Ex.	1768	0001768/20		45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	8.457,98	0,00	8.457,98
30/06	D.Ex.	1769	0001769/20		45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	2.449,99	0,00	2.449,99
30/06	D.Ex.	1808	0001808/20		45494		1118			UNIMED ALF. COOP. TRAB. MED. LT	8.564,35	0,00	8.564,35
30/06	O.P.	6874	0003342/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	275.496,18	22.825,28	252.670,90
30/06	O.P.	6878	0003346/20	3.1.90.11.00.00.00.00	45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	2.027.601,15	311.123,35	1.716.477,80
02/07	D.Ex.	1811	0001811/20		68922		1118			BANCO BRADESCO S.A.	735,80	0,00	735,80
02/07	D.Ex.	1813	0001813/20		68922		1118			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	506,00	0,00	506,00
02/07	D.Ex.	1814	0001814/20		68922		1118			GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	375,80	0,00	375,80
02/07	D.Ex.	1883	0001883/20		68922		1118			BANCO BRADESCO S.A.	72,09	0,00	72,09
07/07	D.Ex.	1812	0001812/20		45345		1118			BANCO DO BRASIL SA	11.169,80	0,00	11.169,80
10/07	D.Ex.	1810	0001810/20		45494		1118			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.340,19	0,00	90.340,19
10/07	O.P.	3261	0002076/20	3.1.90.13.00.00.00.00	45344		1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	240.268,74	7.112,45	233.156,29
30/07	D.Ex.	2003	0002003/20		45345		1118			UNIMED ALF. COOP. TRAB. MED. LT	8.700,84	0,00	8.700,84
31/07	D.Ex.	1954	0001954/20		45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	194,48	0,00	194,48
31/07	D.Ex.	1965	0001965/20		45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	6.076,70	0,00	6.076,70
31/07	O.P.	7193	0003604/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	128.643,70	0,00	128.643,70
31/07	O.P.	7195	0003606/20	3.1.90.11.00.00.00.00	45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	577.931,11	0,00	577.931,11
31/07	O.P.	8051	0004027/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	278.176,13	22.727,24	258.448,89
31/07	O.P.	8055	0004031/20	3.1.90.11.00.00.00.00	45512		1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	523.782,60	232.058,06	281.724,54
05/08	D.Ex.	2007	0002007/20		45345		1118			BANCO DO BRASIL SA	11.580,59	0,00	11.580,59
05/08	D.Ex.	2008	0002008/20		68922		1118			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	506,00	0,00	506,00
10/08	O.P.	6875	0003343/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45344		1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	57.665,55	2.644,47	55.051,08
10/08	O.P.	6880	0003348/20	3.1.90.13.00.00.00.00	45344		1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	241.198,85	8.457,98	232.736,87
11/08	D.Ex.	2005	0002005/20		45494		1118			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.839,55	0,00	88.839,55
14/08	D.Ex.	2009	0002009/20		68922		1118			GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	375,80	0,00	375,80

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
28/08	D.Ex.	1907	0001807/20		45344	1118				I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTOS	128.064,59	0,00	128.064,59
31/08	D.Ex.	2147	0002147/20		45512	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	194,48	0,00	194,48
31/08	D.Ex.	2158	0002158/20		45512	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	10.997,16	0,00	10.997,16
31/08	D.Ex.	2159	0002159/20		45512	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	543,44	0,00	543,44
31/08	D.Ex.	2198	0002198/20		45494	1118				UNIMED ALF. COOP. TRAB. MED. LT	9.262,25	0,00	9.262,25
31/08	O.P.	8862	0004795/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	273.843,61	22.557,39	251.286,22
31/08	O.P.	8866	0004799/20	3.1.90.11.00.00.00.00	45512	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	1.380.388,15	302.646,54	1.077.742,61
08/09	D.Ex.	2202	0002202/20		45345	1118				BANCO DO BRASIL SA	11.943,18	0,00	11.943,18
10/09	D.Ex.	1190	0001190/20		45344	1118				I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTOS	127.562,20	0,00	127.562,20
10/09	D.Ex.	2200	0002200/20		45494	1118				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.720,53	0,00	89.720,53
11/09	D.Ex.	2201	0002201/20		68922	1118				BANCO BRADESCO S.A.	1.097,16	0,00	1.097,16
11/09	D.Ex.	2203	0002203/20		68922	1118				SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	512,26	0,00	512,26
18/09	D.Ex.	2204	0002204/20		68922	1118				GERAIS MINAS CORRETORA E ADM	375,80	0,00	375,80
24/09	D.Ex.	2006	0002006/20		68922	1118				BANCO BRADESCO S.A.	807,89	0,00	807,89
30/09	D.Ex.	2335	0002335/20		45512	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	194,48	0,00	194,48
30/09	D.Ex.	2347	0002347/20		45512	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	11.058,60	0,00	11.058,60
30/09	D.Ex.	2348	0002348/20		45512	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	2.841,60	0,00	2.841,60
30/09	O.P.	10028	0005338/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	270.473,24	22.521,47	247.951,77
30/09	O.P.	10032	0005342/20	3.1.90.11.00.00.00.00	45512	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	1.185.757,41	268.076,91	917.680,50
01/10	D.Ex.	2388	0002388/20		45345	1118				UNIMED ALF. COOP. TRAB. MED. LT	9.208,77	0,00	9.208,77
07/10	D.Ex.	2392	0002392/20		45345	1118				BANCO DO BRASIL SA	12.617,17	0,00	12.617,17
08/10	D.Ex.	2390	0002390/20		45494	1118				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.830,01	0,00	90.830,01
14/10	O.P.	4462	0002509/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45344	1118				I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTOS	56.981,91	4.517,72	52.464,19
14/10	O.P.	5403	0002942/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45344	1118				I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTOS	58.101,81	4.134,84	53.966,97
14/10	O.P.	5408	0002947/20	3.1.90.13.00.00.00.00	45344	1118				I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTOS	240.093,75	8.959,43	231.134,32
30/10	O.P.	8863	0004796/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45344	1118				I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTOS	57.126,30	737,92	56.388,38
30/10	O.P.	8868	0004801/20	3.1.90.13.00.00.00.00	45344	1118				I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTOS	280.782,34	10.997,16	278.785,18
31/10	D.Ex.	2526	0002526/20		72206	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	194,48	0,00	194,48
31/10	D.Ex.	2535	0002535/20		72206	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	14.614,39	0,00	14.614,39
31/10	D.Ex.	2536	0002536/20		72206	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	4.783,64	0,00	4.783,64
31/10	D.Ex.	2540	0002540/20		72206	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	380,01	0,00	380,01
31/10	O.P.	10612	0005755/20	3.1.90.04.00.00.00.00	72206	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	269.752,00	22.408,88	247.343,12
31/10	O.P.	10616	0005759/20	3.1.90.11.00.00.00.00	72206	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	1.199.262,49	271.568,13	927.694,36
05/11	D.Ex.	2577	0002577/20		45494	1118				UNIMED ALF. COOP. TRAB. MED. LT	8.724,93	0,00	8.724,93
09/11	D.Ex.	2581	0002581/20		45345	1118				BANCO DO BRASIL SA	11.675,89	0,00	11.675,89
09/11	D.Ex.	2582	0002582/20		45494	1118				SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	512,26	0,00	512,26
09/11	D.Ex.	2583	0002583/20		45345	1118				GERAIS MINAS CORRETORA E ADM	375,80	0,00	375,80
10/11	D.Ex.	1606	0001606/20		45344	1118				I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTOS	127.821,67	0,00	127.821,67
10/11	D.Ex.	2679	0002679/20		45494	1118				CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.905,23	0,00	95.905,23
10/11	O.P.	12405	0005344/20	3.1.90.13.00.00.00.00	45344	1118				I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTOS	130.179,01	0,00	130.179,01
25/11	D.Ex.	2394	0002394/20		68922	1118				GERAIS MINAS CORRETORA E ADM	375,80	0,00	375,80
25/11	D.Ex.	2580	0002580/20		68922	1118				BANCO BRADESCO S.A.	1.692,75	0,00	1.692,75
25/11	D.Ex.	2658	0002658/20		68922	1118				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4.249,27	0,00	4.249,27
25/11	O.P.	11256	0002941/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	106,73	0,00	106,73
30/11	D.Ex.	2391	0002391/20		45345	1118				BANCO BRADESCO S.A.	1.181,84	0,00	1.181,84
30/11	D.Ex.	2748	0002748/20		72206	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	194,48	0,00	194,48
30/11	D.Ex.	2758	0002758/20		72206	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	5.530,63	0,00	5.530,63
30/11	D.Ex.	2759	0002759/20		72206	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	18.335,40	0,00	18.335,40
30/11	D.Ex.	2801	0002801/20		45345	1118				UNIMED ALF. COOP. TRAB. MED. LT	8.578,75	0,00	8.578,75
30/11	O.P.	11511	0006161/20	3.1.90.04.00.00.00.00	72206	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	271.035,07	22.584,79	248.440,28
30/11	O.P.	11515	0006165/20	3.1.90.11.00.00.00.00	72206	1118				FOLHA DE PAGAMENTOS	1.196.298,84	273.292,02	923.006,82

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Doclo	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Apo	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS													
30/11	O.P.	11519	0006169/20	3.1.90.16.00.00.00		72206	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	355,00	0,00	355,00
04/12	D.Ex.	2806	0002806/20			45345	1118			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7.830,04	0,00	7.830,04
07/12	D.Ex.	2805	0002805/20			45345	1118			BANCO DO BRASIL SA	13.714,84	0,00	13.714,84
07/12	D.Ex.	2807	0002807/20			68922	1118			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	512,26	0,00	512,26
08/12	D.Ex.	2803	0002803/20			45494	1118			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87.779,83	0,00	87.779,83
08/12	D.Ex.	2808	0002808/20			45345	1118			GERAIS MINAS CORRETORA E ADA	375,80	0,00	375,80
15/12	D.Ex.	1383	0001383/20			45344	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	127.644,52	0,00	127.644,52
15/12	D.Ex.	2502	0002502/20			72206	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	10.242,58	0,00	10.242,58
15/12	D.Ex.	2803	0002803/20			72206	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	3.117,03	0,00	3.117,03
15/12	O.P.	4467	0002514/20	3.1.90.13.00.00.00		45344	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	241.546,33	6.951,16	234.595,17
15/12	O.P.	10613	0005756/20	3.1.90.04.00.00.00		45344	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	56.810,54	4.978,12	51.832,42
15/12	O.P.	10618	0005761/20	3.1.90.13.00.00.00		45344	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	248.935,10	14.614,39	234.320,71
15/12	O.P.	12111	0006408/20	3.1.90.04.00.00.00		72206	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	123.910,84	19.737,39	104.173,45
15/12	O.P.	12115	0006412/20	3.1.90.11.00.00.00		72206	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	611.572,41	149.342,89	462.229,52
18/12	D.Ex.	2578	0002578/20			45344	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	131.530,33	0,00	131.530,33
30/12	D.Ex.	2002	0002002/20			45344	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	126.352,58	0,00	126.352,58
30/12	D.Ex.	2197	0002197/20			45344	1118			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	153.214,90	0,00	153.214,90
31/12	D.Ex.	2989	0002989/20			72206	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	194,48	0,00	194,48
31/12	D.Ex.	2998	0002998/20			72206	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	12.891,75	0,00	12.891,75
31/12	D.Ex.	2999	0002999/20			72206	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	5.379,55	0,00	5.379,55
31/12	O.P.	12595	0006595/20	3.1.90.04.00.00.00		72206	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	287.705,05	21.584,03	266.121,02
31/12	O.P.	12599	0006600/20	3.1.90.11.00.00.00		72206	1118			FOLHA DE PAGAMENTOS	890.649,27	182.800,22	707.849,05
Total Entidade:											23.919.633,58	3.612.981,20	20.306.652,38
Total do Período:											23.919.633,58	3.612.981,20	20.306.652,38

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docdo.	Empenho	Dotação	Checke/Docdo	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Liquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS													
10/01	D.Ex.	118	0000118/20			45344	1119			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	14.178,91	0,00	14.178,91
24/01	D.Ex.	305	0000305/20			68922	1119			GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	54,50	0,00	54,50
24/01	R.P.	613	0003494/19	4.4.90.52.00.00.00.00		68922	1119			R.A. MANCO SERVICOS - ME	12.300,00	0,00	12.300,00
24/01	R.P.	1245	0002287/19	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119			CCL DISTRIBUIDORA LTDA	18.504,00	0,00	18.504,00
30/01	R.P.	66	0006879/19	3.1.90.04.00.00.00.00		45344	1119			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	550,10	0,00	550,10
30/01	R.P.	67	0006883/19	3.1.90.13.00.00.00.00		45344	1119			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	36.770,71	918,40	34.852,31
31/01	D.Ex.	759	0000759/20			45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.507,22	0,00	1.507,22
31/01	O.P.	860	0000949/20	3.1.90.11.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	124.953,86	36.726,77	88.227,09
31/01	O.P.	883	0000951/20	3.1.90.16.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	18.852,64	0,00	18.852,64
05/02	R.P.	745	0002264/19	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119			ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	14.094,00	0,00	14.094,00
05/02	R.P.	746	0001751/19	4.4.90.52.00.00.00.00		68922	1119			OPPIUS MOBILE COMERCIO VAREJ	18.680,00	0,00	18.680,00
10/02	D.Ex.	696	0000696/20			45344	1119			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	89,72	0,00	89,72
10/02	R.P.	107	0007403/19	3.1.90.04.00.00.00.00		45344	1119			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	238,37	0,00	238,37
11/02	D.Ex.	815	0000815/20			68922	1119			GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	54,50	0,00	54,50
11/02	R.P.	715	0005711/19	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119			JOAO BOSCO SANTOS - ME	6.285,00	0,00	6.285,00
12/02	D.Ex.	814	0000814/20			45512	1119			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.069,57	0,00	21.069,57
21/02	D.Ex.	812	0000812/20			68922	1119			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	396,17	0,00	396,17
28/02	D.Ex.	813	0000813/20			45512	1119			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	13.620,98	0,00	13.620,98
28/02	O.P.	862	0000950/20	3.1.90.13.00.00.00.00		45512	1119			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	35.338,47	1.507,22	33.831,25
29/02	D.Ex.	950	0000950/20			45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.409,98	0,00	1.409,98
29/02	D.Ex.	951	0000951/20			45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	769,20	0,00	769,20
29/02	O.P.	1805	0001585/20	3.1.90.04.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	93.940,36	8.200,04	85.740,32
29/02	O.P.	1808	0001588/20	3.1.90.11.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	171.528,90	38.720,75	132.808,15
29/02	O.P.	1811	0001601/20	3.1.90.16.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	16.055,98	0,00	16.055,98
11/03	D.Ex.	1006	0001006/20		000000001	45494	1119			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.048,67	0,00	22.048,67
13/03	D.Ex.	1007	0001007/20			68922	1119			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	396,17	0,00	396,17
13/03	D.Ex.	1008	0001008/20			68922	1119			GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	54,50	0,00	54,50
13/03	R.P.	3010	0007569/19	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119			GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	17.259,75	0,00	17.259,75
16/03	O.P.	2966	0000164/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1285/2020		CH COMERCIAL LTDA - ME	129.701,88	8.171,22	121.530,66
16/03	R.P.	2965	0007568/19	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119			CARLOS ROBERTO MACIEL	48.180,50	0,00	48.180,50
16/03	R.P.	2967	0007570/19	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119			BEATRIZ BRUST DE SOUZA	11.337,50	0,00	11.337,50
18/03	O.P.	2980	0000165/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1468/2020		RODA BRASIL TRANSPORTE ESCO	72.950,79	2.188,52	70.762,27
18/03	O.P.	2982	0000228/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	161/2020		L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS	25.964,50	0,00	25.964,50
28/03	O.P.	3175	0001775/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	1339/2020		CH COMERCIAL LTDA - ME	23.027,70	0,00	23.027,70
27/03	D.Ex.	1143	0001143/20			45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.458,60	0,00	1.458,60
27/03	D.Ex.	1144	0001144/20			45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.899,43	0,00	1.899,43
27/03	O.P.	3257	0002072/20	3.1.90.04.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	147.638,82	12.098,36	135.540,46
27/03	O.P.	3260	0002075/20	3.1.90.11.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	172.747,79	40.011,61	132.736,18
27/03	O.P.	3263	0002078/20	3.1.90.16.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	19.519,25	0,00	19.519,25
03/04	O.P.	3620	0000330/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	213/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.475,99	29,52	1.446,47
03/04	O.P.	3621	0000331/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	214/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.325,87	66,52	3.259,35
03/04	O.P.	3622	0000333/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	215/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.247,85	104,98	5.142,89
03/04	O.P.	3623	0000335/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	216/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.150,90	83,02	4.067,88
03/04	O.P.	3624	0000337/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	217/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.852,46	117,05	5.735,41
03/04	O.P.	3625	0000339/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	218/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.413,42	68,26	3.345,16
03/04	O.P.	3626	0000732/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	400/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.442,52	108,85	5.333,67
06/04	R.P.	3651	0001620/19	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119			CANGERE ONLINE PROVEDOR DE	1.980,00	0,00	1.980,00
07/04	D.Ex.	1199	0001199/20			68922	1119			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	396,17	0,00	396,17
07/04	D.Ex.	1200	0001200/20			68922	1119			GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	54,50	0,00	54,50
08/04	O.P.	4134	0000164/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1797/2020		VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	185.094,36	11.860,94	173.233,42
08/04	O.P.	4135	0000165/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1798/2020		RODA BRASIL TRANSPORTE ESCO	96.884,72	2.900,54	93.984,18

40%

(6)

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
09/04	O.P.	1810	0001600/20	3.1.90.13.00.00.00.00		45344	1119			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	35.191,81	1.409,88	33.781,83
14/04	D.Ex.	1188	0001198/20			45512	1119			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.423,23	0,00	23.423,23
14/04	O.P.	3840	0000693/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	322/2020		L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS	41.556,50	0,00	41.556,50
14/04	O.P.	3841	0000368/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	229/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.697,70	73,95	3.623,75
14/04	O.P.	3842	0000695/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	324/2020		TERRA NOVA GERACAO COMERCII	1.235,70	0,00	1.235,70
15/04	O.P.	3865	0001800/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	1364/2020		WR CALCADOS EIRELI	72.092,00	0,00	72.092,00
17/04	O.P.	4150	0001796/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	1362/2020		JOSE HUGO DOS SANTOS - ME	19.410,00	0,00	19.410,00
24/04	O.P.	4268	0002006/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	1681/2020		CARLOS ROBERTO MACIEL	10.362,30	0,00	10.362,30
24/04	O.P.	4310	0001479/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1174/2020		LAR E CIA ASSESSORIA E PRESTAI	15.997,32	319,95	15.677,37
28/04	O.P.	4398	0001937/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	1514/2020		CH COMERCIAL LTDA - ME	27.456,90	0,00	27.456,90
28/04	O.P.	4399	0001955/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	1581/2020		CH COMERCIAL LTDA - ME	6.083,50	0,00	6.083,50
28/04	O.P.	4400	0003371/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	230/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	3.814,09	76,28	3.737,81
28/04	O.P.	4401	0001342/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	996/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	6.859,80	137,20	6.722,60
28/04	O.P.	4402	0001345/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	998/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.513,20	50,26	2.462,94
28/04	O.P.	4403	0001348/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1062/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.069,27	41,39	2.027,88
28/04	O.P.	4404	0001349/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1003/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.699,50	33,99	1.665,51
28/04	O.P.	4405	0001350/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1006/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	5.042,88	100,86	4.942,02
28/04	O.P.	4406	0001351/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1007/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	757,05	15,44	741,61
28/04	O.P.	4407	0001353/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1008/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	751,80	15,04	736,86
28/04	O.P.	4408	0001354/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1010/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	828,12	16,56	811,56
28/04	O.P.	4409	0001355/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1012/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	615,94	12,32	603,62
28/04	O.P.	5148	0001774/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	1340/2020		J H C NEVES - DISTRIBUIDORA LTI	21.227,14	0,00	21.227,14
30/04	D.Ex.	1000	0001000/20			45344	1119			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	1.312,74	0,00	1.312,74
30/04	D.Ex.	1335	0001335/20			45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	2.202,49	0,00	2.202,49
30/04	D.Ex.	1336	0001336/20			45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	2.202,49	0,00	2.202,49
30/04	O.P.	4463	0002510/20	3.1.90.04.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	155.019,13	12.665,90	142.353,23
30/04	O.P.	4466	0002513/20	3.1.90.11.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	174.339,46	40.358,77	133.979,69
30/04	O.P.	4469	0002516/20	3.1.90.16.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	25.948,62	0,00	25.948,62
06/05	O.P.	4784	0001347/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1001/2020		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	2.087,81	41,75	2.046,06
06/05	O.P.	4785	0000611/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	314/2020		INSTALAR COMERCIO E INSTALAC	2.896,10	0,00	2.896,10
06/05	O.P.	4786	0002168/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	1744/2020		CARLOS ROBERTO MACIEL	16.500,60	0,00	16.500,60
07/05	D.Ex.	1392	0001392/20			68922	1119			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	398,17	0,00	398,17
07/05	D.Ex.	1393	0001393/20			68922	1119			GERAIS MINAS CORRETORA E ADM	54,50	0,00	54,50
07/05	O.P.	4818	0000442/20	4.4.90.52.00.00.00.00		68922	1119	253/2020		PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	10.492,00	0,00	10.492,00
07/05	O.P.	4819	0000504/20	4.4.90.52.00.00.00.00		68922	1119	272/2020		PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	3.395,00	0,00	3.395,00
07/05	O.P.	4820	0000694/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	323/2020		COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIR	5.121,50	0,00	5.121,50
07/05	O.P.	4823	0000609/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	310/2020		DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS	21.845,30	0,00	21.845,30
07/05	R.P.	4814	0006268/19	4.4.90.52.00.00.00.00		68922	1119			PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	3.650,00	0,00	3.650,00
07/05	R.P.	4815	0006263/19	4.4.90.52.00.00.00.00		68922	1119			PRIME DISTRIBUIDORA LTDA	835,00	0,00	835,00
07/05	R.P.	4821	0006265/19	4.4.90.52.00.00.00.00		68922	1119			LETTTECH INDUSTRIA E COMERCIO	2.125,00	0,00	2.125,00
07/05	R.P.	4822	0006266/19	4.4.90.52.00.00.00.00		68922	1119			SUDESTE INDUSTRIE COM. DE MOV	11.900,00	0,00	11.900,00
08/05	D.Ex.	1391	0001391/20			45494	1119			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.994,74	0,00	22.994,74
08/05	O.P.	4876	0001528/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	1142/2020		BRINKSUL INDUSTRIA E COMERCIO	16.824,20	0,00	16.824,20
08/05	O.P.	4877	0001841/20	4.4.90.52.00.00.00.00		68922	1119	1411/2020		JOSE HUGO DOS SANTOS - ME	4.665,00	0,00	4.665,00
10/05	O.P.	3258	0002073/20	3.1.90.04.00.00.00.00		45344	1119			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	30.838,76	1.869,43	28.937,33
10/05	O.P.	3262	0002077/20	3.1.90.13.00.00.00.00		45344	1119			I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	35.300,11	1.458,60	33.841,51
13/05	O.P.	4976	0001945/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1540/2020		AMBIENTAL CONT. DE PRAGAS U	12.756,60	637,83	12.118,77
19/05	O.P.	5238	0001936/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	1515/2020		J H C NEVES - DISTRIBUIDORA LTI	2.589,00	0,00	2.589,00
19/05	O.P.	5239	0002008/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	1802/2020		CANGERE ONLINE PROVEDOR DE	7.920,00	0,00	7.920,00
19/05	O.P.	5240	0001822/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	1389/2020		SPORT STANCIA COMERCIO DE M/	37.425,60	0,00	37.425,60
19/05	O.P.	5241	0001797/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	1363/2020		SPORT STANCIA COMERCIO DE M/	7.777,60	0,00	7.777,60

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Doc.to.	Empenho	Dotação	Cheque/Doc.to	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS													
19/05	O.P.	5242	0001842/20	4.4.90.52.00.00.00.00	68922	1119	1119	1412/2020	SPORT STANCIA COMÉRCIO DE M	11.000,00	0,00	11.000,00	
22/05	R.P.	5602	0003509/19	3.3.90.30.00.00.00.00	68922	1119	1119	1801/2020	CHAGAS & VENGIA LTDA - ME	4.943,50	0,00	4.943,50	
28/05	O.P.	5646	0002206/20	3.3.90.30.00.00.00.00	68922	1119	1119	1801/2020	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS	13.800,00	0,00	13.800,00	
31/05	D.Ex.	1558	0001558/20		45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	1.312,74	0,00	1.312,74	
31/05	D.Ex.	45512	0001559/20		45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	2.139,28	0,00	2.139,28	
31/05	O.P.	5404	0002943/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	68.979,00	12.533,26	56.445,74	
31/05	O.P.	5407	0002946/20	3.1.90.11.00.00.00.00	45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	85.276,05	39.028,61	46.247,44	
31/05	O.P.	5410	0002949/20	3.1.90.18.00.00.00.00	45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	16.746,31	0,00	16.746,31	
02/06	O.P.	5410	0002949/20	3.1.90.18.00.00.00.00	45512	1119	1119	2562/2020	ATIVA LICITACOES EMPREENDIMEI	44.461,00	0,00	44.461,00	
02/06	O.P.	5967	0000445/20	4.4.90.52.00.00.00.00	68922	1119	1119	9369/2020	DUBAI DITRIBUIDORA EIRELI	68.736,50	0,00	68.736,50	
02/06	O.P.	5969	0001283/20	3.3.90.30.00.00.00.00	68922	1119	1119		ATIVA LICITACOES EMPREENDIMEI	7.990,00	0,00	7.990,00	
02/06	R.P.	5968	0006264/19	4.4.90.52.00.00.00.00	68922	1119	1119		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.603,32	0,00	22.603,32	
09/06	D.Ex.	1614	0001614/20		45494	1119	1119		GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	54,50	0,00	54,50	
09/06	D.Ex.	1616	0001616/20		68922	1119	1119		VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	41.556,24	2.618,05	38.938,19	
09/06	O.P.	6098	0000164/20	3.3.90.39.00.00.00.00	68922	1119	1119	2561/2020	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	31.613,32	3.016,36	28.596,96	
10/06	O.P.	4464	0002511/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45344	1119	1119		I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	35.507,85	1.312,74	34.195,11	
22/06	O.P.	4468	0002515/20	3.1.90.13.00.00.00.00	45344	1119	1119	3088/2020	VERSA ENGENHARIA E REPRESEN	192.420,07	0,00	192.420,07	
22/06	O.P.	6818	0003188/20	4.4.90.51.00.00.00.00	68922	1119	1119		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	396,17	0,00	396,17	
25/06	D.Ex.	1615	0001615/20		68922	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	2.090,66	0,00	2.090,66	
30/06	D.Ex.	1757	0001757/20		45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	1.215,50	0,00	1.215,50	
30/06	D.Ex.	1758	0001758/20		45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	80.345,36	12.453,73	67.891,63	
30/06	O.P.	6876	0003344/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	163.399,90	40.313,64	123.086,26	
30/06	O.P.	6879	0003347/20	3.1.90.11.00.00.00.00	45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	19.144,33	0,00	19.144,33	
30/06	O.P.	6882	0003350/20	3.1.90.16.00.00.00.00	45512	1119	1119		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	396,17	0,00	396,17	
02/07	D.Ex.	1815	0001815/20		68922	1119	1119		GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	54,50	0,00	54,50	
02/07	D.Ex.	1817	0001817/20		68922	1119	1119	934/2020	COMERCIAL RADICIOS EIRELI	44.708,80	0,00	44.708,80	
03/07	O.P.	7154	0001291/20	3.3.90.30.00.00.00.00	68922	1119	1119		I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	20.083,78	768,20	18.315,58	
07/07	O.P.	1806	0001596/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45345	1119	1119		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.969,62	0,00	22.969,62	
10/07	D.Ex.	1816	0001816/20		45494	1119	1119	3088/2020	VERSA ENGENHARIA E REPRESEN	10.133,69	10.127,69	6,00	
13/07	O.P.	7454	0003188/20	4.4.90.51.00.00.00.00	45345	1119	1119	311/2020	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRU	24.534,40	0,00	24.534,40	
16/07	O.P.	7651	0000698/20	3.3.90.30.00.00.00.00	68922	1119	1119	3001/2020	VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	39.770,28	2.505,53	37.264,75	
20/07	O.P.	7776	0000164/20	3.3.90.39.00.00.00.00	68922	1119	1119	3444/2020	VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	35.996,40	2.267,77	33.728,63	
28/07	O.P.	8174	0000164/20	3.3.90.39.00.00.00.00	68922	1119	1119	513/2020	COMPRI BEM DISTRIBUIDORA EIR	470,00	0,00	470,00	
28/07	O.P.	8176	0000909/20	3.3.90.30.00.00.00.00	45345	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	2.042,04	0,00	2.042,04	
31/07	D.Ex.	1855	0001955/20		45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	1.118,26	0,00	1.118,26	
31/07	D.Ex.	1958	0001956/20		45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	68.622,20	0,00	68.622,20	
31/07	O.P.	7194	0003605/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	87.643,08	0,00	87.643,08	
31/07	O.P.	7196	0003607/20	3.1.90.11.00.00.00.00	45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	6.722,05	0,00	6.722,05	
31/07	O.P.	7197	0003608/20	3.1.90.16.00.00.00.00	45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	79.107,85	12.754,00	66.353,85	
31/07	O.P.	8053	0004029/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	40.156,92	40.156,92	0,00	
31/07	O.P.	8056	0004032/20	3.1.90.11.00.00.00.00	45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	18.442,72	0,00	18.442,72	
31/07	O.P.	8059	0004035/20	3.1.90.16.00.00.00.00	45512	1119	1119		SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	396,17	0,00	396,17	
05/08	D.Ex.	2011	0002011/20		68922	1119	1119		I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	31.578,60	3.311,46	28.267,14	
10/08	O.P.	6877	0003345/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45344	1119	1119	4074/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.840,51	1.215,50	23.840,51	
10/08	O.P.	6881	0003349/20	3.1.90.13.00.00.00.00	45344	1119	1119		VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	38.372,40	2.417,46	35.954,94	
11/08	D.Ex.	2010	0002010/20		45494	1119	1119		GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	54,50	0,00	54,50	
12/08	O.P.	8513	0004336/20	3.3.90.39.00.00.00.00	68922	1119	1119		I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	24.940,94	0,00	24.940,94	
14/08	D.Ex.	2012	0002012/20		68922	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	1.993,42	0,00	1.993,42	
28/08	D.Ex.	1809	0001809/20		45344	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	1.264,12	0,00	1.264,12	
31/08	D.Ex.	2148	0002148/20		45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	81.482,92	12.526,20	68.956,72	
31/08	D.Ex.	2149	0002149/20		45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS				
31/08	O.P.	8964	0004797/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45512	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS				

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Doc.	Empenho	Dotação	Cheque/Doc	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
31/08	O.P.	8867	0004800/20	3.1.90.11.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	90.737,52	39.883,28	50.854,24
31/08	O.P.	8870	0004803/20	3.1.90.16.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	20.577,11	0,00	20.577,11
04/09	O.P.	9058	0004801/20	4.4.90.51.00.00.00.00		68922	1119	4631/2020		VERSA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO	288.073,63	5.961,47	292.112,16
10/09	D.Ex.	1192	0001192/20			45344	1119			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.435,18	0,00	24.435,18
10/09	D.Ex.	2205	0002205/20			45494	1119			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.164,34	0,00	22.164,34
11/09	D.Ex.	2206	0002206/20			68922	1119			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	396,17	0,00	396,17
14/09	O.P.	9154	0005007/20	4.4.90.51.00.00.00.00		68922	1119	4762/2020		VERSA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO	200.606,85	4.012,14	196.594,71
14/09	O.P.	9155	0004883/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	4619/2020		VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	39.433,68	2.484,32	36.949,36
14/09	O.P.	9537	0004236/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	3957/2020		MARCOS ANTONIO DE MORAES 04	1.064,00	0,00	1.064,00
14/09	O.P.	9538	0004237/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	3958/2020		MARCOS ANTONIO DE MORAES 04	900,00	0,00	900,00
14/09	O.P.	9539	0004242/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	3953/2020		MARCOS ANTONIO DE MORAES 04	560,00	0,00	560,00
14/09	O.P.	9540	0004246/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	3967/2020		MARCOS ANTONIO DE MORAES 04	1.377,00	0,00	1.377,00
18/09	D.Ex.	2207	0002207/20			68922	1119			GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	54,50	0,00	54,50
28/09	O.P.	9858	0004235/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	3956/2020		MARCOS ANTONIO DE MORAES 04	1.632,00	32,64	1.599,36
28/09	O.P.	9859	0004238/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	3959/2020		MARCOS ANTONIO DE MORAES 04	0,02	0,00	0,02
28/09	O.P.	9860	0004239/20	3.3.90.30.00.00.00.00		68922	1119	3960/2020		MARCOS ANTONIO DE MORAES 04	599,98	0,00	599,98
28/09	O.P.	9861	0004240/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	3961/2020		MARCOS ANTONIO DE MORAES 04	3.340,00	0,00	3.340,00
28/09	O.P.	9862	0004241/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	3962/2020		MARCOS ANTONIO DE MORAES 04	2.293,20	66,80	2.226,40
28/09	O.P.	9863	0004243/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	3964/2020		MARCOS ANTONIO DE MORAES 04	9.340,00	186,80	9.153,20
28/09	O.P.	9864	0004244/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	3965/2020		MARCOS ANTONIO DE MORAES 04	1.292,00	25,84	1.266,16
28/09	O.P.	9865	0004245/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	3968/2020		MARCOS ANTONIO DE MORAES 04	1.069,00	21,78	1.047,22
30/09	D.Ex.	2336	0002336/20			45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.983,42	0,00	1.983,42
30/09	D.Ex.	2337	0002337/20			45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.166,88	0,00	1.166,88
30/09	O.P.	10030	0005340/20	3.1.90.04.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	83.300,11	13.652,53	69.647,58
30/09	O.P.	10033	0005343/20	3.1.90.11.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	83.734,83	40.335,32	43.399,51
30/09	O.P.	10036	0005346/20	3.1.90.16.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	20.232,11	0,00	20.232,11
01/10	O.P.	10131	0005218/20	4.4.90.51.00.00.00.00		68922	1119	4993/2020		VERSA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO	650.084,05	0,00	650.084,05
08/10	O.P.	10411	0005289/20	4.4.90.51.00.00.00.00		68922	1119	5083/2020		VERSA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO	156.009,98	3.120,20	152.889,78
09/10	D.Ex.	2395	0002395/20			45494	1119			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.238,82	0,00	23.238,82
14/10	O.P.	5405	0002944/20	3.1.90.04.00.00.00.00		45344	1119			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE	31.646,95	3.360,08	28.286,87
14/10	O.P.	5409	0002948/20	3.1.90.13.00.00.00.00		45344	1119			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE	35.507,35	1.312,74	34.194,61
30/10	O.P.	8865	0004788/20	3.1.90.04.00.00.00.00		45344	1119			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE	31.064,32	2.318,97	28.745,35
30/10	O.P.	8869	0004802/20	3.1.90.13.00.00.00.00		45344	1119			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE	38.610,69	1.284,12	35.346,57
31/10	D.Ex.	2462	0002462/20			72206	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	48,62	0,00	48,62
31/10	D.Ex.	2527	0002527/20			72206	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.166,88	0,00	1.166,88
31/10	D.Ex.	2528	0002528/20			72206	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.957,76	0,00	1.957,76
31/10	O.P.	10325	0005493/20	3.1.90.04.00.00.00.00		72206	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.283,43	73,24	1.210,19
31/10	O.P.	10327	0005495/20	3.1.90.16.00.00.00.00		72206	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	624,93	0,00	624,93
31/10	O.P.	10614	0005757/20	3.1.90.04.00.00.00.00		72206	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	165.532,90	12.936,57	152.596,33
31/10	O.P.	10617	0005760/20	3.1.90.11.00.00.00.00		72206	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	174.965,97	40.885,90	134.080,07
31/10	O.P.	10620	0005763/20	3.1.90.16.00.00.00.00		72206	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	22.326,97	0,00	22.326,97
31/10	O.P.	10773	0004883/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	5208/2020		VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	42.688,80	0,00	42.688,80
31/10	O.P.	10806	0005218/20	4.4.90.51.00.00.00.00		68922	1119	4993/2020		VERSA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO	27.000,00	0,00	27.000,00
31/10	D.Ex.	2585	0002585/20			45494	1119			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	396,17	0,00	396,17
31/10	D.Ex.	2586	0002586/20			45344	1119			GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	54,50	0,00	54,50
10/11	D.Ex.	1608	0001608/20			45344	1119			I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE	24.829,63	0,00	24.829,63
10/11	D.Ex.	2584	0002584/20			45494	1119			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.490,01	0,00	24.490,01
16/11	O.P.	11041	0004883/20	3.3.90.39.00.00.00.00		68922	1119	5620/2020		VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	35.283,60	2.222,87	33.060,73
25/11	D.Ex.	2397	0002397/20			68922	1119			GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	54,50	0,00	54,50
25/11	D.Ex.	2657	0002657/20			68922	1119			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	806,66	0,00	806,66
25/11	O.P.	11257	0002943/20	3.1.90.04.00.00.00.00		45512	1119			FOLHA DE PAGAMENTOS	1.220,80	0,00	1.220,80

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS
Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2020 até 31/12/2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docib.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
27/11	O.P.	11947	0004909/20	3.3.90.39.00.00.00.00	68922	1119	1119	4636/2020	CIA DA IMPRESSORA EIRELI - ME	2.516,00	50,57	2.465,43	
30/11	D.Ex.	2749	0002749/20		72206	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	1.944,80	0,00	1.944,80	
30/11	D.Ex.	2750	0002750/20		72206	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	1.166,88	0,00	1.166,88	
30/11	O.P.	11513	0008163/20	3.1.90.04.00.00.00.00	72206	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	167.711,37	13.004,60	154.706,77	
30/11	O.P.	11516	0008166/20	3.1.90.11.00.00.00.00	72206	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	183.647,31	42.980,50	140.666,81	
30/11	O.P.	11520	0008170/20	3.1.90.16.00.00.00.00	72206	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	24.379,14	0,00	24.379,14	
01/12	O.P.	11778	0004511/20	3.3.90.39.00.00.00.00	68922	1119	1119	4298/2020	COMERCIAL AGRO DIAS LTDA	15.620,00	312,40	15.307,60	
02/12	O.P.	11817	0004913/20	3.3.90.39.00.00.00.00	68922	1119	1119	4647/2020	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	695,25	13,90	681,35	
02/12	O.P.	11818	0004914/20	3.3.90.39.00.00.00.00	68922	1119	1119	4648/2020	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	4.985,20	99,70	4.885,50	
02/12	O.P.	11819	0004915/20	3.3.90.39.00.00.00.00	68922	1119	1119	4649/2020	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.265,87	25,31	1.240,56	
02/12	O.P.	11820	0005157/20	3.3.90.39.00.00.00.00	68922	1119	1119	4938/2020	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	401,70	8,03	393,67	
02/12	O.P.	11821	0005265/20	3.3.90.39.00.00.00.00	68922	1119	1119	5040/2020	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	988,80	19,77	969,03	
02/12	O.P.	11822	0005266/20	3.3.90.39.00.00.00.00	68922	1119	1119	5041/2020	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	509,85	10,19	499,66	
02/12	O.P.	11823	0005156/20	3.3.90.39.00.00.00.00	68922	1119	1119	4935/2020	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1.637,70	32,75	1.604,95	
04/12	D.Ex.	2811	0002811/20		45345	1119	1119	3959/2020	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.380,51	0,00	1.380,51	
04/12	O.P.	11911	0004238/20	3.3.90.39.00.00.00.00	45345	1119	1119	3959/2020	MARCOS ANTONIO DE MORAES 04	1.154,98	23,10	1.131,88	
07/12	D.Ex.	2810	0002810/20		68922	1119	1119	3919/2020	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS I	396,17	0,00	396,17	
07/12	O.P.	12364	0003902/20	4.4.90.52.00.00.00.00	68922	1119	1119	3919/2020	VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO	9.400,00	0,00	9.400,00	
08/12	D.Ex.	2809	0002809/20		45494	1119	1119		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.483,91	0,00	23.483,91	
08/12	D.Ex.	2812	0002812/20		45345	1119	1119		GERAIS MINAS CORRETORA E ADI	54,50	0,00	54,50	
09/12	O.P.	11961	0004883/20	3.3.90.39.00.00.00.00	68922	1119	1119	6097/2020	VALDSON JOSE DA SILVA - EPP	37.984,32	2.393,01	35.591,31	
15/12	D.Ex.	1385	0001385/20		45344	1119	1119		I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	24.820,35	0,00	24.820,35	
15/12	O.P.	10326	0005494/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45344	1119	1119		I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	208,92	48,62	160,30	
15/12	O.P.	10615	0005758/20	3.1.90.04.00.00.00.00	45344	1119	1119		I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	31.792,00	1.957,76	29.834,24	
15/12	O.P.	10619	0005762/20	3.1.90.13.00.00.00.00	45344	1119	1119		I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	35.444,71	1.166,88	34.277,83	
15/12	O.P.	12113	0006410/20	3.1.90.04.00.00.00.00	72206	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	69.257,68	10.129,40	59.128,28	
15/12	O.P.	12116	0006413/20	3.1.90.11.00.00.00.00	72206	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	84.921,16	15.620,31	69.300,85	
15/12	O.P.	12119	0006416/20	3.1.90.16.00.00.00.00	72206	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	22.067,50	0,00	22.067,50	
18/12	D.Ex.	2463	0002463/20		45344	1119	1119		I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	73,24	0,00	73,24	
18/12	D.Ex.	2578	0002578/20		45344	1119	1119		I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	24.884,88	0,00	24.884,88	
30/12	D.Ex.	2004	0002004/20		45344	1119	1119		I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	25.027,13	0,00	25.027,13	
30/12	D.Ex.	2199	0002199/20		45344	1119	1119		I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DE	25.198,32	0,00	25.198,32	
31/12	D.Ex.	2980	0002980/20		72206	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	25,93	0,00	25,93	
31/12	O.P.	12597	0006958/20	3.1.90.04.00.00.00.00	72206	1119	1119		FOLHA DE PAGAMENTOS	2.007,53	48,83	1.958,70	

Total Entidade: 7.439.861,65
Total do Período: 7.439.861,65

Total Entidade: 687.224,60
Total do Período: 687.224,60

RESUMO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 – PNATE

Valor repassado ao município no ano de 2020, referente ao PNATE	R\$ 106.113,59
Rendimentos de aplicação financeira	R\$82,25
Saldo reprogramado do exercício de 2019	R\$64,34
Total de Recursos PNATE/2020	R\$106.260,18
Total aplicado na manutenção de veículos	R\$103.522,85
Saldo reprogramado para o exercício de 2021	R\$2.737,33