

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

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 04.122.0001.2.426				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0035
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61267	13	20603	OP 19926	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5872	11.491,38
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	67043	1	21647	OP 20739	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6027	32.720,80
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61267	14	21650	OP 20734	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6027	24.164,45
16/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	67043	2	21739	OP 21618	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6146	4.500,00
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	67704		21743	OP 20741	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6027	11.696,35
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	67043	3	21744	OP 20740	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6027	462.779,20
Total da Ficha:								547.352,18

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.451.0002.2.166				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0079
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	65532		20565	OP 19919	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5868	29.475,00
02/12/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	64691		20566	OP 19917	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5868	38.135,00
02/12/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	66601		20567	OP 19921	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5868	30.570,00
03/12/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	66707		20664	OP 20007	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5892	26.521,00
03/12/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	66600		20672	OP 20006	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5892	34.480,00
17/12/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	64597		21771	OP 21671	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6196	88.133,85
21/12/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	64689		22270	OP 21815	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6260	19.932,50
21/12/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	61866		22459	OP 21822	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6261	8.036,00
Total da Ficha:								275.283,35

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.451.0002.2.166				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0080
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/12/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	66706		21760	OP 21681	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6201	29.890,00
21/12/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	67940		22195	OP 21821	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6260	11.559,00
29/12/2021	14068 LC OBRAS E CONSTRUCOES EIRELI	60608	4	23103	OP 22881	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6565	39.326,42
Total da Ficha:								80.775,42

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				
Classificação: 15.452.0002.2.044				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0086
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
02/12/2021	619850 KANAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	64932		20564	OP 19918	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5868	43.168,00

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

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB				Ficha: 0086	
Classificação: 15.452.0002.2.044				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/12/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	66728		20673	OP 20008	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5892	24.999,00	
17/12/2021	619852 TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA	64933		21759	OP 21680	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6201	48.264,00	
17/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	67113		21761	OP 21685	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6201	22.788,00	
17/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	67579		21762	OP 21689	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6201	38.840,00	
17/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	67110		21763	OP 21683	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6201	38.840,00	
17/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	67578		21764	OP 21688	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6201	30.654,00	
17/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	67114		21767	OP 21686	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6201	31.577,50	
17/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	67112		21769	OP 21684	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6201	9.432,00	
17/12/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	67610		21774	OP 21672	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6196	13.500,00	
17/12/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	67585		21775	OP 21692	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6201	20.610,00	
17/12/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	67583		21777	OP 21691	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6201	13.245,60	
17/12/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	67309		21778	OP 21687	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6201	29.432,00	
17/12/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	67580		21781	OP 21690	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6201	12.054,00	
21/12/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	67788		22297	OP 21819	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6260	28.914,00	
21/12/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	67780		22300	OP 21818	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6260	16.694,00	
21/12/2021	619852 TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA	67310		22301	OP 21816	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6260	81.600,00	
27/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	64596		22567	OP 22651	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6413	81.332,33	
Total da Ficha:								585.944,43	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:								1.489.355,38	

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0105	
Classificação: 04.123.0010.2.168				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
28/12/2021	28 BANCO DO BRASIL S/A	68694		23214	OP 23000	45316 1100 - Recursos Ordinários	Outros:	152,84	
Total da Ficha:								152,84	

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA				Ficha: 0111	
Classificação: 04.129.0010.2.513				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/12/2021	13600 STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	67142		21881	OP 21608	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6142	72.400,00	
17/12/2021	620577 KYOTO COMERCIO DE VEICULOS AUTOMO	67064		22025	OP 21682	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6201	15.050,00	
17/12/2021	620577 KYOTO COMERCIO DE VEICULOS AUTOMO	67064		22025	OP 21698	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6205	15.050,00	
17/12/2021	620577 KYOTO COMERCIO DE VEICULOS AUTOMO	67064		22025	ANLOP 377	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6201	-15.050,00	
17/12/2021	9452 AMERICO MOTOPECAS & ACESSORIOS LTDA	67062		22026	OP 21679	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6200	16.200,00	

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 0111

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas

Ficha: 0116

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 1065

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 1077

Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601:

315.327,81

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

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.1.073				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0141	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/12/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	67609		21734	OP 21606	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6141	35.702,37	
Total da Ficha:								35.702,37	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.301.0024.2.281				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0149	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61269	11	21539	OP 20735	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6027	7.668,05	
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61269	12	21578	OP 20736	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6027	646.103,21	
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	61269	13	21580	OP 20737	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6027	18.200,00	
14/12/2021	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	66556	2	21582	OP 20971	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6048	65.687,17	
Total da Ficha:								737.658,43	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0179	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
17/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	69	18754	OP 21656	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6159	233,19	
28/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	73	19941	OP 22740	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6439	54,75	
28/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	74	19943	OP 22741	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6439	52,73	
28/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	75	19949	OP 22742	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6439	92,17	
28/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	76	19957	OP 22743	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6439	52,73	
28/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	77	19963	OP 22744	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6439	52,73	
28/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	78	19965	OP 22745	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6439	54,96	
03/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	66534		20215	OP 20011	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5893	6.051,48	
03/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	63872	25	20227	OP 20022	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5896	27.337,13	
03/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	63872	24	20228	OP 20021	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5896	11.447,33	
03/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	63872	23	20229	OP 20020	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5896	2.574,00	
03/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	63872	22	20230	OP 20019	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5895	1.947,00	
03/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	63872	21	20231	OP 20018	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5895	720,00	
03/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	63872	20	20232	OP 20017	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5895	6.300,00	
03/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	63872	19	20233	OP 20016	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5894	2.691,80	
03/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	63872	18	20234	OP 20015	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5894	7.671,88	
03/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	63872	17	20235	OP 20014	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5894	22.592,12	
03/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	63872	26	20236	OP 20023	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5897	21.000,00	
03/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO	63872	27	20237	OP 20024	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5897	81.012,96	

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

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0179	
Classificação: 10.302.0024.2.415				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/12/2021	12466 ADDLIFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP	65469	1	20240	OP 20009	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5893	9.870,00	
03/12/2021	12466 ADDLIFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP	65469	2	20241	OP 20010	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5893	9.870,00	
03/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	66607	2	20559	OP 20025	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5897	52.585,56	
03/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	66760		20560	OP 20026	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5898	2.128,17	
21/12/2021	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69	79	20624	OP 21813	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6259	142,77	
10/12/2021	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA	65809		21247	OP 20658	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5991	17.299,98	
10/12/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	67241		21250	OP 20710	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6023	8.783,48	
10/12/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	67243		21297	OP 20657	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5990	9.499,94	
13/12/2021	618759 GMR CENTRO MEDICO LTDA	67302		21338	OP 20935	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6034	29.090,00	
13/12/2021	12466 ADDLIFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP	65469	3	21547	OP 20932	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6033	9.870,00	
22/12/2021	617498 OUROCORDIS CENTRO MÉDICO ME	67543		21554	OP 21996	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6311	230,00	
14/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	67271		21632	OP 20972	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6048	3.899,28	
14/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	67281		21634	OP 20973	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6048	3.214,70	
16/12/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	64065	3	21745	OP 21607	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6142	47.592,16	
22/12/2021	11593 NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA	67747	1	21807	OP 21918	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6292	12.465,88	
22/12/2021	620822 OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINA	66246	1	21870	OP 22034	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6322	2.800,00	
22/12/2021	620822 OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINA	66246	1	21870	ANLOP 402	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6322	-2.800,00	
22/12/2021	2767 IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICORDIA	64886	2	21992	OP 22030	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6320	43.342,86	
22/12/2021	1723 LABORATORIO CLAUDINO LTDA - EPP	67932		22001	OP 22048	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6323	18.432,40	
22/12/2021	901 ANACLIN LTDA	67931		22002	OP 22047	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6323	19.687,55	
21/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	67624	1	22064	OP 21811	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6258	419.726,86	
21/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	67625	1	22065	OP 21812	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6258	296.798,08	
22/12/2021	12466 ADDLIFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP	65469	4	22170	OP 22041	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6323	9.870,00	
22/12/2021	97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	63872	28	22178	OP 22029	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6320	180,00	
Total da Ficha:								1.216.518,63	
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA				Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				Ficha: 0990	
Classificação: 10.303.0024.2.436				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo					

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/12/2021	95 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	67312		22120	OP 22042	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6323	7.080,00	
22/12/2021	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	67324	1	22182	OP 22035	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6322	22.142,40	
22/12/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67555	1	22188	OP 22044	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6323	10.415,64	
27/12/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	63462	1	22192	OP 22609	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6401	64.887,12	
22/12/2021	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.	63469	1	22193	OP 22033	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6322	19.026,52	
22/12/2021	15657 DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.	63466	1	22194	OP 22040	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6323	57.244,32	

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

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Ficha: 0990	
Classificação: 10.303.0024.2.436			3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
22/12/2021	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC	67322	1	22196	OP 22043	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6323	26.483,80	
22/12/2021	1372 BH FARMA COMERCIO LTDA	63459	1	22197	OP 22037	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6323	23.125,00	
22/12/2021	11628 DROGAFONTE LTDA	63461	1	22198	OP 22038	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6323	36.757,00	
22/12/2021	15457 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	63465	1	22199	OP 22039	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6323	40.724,20	
22/12/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	63463	1	22201	OP 22032	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6322	34.249,29	
27/12/2021	15449 LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	67319		22380	OP 22610	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6401	4.320,00	
27/12/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	67318	1	22381	OP 22605	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6400	14.829,55	
27/12/2021	4340 VALE COMERCIAL LTDA	67562		22386	OP 22611	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6401	1.380,00	
30/12/2021	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67313	1	23005	OP 22926	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6593	4.575,60	
30/12/2021	15457 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	67320	1	23008	OP 22928	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6593	29.541,80	
30/12/2021	15542 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRO HOSF	67565	1	23010	OP 22930	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6593	10.080,00	
30/12/2021	1372 BH FARMA COMERCIO LTDA	67314	1	23011	OP 22927	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6593	7.950,00	
30/12/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	67564	1	23029	OP 22924	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6592	3.610,00	
30/12/2021	15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	67318	2	23030	OP 22922	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6592	68,74	
30/12/2021	14423 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTC	63462	2	23037	OP 22925	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6593	2.830,00	
30/12/2021	15657 DISTRIMIX DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.	67321	1	23040	OP 22929	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6593	48.399,70	
30/12/2021	621077 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	67326	1	23042	OP 22923	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6592	6.195,00	
Total da Ficha:								475.915,68	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:								2.465.795,11	

Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					Ficha: 0286	
Classificação: 08.244.0019.2.318			3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita						
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
03/12/2021	15882 RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT	64732		18984	OP 19941	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5910	58.146,00	
02/12/2021	15884 SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIREI	65919		20583	OP 19920	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5868	162.907,50	
02/12/2021	15884 SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIREI	65919		20583	ANLOP 370	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5868	-162.907,50	
07/12/2021	15884 SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIREI	65919		20583	OP 20292	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5936	162.907,50	
06/12/2021	16888 MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA	61910		20606	OP 20058	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5924	77.334,18	
06/12/2021	15883 FORTUMEL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	64721		20988	OP 20059	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5925	58.146,00	
07/12/2021	13121 COMERCIAL JORC LTDA	67277		21573	OP 20562	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5946	277.520,68	
07/12/2021	619969 SUPERMERCADO CARVALHO & GOMES LTI	66392		21574	OP 20561	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5945	122.832,00	
07/12/2021	617840 COMERCIAL MAFIA NIQUINI LTDA	66308		21575	OP 20560	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5944	192.949,84	
10/12/2021	11154 JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	66300		21709	OP 20648	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5981	229.044,00	
13/12/2021	17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME	67279		21765	OP 20938	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6036	136.472,00	

Demais despesas orçamentárias

Ficha: 0286

Ficha: 0286

[illegible]

Ficha: 0318

Ficha: 0318

[illegible]

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.2.638

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0358

[illegible]

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.362.0018.2.640

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0386

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
09/12/2021	245 TRASCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	62164	3	20255 OP 20588		45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5961	5.970,00
09/12/2021	245 TRASCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	62164	4	21162 OP 20589		45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5961	78,00
09/12/2021	245 TRASCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	62164	5	21163 OP 20590		45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5961	60,00
14/12/2021	245 TRASCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	62164	6	21267 OP 21067		45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6067	6.030,00
28/12/2021	245 TRASCOTTAAGENCIA DE VIAGENS LTDA.	62164	7	22595 OP 22727		45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6435	1.056,00
Total da Ficha:								13.194,00

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.365.0018.1.306

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0395

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
03/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	66569		20254	OP 20012	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5893	2.633,28
27/12/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	67227		22235	OP 22580	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	15.002,40
27/12/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	67546		22421	OP 22583	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	15.200,00
27/12/2021	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME	67228		22424	OP 22581	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	24.000,20
							Total da Ficha:	56.835,88

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.1.535

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0907

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
27/12/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	67960		22337	OP 22593	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 6395	22.946,23
							Total da Ficha:	22.946,23

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2021

Página: 9/13

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

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.365.0018.1.306

3.3.90.30.00.00.00.00

Material de Consumo

Ficha: 1017

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
03/12/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	66496		20643	OP 20005	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5892	13.575,21
03/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	65874		20645	OP 20002	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5892	14.472,76
03/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	66030		20646	OP 20003	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5892	56.104,26
03/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	66034		20648	OP 20004	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5892	22.242,60
13/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	66693		20816	OP 20934	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6034	30.358,15
13/12/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	66486		20840	OP 20933	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6034	42.982,43
Total da Ficha:								179.735,41

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.1.620

3.3.90.39.00.00.00.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 1026

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
27/12/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	67098		22117	OP 22579	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	5.329,60
27/12/2021	16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I	67701		22427	OP 22588	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	5.050,90
27/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	67743		22545	OP 22576	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6394	1.683,78
28/12/2021	622524 ENTRE SINOS RESTAURANTE EIRELI	68075		23074	OP 22729	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6436	1.341,96
Total da Ficha:								13.406,24

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.1.620

3.3.90.30.00.00.00.00

Material de Consumo

Ficha: 1027

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
27/12/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	67304		22428	OP 22582	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	38.798,24
27/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	68026		22538	OP 22596	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	15.327,00
27/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	67956		22993	OP 22592	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	9.432,00
Total da Ficha:								63.557,24

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Classificação: 12.361.0018.1.534

3.3.90.30.00.00.00.00

Material de Consumo

Ficha: 1039

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
27/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	67888		22336	OP 22590	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	16.809,43
27/12/2021	15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA	67549		22422	OP 22585	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	11.710,97
27/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	67748		22423	OP 22589	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	34.955,25
27/12/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	67551		22426	OP 22586	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	19.662,50
27/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	68031		22536	OP 22597	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	14.574,82

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.1.619				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 1041	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
27/12/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	67962		22332	OP 22595	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	24.475,67	
27/12/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	67548		22420	OP 22584	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	30.352,75	
27/12/2021	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE C	67961		22544	OP 22594	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	20.695,23	
Total da Ficha:								75.523,65	

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED					
Classificação: 12.365.0018.1.306				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 1069	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
27/12/2021	619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO	66592		22338	OP 22578	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6395	250,00	
							Total da Ficha:	250,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:	3.180.245,46	

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDEF					
Classificação: 06.183.0017.1.134				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0492	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor								
16/12/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	65513	1	21680	OP 21604	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6141	5.500,00	
23/12/2021	617166 LUZIA APARECIDA DE CASTRO E SILVA	65513	2	22309	OP 22107	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6344	5.500,00	
							Total da Ficha:	11.000,00	
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1201:	11.000,00	

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS					Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS			
Classificação: 18.542.0006.2.383					3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Ficha: 0525	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
06/12/2021	622516 CONSTRUTORA PRG EIRELI	65575	1	21207	OP 20068	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5929	56.019,36
20/12/2021	622516 CONSTRUTORA PRG EIRELI	65575	2	22167	OP 21730	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6220	73.095,14
							Total da Ficha:	129.114,50
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:	669.937,89

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU				
Classificação: 20.608.0011.2.240				3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita				Ficha: 0892
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais								
29/12/2021	618255 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	67752		23122	OP 22781	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 6531	157.750,00
							Total da Ficha:	157.750,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:	233.827,86

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

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA					
Classificação: 26.782.0020.2.141				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0595	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
10/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62771	4	21651	OP 20738	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6027	696.795,24	
23/12/2021	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	62771	5	22070	OP 22112	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6345	18.125,00	
Total da Ficha:								714.920,24	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:								714.920,24	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e Instalações				Ficha: 0693	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
23/12/2021	5380 TWS TELECOM WORLD SYSTEMS LTDA	3948		21903	OP 22111	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6345	295.490,85	
27/12/2021	5380 TWS TELECOM WORLD SYSTEMS LTDA	5		22438	OP 22575	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6394	295.490,85	
Total da Ficha:								590.981,70	
Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD					
Classificação: 04.122.0001.2.421				3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ficha: 0862	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
20/12/2021	5380 TWS TELECOM WORLD SYSTEMS LTDA	65520		21817	OP 21744	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6233	49.984,38	
Total da Ficha:								49.984,38	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301:								640.966,08	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.1.240				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0774	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	67805		22228	OP 21673	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6196	50.168,00	
Total da Ficha:								50.168,00	
Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.1.240				4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente				Ficha: 0776	
Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais		Valor							
17/12/2021	618541 STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE F	67830		22032	OP 21670	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6195	320.600,00	
Total da Ficha:								320.600,00	

Exame Aritmético de 01/12/2021 a 31/12/2021
DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP				Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP					
Classificação: 27.812.0014.2.302				3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo				Ficha: 0777	
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
06/12/2021	7578 MIMAQUINAS LTDA		60139		12364	OP 20057	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 5924	9.900,00
28/12/2021	9272 ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA ES		68098		22394	OP 22728	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6435	39.600,00
Total da Ficha:									49.500,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:									420.268,00
Total das demais despesas orçamentárias:									14.089.511,87

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 35112020002000000000									
Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE									
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor								
14/12/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 4444		45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6055	878.900,00
14/12/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 4446		45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6055	489.298,55
14/12/2021	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 4447		45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 6055	379.373,22
Total da Conta:									1.747.571,77
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:									1.747.571,77
Total das despesas extra-orçamentárias:									1.747.571,77
Total das despesas da pasta:									15.837.083,64

MARIANA, 26/01/2022

Juvenil Cassiano dos Santos
Coord.Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro
Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Goncalves
Prefeito