

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 1/8

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 15.451.0002.1.177

4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisição de Imóveis

Ficha: 0953

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/02/2022	623186 ISRAEL GERALDO COTA	1449		495	OP 640327	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 433	302.806,47
Total da Ficha:								302.806,47

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 04.122.0001.2.426

4.4.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais

Ficha: 0958

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
22/02/2022	3188 3 T CONSTRUCOES LTDA	2065		1018	OP 640954	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C	Débito em Conta: 868	8.128.036,93
22/02/2022	3188 3 T CONSTRUCOES LTDA	2068		1019	OP 640955	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C	Débito em Conta: 868	7.733.007,17
22/02/2022	3188 3 T CONSTRUCOES LTDA	2070		1020	OP 640956	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C	Débito em Conta: 868	1.855.442,89
Total da Ficha:								17.716.486,99

Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB

Classificação: 15.451.0002.1.260

3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 0964

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
11/02/2022	620638 TC OBRAS E LOCACOES EIRELI	2072		1022	OP 640595	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 662	199.943,24
Total da Ficha:								199.943,24

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: 0975

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	427	1	1262	OP 640801	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C	Débito em Conta: 774	199.411,50
17/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	427	2	1263	OP 640802	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C	Débito em Conta: 774	287.890,40
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	427	3	1314	OP 640746	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C	Débito em Conta: 748	53.637,75
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	427	4	1334	OP 640747	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C	Débito em Conta: 748	25.875,00
Total da Ficha:								566.814,65
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501:								18.786.051,35

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação: 10.301.0024.2.281

3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil

Ficha: 0161

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
07/02/2022	619247 DOUGLAS HENRIQUE GONÇALVES	31	2	868	OP 640348	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 454	1.000,00
07/02/2022	9254 ARTHUR ARLINDO DA SILVA	773	1	870	OP 640351	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 454	1.000,00

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0161

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0163

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0192

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pagor
Documentos Fiscais	Valor							
23/02/2022	675 TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENC	158	1	2075	OP 641181	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 903	272.614,22
							Total da Ficha:	272.614,22

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA			Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						Ficha: 0204	
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									
16/02/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	7	1001	OP 640708	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 724	15.741,08	
16/02/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	6	1002	OP 640707	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 724	7.032,81	
11/02/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	3	1003	OP 640610	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 675	1.650,00	
16/02/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	4	1004	OP 640705	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 724	3.465,00	
16/02/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	5	1005	OP 640706	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 724	7.350,00	
18/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2250	1	1193	OP 640871	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 827	150,06	
25/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	7	1201	OP 641801	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 941	52,33	
25/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	8	1202	OP 641802	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 941	52,33	
25/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	9	1204	OP 641803	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 941	52,33	
25/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	10	1205	OP 641804	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 941	52,33	
25/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	6	1206	OP 641800	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 941	52,33	
25/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	5	1207	OP 641799	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 941	52,33	
14/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	4	1208	OP 640673	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 703	54,67	
14/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	3	1209	OP 640672	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 703	52,84	
14/02/2022	6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2247	2	1210	OP 640671	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 703	42,43	
18/02/2022	2767 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORI		88	2	1445	OP 640850	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 814	18.149,05	
18/02/2022	2767 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORI		2391		1453	OP 640851	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 814	14.872,23	
02/02/2022	2767 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORI		88	1	359	OP 639945	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 381	131.850,95	
11/02/2022	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		2007		975	OP 640612	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 675	45.983,64	
11/02/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		43	2	983	OP 640611	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 675	419.726,86	
11/02/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	1	998	OP 640609	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 675	180,00	
16/02/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		42	2	999	OP 640704	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 724	75.249,83	
Total da Ficha:									741.865,43	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701:									1.721.873,33	
Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDESC						Ficha: 0970	
Classificação: 08.122.0001.2.320			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		277	1	1237	OP 640742	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI	Débito em Conta: 748	29.700,00	
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		277	2	1238	OP 640743	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI	Débito em Conta: 748	94.961,48	
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		277	3	1239	OP 640744	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI	Débito em Conta: 748	107.354,00	
Total da Ficha:									232.015,48	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0801:									232.015,48	

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 0414
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
22/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		285	1	1177	OP 640936	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 859	7.567,75
Total da Ficha:									7.567,75
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: 0940
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
11/02/2022	14526 GAIA COPIADORA & SERVICOS GRAFICOS L		784		1006	OP 640594	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 662	10.950,00
16/02/2022	16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME		1880		1100	OP 640732	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 741	4.900,00
Total da Ficha:									15.850,00
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901:									23.417,75
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS						
Classificação: 15.452.0006.2.488			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							
15/02/2022	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI		78	2	1282	OP 640687	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 719	189.429,32
24/02/2022	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI		91	1	2151	OP 641456	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 925	90.138,91
Total da Ficha:									279.568,23
Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS						
Classificação: 18.541.0001.2.368			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0969
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		276	1	1270	OP 640741	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI	Débito em Conta: 748	72.268,57
23/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		276	2	1981	OP 640976	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI	Débito em Conta: 887	6.187,50
Total da Ficha:									78.456,07
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401:									358.024,30
Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV						
Classificação: 04.122.0001.2.621			3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Ficha: 0972
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais		Valor							
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		279	1	1289	OP 640749	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI	Débito em Conta: 749	116.669,54

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEGOV

Classificação: 04.122.0001.2.621

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0972

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
25/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	279	2	1980	OP 641784	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (C)	Débito em Conta: 931	6.100,00
							Total da Ficha:	122.769,54
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1601:	122.769,54

Órgão: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDRU

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEDRU

Classificação: 20.122.0011.2.629

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0971

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	278	1	1268	OP 640745	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI	Débito em Conta: 748	92.217,55
Total da Ficha:								92.217,55
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2001:								92.217,55

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA

Classificação: 26.782.0002.2.141

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0719

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT	131	1	1233	OP 640738	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 748	893.432,00
							Total da Ficha:	893.432,00
							Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101:	893.432,00

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: 0836

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
04/02/2022	9553 PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA	306		318	OP 640282	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 400	1.632,00
04/02/2022	617477 JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD	543		356	OP 640283	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 400	47.600,00
04/02/2022	621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CO	789		357	OP 640284	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 400	39.431,78
04/02/2022	621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC	797		358	OP 640285	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 400	26.050,80
							Total da Ficha:	114.714,58

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP			Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP						Ficha: 0974	
Classificação: 04.122.0001.2.430			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									
16/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		428	1	1338	OP 640748	45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (Cl Débito em Conta: 748		49.531,77	
Total da Ficha:									49.531,77	
Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501:									164.246,35	
Total das demais despesas orçamentárias:									22.394.047,65	

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2131103990200000000										
Cód. Resumido: 45830 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Data	Favorecido		Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago	
Documentos Fiscais	Valor									
11/02/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		66096/21			RE 1088	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 676	549,02	
11/02/2022	97 SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO		66096/21			RE 1090	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 676	2.650,75	
22/02/2022	606 ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUCOES ELET		67230/21			RE 1094	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 846	894.345,43	
								Descontos:	49.248,10	
04/02/2022	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		67313/21			RE 1026	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 432	3.240,00	
18/02/2022	1330 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		67567/21			RE 1163	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 967	3.240,00	
18/02/2022	6087 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMEN		67664/21			RE 640880	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 842	38.797,04	
09/02/2022	8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		66556/21			RE 1079	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 603	25.633,67	
16/02/2022	11593 NUCLEAR CENTRO MEDICO LTDA		67747/21			RE 1103	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 727	4.578,01	
								Descontos:	187,34	
18/02/2022	11628 DROGAFONTE LTDA		67316/21			RE 1162	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 967	18.041,80	
18/02/2022	11628 DROGAFONTE LTDA		67316/21			RE 640684	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 802	4.421,00	
07/02/2022	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		65534/21			RE 639959	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 476	46.323,08	
16/02/2022	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		65534/21			RE 1096	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 723	17.444,15	
16/02/2022	12321 IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA		65534/21			RE 1097	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 728	11.363,77	
18/02/2022	14093 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NUNES EIR		68087/21			RE 1167	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 801	126.290,60	
11/02/2022	15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT		67258/21			RE 1064	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 665	181.595,25	
								Descontos:	11.595,69	
08/02/2022	16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI		61378/21			RE 1080	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 553	86.112,26	
								Descontos:	10.161,26	
11/02/2022	617477 JFP EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD		5116/21			RE 1148	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 651	32.900,00	
23/02/2022	617813 DEVA VEICULOS LTDA		67597/21			RE 1173	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 879	214.990,00	
07/02/2022	617822 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC		67322/21			RE 1024	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 476	2.385,00	
18/02/2022	618055 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTD.		67559/21			RE 1164	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 815	6.798,00	
02/02/2022	619571 RMV EVENTOS E SERVICOS LTDA		64814/21			RE 639790	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 348	432,00	
02/02/2022	620822 OXI+MAIS COMERCIO DE GASES MEDICINA		66246/21			RE 639459	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 364	2.800,00	

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
14/02/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 546	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 687	772.216,45
14/02/2022	7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO				DE 547	45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos	Débito em Conta: 688	1.697.610,00
							Total da Conta:	2.469.826,45
							Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601:	2.469.826,45

Exame Aritmético de 01/02/2022 a 28/02/2022
DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 2188101999900000108

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

Data	Favorecido	Emp.	Subemp.	Liquid.	Tipo Docto.	C. Baixa Fonte	Doc. banco	Valor Pago
Documentos Fiscais	Valor							
17/02/2022	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	61378/21			DE 158	45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs	Débito em Conta: 754	7.005,66
Total da Conta:								7.005,66
Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 1401:								7.005,66
Total das despesas extra-orçamentárias:								4.352.915,96
Total das despesas da pasta:								26.746.963,61

MARIANA, 12/05/2022

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