

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 | | | | | | | | |
| 07/07/2021 | 16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO | 57586 | 1 | 10210 | OP 10443 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3142 | 267.015,39 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 267.015,39 |
| Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB | | | | |
| Classificação: 08.244.0023.2.521 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0050 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | |
| 29/07/2021 | 3732 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 457 | 5 | 11473 | OP 11930 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3508 | 87,18 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 87,18 |
| 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 | | | | | | | | |
| 19/07/2021 | 15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA | 58858 | | 10669 | OP 11648 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3356 | 10.045,00 |
| 19/07/2021 | 621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC | 59253 | | 11098 | OP 11649 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3356 | 25.011,00 |
| 19/07/2021 | 621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC | 59889 | | 11099 | OP 11651 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3356 | 5.280,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 40.336,00 |
| Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB | | | | |
| Classificação: 15.452.0002.2.044 | | | | 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo | | | | Ficha: 0086 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | |
| 19/07/2021 | 16924 TRINDADE E SIQUEIRA MATERIAIS ELETRIC | 59521 | | 11100 | OP 11650 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3356 | 7.006,25 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 7.006,25 |
| Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB | | | | |
| Classificação: 04.122.0002.2.364 | | | | 4.4.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | | Ficha: 0829 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | | | | | | | | |
| 05/07/2021 | 15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI | 59281 | 1 | 10303 | OP 10510 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3104 | 1,57 |
| 05/07/2021 | 15404 CONSORCIO INTERM.MULTIS.DO V.DO PIRAI | 58183 | 2 | 10304 | OP 10507 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3104 | 4.499.998,43 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 4.500.000,00 |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501: | | | | | | | | 4.814.444,82 |

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA | | | | | |
|--|---|-------|-------|---------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|--|
| Classificação: 04.123.0010.2.168 | | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0105 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | | |
| 30/07/2021 | 28 BANCO DO BRASIL S/A | | 1252 | 48 | 12228 | OP 12420 | 45316 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 46,48 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 46,48 | |
| Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA | | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMFA | | | | | |
| Classificação: 28.846.0000.0.002 | | | | | 3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas | | | | Ficha: 0116 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | | |
| 19/07/2021 | 5 PASEP - PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | | 401 | 94 | 11491 | OP 11663 | 45316 1100 - Recursos Ordinários | Outros: | 305.763,32 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 305.763,32 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0601: | | | | | | | | | 305.809,80 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 07/07/2021 | 16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO | | 57587 | 1 | 10332 | OP 10444 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3142 | 277.654,22 | |
| 07/07/2021 | 16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO | | 57587 | 2 | 10333 | OP 10445 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3142 | 2.136,91 | |
| 07/07/2021 | 16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO | | 59872 | | 10334 | OP 10447 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3142 | 483,10 | |
| 12/07/2021 | 8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | 156 | 7 | 11014 | OP 11192 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3241 | 51.187,96 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 331.462,19 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 19 | 10224 | OP 10463 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 79,55 | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 20 | 10225 | OP 10464 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 46,90 | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 21 | 10226 | OP 10465 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 79,55 | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 22 | 10227 | OP 10466 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 46,24 | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 23 | 10228 | OP 10467 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 64,40 | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 24 | 10229 | OP 10468 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 46,24 | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 25 | 10230 | OP 10469 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 43,83 | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 26 | 10231 | OP 10470 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 44,49 | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 27 | 10232 | OP 10471 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 47,34 | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 28 | 10233 | OP 10472 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 43,83 | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 30 | 10235 | OP 10474 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 44,88 | |

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | | | Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------|---------|-------------|---|-----------------------|--------------|--|
| Classificação: 10.302.0024.2.415 | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | Ficha: 0179 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 31 | 10236 | OP 10475 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 77,75 | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 32 | 10238 | OP 10476 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 66,76 | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 33 | 10239 | OP 10477 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 66,76 | |
| 05/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 34 | 10240 | OP 10478 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3092 | 44,88 | |
| 15/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 41 | 10408 | OP 11593 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3322 | 67,49 | |
| 08/07/2021 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | | 69 | 42 | 10688 | OP 10706 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3176 | 44,88 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 955,77 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0701: | | | | | | | | | 332.417,96 | |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | | |
| Classificação: 08.244.0019.2.318 | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | | | | | | Ficha: 0286 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | | |
| 13/07/2021 | 439 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 59046 | | 11010 | OP 11259 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3258 | 100.011,12 | |
| 13/07/2021 | 13120 FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | | 59048 | | 11011 | OP 11265 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3259 | 100.011,12 | |
| 13/07/2021 | 622017 CINTIA RENATA FERREIRA 05669147600 | | 59052 | | 11081 | OP 11263 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3258 | 96.997,68 | |
| 13/07/2021 | 622017 CINTIA RENATA FERREIRA 05669147600 | | 59052 | | 11081 | ANLOP 165 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3258 | -96.997,68 | |
| 21/07/2021 | 622017 CINTIA RENATA FERREIRA 05669147600 | | 59052 | | 11081 | OP 11595 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3384 | 96.997,68 | |
| 13/07/2021 | 621204 AUTENTICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIR | | 59051 | | 11082 | OP 11262 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3258 | 116.292,00 | |
| 13/07/2021 | 618028 NUTRI COMERCIO EIRELI | | 59049 | | 11084 | OP 11260 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3258 | 116.292,00 | |
| 13/07/2021 | 17104 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME | | 59050 | | 11085 | OP 11261 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3258 | 116.292,00 | |
| 13/07/2021 | 617840 COMERCIAL MAFIA NIQUINI LTDA | | 59988 | | 11175 | OP 11359 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3282 | 116.292,00 | |
| 19/07/2021 | 12998 COMERCIAL DARA LTDA | | 59985 | | 11455 | OP 11652 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3356 | 432.218,60 | |
| 19/07/2021 | 16889 A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTO | | 59990 | | 11457 | OP 11653 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3356 | 135.674,00 | |
| 05/07/2021 | 15884 SUPER CESTA BASICA DE ALIMENTOS EIREI | | 59045 | | 9945 | OP 10508 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3104 | 201.695,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | | 1.531.775,52 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0802: | | | | | | | | | 1.531.775,52 | |
| Órgão: 8 SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA -SEDESC | | | Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH | | | | | | | |
| Classificação: 16.482.0021.2.130 | | | 3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | | | | | | Ficha: 0318 | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago | |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | | | |
| 19/07/2021 | 619489 MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LO | | 60177 | | 11289 | OP 11654 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3356 | 250.792,30 | |
| 19/07/2021 | 15093 FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA | | 60178 | | 11290 | OP 11655 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3356 | 251.829,80 | |

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 4 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FMH

3.3.90.32.00.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita

Ficha: 0318

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0358

Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Ficha: 0906

Órgão: 14 SECRETARIA MUN. AMBIENTE E DES. SUSTENTAVEL-SEMADS

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMADS

3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ficha: 0506

| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---|-------|------|---------|----------|-------------|---|-----------------------|------------|
| Documentos Fiscais | | Valor | | | | | | | |
| 22/07/2021 | 16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI | | 2021 | 5 | 11602 OP | 11781 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3423 | 130.513,66 |
| 26/07/2021 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | | 5666 | 3 | 11654 OP | 11838 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3452 | 193.293,00 |
| | | | | | | | | Total da Ficha: | 323.806,66 |

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021
DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

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 | | | | | | | |
| 13/07/2021 | 13287 PERDIGAO TRANSPORTES & CIA LTDA - ME | 3984 | 3 | 11076 | OP 11264 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3259 | 74.907,50 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 74.907,50 |
| | | | | | | | Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401: | 398.714,16 |

Órgão: 21 SECRETARIA MUN. TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SETRA
Classificação: 26.782.0020.2.141

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SETRA
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 | | | | | | | |
| 07/07/2021 | 16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO | 57590 | 1 | 10220 | OP 10446 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3142 | 9.331,00 |
| 07/07/2021 | 16103 COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO | 57585 | 1 | 10221 | OP 10442 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3142 | 355.131,30 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 364.462,30 |
| | | | | | | | Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2101: | 364.462,30 |

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Classificação: 04.122.0001.2.421

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD
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 | | | | | | | |
| 30/07/2021 | 5380 TWS TELECOM WORLD SYSTEMS LTDA | 6 | | 11756 | OP 12266 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3542 | 295.490,85 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 295.490,85 |

Órgão: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMAD
Classificação: 04.122.0001.2.070 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo Ficha: 0863

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|--------------------|---------------------------------|------|---------|---------|-------------|---|--|------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 15/07/2021 | 618311 LUDMYLLA MATIAS DI IORIO | 5619 | | 11286 | OP 11571 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3307 | 45.672,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 45.672,00 |
| | | | | | | | Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2301: | 341.162,85 |

Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP
Classificação: 27.812.0014.1.240

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP
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 | | | | | | | |
| 05/07/2021 | 12570 RCA COMERCIAL LTDA | 59219 | | 9929 | OP 10509 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3104 | 1.800,00 |
| | | | | | | | Total da Ficha: | 1.800,00 |

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP | | | | Ficha: 0777 | |
|--|---|-------|---------|--|-------------|---|-----------------------|--------------|--|
| Classificação: 27.812.0014.2.302 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 9272 ANTONIO WELLINGTON CAMPOS- CACULA ES | 58869 | | 10660 | OP 10746 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3192 | 18.060,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 18.060,00 | |
| Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP | | | | Ficha: 0778 | |
| Classificação: 27.812.0014.2.302 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 6374 PEQUITA INDUSTRIA E COM. DE ART.ESPORT | 58625 | | 9672 | OP 9887 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3393 | 5.980,00 | |
| 21/07/2021 | 6374 PEQUITA INDUSTRIA E COM. DE ART.ESPORT | 58540 | | 9673 | OP 9886 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3393 | 6.600,00 | |
| 05/07/2021 | 6374 PEQUITA INDUSTRIA E COM. DE ART.ESPORT | 59094 | | 9797 | OP 10505 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3102 | 2.529,60 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 15.109,60 | |
| Órgão: 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E EVENTOS- SEMESP | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMESP | | | | Ficha: 0881 | |
| Classificação: 27.812.0014.2.302 | | | | 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 | | | | | | | | |
| 22/07/2021 | 16099 COMERCIAL C E C - EIRELI | 58111 | | 11509 | OP 11687 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3414 | 43.384,00 | |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 43.384,00 | |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 2501: | | | | | | | | 78.353,60 | |
| Total das demais despesas orçamentárias: | | | | | | | | 8.996.954,46 | |

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 | | | | | | | | |
| 12/07/2021 | 7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO | | | DE 2564 | | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 3240 | 210.570,67 | |

Exame Aritmético de 01/07/2021 a 31/07/2021
DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Despesas extra-orçamentárias

Conta: 3511202000200000000

Cód. Resumido: 60906 REPASSE CONCEDIDO AO SAAE

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|---|---|------|---------|---------|-------------|---|-----------------------|--------------|
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 21/07/2021 | 7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO | | | | DE 2573 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos | Débito em Conta: 3408 | 116.941,38 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 327.512,05 |
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0601: | | | | | | | | 327.512,05 |
| Total das despesas extra-orçamentárias: | | | | | | | | 327.512,05 |
| Total das despesas da pasta: | | | | | | | | 9.324.466,51 |

MARIANA, 26/01/2022

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