

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E GESTÃO URBANA - SEMOB | | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMOB | | | | |
|---|--|------|---------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
| Classificação: 15.451.0002.2.166 | | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | Ficha: 0072 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 04/05/2022 | 14068 LC OBRAS E CONSTRUCOES EIRELI | 1087 | 3 | 6507 | OP 646015 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2335 | 91.172,17 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 91.172,17 |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0501: | | | | | | | | 91.172,17 |
| 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: 0163 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 04/05/2022 | 622757 GUIAUTO LTDA | 5442 | | 6255 | OP 646041 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2349 | 234,00 |
| 11/05/2022 | 8063 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 162 | 4 | 7189 | OP 646310 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2477 | 80.602,18 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 80.836,18 |
| 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: 0204 |
| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | |
| 05/05/2022 | 2767 IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA | 2141 | 3 | 6874 | OP 646189 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2404 | 228.000,00 |
| 05/05/2022 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 2247 | 27 | 6891 | OP 646149 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2386 | 52,76 |
| 05/05/2022 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 2247 | 28 | 6892 | OP 646151 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2387 | 53,44 |
| 05/05/2022 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 2247 | 29 | 6893 | OP 646150 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2386 | 52,76 |
| 05/05/2022 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 2247 | 30 | 6894 | OP 646152 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2387 | 52,40 |
| 05/05/2022 | 6536 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 2247 | 31 | 6895 | OP 646153 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2387 | 52,40 |
| 11/05/2022 | 97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 42 | 35 | 6981 | OP 646307 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2477 | 27.322,60 |
| 11/05/2022 | 97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 42 | 36 | 6982 | OP 646308 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2477 | 15.890,35 |
| 11/05/2022 | 97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 42 | 34 | 6983 | OP 646306 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2477 | 19.407,42 |
| 11/05/2022 | 97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 42 | 33 | 6984 | OP 646305 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2477 | 63.012,85 |
| 11/05/2022 | 97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 42 | 32 | 6985 | OP 646304 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2477 | 4.191,00 |
| 11/05/2022 | 97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 42 | 31 | 6986 | OP 646348 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2486 | 3.564,00 |
| 11/05/2022 | 97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 42 | 31 | 6986 | ANLOP 137 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2486 | -3.564,00 |
| 11/05/2022 | 97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 42 | 29 | 6988 | OP 646302 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2477 | 11.550,00 |
| 11/05/2022 | 97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 42 | 30 | 6989 | OP 646303 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2477 | 900,00 |
| 11/05/2022 | 97 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | 42 | 28 | 6990 | OP 646301 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2477 | 2.191,00 |
| 06/05/2022 | 7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2432 | 23 | 7011 | OP 646258 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2448 | 19,49 |
| 06/05/2022 | 7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2432 | 24 | 7012 | OP 646259 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2448 | 46,63 |
| 06/05/2022 | 7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2432 | 25 | 7013 | OP 646260 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2448 | 46,63 |
| 06/05/2022 | 7095 SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 2432 | 26 | 7014 | OP 646261 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2448 | 46,90 |

Demais despesas orçamentárias

Unidade: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Ficha: 0204

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0414

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0937

Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED

Ficha: 0938

| Data | Favorecido | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco | Valor Pago |
|------------------------|---|------|---------|---------|-------------|---|-----------------------|------------------|
| | Documentos Fiscais | | | | | | | Valor |
| 11/05/2022 | 16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I | 5392 | | 7181 | OP 646359 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos | Débito em Conta: 2487 | 1.213,98 |
| 11/05/2022 | 16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME | 5775 | | 7185 | OP 646361 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos | Débito em Conta: 2487 | 5.600,00 |
| 11/05/2022 | 16667 HENRIQUE GONCALVES RESENDE EIRELI - I | 5393 | | 7235 | OP 646351 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos | Débito em Conta: 2486 | 13.412,68 |
| 11/05/2022 | 14526 GAIA COPIADORA & SERVICOS GRAFICOS LTDA | 783 | | 7257 | OP 646350 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recursos | Débito em Conta: 2486 | 6.950,00 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 27.176,66 |

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

| Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | | | Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED | | | | | |
|--|--|--|--|---------|---------|-------------|---|-----------------------|
| Classificação: 12.361.0018.1.620 | | | 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 |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | Valor Pago |
| 11/05/2022 | 16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME | | 5773 | | 7241 | OP 646356 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2486 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 535,50 |
| 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: 0947 | | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | Valor Pago |
| 11/05/2022 | 621147 DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CI | | 5598 | | 7232 | OP 646354 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2486 |
| 11/05/2022 | 621115 MILAGRES EMPREENDIMENTOS E COMERC | | 5600 | | 7239 | OP 646355 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2486 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 78.524,18 |
| 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: 1039 | | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | Valor Pago |
| 04/05/2022 | 16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME | | 5402 | | 6410 | OP 646016 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2335 |
| 11/05/2022 | 16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME | | 5777 | | 7230 | OP 646358 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2486 |
| 11/05/2022 | 16200 REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA - ME | | 5776 | | 7242 | OP 646357 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2486 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 15.953,00 |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 0901: | | | | | | | | 167.688,12 |
| Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEDEF | | | Unidade: 2 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FMT | | | | | |
| Classificação: 06.451.0017.2.192 | | | 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Ficha: 1043 | | |
| Data | Favorecido | | Emp. | Subemp. | Liquid. | Tipo Docto. | C. Baixa Fonte | Doc. banco |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | Valor Pago |
| 09/05/2022 | 15495 LOCADORA TERRAMARES LTDA | | 5211 | 1 | 6963 | OP 646247 | 45316 1208 - Compensação Fin. Rec. Minerais (CI | Débito em Conta: 2453 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 155.393,10 |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1202: | | | | | | | | 155.393,10 |
| 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 |
| Documentos Fiscais | Valor | | | | | | | Valor Pago |
| 02/05/2022 | 15161 COOPERATIVA DE SERVICOS E TRANSPORT | | 90 | 3 | 6532 | OP 645847 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2229 |

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Exercício de 2022

Página: 4/4

Exame Aritmético de 01/05/2022 a 11/05/2022

DESPESAS RECURSOS DE ROYALTIES

Demais despesas orçamentárias

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 | | | | | | | |
| 10/05/2022 | 16629 GMP CONSTRUCOES EIRELI | 180 | 3 | 7279 | OP 646278 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2461 | 68.192,84 |
| Total da Ficha: | | | | | | | | 272.690,16 |
| Total das demais despesas orçamentárias da unidade 1401: | | | | | | | | 272.690,16 |
| Total das demais despesas orçamentárias: | | | | | | | | 1.896.739,30 |

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 | | | | | | | |
| 11/05/2022 | 3215 MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 67315/21 | | | RE 1378 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2505 | 9.357,81 |
| 11/05/2022 | 15175 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 67318/21 | | | RE 1380 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2504 | 10.952,26 |
| 04/05/2022 | 622985 CNM ENGENHARIA LTDA | 67257/21 | | | RE 1356 | 45316 1108 - Compensação Financeira de Recurs | Débito em Conta: 2336 | 102.646,41 |
| Total da Conta: | | | | | | | | 122.956,48 |
| Total das despesas extra-orçamentárias da unidade 0000: | | | | | | | | 122.956,48 |
| Total das despesas extra-orçamentárias: | | | | | | | | 122.956,48 |
| Total das despesas da pasta: | | | | | | | | 2.019.695,78 |

MARIANA, 12/05/2022

Juvenil Cassiano dos Santos

Coord. Fin/Contábil CRC/MG 090145/0-1

Jose Carlos Sampaio de Castro

Secretario Municipal de Fazenda

Juliano Vasconcelos Gonçalves

Prefeito