

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023									
CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02/01/2023									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201494		209	5- 1	TB		000031	518,59
	COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE				-				
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201498		209	5- 1	TB		000032	339,21
	TELEFONICA BRASIL SA				-				
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201496		209	5- 1	TB		000033	495,00
	POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E				-				
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201480		209	5- 1	TB		000034	5.881,06
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA				-				
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201410		209	5- 1	TB		000035	1.893,96
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	9.127,82		Orcamentaria:	0,00			Total:	9.127,82
04/01/2023									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201504		209	5- 1	TB		000041	16.355,79
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM				-				
2.01.02.01	INSS	OP00001		221	5- 1	TB		000037	3.405,43
	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO				-				
2.01.02.01	INSS	OP00002		221	5- 1	TB		000039	8.164,56
	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO				-				
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	OP00003		230	5- 1	TB		000040	330,80
	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO				-				
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200042.002	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00001		11	5- 1	TB		000038	24.832,62
	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	28.256,58		Orcamentaria:	24.832,62			Total:	53.089,20
05/01/2023									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200629045		209	5- 1	TB		000042	13.419,84
	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA				-				
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33901404 Diarias - Secretarios	EO00005		3	5- 1	TB		000036	700,00
	RAFAEL CASSIO DOS SANTOS				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	13.419,84		Orcamentaria:	700,00			Total:	14.119,84
09/01/2023									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903007 Generos de Alimentacao	EO00009		4	5- 1	TB		000043	488,87
	JOSE EDSON FRANCO				-				
0412200022.008	33903007 Generos de Alimentacao	EO00010		4	5- 1	TB		000044	6.195,72
	JOSE EDSON FRANCO -				-				
0412200022.008	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO00007		7	5- 1	TB		000045	540,00
	FSI INFORMATICA LTDA - ME				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	7.224,59			Total:	7.224,59
10/01/2023									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO00002		7	5- 1	TB		000046	58,04
	CEMIG DISTRIBUICAO SA				-				
0412200022.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO00003		7	5- 1	TB		000047	44,29
	COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE				-				
0412200022.008	33903968 Serv. Public. e Propag.	EO00017		7	5- 1	TB		000048	1.100,00
	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	1.202,33			Total:	1.202,33
11/01/2023									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903007 Generos de Alimentacao	EO00006		4	9- 2	TB		000001	2.211,57
	JUNQUEIRA SUPERMERCADO LTDA				-				
0412200022.008	33903007 Generos de Alimentacao	EO00011		4	9- 2	TB		000002	35,00
	THAIS MARCIANO FARIA				-				
0412200022.008	33903007 Generos de Alimentacao	EO00008		4	9- 2	TB		000003	250,00
	ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	2.496,57			Total:	2.496,57
16/01/2023									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200640063		209	5- 1	TB		000050	15.182,13
	STRATURA ASFALTOS S/A				-				
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200389019		209	5- 1	TB		000056	177,07
	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA				-				
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022	2200973001		209	5- 1	TB		000057	366,00
	RAIMUNDO E SANTOS COMERCIO DE PN				-				
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903004 Gas Engarrafado	EO00012		4	5- 1	TB		000052	144,00
	CHAMA GAS CALDAS LTDA				-				
0412200022.008	33903007 Generos de Alimentacao	EO00016		4	5- 1	TB		000055	456,00
	FERNANDA BELLOTO DELAVIA				-				
0412200022.008	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00014		4	5- 1	TB		000049	85,85
	RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE				-				
0412200022.008	33903099 Outros Mat. de Consumo	EO00013		4	5- 1	TB		000054	52,00
	CASSIANO FRANCO - ME				-				
0412200022.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO00004		7	5- 1	TB		000053	77,86

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023									
CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	EO00021	7	5- 1	TB	000051	-	605,88
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 15.725,20		Orcamentaria:	1.421,59		Total:		17.146,79
18/01/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022	2201499	209	9- 2	TB	000005	-	5,60
	2.01.01.07	PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA - RESTOS A PAGAR DE 2022	2201500	209	9- 2	TB	000006	-	72,80
	2.01.01.07	PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA - RESTOS A PAGAR DE 2022	2201344	209	5- 1	TB	000058	-	2.401,93
		RICAMBI TRATORPECAS LTDA							
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	EO00027	6	9- 2	TB	000004	-	1.177,30
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 2.480,33		Orcamentaria:	1.177,30		Total:		3.657,63
19/01/2023									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid INSTITUTO NACIONAL DE MET., QUAL	EO00023	7	5- 1	TB	000059	-	90,09
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPI	EO00024	7	5- 1	TB	000060	-	450,00
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPI	EO00025	7	5- 1	TB	000061	-	450,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	990,09		Total:		990,09
20/01/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022 MAICON LUCIANO DIOGO	2201479	209	9- 2	CH000017	000007	-	250,00
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022 MAICON LUCIANO DIOGO	2201505	209	9- 2	CH000017	000008	-	250,00
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022 COVALUB LTDA	2200974024	209	5- 1	TB	000062	-	349,90
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	2201286	209	5- 1	TB	000063	-	3.700,39
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903037	Mat. Manutencao Veic. POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	EO00015	4	5- 1	TB	000064	-	69,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 4.550,29		Orcamentaria:	69,00		Total:		4.619,29
23/01/2023									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN	EO00020	7	9- 2	TB	000009	-	380,00
0412200022.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABA	EO00032	7	9- 2	TB	000010	-	1.850,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	2.230,00		Total:		2.230,00
25/01/2023									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903922	Multas Indedutíveis DNIT - DPTO NACIONAL DE INF. DE	EO00037	7	9- 2	TB	000013	-	156,19
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid MINISTERIO DA ECONOMIA - SEC.T.	EO00040	7	9- 2	TB	000011	-	90,09
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	246,28		Total:		246,28
26/01/2023									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica HARIANA SALESI AUGUSTO DE OLIVEI	EO00035	6	9- 2	TB	000015	-	108,50
0412200022.008	33903922	Multas Indedutíveis SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	EO00042	7	9- 2	TB	000012	-	208,26
0412200022.008	33903922	Multas Indedutíveis SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	EO00041	7	9- 2	TB	000014	-	131,46
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	448,22		Total:		448,22
30/01/2023									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	2200629040	209	5- 1	TB	000066	-	9.057,44
	2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	2200629046	209	5- 1	TB	000068	-	13.419,84
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica FLAVIO CALDAS SANTOS	EO00036	6	5- 1	TB	000065	-	185,67
0412200022.008	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	EO00018	7	5- 1	TB	000067	-	142,82
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 22.477,28		Orcamentaria:	328,49		Total:		22.805,77

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA 2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2022 AUGUSTO PNEUS EIRELI	2200972013		209	5- 1	TB		000069	593,66
0201	GABINETE E SCRETARIA DA AMARP								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0412200022.008	33903001 Combustiveis Automotivos AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	EO00019		4	5- 1	TB		000070	270,67
0412200022.008	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	EO00026		7	5- 1	TB		000072	560,00
0412200022.008	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00099		7	7- 6	AD		000019	103,00
0412200022.008	33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00100		7	5- 1	AD		000074	109,31
0412200042.004	33904002 Locacao de Softwares ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	SE00029001		13	5- 1	TB		000071	6.963,49
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 593,66			Orcamentaria:	8.006,47			Total:	8.600,13
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 96.631,00			Orcamentaria:	51.373,55			Total:	148.004,55

AILTON PEREIRA GOULART
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADORRAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO