

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2023 A 31/08/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220002	000329	TB	EO00854		100	DI 00854	700,00	0003
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE									0201
								700,00	

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220002	000230	TB	EO00903		100	NF 010356	1.549,00	0001
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE									0201
								1.549,00	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220002	000022	TB	EO00813		170	FP 00813	2.423,51	0002
01/08/23	001128	000013	TB	EO00814		170	FP 00814	2.648,90	
01/08/23	001129	000187	TB	EO00815		170	FP 00815	3.131,41	
01/08/23	001130	000233	TB	EO00816		170	FP 00816	2.795,88	
01/08/23	001131	000023	TB	EO00817		170	FP 00817	3.056,28	
01/08/23	001132	000006	TB	EO00818		170	FP 00818	3.996,94	
01/08/23	001133	000010	TB	EO00819		170	FP 00819	2.983,67	
01/08/23	001134	000004	TB	EO00820		170	FP 310723	3.688,70	
01/08/23	001135	000457	TB	EO00821		170	FP 00821	2.423,51	
01/08/23	001136	000017	TB	EO00822		170	FP 00822	4.731,66	
01/08/23	001137	000355	TB	EO00823		170	FP 00823	4.136,94	
01/08/23	001138	000015	TB	EO00827		170	FP 00827	4.418,16	
01/08/23	001139	000003	TB	EO00828		170	FP 00828	5.833,76	
01/08/23	001140	000002	TB	EO00829		170	FP 00829	8.842,37	
01/08/23	001141	000480	TB	EO00830		170	FP 00830	2.466,73	
01/08/23	001142	000005	TB	EO00824		170	FP 00824	2.795,88	
01/08/23	001143	000458	TB	EO00825		170	FP 00825	2.423,51	
01/08/23	001144	000009	TB	EO00826		170	FP 00826	3.086,33	
01/08/23	001145	000329	TB	EO00831		170	FP 00831	9.101,20	
01/08/23	001147	000014	TB	EO00832		170	FP 00832	3.063,79	
01/08/23	001148	000016	TB	EO00833		170	FP 00833	2.160,81	
01/08/23	001149	000470	TB	EO00834		170	FP 00834	1.470,00	
01/08/23	001150	000026	TB	EO00836		170	FP 00836	3.341,48	
01/08/23	001151	000008	TB	EO00835		170	FP 00835	3.066,30	
01/08/23	001152	000459	TB	EO00837		170	FP 00837	2.571,37	
01/08/23	001214	000007	TB	EO00810		170	FP 00810	5.833,76	
01/08/23	001215	000192	TB	EO00812		170	FP 00812	2.961,13	
01/08/23	001216	000011	TB	EO00811		170	FP 00811	2.648,90	
01/08/23	001222	000481	TB	EO00838		170	FP 00838	2.844,27	
								104.947,15	

UNIDADE	CLASSIFICACAO	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR	FICHA
0201	041220002	000291	TB	EO00806		100	NF 000923	396,00	0004
01/08/23	001219	000291	TB	EO00806		100	NF 000923	396,00	
01/08/23	001220	000296	TB	EO00809		100	NF 001230	310,25	
02/08/23	001223	000062	TB	EO00734		170	NF 379389	973,28	
03/08/23	001224	000044	TB	EO00731		170	NF 018866	791,00	
03/08/23	001225	000062	TB	EO00739		100	NF 379635	954,96	
04/08/23	001158	000456	TB	SE00276007		170	NF 00000577	6.019,39	
04/08/23	001228	000092	TB	EO00799		170	NF 002804	900,47	
04/08/23	001229	000199	TB	SE00080002		170	NF 00012091	1.446,67	
04/08/23	001230	000062	TB	EO00670		170	NF 377658	350,49	
04/08/23	001231	000052	TB	SE00030035		170	NF 00171035	1.045,65	
04/08/23	001236	000056	TB	EO00745		100	NF 032852	366,66	
04/08/23	001237	000062	TB	EO00753		170	NF 380036	400,00	
07/08/23	001159	000385	TB	EO00876		100	DD 12642	107,30	
08/08/23	001239	000252	TB	EO00839		170	NF 000259	929,00	
08/08/23	001240	000252	TB	EO00856		100	NF 000263	1.084,00	
08/08/23	001241	000062	TB	EO00645		170	NF 376023	679,49	
09/08/23	001165	000109	TB	EO00857		100	NF 000638	527,70	
09/08/23	001166	000263	TB	EO00859		100	NF 000400	610,00	
09/08/23	001243	000454	TB	EO00875		170	NF 03993774	2.817,00	
09/08/23	001244	000062	TB	EO00577		100	NF 373603	911,10	
09/08/23	001247	000062	TB	EO00572		100	NF 373565	55,66	
10/08/23	001255	000062	TB	EO00759		100	NF 380812	713,32	
11/08/23	001256	000050	TB	EO00873		100	NF 003851	1.116,00	
11/08/23	001257	000052	TB	SE00030037		170	NF 00171389	1.089,15	
11/08/23	001258	000062	TB	EO00721		100	NF 378612	586,50	
11/08/23	001259	000062	TB	EO00791		100	NF 382087	651,61	
14/08/23	001169	000041	TB	EO00881		170	NF 030998	1.546,32	
14/08/23	001170	000060	TB	EO00882		170	NF 052017	1.383,16	
14/08/23	001261	000056	TB	EO00641		170	NF 032652	537,50	
14/08/23	001262	000062	TB	EO00584		170	NF 373876	2.778,55	
14/08/23	001263	000108	TB	EO00848		100	NF 011070	141,00	
14/08/23	001264	000043	TB	EO00855		100	NF 022730	58,40	
14/08/23	001265	000062	TB	EO00796		170	NF 382535	485,66	
16/08/23	001266	000219	TB	EO00891		170	NF 001081	587,00	
16/08/23	001267	000420	TB	SE00081006		170	NF 00002471	3.998,66	
16/08/23	001269	000062	TB	EO00771		100	NF 381589	1.142,72	
16/08/23	001270	000291	TB	EO00874		170	NF 000920	528,00	
18/08/23	001174	000456	TB	SE00276008		170	NF 00000600	7.683,76	
18/08/23	001271	000056	TB	EO00768		170	NF 032944	425,00	
18/08/23	001274	000062	TB	EO00760		100	NF 380812	713,32	
18/08/23	001275	000056	TB	EO00512		170	NF 032456	386,00	
18/08/23	001276	000052	TB	SE00030032		170	NF 00170177	1.619,31	
18/08/23	001277	000062	TB	EO00671		170	NF 377658	350,47	
18/08/23	001278	000052	TB	SE00030039		170	NF 00171858	1.206,90	
21/08/23	001175	000488	TB	EO00917		100	NF 019640	293,00	
21/08/23	001279	000230	TB	EO00902		100	NF 010355	628,85	

Continua

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2023 A 31/08/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
21/08/23	001282 000056 POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E A	TB	EO00653		170	NF 032725	449,66
22/08/23	001299 000482 BAR DO CACIO LTDA	TB	EO00904		170	NF 000122	1.071,00
23/08/23	001177 000062 RICAMBI TRATORPECAS LTDA	TB	EO00800		170	NF 382741	588,96
24/08/23	001286 000291 MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIRA	TB	EO00908		100	NF 000926	572,00
24/08/23	001289 000056 POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E A	TB	EO00793		170	NF 032997	362,50
24/08/23	001291 000062 RICAMBI TRATORPECAS LTDA	TB	EO00578		100	NF 373603	911,08
24/08/23	001292 000062 RICAMBI TRATORPECAS LTDA	TB	EO00761		100	NF 380812	713,32
24/08/23	001293 000052 COVALUB LTDA	TB	SE00030041		170	NF 00172075	2.302,28
24/08/23	001294 000052 COVALUB LTDA	TB	SE00030034		170	NF 00170615	1.330,90
24/08/23	001295 000062 RICAMBI TRATORPECAS LTDA	TB	EO00722		100	NF 378612	586,50
24/08/23	001296 000082 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	TB	EO00808		100	NF 093923	74,93
24/08/23	001297 000062 RICAMBI TRATORPECAS LTDA	TB	EO00842		170	NF 383274	1.166,54
24/08/23	001298 000291 MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIRA	TB	EO00894		100	NF 000925	660,00
24/08/23	001300 000062 RICAMBI TRATORPECAS LTDA	TB	EO00573		100	NF 373565	55,66
24/08/23	001301 000486 KATIA MARIA MOREIRA	TB	EO00898		170	NF 04013048	600,00
28/08/23	001303 000230 RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGEN	TB	EO00913		170	NF 010392	506,16
28/08/23	001304 000056 POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E A	TB	EO00673		170	NF 032788	491,66
28/08/23	001306 000062 RICAMBI TRATORPECAS LTDA	TB	EO00585		170	NF 373876	2.778,55
28/08/23	001308 000029 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	TB	EO00588		170	NF 101267	1.439,72
28/08/23	001309 000199 AUGUSTO PNEUS EIRELI	TB	SE00080003		170	NF 00012091	1.446,66
28/08/23	001310 000062 RICAMBI TRATORPECAS LTDA	TB	EO00797		170	NF 382535	485,66
28/08/23	001311 000062 RICAMBI TRATORPECAS LTDA	TB	EO00845		170	NF 383636	393,75
28/08/23	001312 000143 DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	TB	EO00844		100	NF 028179	435,00
28/08/23	001313 000062 RICAMBI TRATORPECAS LTDA	TB	EO00735		170	NF 379389	973,28
							72.722,00

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP
CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA : 0006

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/08/23	001146 000329 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	TB	EO00807		100	DD 00807	70,90
01/08/23	001213 000064 AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREIR	TB	EO00784		100	RB 00784	850,00
01/08/23	001217 000417 RENATA CRISTINA BERGAMIN	TB	EO00785		100	RB 00785	950,00
01/08/23	001218 000379 LUCAS RISSATO CONSTANTINO	TB	EO00783		100	RB 00783	2.000,00
08/08/23	001238 000484 LIVIA MAIRA MATILE DE LIMA	TB	EO00841		100	RB 00840	1.320,00
09/08/23	001162 000329 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	TB	EO00862		100	DD 00862	55,00
09/08/23	001163 000329 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	TB	EO00860		100	DD 00860	192,40
21/08/23	001173 000481 RAFAEL RICARDO BATISTA	TB	EO00918		100	DD 00918	406,60
							5.844,90

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP
CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA : 0007

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/08/23	001172 000485 STETCAR - ESTETICA AUTOMOTIVA	TB	EO00852		100	FA 00852	80,00
03/08/23	001226 000423 MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL	TB	EO00843		170	NF 000328	1.850,00
04/08/23	001234 000049 CEMIG DISTRIBUICAO SA	TB	EO00790		100	FA 05357372	955,47
07/08/23	001160 000176 FSI INFORMATICA LTDA - ME	TB	EO00847		100	NF 000096	540,00
09/08/23	001161 000053 NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. DE	TB	EO00861		100	NF 001459	540,00
09/08/23	001164 000109 PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA - M	TB	EO00858		100	NF 000257	211,20
09/08/23	001167 000330 ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS	TB	SE00228005		100	NF 00000049	1.165,00
09/08/23	001246 000049 CEMIG DISTRIBUICAO SA	TB	EO00775		100	FA 05391127	144,66
10/08/23	001251 000119 RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI ME	TB	SE00076004		170	NF 00007147	2.833,34
10/08/23	001252 000464 CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TB	EO00840		100	FA 13979165	101,74
10/08/23	001253 000126 FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA LT	TB	EO00805		170	NF 001189	80,00
10/08/23	001254 000462 PADOVEZE COMERCIO E PRESTACAO DE	TB	EO00795		170	NF 000029	9.500,00
14/08/23	001171 000048 COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00868		100	FA 46615028	129,28
16/08/23	001153 000485 STETCAR - ESTETICA AUTOMOTIVA	TB	EO00892		100	DD 00485	80,00
16/08/23	001317 000305 OI S.A	TB	EO00869		100	FA 45896657	77,60
18/08/23	001272 000072 VR DIESEL LTDA	TB	EO00779		100	NF 10005979	822,90
18/08/23	001273 000059 TELEFONICA BRASIL SA	TB	EO00846		100	FA 00846	407,05
21/08/23	001176 000035 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON	TB	EO00919		100	DD 86022815	254,59
21/08/23	001280 000126 FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA LT	TB	EO00803		100	NF 001190	195,00
22/08/23	001285 000055 JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	TB	SE00227004		100	NF 00001058	1.165,23
22/08/23	001287 000053 NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. DE	TB	EO00912		100	NF 001471	360,00
24/08/23	001178 000035 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON	TB	EO00990		100	DD 2293931	254,59
24/08/23	001288 000119 RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI ME	TB	SE00076005		170	NF 00007147	2.833,34
28/08/23	001179 000410 ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MAR	TB	EO00975		100	NF 019275	150,00
28/08/23	001314 000048 COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00893		100	FA 50601279	863,22
31/08/23	001126 000086 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01000		100	DD 01000	103,00
31/08/23	001181 000256 SICCOB AGROCREDI	AD	EO01001		170	DD 01001	100,30
31/08/23	001319 000086 BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO01002		100	DD 01002	259,96
							26.057,47

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP
CLASSIFICACAO : 041220004 1.001 449051 Obras e Instalacoes FICHA : 0009

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/08/23	001156 000397 MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS DE	TB	SE00604004		170	NF 00000167	1.360,00
04/08/23	001157 000397 MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS DE	TB	SE00604003		170	NF 00000166	510,00
04/08/23	001232 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00602008		170	NF 00016816	55.130,12
04/08/23	001233 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00602010		170	NF 00017072	55.699,46
04/08/23	001235 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00031018		170	NF 00016652	55.300,92
08/08/23	001242 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00602002		170	NF 00016837	56.743,22
09/08/23	001245 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00602013		170	NF 00017112	28.162,85
11/08/23	001168 000397 MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS DE	TB	SE00604005		170	NF 00000168	3.400,00
14/08/23	001260 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00602005		170	NF 00016860	56.079,01
16/08/23	001268 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00602016		170	NF 00017177	43.355,29
21/08/23	001281 000065 BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERVI	TB	SE00603005		170	FA 02087682	69.589,38
21/08/23	001283 000065 BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERVI	TB	SE00603003		170	FA 0173313	33.910,62
21/08/23	001284 000065 BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERVI	TB	SE00603007		170	FA 02424171	80.805,90
24/08/23	001290 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00602019		170	NF 00017244	43.208,16
28/08/23	001305 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00602022		170	NF 00017277	43.826,05
28/08/23	001307 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	SE00031021		170	NF 00016769	45.660,27
28/08/23	001315 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	TB	SE00104021		170	FA 01127163	21.770,56
							694.511,81

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP
CLASSIFICACAO : 041220004 2.002 319013 Obrigacoes Patronais FICHA : 0011

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/08/23	001227 000037 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	TB	EO00853		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	8.047,77
09/08/23	001318 000038 INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	EO00866		100	DD 00866	21.068,67
							29.116,44

Continua

Exame Aritmetico - 2023

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2023 A 31/08/2023
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP										FICHA : 0013
CLASSIFICACAO : 041220004 2.004 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
01/08/23	001221 000001	ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS. E		TB	SE00029007		100	NF 00000071		7.376,42
										7.376,42

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP										FICHA : 0014
CLASSIFICACAO : 041220004 2.005 339091 Sentencas Judiciais										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
24/08/23	001302 000343	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE		TB	EO00932		170	DD 44067173		15.159,97
										15.159,97

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 957.285,16

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 957.985,16

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01										CODIGO : 221- 4
DESCRICAO : INSS										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
09/08/23	001249 000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC		TB	OP00026		170	DD 00026		10.286,76
09/08/23	001250 000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC		TB	OP00025		100	DD 00025		220,00
										10.506,76

CONTA : 2.01.02.03										CODIGO : 223- 0
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA										VALOR
DATA	VOUCHER FAVORECIDO			DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL		
04/08/23	001155 000031	FLAVIANA MARTINS		TB	OP00024		170	DD 00024		390,60
										390,60

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 10.897,36

TOTAL GERAL DA DESPESA 968.882,52

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SECRETARIO EXECUTIVOANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR