

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------|-------------|---------------|----------|------------|
| 01/08/2023 | | | | | | | | | |
| 0201 GABINETE E SCRETARIA DA AMARP | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00813 | 2 | - | - | 001127 | | 2.423,51 |
| | | ABEL MALAQUIAS VAZ | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00814 | 2 | - | - | 001128 | | 2.648,90 |
| | | ALEX JUNIOR GONCALVES | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00815 | 2 | - | - | 001129 | | 3.131,41 |
| | | AXILEY FELIPE DE SOUZA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00816 | 2 | - | - | 001130 | | 2.795,88 |
| | | BENEDITO EMILIO BERGAMIN | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00817 | 2 | - | - | 001131 | | 3.056,28 |
| | | BENEDITO ROQUE DOS SANTOS | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00818 | 2 | - | - | 001132 | | 3.996,94 |
| | | CELIO MARCOS LOPES | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00819 | 2 | - | - | 001133 | | 2.983,67 |
| | | DECIO DA SILVA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00820 | 2 | - | - | 001134 | | 3.688,70 |
| | | DIRCEU LUIS DE SOUZA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00821 | 2 | - | - | 001135 | | 2.423,51 |
| | | FELLIPE THEODORO SILVA SANTOS | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00822 | 2 | - | - | 001136 | | 4.731,66 |
| | | HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00823 | 2 | - | - | 001137 | | 4.136,94 |
| | | ISRAEL MALAQUIAS VAZ | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00827 | 2 | - | - | 001138 | | 4.418,16 |
| | | JOSE CARLOS DA SILVA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00828 | 2 | - | - | 001139 | | 5.833,76 |
| | | JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00829 | 2 | - | - | 001140 | | 8.842,37 |
| | | JOSE WILSON CAETANO | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00830 | 2 | - | - | 001141 | | 2.466,73 |
| | | MAICOM JUNIOR ROQUE RIBEIRO | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00824 | 2 | - | - | 001142 | | 2.795,88 |
| | | JAIR TEIXEIRA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00825 | 2 | - | - | 001143 | | 2.423,51 |
| | | JEAN LUIZ MARTINELLI | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00826 | 2 | - | - | 001144 | | 3.086,33 |
| | | JOAO BATISTA DO LAGO | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00831 | 2 | - | - | 001145 | | 9.101,20 |
| | | RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00832 | 2 | - | - | 001147 | | 3.063,79 |
| | | RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00833 | 2 | - | - | 001148 | | 2.160,81 |
| | | RONALDO RIBEIRO FERRAZ | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00834 | 2 | - | - | 001149 | | 1.470,00 |
| | | ROSA ELI DO NASCIMENTO | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00836 | 2 | - | - | 001150 | | 3.341,48 |
| | | TIAGO DE PAULA CAMARGO | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00835 | 2 | - | - | 001151 | | 3.066,30 |
| | | ROVILSON DE OLIVEIRA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00837 | 2 | - | - | 001152 | | 2.571,37 |
| | | VICTOR LUCIANO DO NASCIMENTO | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00810 | 2 | - | - | 001214 | | 5.833,76 |
| | | FLAVIO CALDAS SANTOS | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00812 | 2 | - | - | 001215 | | 2.961,13 |
| | | ZAQUEU DE LIMA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00811 | 2 | - | - | 001216 | | 2.648,90 |
| | | PAULO ROBERTO FIGUEIREDO | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 31901101 | Vencimentos e Salários | EO00838 | 2 | - | - | 001222 | | 2.844,27 |
| | | RAFAEL RICARDO BATISTA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903007 | Generos de Alimentacao | EO00806 | 4 | 5-1 | TB | 001219 | | 396,00 |
| | | MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903007 | Generos de Alimentacao | EO00809 | 4 | 5-1 | TB | 001220 | | 310,25 |
| | | MARIA APARECIDA DA SILVA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903606 | Servicos Tecnicos | EO00783 | 6 | - | - | 001218 | | 2.000,00 |
| | | LUCAS RISSATO CONSTANTINO | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903614 | Locacao de Imoveis | EO00784 | 6 | 5-1 | TB | 001213 | | 850,00 |
| | | AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903614 | Locacao de Imoveis | EO00785 | 6 | 5-1 | TB | 001217 | | 950,00 |
| | | RENATA CRISTINA BERGAMIN | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903699 | Outros Serv. P. Fisica | EO00807 | 6 | 9-2 | TB | 001146 | | 70,90 |
| | | RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | | | | | | | |
| 0412200042.004 | 33904002 | Locacao de Softwares | SE00029007 | 13 | 5-1 | TB | 001221 | | 7.376,42 |
| | | ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS. | | | | | | | |
| Totais do dia: | Extra-Orçamentaria: | 0,00 | | | | | Total: | | 116.900,72 |

02/08/2023

0201 GABINETE E SCRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-------------------------------|---------|---|-----|----|--------|--|----------|
| 0412200022.008 | 33901404 | Diarias - Secretarios | EO00854 | 3 | 9-2 | TB | 001154 | | 700,00 |
| | | RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00734 | 4 | 5-1 | TB | 001223 | | 973,28 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903916 | Manut. e Conserv. Veiculo | EO00852 | 7 | 9-2 | TB | 001172 | | 80,00 |
| | | STETCAR - ESTETICA AUTOMOTIVA | | | | | | | |
| Totais do dia: | Extra-Orçamentaria: | 0,00 | | | | | Total: | | 1.753,28 |

03/08/2023

0201 GABINETE E SCRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|---------|----|-----|----|--------|--|----------|
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00731 | 4 | 5-1 | TB | 001224 | | 791,00 |
| | | CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00739 | 4 | 5-1 | TB | 001225 | | 954,96 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903905 | Servicos Tecnicos Profiss | EO00843 | 7 | 5-1 | TB | 001226 | | 1.850,00 |
| | | MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABA | | | | | | | |
| 0412200042.002 | 31901301 | FGTS | EO00853 | 11 | 5-1 | TB | 001227 | | 8.047,77 |

Minuta da Despesa - 2023

| PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|--------------|---------|--------|---------------|-------------|---------------|----------|------------|
| CODIGO : | | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | | | Orcamentaria: | 11.643,73 | | Total: | 11.643,73 |
| 04/08/2023 | | | | | | | | | | |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 2.01.02.03 | PENSAO ALIMENTICIA FLAVIANA MARTINS | OP00024 | | 223 | 9-2 | TB | 001155 | | 390,60 |
| 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP | | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903001 | Combustiveis Automotivos AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS L | SE00276007 | | 4 | 9-2 | TB | 001158 | | 6.019,39 |
| 0412200022.008 | 33903002 | Lubrificantes Automotivos COVALUB LTDA | SE00030035 | | 4 | 5-1 | TB | 001231 | | 1.045,65 |
| 0412200022.008 | 33903024 | Material para Manutencao COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN | EO00799 | | 4 | 5-1 | TB | 001228 | | 900,47 |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI | SE00080002 | | 4 | 5-1 | TB | 001229 | | 1.446,67 |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. RICAMBI TRATORPECAS LTDA | EO00670 | | 4 | 5-1 | TB | 001230 | | 350,49 |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E | EO00745 | | 4 | 5-1 | TB | 001236 | | 366,66 |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. RICAMBI TRATORPECAS LTDA | EO00753 | | 4 | 5-1 | TB | 001237 | | 400,00 |
| 0412200022.008 | 33903929 | Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO SA | EO00790 | | 7 | 5-1 | TB | 001234 | | 955,47 |
| 0412200041.001 | 44905101 | Obras - Dom. Publico MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS D | SE00604004 | | 9 | 9-2 | TB | 001156 | | 1.360,00 |
| 0412200041.001 | 44905101 | Obras - Dom. Publico MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS D | SE00604003 | | 9 | 9-2 | TB | 001157 | | 510,00 |
| 0412200041.001 | 44905101 | Obras - Dom. Publico STRATURA ASFALTOS S/A | SE00602008 | | 9 | 5-1 | TB | 001232 | | 55.130,12 |
| 0412200041.001 | 44905101 | Obras - Dom. Publico STRATURA ASFALTOS S/A | SE00602010 | | 9 | 5-1 | TB | 001233 | | 55.699,46 |
| 0412200041.001 | 44905101 | Obras - Dom. Publico STRATURA ASFALTOS S/A | SE00031018 | | 9 | 5-1 | TB | 001235 | | 55.300,92 |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 390,60 | | | Orcamentaria: | 179.485,30 | | Total: | 179.875,90 |
| 07/08/2023 | | | | | | | | | | |
| 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP | | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903021 | Material de Copa e Cozinh NEIVA DE CASSIA SILVA MIZAEAL ME | EO00876 | | 4 | 9-2 | TB | 001159 | | 107,30 |
| 0412200022.008 | 33903933 | Serv. Comunic. Em Geral FSI INFORMATICA LTDA - ME | EO00847 | | 7 | 9-2 | TB | 001160 | | 540,00 |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | | | Orcamentaria: | 647,30 | | Total: | 647,30 |
| 08/08/2023 | | | | | | | | | | |
| 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP | | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903007 | Generos de Alimentacao ANA MARIA DO NASCIMENTO COM REFE | EO00839 | | 4 | 5-1 | TB | 001239 | | 929,00 |
| 0412200022.008 | 33903007 | Generos de Alimentacao ANA MARIA DO NASCIMENTO COM REFE | EO00856 | | 4 | 5-1 | TB | 001240 | | 1.084,00 |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. RICAMBI TRATORPECAS LTDA | EO00645 | | 4 | 5-1 | TB | 001241 | | 679,49 |
| 0412200022.008 | 33903614 | Locacao de Imoveis LIVIA MAIRA MATILE DE LIMA | EO00841 | | 6 | 5-1 | TB | 001238 | | 1.320,00 |
| 0412200041.001 | 44905101 | Obras - Dom. Publico STRATURA ASFALTOS S/A | SE00602002 | | 9 | 5-1 | TB | 001242 | | 56.743,22 |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | | | Orcamentaria: | 60.755,71 | | Total: | 60.755,71 |
| 09/08/2023 | | | | | | | | | | |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 2.01.02.01 | INSS | OP00026 | | 221 | 5-1 | TB | 001249 | | 10.286,76 |
| 0412200022.008 | 2.01.02.01 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO | OP00025 | | 221 | 5-1 | TB | 001250 | | 220,00 |
| 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP | | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903007 | Generos de Alimentacao ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA | EO00859 | | 4 | 9-2 | TB | 001166 | | 610,00 |
| 0412200022.008 | 33903007 | Generos de Alimentacao JOSE ROBERTO BERNARDES JUNIOR | EO00875 | | 4 | 5-1 | TB | 001243 | | 2.817,00 |
| 0412200022.008 | 33903016 | Material de Expediente PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA - | EO00857 | | 4 | 9-2 | TB | 001165 | | 527,70 |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. RICAMBI TRATORPECAS LTDA | EO00577 | | 4 | 5-1 | TB | 001244 | | 911,10 |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. RICAMBI TRATORPECAS LTDA | EO00572 | | 4 | 5-1 | TB | 001247 | | 55,66 |
| 0412200022.008 | 33903699 | Outros Serv. P. Fisica RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | EO00862 | | 6 | 9-2 | TB | 001162 | | 55,00 |
| 0412200022.008 | 33903699 | Outros Serv. P. Fisica RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | EO00860 | | 6 | 9-2 | TB | 001163 | | 192,40 |
| 0412200022.008 | 33903915 | Manut. e Conserv. de Maqu NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D | EO00861 | | 7 | 9-2 | TB | 001161 | | 540,00 |
| 0412200022.008 | 33903929 | Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO SA | EO00775 | | 7 | 5-1 | TB | 001246 | | 144,66 |
| 0412200022.008 | 33903968 | Serv. Public. e Propag. ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO | SE00228005 | | 7 | 9-2 | TB | 001167 | | 1.165,00 |
| 0412200022.008 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA - | EO00858 | | 7 | 9-2 | TB | 001164 | | 211,20 |
| 0412200041.001 | 44905101 | Obras - Dom. Publico STRATURA ASFALTOS S/A | SE00602013 | | 9 | 5-1 | TB | 001245 | | 28.162,85 |
| 0412200042.002 | 31901303 | Contrib. Patronais INSS INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO | EO00866 | | 11 | 5-1 | TB | 001318 | | 21.068,67 |

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|-------------------------------|--------------|---------|--------|-------------------------|-------------|---------------|----------|-----------|
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 10.506,76 | | | | Orcamentaria: 56.461,24 | | | Total: | 66.968,00 |

10/08/2023

0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|------------|---|-------------------------|----|--|--------|-----------|
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00759 | 4 | 5-1 | TB | | 001255 | 713,32 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903916 | Manut. e Conserv. Veiculo | SE00076004 | 7 | 5-1 | TB | | 001251 | 2.833,34 |
| | | RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903916 | Manut. e Conserv. Veiculo | EO00805 | 7 | 5-1 | TB | | 001253 | 80,00 |
| | | FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA L | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903916 | Manut. e Conserv. Veiculo | EO00795 | 7 | 5-1 | TB | | 001254 | 9.500,00 |
| | | PADOVEZE COMERCIO E PRESTACAO DE | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903933 | Serv. Comunic. Em Geral | EO00840 | 7 | 5-1 | TB | | 001252 | 101,74 |
| | | CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAOE | | | | | | | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | | | | Orcamentaria: 13.228,40 | | | Total: | 13.228,40 |

11/08/2023

0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|------------|---|------------------------|----|--|--------|----------|
| 0412200022.008 | 33903002 | Lubrificantes Automotivos | SE00030037 | 4 | 5-1 | TB | | 001257 | 1.089,15 |
| | | COVALUB LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903004 | Gas Engarrafado | EO00873 | 4 | 5-1 | TB | | 001256 | 1.116,00 |
| | | CHAMA GAS CALDAS LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00721 | 4 | 5-1 | TB | | 001258 | 586,50 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00791 | 4 | 5-1 | TB | | 001259 | 651,61 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | | |
| 0412200041.001 | 44905101 | Obras - Dom. Publico | SE00604005 | 9 | 9-2 | TB | | 001168 | 3.400,00 |
| | | MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS D | | | | | | | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | | | | Orcamentaria: 6.843,26 | | | Total: | 6.843,26 |

14/08/2023

0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------------------------------|------------|---|-------------------------|----|--|--------|-----------|
| 0412200022.008 | 33903007 | Generos de Alimentacao | EO00881 | 4 | 9-2 | TB | | 001169 | 1.546,32 |
| | | JOSE EDSON FRANCO | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903007 | Generos de Alimentacao | EO00882 | 4 | 9-2 | TB | | 001170 | 1.383,16 |
| | | JOSE EDSON FRANCO - | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00641 | 4 | 5-1 | TB | | 001261 | 537,50 |
| | | POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00584 | 4 | 5-1 | TB | | 001262 | 2.778,55 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00796 | 4 | 5-1 | TB | | 001265 | 485,66 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903099 | Outros Mat. de Consumo | EO00848 | 4 | 5-1 | TB | | 001263 | 141,00 |
| | | POCOS FLEX LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903099 | Outros Mat. de Consumo | EO00855 | 4 | 5-1 | TB | | 001264 | 58,40 |
| | | LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903930 | Servicos de Agua e Esgoto | EO00868 | 7 | 9-2 | TB | | 001171 | 129,28 |
| | | COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE | | | | | | | |
| 0412200041.001 | 44905101 | Obras - Dom. Publico | SE00602005 | 9 | 5-1 | TB | | 001260 | 56.079,01 |
| | | STRATURA ASFALTOS S/A | | | | | | | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | | | | Orcamentaria: 63.138,88 | | | Total: | 63.138,88 |

16/08/2023

0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|------------|---|-------------------------|----|--|--------|-----------|
| 0412200022.008 | 33903007 | Generos de Alimentacao | EO00891 | 4 | 5-1 | TB | | 001266 | 587,00 |
| | | ZENITA KLEHM | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903007 | Generos de Alimentacao | EO00874 | 4 | 5-1 | TB | | 001270 | 528,00 |
| | | MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | SE00081006 | 4 | 5-1 | TB | | 001267 | 3.998,66 |
| | | RAIMUNDO E SANTOS COMERCIO DE PN | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00771 | 4 | 5-1 | TB | | 001269 | 1.142,72 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903916 | Manut. e Conserv. Veiculo | EO00892 | 7 | 9-2 | TB | | 001153 | 80,00 |
| | | STETCAR - ESTETICA AUTOMOTIVA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903943 | Serv. Telecomunicacoes | EO00869 | 7 | 5-1 | TB | | 001317 | 77,60 |
| | | OI S.A | | | | | | | |
| 0412200041.001 | 44905101 | Obras - Dom. Publico | SE00602016 | 9 | 5-1 | TB | | 001268 | 43.355,29 |
| | | STRATURA ASFALTOS S/A | | | | | | | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | | | | Orcamentaria: 49.769,27 | | | Total: | 49.769,27 |

18/08/2023

0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|------------|---|-----|----|--|--------|----------|
| 0412200022.008 | 33903001 | Combustiveis Automotivos | SE00276008 | 4 | 9-2 | TB | | 001174 | 7.683,76 |
| | | AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS L | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903002 | Lubrificantes Automotivos | SE00030032 | 4 | 5-1 | TB | | 001276 | 1.619,31 |
| | | COVALUB LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903002 | Lubrificantes Automotivos | SE00030039 | 4 | 5-1 | TB | | 001278 | 1.206,90 |
| | | COVALUB LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00768 | 4 | 5-1 | TB | | 001271 | 425,00 |
| | | POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00760 | 4 | 5-1 | TB | | 001274 | 713,32 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00512 | 4 | 5-1 | TB | | 001275 | 386,00 |
| | | POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00671 | 4 | 5-1 | TB | | 001277 | 350,47 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903916 | Manut. e Conserv. Veiculo | EO00779 | 7 | 5-1 | TB | | 001272 | 822,90 |
| | | VR DIESEL LTDA | | | | | | | |
| 0412200022.008 | 33903943 | Serv. Telecomunicacoes | EO00846 | 7 | 5-1 | TB | | 001273 | 407,05 |

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------|------------------------|--------------|---------|--------|---------|-------------|---------------|----------|-------|
| | TELEFONICA BRASIL SA | | | | | | | | - |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|------|---------------|-----------|--------|-----------|
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 13.614,71 | Total: | 13.614,71 |
|----------------|---------------------|------|---------------|-----------|--------|-----------|

21/08/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|------------|---|-----|----|--------|-----------|
| 0412200022.008 | 33903016 | Material de Expediente | EO00917 | 4 | 9-2 | TB | 001175 | 293,00 |
| | | TIK TAK - IND E COM. DE MATERIAL | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00902 | 4 | 5-1 | TB | 001279 | 628,85 |
| | | RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00653 | 4 | 5-1 | TB | 001282 | 449,66 |
| | | POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903699 | Outros Serv. P. Fisica | EO00918 | 6 | 9-2 | TB | 001173 | 406,60 |
| | | RAFAEL RICARDO BATISTA | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903916 | Manut. e Conserv. Veiculo | EO00803 | 7 | 5-1 | TB | 001280 | 195,00 |
| | | FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA L | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid | EO00919 | 7 | 9-2 | TB | 001176 | 254,59 |
| | | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO | | | | | | - |
| 0412200041.001 | 44905101 | Obras - Dom. Publico | SE00603005 | 9 | 5-1 | TB | 001281 | 69.589,38 |
| | | BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV | | | | | | - |
| 0412200041.001 | 44905101 | Obras - Dom. Publico | SE00603003 | 9 | 5-1 | TB | 001283 | 33.910,62 |
| | | BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV | | | | | | - |
| 0412200041.001 | 44905101 | Obras - Dom. Publico | SE00603007 | 9 | 5-1 | TB | 001284 | 80.805,90 |
| | | BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV | | | | | | - |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|------|---------------|------------|--------|------------|
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 186.533,60 | Total: | 186.533,60 |
|----------------|---------------------|------|---------------|------------|--------|------------|

22/08/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|------------|---|-----|----|--------|----------|
| 0412200022.008 | 33903007 | Generos de Alimentacao | EO00904 | 4 | 5-1 | TB | 001299 | 1.071,00 |
| | | BAR DO CACIO LTDA | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903915 | Manut. e Conserv. de Maqu | EO00912 | 7 | 5-1 | TB | 001287 | 360,00 |
| | | NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903968 | Serv. Public. e Propag. | SE00227004 | 7 | 5-1 | TB | 001285 | 1.165,23 |
| | | JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA | | | | | | - |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|------|---------------|----------|--------|----------|
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 2.596,23 | Total: | 2.596,23 |
|----------------|---------------------|------|---------------|----------|--------|----------|

23/08/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------------------------|---------|---|-----|----|--------|--------|
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00800 | 4 | 9-2 | TB | 001177 | 588,96 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | - |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|------|---------------|--------|--------|--------|
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 588,96 | Total: | 588,96 |
|----------------|---------------------|------|---------------|--------|--------|--------|

24/08/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|------------|----|-----|----|--------|-----------|
| 0412200021.004 | 44905221 | Maquinas, Ferramentas e U | EO00903 | 1 | 5-1 | TB | 001122 | 1.549,00 |
| | | RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903002 | Lubrificantes Automotivos | SE00030041 | 4 | 5-1 | TB | 001293 | 2.302,28 |
| | | COVALUB LTDA | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903002 | Lubrificantes Automotivos | SE00030034 | 4 | 5-1 | TB | 001294 | 1.330,90 |
| | | COVALUB LTDA | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903007 | Generos de Alimentacao | EO00908 | 4 | 5-1 | TB | 001286 | 572,00 |
| | | MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903007 | Generos de Alimentacao | EO00894 | 4 | 5-1 | TB | 001298 | 660,00 |
| | | MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903015 | Material para Festividade | EO00898 | 4 | 5-1 | TB | 001301 | 600,00 |
| | | KATIA MARIA MOREIRA | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00793 | 4 | 5-1 | TB | 001289 | 362,50 |
| | | POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00578 | 4 | 5-1 | TB | 001291 | 911,08 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00761 | 4 | 5-1 | TB | 001292 | 713,32 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00722 | 4 | 5-1 | TB | 001295 | 586,50 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00842 | 4 | 5-1 | TB | 001297 | 1.166,54 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00573 | 4 | 5-1 | TB | 001300 | 55,66 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903099 | Outros Mat. de Consumo | EO00808 | 4 | 5-1 | TB | 001296 | 74,93 |
| | | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903916 | Manut. e Conserv. Veiculo | SE00076005 | 7 | 5-1 | TB | 001288 | 2.833,34 |
| | | RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903999 | Outros Serv. Pessoa Jurid | EO00990 | 7 | 9-2 | TB | 001178 | 254,59 |
| | | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO | | | | | | - |
| 0412200041.001 | 44905101 | Obras - Dom. Publico | SE00602019 | 9 | 5-1 | TB | 001290 | 43.208,16 |
| | | STRATURA ASFALTOS S/A | | | | | | - |
| 0412200042.005 | 33909199 | Sentencas - Demais | EO00932 | 14 | 5-1 | TB | 001302 | 15.159,97 |
| | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE | | | | | | - |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|------|---------------|-----------|--------|-----------|
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: | 0,00 | Orcamentaria: | 72.340,77 | Total: | 72.340,77 |
|----------------|---------------------|------|---------------|-----------|--------|-----------|

28/08/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|---------|---|-----|----|--------|----------|
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00913 | 4 | 5-1 | TB | 001303 | 506,16 |
| | | RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00673 | 4 | 5-1 | TB | 001304 | 491,66 |
| | | POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00585 | 4 | 5-1 | TB | 001306 | 2.778,55 |
| | | RICAMBI TRATORPECAS LTDA | | | | | | - |
| 0412200022.008 | 33903037 | Mat. Manutencao Veic. | EO00588 | 4 | 5-1 | TB | 001308 | 1.439,72 |
| | | TROIANI ROLAMENTOS LTDA | | | | | | - |

Minuta da Despesa - 2023

PERIODO: 01/08/2023 A 31/08/2023

| CODIGO : | DESCRICAO/FAVORECIDO : | DOC.CONTAB : | FONTE : | FICH : | BANCO : | DOC.BANCO : | COMPROVANTE : | VOUCH. : | VALOR |
|----------------|---|--------------|---------|---------------|------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 0412200022.008 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. AUGUSTO PNEUS EIRELI | SE00080003 | | 4 | 5- 1 | TB | | 001309 | 1.446,66 |
| 0412200022.008 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. RICAMBI TRATORPECAS LTDA | EO00797 | | 4 | 5- 1 | TB | | 001310 | 485,66 |
| 0412200022.008 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. RICAMBI TRATORPECAS LTDA | EO00845 | | 4 | 5- 1 | TB | | 001311 | 393,75 |
| 0412200022.008 | 33903037 Mat. Manutencao Veic. RICAMBI TRATORPECAS LTDA | EO00735 | | 4 | 5- 1 | TB | | 001313 | 973,28 |
| 0412200022.008 | 33903099 Outros Mat. de Consumo DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP | EO00844 | | 4 | 5- 1 | TB | | 001312 | 435,00 |
| 0412200022.008 | 33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE | EO00893 | | 7 | 5- 1 | TB | | 001314 | 863,22 |
| 0412200022.008 | 33903948 Servicos Graficos ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MA | EO00975 | | 7 | 9- 2 | TB | | 001179 | 150,00 |
| 0412200041.001 | 44905101 Obras - Dom. Publico STRATURA ASFALTOS S/A | SE00602022 | | 9 | 5- 1 | TB | | 001305 | 43.826,05 |
| 0412200041.001 | 44905101 Obras - Dom. Publico STRATURA ASFALTOS S/A | SE00031021 | | 9 | 5- 1 | TB | | 001307 | 45.660,27 |
| 0412200041.001 | 44905101 Obras - Dom. Publico CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | SE00104021 | | 9 | 5- 1 | TB | | 001315 | 21.770,56 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | | | Orcamentaria: | 121.220,54 | | | Total: | 121.220,54 |

31/08/2023

0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|--|---------------|------------|----|--|--------|------------|
| 0412200022.008 | 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A | EO01000 | | 7 | 7- 6 | AD | | 001126 | 103,00 |
| 0412200022.008 | 33903964 Servicos Bancarios SICCOB AGROCREDI | EO01001 | | 7 | 9- 2 | AD | | 001181 | 100,30 |
| 0412200022.008 | 33903964 Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A | EO01002 | | 7 | 5- 1 | AD | | 001319 | 259,96 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | | | Orcamentaria: | 463,26 | | | Total: | 463,26 |
| Totais do periodo: | Extra-Orcamentaria: 10.897,36 | | | Orcamentaria: | 957.985,16 | | | Total: | 968.882,52 |

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