

Minuta da Despesa - 2024

PERIODO: 01/01/2024 A 31/01/2024									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
10/01/2024									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2023	2301494		210	9-2	TB		000004	101,74
	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAOE				-				
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2023	2301496		210	9-2	TB		000006	1.850,00
	MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABA				-				
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2023	2301492		210	9-2	TB		000007	1.390,88
	JUNQUEIRA SUPERMERCADO LTDA				-				
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2023	2301491		210	9-2	TB		000008	299,97
	JUNQUEIRA SUPERMERCADO LTDA				-				
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903929 Serv. Energia Eletrica	EO00001		7	-			000003	658,43
	CEMIG DISTRIBUICAO SA				-				
0412200022.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00002		7	9-2	TB		000005	99,64
	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 3.642,59		Orcamentaria:	758,07			Total:	4.400,66
15/01/2024									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2023	2301497		210	5-1	TB		000056	16.551,83
	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO				-				
2.01.02.01	INSS	OP00001		221	5-1	TB		000058	220,00
	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO				-				
2.01.02.01	INSS	OP00002		221	5-1	TB		000059	12.527,64
	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO				-				
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33901404 Diarias - Secretarios	EO00032		3	9-2	TB		000010	700,00
	RAFAEL CASSIO DOS SANTOS				-				
0412200022.008	33903007 Generos de Alimentacao	EO00011		4	5-1	TB		000053	1.597,62
	JOSE EDSON FRANCO -				-				
0412200022.008	33903007 Generos de Alimentacao	EO00012		4	5-1	TB		000054	400,84
	JOSE EDSON FRANCO				-				
0412200022.008	33903007 Generos de Alimentacao	EO00004		4	5-1	TB		000055	362,00
	BAR DO CACIO LTDA				-				
0412200022.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00007		7	9-2	TB		000009	1.611,19
	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMEN				-				
0412200042.002	31901303 Contrib. Patronais INSS	EO00018		11	5-1	TB		000057	3.458,62
	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 29.299,47		Orcamentaria:	8.130,27			Total:	37.429,74
16/01/2024									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2023	2301495		210	9-2	TB		000014	407,05
	TELEFONICA BRASIL SA				-				
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2023	2301488		210	9-2	TB		000015	471,92
	DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP				-				
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903001 Combustiveis Automotivos	EO00006		4	9-2	TB		000013	256,68
	AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS L				-				
0412200022.008	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	EO00017		7	9-2	TB		000012	250,00
	NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D				-				
0412200022.008	33903925 Encargos Fin Indedutíveis	EO00022		7	5-1	TB		000060	708,48
	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 878,97		Orcamentaria:	1.215,16			Total:	2.094,13
17/01/2024									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2023	2301394		210	9-2	TB		000016	1.135,35
	METROPOLITANA MAQUINAS E VEICULO				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 1.135,35		Orcamentaria:	0,00			Total:	1.135,35
18/01/2024									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00015		7	9-2	TB		000017	1.450,00
	EWERTON CEZAR VIANA				-				
0412200022.008	33903930 Servicos de Agua e Esgoto	EO00019		7	9-2	TB		000018	581,91
	COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE				-				
0412200022.008	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00021		7	5-1	TB		000061	19,27
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	2.051,18			Total:	2.051,18
19/01/2024									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903944 Servicos de Audio, Video	EO00037		7	9-2	TB		000019	13,00
	TIMER VIDEO LTDA				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:	13,00			Total:	13,00
22/01/2024									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903004 Gas Engarrafado	EO00023		4	5-1	TB		000067	134,00
	CHAMA GAS CALDAS LTDA				-				
0412200022.008	33903007 Generos de Alimentacao	EO00024		4	5-1	TB		000066	174,00
	ANA MARIA DO NASCIMENTO COM REFE				-				
0412200022.008	33903007 Generos de Alimentacao	EO00031		4	5-1	TB		000068	238,00
	THAIS MARCIANO FARIA				-				
0412200022.008	33903024 Material para Manutencao	EO00013		4	5-1	TB		000062	36,90

Minuta da Despesa - 2024

PERIODO: 01/01/2024 A 31/01/2024									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200022.008	33903037	COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN Mat. Manutencao Veic.	EO00014	4	5- 1	TB	000063		6.800,00
0412200022.008	33903922	ROSANGELA GONCAVES USINAGEM Multas Indedutíveis	EO00003	7	5- 1	TB	000064		312,36
0412200022.008	33903930	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE Servicos de Agua e Esgoto	EO00016	7	5- 1	TB	000065		133,82
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 7.829,08		Total:		7.829,08
23/01/2024									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33901404	Diarias - Secretarios RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	EO00073	3	9- 2	TB	000020		1.400,00
0412200022.008	33903002	Lubrificantes Automotivos TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO00005	4	5- 1	TB	000072		7.440,00
0412200022.008	33903922	Multas Indedutíveis SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	EO00077	7	5- 1	TB	000069		208,26
0412200022.008	33903922	Multas Indedutíveis SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	EO00076	7	5- 1	TB	000070		312,37
0412200022.008	33903922	Multas Indedutíveis DETRAN - DF	EO00059	7	5- 1	TB	000071		104,13
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 9.464,76		Total:		9.464,76
24/01/2024									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903007	Generos de Alimentacao ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	EO00038	4	9- 2	TB	000021		487,00
0412200022.008	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo POSTO DE MOLAS NOVA GERACAO	EO00020	7	9- 2	TB	000022		638,40
0412200042.005	33909199	Sentencas - Demais TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	EO00078	14	9- 2	TB	000023		2.080,90
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 3.206,30		Total:		3.206,30
25/01/2024									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	EO00080	7	9- 2	TB	000024		260,35
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 260,35		Total:		260,35
26/01/2024									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	EO00084	6	9- 2	TB	000011		278,00
0412200022.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes OI S.A	EO00058	7	5- 1	TB	000073		80,07
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPI	EO00082	7	9- 2	TB	000025		300,00
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPI	EO00083	7	9- 2	TB	000026		300,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 958,07		Total:		958,07
31/01/2024									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	EO00085	6	9- 2	TB	000027		512,23
0412200022.008	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00143	7	7- 6	AD	000002		115,00
0412200022.008	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00144	7	5- 1	AD	000075		109,35
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 736,58		Total:		736,58
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 34.956,38			Orcamentaria: 34.622,82		Total:		69.579,20

EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO