



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Despesa

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	TIPO	ANO	NÚMERO	FAVORECIDO	BANCO	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
02/01/2023	N.E.	2023	00030	CARTÓRIO REGISTRO TÍTULOS, DOCUMENTOS / P. JURÍDICAS - ITAJUBÁ/MG	001	68171-7	852.699	2.087,90
TOTAL DO DIA								2.087,90
03/01/2023	N.E.	2023	00025/001	BANCO DO BRASIL S/A	001	68171-7	D.CONTA	55,00
TOTAL DO DIA								55,00
04/01/2023	O.P.	2023	00001	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001	68171-7	D.CONTA	4.292,39
	O.P.	2023	00002	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	018	50378-9	D.CONTA	283,85
	O.P.	2023	00007	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001	68171-7	D.CONTA	43,45
	N.E.	2023	00009/001	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001	68171-7	D.CONTA	10.038,99
	N.E.	2023	00010/001	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	018	50378-9	D.CONTA	656,00
	N.E.	2023	00011/001	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	001	68171-7	D.CONTA	5.630,40
	N.E.	2023	00012/001	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	018	50378-9	D.CONTA	333,20
	N.E.	2023	00018/001	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO TELEFÔNICA	001	68171-7	D.CONTA	242,48
	N.E.	2023	00019/001	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO TELEFÔNICA	018	50378-9	D.CONTA	54,14
TOTAL DO DIA								21.574,90
05/01/2023	N.E.	2023	00087/001	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (IOF MG)	001	68171-7	D.CONTA	265,77
TOTAL DO DIA								265,77
09/01/2023	O.P.	2023	00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ	001	68171-7	D.CONTA	78,00
	O.P.	2023	00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ	001	68171-7	D.CONTA	7,90
	N.E.	2023	00013/001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	001	68171-7	D.CONTA	16.556,31
	N.E.	2023	00022/001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA/MG	001	68171-7	D.CONTA	370,65
	N.E.	2023	00036/001	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	026	71084-6	D.CONTA	231,00
	N.E.	2023	00037/001	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	026	71084-6	D.CONTA	231,00
	N.E.	2023	00038/001	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	026	71084-6	D.CONTA	231,00
	N.E.	2023	00039/001	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	026	71084-6	D.CONTA	231,00
	N.E.	2023	00040/001	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	026	71084-6	D.CONTA	231,00
	N.E.	2023	00041/001	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	026	71084-6	D.CONTA	231,00
	N.E.	2023	00042/001	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	026	71084-6	D.CONTA	231,00
	N.E.	2023	00044/001	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	026	71084-6	D.CONTA	88,00
	N.E.	2023	00045/001	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	025	71082-0	D.CONTA	100,00
	N.E.	2023	00046/001	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	025	71082-0	D.CONTA	88,00
	N.E.	2023	00047/001	LAVA JATO LM LTDA - ME (FORMULA 1)	025	71082-0	D.CONTA	88,00
	N.E.	2023	00091	FUNDAÇÃO DR. SEBASTIÃO PEREIRA RENNÓ	033	73500-8	D.CONTA	70.413,35
	N.E.	2023	00092	EDVALDO TOLEDO DE SOUZA	025	71082-0	D.CONTA	108,33
	N.E.	2023	00093	EDVALDO TOLEDO DE SOUZA	025	71082-0	D.CONTA	108,33
TOTAL DO DIA								89.623,87
13/01/2023	O.P.	2023	00005	TEREZA RAQUEL SILVA GONÇALVES	025	71082-0	D.CONTA	1.409,26
	O.P.	2023	00006	ANNE CAROLINI DE OLIVEIRA LEITE	025	71082-0	D.CONTA	1.455,20
TOTAL DO DIA								2.864,46
20/01/2023	N.E.	2023	00104	EDVALDO TOLEDO DE SOUZA	025	71082-0	D.CONTA	108,33
	N.E.	2023	00105	EDVALDO TOLEDO DE SOUZA	025	71082-0	D.CONTA	108,33
	N.E.	2023	00106	EDVALDO TOLEDO DE SOUZA	025	71082-0	D.CONTA	73,86
TOTAL DO DIA								290,52
23/01/2023	O.P.	2023	00008	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	025	71082-0	D.CONTA	286,00
	N.E.	2023	00020/001	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	025	71082-0	D.CONTA	366,87
	N.E.	2023	00021/001	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	025	71082-0	D.CONTA	946,20
	N.E.	2023	00028/001	SERVE CENTRO ITAJUBÁ LTDA. (AVALON II)	025	71082-0	D.CONTA	376,84
	N.E.	2023	00034/001	RAFAEL PEREIRA GONÇALVES 13806673640 (GONÇALVES)	025	71082-0	D.CONTA	400,00
	N.E.	2023	00035/001	MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA. LTDA. (PÃO E MEL)	025	71082-0	D.CONTA	278,00
	N.E.	2023	00094	BELIMAGEM - IZABEL NOGUEIRA SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA.	028	71086-2	D.CONTA	480,00
	N.E.	2023	00095	CORRÊA & HYPOLITO DIAGNÓSTICOS LTDA.	028	71086-2	D.CONTA	1.360,00
	N.E.	2023	00098/001	MAURO LÚCIO RIBEIRO & CIA. LTDA. (PÃO E MEL)	025	71082-0	D.CONTA	23,94
	N.E.	2023	00107	SAFE CERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	025	71082-0	D.CONTA	160,00
	N.E.	2023	00108	SAFE CERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	025	71082-0	D.CONTA	317,00
	N.E.	2023	00109	SAFE CERT CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	025	71082-0	D.CONTA	254,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Despesa

Período de 01/01/2023 a 31/01/2023

DATA	TIPO	ANO	NÚMERO	FAVORECIDO	BANCO	CONTA	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL DO DIA								5.248,85
24/01/2023	O.P.	2023	00009	INSS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	025	71082-0	D.CONTA	0,94
	N.E.	2023	00034/002	RAFAEL PEREIRA GONÇALVES 13806673640 (GONÇALVES)	025	71082-0	D.CONTA	400,00
TOTAL DO DIA								400,94
25/01/2023	N.E.	2023	00102/001	EZEQUIEL CORREA	025	71082-0	D.CONTA	390,00
TOTAL DO DIA								390,00
26/01/2023	N.E.	2023	00113	PAULO RENATO GERMINIANI RIBEIRO	001	68171-7	D.CONTA	33,35
	N.E.	2023	00114	LEONARDO DE CASTRO SILVA	026	71084-6	D.CONTA	35,00
	N.E.	2023	00115	EDVALDO TOLEDO DE SOUZA	025	71082-0	D.CONTA	59,09
TOTAL DO DIA								127,44
27/01/2023	N.E.	2023	00014/001	TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA - EPP	025	71082-0	D.CONTA	3.250,00
	N.E.	2023	00015/001	TECARD ADMINISTRADORA DE CARTAO LTDA - EPP	026	71084-6	D.CONTA	250,00
	N.E.	2023	00022/002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA/MG	025	71082-0	D.CONTA	229,51
	N.E.	2023	00031/001	MYTCHELLY B RIBEIRO (KMM SOLUÇÕES)	025	71082-0	D.CONTA	2.600,00
	N.E.	2023	00032/001	SOFTECH SISTEMAS EMBARCADOS LTDA.	025	71082-0	D.CONTA	590,00
	N.E.	2023	00070/001	AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME	025	71082-0	D.CONTA	1.012,46
	N.E.	2023	00082/001	AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME	025	71082-0	D.CONTA	290,00
	N.E.	2023	00100/001	ADPM - ADMINISTRACAO PUBLICA PARA MUNICIPIOS LTDA	025	71082-0	D.CONTA	3.491,00
	N.E.	2023	00101/001	DIEGO HENRIQUE SAMPAIO DE SOUZA - ME (LAMP D SOLUÇÕES)	025	71082-0	D.CONTA	375,00
	N.E.	2023	00103	ROCHA SAÚDE LTDA. (MAIS PACIENTES)	028	71086-2	D.CONTA	535,00
TOTAL DO DIA								12.622,97
31/01/2023	O.P.	2023	00014	EXPRESSO GARDÊNIA LTDA	025	71082-0	D.CONTA	153,35
	O.P.	2023	00015	VENETUR TURISMO LTDA.	025	71082-0	D.CONTA	269,90
	N.E.	2023	00016/001	EXPRESSO GARDÊNIA LTDA	025	71082-0	D.CONTA	26,85
	N.E.	2023	00017/001	VENETUR TURISMO LTDA.	025	71082-0	D.CONTA	119,70
	N.E.	2023	00024/001	BANCO DO BRASIL S/A	001	68171-7	D.CONTA	31,72
	N.E.	2023	00026/001	BANCO DO BRASIL S/A	018	50378-9	D.CONTA	3,37
	N.E.	2023	00027/001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	025	71082-0	D.CONTA	13,50
	N.E.	2023	00087/002	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (IOF MG)	025	71082-0	D.CONTA	265,77
TOTAL DO DIA								884,16
TOTAL GERAL								136.436,78

Ricardo Martins de Araújo

Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo

Presidente