

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019									
CODIGO :	DESCRICA0/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02/01/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801074		205	6-8	CH0966954		000040	1.679,99
	BENEDITO ROQUE DOS SANTOS				-				
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801112		205	6-8	CH096695		000041	672,38
	BENEDITO ROQUE DOS SANTOS				-				
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801088		205	6-8	CH096711		000042	1.701,70
	MAURICIO FELIZARDO				-				
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801126		205	6-8	CH096711		000043	413,28
	MAURICIO FELIZARDO				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	4.467,35		Orcamentaria:	0,00			Total:	4.467,35
07/01/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801069		205	5-1	TB		000062	417,00
	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA				-				
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801068		205	5-1	TB		000063	1.251,00
	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	1.668,00		Orcamentaria:	0,00			Total:	1.668,00
08/01/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801161		205	5-1	TB		000064	920,00
	SUNMEC INDUSTRIA COMERCIO E SERV				-				
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200041.001	44905101 Obras - Dom. Publico	EO00047		7	5-1	TB		000005	7.206,32
	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA				-				
0412200042.004	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO00053		15	5-1	TB		000004	76,00
	NIC. BR				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	920,00		Orcamentaria:	7.282,32			Total:	8.202,32
09/01/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801008		205	5-1	TB		000048	8.875,66
	CONSTRUTORA SIMOSO LTDA				-				
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018	1800948		205	5-1	TB		000049	24.897,00
	STRATURA ASFALTOS S/A				-				
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801140		205	5-1	TB		000050	105,00
	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	33.877,66		Orcamentaria:	0,00			Total:	33.877,66
10/01/2019									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903933 Serv. Comunic. Em Geral	EO00029		6	5-1	TB		000007	139,90
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA				-				
0412200042.004	33903999 Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00032		15	5-1	TB		000008	226,50
	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGON				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	366,40			Total:	366,40
14/01/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801058		205	5-1	TB		000051	15.680,66
	STRATURA ASFALTOS S/A				-				
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801162		205	5-1	TB		000052	150,00
	NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	15.830,66		Orcamentaria:	0,00			Total:	15.830,66
15/01/2019									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00051		4	5-1	TB		000009	356,50
	LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:	356,50			Total:	356,50
16/01/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801165		205	5-1	TB		000053	437,11
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	437,11		Orcamentaria:	0,00			Total:	437,11
17/01/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2018	1801163		205	5-1	TB		000054	1.800,00
	NERY & FERNANDES SOCIEDADE DE AD				-				
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903001 Combustiveis Automotivos	EO00050		4	5-1	TB		000013	220,93
	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA				-				
0412200022.008	33903007 Generos de Alimentacao	EO00049		4	5-1	TB		000011	726,75
	JOSE EDSON FRANCO				-				
0412200022.008	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO00054		6	5-1	TB		000014	2.000,00
	PAULO LUAN PAULINO - ME				-				
0412200042.004	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	EO00055		15	5-1	TB		000015	2.000,00
	PAULO LUAN PAULINO - ME				-				
0412200042.004	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO00030		15	5-1	TB		000012	62,41
	TELEMAR NORTE LESTE S/A				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	1.800,00		Orcamentaria:	5.010,09			Total:	6.810,09
18/01/2019									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200042.004	33903016	Material de Expediente	EO00061	13	5-1	TB	000017		140,90
		GUAXUTINTAS LTDA							
0412200042.004	33903953	Seguros em Geral	EO00044	15	5-1	TB	000018		16,77
		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE							
0412200042.004	33903953	Seguros em Geral	EO00033	15	5-1	TB	000019		674,12
		SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE							
0412200042.004	33903953	Seguros em Geral	EO00034	15	5-1	TB	000020		16,21
		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE							
0412200042.004	33903953	Seguros em Geral	EO00035	15	5-1	TB	000021		16,77
		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE							
0412200042.004	33903953	Seguros em Geral	EO00036	15	5-1	TB	000022		16,77
		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE							
0412200042.004	33903953	Seguros em Geral	EO00037	15	5-1	TB	000023		16,77
		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE							
0412200042.004	33903953	Seguros em Geral	EO00038	15	5-1	TB	000024		16,77
		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE							
0412200042.004	33903953	Seguros em Geral	EO00039	15	5-1	TB	000025		16,77
		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE							
0412200042.004	33903953	Seguros em Geral	EO00040	15	5-1	TB	000026		16,77
		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE							
0412200042.004	33903953	Seguros em Geral	EO00041	15	5-1	TB	000027		16,77
		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE							
0412200042.004	33903953	Seguros em Geral	EO00042	15	5-1	TB	000028		16,77
		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE							
0412200042.004	33903953	Seguros em Geral	EO00043	15	5-1	TB	000029		16,77
		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 998,93			Total: 998,93		
21/01/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.03		RESTOS A PAGAR DE 2018	1801054	205	5-1	TB	000055		14.229,10
		CONSTRUTORA SIMOSO LTDA							
2.01.01.03		RESTOS A PAGAR DE 2018	1801164	205	5-1	TB	000056		110,00
		POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E							
2.01.01.03		RESTOS A PAGAR DE 2018	1801141	205	5-1	TB	000057		32.876,77
		STRATURA ASFALTOS S/A							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 47.215,87		Orcamentaria: 0,00			Total: 47.215,87		
24/01/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.03		RESTOS A PAGAR DE 2018	1801000	205	5-1	TB	000059		29.760,60
		STRATURA ASFALTOS S/A							
2.01.01.03		RESTOS A PAGAR DE 2018	1801137	205	5-1	TB	000060		600,00
		VR DIESEL LTDA							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 30.360,60		Orcamentaria: 3.000,00			Total: 33.360,60		
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903614	Locacao de Imoveis	EO00045	5	5-1	TB	000032		3.000,00
		CARLOS LEANDRO DOS SANTOS							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 30.360,60		Orcamentaria: 3.000,00			Total: 33.360,60		
25/01/2019									
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO00065	6	5-1	TB	000033		187,00
		NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 187,00			Total: 187,00		
30/01/2019									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.03		RESTOS A PAGAR DE 2018	1801015	205	5-1	TB	000061		27.570,05
		STRATURA ASFALTOS S/A							
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200041.001	44905101	Obras - Dom. Publico	EO00048	7	5-1	TB	000037		7.206,32
		CONSTRUTORA SIMOSO LTDA							
0412200042.004	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00031	15	6-8	TB	000003		475,63
		CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGON							
0412200042.004	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00096	15	5-1	TB	000010		10.000,00
		BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 27.570,05		Orcamentaria: 17.681,95			Total: 45.252,00		
31/01/2019									
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903923	Juros	EO00113	6	5-1	AD	000067		8,50
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412200022.008	33903964	Servicos Bancarios	EO00111	6	6-8	AD	000044		76,00
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412200022.008	33903964	Servicos Bancarios	EO00112	6	5-1	AD	000066		78,45
		BANCO DO BRASIL S/A							
0412200041.003	469072	Principal Div. Mobil.	EO00046	9	6-8	TB	000045		8.090,97
		INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO							
0412200042.004	33903923	Juros	EO00110	15	5-1	TB	000006		230,58
		CONSTRUTORA SIMOSO LTDA							
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 8.484,50			Total: 8.484,50		
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 164.147,30		Orcamentaria: 43.367,69			Total: 207.514,99		

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADORJOSE WILSON CAETANO
SECRETARIO ADM