

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2019 A 28/02/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS 0,00

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0002		
VALOR									
12/02/19	000127 000025	SILAS EDUARDO DOS SANTOS SILVA	EO00095		100	RC 00095	2.143,52		
2.143,52									

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0004		
VALOR									
01/02/19	000110 000041	JOSE EDSON FRANCO	TB	EO00066	100	NF 022515	656,29		
01/02/19	000113 000042	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	TB	EO00060	100	NF 004849	200,10		
07/02/19	000123 000050	CHAMA GAS CALDAS LTDA	TB	EO00059	100	NF 002262	133,00		
20/02/19	000145 000054	DUAPE DIST. DE AUTO PEAS LTDA	TB	EO00078	100	NF 050446	126,46		
1.115,85									

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0005		
VALOR									
07/02/19	000121 000039	CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	TB	EO00091	100	DD 00091	3.000,00		
3.000,00									

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220002 2.008 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0006		
VALOR									
05/02/19	000115 000048	COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00057	100	FA 11902466	184,19		
11/02/19	000126 000033	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	TB	EO00063	100	NF 152268	139,90		
12/02/19	000129 000048	COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00079	100	FA 11905358	61,67		
13/02/19	000130 000055	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	TB	EO00068	100	NF 10000202	350,00		
18/02/19	000140 000059	TELEFONICA BRASIL SA	TB	EO00115	100	FA 02194212	453,98		
20/02/19	000143 000057	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHOR	TB	EO00070	100	NF 10000086	90,00		
20/02/19	000146 000091	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE	TB	EO00163	100	DD 00163	1.414,37		
20/02/19	000147 000091	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE	TB	EO00164	100	DD 00164	8,47		
25/02/19	000151 000094	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL	TB	EO00170	100	DD 00449536	186,00		
27/02/19	000150 000048	COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00120	100	FA 11909463	176,50		
27/02/19	000152 000053	NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. DE	TB	EO00171	100	NF 000323	150,00		
27/02/19	000153 000086	BANCO DO BRASIL S/A	TB	EO00172	100	DD 00172	13,59		
28/02/19	000102 000086	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00169	100	DD 00169	155,00		
28/02/19	000163 000086	BANCO DO BRASIL S/A	AD	EO00173	100	DD 00173	100,90		
3.484,57									

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220004 1.003 469072 Principal da Divida Mobiliaria Resgatado									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0009		
VALOR									
06/02/19	000091 000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	EO00114	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	3.656,30		
27/02/19	000149 000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	EO00136	100		11.796,98		
15.453,28									

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220004 2.001 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0010		
VALOR									
05/02/19	000068 000006	CELIO MARCOS LOPES	EO00008		100	FP 00008	2.484,78		
05/02/19	000069 000010	DECIO DA SILVA	EO00009		100	FP 00009	1.846,14		
05/02/19	000070 000004	DIRCEU LUIS DE SOUZA	EO00010		100	FP 00010	1.846,14		
05/02/19	000071 000007	FLAVIO CALDAS SANTOS	EO00012		100	FP 00012	3.997,80		
05/02/19	000072 000017	HARIANA SALESI AUGUSTO DE OLIVEIR	EO00013		100	FP 00013	1.600,00		
05/02/19	000073 000015	JOSE CARLOS DA SILVA	EO00017		100	FP 00017	1.846,14		
05/02/19	000074 000002	JOSE WILSON CAETANO	EO00019		100	FP 00019	6.000,00		
05/02/19	000075 000027	MAURICIO FELIZARDO	EO00020		100	FP 00020	1.870,00		
05/02/19	000076 000011	PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	EO00022		100	FP 00022	1.743,59		
05/02/19	000077 000016	RONALDO RIBEIRO FERAZ	EO00024		100	FP 00024	1.403,03		
05/02/19	000078 000008	ROVILSON DE OLIVEIRA	EO00025		100	FP 00025	1.846,14		
05/02/19	000080 000020	ADENILSON LINO	EO00002		100	FP 00002	1.846,14		
05/02/19	000081 000013	ALEX JUNIOR GONCALVES	EO00003		100	FP 00003	1.586,32		
05/02/19	000082 000019	ALEXANDRE FRANCO FARIA REVOREDO	EO00004		100	FP 00004	1.586,32		
05/02/19	000083 000018	ALMIR ROGERIO DE SOUZA	EO00005		100	FP 00005	1.846,14		
05/02/19	000084 000009	JOAO BATISTA DO LAGO	EO00016		100	FP 00016	1.846,14		
05/02/19	000085 000003	JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	EO00018		100	FP 00018	3.965,80		
05/02/19	000086 000012	PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	EO00021		100	FP 00021	1.846,14		
05/02/19	000087 000025	SILAS EDUARDO DOS SANTOS SILVA	EO00026		100	FP 00026	1.481,32		
05/02/19	000088 000026	TIAGO DE PAULA CAMARGO	EO00027		100	FP 00027	1.846,14		
05/02/19	000090 000014	RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	EO00023		100	FP 00023	1.846,14		
06/02/19	000092 000028	IVANA DE OLIVEIRA SILVA	EO00014		100	FP 00014	998,00		
07/02/19	000093 000024	CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	EO00007		100	FP 00007	1.743,59		
07/02/19	000094 000005	JAIR TEIXEIRA	EO00015		100	FP 00015	1.846,14		
07/02/19	000095 000022	ABEL MALAQUIAS VAZ	EO00001		100	FP 00001	1.586,32		
07/02/19	000098 000021	EDEVANILTON NEVES DE OLIVEIRA	EO00011		100	FP 00011	1.743,59		
07/02/19	000099 000023	BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	EO00006		100	FP 00006	1.846,14		
55.944,14									

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220004 2.002 319013 Obrigacoes Patronais									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0011		
VALOR									
07/02/19	000122 000037	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	TB	EO00076	100	DD 00076	4.453,90		
11/02/19	000125 000037	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	TB	EO00094	100	DD 00094	665,71		
20/02/19	000142 000038	INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	EO00077	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	11.413,04		
16.532,65									

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
CLASSIFICACAO : 041220004 2.004 339030 Material de Consumo									
DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	FICHA : 0013		
VALOR									
01/02/19	000112 000044	CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. AL	TB	EO00052	100	NF 007906	94,00		
11/02/19	000097 000017	HARIANA SALESI AUGUSTO DE OLIVEIR	CH096772	EO00075	100	DD 00075	140,00		
13/02/19	000131 000060	JOSE EDSON FRANCO -	TB	EO00085	100	NF 022753	1.278,47		

Continua

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2019 A 28/02/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
13/02/19	000132 000041 JOSE EDSON FRANCO	TB	EO00084		100	NF 015234	412,95
13/02/19	000133 000079 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS	TB	EO00107		100	NF 030119	2.448,00
13/02/19	000134 000052 COVALUB LTDA	TB	EO00064		100	NF 088554	244,00
18/02/19	000139 000089 PMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS L	TB	EO00128		100	NF 077536	777,00
20/02/19	000144 000054 DUAPE DIST. DE AUTO PEAS LTDA	TB	EO00067		100	NF 050425	256,58
26/02/19	000103 000077 FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO - M	CH096776	EO00102		100	NF 000249	4.069,00
27/02/19	000148 000056 POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E A	TB	SE00069001		100	NF 00019328	514,00
							10.234,00

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP

CLASSIFICACAO : 041220004 2.004 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA : 0014

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/02/19	000079 000002 JOSE WILSON CAETANO	CH096770	EO00074		100	DD 00074	3.200,00
07/02/19	000120 000064 AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREIR	TB	EO00093		100	DD 00093	750,00
08/02/19	000124 000063 LUCAS AUGUSTO DOS REIS SILVA	TB	EO00092		100	NF 20190000	250,00
							4.200,00

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP

CLASSIFICACAO : 041220004 2.004 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0015

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/02/19	000114 000035 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGONO	TB	EO00081		100	DD 00081	226,50
05/02/19	000116 000049 CEMIG DISTRIBUICAO SA	TB	EO00058		100	FA 88259085	580,22
05/02/19	000117 000035 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGONO	TB	EO00062		100	FA 28321358	681,52
05/02/19	000118 000049 CEMIG DISTRIBUICAO SA	TB	EO00071		100	FA 08173871	47,64
05/02/19	000119 000048 COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE M	TB	EO00072		100	FA 11873027	54,41
08/02/19	000096 000058 CELSO TURATI FUNILARIA E PINTURA	CH096771	EO00080		100		8.550,00
15/02/19	000136 000065 BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERVI	TB	EO00097		100	DD 00097	10.000,00
15/02/19	000137 000034 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TB	EO00083		100	FA 17004286	64,27
15/02/19	000138 000059 TELEFONICA BRASIL SA	TB	EO00082		100	FA 06100	451,20
18/02/19	000100 000088 JULIANO ROSA DE PAULA	CH096773	EO00127		100	NF 000212	400,00
25/02/19	000104 000061 ANTONIO CLEITON DE OLIVEIRA LIMA	CH096775	EO00135		100	NF 10000003	470,00
							21.525,76

UNIDADE : 0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP

CLASSIFICACAO : 041220004 2.004 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica

FICHA : 0016

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/02/19	000111 000032 E&L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA	TB	EO00028		100	NF 097724	1.200,00
13/02/19	000135 000001 ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS. E	TB	EO00073		100	NF 001120	5.000,00
							6.200,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 139.833,77

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 139.833,77

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.01.03

DESCRICAO : RESTOS A PAGAR DE 2018

CODIGO : 205- 2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
12/02/19	000128 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	1801058		100	DD 01058	15.680,66
20/02/19	000101 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	TB	1801141		100	DD 01141	32.876,77
							48.557,43

CONTA : 2.01.02.01

DESCRICAO : INSS

CODIGO : 221- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
20/02/19	000141 000038 INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	TB	OP00002		100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI	5.117,67
							5.117,67

CONTA : 2.01.02.03

DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO : 223- 0

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/02/19	000089 000031 FLAVIANA MARTINS	CH096769	OP00001		100	DD 00001	318,00
							318,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 53.993,10

TOTAL GERAL DA DESPESA 193.826,87

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADORMAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTE