

Exame Aritmetico - 2019

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2019 A 31/07/2019
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/19	000754 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	AD	EO00529	100	FA 740991		9.693,80
10/07/19	000755 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	AD	SE00098035	100	NF 00028872		33.884,36
15/07/19	000768 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	AD	SE00098030	100	NF 00028833		33.533,75
22/07/19	000783 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	AD	EO00547	100	FA 745241		8.852,48
22/07/19	000784 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	AD	EO00422	100	FA 735742		17.508,88
25/07/19	000789 000080 DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS	AD	SE00482002	100	NF 00112019		2.249,00
25/07/19	000792 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	AD	SE00098038	100	NF 00028898		33.533,76
29/07/19	000793 000075 STRATURA ASFALTOS S/A	AD	SE00098033	100	NF 00028852		35.083,21
30/07/19	000797 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	AD	EO00583	100	FA 745951		3.834,20
30/07/19	000806 000040 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	AD	EO00488	100	FA 737972		7.560,10
							226.994,33

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP
CLASSIFICACAO : 041220004 2.002 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA : 0011

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/07/19	000743 000037 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	AD	EO00581	100	DD 00581		5.246,52
31/07/19	000805 000038 INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	AD	EO00582	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		13.078,15
							18.324,67

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP
CLASSIFICACAO : 041220004 2.004 339030 Material de Consumo

FICHA : 0013

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/07/19	000737 000062 RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TR	AD	EO00392	100	NF 00019544		1.641,22
10/07/19	000763 000062 RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TR	AD	EO00518	100	NF 00019911		1.389,49
17/07/19	000714 000143 DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	CH096951	EO00632	100	NF 021127		100,00
17/07/19	000778 000062 RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TR	AD	EO00542	100	NF 199758		1.266,83
22/07/19	000785 000132 ALEXANDRE GRACIOSO ME	AD	SE00545003	100	NF 00000631		700,00
24/07/19	000787 000145 VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	AD	EO00648	100	NF 207323		1.230,00
29/07/19	000795 000062 RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TR	AD	EO00587	100	NF 200684		2.335,26
30/07/19	000799 000029 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	AD	EO00445	100	NF 077905		842,09
30/07/19	000800 000029 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	AD	EO00452	100	NF 077900		905,83
30/07/19	000801 000029 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	AD	EO00451	100	NF 077900		1.161,78
30/07/19	000802 000029 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	AD	EO00449	100	NF 077899		1.119,11
30/07/19	000803 000029 TROIANI ROLAMENTOS LTDA	AD	EO00450	100	NF 077899		863,19
30/07/19	000804 000062 RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TR	AD	EO00490	100	NF 198176		275,68
							13.830,48

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP
CLASSIFICACAO : 041220004 2.004 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA : 0015

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/07/19	000740 000113 RECAPOCOS LTDA	AD	SE00363002	100	NF 10000514		373,00
09/07/19	000750 000113 RECAPOCOS LTDA	AD	SE00363005	100	NF 10000520		373,00
10/07/19	000765 000118 MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME	AD	SE00365001	100	NF 00000061		6.280,00
11/07/19	000712 000061 ANTONIO CLEITON DE OLIVEIRA LIMA	CH096948	EO00586	100	NF 10000004		728,00
15/07/19	000766 000065 BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERVI	AD	EO00603	100	DD 00603		10.000,00
15/07/19	000767 000131 POSTO DE MOLA 2 IRMAOS LTDA	AD	EO00533	100	NF 001754		500,00
17/07/19	000776 000113 RECAPOCOS LTDA	AD	SE00363010	100	NF 10000544		374,00
17/07/19	000777 000099 SEBASTIAO MESSIAS DIAS	AD	SE00381002	100	NF 10000013		1.080,00
22/07/19	000809 000132 ALEXANDRE GRACIOSO ME	AD	SE00546003	100	NF 10000124		296,66
23/07/19	000786 000113 RECAPOCOS LTDA	AD	SE00363008	100	NF 10000529		692,00
27/07/19	000718 000138 ROSIANE MARTINS DA SILVA	CH096947	EO00701	100	DD 00701		5.447,07
29/07/19	000794 000073 COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	AD	EO00592	100	NF 10000368		90,00
							26.233,73

UNIDADE : 0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP
CLASSIFICACAO : 041220004 2.004 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica

FICHA : 0016

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/07/19	000749 000001 ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS. E	AD	SE00213004	100	NF 00001177		5.000,00
							5.000,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0201 385.362,52
TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 385.362,52

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA : 2.01.02.01
DESCRICAO : INSS

CODIGO : 221- 4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/07/19	000780 000038 INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOC	AD	OP00013	100	GRPS-GUIA RECOL.PREVI		1.808,42
							1.808,42

CONTA : 2.01.02.03
DESCRICAO : PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO : 223- 0

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/07/19	000700 000031 FLAVIANA MARTINS	CH096944	OP00012	100	DD 00012		332,67
							332,67

CONTA : 2.01.02.05
DESCRICAO : MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP

CODIGO : 225- 7

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTES	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/19	000752 000093 PRF - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	AD	OP00009	100	DD 00009		104,13
							104,13

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 2.245,22

TOTAL GERAL DA DESPESA 387.607,74

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR