

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
02/09/2019									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.06	ADIANTAMENTO DE SALARIO ALMIR ROGERIO DE SOUZA	OP00015		226	7-6	CH096981		000978	200,00
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200022.008	33903025 Material para Manutencao	EO00734		4	5-1	AD		001023	697,00
0412200022.008	33903037 COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	EO00713		4	5-1	AD		001024	360,42
0412200022.008	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00708		4	5-1	AD		001025	68,25
0412200022.008	33903916 RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	EO00741		6	7-6	CH096982		000979	484,00
0412200022.008	33903930 Manut. e Conserv. Veiculo	EO00731		6	5-1	AD		001027	212,02
0412200042.004	33903916 ANTONIO CLEITON DE OLIVEIRA LIMA	SE00363014		15	5-1	AD		001026	373,00
0412200042.004	33904002 Servicos de Agua e Esgoto	SE00213006		16	5-1	AD		001028	5.000,00
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 200,00 Orcamentaria: 7.194,69 Total: 7.394,69									

03/09/2019									
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA FLAVIANA MARTINS	OP00016		223	7-6	CH097009		001001	332,67
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200022.008	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00758		2	-			000980	1.665,64
0412200022.008	31901104 ABEL MALAQUIAS VAZ	EO00761		2	-			000981	2.274,76
0412200022.008	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00764		2	-			000982	2.297,50
0412200022.008	31901104 ALMIR ROGERIO DE SOUZA	EO00766		2	-			000983	4.164,09
0412200022.008	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00767		2	-			000984	2.500,00
0412200022.008	31901104 HARIANA SALESI AUGUSTO DE OLIVEI	EO00775		2	-			000985	2.955,19
0412200022.008	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00773		2	-			000986	6.300,00
0412200022.008	31901104 JOSE CARLOS DA SILVA	EO00770		2	-			000987	1.963,50
0412200022.008	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00776		2	-			000988	1.830,77
0412200022.008	31901104 MAURICIO FELIZARDO	EO00778		2	-			000989	1.473,18
0412200022.008	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00779		2	-			000990	2.020,42
0412200022.008	31901104 RONALDO RIBEIRO FERRAZ	EO00781		2	-			000991	1.665,64
0412200022.008	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00759		2	-			000992	2.016,80
0412200022.008	31901104 ADENILSON LINO	EO00760		2	-			000993	1.665,64
0412200022.008	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00762		2	-			000994	2.481,05
0412200022.008	31901104 ALEX JUNIOR GONCALVES	EO00765		2	-			000995	1.938,45
0412200022.008	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00768		2	-			000996	998,00
0412200022.008	31901104 DIRCEU LUIS DE SOUZA	EO00774		2	-			000997	1.938,45
0412200022.008	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00772		2	-			000998	4.164,09
0412200022.008	31901104 JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	EO00771		2	-			000999	2.153,72
0412200022.008	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00780		2	-			001000	1.984,77
0412200022.008	31901104 PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	EO00769		2	-			001002	2.607,77
0412200022.008	33903037 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00740		4	5-1	AD		001030	1.946,58
0412200022.008	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00596		4	5-1	AD		001031	548,19
0412200022.008	33903614 CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	EO00783		5	5-1	AD		001029	750,00
0412200022.008	33903699 Mat. Manutencao Veic.	EO00752		5	5-1	AD		001021	123,20
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 332,67 Orcamentaria: 56.427,40 Total: 56.760,07									

04/09/2019									
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORÇAMENTARIA									
0412200022.008	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00763		2	-			001003	2.441,02
0412200022.008	31901104 CELIO MARCOS LOPES	EO00777		2	-			001005	1.938,46
0412200022.008	33903001 Efet. INSS - Exc. Fundeb	SE00320009		4	5-1	AD		001036	2.266,46
0412200022.008	33903011 RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	EO00726		4	5-1	AD		001037	387,33
0412200022.008	33903025 Combustiveis Automotivos	EO00742		4	7-6	CH097010		001004	108,00
0412200022.008	33903028 Material para Manutencao	EO00746		4	5-1	AD		001034	2.090,00
0412200042.002	31901301 CASSIANO FRANCO - ME	EO00793		11	5-1	AD		001032	4.595,11

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/09/2019 A 30/09/2019									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200042.002	31901301	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM FGTS (exceto Fundeb)	EO00794	11	5- 1	AD		001033	1.620,40
0412200042.004	33903037	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM Mat. Manutencao Veic. CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	EO00724	13	5- 1	AD		001035	568,50
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	16.015,28		Total:	16.015,28
05/09/2019									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	EO00795	6	5- 1	AD		001038	354,36
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	354,36		Total:	354,36
06/09/2019									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200021.004	44905218	Maq. Utens. Equip. Div. ELETRO CASA NOVA LTDA	EO00797	1	7- 6	CH097011		001006	309,00
0412200022.008	33903037	Mat. Manutencao Veic. RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	EO00721	4	5- 1	AD		001039	490,25
0412200022.008	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO SA	EO00732	6	5- 1	AD		001040	523,89
0412200042.004	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo RECAPOCOS LTDA	SE00363016	15	5- 1	AD		001041	798,00
0412200042.004	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	SE00366003	15	5- 1	AD		001071	2.660,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	4.781,14		Total:	4.781,14
09/09/2019									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903037	Mat. Manutencao Veic. RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	EO00524	4	5- 1	AD		001042	13,14
0412200022.008	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG DISTRIBUICAO SA	EO00748	6	5- 1	AD		001044	151,15
0412200022.008	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	EO00749	6	5- 1	AD		001045	94,30
0412200042.004	33903037	Mat. Manutencao Veic. RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	EO00520	13	5- 1	AD		001043	1.389,50
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	1.648,09		Total:	1.648,09
10/09/2019									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903037	Mat. Manutencao Veic. RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	EO00627	4	5- 1	AD		001048	82,62
0412200022.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss A. L. FRESCHI J. - SEGURANCA DO	EO00792	6	5- 1	AD		001047	950,00
0412200022.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	EO00739	6	5- 1	AD		001050	139,90
0412200042.004	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo KELLY RODRIGUES	EO00697	15	5- 1	AD		001049	2.202,00
0412200042.004	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	EO00784	15	5- 1	AD		001046	10.000,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	13.374,52		Total:	13.374,52
11/09/2019									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903037	Mat. Manutencao Veic. CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	EO00737	4	5- 1	AD		001052	2.600,00
0412200022.008	33903912	Locacao de Maquinas e Equ NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	EO00791	6	5- 1	AD		001053	150,00
0412200042.004	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo RECAPOCOS LTDA	SE00363019	15	5- 1	AD		001051	160,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	2.910,00		Total:	2.910,00
12/09/2019									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903099	Outros Mat. de Consumo UNIAO AGROPECUARIA LTDA	EO00812	4	5- 1	AD		001054	178,90
0412200022.008	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	EO00803	6	5- 1	AD		001055	55,66
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	234,56		Total:	234,56
13/09/2019									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	EO00825	5	5- 1	AD		001056	1.500,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria:	1.500,00		Total:	1.500,00
16/09/2019									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200022.008	31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00829		2	-			001007	3.489,22
0412200022.008	33903007 TIAGO DE PAULA CAMARGO	EO00787		4	5- 1	AD		001057	1.248,11
0412200022.008	33903007 JOSE EDSON FRANCO	EO00788		4	5- 1	AD		001058	1.483,50
0412200022.008	33903016 Material de Expediente	EO00798		4	5- 1	AD		001066	126,65
0412200022.008	33903037 PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	EO00544		4	5- 1	AD		001059	1.266,84
0412200022.008	33903037 Mat. Manutencao Veic.	EO00790		4	5- 1	AD		001060	143,60
0412200022.008	33903037 RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	EO00640		4	5- 1	AD		001064	335,82
0412200022.008	33903699 Mat. Manutencao Veic.	EO00830		5	7- 6	CH097013		001008	68,00
0412200022.008	33903943 TIAGO DE PAULA CAMARGO	EO00804		6	5- 1	AD		001062	66,95
0412200022.008	33903943 Serv. Telecomunicacoes	EO00786		6	5- 1	AD		001065	553,72
0412200042.004	33903037 TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00634		13	5- 1	AD		001061	2.662,36
0412200042.004	33903916 Serv. Telecomunicacoes	SE00363012		15	5- 1	AD		001063	373,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.817,77		Total:		11.817,77

18/09/2019

0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00838	5	7- 6	CH097012		001009	2.000,00
		HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI							

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.000,00		Total:		2.000,00
----------------	--	---------------------	------	---------------	----------	--	--------	--	----------

19/09/2019

0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.008	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00320010	4	5- 1	AD		001068	4.888,44
0412200022.008	33903037	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	EO00743	4	5- 1	AD		001069	343,80
0412200022.008	33903948	Mat. Manutencao Veic.	EO00643	6	5- 1	AD		001070	1.306,80
0412200042.004	33903916	RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	SE00381004	15	5- 1	AD		001067	1.682,50
		Servicos Graficos							
		AB COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME							
		Manut. e Conserv. Veiculo							
		SEBASTIAO MESSIAS DIAS							

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.221,54		Total:		8.221,54
----------------	--	---------------------	------	---------------	----------	--	--------	--	----------

20/09/2019

0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200042.004	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	SE00366002	15	5- 1	AD		001072	1.330,00
0412200042.004	33903916	RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	SE00366004	15	5- 1	AD		001073	1.330,00
		Manut. e Conserv. Veiculo							
		RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M							

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.660,00		Total:		2.660,00
----------------	--	---------------------	------	---------------	----------	--	--------	--	----------

23/09/2019

0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.008	33903004	Gas Engarrafado	EO00831	4	5- 1	AD		001078	316,00
0412200022.008	33903040	CHAMA GAS CALDAS LTDA	EO00753	4	5- 1	AD		001076	152,00
0412200022.008	33903968	Ferramentas	EO00840	6	5- 1	AD		001074	2.000,00
0412200041.001	44905101	FABIO MESSIAS BORGES	SE00585022	7	5- 1	AD		001077	33.093,06
0412200042.004	33903037	Serv. Public. e Propag.	EO00789	13	5- 1	AD		001075	658,36
		FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR							
		Obras - Dom. Publico							
		STRATURA ASFALTOS S/A							
		Mat. Manutencao Veic.							
		CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME							

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	36.219,42		Total:		36.219,42
----------------	--	---------------------	------	---------------	-----------	--	--------	--	-----------

25/09/2019

0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.008	33903968	Serv. Public. e Propag.	EO00848	6	5- 1	AD		001079	354,36
0412200041.001	44905101	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	SE00483004	7	5- 1	AD		001080	49.996,83
0412200041.001	44905101	Obras - Dom. Publico	SE00482008	7	5- 1	AD		001081	2.473,90
		BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV							
		Obras - Dom. Publico							
		DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA							

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	52.825,09		Total:		52.825,09
----------------	--	---------------------	------	---------------	-----------	--	--------	--	-----------

26/09/2019

0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200041.001	44905101	Obras - Dom. Publico	SE00585025	7	7- 6	AD		001010	33.194,85
0412200042.004	33903037	STRATURA ASFALTOS S/A	EO00589	13	5- 1	AD		001082	2.335,25
		Mat. Manutencao Veic.							
		RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T							

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	35.530,10		Total:		35.530,10
----------------	--	---------------------	------	---------------	-----------	--	--------	--	-----------

27/09/2019

Minuta da Despesa - 2019

PERIODO: 01/09/2019 A 30/09/2019

CODIGO : DESCRICAO/FAVORECIDO : DOC.CONTAB : FONTE : FICH : BANCO: DOC.BANCO : COMPROVANTE : VOUCH. : VALOR

0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.008	33903968	Serv. Public. e Propag. EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	EO00799	6	5- 1	AD	001083	90,00
----------------	----------	---	---------	---	------	----	--------	-------

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	90,00	Total:	90,00
----------------	---------------------	------	---------------	-------	--------	-------

30/09/2019

0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP

DESPESA ORCAMENTARIA

0412200022.008	33903037	Mat. Manutencao Veic. CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	EO00738	4	5- 1	AD	001084	2.600,00
0412200022.008	33903037	Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO00680	4	5- 1	AD	001087	837,28
0412200022.008	33903037	Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO00692	4	5- 1	AD	001089	672,91
0412200022.008	33903037	Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO00686	4	5- 1	AD	001090	127,05
0412200022.008	33903037	Mat. Manutencao Veic. RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	EO00754	4	5- 1	AD	001094	344,61
0412200022.008	33903614	Locacao de Imoveis CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	EO00782	5	5- 1	AD	001085	3.500,00
0412200022.008	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	EO00807	6	5- 1	AD	001093	297,17
0412200022.008	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00888	6	7- 6	AD	001019	137,20
0412200022.008	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00889	6	5- 1	AD	001111	121,31
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGON	EO00876	6	5- 1	AD	001022	85,96
0412200041.003	469072	Principal Div. Mobil. INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	EO00839	9	5- 1	AD	001092	13.187,62
0412200042.004	33903002	Lubrificantes Automotivos TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO00683	13	5- 1	AD	001088	817,57
0412200042.004	33903037	Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO00677	13	5- 1	AD	001086	3.462,58
0412200042.004	33903037	Mat. Manutencao Veic. TROIANI ROLAMENTOS LTDA	EO00689	13	5- 1	AD	001091	1.913,21

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	28.104,47	Total:	28.104,47
----------------	---------------------	------	---------------	-----------	--------	-----------

Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	532,67	Orcamentaria:	281.908,43	Total:	282.441,10
--------------------	---------------------	--------	---------------	------------	--------	------------

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADORANTONIO LUIZ DE CARVALHO
SEC. ADM - INTERINO