

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020									
CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
01/01/2020									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901146		206	5- 1	AD		000025	7.636,35
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM								-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	7.636,35	Orcamentaria:	0,00	Total:			7.636,35
02/01/2020									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901099		206	-			000001	2.507,59
	ABEL MALAQUIAS VAZ								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901075		206	-			000002	884,33
	ABEL MALAQUIAS VAZ								-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	3.391,92	Orcamentaria:	0,00	Total:			3.391,92
03/01/2020									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901112		206	-			000003	2.098,45
	JOAO BATISTA DO LAGO								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901088		206	-			000004	990,36
	JOAO BATISTA DO LAGO								-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	3.088,81	Orcamentaria:	0,00	Total:			3.088,81
08/01/2020									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901143		206	5- 1	AD		000026	100,95
	CEMIG DISTRIBUICAO SA								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900363023		206	5- 1	AD		000027	373,00
	RECAPOCOS LTDA								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901057		206	5- 1	AD		000028	104,12
	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901062		206	5- 1	AD		000029	296,00
	CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901140		206	5- 1	AD		000030	139,90
	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901151		206	5- 1	AD		000031	252,60
	LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901144		206	5- 1	AD		000032	569,76
	TELEFONICA BRASIL SA								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901149		206	5- 1	AD		000033	242,40
	POCOS FLEX LTDA								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900320018		206	5- 1	AD		000034	697,82
	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901147		206	5- 1	AD		000035	167,62
	JOSE EDSON FRANCO								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901148		206	5- 1	AD		000036	910,63
	JOSE EDSON FRANCO -								-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	3.854,80	Orcamentaria:	0,00	Total:			3.854,80
09/01/2020									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901135		206	7- 6	CH097161		000005	750,00
	AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900886		206	7- 6	CH097162		000006	292,80
	RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901142		206	7- 6	CH097160		000007	436,80
	REGINALDO SIQUEIRA DIAS								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900906		206	7- 6	CH097163		000008	108,05
	RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T								-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	1.587,65	Orcamentaria:	0,00	Total:			1.587,65
14/01/2020									
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO00008	7	7- 6	CH097164		000009	420,15
		REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIV							-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	420,15	Total:			420,15
17/01/2020									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901150		206	5- 1	AD		000037	2.000,00
	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901137		206	5- 1	AD		000038	10.000,00
	BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901136		206	5- 1	AD		000039	3.500,00
	CARLOS LEANDRO DOS SANTOS								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901145		206	5- 1	AD		000040	874,22
	COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900585042		206	5- 1	AD		000041	35.453,67
	STRATURA ASFALTOS S/A								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900483014		206	5- 1	AD		000042	28.658,57
	BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901129		206	5- 1	AD		000043	1.069,75
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901132		206	5- 1	AD		000044	752,63
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900585056		206	5- 1	AD		000045	35.757,83
	STRATURA ASFALTOS S/A								-
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901141		206	5- 1	AD		000046	950,00
	A. L. FRESCHI J. - SEGURANCA DO								-
0201 GABINETE E SRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903912	Locacao de Maquinas e Equ	EO00002	7	5- 1	AD		000049	150,00
		NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D							-
0412200022.008	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO00007	7	5- 1	AD		000048	192,00
		NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D							-
0412200022.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO00001	7	5- 1	AD		000047	65,28
		TELEMAR NORTE LESTE S/A							-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	119.016,67	Orcamentaria:	407,28	Total:			119.423,95

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900585045		206	5-1	AD		000050	35.490,17
	STRATURA ASFALTOS S/A				-				
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900483012		206	5-1	AD		000051	40.264,69
	BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA DA AMARP								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00013	6	7-6	CH097165		000010	3.000,00
		HARIANA SALESI AUGUSTO DE OLIVEI			-				
0412200022.008	33903910	Locacao de Imoveis	EO00014	7	7-6	CH097166		000011	800,00
		PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROC			-				
0412200042.005	33909199	Sentencas - Demais	EO00028	13	5-1	AD		000052	5.608,00
		CLAUDINEI TURATI			-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	75.754,86			Orcamentaria:	9.408,00		Total:	85.162,86
22/01/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900585048		206	5-1	AD		000056	35.599,67
	STRATURA ASFALTOS S/A				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA DA AMARP								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO00011	7	5-1	AD		000053	540,00
		FSI INFORMATICA LTDA - ME			-				
0412200022.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO00012	7	5-1	AD		000054	1.250,00
		FSI INFORMATICA LTDA - ME			-				
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00009	7	5-1	AD		000055	15,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS			-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	35.599,67			Orcamentaria:	1.805,20		Total:	37.404,87
27/01/2020									
0201	GABINETE E SECRETARIA DA AMARP								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903953	Seguros em Geral	EO00053	7	5-1	AD		000060	6,26
		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE			-				
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00045	7	5-1	AD		000057	238,50
		SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE			-				
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00050	7	5-1	AD		000059	486,56
		SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE			-				
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00054	7	5-1	AD		000065	5,78
		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE			-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	737,10		Total:	737,10
28/01/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900585059		206	5-1	AD		000063	35.356,33
	STRATURA ASFALTOS S/A				-				
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1900585051		206	5-1	AD		000064	35.660,50
	STRATURA ASFALTOS S/A				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA DA AMARP								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903953	Seguros em Geral	EO00044	7	5-1	AD		000058	5,78
		SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE			-				
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00043	7	5-1	AD		000061	207,34
		INSTITUTO NACIONAL DE MET., QUAL			-				
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00046	7	5-1	AD		000062	195,12
		SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE			-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	71.016,83			Orcamentaria:	408,24		Total:	71.425,07
30/01/2020									
0201	GABINETE E SECRETARIA DA AMARP								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00076	6	5-1	AD		000066	15,00
		PAULO ROBERTO FIGUEIREDO			-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	15,00		Total:	15,00
31/01/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019	1901139		206	5-1	AD		000067	78,00
	FLAVIO CALDAS SANTOS				-				
0201	GABINETE E SECRETARIA DA AMARP								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903001	Combustiveis Automotivos	SE00017001	4	5-1	AD		000069	272,98
		AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA			-				
0412200022.008	33903007	Generos de Alimentacao	EO00005	4	5-1	AD		000070	50,00
		CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM			-				
0412200022.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica	EO00079	6	7-6	CH097167		000012	1.500,00
		HARIANA SALESI AUGUSTO DE OLIVEI			-				
0412200022.008	33903964	Servicos Bancarios	EO00129	7	7-6	AD		000015	160,95
		BANCO DO BRASIL S/A			-				
0412200022.008	33903964	Servicos Bancarios	EO00130	7	5-1	AD		000073	233,51
		BANCO DO BRASIL S/A			-				
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	EO00004	7	5-1	AD		000071	491,26
		CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO			-				
0412200041.003	469072	Principal Div. Mobil.	EO00041	9	5-1	AD		000068	12.219,98
		INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO			-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	78,00			Orcamentaria:	14.928,68		Total:	15.006,68
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	321.025,56			Orcamentaria:	28.129,65		Total:	349.155,21

Minuta da Despesa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

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

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
SEC. ADM - INTERINO