

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
06/01/2021									
0201	GABINETE E SECRETARIA DA AMARP								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200042.002	31901301	FGTS (exceto Fundeb) FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	EO00001	11	9-2	TB		000001	12.280,59
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 12.280,59			Total: 12.280,59	
15/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2020 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	2000439055	207	9-2	TB		000007	9.713,20
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903007	Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO	EO00008	4	9-2	TB		000004	1.405,66
0412200022.008	33903007	Generos de Alimentacao JOSE EDSON FRANCO -	EO00009	4	9-2	TB		000005	186,60
0412200022.008	33903914	Manut. Conserv. Bens Imov SEBASTIAO FAUSTINO	EO00005	7	9-2	TB		000008	300,00
0412200022.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes FSI INFORMATICA LTDA - ME	EO00006	7	9-2	TB		000002	540,00
0412200022.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	EO00007	7	9-2	TB		000003	99,90
0412200022.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEFONICA BRASIL SA	EO00002	7	9-2	TB		000006	435,65
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 9.713,20			Orcamentaria: 2.967,81			Total: 12.681,01	
18/01/2021									
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903614	Locacao de Imoveis AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	EO00012	6	9-2	TB		000011	750,00
0412200022.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00014	7	9-2	TB		000009	68,01
0412200022.008	33903958	Fretes e Transp. Encom. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	EO00013	7	9-2	TB		000010	16,75
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 0,00			Orcamentaria: 834,76			Total: 834,76	
19/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2020 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	2000439056	207	9-2	TB		000013	9.713,20
	2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2020 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	2000439058	207	9-2	TB		000014	710,08
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903004	Gas Engarrafado CHAMA GAS CALDAS LTDA	EO00015	4	9-2	TB		000012	240,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 10.423,28			Orcamentaria: 240,00			Total: 10.663,28	
20/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2020 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	2000905	207	9-2	TB		000015	6.000,00
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903023	Uniformes, Tecidos e Avia KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	EO00004	4	9-2	TB		000016	1.430,00
0412200022.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	EO00003	7	9-2	TB		000017	850,00
0412200022.008	33903948	Servicos Graficos VERONESI & FILHOS LTDA	EO00031	7	9-2	TB		000018	72,62
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 6.000,00			Orcamentaria: 2.352,62			Total: 8.352,62	
22/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2020 STRATURA ASFALTOS S/A	2000440098	207	9-2	TB		000020	36.947,44
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903699	Outros Serv. P. Fisica MAURICIO FELIZARDO	EO00038	6	9-2	TB		000019	31,25
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 36.947,44			Orcamentaria: 31,25			Total: 36.978,69	
26/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
	2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2020 STRATURA ASFALTOS S/A	2000440087	207	5-1	TB		000052	36.268,59
	2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2020 AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	2000314018	207	5-1	TB		000053	555,34
	2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2020 STRATURA ASFALTOS S/A	2000440090	207	5-1	TB		000054	36.281,16
	2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2020 STRATURA ASFALTOS S/A	2000440101	207	5-1	TB		000055	39.631,65
	2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2020 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	2000439045	207	5-1	TB		000057	23.406,32
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903024	Material para Manutencao COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	EO00017	4	5-1	TB		000051	413,90

## Minuta da Despesa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021									
CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
0412200022.008	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	EO00010	7	5- 1	TB	000056		260,07
0412200041.003	469072	Principal Div. Mobil. INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	EO00011	10	5- 1	TB	000058		3.514,33
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 136.143,06			Orcamentaria:	4.188,30		Total:	140.331,36
29/01/2021									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA FLAVIANA MARTINS	OP00001		223	9- 2	TB	000038		330,00
0201 GABINETE E SCRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb CELIO MARCOS LOPES	EO00047	2	-		000021		3.147,48
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	EO00056	2	-		000022		4.573,94
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb JOAO BATISTA DO LAGO	EO00054	2	-		000023		2.214,76
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb RONALDO RIBEIRO FERRAZ	EO00062	2	-		000024		1.721,57
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb DECIO DA SILVA	EO00048	2	-		000025		2.214,76
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb JOSE CARLOS DA SILVA	EO00055	2	-		000026		2.214,76
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb JOSE WILSON CAETANO	EO00057	2	-		000027		6.838,00
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb MAURICIO FELIZARDO	EO00058	2	-		000028		2.241,31
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb PAULO HENIQUE ALMEIDA DIONISIO	EO00059	2	-		000029		2.309,26
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	EO00061	2	-		000030		2.214,76
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb IVANA DE OLIVEIRA SILVA	EO00052	2	-		000031		1.278,35
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb JAIR TEIXEIRA	EO00053	2	-		000032		2.214,76
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb ABEL MALAQUIAS VAZ	EO00040	2	-		000033		160,00
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb ADENILSON LINO	EO00041	2	-		000034		2.214,76
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb ALEX JUNIOR GONCALVES	EO00042	2	-		000035		2.100,62
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	EO00045	2	-		000036		2.214,76
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	EO00046	2	-		000037		2.100,62
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb DIRCEU LUIS DE SOUZA	EO00049	2	-		000039		2.337,30
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb ROVILSON DE OLIVEIRA	EO00063	2	-		000041		2.214,76
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb ZAQUEL DE LIMA	EO00064	2	-		000042		2.214,76
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	EO00060	2	-		000043		2.100,62
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb HARIANA SALESI AUGUSTO DE OLIVEI	EO00051	2	-		000045		2.810,00
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb AXILEY FELIPE DE SOUZA	EO00043	2	-		000059		1.925,58
0412200022.008	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FLAVIO CALDAS SANTOS	EO00050	2	-		000060		4.573,94
0412200022.008	33903964	Servicos Bancarios SICCOB AGROCREDI	EO00095	7	9- 2	AD	000046		132,77
0412200022.008	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00096	7	7- 6	AD	000047		84,00
0412200022.008	33903964	Servicos Bancarios BANCO DO BRASIL S/A	EO00097	7	5- 1	AD	000078		52,00
0412200022.008	33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DIRCEU LUIS DE SOUZA	EO00071	7	9- 2	TB	000040		292,00
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 330,00			Orcamentaria:	60.712,20		Total:	61.042,20
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 199.556,98			Orcamentaria:	83.607,53		Total:	283.164,51

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI  
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADORANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
SEC. ADM - INTERINO