

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 1

Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 31/12/2025
Fornecedor: 456 - AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|---------------|
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 1446 | ORDINÁRIO | 3 | 241,61 | 0,00 | 0,00 | 241,61 | 241,61 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 241,61 | 0,00 | 0,00 | 241,61 | 241,61 |

Fornecedor: 634 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1123 | ORDINÁRIO | 3 | 1.427,90 | 0,00 | 1.427,90 | 0,00 | 1.427,90 |
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1126 | ORDINÁRIO | 6 | 2.803,80 | 0,00 | 2.803,80 | 0,00 | 2.803,80 |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 | 1235 | ORDINÁRIO | 3 | 2.064,29 | 0,00 | 2.064,29 | 0,00 | 2.064,29 |
| 01/11/2025 | 01/11/2025 | 1256 | ORDINÁRIO | 6 | 2.488,80 | 0,00 | 2.488,80 | 0,00 | 2.488,80 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 4 | 8.784,79 | 0,00 | 8.784,79 | 0,00 | 8.784,79 |

Fornecedor: 40 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 03/10/2025 | 03/10/2025 | 1149 | ORDINÁRIO | 13 | 39.099,61 | 0,00 | 0,00 | 39.099,61 | 39.099,61 |
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1170 | ORDINÁRIO | 13 | 39.548,89 | 0,00 | 0,00 | 39.548,89 | 39.548,89 |
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 1226 | ORDINÁRIO | 13 | 1.310,20 | 0,02 | 0,00 | 1.310,20 | 1.310,20 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 3 | 79.958,70 | 0,02 | 0,00 | 79.958,70 | 79.958,70 |

Fornecedor: 671 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 12/09/2025 | 12/09/2025 | 1014 | ORDINÁRIO | 6 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |

Fornecedor: 469 - DURO NA QUEDA CONSTRUÇOES LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 23/10/2025 | 23/10/2025 | 1223 | ORDINÁRIO | 13 | 42.325,00 | 0,00 | 0,00 | 14.108,34 | 14.108,34 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 42.325,00 | 0,00 | 0,00 | 14.108,34 | 14.108,34 |

Fornecedor: 237 - ESCALA CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELI

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 15/12/2025 | 15/12/2025 | 900019 | SUBEMPENHO | 13 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 |

Fornecedor: 38 - INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Restos a Pagar -> Memorial de Restos a Pagar

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 2

Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 31/12/2025
Fornecedor: 38 - INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 1444 | ORDINÁRIO | 9 | 3.651,06 | 0,00 | 0,00 | 3.651,06 | 3.651,06 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 3.651,06 | 0,00 | 0,00 | 3.651,06 | 3.651,06 |
| Emissão | Lançamento | Extra | | | Lançado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
| 31/12/2025 | 74 | 1 - INSS | | | 12.678,02 | 0,00 | 0,00 | 12.678,02 | 12.678,02 |
| 31/12/2025 | 76 | 19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS | | | 1.471,99 | 0,00 | 0,00 | 1.471,99 | 1.471,99 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 2 | 14.150,01 | 0,00 | 0,00 | 14.150,01 | 14.150,01 |

Fornecedor: 201 - J P BELEZE

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 01/11/2025 | 01/11/2025 | 1254 | ORDINÁRIO | 5 | 25.257,00 | 1.212,34 | 0,00 | 12.022,33 | 12.022,33 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 25.257,00 | 1.212,34 | 0,00 | 12.022,33 | 12.022,33 |

Fornecedor: 582 - ORCINA LOPES SANTOS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 02/12/2025 | 02/12/2025 | 1358 | ORDINÁRIO | 5 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |

Fornecedor: 62 - RICAMBI TRATORPECAS LTDA.

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|---------------|
| 14/03/2025 | 14/03/2025 | 261 | ORDINÁRIO | 3 | 491,10 | 0,00 | 491,10 | 0,00 | 491,10 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 491,10 | 0,00 | 491,10 | 0,00 | 491,10 |

Fornecedor: 75 - STRATURA ASFALTOS LTDA.

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 20/10/2025 | 20/10/2025 | 900016 | SUBEMPENHO | 13 | 149.278,51 | 0,00 | 0,00 | 49.759,91 | 49.759,91 |
| 28/10/2025 | 28/10/2025 | 900017 | SUBEMPENHO | 13 | 73.037,55 | 0,00 | 0,00 | 24.346,43 | 24.346,43 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 2 | 222.316,06 | 0,00 | 0,00 | 74.106,34 | 74.106,34 |

Fornecedor: 310 - ZEUS COMERCIAL LTDA

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1167 | ORDINÁRIO | 3 | 4.148,00 | 0,00 | 4.148,00 | 0,00 | 4.148,00 |
| 13/10/2025 | 13/10/2025 | 1171 | ORDINÁRIO | 3 | 4.184,00 | 0,00 | 4.184,00 | 0,00 | 4.184,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 2 | 8.332,00 | 0,00 | 8.332,00 | 0,00 | 8.332,00 |

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Restos a Pagar -> Memorial de Restos a Pagar

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 3

Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 31/12/2025

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------|-----------|------------|------------|
| TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA | Quantidade: 19 | 437.125,32 | 1.212,36 | 46.107,89 | 190.856,38 | 236.964,27 |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIA | Quantidade: 2 | 14.150,01 | 0,00 | 0,00 | 14.150,01 | 14.150,01 |
| TOTAL GERAL | Quantidade: 21 | 451.275,33 | 1.212,36 | 46.107,89 | 205.006,39 | 251.114,28 |

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
Liquidante

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador