

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO :	DESCRICAÇÃO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
04/01/2022									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101415		208	9-2	TB		000001	1.172,57
	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM								-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	1.172,57	Orcamentaria:	0,00		Total:		1.172,57
17/01/2022									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101411		208	5-1	TB		000023	497,20
	TELEFONICA BRASIL SA								-
2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101399		208	5-1	TB		000024	5.000,00
	TROIANI ROLAMENTOS LTDA								-
2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101416		208	5-1	TB		000025	1.850,00
	MASST - ASSES. EM SAUDE E SEG. D								-
2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101418		208	5-1	TB		000026	540,00
	FSI INFORMATICA LTDA - ME								-
2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2021	2101421		208	5-1	TB		000028	540,00
	NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D								-
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903004	Gas Engarrafado	EO00006	4	5-1	TB		000021	258,00
		CHAMA GAS CALDAS LTDA							-
0412200022.008	33903007	Generos de Alimentacao	EO00005	4	5-1	TB		000019	541,58
		JOSE EDSON FRANCO -							-
0412200022.008	33903007	Generos de Alimentacao	EO00004	4	5-1	TB		000020	514,03
		JOSE EDSON FRANCO							-
0412200022.008	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO00008	7	5-1	TB		000018	544,00
		ZENITA KLEHM							-
0412200022.008	33903927	Fornecimento de Alimentac	EO00009	7	5-1	TB		000027	531,40
		RESTAURANTE DO GERALDO LTDA							-
0412200022.008	33903929	Serv. Energia Eletrica	EO00016	7	5-1	TB		000031	128,41
		CEMIG DISTRIBUICAO SA							-
0412200022.008	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO00015	7	5-1	TB		000030	106,70
		COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE							-
0412200022.008	33903943	Serv. Telecomunicacoes	EO00014	7	5-1	TB		000022	77,18
		OI S.A							-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	8.427,20	Orcamentaria:	2.701,30		Total:		11.128,50
18/01/2022									
DESPESA EXTRA - ORCAMENTARIA									
2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100460019		208	5-1	TB		000034	16.286,16
	BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV								-
2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2021	2100279019		208	5-1	TB		000035	637,14
	AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA								-
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200021.004	44905218	Maq. Utens. Equip. Div.	EO00025	1	5-1	TB		000032	2.549,00
		ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVO							-
0412200022.008	33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00027	4	5-1	TB		000036	1.857,21
		TROIANI ROLAMENTOS LTDA							-
0412200022.008	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	EO00017	7	5-1	TB		000033	102,13
		NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA							-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	16.923,30	Orcamentaria:	4.508,34		Total:		21.431,64
19/01/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00026	7	5-1	TB		000037	6.000,00
		CROMO DURO PIRACICABANO LTDA							-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	6.000,00		Total:		6.000,00
24/01/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO00012	7	5-1	TB		000029	1.090,40
		REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIV							-
0412200022.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO00018	7	5-1	TB		000039	45,00
		LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME							-
0412200022.008	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO00029	7	5-1	TB		000038	80,00
		FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI							-
0412200022.008	33903915	Manut. e Conserv. de Maqu	EO00019	7	5-1	TB		000040	180,00
		NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D							-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.395,40		Total:		1.395,40
25/01/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903606	Servicos Tecnicos	EO00039	6	5-1	TB		000041	1.650,00
		ISABELA SANTOS GUIMARAES							-
0412200041.003	469072	Principal Div. Mobil.	EO00038	10	5-1	TB		000042	7.288,30
		INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO							-
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.938,30		Total:		8.938,30
28/01/2022									
0201 GABINETE E SECRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903905	Servicos Tecnicos Profiss	EO00061	7	5-1	TB		000045	215,00
		CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN							-
0412200022.008	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	EO00040	7	5-1	TB		000044	518,59
		COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE							-
0412200022.008	33903944	Servicos de Audio, Video	EO00057	7	5-1	TB		000043	10,80
		AP DE BRITO							-

Minuta da Despesa - 2022

PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022

CODIGO :	DESCRICAO/FAVORECIDO :	DOC.CONTAB :	FONTE :	FICH :	BANCO :	DOC.BANCO :	COMPROVANTE :	VOUCH. :	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	744,39		Total:	744,39
31/01/2022									
0201 GABINETE E SCRETARIA DA AMARP									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0412200022.008	33903964	Servicos Bancarios	EO00145	7	9- 2	AD	000002		5,00
		SICCOB AGROCREDI				-			
0412200022.008	33903964	Servicos Bancarios	EO00146	7	7- 6	AD	000012		93,00
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
0412200022.008	33903964	Servicos Bancarios	EO00147	7	5- 1	AD	000046		127,37
		BANCO DO BRASIL S/A				-			
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00			Orcamentaria:	225,37		Total:	225,37
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	26.523,07			Orcamentaria:	24.513,10		Total:	51.036,17

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO