

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|--|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| ABEL MALAQUIAS VAZ | 000022 | 19/01/22 | EO00064 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.005,38 |
| ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS. | 000001 | 19/01/22 | EE00063 | 0013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSOR CONTABIL E SOFTWARE. | 60.000,00 |
| | | 19/01/22 | SE00063001 | 0013 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES JANEIRO DE 2022. | 6.327,00 |
| | | | | | Total : 0002 empenhos | 66.327,00 |
| ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA | 000263 | 13/01/22 | EO00037 | 0004 | AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP CONFORME NF EM ANEXO. | 319,52 |
| | | 31/01/22 | EO00143 | 0004 | AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA E DOS ALOJAMENTOS DOS SERVIDORES DA AMAR | 516,00 |
| | | | | | Total : 0002 empenhos | 835,52 |
| ALEX JUNIOR GONCALVES | 000013 | 19/01/22 | EO00065 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.188,34 |
| ALPHA ABRAS COMERCIO DE ABRASIVO | 000366 | 13/01/22 | EO00025 | 0001 | AQUISICAO DE UMA BOMBA INGRACHADEIRA PNEUMATI DESTINADO A IMPLEMENTO DA USINA DE ASFALTO. | 2.549,00 |
| ALTAIR ROGERIO DOS SANTOS | 000338 | 19/01/22 | EO00066 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.188,33 |
| AM MANUTENCAO E ASSISTENCIA LTDA | 000356 | 31/01/22 | EO00137 | 0004 | AQUISICAO DE ELETRODOS DESTINADO A MANUTENCAO SERVICO DE SOLDA DA OFICINA MECANICA DA AMARP. | 207,13 |
| AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI | 000064 | 28/01/22 | EO00128 | 0006 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE JANEIRO DE 20 | 850,00 |
| AP DE BRITO | 000370 | 19/01/22 | EO00057 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFI REALIZADO PARA AMARP. | 10,80 |
| AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA | 000042 | 10/01/22 | EO00021 | 0004 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA. | 1.116,37 |
| | | 19/01/22 | EE00068 | 0004 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA. | 40.000,00 |
| | | 28/01/22 | SE00068001 | 0004 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA. | 7.488,64 |
| | | | | | Total : 0003 empenhos | 48.605,01 |
| AXILEY FELIPE DE SOUZA | 000187 | 19/01/22 | EO00067 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.188,33 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 000086 | 31/01/22 | EO00146 | 0007 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI CONFORME EXTRATO ANEXO. | 93,00 |
| | | 31/01/22 | EO00147 | 0007 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE JANEIRO 2022. | 127,37 |
| | | | | | Total : 0002 empenhos | 220,37 |
| BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRE | 000311 | 19/01/22 | EE00077 | 0004 | AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINA S A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA AMARP | 30.000,00 |
| | | 31/01/22 | SE00077001 | 0004 | AQUISICAO DE PROTETOR DESTINADO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP | 824,00 |
| | | 31/01/22 | SE00077002 | 0004 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. | 2.790,00 |
| | | 31/01/22 | SE00077003 | 0004 | PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. | 2.789,99 |
| | | 31/01/22 | SE00077004 | 0004 | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. | 2.789,99 |
| | | | | | Total : 0005 empenhos | 39.193,98 |
| BENEDITO EMILIO BERGAMIN | 000233 | 19/01/22 | EO00080 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.317,41 |
| BENEDITO ROQUE DOS SANTOS | 000023 | 19/01/22 | EO00081 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.307,63 |
| BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV | 000065 | 19/01/22 | EE00079 | 0009 | AQUISICAO DE AGREGADOS (PO E PEDRISCO) OBJETIVAN FAZER PARTE DA COMPOSICAO DA EMULSAO PARA MANUTE AO DA USINA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 200.000,00 |
| | | 19/01/22 | SE00079001 | 0009 | PAGAMENTO DA 1 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FORN CIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2021. | 7.123,87 |
| | | 19/01/22 | SE00079002 | 0009 | PAGAMENTO DA 2 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FORN CIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2021. | 7.123,86 |
| | | 19/01/22 | SE00079003 | 0009 | PAGAMENTO DA 3 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FORN CIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2021. | 7.123,87 |
| | | | | | Total : 0004 empenhos | 221.371,60 |
| CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM | 000087 | 19/01/22 | EO00048 | 0004 | AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO 1 KG DESTINADO CAFEZINHO DOS SERVIDORES E VISITANTES DA AMARP. | 100,00 |
| CAIQUI MALAQUIAS BERGAMIN | 000371 | 19/01/22 | EO00061 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO ENPJ DE U DA AMARP. | 215,00 |
| CALDAS PLACAS AUTOMOTIVA LTDA | 000348 | 31/01/22 | EO00135 | 0004 | AQUISICAO DE UMA PLACA AVULSA DE CARRO MERCOS DESTINADO A VEICULO DA AMARP. | 120,00 |
| CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO | 000024 | 19/01/22 | EO00082 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.188,33 |
| CELIO MARCOS LOPES | 000006 | 13/01/22 | EO00045 | 0006 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAC E PEDAGIOS DURANTE VIAGEM REALIZADA A SERVICO AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 117,40 |
| | | 19/01/22 | EO00083 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 3.282,52 |
| | | | | | Total : 0002 empenhos | 3.399,92 |
| CEMIG DISTRIBUICAO SA | 000049 | 10/01/22 | EO00011 | 0007 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA AMARP ONDE FUNCIONA SEDE, GARAGEM E OFICINA MECANICA REF. AO MES JANEIRO DE 2022 | 484,73 |
| | | 10/01/22 | EO00016 | 0007 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D | 128,41 |

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 | | | | | |
|---|--------|----------|--------------------------|---|------------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| | | | | SERVIDORES REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | |
| CHAMA GAS CALDAS LTDA | 000050 | 02/01/22 | 0002 empenhos EO00006 | 0004 AQUISICAO DE AGUA MINERA E BOTOIJOS DE GAS DESTI DO AO USO DA CANTINA E OFICINA MECANICA DA AMARP | 613,14 258,00 |
| | | 31/01/22 | EO00138 | 0004 AQUISICAO DE BOTOIJOS DE GAS DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA CANTINA E ALOJAMENTOS DOS SERVIDOR E OFICINA MECANICA DA AMARP. | 387,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 645,00 |
| COMERCIO E ACESSORIOS AUTOMOTIVO | 000132 | 19/01/22 | EO00049 | 0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO ELETRICIDADE REALIZADO NO VEICULO DA AMARP PLACAS CP12A81. | 1.091,00 |
| COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE | 000048 | 10/01/22 | EO00015 | 0007 FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO MES DE DEZE BRO DE 2021. | 106,70 |
| | | 13/01/22 | EO00040 | 0007 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGTO DESTINADO AO IMOV DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CALD ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA E GARG REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 518,59 |
| | | 13/01/22 | EO00043 | 0007 FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL STINADO AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO MES DE JANEI- DE 2022. | 36,92 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | 662,21 |
| COVALUB LTDA | 000052 | 13/01/22 | EO00041 | 0004 PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP. | 1.067,90 |
| | | 13/01/22 | EO00042 | 0004 PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP. | 1.067,90 |
| | | 25/01/22 | EO00108 | 0004 PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP. | 1.218,90 |
| | | 25/01/22 | EO00109 | 0004 PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP. | 1.218,90 |
| | | 31/01/22 | EO00132 | 0004 PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP. | 818,90 |
| | | 31/01/22 | EO00133 | 0004 PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP. | 818,90 |
| | | Total | : 0006 empenhos | | 6.211,40 |
| CROMO DURO PIRACIBABANO LTDA | 000367 | 13/01/22 | EO00026 | 0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIOS DE RECUPERAC DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE AMARP. | 6.000,00 |
| DECIO DA SILVA | 000010 | 19/01/22 | EO00084 | 0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.307,63 |
| DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP | 000143 | 13/01/22 | EO00036 | 0004 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DA OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP. | 1.600,00 |
| | | 28/01/22 | EO00127 | 0004 AQUISICAO DE PERFIL DOBRADO S/ DEZENHO CH 5/16 D TINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA AMARP. | 576,00 |
| | | 31/01/22 | EO00136 | 0004 AQUISICAO DE FERRO CHATO E PERFIL DOBRADOS S DESENHO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMARP. | 227,00 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | 2.403,00 |
| DIRCEU LUIS DE SOUZA | 000004 | 19/01/22 | EO00085 | 0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.508,27 |
| DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA | 000080 | 19/01/22 | EE00069 | 0009 AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SBS. | 40.000,00 |
| ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO | 000330 | 19/01/22 | EO00105 | 0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA NA EDICAO DA 2 QUINZENA DE JANEIRO 20 NA EDICAO DO JORNAL DAS GERAIS. | 1.000,00 |
| EVANILDA REZENDE OLIVA | 000337 | 25/01/22 | EO00113 | 0007 FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO IPUIUNA. | 340,00 |
| FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR | 000055 | 02/01/22 | EO00001 | 0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S NA EDICAO 607 DO JORNAL ALTO RIO PARDO. | 1.100,00 |
| | | 28/01/22 | EO00120 | 0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S NA EDICAO 608 DO JORNAL ALTO RIO PARDO. | 1.100,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 2.200,00 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM | 000037 | 19/01/22 | EO00103 | 0011 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 CONFORME G EM ANEXO. | 5.717,00 |
| FLAVIO CALDAS SANTOS | 000007 | 19/01/22 | EO00086 | 0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 4.773,45 |
| FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI | 000110 | 13/01/22 | EO00029 | 0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM MICRO COMPUTADOR DE USO E PROPRIEDADE DA AMAR | 80,00 |
| FSI INFORMATICA LTDA - ME | 000176 | 28/01/22 | EO00119 | 0007 PAGAMENTO DA PARCELA 03/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 540,00 |
| GILVANI CRISTINA DE CARVALHO | 000335 | 25/01/22 | EO00112 | 0006 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO SALGADINHOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS REUNIO REALIZADAS NA SEDE DA AMARP. | 225,00 |
| GIULIA TAMBORRINO COM.IMPORT.EXP | 000309 | 19/01/22 | EE00075 | 0004 AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINA S A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA AMARP | 10.000,00 |
| HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI | 000017 | 19/01/22 | EO00087 | 0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.929,78 |
| | | 28/01/22 | EO00121 | 0006 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE CORREIOS AMARP PAGA PELA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 52,10 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | 2.981,88 |
| INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO | 000038 | 13/01/22 | EO00038 | 0010 PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 620557958 E 6322174 CONFORME GPS EM ANEXO. | 7.288,30 |
| | | 19/01/22 | EO00104 | 0011 RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AMARP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFO | 15.166,21 |

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 | | | | | | |
|---|--------|----------|----------------------------|------|--|-----------------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| | | | ME GPS ANEXA. | | | |
| ISABELA SANTOS GUIMARAES | 000368 | 13/01/22 | : 0002 empenhos EO00039 | 0006 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DA REFOR E AMPLIACAO DO PREDIO PROPRIO DA AMARP. | 22.454,51 1.650,00 |
| ISRAEL MALAQUIAS VAZ | 000355 | 10/01/22 | EO00010 | 0006 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DA AMARP PA PELO SERVIDOR CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 50,00 |
| | | 19/01/22 | EO00088 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.827,41 |
| | | | : 0002 empenhos | | | 2.877,41 |
| IVANA DE OLIVEIRA SILVA | 000028 | 19/01/22 | EO00089 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 1.372,00 |
| J P BELEZE | 000201 | 19/01/22 | EE00073 | 0007 | CONSTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHAGEM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA AMP | 40.000,00 |
| JAIR TEIXEIRA | 000005 | 19/01/22 | EO00090 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.307,63 |
| JOAO BATISTA DO LAGO | 000009 | 19/01/22 | EO00091 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.465,13 |
| JORGE ARMANDO BARBOSA | 000318 | 19/01/22 | EO00055 | 0006 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEI REALIZADO NO FORNECIMENTO DE 12 ALMOCOS PARA SERVIDORES DA AMARP. | 180,00 |
| JOSE CARLOS DA SILVA | 000015 | 19/01/22 | EO00092 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.307,63 |
| JOSE EDSON FRANCO | 000041 | 02/01/22 | EO00004 | 0004 | AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PR DUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO A SEDE DA AMARP. | 514,03 |
| | | 31/01/22 | EO00131 | 0004 | AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PR DUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO A SEDE DA AMARP. | 965,83 |
| | | | : 0002 empenhos | | | 1.479,86 |
| JOSE EDSON FRANCO - | 000060 | 02/01/22 | EO00005 | 0004 | AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PR DUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO A SEDE DA AMARP. | 541,58 |
| | | 31/01/22 | EO00130 | 0004 | AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PR DUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO A SEDE DA AMARP. | 281,39 |
| | | | : 0002 empenhos | | | 822,97 |
| JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY | 000003 | 19/01/22 | EO00093 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 4.773,46 |
| | | 28/01/22 | EO00125 | 0006 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR Q FOI A OUTRO MUNICIPIO A SERVICO DA AMARP CONFO R COMPROVANTE EM ANEXO. | 32,00 |
| | | | : 0002 empenhos | | | 4.805,46 |
| JOSE WILSON CAETANO | 000002 | 13/01/22 | EO00028 | 0006 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPEAS COM REFEICO PAGA PELO SERVIDOR QUE ESTAVA TRABALHANDO EM OUT MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 63,00 |
| | | 19/01/22 | EO00094 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 7.139,85 |
| | | | : 0002 empenhos | | | 7.202,85 |
| LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME | 000095 | 10/01/22 | EO00018 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO UM CARIMBO MODELO AUTOMATICO DE USO DA AMARP. | 45,00 |
| MADRIFER IND. E COM. DE PERFILAD | 000287 | 28/01/22 | EO00126 | 0004 | AQUISICAO DE CHAPA GR 1/2 SOB MEDIDA DESTINADO USO DOS SERVICOS DA AMARP. | 6.336,00 |
| MARCELO PARINI DE LIMA | 000243 | 05/01/22 | EO00007 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO RECUPERACAO DE PECAS DA USINA MOVEI DE ASFALTO AMARP. | 5.250,00 |
| MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME | 000118 | 19/01/22 | EE00071 | 0007 | CONSTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHAGEM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA AMP | 34.350,00 |
| MASST - ASSES. EM SAUDE E SEG. D | 000300 | 28/01/22 | EO00114 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 1.850,00 |
| | | 28/01/22 | EO00116 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES CLINICOS EM SERVIDORES DA AMARP. | 50,00 |
| | | | : 0002 empenhos | | | 1.900,00 |
| MAURICIO FELIZARDO | 000027 | 19/01/22 | EO00095 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.335,39 |
| MILLENIU DIESEL TRANSPORTES EIR | 000369 | 19/01/22 | EO00046 | 0007 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE REFORMA FUNILARIA E PINTU PARCIAL DO ONIBUS DE PLACAS GSW 9778 (CASTRA MOV) DE USO DA AMARP CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 4.711,00 |
| | | 19/01/22 | EO00047 | 0007 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE REFORMA PARCIAL - FUNILARIA PINTURA DO ONIBUS DE PLACAS GSW 9778 (CASTRA MO VEL) DE USO DA AMARP CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 4.711,00 |
| | | | : 0002 empenhos | | | 9.422,00 |
| MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS E | 000204 | 19/01/22 | EO00058 | 0004 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 6.173,26 |
| | | 19/01/22 | EO00059 | 0004 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNE MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 6.173,26 |
| | | 19/01/22 | EO00060 | 0004 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 6.173,26 |
| | | 31/01/22 | EO00140 | 0004 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 009/2021 PP 009/2021. | 1.950,00 |
| | | | : 0004 empenhos | | | 20.469,78 |
| NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D | 000053 | 10/01/22 | EO00019 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA CARTUCHO DA IMPRESSORA DA AMARP. | 180,00 |
| | | 31/01/22 | EO00144 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA TONER HP COLOR 206A DA COPIADORA DE XEROX E IMP SORA DE PROPRIEDADE DA AMARP. | 1.000,00 |
| | | | : 0002 empenhos | | | 1.180,00 |

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA | 00033 | 10/01/22 | EO00017 | 0007 | PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 102,13 |
| | | 10/01/22 | EO00020 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO PROVEDOR DE INTERNET DE USO DA AMARP REF. AO M DE JANEIRO DE 2022 | 99,90 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 202,03 |
| OI S.A | 000305 | 10/01/22 | EO00014 | 0007 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF AO M DE DEZEMBRO DE 2021 | 77,18 |
| | | 28/01/22 | EO00129 | 0007 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE JANEIRO DE 2022. | 77,18 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 154,36 |
| PAULO ROBERTO FIGUEIREDO | 000011 | 19/01/22 | EO00096 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.188,33 |
| PINERANJA PEREIRA DE SOUZA | 000297 | 19/01/22 | EO00052 | 0006 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPECAR REALIZADO NA REFORMA DE ESTOFAMENTO DE BANCOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DE PROPRIEDADE AMARP. | 1.120,00 |
| PNEU BOM EIRELI EPP | 000198 | 19/01/22 | EE00074 | 0004 | AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINA S A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA AMARP | 10.000,00 |
| POCOS FLEX LTDA | 000108 | 28/01/22 | EO00117 | 0004 | AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS E ACESSORIOS DESTIN DO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP. | 864,50 |
| PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA | 000210 | 31/01/22 | EO00134 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAG DE SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAO TRABALHANDO MUNICIPIO DE ANDRADAS | 1.848,00 |
| RAFAEL CASSIO DOS SANTOS | 000329 | 13/01/22 | EO00044 | 0006 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SECRETARIO EXECUTIVO NA CIDADE DE PIRACICABA PA BUSCAR PECAS DA MAQUINA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 79,20 |
| | | 19/01/22 | EO00097 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 6.160,00 |
| | | 31/01/22 | EO00139 | 0006 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DA AMARP PA PELO SERVIDOR CONFORME COMPROVANTES E ANEXO. | 28,50 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 6.267,70 |
| RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M | 000119 | 13/01/22 | EO00030 | 0007 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR LICITACAO 2021 | 2.466,67 |
| | | 13/01/22 | EO00031 | 0007 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR LICITACAO 2021 | 2.466,67 |
| | | 13/01/22 | EO00032 | 0007 | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR LICITACAO 2021 | 2.466,66 |
| | | 19/01/22 | EE00072 | 0007 | CONSTRATAcao DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCH AGEM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA AM P | 40.000,00 |
| | | Total | : 0004 empenhos | | | 47.400,00 |
| RECAPOCOS LTDA | 000113 | 19/01/22 | EG00070 | 0007 | CONSTRATAcao DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCH AGEM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA AM P | 29.210,00 |
| | | 28/01/22 | SE00070001 | 0007 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. | 820,00 |
| | | 28/01/22 | SE00070002 | 0007 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. | 820,00 |
| | | 28/01/22 | SE00070003 | 0007 | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. | 820,00 |
| | | Total | : 0004 empenhos | | | 31.670,00 |
| REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIV | 000182 | 10/01/22 | EC00012001 | 0007 | COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE MAIS UM RECI NESTE VALOR | 238,47 |
| | | 10/01/22 | EO00012 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO REGISTRO E ARQUIVAMENTO DA ATA DE POSSE DO PRESI NTE PARA O EXERCICIO DE 2022. | 851,93 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 1.090,40 |
| RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | 000014 | 19/01/22 | EO00098 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.307,63 |
| RESTAURANTE DO GERALDO LTDA | 000344 | 05/01/22 | EO00009 | 0007 | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO ANDRADAS. | 531,40 |
| | | 19/01/22 | EO00056 | 0007 | FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO ANDRADAS. | 602,10 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 1.133,50 |
| RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE | 000230 | 31/01/22 | EO00142 | 0004 | AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS E MATERIAL CONSUMO EM GERAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS BE MOVEIS DA AMARP. | 689,62 |
| RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T | 000062 | 02/01/22 | EO00002 | 0004 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 1.144,00 |
| | | 02/01/22 | EO00003 | 0004 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 1.144,00 |
| | | 13/01/22 | EO00022 | 0004 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 567,59 |
| | | 13/01/22 | EO00023 | 0004 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 567,59 |
| | | 13/01/22 | EO00024 | 0004 | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 567,58 |
| | | 13/01/22 | EO00033 | 0004 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC | 100,05 |

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 | | | | | | |
|---|--------|----------|-----------------|------|---|--------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T | 000062 | 13/01/22 | EO00034 | 0004 | MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 100,05 |
| | | 13/01/22 | EO00035 | 0004 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNE MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 100,04 |
| | | 19/01/22 | EO00050 | 0004 | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 2.416,26 |
| | | 19/01/22 | EO00051 | 0004 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 2.416,26 |
| | | 25/01/22 | EO00106 | 0004 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 898,06 |
| | | 25/01/22 | EO00107 | 0004 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 898,05 |
| | | 25/01/22 | EO00110 | 0004 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 631,67 |
| | | 25/01/22 | EO00111 | 0004 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 631,66 |
| | | 28/01/22 | EO00122 | 0004 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 4.021,66 |
| | | 28/01/22 | EO00123 | 0004 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 4.021,66 |
| | | 28/01/22 | EO00124 | 0004 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 4.021,66 |
| | | | | | Total : 0017 empenhos | 24.247,84 |
| RONALDO RIBEIRO FERRAZ | 000016 | 10/01/22 | EO00013 | 0006 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DA AMARP JUN AOS CORREIOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA AMA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 36,65 |
| | | 19/01/22 | EO00099 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 1.792,15 |
| | | | | | Total : 0002 empenhos | 1.828,80 |
| ROVILSON DE OLIVEIRA | 000008 | 19/01/22 | EO00100 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.307,63 |
| SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE | 000036 | 19/01/22 | EO00062 | 0007 | RECOLHIMENTO DE TAXA TRLAV REFERENTE AO EXERCIC CIO DE 2022 DOS VEICULOS DA AMARP DE PLAC RF14D70,BWM4784,BWO4775, CPI2A81,DZK3514,GMG390 HAX4635,HFE9543,HFE9635,HFE9636,JUW8470,OVK3E78, QX19583,RMR9128,RNLO167,RNR3A26. | 2.175,20 |
| | | 31/01/22 | EO00141 | 0007 | PAGAMENTO DE TAXAS PARA ALTERACAO DE DADOS VEICULO DA AMARP DE PLACAS BW04775 | 114,49 |
| | | | | | Total : 0002 empenhos | 2.289,69 |
| SICCOB AGROCREDI | 000256 | 31/01/22 | EO00145 | 0007 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 2832326-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIF BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 5,00 |
| STRATURA ASFALTOS S/A | 000075 | 19/01/22 | EE00078 | 0009 | AQUISICAO DE EMULSAO OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA SINA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 1.200.000,00 |
| | | 25/01/22 | SE00078001 | 0009 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021. | 52.196,10 |
| | | 25/01/22 | SE00078002 | 0009 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021. | 52.196,11 |
| | | 25/01/22 | SE00078003 | 0009 | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021. | 52.196,11 |
| | | | | | Total : 0004 empenhos | 1.356.588,32 |
| TELEFONICA BRASIL SA | 000059 | 28/01/22 | EO00115 | 0007 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE JANEIRO DE 2022. | 397,87 |
| TROIANI ROLAMENTOS LTDA | 000029 | 13/01/22 | EO00027 | 0004 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 009/2021 PP 009/2021. | 1.857,21 |
| VR DIESEL LTDA | 000072 | 19/01/22 | EO00053 | 0004 | AQUISICAO DE UMA CUICA 24X30 DESTINADO A MANUTE CAO DO VEICULO DE PLACAS CPI2A81 DE PROPRIEDADE AMARP. | 260,00 |
| | | 19/01/22 | EO00054 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCAR CUICA DO FREIO TRASEIRO DO VEICULO DA AMARP PLACAS CPI2A81. | 80,00 |
| | | | | | Total : 0002 empenhos | 340,00 |
| WELINGTON RODRIGUES DA CUNHA | 000273 | 19/01/22 | EO00101 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.005,38 |
| ZAQUEL DE LIMA | 000192 | 19/01/22 | EO00102 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2022. | 2.307,63 |
| ZENITA KLEHM | 000219 | 05/01/22 | EO00008 | 0007 | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO OURO FINO. | 544,00 |
| | | 28/01/22 | EO00118 | 0007 | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR | 204,99 |

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 | | | | | |
|---|-------------|----------|--|------|--|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| | | | DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO OURO FINO. | | |
| | Total | : 0002 | empenhos | | ----- 748,99 |
| ZEUS COMERCIAL EIRELI | 000310 | 19/01/22 | EE00076 | 0004 | AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA AMARP |
| | | 19/01/22 | SE00076001 | 0004 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. |
| | | 19/01/22 | SE00076002 | 0004 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. |
| | | 19/01/22 | SE00076003 | 0004 | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. |
| | Total | : 0004 | empenhos | | ----- 65.420,00 |
| | Total geral | : 0166 | empenhos | | ===== 2.228.182,11 |