

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A4 MOVEIS LTDA	000418	20/07/22	SE00850001	0001	AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADO AS SAL ONDE FUNCIONA OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS QUARTOS E CANTINA DA AMARP.	52.500,00
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	22/07/22	EO00911	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.345,20
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	15/07/22	SE00063007	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES JULHO DE 2022.	6.963,49
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	15/07/22	EO00888	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO DA CA TINA DA AMARP.	552,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000082	15/07/22	EO00894	0004	AQUISICAO DE OXIGENIO COMPIMIDO 2.2 E OXIGEN INDUSTRIAL DESTINADO AO SERVICO DE SOLDA DA AMAR	64,45
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	22/07/22	EO00913	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.431,73
ALTAIR ROGERIO DOS SANTOS	000338	22/07/22	EO00914	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.431,73
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	18/07/22	EO00899	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2022	850,00
ANA CAROLINE DA PAIXAO NOGUEIRA	000419	15/07/22	EO00882	0004	AQUISICAO DE MARMITEX E REFRIGERANTES DESTINADO S SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG	344,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI	000199	31/07/22	EE00972	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A MANUTENCAO OS FEICULOS DA FROTA DA AMARP	70.000,00
AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	000042	15/07/22	SE00389007	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	9.852,62
		25/07/22	SE00389008	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	4.377,76
		Total	: 0002 empenhos			14.230,38
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	22/07/22	EO00912	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.561,83
BANCO DO BRASIL S/A	000086	31/07/22	EO00968	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE JULHO DE 2022.	93,00
		31/07/22	EO00970	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE JULHO DE 2022.	268,36
		Total	: 0002 empenhos			361,36
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	22/07/22	EO00915	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.565,35
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	22/07/22	EO00916	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.845,07
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	22/07/22	EO00917	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.751,73
CELIO MARCOS LOPES	000006	22/07/22	EO00918	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	3.657,22
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	01/07/22	EO00856	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE JUNHO DE 2022.	573,13
		11/07/22	EO00873	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES JULHO DE 2022.	906,06
		15/07/22	EO00881	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE POUSO ALEGRE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP.	93,08
		Total	: 0003 empenhos			1.572,27
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	26/07/22	EO00956	0004	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO A MANU NCAO DA SEDE, OFICINA MECANICA, GARAGEM E ALOJAM TO DOS SERVIDORES DA AMARP.	996,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	25/07/22	EO00951	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO DO IMOVEL PROP O DA AMARP.	440,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	08/07/22	EO00866	0007	PAGAMENTO DE REGISTRO DE OBRAS A SEREM REALIZAD PELA AMARP EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	88,78
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	01/07/22	SE00629008	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 2022.	22.252,16
		01/07/22	SE00629009	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 2022.	22.252,16
		01/07/22	SE00629010	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 2022.	22.252,16
		18/07/22	EC00629002	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	250.000,00
		18/07/22	SE00629011	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 2022.	77.128,24
		18/07/22	SE00629012	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 2022.	77.128,24
		18/07/22	SE00629013	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 2022.	77.128,24
		25/07/22	EC00629003	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	350.000,00
		25/07/22	SE00629014	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	71.601,04

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	25/07/22	SE00629015	0009	LICITATORIO REALIZADO EM 2022. 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 2022.	71.601,04
		25/07/22	SE00629016	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 2022.	71.601,04
		Total	: 0011 empenhos			----- 1.112.944,32
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	11/07/22	EO00876	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL PROPRIEDADE E USO DA AMARP REF. AOI MES DE JULHO E 2022.	332,86
		18/07/22	EO00900	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO MES DE JUL DE 2022.	53,26
		Total	: 0002 empenhos			----- 386,12
COVALUB LTDA	000052	06/07/22	EO00859	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MAN TENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVI RIAS DA AMARP.	640,80
		06/07/22	EO00860	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.	909,90
		06/07/22	EO00861	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.	909,90
		11/07/22	EO00877	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA RIAS AMARP.	1.121,50
		20/07/22	EO00905	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLE LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MANU- CAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	859,80
		31/07/22	EE00974	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO A FROTA DA AMARP	20.000,00
		Total	: 0006 empenhos			----- 24.441,90
DECIO DA SILVA	000010	22/07/22	EO00919	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.698,91
DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	000143	15/07/22	EO00893	0004	AQUISICAO DE PERFIL DOBRADO SEM DEZENHO DESITNA AO USO DOS SERVICOS DA AMARP.	542,00
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	22/07/22	EO00920	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	3.609,35
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	000330	26/07/22	EO00964	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DA AMARP NA EDICAO DA 1. QUINZENA MES DE AGOSTO DO JORNAL DAS GERAIS.	1.000,00
ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EI	000237	15/07/22	EO00884	0009	PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVIC DAS OBRAS DE REFORMA DOS ESCRITORIOS E GALPAO SEDE DA AMARP. CONTRATO 24/2021 PROCESSO 014/202	17.653,05
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	25/07/22	EO00949	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCI DOS NA EDICAO 614 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	1.100,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	25/07/22	EO00944	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME GRF ANEXO.	7.303,76
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	22/07/22	EO00935	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	5.327,06
		26/07/22	EO00967	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR AMARP QUE ESTAVA FAZENDO REVISAO DE MAQUINAS AMARP EM MUNICIPIO CONSORCIADO, CONFORME COMPROV TES EM ANEXO.	165,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 5.492,06
FRANCISVALDO APARECIDO PAES	000392	22/07/22	EO00934	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.226,83
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI	000110	15/07/22	EO00883	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO M COMPUTADORES E ADAPTADOR PARA SEGUNDO MONITOR NOTEBOOK DA AMARP.	210,00
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	25/07/22	EO00950	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 09/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
GEOVANE FERREIRA MATIAS	000384	22/07/22	EO00936	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.226,83
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	22/07/22	EO00921	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	3.262,15
HIPPER DIESEL RETIFICA LTDA	000421	31/07/22	EE00971	0007	CONTRATAcao DE MAO DE OBRA PARA RETIFICA DE MOTO S E SERVIOS MECANICOS EM GERAL.	20.000,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	11/07/22	EO00875	0010	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AO PROCESSO 632217448 CONFORME GPS ANEXO.	594,90
ISRAEL MALAQUIAS VAZ	000355	22/07/22	EO00940	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	3.802,08
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	22/07/22	EO00922	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	1.372,00
J P BELEZE	000201	22/07/22	SE00854001	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.	1.158,00
		22/07/22	SE00854002	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.	1.158,00
		22/07/22	SE00854003	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.	1.159,00
		Total	: 0003 empenhos			----- 3.475,00
JAIR TEIXEIRA	000005	22/07/22	EO00923	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.798,15
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	22/07/22	EO00924	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.769,35
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	22/07/22	EO00925	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	3.792,69
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	22/07/22	EO00926	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	5.327,06

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE WILSON CAETANO	000002	22/07/22	EO00927	0002	MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	7.977,43
JUNQUEIRA SUPERMERCADO LTDA	000364	25/07/22	EO00948	0004	MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE. AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E REF GERANTES DESTINADO A MANUTENCAO DAS FESTIVIDAD DE INAUGURACAO DAS OBRAS REALIZADA NO PREDIO PR PRIO DA AMARP.	1.218,92
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	26/07/22	EO00955	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ACESSORIOS DESTINADO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	423,40
LUCAS RISSATO CONSTANTINO	000379	18/07/22	EO00898	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE JULHO DE 2022.	2.000,00
LUIS VICENTE	000416	18/07/22	EO00902	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNICI O DE OURO FINO DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS SERVI RES DA AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2022.	600,00
LUMINOSOS CALDENSE LTDA	000241	25/07/22	EO00947	0004	AQUISICAO DE UMA PLACA ESCRITA EM LETRA CAI DESTINADO A INAUGURACAO DAS OBRAS REALIZADA SEDE DA AMARP.	1.600,00
M & M CORREA LTDA	000188	08/07/22	EO00867	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA MOTOR DE MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP CONFOR NOTA FISCAL EM ANEXO.	12.817,00
MADRIFER IND. E COM. DE PERFILAD	000287	08/07/22	EO00871	0004	AQUISICAO DE CHAPA GR 1/2 SOB MEDIDA DESTINADO MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA AMARP.	4.312,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	000296	26/07/22	EO00966	0004	AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADO A SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	1.256,40
MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS D	000397	08/07/22	SE00641005	0009	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS PA MANUTENCAO DA USINA, MOVEL DE ASFALTOS QUE TRABA A NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	7.800,00
		15/07/22	SE00517006	0004	AQUISICAO DE UNIFORMES E MATERIAL DE SEGURAN EPIS DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP CONFOR PROCESSO LICITATORIO E COMPROVANTES EM ANEXO.	2.027,00
		31/07/22	AS00641007	0009	EMPENHO FEITO EM DUPLICATA	-1.170,00
		31/07/22	SE00641006	0009	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS PA MANUTENCAO DA USINA, MOVEL DE ASFALTOS DA AMARP.	780,00
		31/07/22	SE00641007	0009	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS PA MANUTENCAO DA USINA, MOVEL DE ASFALTO DA AMARP.	1.170,00
		31/07/22	SE00641008	0009	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS PA MANUTENCAO DA USINA, MOVEL DE ASFALTO DA AMARP.	5.850,00
	Total		: 0006 empenhos			16.457,00
MARIA TEREZA DE LIMA	000401	15/07/22	EO00880	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO EM CILINDROS DE GIRO DE VEICULOS E MAQUI S RODOVIARIAS DA AMARP.	1.720,00
		26/07/22	EO00953	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERT MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PECAS DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.490,00
	Total		: 0002 empenhos			3.210,00
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	11/07/22	EO00874	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN O AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	1.216,00
		15/07/22	EO00895	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	2.472,00
		22/07/22	EO00909	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	2.682,00
		26/07/22	EO00965	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	2.952,00
	Total		: 0004 empenhos			9.322,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	22/07/22	EO00928	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.596,44
MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS E	000204	15/07/22	EO00890	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 010/2022 PP 010/2022.	4.609,37
		15/07/22	EO00891	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 010/2022 PP 010/2022.	4.609,37
		15/07/22	EO00892	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 010/2022 PP 010/2022.	4.609,37
	Total		: 0003 empenhos			13.828,11
NEIVA DE CASSIA SILVA MIZEL ME	000385	22/07/22	EO00908	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINA AO USO DA AMARP.	136,90
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	15/07/22	EO00897	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA TONER PRETO HP 206 DA IMPRESSORA DA AMARP.	180,00
OI S.A	000305	01/07/22	EO00858	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE JUNHO DE 2022.	78,81
OUTCENTER NETWORK SERVICE	000411	25/07/22	EO00943	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2022.	99,90
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	26/07/22	EO00960	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO USO DA AMARP.	16,50
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	22/07/22	EO00937	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.431,73
PEDRO PAULO CAPONI ME	000383	20/07/22	EO00904	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO UMA PLACA GRAVADA EM ACO INOX REFERENTE A INAUGU CAO DAS OBRAS DE RESTAURACAO DA SEDE PROPRIA AMARP.	734,00
POCOS FLEX LTDA	000108	25/07/22	EO00945	0004	AQUISICAO DE PARAFUSOS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.751,70
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	01/07/22	EO00855	0004	AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS DESTINADO A MANUTEN O DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	237,50
		08/07/22	EO00870	0004	AQUISICAO DE UM AUTOMATICOS DE PARTIDA DESTINADO	375,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	20/07/22	EO00906	0004	MANUTENCAO DA FROTAS DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	378,00
		20/07/22	EO00907	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS ELETRICAS E ACESSORIOS DESTINADO AO CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	200,00
		26/07/22	EO00958	0004	AQUISICAO DE LAMPADAS H-4 24 OSRAM DESTINADO AO USO DA AMARP.	425,00
		26/07/22	EO00959	0004	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	425,00
		Total	: 0006 empenhos		2.040,50	
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	000329	01/07/22	EO00857	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM BARRETOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE AQUISICAO DE UMA BOMBA PARA A USINA MOVEL DE ASFALTO.	392,49
		15/07/22	EO00889	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PEDAGIOS NA VIAGEM QUE FEZ A MOGI GUACU PARA BUSCAR PECAS DA AMARP QUE CONSERTOU EM OFICINA AUTORIZADA.	20,40
		22/07/22	EO00929	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE A MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	6.880,00
		26/07/22	EO00957	0003	PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADO AO SECRETARIO EXECUTIVO DA AMARP QUE VAI A CAMBE/PR NA EMPRESA ROMANELLI PARA LEVAR E TRAZER PECAS DA USINA MOVEL DE ASFALTO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	1.400,00
		Total	: 0004 empenhos		8.692,89	
RAIMUNDO E SANTOS COMERCIO DE PN	000420	31/07/22	EE00973	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA AMARP.	40.000,00
RECAPOCOS LTDA	000113	15/07/22	SE00851001	0007	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	735,00
		15/07/22	SE00851002	0007	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	735,00
		15/07/22	SE00851003	0007	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	735,00
		Total	: 0003 empenhos		2.205,00	
RENATA CRISTINA BERGAMIN	000417	18/07/22	EO00901	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANDRADAS DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES REF. AO MES DE JULHO DE 2022.	950,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	22/07/22	EO00930	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE A MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	3.143,79
RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE	000230	11/07/22	EO00872	0004	AQUISICAO DE PARAFUSOS E ACESSORIOS DESTINADO AO USO DA OFICINA MECANICA DA AMARP PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	452,48
RICAMBI TRATORPECAS LTDA	000062	06/07/22	EO00862	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	609,48
		06/07/22	EO00863	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	609,48
		08/07/22	EO00864	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.084,98
		08/07/22	EO00865	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.084,98
		08/07/22	EO00868	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.614,00
		08/07/22	EO00869	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.614,00
		15/07/22	EO00885	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.021,03
		15/07/22	EO00886	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.021,02
		15/07/22	EO00887	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	884,96
		20/07/22	EO00903	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	385,66
		22/07/22	EO00910	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.317,12
		25/07/22	EO00941	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.317,12
	26/07/22	AE00941001	0004	EMPENHO FEITO EM DUPLICATA	-1.317,12	
	26/07/22	EO00961	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.426,37	
	26/07/22	EO00962	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.426,37	

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RICAMBI TRATORPECAS LTDA	000062	26/07/22	EO00963	0004	PROCESSO LICITACAO 010/2022 PP 010/2022. 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 010/2022 PP 010/2022.	1.426,38
		Total	: 0016 empenhos		-----	15.525,83
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACA	000157	26/07/22	EO00952	0004	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONS TO DA USINA MOVEL DE ASFALTO DE PROPRIEDADE AMARP.	14.755,51
		26/07/22	EO00954	0004	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO USO E MANUTENC DA USINA MOVEL DE ASFALTO DE PROPRIEDADE DA AMAR	1.280,33
		Total	: 0002 empenhos		-----	16.035,84
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	22/07/22	EO00931	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	1.988,01
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	22/07/22	EO00938	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.675,31
SICCOB AGROCREDI	000256	31/07/22	EO00969	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 2.832 26-2 DURANTE O MES DE JULHO DE 2022 PARA PAGAMEN DE TARIFAS BANCARIAS.	82,59
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	01/07/22	EC00640002	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.200.000,00
		08/07/22	SE00640025	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 008/2022.	56.836,17
		08/07/22	SE00640026	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 008/2022.	56.836,18
		08/07/22	SE00640027	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 008/2022.	56.836,18
		11/07/22	SE00640028	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 008/2022.	57.572,04
		11/07/22	SE00640029	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 008/2022.	57.572,05
		11/07/22	SE00640030	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 008/2022.	57.572,05
		15/07/22	SE00640031	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 008/2022.	57.281,57
		15/07/22	SE00640032	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 008/2022.	57.281,57
		15/07/22	SE00640033	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 008/2022.	57.281,57
		20/07/22	SE00640034	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 008/2022.	56.913,63
		20/07/22	SE00640035	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 008/2022.	56.913,64
		20/07/22	SE00640036	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 008/2022.	56.913,64
		20/07/22	SE00640037	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 008/2022.	55.945,39
		20/07/22	SE00640038	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 008/2022.	55.945,39
		20/07/22	SE00640039	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 008/2022.	55.945,39
		25/07/22	SE00640040	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 008/2022.	58.211,09
		25/07/22	SE00640041	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 008/2022.	58.211,09
		25/07/22	SE00640042	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 008/2022.	58.211,09
		26/07/22	EC00640003	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.300.000,00
		26/07/22	SE00640043	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 008/2022.	56.526,33
		26/07/22	SE00640044	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 008/2022.	56.526,34
		26/07/22	SE00640045	0009	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE	56.526,34

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	26/07/22	SE00640046	0009	AO PROCESSO LICITATORIO 008/2022. 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 008/2022.	56.816,82
		26/07/22	SE00640047	0009	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 010/2022 PP 010/2022.	56.816,81
		26/07/22	SE00640048	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 008/2022.	56.816,81
		Total	: 0026 empenhos			----- 3.868.309,18
TELEFONICA BRASIL SA	000059	25/07/22	EO00946	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE JULHO DE 2022.	399,97
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	22/07/22	EO00932	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.565,35
TRANSVITA LUBRIFICANTES LTDA	000071	15/07/22	EO00896	0004	AQUISICAO DE ATIVADO BB 50 LTS E SOLUPAM JP DEST NADO A MANUTENCAO DO LAVADOR DA AMARP.	480,00
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD	000373	15/07/22	EO00878	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO A REVISAO GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS RNR3A26.	262,00
		15/07/22	EO00879	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO D 10.000 KM DO VEICULO DA AMARP DE PLACAS RNR3A1 PRIMEIRA REVISAO DE GARANTIA.	318,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 580,00
VR DIESEL LTDA	000072	25/07/22	EO00942	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DO COMPRESSOR DO VEICULO DE PLACAS J 8470.	473,00
WELINGTON RODRIGUES DA CUNHA	000273	22/07/22	EO00933	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.226,83
ZAQUEL DE LIMA	000192	22/07/22	EO00939	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2022 CONFORME OLERITE.	2.609,81
ZEUS COMERCIAL EIRELI	000310	20/07/22	SE00076014	0004	AQUISICAO DE 10 CAMARAS E DESTINADO A MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	950,00
		Total geral	: 0175 empenhos			===== 5.455.555,72