

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	18/01/21	EO00040	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	160,00
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	04/01/21	EE00018	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O EXERCIC DE 2021	60.000,00
		15/01/21	SE00018001	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES JANEIRO DE 2021.	6.000,00
		Total	: 0002 empenhos			66.000,00
ADENILSON LINO	000020	18/01/21	EO00041	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.214,76
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	20/01/21	EO00070	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP QUE SERVE REFEICOES PARA SERVIDORES.	223,93
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	18/01/21	EO00042	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.100,62
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	04/01/21	EO00012	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE DEZEMBRO 2020	750,00
		15/01/21	EO00039	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 2020	750,00
		Total	: 0002 empenhos			1.500,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI	000199	04/01/21	EE00021	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES O ETIVANDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS.	10.000,00
		11/01/21	SE00021001	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 003/2020 PP 003/2020.	1.709,33
		11/01/21	SE00021002	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 003/2020 PP 003/2020.	1.709,33
		11/01/21	SE00021003	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 003/2020 PP 003/2020.	1.709,34
		Total	: 0004 empenhos			15.128,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	04/01/21	EE00019	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA DURANTE EXERCICIO DE 2021.	5.000,00
		28/01/21	SE00019001	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	1.226,55
		Total	: 0002 empenhos			6.226,55
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	18/01/21	EO00043	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	1.925,58
BANCO DO BRASIL S/A	000086	29/01/21	EO00096	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO.	84,00
		29/01/21	EO00097	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.	52,00
		Total	: 0002 empenhos			136,00
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	18/01/21	EO00044	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.100,62
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	18/01/21	EO00045	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.214,76
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	000264	04/01/21	EO00013	0007	PAGAMENTO DE FRETES NO TRANSPORTE DE PECAS PA MANUTENCAO DA USINA MOVEL DE ASFALTO DA AMARP.	16,75
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM	000087	18/01/21	EO00066	0004	AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO DESTINADO A MANUTENC DA AMARP.	50,00
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	000122	29/01/21	EO00089	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 005/2020 PP 005/2020.	4.839,35
		29/01/21	EO00090	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 005/2020 PP 005/2020.	4.839,35
		29/01/21	EO00091	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 005/2020 PP 005/2020.	4.839,36
		Total	: 0003 empenhos			14.518,06
CALDAS FER LTDA	000225	29/01/21	EO00092	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DA OFICINA MECANICA E SERVIO DE SOLDA AMARP.	114,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	18/01/21	EO00046	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.100,62
CELIO MARCOS LOPES	000006	18/01/21	EO00047	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	3.147,48
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	04/01/21	EO00016	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE PROPRIEDADE DA AMARP ONDE FUNCIONA A SE OFICINA MECANICA, LAVADOR E GARAGEM REF. AO MES JANEIRO 2021.	457,02
		29/01/21	EO00098	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ALUGADO PARA ALOJAMENTO DOS SERVIDORES AMARP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	62,77
		Total	: 0002 empenhos			519,79
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	04/01/21	EO00015	0004	AQUISICAO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL E 03 BOT JOES DE GAS 13 KG DESTINADO AO USO DA AMARP.	240,00
		28/01/21	EO00080	0004	AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS, E AGUA MINERAL DES NADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVO COZINHA, GARAGEM E OFICINA MECANICA DA AMARP.	260,00
		Total	: 0002 empenhos			500,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	04/01/21	EO00017	0004	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DEST NADO AO USO E MANUTENCAO DO IMOVEL DE PROPRIEDA E USO DA AMARP.	413,90
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	04/01/21	EE00026	0009	AQUISICAO DE AGREGADOS PO E PEDRISCO OBJETIVAN FAZER PARTE DA COMPOSICAO DA EMULSAO PARA MANUTE	100.000,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	04/01/21	EO00010	0007	AO DA USINA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL DE USO PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES DE JANEIRO 2020.	260,07
		29/01/21	EO00099	0007	FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO DESTINADO AO IMOV ALUGADO PARA ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021.	132,73
		Total	: 0002 empenhos			392,80
COVALUB LTDA	000052	20/01/21	EO00068	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.	606,65
		20/01/21	EO00069	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.	606,65
		26/01/21	EO00076	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.	163,65
		26/01/21	EO00077	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.	163,65
		Total	: 0004 empenhos			1.540,60
DANIEL ALVES DE GODOI E CIA LTDA	000269	28/01/21	EO00081	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOV CAIXA HIDRAULICA PARA REVISAO DO CARGO 1317 PLACAS DZK 3514 DA AMARP.	280,00
DECIO DA SILVA	000010	18/01/21	EO00048	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.214,76
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	18/01/21	EO00049	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.337,30
		21/01/21	EO00071	0007	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR AMARP QUE ESTA TRABALHANDO EM MUNICIPIO CONSO CIADO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	292,00
		Total	: 0002 empenhos			2.629,30
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	04/01/21	EE00029	0009	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA PE USINA MOVEL DE ASFALTO NOS MUNICIPIOS CONSORCIAD DA AMARP.	25.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	02/01/21	EO00001	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME G EM ANEXO.	12.280,59
		21/01/21	EO00074	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME G EM ANEXO.	4.660,16
		Total	: 0002 empenhos			16.940,75
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	18/01/21	EO00050	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	4.573,94
		29/01/21	EO00093	0006	PAGAMENTO E REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVICIO DA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	61,60
		Total	: 0002 empenhos			4.635,54
FLAVIO PATRICIO DE CARVALHO & CI	000270	29/01/21	EO00100	0007	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO EM MUNICIP CONSORCIADO.	208,00
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	02/01/21	EO00006	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 02/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	18/01/21	EO00051	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.810,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	04/01/21	EO00011	0010	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 620557958 E 6322174 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.514,33
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	18/01/21	EO00052	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	1.278,35
J P BELEZE	000201	04/01/21	EE00025	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	8.000,00
JAIR TEIXEIRA	000005	18/01/21	EO00053	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.214,76
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	18/01/21	EO00054	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.214,76
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	18/01/21	EO00055	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.214,76
JOSE EDSON FRANCO	000041	04/01/21	EO00008	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.	1.405,66
		29/01/21	EO00087	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.	449,55
		Total	: 0002 empenhos			1.855,21
JOSE EDSON FRANCO -	000060	04/01/21	EO00009	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.	186,60
		29/01/21	EO00086	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.	78,07
		Total	: 0002 empenhos			264,67
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	18/01/21	EO00056	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	4.573,94
		29/01/21	EO00094	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS FEITA PE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A SERVICIO DA AMARP.	30,00
		Total	: 0002 empenhos			4.603,94
JOSE WILSON CAETANO	000002	18/01/21	EO00057	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	6.838,00
JOSIANE REIS MOREIRA - ME	000076	15/01/21	EO00037	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VARETAR LIMPAS 02 RADIADORES DA FROTA DE VEICULOS E MAQU NAS RODOVIARIAS DA AMARP.	500,00
KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	000190	02/01/21	EO00003	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020	850,00
		02/01/21	EO00004	0004	AQUISICAO DE BOTINAS DE SEGURANA COM BIQUEIRA	1.430,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			PVC MARLUVAS DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP.		
	Total :	0002 empenhos			2.280,00
LUCAS LOURENZO COMERCIO E SERVIC	000200	04/01/21	EE00022	0004 AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES O ETIVANDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS.	10.000,00
MARCELO PARINI DE LIMA	000243	21/01/21	EO00072	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO CONFECCAO DE EIXO DESTINADO A MANUTENCAO DA USI MOVEL DE ASFALTO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	1.400,00
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME	000118	18/01/21	EE00065	0007 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS FROTA DE VEICULO E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	5.000,00
		20/01/21	SE00065001	0007 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.395,00
	Total :	0002 empenhos			6.395,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	15/01/21	EO00038	0006 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADA PE SERVIDOR A SERVICIO DA AMARP CONFORME COMPROVANT EM ANEXO.	31,25
		18/01/21	EO00058	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.241,31
		28/01/21	EO00078	0006 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIO DA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16,00
	Total :	0003 empenhos			2.288,56
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	02/01/21	EO00007	0007 PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	99,90
		21/01/21	EO00075	0007 PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021	99,90
	Total :	0002 empenhos			199,80
OXICOPER LTDA	000124	15/01/21	EO00032	0004 AQUISICAO DE MASCARA DE SOLDA AUTOMATICA DESTINA A MANUTENCAO DO SERVICIO DE SOLDA DA OFICINA MECA CA DA AMARP.	149,25
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	18/01/21	EO00059	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.309,26
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	18/01/21	EO00060	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.100,62
PNEU BOM EIRELI EPP	000198	04/01/21	EE00020	0004 AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES O ETIVANDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS.	5.000,00
		11/01/21	SE00020001	0004 AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 1000X20 16L LI DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	3.180,00
	Total :	0002 empenhos			8.180,00
POCOS FLEX LTDA	000108	28/01/21	EO00079	0004 AQUISICAO DE MATERIAL ACESSORIOS PARA MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	482,50
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	15/01/21	EO00036	0004 AQUISICAO DE ACESSORIOS ELETRICOS DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE AMARP.	470,00
POSTO DE MOLAS RODOVIARIO LTDA	000266	15/01/21	EO00033	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC DOS FREIOS E FECHAS DE SAIDA DA CARRETA PRANCHA PROPRIEDADE DA AMARP.	2.000,00
		15/01/21	EO00034	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE S ERVICOS DE MANUTENC DA SUSPENSAO DO CAVALINHO DE PLACAS CPI 2481 PROPRIEDADE DA AMARP.	996,00
		15/01/21	EO00035	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC DOS FREIOS E FECHAS DE SAIDA DO CAMINHAO TANQUE PLACAS BW4225.	2.000,00
	Total :	0003 empenhos			4.996,00
RC DIGITAL LTDA	000267	20/01/21	EO00067	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO UM CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ DESTINADO AO USO AMARP COM VALIDADE DE UM ANO.	215,00
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	04/01/21	EE00024	0007 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	8.000,00
RECAPOCOS LTDA	000113	04/01/21	EE00023	0007 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	5.000,00
		20/01/21	SE00023001	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.	624,00
		20/01/21	SE00023002	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.	622,00
		20/01/21	SE00023003	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.	622,00
		26/01/21	SE00023004	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.	312,00
		26/01/21	SE00023005	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.	311,00
		26/01/21	SE00023006	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.	311,00
	Total :	0007 empenhos			7.802,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	18/01/21	EO00061	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.214,76
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	18/01/21	EO00062	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	1.721,57
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	18/01/21	EO00063	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.214,76
SEBASTIAO FAUSTINO	000244	02/01/21	EO00005	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINEI REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA AMARP.	300,00
SEBASTIAO GERALDO FONSECA	000175	29/01/21	EO00088	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM VEICULOS DA AMARP.	150,00
SEBASTIAO MESSIAS DIAS	000099	04/01/21	EE00027	0007 CONTRATACAO DE MAO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA.	25.000,00
		20/01/21	SE00027001	0007 CONTRATACAO DE MAO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIAR AS DA AMARP.	1.500,00
	Total :	0002 empenhos			26.500,00
SICCOB AGROCREDI	000256	29/01/21	EO00095	0007 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 2832326-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIF BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	132,77
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	04/01/21	EE00028	0009 AQUISICAO DE EMULFLEX RIC-E-F2 DESTINADO SERVICIO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA REALIZADO N MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO DE 2020.	1.000.000,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
TELEFONICA BRASIL SA	000059	02/01/21	EO00002	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEADE DA AMARP REF. AO M DE DEZEMBRO DE 2020.	435,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	04/01/21	EO00014	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELOS LEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE DEZEMBRO DE 2020	68,01
TIAGO SOARES RODRIGUES DA SILVA	000268	21/01/21	EO00073	0014	PAGAMENTO DE CARTA PRECATORIA REFERENTE PROCESSO NUMERO 5001978-71.2020.8.0103 CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	4.566,66
UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP	000163	04/01/21	EE00030	0004	AQUISICAO DE UNIFORMES E EPIS DESTINADOS A MANUT CAO DOS SERVIDORES DA AMARP, EM ATENDIMENTO NORMAS DE SEGURANA DOS MESMOS.	5.000,00
VERONESI & FILHOS LTDA	000265	15/01/21	EO00031	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS IMPRESSAO DE PROJETOS DESTINADO AO USO DA AMARP.	72,62
VR DIESEL LTDA	000072	29/01/21	EO00082	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DO VEICULO VOLVO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	339,25
		29/01/21	EO00083	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DO VEICULO VOLVO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	339,25
		29/01/21	EO00084	0007	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO VEICULO VOLVO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	330,00
		29/01/21	EO00085	0007	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO VEICULO MARCA VOLVO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	330,00
	Total		: 0004	empenhos		----- 1.338,50
ZAQUEL DE LIMA	000192	18/01/21	EO00064	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2021.	2.214,76
	Total geral		: 0114	empenhos		===== 1.416.200,00