

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	12/03/21	SE00018003	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES MARCO DE 2021.	6.327,00
ADENILSON LINO	000020	17/03/21	EO00235	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.411,03
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	03/03/21	EO00202	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP.	497,62
		17/03/21	EO00233	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP.	422,00
		Total	: 0002 empenhos			919,62
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	17/03/21	EO00236	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.188,33
ALLEN ADRIANO DA FONSECA	000272	17/03/21	EO00237	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.005,38
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	12/03/21	EO00217	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE MARCO DE 2021	750,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	10/03/21	SE00019004	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.874,53
		29/03/21	AE00019001	0004	ANULACAO DEVIDO A SOBRA DE SALDO POIS FOI REALIZ A NOVA LICITACAO	-1.520,87
		29/03/21	EE00279	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DA AMARP	40.000,00
		29/03/21	SE00279001	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	4.390,21
		Total	: 0004 empenhos			46.743,87
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	17/03/21	EO00238	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.005,38
BANCO DO BRASIL S/A	000086	24/03/21	EO00271	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURA TE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	84,00
		24/03/21	EO00272	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURA TE O MES DE MARCO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO	104,25
		Total	: 0002 empenhos			188,25
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	17/03/21	EO00239	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.278,33
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	17/03/21	EO00240	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.448,15
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	000264	12/03/21	EO00220	0007	PAGAMENTO DE FRETES NO TRANSPORTE DE MERCADORI ADQUIRIDAS PELA AMARP CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	123,81
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM	000087	01/03/21	EO00195	0004	AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO DESTINADO AO CAFEZIN DOS SERVIDORES E VISITANTES DA AMARP.	52,00
CALDAS FER LTDA	000225	10/03/21	EO00212	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DA OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP.	548,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	17/03/21	EO00241	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.188,33
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS	000229	16/03/21	EO00229	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO FIRMAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	387,10
CASSIANO FRANCO - ME	000148	01/03/21	EO00196	0004	AQUISICAO DE LANA CHAMAS 1 REG MANG 1 DESTINADO MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM DA AMARP.	39,00
CELIO JOSE DE MELO	000286	10/03/21	EO00207	0004	AQUISICAO DE UM VIDRO VERDE 8MM DESTINADO CONserto DE UM TOLDO QUE FOI DANIFICADO COM USINA ASFALTICA DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHANDO MUNICIPIO DE CAMPESTRE.	490,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	17/03/21	EO00242	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	3.282,52
		29/03/21	EO00276	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVICIO DA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	81,00
		Total	: 0002 empenhos			3.363,52
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	10/03/21	EO00211	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA AMARP ONDE FUNCIONA SEDE, OFICINA MECANICA, LAVADOR E GARAGEM REF. MES DE MARO DE 2021.	617,91
		15/03/21	EO00225	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES AMARP REF. AO MES DE MARCO DE 2021.	89,63
		19/03/21	EO00262	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO E PROPRIEDAE DA AMARP REF. AO MES MARCO DE 2021	134,71
		Total	: 0003 empenhos			842,25
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	01/03/21	EO00199	0004	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA SEDE, CANTINA E ALOJAMENTO D SERVIDRES DA AMARP.	275,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	16/03/21	EO00228	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA REFERENTE OBRAS QUE ESTAO SENDO REALIZADAS PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	88,78
		23/03/21	EO00267	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO AO CREA REFERENTE OBRAS FEITA PELA AMARP EM MUNICIPIOS CONSORCIADO	88,78
		Total	: 0002 empenhos			177,56
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	03/03/21	EC00026001	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	100.000,00
		03/03/21	SE00026010	0009	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FORN CIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO SERVICIO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2020.	15.732,36
		03/03/21	SE00026011	0009	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FORN CIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO SERVICIO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2020.	15.732,36
		03/03/21	SE00026012	0009	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FORN CIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO SERVICIO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2020.	15.732,36
		16/03/21	SE00026013	0009	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FORN CIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO	9.371,04

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	16/03/21	SE00026014	0009	SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2020.	9.371,04
		16/03/21	SE00026015	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 2020.	9.371,04
		29/03/21	SE00026016	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 2020.	1.445,36
		29/03/21	SE00026017	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 2020.	1.445,36
		29/03/21	SE00026018	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 2020.	1.445,36
		Total	: 0010 empenhos			179.646,28
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	10/03/21	EO00209	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO USO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES MARCO DE 2021.	123,75
		25/03/21	EO00275	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA REF. AO MES DE MARCO DE 2021	58,64
		Total	: 0002 empenhos			182,39
COVALUB LTDA	000052	01/03/21	EO00193	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.	774,40
		01/03/21	EO00194	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.	774,40
		15/03/21	EO00226	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.	298,90
		15/03/21	EO00227	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.	298,90
		22/03/21	EO00263	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.	607,90
		22/03/21	EO00264	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.	607,90
		Total	: 0006 empenhos			3.362,40
DECIO DA SILVA	000010	17/03/21	EO00243	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.415,63
DEVA VEICULOS LTDA	000174	12/03/21	EO00218	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVIS REALIZADA NO VEICULO DA AMARP DE PLACAS QXI 9583	571,20
		12/03/21	EO00219	0004	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DE GARANT DO VEICULO DA AMARP DE PLACAS QXI 9583	772,76
		Total	: 0002 empenhos			1.343,96
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	12/03/21	EO00215	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAC FEITA PELO SERVIDOR QUE ESTA TRABALHANDO EM MUNI PIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	285,00
		17/03/21	EO00244	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	3.024,15
		Total	: 0002 empenhos			3.309,15
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	01/03/21	SE00029003	0009	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA PE USINA MOVEL DE ASFALTO NOS MUNICIPIOS CONSORCIAD DA AMARP.	1.015,00
		10/03/21	SE00029004	0009	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA PE USINA MOVEL DE ASFALTO NOS MUNICIPIOS CONSORCIAD DA AMARP.	1.595,00
		Total	: 0002 empenhos			2.610,00
DONORTE EQUIPADORA LTDA	000292	24/03/21	EO00269	0004	AQUISICAO DE CAPA BANCO ORIGINAL IVECO VERTIS DE TINADO A MANTUENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PROPRIEDADE DA AMARP.	235,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	29/03/21	EO00277	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2021 CONFORME GRF ANEXO.	5.702,88
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	10/03/21	EO00208	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORRIDAS VIAGENS DA SEDE AOS MUNICIPIO CONSORCIADOS SERVICO DA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	38,00
		17/03/21	EO00245	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	4.773,45
		Total	: 0002 empenhos			4.811,45
FLAVIO PATRICIO DE CARVALHO & CI	000270	01/03/21	EO00200	0004	AQUISICAO DE MARMITEX DESTNADO AOS SERVIDORES AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE CALD	101,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	17/03/21	EO00246	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.929,78
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	12/03/21	EO00216	0010	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 620557958 E 6322174 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.522,69
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	17/03/21	EO00247	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	1.260,00

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JAIR TEIXEIRA	000005	17/03/21	EO00234	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS FEITA PE SERVIDOR EM MUNICIPIO CONSORCIADO DA AMARP O QU O MESMO ESTA TRABALHANDO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	115,00
		17/03/21	EO00248	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.489,37
		Total	: 0002 empenhos			2.604,37
JALLES FERREIRA	000290	17/03/21	EO00249	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.935,37
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	17/03/21	EO00250	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.976,39
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	17/03/21	EO00251	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.307,63
JOSE EDSON FRANCO	000041	01/03/21	EO00191	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.	1.316,83
JOSE EDSON FRANCO -	000060	01/03/21	EO00192	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.	64,06
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	17/03/21	EO00252	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	4.773,45
JOSE ROBERTO PEREIRA	000271	12/03/21	EO00221	0007	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO CONS CIADO DA AMARP.	810,00
JOSE WILSON CAETANO	000002	17/03/21	EO00253	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	7.139,85
MADRIFER IND. E COM. DE PERFILAD	000287	10/03/21	EO00210	0004	AQUISICAO DE PERFI C/DOB. ESP. C/DES; CH FQ DESTINADO AO USO DA AMARP.	938,00
MARCELO PARINI DE LIMA	000243	01/03/21	EO00198	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEI MECANICO NA RECOMPOSICAO DE PEAS DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	1.680,00
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	23/03/21	EO00266	0004	FORNECIMENTO DE JANTAR E REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO CONSORCIADO DA AMARP.	270,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	17/03/21	EO00254	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.335,39
MAURO SERGIO DOS SANTOS REIS -ME	000274	24/03/21	EO00270	0004	AQUISICAO DE MARMITEX E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO CONSORCIADO.	961,00
MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS E	000204	12/03/21	EO00222	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.	1.694,13
		12/03/21	EO00223	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.	1.694,13
		12/03/21	EO00224	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.	1.694,14
		17/03/21	EO00230	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.	2.608,44
		17/03/21	EO00231	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.	2.608,44
		17/03/21	EO00232	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.	2.608,43
		Total	: 0006 empenhos			12.907,71
OXICOPER LTDA	000124	03/03/21	EO00201	0004	AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL E LUVAS DE RAS PUNHO DESTINADO A SEGURANCA DOS SERVIDORES AMARP.	81,20
		12/03/21	EO00213	0004	AQUISICAO DE ELETRODOS DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DO SERVICO DE SOLDA DA OFICINA MECANICA AMARP.	785,00
		Total	: 0002 empenhos			866,20
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	17/03/21	EO00255	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.598,92
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	17/03/21	EO00256	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.188,33
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	22/03/21	EO00265	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA FRO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	625,00
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	15/03/21	SE00024001	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.	1.813,33
		15/03/21	SE00024002	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.	1.813,33
		15/03/21	SE00024003	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.	1.813,34
		Total	: 0003 empenhos			5.440,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	17/03/21	EO00257	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.363,90
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	17/03/21	EO00258	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	1.792,15
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	17/03/21	EO00259	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.438,47
SAINT EMILIO AUTOM.PEAS E SERVI	000277	10/03/21	EO00204	0001	AQUISICAO DE VEICULO DE PASSEIO 0KM 5 LUGARES DE INADOS MA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMARP	61.743,00
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	01/03/21	EO00197	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL MINAS GERAIS CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	354,36
SICCOB AGROCREDI	000256	25/03/21	EO00273	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 2832326-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIF BANCARIAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021.	58,60

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA	000281	08/03/21	EO00203	0001	AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN DESTINADO A MANUTE AO DAS ATIVIDADES DA AMARP	174.400,00
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	12/03/21	SE00028016	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	41.792,57
		12/03/21	SE00028017	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	41.792,56
		12/03/21	SE00028018	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	41.792,56
		Total	: 0003	empenhos		----- 125.377,69
TANIA CRISTINA DE SOUZA CARVALHO	000285	10/03/21	EO00206	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCACAO DE UM VEICU MARCA VW TIPO KOMBI ANO 2007/2007 DE PLAC HMN-6290 SEM CONDUTOR DESTINADO AO USO DA AMA PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALH DO EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	300,00
		12/03/21	EC00206001	0006	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.700,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 3.000,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	10/03/21	EO00205	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	437,23
		23/03/21	EO00268	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE MARCO DE 2021	439,90
		Total	: 0002	empenhos		----- 877,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	29/03/21	EO00278	0007	TELEFONE DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE MARCO DE 2021	68,01
UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIR	000203	12/03/21	EO00214	0004	AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, MANGUEIRAS INF RADIAD DESTNADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQ NAS RODOVIARIAS DA AMARP.	294,00
WANDERLEY PINTO DA ROCHA	000293	25/03/21	EO00274	0006	PAGAMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO CHAVES PARA A AMARP CONFORME RECIBO ANEXO.	39,00
WELINGTON RODRIGUES DA CUNHA	000273	17/03/21	EO00260	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.005,38
ZAQUEL DE LIMA	000192	17/03/21	EO00261	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2021.	2.359,40
		Total geral	: 0112	empenhos		===== 721.094,11