

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	09/04/21	SE00018004	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES ABRIL DE 2021.	6.327,00
ADENILSON LINO	000020	01/04/21	EO00286	0002	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIRETOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	4.164,54
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	03/04/21	EO00303	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP.	253,00
		15/04/21	EO00342	0004	FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP.	287,46
		Total	: 0002 empenhos			540,46
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	22/04/21	EO00365	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.188,33
ALLEN ADRIANO DA FONSECA	000272	22/04/21	EO00366	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.005,38
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	09/04/21	EO00329	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL DE 2021	750,00
ANA MARIA DO NASCIMENTO COM REFE	000252	30/04/21	EO00396	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO SANTA RITA DE CALDAS.	270,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI	000199	03/04/21	SE00021004	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES O ETIVANDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS 1. PARCELA DA NF.	764,67
		03/04/21	SE00021005	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES O ETIVANDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS, REF. 2. PARCELA DA NF.	764,67
		03/04/21	SE00021006	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES O ETIVANDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS, PGTO DA 3. PARCELA DA NF.	764,66
		05/04/21	SE00021007	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES O ETIVANDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. 1. PAR LA DA NF	764,67
		05/04/21	SE00021008	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES O ETIVANDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. 2. PAR LA DA NF.	764,67
		05/04/21	SE00021009	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES O ETIVANDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. 3. PAR LA DA NF.	764,66
		09/04/21	AS00021007	0004	EMPENHO EM DUPLICATA	-764,67
		09/04/21	AS00021008	0004	EMPENHO EM DUPLICATA	-764,67
		09/04/21	AS00021009	0004	EMPENHO EM DUPLICATA	-764,66
		22/04/21	SE00021010	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORN CIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	566,33
		22/04/21	SE00021011	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORN CIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADO A FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	566,33
		22/04/21	SE00021012	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNE MENTO DE CAMARA DE AR DESTINADO A MANUT DA FRO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	566,34
		Total	: 0012 empenhos			3.993,00
AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	000042	08/04/21	SE00279002	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	6.648,89
		27/04/21	SE00279003	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	5.568,32
		Total	: 0002 empenhos			12.217,21
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	22/04/21	EO00367	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.188,33
BANCO DO BRASIL S/A	000086	30/04/21	EO00406	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE ABRIL DE 2021	84,00
		30/04/21	EO00407	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRRENTE NUMERO 5035 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 PARA PGTO DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	177,50
		Total	: 0002 empenhos			261,50
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	22/04/21	EO00368	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.307,63
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	22/04/21	EO00369	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.398,33
CALDAS FER LTDA	000225	08/04/21	EO00324	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMAR	151,80
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	22/04/21	EO00370	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.188,33
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS	000229	30/04/21	EO00399	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO DOCUMENTOS DE USO DA AMARP.	33,17
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	08/04/21	EO00319	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS E MANGUEIRAS DESTINADO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIP CONSORCIADO DA AMARP.	596,50
CELIO MARCOS LOPES	000006	22/04/21	EO00371	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	3.282,52
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	08/04/21	EO00325	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANIC LAVADOR E GARAGEM DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL 2021.	528,40
		12/04/21	EO00333	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.	125,96
		Total	: 0002 empenhos			654,36
CERTEC COM DE PRODUTOS TECNICOS	000168	07/04/21	EO00313	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE 4 CORREIAS ESPECIAL COM ABA LATERAL DE TINADO A MANUTENCAO DA USINA MOVEV DE ASFALTO AMARP.	1.223,60
		07/04/21	EO00314	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE 4 CORREIA ESPECIAL COM ABA LATARAL DEST NADO A MANUTENCAO DA USINA MOVEV DE ASFALTO AMARP.	1.223,60

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
		Total : 0002 empenhos			----- 2.447,20	
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	01/04/21	EO00282	0004	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO A MAN TENCAO DA SEDE, CANTINA, OFICINA MECANICA E GARA M DA AMARP.	460,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	08/04/21	EO00326	0004	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRI DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO PROPRIO DA AMAR	1.180,00
COMERCIO E ACESSORIOS AUTOMOTIVO	000132	12/04/21	EO00336	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZAC DE SOFTWARE E PROGRAMACAO TACOGRAFO COMPLETA VEICULO DA AMARP DE PLACAS RMR9I28	345,00
		12/04/21	EO00337	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS METROLOGICO SELAGEM E ENSAIO, COLOCACAO DE TAMPALACRE TRASE RA E COLOCACAO DE LACRES AZUIS PARA AFERICAO.	295,10
		12/04/21	EO00338	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO RELOGIO DE HORA RECON, CIRCUITO FLEXIVEL DA TAM 16 VIAS RECON, REVISAO LIMPEZA E CALIBRAGEM REAL ZADA NO VEICULO DE PLACAS DZK3514 DA AMARP.	692,00
		20/04/21	EO00350	0007	PAGAMENTO DE DESPESAS NO RECOLHIMENTO DE TARIF GRU PARA LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS DO VEICULO AMARP DE PLACAS CPI2A81	207,34
		20/04/21	EO00352	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO COM ENSAIO, SELAGEM, LACRES E TO REVISAO REALIZADA NO TACOGRAFO DO VEICULO DA AMA DE PLACAS CPI2A81	2.330,10
		Total : 0005 empenhos			----- 3.869,54	
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	07/04/21	EO00315	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DE ART DE OBRAS QUE ESTA SEN EXECUTADA PELA AMARP EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	88,78
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	05/04/21	SE00026019	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.	8.044,40
		05/04/21	SE00026020	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.	8.044,40
		05/04/21	SE00026021	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.	8.044,40
		15/04/21	EC00026002	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	100.000,00
		15/04/21	SE00026022	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.	4.832,80
		15/04/21	SE00026023	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.	4.832,80
		15/04/21	SE00026024	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.	4.832,80
		27/04/21	SE00026025	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.	6.857,20
		27/04/21	SE00026026	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.	6.857,20
		27/04/21	SE00026027	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.	6.857,20
		Total : 0010 empenhos			----- 159.203,20	
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	15/04/21	EO00341	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL PROPRIEDADE DA AMARP ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICI MECANICA, GARAGEM E LAVADOR DA AMARP.	373,34
		19/04/21	EO00347	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL USO DO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP REF. MES DE ABRIL DE 2021.	68,92
		Total : 0002 empenhos			----- 442,26	
COVALUB LTDA	000052	05/04/21	EO00309	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.	481,90
		05/04/21	EO00310	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.	481,90
		12/04/21	EO00330	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.	202,40
		12/04/21	EO00331	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.	202,40
		27/04/21	EO00393	0004	PAGAMENTO DA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA RIAS AMARP.	1.099,90
		Total : 0005 empenhos			----- 2.468,50	
DECIO DA SILVA	000010	22/04/21	EO00372	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.333,38
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	03/04/21	EO00302	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE REFEICOES	240,00

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	22/04/21	EO00373	0002	SERVIDOR QUE ESTA TRABALHANDO NO MUNICIPIO IPUIUNA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.421,88
		Total	: 0002 empenhos			2.661,88
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	01/04/21	SE00029005	0009	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA PE USINA MOVEI DE ASFALTO NOS MUNICIPIOS CONSORCIAD DA AMARP.	1.740,00
		20/04/21	SE00029006	0009	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA PE USINA MOVEI DE ASFALTO NOS MUNICIPIOS CONSORCIAD DA AMARP.	1.624,00
		22/04/21	SE00029007	0009	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA PE USINA MOVEI DE ASFALTO NOS MUNICIPIOS CONSORCIAD DA AMARP.	974,40
		Total	: 0003 empenhos			4.338,40
DNIT - DPTO NACIONAL DE INF. DE	000100	12/04/21	EO00340	0007	RECOLHIMENTO DE TARIFA DE AET DESTINADO A REGUL RIZACAO DA CARRETA DE PROPRIEDADE DA AMARP C EXPEDICAO DE CERTIDAO.	67,09
ELIAS CALDAS SANTOS ME	000294	03/04/21	EO00288	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANI REALIZADO NO VEICULO DA AMARP DE PLACAS DZK 3514	300,00
ELIZEU ALVES SOARES ME	000164	03/04/21	EO00298	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIS REALIZADO NO CONSERTO E RECUPERACAO DE MOTORES ARRANQUE DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	4.075,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	22/04/21	EO00391	0007	PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE S MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP PUBLICADO EDICAO DO MES DE MAIO DE 2021.	1.100,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	01/04/21	EO00285	0011	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DEVIDA AO SERV DOR ADENILSON LINO POR OCASIAO DO PROCESSO RESCI RIO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.	3.622,31
		27/04/21	EO00395	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME GRF ANEXO.	5.535,88
		Total	: 0002 empenhos			9.158,19
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	15/04/21	EO00343	0006	PAGAMENTO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR DA AMA EM VIAGEM A POOS DE CALDAS PARA RESOLVER ASSUNT DO CONSORCIO.	48,00
		22/04/21	EO00374	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	4.773,45
		Total	: 0002 empenhos			4.821,45
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI	000110	20/04/21	EO00361	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO EM MICROS COMPUTADORES DE PROPRIEDA DA AMARP COM TROCA DE COMPONENTES.	260,00
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	01/04/21	EO00284	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 05/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
		30/04/21	EO00402	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 06/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
		Total	: 0002 empenhos			1.080,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	03/04/21	EO00293	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DA AMARP N CORREIOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	64,40
		22/04/21	EO00375	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.929,78
		Total	: 0002 empenhos			2.994,18
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	09/04/21	EO00328	0010	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 620557958 E 6322174 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.528,66
INSTITUTO NACIONAL DE MET., QUAL	000184	03/04/21	EO00300	0007	PAGAMENTO DE TAXAS AO INSTITUTO PARA LEGALIZAC DA AMARP PERANTE O ORGAO COMPETENTE.	207,34
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	22/04/21	EO00376	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	1.260,00
JAIR TEIXEIRA	000005	22/04/21	EO00377	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.307,63
JALLES FERREIRA	000290	22/04/21	EO00378	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.745,61
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	22/04/21	EO00379	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.406,73
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	22/04/21	EO00380	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.942,95
JOSE EDSON FRANCO	000041	22/04/21	EO00392	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.	1.662,86
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	22/04/21	EO00381	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	4.773,45
JOSE WILSON CAETANO	000002	15/04/21	EO00344	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICU DA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	50,00
		22/04/21	EO00382	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	7.139,85
		Total	: 0002 empenhos			7.189,85
JOSMAR BARBOSA E LEMOS SOC. SIMP	000186	01/04/21	EO00287	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHAN NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DA AMARP PLACAS RMR9128.	450,00
JULIANA FERREIRA	000197	03/04/21	EO00301	0007	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO CAMPESTRE.	3.126,00
KHRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ	000142	03/04/21	EO00295	0007	PAGAMENTO DE 79 PERNOITES DO SERVIDOR DA AMARP Q ESTA TRABALHANDO NO MUNICIPIO CONSORCIADO IPUIUNA	2.370,00
LAIS ALINE MARQUES	000189	07/04/21	EO00311	0007	PAGAMENTO DE 17 DIARIAS DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO CONS CIADO DE DIVISA NOVA.	1.020,00
LOJAS EDMIL SA	000249	30/04/21	EO00398	0004	AQUISICAO DE UMA CAMA DE SOLTEIRO DESTINADO MANUTENCAO DOS ALOJAMENTOS DOS SERVIDORES DA AMA	219,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	000095	12/04/21	EO00332	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO CARIMBOS E DATADOR DESTINADO AO USO DOS SERVI C ADMINISTRATIVOS DA AMARP.	189,00
LUIZ FELIPE MELO TORRES	000299	27/04/21	EO00394	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTU PARCIAL DE UM VEICULO QUE FOI DANIFICADO PE AMARP DURANTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADA MUNICIPIO DE CAMPESTRE.	350,00

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARCELO PARINI DE LIMA	000243	20/04/21	EO00351	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO ROSCA REALIZADO NA USINA MOVEL DE ASFALTO PROPRIEDADE DA AMARP.	2.800,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	000296	08/04/21	EO00323	0004	FORNECIMENTO DE LANCHES NO PERIODO DE 26/03 A 1 04/2021 DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP Q ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO CONSORCIADO.	269,00
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	03/04/21	EO00294	0004	FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	784,00
		08/04/21	EO00322	0004	FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPI CONSORCIADOS.	232,00
		30/04/21	EO00403	0007	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO POUSO ALEGRE.	666,00
		Total	: 0003 empenhos			1.682,00
MASST - ASSES. EM SAUDE E SEG. D	000300	30/04/21	EO00400	0007	PAGAMENTO DE REALIZACAO DE UM EXAME CLINDO REALI DO EM SERVIDOR DA AMARP.	40,00
		30/04/21	EO00401	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.	1.850,00
		Total	: 0002 empenhos			1.890,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	22/04/21	EO00383	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.335,39
MAURO SERGIO DOS SANTOS REIS -ME	000274	12/04/21	EO00339	0007	FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO POUSO ALEGRE.	1.160,00
METAL POCOS FERROS E ACOS LTDA	000207	03/04/21	EO00296	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	155,00
MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS E	000204	03/04/21	EO00290	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.	3.092,35
		03/04/21	EO00291	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.	3.092,35
		03/04/21	EO00292	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.	3.092,34
		07/04/21	EO00316	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.	1.740,21
		07/04/21	EO00317	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.	1.740,21
		07/04/21	EO00318	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.	1.740,21
		20/04/21	EO00356	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.	3.878,47
		20/04/21	EO00357	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.	3.878,47
		20/04/21	EO00358	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.	3.878,48
		Total	: 0009 empenhos			26.133,09
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	03/04/21	EO00299	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE MARCO DE 2021.	99,90
		15/04/21	EO00346	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL DE 2021	99,90
		Total	: 0002 empenhos			199,80
OXICOPER LTDA	000124	12/04/21	EO00334	0004	AQUISICAO DE VALVULA ANTI RETROCESSO DESTINADO USO DA AMARP.	38,85
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	01/04/21	EO00283	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO USO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMARP.	83,20
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	22/04/21	EO00384	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	3.283,00
PAULO HENRIQUE RAMOS	000298	15/04/21	EO00345	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA NA EDICAO DA 1 QUINZENA DE ABRIL DE 2 1 DO JORNAL DAS GERAIS, CONTENDO O BALANCETE MES DE FEVEREIRO DE 2021.	1.000,00
		22/04/21	EO00364	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCI DOS NA EDICAO DO JORNAL DAS GERAIS REF. A 1 QUIN NA DE MAIO.	1.000,00
		Total	: 0002 empenhos			2.000,00
PAULO LUAN PAULINO MUCCIARONI -	000295	03/04/21	EO00308	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE MARCO DE 2021.	2.000,00
		12/04/21	EO00335	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.000,00
		Total	: 0002 empenhos			4.000,00
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	22/04/21	EO00385	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.188,33
PINERANJA PEREIRA DE SOUZA	000297	08/04/21	EO00327	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO 16 CAPAS PARA OS BANCOS DO VEICULO RENAULT REVESCAP L3H2 DE PLACAS RMR9128 CONFORME RECI ANEXO.	800,00
POCOS FLEX LTDA	000108	01/04/21	EO00280	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	552,00
		30/04/21	EO00397	0004	AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS E ACESSORIOS DESTIN	2.409,70

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
		Total : 0002 empenhos		DO AO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	-----	2.961,70
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	03/04/21	EO00289	0004 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ELETRICOS DESTINADO A REVISAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AMARP.		1.190,00
		03/04/21	EO00304	0004 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS ELETRICAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.		736,25
		03/04/21	EO00305	0004 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS ELETRICAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.		736,25
		03/04/21	EO00306	0004 PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS ELETRICAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.		736,25
		03/04/21	EO00307	0004 PAGAMENTO DA 4. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS ELETRICAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.		736,25
		08/04/21	EO00321	0004 AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA AMARP.		284,00
		Total : 0006 empenhos			-----	4.419,00
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	30/04/21	EC00024001	0007 EMPENHO COMPLEMENTAR		3.000,00
		30/04/21	SE00024004	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.		753,33
		30/04/21	SE00024005	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.		753,33
		30/04/21	SE00024006	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.		753,34
		30/04/21	SE00024007	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.		753,33
		30/04/21	SE00024008	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.		753,33
		30/04/21	SE00024009	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.		753,34
		Total : 0007 empenhos			-----	7.520,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	22/04/21	EO00386	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.		2.465,53
RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE	000230	03/04/21	EO00297	0004 AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO AO USO DE MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.		630,57
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	22/04/21	EO00387	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.		1.792,15
ROSIANE MARTINS DA SILVA	000138	20/04/21	EO00348	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE GUARDA DO VEICULO DA AMARP DE PLACAS CPI2A81 SEMI REBOQUE DO VEICULO DE PLACAS HFE 9635.		1.981,47
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	22/04/21	EO00388	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.		2.493,03
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	01/04/21	EO00281	0007 RECOLHIMENTO DO IPVA REF. AO EXERCICIO DE 2021 VEICULO DA AMARP DE PLACAS RMR9I28 CONFORME GUANEXA		1.316,25
		20/04/21	EO00349	0007 PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGULARIZACAO DO VEICULO DA AMARP DE PLACAS JUW8470		117,94
		20/04/21	EO00359	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AVISO EDITAL NO JORNAL MINAS GERAIS REF. AO EDITAL 005/2021		354,36
		20/04/21	EO00360	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO PRC 004 EDITAL 004/2021 NA EDICAO DO JORNAL MINAS GERAIS.		354,36
		20/04/21	EO00362	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL REF. AO PRC 006 EDITAL 006/20 NA EDICAO DO JORNAL MINAS GERAIS.		442,95
		20/04/21	EO00363	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL REF. AO PRC 007 EDITAL 007/20 NA EDICAO DO JORNAL MINAS GERAIS		354,36
		Total : 0006 empenhos			-----	2.940,22
SICCOB AGROCREDI	000256	30/04/21	EO00405	0007 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 2832326-2 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRA EM ANEXO.		173,60
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	01/04/21	SE00028019	0009 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DE EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO EXERCICIO DE 2020.		43.464,86
		01/04/21	SE00028020	0009 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DE EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO EXERCICIO DE 2020.		43.464,86
		01/04/21	SE00028021	0009 PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DE EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO EXERCICIO DE 2020.		43.464,86
		12/04/21	EC00028001	0009 EMPENHO COMPLEMENTAR		600.000,00
		12/04/21	SE00028022	0009 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DE EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO EXERCICIO DE 2020.		43.479,65
		12/04/21	SE00028023	0009 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DE EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO EXERCICIO DE 2020.		43.479,66
		12/04/21	SE00028024	0009 PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DE EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REALIZADO NO EXERCICIO DE 2020.		43.479,66

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	20/04/21	SE00028025	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.	21.325,45
		20/04/21	SE00028026	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.	21.325,46
		20/04/21	SE00028027	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.	21.325,46
		Total	: 0010 empenhos			----- 924.809,92
TANIA CRISTINA DE SOUZA CARVALHO	000285	08/04/21	EO00320	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE LOCAAO DE UM VEICU MARCA VW TIPO KOMBI ANO 2007/2007 DE PLACAS H 6290 SEM CONDUTOR DESITNADO AO USO DA AMARP PA TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADOS P/PERIODO DE 25 DIAS.	2.500,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	30/04/21	EO00404	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021	433,65
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LT	000240	07/04/21	EO00312	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOR DE ENCOMENDAS DE JUNDIAI ATE A SEDE DA AMARP CALDAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	98,42
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	20/04/21	EO00353	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.	2.074,14
		20/04/21	EO00354	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.	2.074,15
		20/04/21	EO00355	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.	2.074,15
		Total	: 0003 empenhos			----- 6.222,44
UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP	000163	15/04/21	SE00030001	0004	AQUISICAO DE UNIFORMES E EPIS DESTINADOS A MANUT CAO DOS SERVIDORES DA AMARP, EM ATENDIMENTO NORMAS DE SEGURANA DOS MESMOS.	1.819,00
WELINGTON RODRIGUES DA CUNHA	000273	22/04/21	EO00389	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.005,38
ZAQUEL DE LIMA	000192	22/04/21	EO00390	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.356,78
		Total geral	: 0174 empenhos			===== 1.303.257,04