

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	21/05/21	EO00490	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.298,99
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	12/05/21	SE00018005	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES MAIO DE 2021.	6.327,00
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	03/05/21	EO00418	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP.	350,00
		13/05/21	EO00454	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP	273,20
		Total	: 0002 empenhos			623,20
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	21/05/21	EO00491	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.511,04
ALLEN ADRIANO DA FONSECA	000272	21/05/21	EO00492	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.298,99
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	13/05/21	EO00457	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	750,00
ANA MARIA DO NASCIMENTO COM REFE	000252	03/05/21	EO00426	0004	AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AO SERVIDOR AMARP QUE ESTA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE SAN RITA DE CALDAS.	105,00
ANTONIO GERALDO BERNARDES	000121	13/05/21	EO00455	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGE DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	975,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI	000199	03/05/21	SE00021013	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE CAMARAS DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	93,00
		03/05/21	SE00021014	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNE MENTO DE CAMARAS DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	93,00
		03/05/21	SE00021015	0004	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE CAMARAS DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	93,00
		Total	: 0003 empenhos			279,00
AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	000205	18/05/21	EO00470	0004	AQUISICAO DE AMORTECEDOR DO PORTA MALAS, PARABRI , E BORRACHAS DAS PORTAS DO VEICULO DA AMARP PLACAS HFE 9636, REF. PROCESSO LICITATORIO 005/2	1.688,73
AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	000308	12/05/21	EO00445	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES TRANSPORTE DO ROLO DA AMARP DO MUNICIPIO DE SAN RITA DE CALDAS ATE O MUNICIPIO DE DIVISA NOVA.	992,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	11/05/21	SE00279004	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.230,48
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	13/05/21	EO00452	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE REFEICO PAGA PELO SERVIDOR QUE ESTAVA TRABALHANDO MUNICIPIOS CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	39,00
		21/05/21	EO00493	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.511,04
		Total	: 0002 empenhos			2.550,04
BANCO DO BRASIL S/A	000086	26/05/21	EO00527	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE MAIO DE 2021	84,00
		26/05/21	EO00529	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E JUR DA EO 392 E SE 28021 PAGA EM ATRASO CONFORME CO PROVANTES ANEXO.	556,05
		Total	: 0002 empenhos			640,05
BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRE	000311	18/05/21	EE00479	0004	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINA S A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS R DOVIARIAS DA AMARP.	30.000,00
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	21/05/21	EO00494	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.307,63
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	21/05/21	EO00495	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.606,62
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	14/05/21	EE00460	0009	AQUISICAO DE AGREGADOS (PO E PEDRISCO) OBJETIVAN FAZER PARTE DA COMPOSICAO DA EMULSAO PARA MANUTE AO DA USINA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.	200.000,00
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM	000087	11/05/21	EO00442	0004	AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO DESTINADO AO USO CANTINA DA AMARP.	60,00
CALDAS FER LTDA	000225	04/05/21	EO00428	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO SERVICO DE SOLDA E OFICINA MECANICA DA AMARP.	127,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	21/05/21	EO00496	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.511,04
CELIO MARCOS LOPES	000006	21/05/21	EO00497	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	3.779,32
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	06/05/21	EO00435	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL PROPRIO DA AMARP REF. AO MES DE MAIO 2021.	634,16
		12/05/21	EO00446	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES AMARP NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, REF. AO MES MAIO DE 2021	82,55
		Total	: 0002 empenhos			716,71
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	03/05/21	EO00416	0004	AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL DEST NADO AO USO DA CANTINA, ESCRITORIO, GARAGEM OFICINA MECANICA DA AMARP.	430,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	13/05/21	EO00449	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DE REPAROS NO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA AMARP.	939,28
		18/05/21	EO00471	0004	AQUISICO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAMENTAS DE TINADO A MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS DA AMARP.	698,00
		Total	: 0002 empenhos			1.637,28
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	03/05/21	EO00421	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO AO CREA DEVIDO OBRAS QUE ESTAO SENDO REALIZADA PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	88,78
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	17/05/21	SE00026028	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.	13.667,64
		17/05/21	SE00026029	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	13.667,64

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	26/05/21	EC00026003	0009	LICITATORIO REALIZADO EM 2020.	10.915,08
		26/05/21	SE00026030	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	18.460,40
	26/05/21	SE00026031	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.	18.460,40	
		SE00026032	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.	18.460,40	
Total : 0006 empenhos					----- 93.631,56	
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	17/05/21	EO00463	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES DE MA DE 2021	180,38
		24/05/21	EO00518	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA REF. AO MES DE MAIO DE 2021	59,21
Total : 0002 empenhos					----- 239,59	
COVALUB LTDA	000052	03/05/21	EO00424	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP.	1.057,50
		03/05/21	EO00425	0004	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP.	1.057,50
		10/05/21	EO00440	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO U E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RO VIARIAS DA AMARP.	604,40
		17/05/21	EO00464	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLE LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MANUTEN- CAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	645,40
		26/05/21	EO00530	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLE LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA RIAS DA AMA	610,30
Total : 0005 empenhos					----- 3.975,10	
DECIO DA SILVA	000010	21/05/21	EO00498	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.626,42
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	21/05/21	EO00499	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.459,49
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	14/05/21	EE00459	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEI DE ASFALTO DA AMARP	40.000,00
		18/05/21	SE00459001	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEI DE ASFALTO DA AMARP	4.225,00
		26/05/21	SE00459002	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEI DE ASFALTO DA AMARP	2.275,00
Total : 0003 empenhos					----- 46.500,00	
EDER DE OLIVEIRA	000302	03/05/21	EO00417	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOR DA PRANCHA DE CALDAS AO MUNICIPIO DE CAMPESTRE	700,00
ELIZEU ALVES SOARES ME	000164	13/05/21	EO00448	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIS REALIZADO NA RECUPERACAO E CONERTO DE ALTERNAD E MOTOR DE ARRANQUE DAS MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	1.791,00
FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO -	000077	18/05/21	EO00473	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP.	58,50
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	26/05/21	EO00521	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIO CONSORCIAD DA AMARP NA EDICAO 600 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	1.100,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	26/05/21	EO00531	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021 CONFORME GRF ANEXO.	6.010,21
FILIPE DA SILVA FERREIRA	000301	03/05/21	EO00415	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA PORTAO DANIFICADO DURANTE A REALIZACAO DE OBRAS MUNICIPIO DE CAMPESTRE.	230,00
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	21/05/21	EO00500	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	4.773,45
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI	000110	03/05/21	EO00409	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAC DE CABO DE DADOS PARA AS CAMARAS DE SEGURANCA AMARP.	135,00
		12/05/21	EO00444	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAC DE 2 TONERS HP DESTINADO A MANUTENCAO A COPIADO DE XEROX E IMPRESSORA DA AMARP.	1.990,00
Total : 0002 empenhos					----- 2.125,00	
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	26/05/21	EO00523	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 07/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
GIULIA TAMBORRINO COM.IMPORT.EXP	000309	18/05/21	EE00477	0004	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINA S A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS R DOVIARIAS DA AMARP.	10.000,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	06/05/21	EO00434	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PAGA PE SECRETARIA JUNTO AOS CORREIOS CONFORME COMPROVAN S EM ANEXO.	31,10
		21/05/21	EO00488	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE CORREI PAGA PELA SECRETARIA REFERENTE A ENVIO DE CORRE PONDENCIAS DA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANE	46,65
		21/05/21	EO00501	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.992,74
Total : 0003 empenhos					----- 3.070,49	
HUBERTO APARECIDO PIEDADE	000304	03/05/21	EO00422	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPECEIRO CONERTO DE 04 BANCOS DE VEICULOS DE PROPRIEDA DA AMARP.	390,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	12/05/21	EO00447	0010	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 620557958 E 6322174 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.534,93

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	21/05/21	EO00502	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	1.260,00
J P BELEZE	000201	04/05/21	EC00025001	0007	EMPENHO COMPLEMENTAR	4.736,00
		04/05/21	EO00429	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES LICITACAO 2020.	395,00
		04/05/21	EO00430	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES LICITACAO 2020.	395,00
		04/05/21	EO00431	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES LICITACAO 2020.	395,00
		04/05/21	SE00025004	0007	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	2.513,33
		04/05/21	SE00025005	0007	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	2.513,33
		04/05/21	SE00025006	0007	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	2.513,34
		18/05/21	EE00475	0007	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUGEM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	40.000,00
		Total	: 0008 empenhos			53.461,00
JAIR TEIXEIRA	000005	21/05/21	EO00503	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	3.120,25
JALLES FERREIRA	000290	21/05/21	EO00504	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.710,02
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	21/05/21	EO00505	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.807,13
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	06/05/21	EO00437	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO REALIZADA PELO SERVIDOR NA CIDADE DE OURO FIDELIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24,00
		21/05/21	EO00506	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.538,27
		Total	: 0002 empenhos			2.562,27
JOSE EDSON FRANCO	000041	03/05/21	EO00412	0004	AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA AMARP.	1.048,70
JOSE EDSON FRANCO -	000060	03/05/21	EO00411	0004	AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA AMARP.	250,43
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	21/05/21	EO00507	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	4.773,45
JOSE WILSON CAETANO	000002	13/05/21	EO00451	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE CORREIO PAGA PELO SERVIDOR CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	15,55
		21/05/21	EO00508	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	8.250,26
		Total	: 0002 empenhos			8.265,81
JOSINO APARECIDO FRANCO	000306	06/05/21	EO00438	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE MOREIRA DO VALE, 250 BAIRRO FORQUILHA DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP REF. PERIODO DE 14/04/2021 A 14/05/2021.	450,00
JULIANA FERREIRA	000197	03/05/21	EO00414	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO CAMPESTRE.	1.753,00
LAIS ALINE MARQUES	000189	04/05/21	EO00427	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE DOURADOS.	1.080,00
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	03/05/21	EO00408	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ACESSORIOS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	695,92
LUPTT DISTRIBUIDORA EIRELI	000303	03/05/21	EO00420	0004	AQUISICAO DE BOTINAS DESTINADO A MANUTENCAO D UNIFORMES DOS SERVIDORES DA AMARP.	1.140,00
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME	000118	03/05/21	SE00065003	0007	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULO E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP	465,00
		14/05/21	EG00462	0007	CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUGEM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA AMARP	34.350,00
		Total	: 0002 empenhos			34.815,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	000296	21/05/21	EO00489	0004	AQUISICAO DE PAES, LEITE, BISCOITOS E FRIOS DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	260,00
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIRA	000291	10/05/21	EO00439	0007	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	592,00
		24/05/21	EO00519	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	1.596,00
		Total	: 0002 empenhos			2.188,00
MASST - ASSES. EM SAUDE E SEG. D	000300	26/05/21	EO00524	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE MAIO DE 2021.	1.850,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	21/05/21	EO00509	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.335,39
MAURO SERGIO DOS SANTOS REIS -ME	000274	03/05/21	EO00410	0004	FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	89,00
MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS E	000204	18/05/21	EO00465	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP PROCESSO LICITACAO 005/2020 PP 005/2020.	5.970,51
		18/05/21	EO00466	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP PROCESSO LICITACAO 005/2020 PP 005/2020.	5.970,51
		18/05/21	EO00467	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP	5.970,51

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS E	000204	21/05/21	EO00482	0004	PROCESSO LICITACAO 005/2020 PP 005/2020. PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	1.559,15
		21/05/21	EO00483	0004	PROCESSO LICITACAO 005/2020 PP 005/2020. PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	1.559,15
		21/05/21	EO00484	0004	PROCESSO LICITACAO 005/2020 PP 005/2020. PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	1.559,14
Total : 0006 empenhos					-----	22.588,97
MOPE MOTOR PECAS LTDA - ME	000313	18/05/21	EO00468	0004	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS UTILIZADOS RETIFICA COMPLETA DE UM MOTOR DIESEL DE U MAQUINA RODOVIARIA DE PROPRIEDADE DA AMARP.	23.691,60
		18/05/21	EO00469	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGE ABERTURA, RETIFICA COMPLETA E MONTAGEM DO MOTOR UMA MAQUINA RODOVIARIA DE PROPRIEDADE DA AMARP	6.308,67
Total : 0002 empenhos					-----	30.000,27
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	13/05/21	EO00456	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA DE PROPRIEDADE AMARP.	192,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	21/05/21	EO00517	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE MAIO DE 2021	99,90
OI S.A	000305	03/05/21	EO00423	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE 35-37351906 DA AMARP REF. AO MES DE ABR DE 2021.	68,01
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	03/05/21	EO00413	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO USO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMARP.	65,50
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	21/05/21	EO00510	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	3.592,99
PAULO HENRIQUE RAMOS	000298	21/05/21	EO00487	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIO CONSORCIAD NA EDICAO DO JORNAL DAS GERAIS.	1.000,00
PAULO LUAN PAULINO MUCCIARONI -	000295	13/05/21	EO00458	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE ABRIL DE 2021.	2.000,00
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	21/05/21	EO00511	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.531,19
PNEU BOM EIRELI EPP	000198	18/05/21	EE00476	0004	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINA S A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS R DOVIARIAS DA AMARP.	10.000,00
POCOS FLEX LTDA	000108	26/05/21	EO00522	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS ELETRICOS E MANGUEIR DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	525,10
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	11/05/21	EO00443	0004	AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS DESTINADO AO U MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	94,00
		13/05/21	EO00450	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS ELETRICOS DESTINADO AO U E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	135,00
		21/05/21	EO00481	0004	AQUISICAO DE 02 BATERIAS 100 AMPERES DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP.	1.580,00
Total : 0003 empenhos					-----	1.809,00
POSTO DE MOLAS RODOVIARIO LTDA	000266	26/05/21	EO00526	0007	PAGAMENTO DE PRESTAQCAO E SERVICOS DE MANUTENC DA CARRETA TANQUE DE PROPRIEDADE DA AMARP.	1.100,00
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	18/05/21	EE00474	0007	CONTRATAAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHU GEM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODO VIARIAS DA AMARP.	40.000,00
RECAPOCOS LTDA	000113	14/05/21	EG00461	0007	CONTRATAAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHU GEM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA AMA	29.210,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	21/05/21	EO00512	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.795,95
RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE	000230	06/05/21	EO00433	0004	AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS DESTINADO AO U DA OFICINA MECANICA DA AMARP PARA MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS.	309,57
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	21/05/21	EO00513	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	1.829,23
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	21/05/21	EO00514	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.500,77
SEBASTIAO MESSIAS DIAS	000099	10/05/21	SE00027002	0007	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIC DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. CONFORME PROCES LICITATORIO.	1.000,00
		11/05/21	SE00027003	0007	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIC DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. CONF. PROCES LICITATORIO.	1.500,00
Total : 0002 empenhos					-----	2.500,00
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	03/05/21	EO00419	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL MINAS GERAIS.	354,36
		06/05/21	EO00436	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL REF. AO PROCESSO 007/2021 EDICAO DO JORNAL MINAS GERAIS.	354,36
		13/05/21	EO00453	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NA EDICAO DO JORNAL MINAS GER S CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	354,36
		18/05/21	EO00472	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL MINAS GERAIS CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	442,95
		31/05/21	EO00532	0007	RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITOS DO VEICULO AMARP DE PLACAS CPI2A81 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	234,77
Total : 0005 empenhos					-----	1.740,80
SICCOB AGROCREDI	000256	26/05/21	EO00528	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 2.832 26-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS OCORRI DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO.	155,41
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	13/05/21	SE00028028	0009	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVIC DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO	58.585,80

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	13/05/21	SE00028029	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.	58.585,81
		13/05/21	SE00028030	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.	58.585,81
		21/05/21	EE00480	0009	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASLFATICA EMULFL RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTAC ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REF. PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REALIZADO EM 2021	1.200.000,00
		21/05/21	SE00480001	0009	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.	57.179,90
		21/05/21	SE00480002	0009	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.	57.179,89
		21/05/21	SE00480003	0009	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.	57.179,89
		24/05/21	SE00480004	0009	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.	55.940,48
		24/05/21	SE00480005	0009	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.	55.940,47
		24/05/21	SE00480006	0009	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.	55.940,47
		Total	: 0010 empenhos			----- 1.715.118,52
TELEFONICA BRASIL SA	000059	26/05/21	EO00525	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE MAIO DE 2021	441,37
TRANSVITA LUBRIFICANTES LTDA	000071	24/05/21	EO00520	0004	PAGAMENTO DA DA NOTA FISCAL DE FORNECIIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MAN TENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVI RIAS DA AMARP.	680,00
TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	000307	11/05/21	EO00441	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO REALIZADA NO VEICULO DA AMARP DE PLAC CPI2081	1.250,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	21/05/21	EO00485	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.	2.407,00
		21/05/21	EO00486	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.	2.407,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 4.814,00
WANDERLEY PINTO DA ROCHA	000293	04/05/21	EO00432	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO CHAVES DESTINADO AO USO DA AMARP.	70,00
WELINGTON RODRIGUES DA CUNHA	000273	21/05/21	EO00515	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.298,99
ZAQUEL DE LIMA	000192	21/05/21	EO00516	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2021.	2.427,06
ZEUS COMERCIAL EIRELI	000310	18/05/21	EE00478	0004	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINA S A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	50.000,00
		Total geral	: 0154 empenhos			===== 2.513.919,61