

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ABEL MALAQUIAS VAZ	00022	21/06/21	EO00597	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.287,20
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	16/06/21	SE00018006	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALICAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES JUNHO DE 2021.	6.327,00
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	04/06/21	EO00548	0004	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS EM GERAL DESTINADO MANUTENCAO DA CANTINA DA AMARP.	318,00
		28/06/21	EO00641	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA MUNICIPAL DA AMARP.	435,00
		Total	: 0002 empenhos			753,00
ALESSANDRO DONIZETE DA SILVA	000232	04/06/21	EO00545	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC NA USINA 24.250 E NA PRANCHA VOLVO PLACAS CPI 2A DE PROPRIEDADE DA AMARP.	950,00
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	21/06/21	EO00598	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.498,13
ALLEN ADRIANO DA FONSECA	000272	21/06/21	EO00599	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.287,20
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	18/06/21	EO00596	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 EMPENHO COMPLEMENTAR	750,00
		28/06/21	EC00596001	0006		100,00
		Total	: 0002 empenhos			850,00
ANA MARIA DO NASCIMENTO COM REFE	000252	04/06/21	EO00540	0004	AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONS CIADOS.	90,00
ANDERSON ALDERIGI DE OLIVEIRA	000314	10/06/21	EO00556	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO ISULFIME NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	100,00
AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	000205	04/06/21	EO00546	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO AO USO E MANUT CAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	143,68
AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	000042	01/06/21	SE00279005	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	7.648,79
		16/06/21	SE00279006	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	4.771,91
		Total	: 0002 empenhos			12.420,70
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	21/06/21	EO00600	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.498,13
BANCO DO BRASIL S/A	000086	30/06/21	EO00672	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8140-X DESTI DO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O M DE JUNHO DE 2021	240,75
		30/06/21	EO00675	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCAR EM ANEXO.	180,04
		Total	: 0002 empenhos			420,79
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	21/06/21	EO00601	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.557,13
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	21/06/21	EO00602	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.588,76
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	28/06/21	SE00460001	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 2021.	44.248,64
		28/06/21	SE00460002	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 2021.	44.248,64
		28/06/21	SE00460003	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 2021.	44.248,64
		Total	: 0003 empenhos			132.745,92
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	21/06/21	EO00603	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.498,13
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	04/06/21	EO00547	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS E ACESSORI DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.562,50
		25/06/21	EO00629	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO AO USO E MANUT CAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	100,80
		Total	: 0002 empenhos			1.663,30
CELIO MARCOS LOPES	000006	21/06/21	EO00604	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	3.759,43
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	07/06/21	EO00555	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES JUNHO DE 2021.	596,10
		16/06/21	EO00574	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES AMARP NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO MES JUNHO 2021.	199,80
		Total	: 0002 empenhos			795,90
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	01/06/21	EO00535	0004	AQUISICAO DE BOTOELOS DE GAS E AGUA MINERAL DEST NADO A CANTINA, OFICINA MECANICA, ALOJAMENTOS GARAGEM DA AMARP	370,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	07/06/21	EO00551	0007	PAGAMENTO DE ART DE OBRAS A SEREM EXECUTADAS PE AMARP EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	88,78
		07/06/21	EO00552	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DO CAU/MG REFERENTE AO PROJE DE REFORMA DO PREDIO PROPRIO DA AMARP CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	97,95
		07/06/21	EO00553	0007	PAGAMENTO DE TAXAS PARA CAU/MG REFERENTE PROJETO DAS OBRAS DE REVITALIZACAO DO PRED PROPRIO DA AMARP COM AMPLIACAO E ADQUACAO.	97,95
		25/06/21	EO00630	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DE ART DE OBRAS A SER EXECUTADAS PELA AMARP EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS	88,78
		30/06/21	EO00673	0007	PAGAMENTO DE TAXAS PARA O CREA REFERENTE A OBR QUE ESTA SENDO EXECUTADA PELA AMARP.	88,78
		Total	: 0005 empenhos			462,24
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	16/06/21	EO00583	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES DE JUNHO 2021.	272,66

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	28/06/21	EO00647	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA EM POUSO ALEGRE REF. AO MES DE JUNHO DE 2021	145,06
		Total	: 0002 empenhos			417,72
COVALUB LTDA	000052	01/06/21	EO00536	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.	900,20
		01/06/21	EO00537	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.	900,20
		16/06/21	EO00584	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.	589,25
		16/06/21	EO00585	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.	589,25
		21/06/21	EO00625	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLE LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	431,90
		21/06/21	EO00626	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLE LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	1.046,10
		Total	: 0006 empenhos			4.456,90
DANIEL DE CARVALHO	000315	11/06/21	EO00563	0009	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO PORTAO DE CORRER COM AUTOMATIZACAO DO IMOVEL PROPRIEDADE DA AMARP.	9.300,00
DECIO DA SILVA	000010	21/06/21	EO00605	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.401,23
DEVA VEICULOS LTDA - PA TRANSF	000231	11/06/21	EO00559	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DO VEICULO DE PLCAS QXZI9583	716,00
		11/06/21	EO00560	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS QXI9583.	716,00
		11/06/21	EO00561	0007	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DA AMARP PLACAS QXI 9583.	520,00
		11/06/21	EO00562	0007	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DA AMARP PLACAS QXI 9583.	520,00
		Total	: 0004 empenhos			2.472,00
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	21/06/21	EO00606	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	3.116,84
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	16/06/21	SE00459003	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEL DE ASFALTO DA AMARP	975,00
		18/06/21	SE00459004	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEL DE ASFALTO DA AMARP	390,00
		25/06/21	SE00459005	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEL DE ASFALTO DA AMARP	390,00
		28/06/21	AS00459005	0009	EMPENHO EM DUPLICIDADE	-390,00
		28/06/21	SE00459006	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEL DE ASFALTO DA AMARP	3.250,00
		Total	: 0005 empenhos			4.615,00
ELIZEU ALVES SOARES ME	000164	18/06/21	EO00591	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDA NO CONCERTO E RECUPERACAO DE ALTERNADORES D MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	680,00
		28/06/21	EO00639	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MOTOR DE ARRANQUE DE MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMA	812,00
		Total	: 0002 empenhos			1.492,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	28/06/21	EO00640	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIO CONSORCIAD DA AMARP NA EDICAO 601 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	1.100,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	28/06/21	EO00646	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME GRF ANEXO.	6.045,66
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	04/06/21	EO00544	0006	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR QUE VAI FAZ UMA VAIGEM A SERVICO DA AMARP CONFORME COMPROVAN S EM ANEXO.	300,00
		11/06/21	EO00567	0003	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA AMA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	362,65
		16/06/21	AE00544001	0006	DEVOLUCAO DE GASTOS FEITO A MENOR CONFORME COMPR VANTES ANEXO	-126,05
		21/06/21	EO00607	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	4.773,45
		21/06/21	EO00628	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOS SERVIDOR QUE ESTAVA A SERVICO DA AMARP NA CIDA DE POCOS DE CALDAS.	12,00
		Total	: 0005 empenhos			5.322,05
FLAVIO PATRICIO DE CARVALHO & CI	000270	14/06/21	EO00571	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDOR AMARP QUE ESTA TRABALHANDO NO MUNICIPIO.	141,00
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	28/06/21	EO00642	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 08/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	21/06/21	EO00608	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.929,78
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	16/06/21	EO00578	0010	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 620557958 E 6322174 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.542,98
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	21/06/21	EO00609	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	1.260,00
JAIR TEIXEIRA	000005	21/06/21	EO00610	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.511,03
JALLES FERREIRA	000290	21/06/21	EO00611	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.849,61
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	21/06/21	EO00612	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.764,48

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	21/06/21	EO00613	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	3.458,20
JOSE EDSON FRANCO	000041	01/06/21	EO00538	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.	1.512,87
JOSE EDSON FRANCO -	000060	01/06/21	EO00539	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.	37,37
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	21/06/21	EO00614	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	4.773,45
JOSE WILSON CAETANO	000002	16/06/21	EO00573	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADA SERVICO DA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	43,25
		21/06/21	EO00615	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	8.205,85
		Total	: 0002 empenhos			8.249,10
JOSINO APARECIDO FRANCO	000306	16/06/21	EO00572	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SIUTADO NO MUN CPIO DE CAMPESTRE DESTINADO A ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO PERIODO DE 14/05/21 14/06/21.	450,00
JULIANA FERREIRA	000197	04/06/21	EO00543	0004	AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADO AO SERVIDORES AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIO CONSORC ADO CONFORME NF ANEXA.	882,00
LAIS ALINE MARQUES	000189	07/06/21	EO00549	0007	PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES DA AMARP Q ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE DIVISA NO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	1.980,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	000296	18/06/21	EO00590	0004	FORNECIMENTO DE LEITE, PAES, BOLOS, FRIOS E LANC S EM GERAL DESTNADO AOS SERVIDORES DA AMARP Q ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	335,00
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	16/06/21	EO00582	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTI DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	2.050,00
		18/06/21	EO00589	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO POUSO ALEGRE.	328,00
		28/06/21	EO00638	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	296,00
		Total	: 0003 empenhos			2.674,00
MASST - ASSES. EM SAUDE E SEG. D	000300	28/06/21	EO00643	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.	1.850,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	21/06/21	EO00616	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.477,80
MAURO SERGIO DOS SANTOS REIS -ME	000274	25/06/21	EO00631	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO POUSO ALEGRE.	607,00
MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS E	000204	11/06/21	EO00564	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.	3.275,53
		11/06/21	EO00565	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.	3.275,53
		11/06/21	EO00566	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.	3.275,54
		Total	: 0003 empenhos			9.826,60
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	21/06/21	EO00624	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES E JUNHO DE 2021	99,90
OI S.A	000305	01/06/21	EO00534	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE MAIO DE 2021.	68,01
		28/06/21	EO00650	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE JUNHO DE 2021.	68,01
		Total	: 0002 empenhos			136,02
OXICOPER LTDA	000124	25/06/21	EO00637	0004	AQUISICAO DE VARETA DE METAL DESTINADO AO SERVI DE SOLDA DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	127,60
PAULO HENIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	21/06/21	EO00617	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	3.331,58
PAULO LUAN PAULINO MUCCIARONI -	000295	18/06/21	EO00595	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.000,00
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	21/06/21	EO00618	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.543,13
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	10/06/21	EO00557	0004	AQUISICAO DE 02 BATERIAS E ACESSORIOS ELETRIC DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.776,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	000112	01/06/21	EO00533	0007	PAGAMENTO DE IPTU/TSU DO IMOVEL SITUADO A R RAINHA DO CEU, 248 DE PROPRIEDADE DA AMARP CORRE PONDENTE A COTA UNICA DO EXERCICIO DE 2021.	1.507,72
		07/06/21	EO00554	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DE CADASTRO E APROVACAO PROJETO DE REFORMA E ADQUACAO DO PREDIO PROPRIO AMARP.	234,52
		Total	: 0002 empenhos			1.742,24
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	21/06/21	EO00619	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.430,03
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	14/06/21	EO00568	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 2021	735,95
		14/06/21	EO00569	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 2021.	735,95
		14/06/21	EO00570	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 2021.	735,95
		16/06/21	EO00575	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	200,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	16/06/21	EO00576	0004	MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 2021.	200,00
		16/06/21	EO00577	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 2021.	200,00
		16/06/21	EO00579	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 2021.	1.533,01
		16/06/21	EO00580	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 2021.	1.533,01
		16/06/21	EO00581	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 2021.	1.533,01
		18/06/21	EO00586	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 20021.	2.654,14
		18/06/21	EO00587	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 2021	2.654,14
		18/06/21	EO00588	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 2021	2.654,14
		18/06/21	EO00592	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 2021	1.336,17
		18/06/21	EO00593	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 2021	1.336,17
		18/06/21	EO00594	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 2021	1.336,16
		25/06/21	EO00632	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.005,64
		25/06/21	EO00633	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.005,64
		25/06/21	EO00634	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.005,64
		28/06/21	EO00648	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.133,49
		28/06/21	EO00649	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.133,49
					Total : 0020 empenhos	24.661,70
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	21/06/21	EO00620	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	1.792,15
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	21/06/21	EO00621	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.509,23
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	07/06/21	EO00550	0007	PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A SOLICITACAO CADASTRO JUNTO AO SEMAD REF. A LICENCIAMEN AMBIENTAL.	197,20
		21/06/21	EO00627	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DO EDITAL 012/2021 NO JORNAL MINAS GERA	354,36
					Total : 0002 empenhos	551,56
SICCOB AGROCREDI	000256	30/06/21	EO00674	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 2832326-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANC RIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021.	42,51
SMART MG COMERCIO & REPRESENTACA	000317	28/06/21	EG00645	0001	AQUISICAO DE VEICULO TIPO FURGAO, ANO 2021, DEST ADO A PRESTACAO DE SERVICOS AOS MUNICIPIOS CONSO IADOS DA AMARP.	87.500,00
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	04/06/21	SE00480007	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.	44.040,00
		04/06/21	SE00480008	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.	44.040,00
		04/06/21	SE00480009	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.	44.040,00
		16/06/21	SE00480010	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.	42.307,76
		16/06/21	SE00480011	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.	42.307,76

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	16/06/21	SE00480012	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.	42.307,76
		28/06/21	SE00480013	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.	43.687,68
		28/06/21	SE00480014	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.	43.687,68
		28/06/21	SE00480015	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.	43.687,68
		Total	: 0009	empenhos		390.106,32
SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA	000171	04/06/21	EO00541	0007	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NF DE PRESTAC DE SERVICOS DE INSTACAO DE 02 CAMARAS 2MP HB TE NO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA AMARP.	425,00
		04/06/21	EO00542	0007	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA NF DE PRESTACAO SERVICOS DE INSTACAO DE 02 CAMARAS 2MP HB TECH IMOVEL DE PROPRIEDADE DA AMARP.	425,00
		Total	: 0002	empenhos		850,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	28/06/21	EO00644	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.	442,86
TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	000307	10/06/21	EO00558	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO DA AMARP DE PLACAS C12A81.	450,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	25/06/21	EO00635	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 009/2021 PP 009/2021.	1.132,84
		25/06/21	EO00636	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 009/2021 PP 009/2021.	1.132,84
		Total	: 0002	empenhos		2.265,68
WELINGTON RODRIGUES DA CUNHA	000273	21/06/21	EO00622	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.287,20
ZAQUEL DE LIMA	000192	21/06/21	EO00623	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021.	2.501,68
ZEUS COMERCIAL EIRELI	000310	21/06/21	SE00478001	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES LICITACAO 004/2021 PP 004/2021.	1.930,00
		21/06/21	SE00478002	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES LICITACAO 004/2021 PP 004/2021.	1.930,00
		21/06/21	SE00478003	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES LICITACAO 004/2021 PP 004/2021.	1.930,00
		Total	: 0003	empenhos		5.790,00
		Total geral	: 0147	empenhos		811.395,70