

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	21/07/21	EO00751	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	2.276,37
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	14/07/21	EC00018001	0013	EMPENHO COMPLEMENTAR AT O FINAL DO EXERCICIO	15.270,00
		14/07/21	SE00018007	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES JULHO DE 2021.	6.327,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 21.597,00
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	16/07/21	EO00718	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP.	438,00
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	21/07/21	EO00752	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	2.188,33
ALINNE FELIX DA SILVA - MEI	000324	16/07/21	EO00711	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO TRANSPORTE DO CAMINHAO PIPA DE OURO FINO A POU ALEGRE PARA MANUTENCAO DO MESMO.	712,00
ALLEN ADRIANO DA FONSECA	000272	21/07/21	EO00753	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	2.276,37
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	16/07/21	EO00720	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2021	850,00
AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	000205	05/07/21	EO00669	0004	AQUISICAO E UMA LAMPADA DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	31,30
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	01/07/21	SE00279007	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	5.537,08
		14/07/21	EC00279001	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR.	30.000,00
		14/07/21	SE00279008	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	7.938,03
		30/07/21	SE00279009	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	8.730,67
		Total	: 0004	empenhos		----- 52.205,78
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	21/07/21	EO00754	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	2.486,20
BANCO DO BRASIL S/A	000086	30/07/21	EO00798	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE JULHO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO.	84,00
		30/07/21	EO00800	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	328,30
		Total	: 0002	empenhos		----- 412,30
BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRE	000311	09/07/21	SE00479001	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	3.510,00
		09/07/21	SE00479002	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	3.509,99
		09/07/21	SE00479003	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	3.509,99
		Total	: 0003	empenhos		----- 10.529,98
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	21/07/21	EO00755	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	2.598,39
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	21/07/21	EO00756	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	2.706,47
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	000264	14/07/21	EO00703	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPOR DE PECAS E ACESSORIOS DE CAMBE/ PR A CALDAS MG.	53,53
		21/07/21	AE00703001	0007	EMPENHO FEITO EM DUPLICATA	-53,53
		Total	: 0002	empenhos		----- 0,00
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	30/07/21	EC00460001	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	150.000,00
		30/07/21	SE00460004	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.	30.246,34
		30/07/21	SE00460005	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.	30.246,34
		30/07/21	SE00460006	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.	30.246,35
		Total	: 0004	empenhos		----- 240.739,03
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM	000087	05/07/21	EO00668	0004	AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO DESTINADO A MANUTENC DOS SERVICOS DE CANTINA DA AMARP.	66,00
CALDAS FER LTDA	000225	14/07/21	EO00701	0004	AQUISICAO DED CHAPAS DE ACO DESTINADO AO USO SERVICO DE SOLDA DA AMARP.	93,60
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	12/07/21	EO00695	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE SERVICO SOLDA REALIZADO NA USINA DE ASFALTO DA AMA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	80,00
		21/07/21	EO00757	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	2.486,20
		Total	: 0002	empenhos		----- 2.566,20
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS	000229	20/07/21	EO00732	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICAC DE DOCUMENTOS DA AMARP CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	31,60
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	30/07/21	EO00793	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE ACESSORIOS DESTINADO AO CONserto E MAN TENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AM P.	1.781,95
		30/07/21	EO00794	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNE MENTO DE ACESSORIOS DESTINADO AO CONserto E MANU NCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	1.781,95
		Total	: 0002	empenhos		----- 3.563,90
CASSIANO FRANCO - ME	000148	16/07/21	EO00712	0004	AQUISICAO DE MIREX S JARDIM 500 GR DESTINADO MANUTENCAO DOS JARDINS DA SEDE DA AMARP.	10,00
		20/07/21	EO00729	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO U E MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA E SOLDA DA AMAR	39,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 49,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	12/07/21	EO00696	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE CONserto	100,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CELIO MARCOS LOPES	000006	21/07/21	EO00758	0002	PNEUS DA CARREGADEIRA DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE OURO FINO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	3.741,09
					PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	
					Total : 0002 empenhos	3.841,09
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	09/07/21	EO00689	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE JULHO DE 2021	671,56
		14/07/21	EO00699	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP NA CIDADE DE POUSO ALEGRE REF. AO MES JULHO 2021.	113,22
					Total : 0002 empenhos	784,78
CERTEC COM DE PRODUTOS TECNICOS	000168	19/07/21	EO00726	0004	PGTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE 04 CORREIAS ESPECIAL COM ABA LATERAL DESTINADO A USINA MOVEL DE ASFALTO DA AMARP.	1.284,80
		19/07/21	EO00727	0004	PAGAMENTO FINAL DA NF DE FORNECIMENTO DE CORREIAS ESPECIAL COM ABA LATERAL DESTINADO AO U E MANUTENCAO DA USINA MOVEL DE ASFALTO DA AMARP.	1.284,80
					Total : 0002 empenhos	2.569,60
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	01/07/21	EO00658	0004	AQUISICAO DE GAS 13 KG E E AGUA MINERAL DESTINADA AO USO DA SEDE, OFICINA MECANICA E CANTINA DA AMP.	430,00
CLEUZA BENEDITA VILAS BOAS GARCI	000150	14/07/21	EO00700	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO OURO FINO.	2.240,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	09/07/21	EO00688	0004	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DE PROPRIEDADE AMARP.	407,40
		30/07/21	EO00790	0004	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO U E MANUTENCAO DO IMOVEL PROPRIO DA AMARP.	400,00
					Total : 0002 empenhos	807,40
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	14/07/21	EO00707	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA REFERENTE OBRAS DE PAVIMENTACAO FEITA PELA AMARP EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	88,78
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	16/07/21	EO00722	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2021.	348,16
COVALUB LTDA	000052	09/07/21	EO00677	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.544,95
		09/07/21	EO00678	0004	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.544,95
		12/07/21	EO00697	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	854,10
		12/07/21	EO00698	0004	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	854,10
		16/07/21	EO00713	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.020,25
		16/07/21	EO00714	0004	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.020,25
		19/07/21	EO00723	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.020,25
		19/07/21	EO00724	0004	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.020,25
		21/07/21	AE00723001	0004	ANULACAO TOTAL (NF EM DUPLICATA)	-1.020,25
		21/07/21	AE00724001	0004	ANULACAO TOTAL NF EM DUPLICATA	-1.020,25
		26/07/21	EO00779	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	738,15
		26/07/21	EO00780	0004	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	738,15
					Total : 0012 empenhos	8.314,90
DECIO DA SILVA	000010	21/07/21	EO00759	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	2.525,44
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	21/07/21	EO00760	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	3.055,83
		30/07/21	EO00796	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR QUE ESTA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE IPIUIUNA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	300,00
					Total : 0002 empenhos	3.355,83
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	14/07/21	SE00459007	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A CPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEL DE ASFALTO DA AMARP	2.925,00
		30/07/21	SE00459008	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A CPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEL DE ASFALTO DA AMARP	3.250,00
					Total : 0002 empenhos	6.175,00
ELETRICA SANTA CLARA	000322	09/07/21	EO00682	0004	AQUISICAO DE FITA ZEBRADAS PARA SINALIZACAO E FISIOLANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS AMARP.	44,00
ELIZEU ALVES SOARES ME	000164	09/07/21	EO00690	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ARRANQUE DA JCB DE PROPRIEDADE DA AMARP.	205,00
		21/07/21	EO00741	0007	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE MOTORES DE ARRANQUES D	1.025,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ELIZEU ALVES SOARES ME	000164	21/07/21	EO00742	0007	MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PAGAMENTO FINAL DA NF DE PRESTACAO DE SERVICOS CONCERTO E MANUTENCAO EM MOTORES DE ARRANQUE D MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.025,00
Total : 0003 empenhos					-----	2.255,00
EWERTON CEZAR VIANA	000327	20/07/21	EO00734	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA VIDRO DA RETROESCAVADEIRA DA AMARP.	150,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	30/07/21	EO00786	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCI DO NA EDICAO 602 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	1.100,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	26/07/21	EO00784	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME GRF ANEXO.	6.043,54
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	12/07/21	EO00694	0006	PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZON PARA BUSCAR UM CAMINHAO PIPA ADQUIRIDO PELA AMA EM PROCESSO LICITATORIO.	1.192,05
		21/07/21	EO00761	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	4.773,45
		30/07/21	EO00797	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS OCORIDA PE SERVIDOR A SERVICO DA AMARP EM MUNICIPIO CONSORC DOS.	20,00
Total : 0003 empenhos					-----	5.985,50
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	30/07/21	EO00791	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 09/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO. AQUISICAO DE PONTEIRA E ENGATE DE MANGUEIR DESTINADO A MANUTENCAO DOS PIPAS E USINA MOVEI ASFALTO DA AMARP.	540,00
GALVE INDUSTRIA METALURGICA EIRE	000326	20/07/21	EO00731	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE PRESTACAO DE SE VICOS DE REVISAO DE GARANTIA REALIZADO EM VEICU DA AMARP.	1.394,00
GAPLAN CAMINHOES LTDA	000166	20/07/21	EO00735	0007	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NF DE PRESTACAO DE SER COS DE REVISAO DE GARANTIA REALIZADO EM VEICULO PROPRIEDADE DA AMARP.	797,94
		20/07/21	EO00736	0007		797,94
Total : 0002 empenhos					-----	1.595,88
GUILHERME BORGES DA SILVA OLIVEI	000325	19/07/21	EO00725	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAG COM FORNECIMENTO DE JANTAR AOS SERVIDORES DA AMA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO DISTRITO DE CRISOLIA PERIODO DE 01/07 A 12/07/2021.	2.385,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	20/07/21	EO00730	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE CORREIOS ENVIO DE DOCUMENTOS DA AMARP CONFORME COMPROVANT EM ANEXO.	61,05
		21/07/21	EO00762	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	2.929,78
Total : 0002 empenhos					-----	2.990,83
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	16/07/21	EO00719	0010	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 620557958 E 6322174 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.552,23
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	21/07/21	EO00763	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	1.260,00
J P BELEZE	000201	19/07/21	SE00475001	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.	1.868,00
		19/07/21	SE00475002	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.	1.868,00
		19/07/21	SE00475003	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.	1.869,00
Total : 0003 empenhos					-----	5.605,00
JAIR TEIXEIRA	000005	21/07/21	EO00764	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	2.902,10
JALLES FERREIRA	000290	21/07/21	EO00765	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	3.607,24
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	21/07/21	EO00766	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	2.956,24
JOAO PAULO DEFACIO LOPES - MEI	000215	05/07/21	EO00671	0007	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA AMARP Q ESTAVA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE OURO FINO	600,00
JORGE ARMANDO BARBOSA	000318	05/07/21	EO00661	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEI NO FORNECIMENTO DE 229 REFEICOES PARA OS SERVID RES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA ZONA RUR DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE FAZENDO SERVICOS PAVIMENTACAO ASFALTICA.	3.435,00
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	21/07/21	EO00767	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	3.178,11
JOSE EDSON FRANCO	000041	01/07/21	EO00659	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.	752,38
JOSE EDSON FRANCO -	000060	01/07/21	EO00660	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.	885,47
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	21/07/21	EO00768	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	4.773,45
JOSE ROBERTO DA SILVA 2632972760	000319	09/07/21	EG00676	0001	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA SEMI NOVO DESTINADO USO DOS SERVICOS DE ASFALTAMENTO REALIZADO N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	220.000,00
		09/07/21	SE00676001	0001	AQUISICAO DE CAMINHAO PIPA SEMI NOVO DESTINADO USO DOS SERVICOS DE ASFALTAMENTO REALIZADO N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	220.000,00
Total : 0002 empenhos					-----	440.000,00
JOSE WILSON CAETANO	000002	21/07/21	EO00769	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	8.164,88
JOSIANE REIS MOREIRA - ME	000076	16/07/21	EO00710	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO RECUPERACAO DE RADIADOR DE AGUA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.180,00
JOSINO APARECIDO FRANCO	000306	09/07/21	EO00686	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JO MOREIRA DO VALE, 250 BAIRRO FORQUILHA DESTINADO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO PERIO DE 14/06/2021 A 14/07/2021 CONF. CONTRATO FIRMAD	450,00
JOSMAR BARBOSA E LEMOS SOC. SIMP	000186	09/07/21	EO00692	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHAN REALIZADO NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO 0 RENAULT SANDERO ADQUIRIDO PELA AMARP.	450,00
JULIANA FERREIRA	000197	01/07/21	EO00652	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA	1.360,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
LAIS ALINE MARQUES	000189	09/07/21	EO00679	0007	SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE MG	1.200,00
		09/07/21	EO00680	0007	PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DO SERVIDOR DA AMARP QUE ESTA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE DIVISA NOVA.	1.200,00
					PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DO OPERADOR DE MAQUINA QUE ESTA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE DIVISA NOVA	
		Total	: 0002 empenhos			2.400,00
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	01/07/21	EO00654	0004	AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, MANGUEIRAS E APARABAR DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AMARP.	1.056,60
		30/07/21	EO00788	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS, E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS USINAS MOVEIS DE ASFALTO DE PROPR DADE DA AMARP.	2.294,20
		Total	: 0002 empenhos			3.350,80
LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA	000241	05/07/21	EO00667	0004	AQUISICAO DE PAINEL PLOTADO E ADESIVOS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA AMARP.	400,00
MARCELO PARINI DE LIMA	000243	21/07/21	EO00748	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE PECAS DA FROTA DA AMARP.	300,00
MARCO ROGERIO DO PRADO - ME	000323	09/07/21	EO00687	0004	FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO EM MUNICIPIO CONSORCIADO.	960,00
		21/07/21	EO00747	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	1.168,00
		Total	: 0002 empenhos			2.128,00
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME	000118	14/07/21	SE00462001	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA AMARP	670,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	000296	30/07/21	EO00802	0004	AQUISICAO DE PAES, BISCOITOS, LANCHES E LEI DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	384,00
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIRA	000291	05/07/21	EO00670	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	296,00
		09/07/21	EO00691	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP EM SERVICOS NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	216,00
		16/07/21	EO00709	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	360,00
		Total	: 0003 empenhos			872,00
MASST - ASSES. EM SAUDE E SEG. D	000300	30/07/21	EO00785	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2021.	1.850,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	21/07/21	EO00770	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	2.654,86
MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS E	000204	14/07/21	EO00704	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 009/2021 PP 009/2021.	1.428,67
		14/07/21	EO00705	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 009/2021 PP 009/2021.	1.428,67
		14/07/21	EO00706	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021.	1.428,66
		Total	: 0003 empenhos			4.286,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	21/07/21	EO00778	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE USO DA AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2021	99,90
OFICINA BARALDI COM. E MANUTENCA	000127	30/07/21	EO00792	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA BOMBA DE LAVAR DE PROPRIEDADE DA AMARP.	1.240,00
OXICOPER LTDA	000124	14/07/21	EO00708	0004	AQUISICAO DE ELETRODO INOX DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICIO DE SOLDA DA OFICINA MECANICA DA AMARP	99,85
PAULINERIS TRANS E ENCOMENDA LTD	000169	30/07/21	EO00801	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A AMARP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	107,14
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	21/07/21	EO00771	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	2.553,18
PAULO HENRIQUE RAMOS	000298	09/07/21	EO00681	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NA EDICAO DA 1 QUINZENA DE JULHO DO JORNAL DIARIOS GERAIS.	1.000,00
PAULO LUAN PAULINO MUCCIARONI -	000295	16/07/21	EO00721	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021.	2.000,00
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	21/07/21	EO00772	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	2.323,96
PINERANJA PEREIRA DE SOUZA	000297	20/07/21	EO00737	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E ESTOFADOS REALIZADO EM 11 CADEIRAS, 2 BANCOS E 1 BANCO DA PATROL CONFORME RECIBO ANEXO.	750,00
POCOS FLEX LTDA	000108	01/07/21	EO00651	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP	560,00
		30/07/21	EO00789	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS TERMINAIS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E USINAS MOVEIS DE ASFALTO DA AMARP.	972,00
		Total	: 0002 empenhos			1.532,00
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	20/07/21	EO00733	0004	AQUISICAO DE UMA CHAVE GERAL DESTINADO AO USO DA AMARP.	167,00
POSTO DE MOLAS RODOVIARIO LTDA	000266	12/07/21	EO00693	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA CARRETA DE PROPRIEDADE DA AMARP.	700,00
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	30/07/21	SE00474001	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.	730,00
		30/07/21	SE00474002	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.	730,00
		30/07/21	SE00474003	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.	730,00
		Total	: 0003 empenhos			2.190,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	21/07/21	EO00773	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	2.636,65

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE	000230	05/07/21	EO00662	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	1.442,66
		30/07/21	EO00795	0004	AQUISICAO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS DESTINADO USO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	351,40
		Total	: 0002 empenhos			1.794,06
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	01/07/21	EO00655	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.	1.455,94
		01/07/21	EO00656	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.	1.455,94
		01/07/21	EO00657	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 009/2021 PP 009/2021.	1.455,94
		05/07/21	EO00663	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.	1.028,87
		05/07/21	EO00664	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.	1.028,87
		05/07/21	EO00665	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 009/2021 PP 009/2021.	1.028,88
		09/07/21	EO00683	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.	569,64
		09/07/21	EO00684	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.	569,64
		09/07/21	EO00685	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 009/2021 PP 009/2021.	569,65
		16/07/21	EC00715001	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR	2,00
		16/07/21	EO00715	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.	768,18
		16/07/21	EO00716	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.	768,18
		16/07/21	EO00717	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 009/2021 PP 009/2021.	768,19
		21/07/21	EO00743	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.	606,57
		21/07/21	EO00744	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.	606,57
		21/07/21	EO00745	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 009/2021 PP 009/2021.	606,58
		26/07/21	EO00781	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.	123,08
		26/07/21	EO00782	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.	123,08
		26/07/21	EO00783	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 009/2021 PP 009/2021.	123,08
		Total	: 0019 empenhos			13.656,88
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACA	000157	14/07/21	EO00702	0004	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA USINA MOVEL DE ASFALTO DE PROPRIED DE DA AMARP.	2.287,36
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	21/07/21	EO00774	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	1.792,15
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	21/07/21	EO00775	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	2.307,63
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	05/07/21	EO00666	0007	RECOLHIMENTO DE IPVA DO VEICULO DE PROPRIEDADE AMARP DE PLACAS RNL0167 REFERENTE AO EXERCICIO 2021.	765,69
SICCOB AGROCREDI	000256	30/07/21	EO00799	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 28323 -2 DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 PARA PAGAMENTO E TARIFAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	87,90
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	01/07/21	SE00480016	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.	43.731,72
		01/07/21	SE00480017	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.	43.731,72
		01/07/21	SE00480018	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.	43.731,72

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	09/07/21	SE00480019	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.	43.995,96
		09/07/21	SE00480020	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.	43.995,96
		09/07/21	SE00480021	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.	43.995,96
		14/07/21	SE00480022	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.	43.056,44
		14/07/21	SE00480023	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.	43.056,44
		14/07/21	SE00480024	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.	43.056,44
		21/07/21	EC00480001	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	600.000,00
		21/07/21	SE00480025	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.	44.451,04
		21/07/21	SE00480026	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.	44.451,04
		21/07/21	SE00480027	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.	44.451,04
		30/07/21	SE00480028	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.	43.790,44
		30/07/21	SE00480029	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.	43.790,44
		30/07/21	SE00480030	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.	43.790,44
		Total	: 0016 empenhos			----- 1.257.076,80
	SUELY MOREIRA DOS SANTOS DE MACE	000328	21/07/21	EO00746	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE OURO FINO
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LT	000240	19/07/21	EO00728	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES TRANSPORTE DE PECAS DE JUNDIAI A SEDE DA AMA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	104,48
TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHOES L	000114	20/07/21	EO00738	0007	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NF DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO DO VEICULO PLACA DZK3514 DA AMARP.	1.663,34
		20/07/21	EO00739	0007	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA NF DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO DO VEICULO DA AMA DE PLACAS DZK 3514.	1.663,33
		20/07/21	EO00740	0007	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA NF DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO DO VEICULO DA AMA DE PLACAS DZK 3514.	1.663,33
	Total	: 0003 empenhos			----- 4.990,00	
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	21/07/21	EO00749	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 009/2021 PP 009/2021.	2.241,37
		21/07/21	EO00750	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 009/2021 PP 009/2021.	2.241,38
	Total	: 0002 empenhos			----- 4.482,75	
WELINGTON RODRIGUES DA CUNHA	000273	21/07/21	EO00776	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	2.276,37
ZAUQUEL DE LIMA	000192	21/07/21	EO00777	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	2.433,63
ZENITA KLEHM	000219	01/07/21	EO00653	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE OURO FINO.	495,00
		30/07/21	EO00787	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE OURO FINO	336,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 831,00	
ZEUS COMERCIAL EIRELI	000310	16/07/21	SE00478004	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITACAO 004/2021 PP 004/2021.	4.900,00
		16/07/21	SE00478005	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PNEUS A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITACAO 004/2021 PP 004/2021.	4.900,00
		16/07/21	SE00478006	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITACAO 004/2021 PP 004/2021.	4.900,00
		16/07/21	SE00478007	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITACAO 004/2021 PP 004/2021.	1.920,00
		16/07/21	SE00478008	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITACAO 004/2021 PP 004/2021.	1.920,00
		16/07/21	SE00478009	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITACAO 004/2021 PP 004/2021.	1.920,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ZEUS COMERCIAL EIRELI	16/07/21	SE00478009	0004	E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES LICITACAO 004/2021 PP 004/2021. PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	1.920,00
	30/07/21	SE00478010	0004	MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES LICITACAO 004/2021 PP 004/2021. PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	1.090,00
	30/07/21	SE00478011	0004	MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	1.090,00
	30/07/21	SE00478012	0004	MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	1.090,00
				E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	
	Total	: 0009	empenhos		----- 23.730,00
	Total geral	: 0200	empenhos		===== 2.245.376,69