

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	20/08/21	EO00862	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.126,19
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	11/08/21	SE00018008	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES AGOSTO DE 2021.	6.327,00
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	11/08/21	EO00839	0004	AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A MANUTENC DA CANTINA DA AMARP.	810,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000082	26/08/21	EO00899	0004	AQUISICAO DE ONU 1072 OXIGENIO COMPRIMIDO DESTIN O A MANUTENCAO DO SERVICO DE SOLDA DA OFICI MECANICA DA AMARP.	51,56
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	20/08/21	EO00863	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.188,33
ALLEN ADRIANO DA FONSECA	000272	20/08/21	EO00864	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	1.144,20
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	11/08/21	EO00844	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE AGOSTO DE 202	850,00
ANA MARIA DO NASCIMENTO COM REFE	000252	11/08/21	EO00838	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS.	306,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	10/08/21	SE00279010	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	4.959,21
		30/08/21	EC00279002	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR	40.000,00
		30/08/21	SE00279011	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	11.399,24
		Total	: 0003 empenhos			56.358,45
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	20/08/21	EO00865	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.409,63
BANCO DO BRASIL S/A	000086	30/08/21	EO00919	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO EM ANEX	84,00
		30/08/21	EO00921	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO.	219,19
		Total	: 0002 empenhos			303,19
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	20/08/21	EO00866	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.615,08
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	20/08/21	EO00867	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.516,43
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	30/08/21	EC00460002	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	200.000,00
		30/08/21	SE00460007	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.	84.193,91
		30/08/21	SE00460008	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.	84.193,91
		30/08/21	SE00460009	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.	84.193,90
		Total	: 0004 empenhos			452.581,72
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM	000087	24/08/21	EO00897	0004	AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO DESTINADO AO CAFEZIN DOS SERVIDORES E VISITANTES DA AMARP.	72,00
CALDAS FER LTDA	000225	30/08/21	EO00923	0004	AQUISICAO DE CHAPA FINA QUENTE DESTINADO AO U DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA E SOLDA DA AMAR	108,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	20/08/21	EO00868	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.188,33
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS	000229	10/08/21	EO00834	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE USO DA AMARP.	110,60
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	30/08/21	EO00908	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS DESINADO AO USO E MANUTE CAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	198,00
CASSIANO FRANCO - ME	000148	09/08/21	EO00829	0004	AQUISICAO DE UMA GARRAFAO TERMICO 5LTS DESTINA AO USO DOS SERVIDORES DA AMARP.	37,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	20/08/21	EO00869	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	3.282,52
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	09/08/21	EO00828	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES AGOSTO DE 2021.	770,21
		11/08/21	EO00837	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP NA CIDADE DE POUSO ALEGRE REF. AO MES AGOSTO DE 2021.	166,37
		Total	: 0002 empenhos			936,58
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	05/08/21	EO00814	0004	AQUISICAO DE BOTOIJOS DE GAS, E AGUA MINERAL DE TINADO AO USO DA CANTINA, OFICINA MECANICA E GAR GEM DA AMARP.	594,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	30/08/21	EO00909	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP.	315,90
		30/08/21	EO00910	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA AMARP.	415,35
		Total	: 0002 empenhos			731,25
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	09/08/21	EO00827	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE OBRAS JUNTO CREA MG CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	88,78
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	06/08/21	EO00822	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNC I A O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE REF. AO MES DE JULHO/2021	55,16
		16/08/21	EO00845	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE PROPRIEDADE E USO DA AMARP REF. AO MES DE AGO TO DE 2021	383,46
		30/08/21	EO00922	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO MES DE AGOS DE 2021.	83,10
		Total	: 0003 empenhos			521,72
COVALUB LTDA	000052	02/08/21	EO00807	0004	PAGAMENTO DA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO	959,70

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JAIR TEIXEIRA	000005	20/08/21	EO00875	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.984,32
Total : 0002 empenhos					3.014,32	
JALLES FERREIRA	000290	20/08/21	EO00876	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	3.203,08
JANAINA SIQUEIRA CARDOZO CAMPOS	000331	20/08/21	EO00851	0004	AQUISICAO DE 36 MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO ANDRADAS.	540,00
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	20/08/21	EO00877	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.911,52
JOAO PAULO DEFACIO LOPES - MEI	000215	04/08/21	EO00812	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAG DO SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHANDO MUNICIPIO DE OURO FINO.	600,00
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	20/08/21	EO00878	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	3.359,63
JOSE EDSON FRANCO	000041	02/08/21	EO00804	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.	1.380,77
JOSE EDSON FRANCO -	000060	02/08/21	EO00805	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.	480,84
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	20/08/21	EO00879	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	4.773,45
JOSE WILSON CAETANO	000002	20/08/21	EO00880	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	7.139,85
JOSIANE REIS MOREIRA - ME	000076	06/08/21	AE00710001	0007	TROCA DE NF POR OUTRO VALOR, OU SEJA A NOTA TIN SIDO EMITIDA ERRONEAMENTE.	-1.180,00
		06/08/21	EO00821	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VARETA RAD DOR E RECONDICIONAMENTO DE INTERCOOLER REALIZA EM MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.280,00
Total : 0002 empenhos					100,00	
JOSMAR BARBOSA E LEMOS SOC. SIMP	000186	20/08/21	EO00850	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHAN NA LEGALIZACAO E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE DO VEICULOS ADQUIRIDOS PELA AMARP.	900,00
JULIANA FERREIRA	000197	30/08/21	EO00913	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE.	452,00
LAIS ALINE MARQUES	000189	04/08/21	EO00813	0007	PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES DA AMARP Q ESTAVA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE DIVISA NOVA.	2.400,00
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	30/08/21	EO00907	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO AO USO E MANUT CAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	677,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	000095	20/08/21	EO00858	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO UM CARIMBO MODELO AUTOMATICO DESTINADO AO USO AMARP.	45,00
MARCO ROGERIO DO PRADO - ME	000323	20/08/21	EO00892	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO.	2.152,00
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	02/08/21	EO00806	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	1.054,00
		06/08/21	EO00818	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	424,00
		11/08/21	EO00836	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	800,00
		20/08/21	EO00857	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	636,00
Total : 0004 empenhos					2.914,00	
MASST - ASSES. EM SAUDE E SEG. D	000300	30/08/21	EO00904	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.	1.850,00
		30/08/21	EO00924	0007	PAGAMENTO DE REALIZACAO DE EXAME CLINICO SERVIDORES DA AMARP.	40,00
Total : 0002 empenhos					1.890,00	
MAURICIO FELIZARDO	000027	20/08/21	EO00861	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICO PAGA PELO SERVIDOR QUE ESTAVA A SERVICO DA AMA EM OUTROS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DISTANTE DA SE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	79,00
		20/08/21	EO00881	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.335,39
Total : 0002 empenhos					2.414,39	
METAL POCOS FERROS E ACOS LTDA	000207	05/08/21	EO00817	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUENC DA GARAGEM E OFICINA MECANICA DA AMARP. PARA REP RO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS.	940,00
		11/08/21	EO00835	0004	AQUISICAO DE METALON 30X20 CH 16 DESTINADO AO U DA AMARP.	98,00
Total : 0002 empenhos					1.038,00	
MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS E	000204	30/08/21	EO00916	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.	760,00
		30/08/21	EO00917	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.	760,00
Total : 0002 empenhos					1.520,00	
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	18/08/21	EO00848	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA 03 TONER HP 206 PRETO DE USO DA COPIADORA E XER DA AMARP.	540,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	20/08/21	EO00891	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021	99,90
OI S.A	000305	01/08/21	EO00803	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONE DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE JULHO DE 2021	68,01
		31/08/21	EO00925	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF AO M DE AGOSTO DE 2021.	77,18
Total : 0002 empenhos					145,19	
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	30/08/21	EO00914	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO USO E MANUTENCAO DA AMARP.	35,95

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	20/08/21	EO00882	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.307,63
PAULO LUAN PAULINO MUCCIARONI -	000295	11/08/21	EO00843	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.000,00
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	20/08/21	EO00883	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.365,34
POCOS FLEX LTDA	000108	30/08/21	EO00905	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	162,00
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	05/08/21	EO00815	0004	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL FORNECIMENTO DE UM REGULADOR DESTINADO A MANUTE CAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA AMARP.	400,00
		05/08/21	EO00816	0004	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA NOTA FISCAL FORNECIMENTO DE UM REGULADOR DESTINADO A MANUTE CAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA AMARP.	400,00
		Total	: 0002 empenhos			800,00
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	000329	06/08/21	EO00820	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS NO CONCERTO SOCORRO DA PRANCHA DA AMARP QUE ESTAVA TRANSPORT DO UMA MAQUINA DE OURO FINO A POUSO ALEGRE E TE 02 PNEUS ESTOURADOS, CONFORME COMPROVANTES EM AN XO.	150,00
		20/08/21	EO00884	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	4.560,00
		30/08/21	EO00918	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DA AMA PROVENIENTES DE SERVIVOS E PESAGEM DA CARRETA EMULSAO ADQUIRIDA DA STRATURA ASFALTO QUE FOI PA O MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS.	30,00
		Total	: 0003 empenhos			4.740,00
RECAPOCOS LTDA	000113	05/08/21	SE00461001	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.	205,00
		05/08/21	SE00461002	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.	205,00
		05/08/21	SE00461003	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.	205,00
		20/08/21	SE00461004	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUT GEM DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	615,00
		Total	: 0004 empenhos			1.230,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	20/08/21	EO00885	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.858,90
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	02/08/21	EO00808	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.	3.315,43
		02/08/21	EO00809	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.	3.315,43
		02/08/21	EO00810	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.	3.315,44
		09/08/21	EO00826	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 009/2021 PP 009/2021.	467,57
		10/08/21	EO00830	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 009/2021 PP 009/2021.	1.013,14
		10/08/21	EO00831	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.	1.162,88
		10/08/21	EO00832	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.	1.162,88
		10/08/21	EO00833	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.	1.162,89
		24/08/21	EO00895	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.	838,93
		24/08/21	EO00896	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.	838,93
		30/08/21	EO00900	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.	900,00
		30/08/21	EO00901	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.	900,00
		30/08/21	EO00902	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.	900,00
		Total	: 0013 empenhos			19.293,52
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	20/08/21	EO00886	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	1.854,49
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	20/08/21	EO00887	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.465,53
SEBASTIAO MESSIAS DIAS	000099	06/08/21	SE00027004	0007	CONTRATACAO DE MAO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	1.056,00
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	11/08/21	EO00840	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC	354,36

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SICCOB AGROCREDI	000256	30/08/21	EO00920	0007	DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO NO JORNAL MIN GERAIS DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NOME 2832326-2 DO SICOOB DURANTE O MES DE AGOSTO 2021 PARA COBERTURA DE TARIFAS BANCARIAS CONFOR EXTRATO ANEXO.	82,60
SMART MG COMERCIO & REPRESENTACA	000317	09/08/21	SE00645001	0001	AQUISICAO DE VEICULO TIPO FURGAO, ANO 2021, DESTADO A PRESTACAO DE SERVICOS AOS MUNICIPIOS CONSO IADOS DA AMARP.	87.500,00
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	04/08/21	SE00480031	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.	47.914,13
		04/08/21	SE00480032	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.	47.914,14
		04/08/21	SE00480033	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.	47.914,14
		06/08/21	SE00480034	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.	46.849,03
		06/08/21	SE00480035	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.	46.849,03
		06/08/21	SE00480036	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.	46.849,03
		11/08/21	EC00480002	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	200.000,00
		11/08/21	SE00480037	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.	47.099,65
		11/08/21	SE00480038	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.	47.099,64
		11/08/21	SE00480039	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.	47.099,64
		20/08/21	SE00480040	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.	48.055,10
		20/08/21	SE00480041	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.	48.055,11
		20/08/21	SE00480042	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.	48.055,11
		30/08/21	EC00480003	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	300.000,00
		30/08/21	SE00480043	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.	48.149,08
		30/08/21	SE00480044	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.	48.149,09
		30/08/21	SE00480045	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.	48.149,09
		30/08/21	SE00480046	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.	23.463,68
		30/08/21	SE00480047	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.	23.463,67
		30/08/21	SE00480048	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.	23.463,67
		Total : 0020 empenhos				1.284.592,03
SUELY MOREIRA DOS SANTOS DE MACE	000328	26/08/21	EO00898	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE OURO FINO	1.743,00
SUNMEC INDUSTRIA COMERCIO E SERV	000081	20/08/21	EO00852	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO RECUPERACAO DE CILINDROS HIDRAULICO DA JCB PROPRIEDADE DA AMARP, PGTO DA PRIMEIRA PARCELA NOTA FISCAL.	3.390,00
		20/08/21	EO00853	0007	PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS CILINDR HIDRAULICOS DA JCB DE PROPRIEDADE DA AMARP.	3.390,00
		Total : 0002 empenhos				6.780,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	20/08/21	EO00855	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.	4.350,00
		20/08/21	EO00856	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.	4.350,00
		Total : 0002 empenhos				8.700,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
VERONESI & FILHOS LTDA	000265	20/08/21	EO00854	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ARTE E CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADO AO USO AMARP.	200,00
WELINGTON RODRIGUES DA CUNHA	000273	20/08/21	EO00888	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.206,69
ZAQUEL DE LIMA	000192	20/08/21	EO00889	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	2.519,33
ZENITA KLEHM	000219	30/08/21	EO00911	0004	AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AO SERVIDOR AMARP QUE ESTAVA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE OU FINO.	128,00
ZEUS COMERCIAL EIRELI	000310	11/08/21	SE00478013	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.920,00
		11/08/21	SE00478014	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.920,00
		11/08/21	SE00478015	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.920,00
		16/08/21	SE00478016	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.920,00
		16/08/21	SE00478017	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.920,00
		16/08/21	SE00478018	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.920,00
		20/08/21	AS00478016	0004	EMPENHO EM DUPLICATA	-1.920,00
20/08/21	AS00478017	0004	EMPENHO EM DUPLICATA	-1.920,00		
20/08/21	AS00478018	0004	EMPENHO EM DUPLICATA	-1.920,00		
		Total	: 0009 empenhos			5.760,00
		Total geral	: 0173 empenhos			===== 2.082.321,50