

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	22/10/21	EO01132	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.005,38
		29/10/21	EO01194	0002	PAGAMENTO DE UM MES ADIANTADO MAIS UM TERCO SEUS VENCIMENTOS PELO MOTIVO DE GOZO DE FERI REGULAMENTAREE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	2.590,72
		Total	: 0002 empenhos			4.596,10
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	06/10/21	SE00018010	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES OUTUBRO DE 2021.	6.327,00
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	14/10/21	EO01111	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP.	533,31
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	22/10/21	EO01133	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.188,33
ALLEN ADRIANO DA FONSECA	000272	22/10/21	EO01134	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.005,38
ALTAIR ROGERIO DOS SANTOS	000338	22/10/21	EO01135	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.188,33
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	15/10/21	EO01115	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE OUTUBRO DE 20	850,00
ANTONIO GERALDO BERNARDES	000121	14/10/21	EO01109	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGE DESMONTAGEM E CONserto DE PNEUS DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.020,00
		14/10/21	EO01110	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGE DESMONTAGEM E CONserto E PNEUS DE VEICULOS E MAQ NAS RODOVIARIAS DA AMARP.	520,00
		Total	: 0002 empenhos			1.540,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	13/10/21	SE00279014	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	5.656,55
		28/10/21	SE00279015	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.930,60
		Total	: 0002 empenhos			8.587,15
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	22/10/21	EO01136	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.188,33
BANCO DO BRASIL S/A	000086	29/10/21	EO01196	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8.140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO ANEXO.	104,90
		29/10/21	EO01197	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5035-0 DURAN O MES DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADO A PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	321,55
		Total	: 0002 empenhos			426,45
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	22/10/21	EO01137	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.446,77
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	22/10/21	EO01138	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.307,63
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	22/10/21	EC00460004	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	25.000,00
		22/10/21	SE00460013	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.	7.361,34
		22/10/21	SE00460014	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.	7.361,34
		22/10/21	SE00460015	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.	7.361,34
		Total	: 0004 empenhos			47.084,02
BRUNO FLAVIO DE OLIVEIRA	000346	14/10/21	EO01112	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAC DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PREDIO PR PRIO DA AMARP.	2.380,00
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM	000087	20/10/21	EO01123	0004	AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO DESTINADO A MANUTENC DO CAFE DOS SERVIDORES E VISITANTES DA AMARP.	80,00
CALDAS PLACAS AUTOMOTIVA LTDA	000348	18/10/21	EO01118	0004	AQUISICAO DE UMA PLACA TRASEIRA DO VEICULO PLACAS CPI2A81.	120,00
CAMILA CAZAL	000347	15/10/21	EO01113	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.	1.131,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	22/10/21	EO01139	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.188,33
CELIO MARCOS LOPES	000006	22/10/21	EO01140	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	3.282,52
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	11/10/21	EO01100	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA GARAGEM DA AMARP REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	768,03
		14/10/21	EO01108	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO M DE OUTUBRO DE 2021.	109,27
		Total	: 0002 empenhos			877,30
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	06/10/21	EO01075	0004	AQUISICAO DE BOTOIJOS DE GAS E AGUA MINERAL DEST NADO AO USO E MANUTENCAO DA CANTINA, OFICINA MEC NICA E GARAGEM A AMARP.	488,00
COMERCIO E ACESSORIOS AUTOMOTIVO	000132	29/10/21	EO01192	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO PARTE ELETRICA DO VEICULO DA AMARP DE PLAC CPI2A81.	1.170,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	18/10/21	EO01119	0007	PAGAMENTO DE REGISTRO DE OBRAS JUNTO AO CREA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	88,78
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	14/10/21	EO01107	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DO IMOV DE POUSO ALEGRE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO D SERVIDORES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	50,61
		18/10/21	EO01117	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA DA AMARP REF. AO M DE OUTUBRO DE 2021.	1.054,99
		Total	: 0002 empenhos			1.105,60
COVALUB LTDA	000052	11/10/21	EO01098	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLE LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MANUTEN- CAO	1.301,90

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COVALUB LTDA	00052	22/10/21	EO01166	0004	FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP 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.	1.268,90
		22/10/21	EO01167	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.	1.268,90
		Total	: 0003	empenhos		3.839,70
DANIEL HENRIQUE SILVIO	000350	22/10/21	EO01126	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO DISPLAY MAQUINA DE ASFALTO DE PROPRIEDADE DA AMA	450,00
DECIO DA SILVA	000010	22/10/21	EO01141	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.507,69
DEVA VEICULOS LTDA - PA TRANSF	000231	11/10/21	EO01091	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS QX19583.	490,00
		11/10/21	EO01092	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS QX19583.	490,00
		11/10/21	EO01093	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS QX19583.	490,00
		11/10/21	EO01094	0007	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO AMARP DE PLACAS QX19583.	443,00
		11/10/21	EO01095	0007	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NF DE PRESTACAO DE SER COS DE REVISAO DE GARANTIA REALIZADA NO VEICULO PLACAS QX19583.	443,00
		11/10/21	EO01096	0007	PAGAMENTO FINAL DA NOTA DE PRESTACAO DE SERVIC DE REVISAO DE GARANTIA REALIZADA NO VEICULO PLACAS QX19583	444,00
		Total	: 0006	empenhos		2.800,00
DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	000143	06/10/21	EO01080	0004	AQUISICAO DE PERFIL DOBRADO S/ DESENHO CH 3/16 D TINADO AO USO DA OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP.	285,00
		13/10/21	EO01105	0004	AQUISICAO DE PERFI DOBRADO SEM DESENHO CH 1 DESTINADO AO USO DA AMARP.	1.065,80
		15/10/21	AE01105001	0004	ANULACAO PARCIAL DEVIDO EMPENHO FEITO A MAIOR	-0,20
		Total	: 0003	empenhos		1.350,60
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	22/10/21	EO01142	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.536,41
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	000330	29/10/21	EO01191	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIO CONSORCIAD NA EDICAO DA 1. QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO DE 2 1 DO JORNAL DAS GERAIS.	1.000,00
ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EI	000237	14/10/21	SE00954001	0009	PGTO DA 1 MEDICAO DO SERVICOS DE MAO DE OBRA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DAS OBRA DE CONSTRUCAO DO REFEITORIO E DORMITORIO NO PRED PROPRIO DA AMARP.	49.648,54
EVANILDA REZENDE OLIVA	000337	22/10/21	EO01162	0007	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO IPIUIUNA.	210,00
		25/10/21	EO01171	0007	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO IPIUIUNA.	225,00
		Total	: 0002	empenhos		435,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	29/10/21	EO01187	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S DA AMARP EDICAO 605 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	1.100,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	22/10/21	EO01125	0011	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DO EX SERVID JULIANO EMANUEL GOMES SOUZA CONFORME COMPROVANT EM ANEXO.	162,39
		28/10/21	EO01177	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME G EM ANEXO.	5.996,93
		Total	: 0002	empenhos		6.159,32
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	22/10/21	EO01143	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	4.773,45
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO	000345	06/10/21	EO01086	0001	AQUISICAO DE UMA CONDENSADORA ELECTROLUX HW 22K 0/1F IN E UMA EVAPORADORA ELECTROLUX HW 22K 220 F IN DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP.	5.742,52
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	29/10/21	EO01185	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 12/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	22/10/21	EO01144	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.929,78
		29/10/21	EO01190	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADA N CORREIOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA AMA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	15,65
		Total	: 0002	empenhos		2.945,43
INFOAR COM. E SERVICOS EM AR CON	000341	06/10/21	AE01058001	0001	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO QUE OS PRODUTOS VIER DE 02 EMPRESAS DIFERENTES E PAGA AO MAGALU, CO PRAS REALIZADA PELA INTERNET.	-7.801,51
		06/10/21	EO01085	0001	AQUISICAO DE UM AP. DE AR COND. SPLIT HWE LG VOI 9000 BTU QF DUAL INVERTER 220 V COND, E UM AP. AR COND. SPLIT HWE LG VOICE EVAP DESTINADO AO P TRIMONIO DA AMARP.	2.058,99
		Total	: 0002	empenhos		-5.742,52
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	06/10/21	EO01084	0010	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 620557958 E 6322174 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.588,95
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	22/10/21	EO01145	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	1.260,00
JAIR TEIXEIRA	000005	22/10/21	EO01146	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.502,88
JALLES FERREIRA	000290	22/10/21	EO01147	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	3.049,41
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	22/10/21	EO01148	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.590,40
JOAO CARLOS DE SOUZA	000353	29/10/21	EO01193	0007	PAGAMENTO DE SERVICOS DE GUINCHO E ESTACIONAMEN REALIZADO PARA A AMARP CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	335,24
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	22/10/21	EO01149	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.482,61

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	22/10/21	EO01150	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	4.773,45
JOSE WILSON CAETANO	000002	22/10/21	EO01151	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	7.139,85
JULIANO EMANUEL GOMES DE SOUZA	000339	15/10/21	EO01116	0002	PAGAMENTO DE RESCISAO DE TRABALHO PELO MOTIVO TERMINO DO CONTRATO DE EXPERIENCIA, RECEBEND SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO	2.589,26
M & M CORREA LTDA	000188	20/10/21	EO01124	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM DE UM MOTOR DA PATROL DE PROPRIEDA DA AMARP.	7.400,00
MARCELO PARINI DE LIMA	000243	29/10/21	EO01186	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SOLDA E TORNO REALIZA NA RECUPERACAO DE PECAS DAS MAQUINAS RODOVIARI DA AMARP.	1.450,00
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	14/10/21	EO01106	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	1.298,00
		22/10/21	EO01128	0004	AQUISICAO DE MARMITEX E REFRIGERANTES DESTINADO S SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	646,00
		Total	: 0002 empenhos			1.944,00
MASST - ASSES. EM SAUDE E SEG. D	000300	25/10/21	EO01175	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES CLINICO EM SERVIDORES DA AMARP.	40,00
		28/10/21	EO01179	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	1.850,00
		Total	: 0002 empenhos			1.890,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	22/10/21	EO01152	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.335,39
		25/10/21	EO01176	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PASSAGEM SERVIDOR QUE FOI TRABALHAR EM OUTRO MUNICIP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18,85
		Total	: 0002 empenhos			2.354,24
MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS E	000204	22/10/21	EO01129	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.	766,00
		22/10/21	EO01130	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.	766,00
		Total	: 0002 empenhos			1.532,00
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	22/10/21	EO01168	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA TONER LASER HP 206A PRETO, DA IMPRESSORA DA AMAR	180,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	22/10/21	EO01161	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	99,90
OI S.A	000305	06/10/21	EO01090	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE SETEMBRO DE 2021	77,18
PAULO LUAN PAULINO MUCCIARONI -	000295	15/10/21	EO01114	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.000,00
PAULO LUCIANO DE OLIVEIRA CARLOS	000349	20/10/21	EO01122	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMEN E CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS DOS MUNICIP S CONSORCIADOS REF. A LEI DE LICITACAO NUME 14133 DE 01/04/2021.	9.490,00
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	22/10/21	EO01153	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.384,24
PINERANJA PEREIRA DE SOUZA	000297	06/10/21	EO01074	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPECAR REALIZADA NO CONSERTO DE UM BANCO DE MAQUI RODOVIARIA DA AMARP.	150,00
PNEU BOM EIRELI EPP	000198	18/10/21	SE00476001	0004	AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO USO E MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	1.825,00
POCOS FLEX LTDA	000108	28/10/21	EO01183	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARAFUSOS E ACESSORI DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICUL DA AMARP.	244,50
POSTO DE MOLAS RODOVIARIO LTDA	000266	28/10/21	EO01181	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO DA FROTA DE VEICULOS PESADOS DA AMARP.	1.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	000112	06/10/21	EO01078	0007	RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA PEDIDO DE CANCELAMEN DE NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONI EMITIDA PELA AMARP.	15,80
PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA	000210	29/10/21	EO01188	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAG DOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE ANDRADAS.	840,00
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	000329	11/10/21	EO01097	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS GASTA PE SECRETARIO EXECUTIVO DA AMARP QUE FOI RESOLV ASSUNTOS DA AMARP EM OUTROS MUNICIPIOS.	31,99
		22/10/21	EO01154	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	6.160,00
		28/10/21	EO01184	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A S PAULO PARA BUSCAR PECAS DE MAQUINA DA AMARP Q ESTAVA ARRUMANDO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	147,53
		Total	: 0003 empenhos			6.339,52
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	22/10/21	EO01155	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.478,44
RESTAURANTE DO GERALDO LTDA	000344	06/10/21	EO01079	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN EM ANDRADAS.	821,40
		28/10/21	EO01182	0004	FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE ANDRADAS.	353,60
		Total	: 0002 empenhos			1.175,00
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	06/10/21	EO01068	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.	2.259,49
		06/10/21	EO01069	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.	2.259,49
		06/10/21	EO01070	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.	2.259,49

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	00062	06/10/21	EO01071	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.	99,55
		06/10/21	EO01072	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.	99,55
		06/10/21	EO01073	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.	99,54
		06/10/21	EO01081	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.	2.011,37
		06/10/21	EO01082	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.	2.011,37
		06/10/21	EO01083	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.	2.011,36
		13/10/21	EO01101	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.	1.696,86
		13/10/21	EO01102	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.	1.696,85
		13/10/21	EO01103	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.	125,80
		13/10/21	EO01104	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.	125,80
		18/10/21	EO01120	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.	714,47
		18/10/21	EO01121	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.	714,46
		22/10/21	EO01163	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.	818,68
		22/10/21	EO01164	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.	818,68
		22/10/21	EO01165	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.	424,57
		Total	: 0018 empenhos			20.247,38
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	22/10/21	EO01131	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DA AMARP PA COM RECURSOS DO SERVIDOR CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	39,90
		22/10/21	EO01156	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	1.792,15
		Total	: 0002 empenhos			1.832,05
ROSANGELA GONCAVES USINAGEM	000351	22/10/21	EO01127	0004	AQUISICAO DE UM EIXO ENTALHADO COMPRIMENTO DE 2, DIAMETO DE 35 DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.600,00
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	22/10/21	EO01157	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.426,65
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	06/10/21	EO01087	0007	RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO AMARP DE PLACAS DZK 3514 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	104,12
		06/10/21	EO01088	0007	RECOLHIMENTO DE MULTAS INDEDUTIVAS DO VEICULO AMARP DE PLACAS DZK 3514 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	234,77
		06/10/21	EO01089	0007	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITOS DO VEICULO AMARP DE PLACAS DZK 3514 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	104,12
		22/10/21	EO01160	0007	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA AMA DE PLACAS HFE 9636 CONFORME COMPROVANTES EM ANEX	156,18
		Total	: 0004 empenhos			599,19
SICCOB AGROCREDI	000256	29/10/21	EO01195	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 28323 2 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADO A P GAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO AN XO.	88,50
SUNMEC INDUSTRIA COMERCIO E SERV	000081	06/10/21	EO01076	0007	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PEAS MAQUINA RODOVIARIA DA AMARP.	1.897,50
		06/10/21	EO01077	0007	PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO SERVICOS DE RECUPERACAO DE PECAS DE MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	1.897,50
		Total	: 0002 empenhos			3.795,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	28/10/21	EO01178	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	553,70
THAIS MARCIANO FARIA	000352	29/10/21	EO01189	0004	AQUISICAO DE PAES DE QUEIJO, BOLOS DESTINADO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO TREINAMENTO SO E A NOVA LEI DE LICITACOES REALIZADO NA SEDE AMARP.	160,00
TRANSVITA LUBRIFICANTES LTDA	000071	11/10/21	EO01099	0004	AQUISICAO DE UM TAMBOR DE 50 LTS DE SHAMPOO DESTINADO A MANUTENCAO DO LAVADOR DA AMARP.	250,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	000343	06/10/21	EO01067	0014	PAGAMENTO DE TAXAS DE EMBARGOS DE EXECUCAO PROCESSO NUMERO 0012027-28.2013.8.13/0517 CONFOR GUIA ANEXA.	2.524,84
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	25/10/21	EO01172	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.	4.762,66
		25/10/21	EO01173	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.	4.762,66
		25/10/21	EO01174	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.	4.762,66
		Total	: 0003	empenhos		----- 14.287,98
VR DIESEL LTDA	000072	22/10/21	EO01169	0004	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICU DE PLACAS CPI2A81	145,60
		22/10/21	EO01170	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TESTE ELET NICO E REVISAR CUICA TRUCK L.D DO VEICULO DE PLA CPI2A81.	350,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 495,60
WELINGTON RODRIGUES DA CUNHA	000273	22/10/21	EO01158	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.005,38
ZAQUEL DE LIMA	000192	22/10/21	EO01159	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021.	2.512,55
ZENITA KLEHM	000219	28/10/21	EO01180	0007	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO OURO FINO.	880,00
		Total geral	: 0142	empenhos		===== 305.907,16