

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A.D.DIESEL MECANICA DE VEICULOS	000125	16/11/21	EO01228	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBA INJ TORA E BICOS INJETORES DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	5.150,00
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	19/11/21	EO01241	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. OBSERVACAO ESTE PAGAMEN SOMENTE A COMPLEMENTA- CAO DO SALARIO, UMA V QUE O MESMO RECEBEU O MES ADIANTADO PORQUE ESTA EM GOSO DE FERIAS MES 11.	393,09
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	12/11/21	SE00018011	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2021	6.327,00
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	05/11/21	EO01211	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP.	340,00
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	19/11/21	EO01242	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.188,33
ALLEN ADRIANO DA FONSECA	000272	19/11/21	EO01243	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.005,38
ALTAIR ROGERIO DOS SANTOS	000338	19/11/21	EO01244	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.188,33
AM MANUTENCAO E ASSISTENCIA LTDA	000356	28/11/21	EO01287	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN CAO DE EQUIPAMENTOS DA AMARP.	115,95
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	12/11/21	EO01224	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021.	850,00
ANA MARIA DO NASCIMENTO COM REFE	000252	10/11/21	EO01219	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS.	159,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	10/11/21	SE00279016	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	4.123,51
		28/11/21	SE00279017	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	7.675,13
		Total	: 0002 empenhos			11.798,64
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	19/11/21	EO01245	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.188,33
BANCO DO BRASIL S/A	000086	28/11/21	EO01295	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO.	84,00
		28/11/21	EO01297	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5035-0 DESTI DO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXT TO EM ANEXO.	187,78
		Total	: 0002 empenhos			271,78
BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRE	000311	03/11/21	SE00479004	0004	AQUISICAO DE PROTETORES DESTINADOS A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	790,00
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	19/11/21	EO01246	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.580,63
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	19/11/21	EO01247	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.403,89
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	000264	05/11/21	EO01213	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOR DE PECAS DA EMPRESA ROMANELLI EM CAMBE SC ATEA S E DA AMARP EM CALDAS.	95,57
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	28/11/21	EC00460005	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	115.000,00
		28/11/21	SE00460016	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.	38.304,51
		28/11/21	SE00460017	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.	38.304,51
		28/11/21	SE00460018	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.	38.304,52
		Total	: 0004 empenhos			229.913,54
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	19/11/21	EO01248	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.188,33
CASSIANO FRANCO - ME	000148	05/11/21	EO01210	0004	AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A MANUTENC DOS SERVICOS DA AMARP.	78,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	19/11/21	EO01249	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	3.282,52
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	10/11/21	EO01220	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANCIA GARAGEM DA AMARP REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021	737,11
		16/11/21	EO01229	0007	FORNECIMENTO E ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE POUSO ALEGRE ONDE FUNCIONA O ALOJAMEN DOS SERVIDORES REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	160,15
		Total	: 0002 empenhos			897,26
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	05/11/21	EO01208	0004	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GAS DESTINADO AO U DA CANTINA, SEDE, OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP.	177,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	05/11/21	EO01212	0004	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DEST NADO A MANUTENCAO DO PREDIO PROPRIO DA AMARP.	579,50
		18/11/21	EO01231	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO E REPARO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA AMARP.	450,00
		Total	: 0002 empenhos			1.029,50
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	19/11/21	EO01273	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE PROPRIEDADE E USO DA AMARP REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021.	605,90
		28/11/21	EO01299	0007	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL DESTINA AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES NA CIDADE DE POU ALEGRE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	73,53
		Total	: 0002 empenhos			679,43
COVALUB LTDA	000052	08/11/21	EO01214	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.	719,40
		08/11/21	EO01215	0004	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	719,40

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COVALUB LTDA	000052	15/11/21	EO01226	0004	MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	705,90
		15/11/21	EO01227	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.	705,90
		23/11/21	EO01274	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.	836,40
		23/11/21	EO01275	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.	836,40
					Total : 0006 empenhos	4.523,40
DECIO DA SILVA	000010	19/11/21	AE01250001	0002	ANULACAO TOTAL	-3.096,84
		19/11/21	EO01250	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	3.096,84
		19/11/21	EO01270	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	3.023,34
					Total : 0003 empenhos	3.023,34
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	19/11/21	EO01251	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.766,63
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	10/11/21	SE00459014	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEI DE ASFALTO DA AMARP	3.250,00
		18/11/21	SE00459015	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEI DE ASFALTO DA AMARP	3.900,00
		28/11/21	EC00459001	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	2.000,00
		28/11/21	SE00459016	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEI DE ASFALTO DA AMARP	2.437,50
					Total : 0004 empenhos	11.587,50
ELETRO CASA NOVA LTDA	000140	23/11/21	EO01281	0004	AQUISICAO DE UM TRELICHE SMART 8236 DESTINADO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP.	791,06
ESCALA CONSTRUcoes E PROJETOS EI	000237	19/11/21	SE00954002	0009	PGTO DA 2 PARCELA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA UTILIZADA NA EXECUCAO D OBRAS DE CONSTRUCAO DO REFEITORIO E DORMITORIO PREDIO DA AMARP.	52.611,14
EVANILDA REZENDE OLIVA	000337	23/11/21	EO01280	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO EM IPIUNA.	510,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	28/11/21	EO01289	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA NO JORNAL ALTO RIO PARDO EDICAO 606.	1.100,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	23/11/21	EO01279	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOCIAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME GEM ANEXO.	6.517,84
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	19/11/21	EO01252	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	4.773,45
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	28/11/21	EO01294	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 01/12 REFERENTE A MANUTENCAO DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
GAPLAN CAMINHOS LTDA	000166	05/11/21	EO01203	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GARANTIA REALIZADA EM VEICULO DE PROPRIEDADE AMARP.	180,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	18/11/21	EO01237	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADO CORREIOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA AMA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	15,65
		19/11/21	EO01253	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.929,78
					Total : 0002 empenhos	2.945,43
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	12/11/21	EO01222	0010	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 620557958 E 6322174 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.603,57
ISRAEL MALAQUIAS VAZ	000355	19/11/21	EO01254	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.657,23
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	19/11/21	EO01255	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	1.260,00
J P BELEZE	000201	03/11/21	SE00475004	0007	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.646,00
		03/11/21	SE00475005	0007	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.647,00
		03/11/21	SE00475006	0007	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.647,00
					Total : 0003 empenhos	4.940,00
JAIR TEIXEIRA	000005	19/11/21	EO01256	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.937,24
JALLES FERREIRA	000290	19/11/21	EO01257	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.756,49
JANAINA SIQUEIRA CARDOZO CAMPOS	000331	18/11/21	EO01236	0007	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO ANDRADAS.	106,00
JEFERSON MARTINS RIBEIRO	000357	28/11/21	EO01290	0007	PAGAMENTO DE FRETES NO TRANSPORTE DE MAQUINAS CAMPESTRE ATE A SEDE DA AMARP EM CALDAS.	1.000,00
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	19/11/21	EO01258	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	3.549,91
JOAO PAULO DEFACIO LOPES - MEI	000215	05/11/21	EO01202	0007	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE OU FINO	1.200,00
		12/11/21	EO01221	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE OU FINO.	180,00
					Total : 0002 empenhos	1.380,00
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	19/11/21	EO01259	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.803,77
JOSE EDSON FRANCO	000041	03/11/21	EO01200	0004	AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PR	923,34

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE EDSON FRANCO -	000060	03/11/21	EO01199	0004	DUTOS DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO AO USO CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO A SEDE DA AMARP.	748,19
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	19/11/21	EO01260	0002	AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PR DUTOS DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO AO USO CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO A SEDE DA AMARP.	4.773,45
JOSE WILSON CAETANO	000002	19/11/21	EO01261	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	7.139,85
LATARINI & PERES LTDA	000358	28/11/21	EO01300	0004	AQUISICAO DE CHOCOTONE BAUDUCCO 500 GR DESTINA AOS SERVIDORES EM COMEMORACAO AS FESTAS NATALIN DO EXERCICIO DE 2021.	629,70
		28/11/21	EO01301	0004	AQUISICAO DE ESPUMANTE SALTON. AMENDOI STA HELEN SALGADINHOS E BOMBOM DESTINADO A CONFECCAO CESTAS NATALINAS PARA OS SERVIDORES DA AMARP COMEMORACAO AS FESTIVIDADES NATALINAS.	1.580,10
		Total	: 0002	empenhos		2.209,80
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	28/11/21	EO01283	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO D USINAS MOVEIS DE ASFALTO DA AMARP.	1.955,30
		30/11/21	EO01302	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	1.955,30
		Total	: 0002	empenhos		3.910,60
MACROPEL MATERIAIS DE ESCRITORIO	000227	28/11/21	EO01293	0004	AQUISICAO DE PAPEL A4 DESTINADO A MANUTENCAO D SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AMARP.	178,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	000296	28/11/21	EO01282	0004	AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO POUSO ALEGRE	1.080,55
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	05/11/21	EO01207	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	1.770,00
		19/11/21	EO01239	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	3.864,00
		Total	: 0002	empenhos		5.634,00
MASST - ASSES. EM SAUDE E SEG. D	000300	28/11/21	EO01285	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	1.850,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	19/11/21	EO01262	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.335,39
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	19/11/21	EO01238	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA DE TONER HP 206 PRETO DESTINADO A MANUTENCAO D SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AMARP.	360,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	28/11/21	EO01298	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES E NOVEMBRO DE 2021.	99,90
OI S.A	000305	03/11/21	EO01198	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO S DE OUTUBRO DE 2021.	77,18
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	28/11/21	EO01288	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL DES NADO AO USO DAS ATIVIDADES DA AMARP.	269,05
PAULO LUAN PAULINO MUCCIARONI -	000295	12/11/21	EO01223	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.000,00
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	19/11/21	EO01263	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.680,99
PINERANJA PEREIRA DE SOUZA	000297	05/11/21	EO01205	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAPECARIA RECUPERACAO DE BANCOS DO CAMINHAO PIPA E DA USI MOVEL DA AMARP.	900,00
POCOS FLEX LTDA	000108	28/11/21	EO01284	0004	AQUISICAO DE UM BICO PARA ENGRAXADEIRA DE PROPRI DADE DA AMARP.	138,00
PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA	000210	28/11/21	EO01292	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAG DOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE ANDRADAS.	1.470,00
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	000329	19/11/21	EO01264	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	6.160,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	19/11/21	EO01265	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.927,88
RESTAURANTE DO GERALDO LTDA	000344	18/11/21	EO01232	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERENTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE ANDRADAS	645,00
RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE	000230	05/11/21	EO01206	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO U DA OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	469,43
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	05/11/21	EO01201	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 009/2021 PP 009/2021.	1.172,92
		05/11/21	EO01209	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 009/2021 PP 009/2021.	563,55
		18/11/21	EO01233	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.	1.804,60
		18/11/21	EO01234	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.	1.804,60
		18/11/21	EO01235	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.	1.804,59
		Total	: 0005	empenhos		7.150,26
RODRIGO HENRIQUE DE CARVALHO	000354	15/11/21	EO01225	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA AMA	140,00
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACA	000157	05/11/21	EO01204	0004	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO USO E MANUTENC DA USINA MOVEL DE ASFALTO DE PROPRIEDADE DA AMAR	527,80
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	19/11/21	EO01266	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	1.792,15
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	19/11/21	EO01267	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.510,13
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	19/11/21	EO01240	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTACAO	354,36

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SICCOB AGROCREDI	000256	28/11/21	EO01296	0007	SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL LICITACAO NO JORNAL MINAS GERAIS CONFORME COMPR VANTES EM ANEXO.	70,80
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	08/11/21	SE00480061	0009	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 2.832.326 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PAGAMEN DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO.	52.213,43
		08/11/21	SE00480062	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.	52.213,43
		08/11/21	SE00480063	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.	52.213,43
		16/11/21	EC00480006	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.	300.000,00
		16/11/21	SE00480064	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	50.775,57
		16/11/21	SE00480065	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.	50.775,57
		16/11/21	SE00480066	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.	50.775,57
		19/11/21	SE00480067	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.	51.884,29
		19/11/21	SE00480068	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.	51.884,28
		19/11/21	SE00480069	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.	51.884,28
		28/11/21	EC00480007	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.	170.000,00
		28/11/21	SE00480070	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	51.416,55
		28/11/21	SE00480071	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.	51.416,54
		28/11/21	SE00480072	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.	51.416,54
		28/11/21	SE00480073	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.	51.416,54
			Total	: 0014 empenhos		----- 1.088.869,48
SUELY MOREIRA DOS SANTOS DE MACE	000328	28/11/21	EO01291	0004	AQUISICAO DE MARMITAS E REFRIGERANTES DESTINADO S SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE OURO FINO	320,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	30/11/21	EO01303	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	550,80
THAIS MARCIANO FARIA	000352	18/11/21	EO01230	0004	AQUISICAO DE PAES DE QUELJOS DESTINADO AOS PARTI PANTES DA REUNIAO ORDINARIA REALIZADA NA SEDE AMARP.	25,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	23/11/21	EO01276	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.	3.626,62
		23/11/21	EO01277	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.	3.626,61
		23/11/21	EO01278	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.	3.626,61
			Total	: 0003 empenhos		----- 10.879,84
VR DIESEL LTDA	000072	08/11/21	EO01216	0007	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto E MANUTENCAO VEICULO DE PLACAS CPI2A82.	1.240,00
		08/11/21	EO01217	0007	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto E MANUTENCAO VEICULO DE PLACAS CPI2A82.	1.240,00
			Total	: 0002 empenhos		----- 2.480,00
WANDERLEY PINTO DA ROCHA	000293	10/11/21	EO01218	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVCISO DE CONFECCAO CHAVES DO IMOVEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP.	57,00
WELINGTON RODRIGUES DA CUNHA	000273	19/11/21	AE01268001	0002	ANULACAO TOTAL	-2.162,88
		19/11/21	EO01268	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.162,88
		19/11/21	EO01271	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.005,38
			Total	: 0003 empenhos		----- 2.005,38
ZAUQUEL DE LIMA	000192	19/11/21	AE01269001	0002	ANULACAO TOTAL	-2.307,63
		19/11/21	EO01269	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.307,63
		19/11/21	EO01272	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021.	2.465,13
			Total	: 0003 empenhos		----- 2.465,13
ZENITA KLEHM	000219	28/11/21	EO01286	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADO OS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE OURO FINO	962,00
			Total geral	: 0139 empenhos		===== 1.567.096,23