

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	10/12/21	EO01325	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	1.966,53
		10/12/21	EO01354	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	2.902,33
		Total	: 0002 empenhos			4.868,86
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	06/12/21	SE00018012	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2021	6.327,00
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	06/12/21	EO01322	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP.	705,00
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	10/12/21	EO01326	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.097,00
		10/12/21	EO01355	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	2.956,00
		Total	: 0002 empenhos			5.053,00
ALLEN ADRIANO DA FONSECA	000272	10/12/21	AE01356001	0002	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, MOTIVO RESCISAO DE CO RATO DE TRABALHO	-3.027,69
		10/12/21	EO01327	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	1.478,06
		10/12/21	EO01356	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.027,69
		10/12/21	EO01395	0002	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO P MOTIVO DE ANTECIPACAO DE CONTRATO DE TRABAL RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TERMO RESCISOR EM ANEXO.	5.887,92
		Total	: 0004 empenhos			7.365,98
ALTAIR ROGERIO DOS SANTOS	000338	10/12/21	EO01328	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	712,56
		10/12/21	EO01357	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.222,84
		Total	: 0002 empenhos			3.935,40
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	06/12/21	EO01324	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE DEZEMBRO 2021.	850,00
ANTONIO GERALDO BERNARDES	000121	06/12/21	EO01319	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARI DA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	840,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI	000199	10/12/21	AE00021001	0004	ANULACAO TOTAL	-600,00
AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO L	000308	06/12/21	EO01320	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO REMOCAO DE VEICULOS DA AMARP QUE ESTAVA DANIFICA DE CONGONHAL A SEDE DA AMARP EM CALDAS.	1.800,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	10/12/21	SE00279018	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	5.175,56
		30/12/21	AE00279001	0004	ANULACAO DE EMPENHO	-245,68
		30/12/21	SE00279019	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	637,14
		Total	: 0003 empenhos			5.567,02
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	10/12/21	EO01329	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.168,88
		10/12/21	EO01358	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.361,64
		Total	: 0002 empenhos			5.530,52
BANCO DO BRASIL S/A	000086	30/12/21	EO01413	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE DEZEMBRO DE 2021.	84,00
		30/12/21	EO01422	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5.035 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA COBERTU DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO.	265,21
		Total	: 0002 empenhos			349,21
BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRE	000311	30/12/21	AE00479001	0004	ANULACAO DE EMPENHO	-18.680,02
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	06/12/21	EO01318	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS PAGA PELO SER DOR QUE ESTAVA FAZENDO SERVICOS EM MUNICIPIO CON RCIADO DA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	138,00
		10/12/21	EO01330	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.296,22
		10/12/21	EO01359	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.221,63
		Total	: 0003 empenhos			5.655,85
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	10/12/21	EO01331	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.328,01
		10/12/21	EO01360	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.591,99
		Total	: 0002 empenhos			5.920,00
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	30/12/21	AE00460001	0009	ANULACAO DE EMPENHO	-6,00
		30/12/21	EC00460006	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	42.227,96
		30/12/21	SE00460019	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.	16.286,16
		30/12/21	SE00460020	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.	16.286,16
		30/12/21	SE00460021	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.	16.286,16
		Total	: 0005 empenhos			91.080,44
CALDAS FER LTDA	000225	10/12/21	EO01385	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA OFICI MECANICA E GARAGEM PARA REVISAO DA FROTA DE VEIC OS DA AMARP.	485,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	10/12/21	EO01332	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.142,32
		10/12/21	EO01361	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.326,23
		Total	: 0002 empenhos			5.468,55
CELIO MARCOS LOPES	000006	10/12/21	EO01333	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	3.298,00

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CELIO MARCOS LOPES	000006	10/12/21	EO01362	0002	DECIMO TERCEIRO DE 2021. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	5.034,24
Total : 0002 empenhos					8.332,24	
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	10/12/21	EO01392	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE PROPRIEADE DA AMARP REF. AO MES DEZEMBRO DE 2021.	683,41
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	02/12/21	EO01313	0004	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E BOTOIJOS DE GAS DEST NADO A MANUTENCAO DA CANTINA, OFICINA MECANICA GARAGEM DA AMARP.	387,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	03/12/21	EO01315	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE OBRAS A SER EXECUTADAS PELA AMARP JUNTO AO CREA CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	88,78
COOPERATIVA SOCIAL T. DA TERRA A	000361	10/12/21	EO01396	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM D CESTAS NATALINAS OFERTADAS AOS SERVIDORES DA AMA	450,00
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	10/12/21	EO01402	0007	FORNECIMENTO E AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL USO E PROPRIEADE DA AMARP REF. AO MES DE DEZEMB DE 2021.	784,22
COVALUB LTDA	000052	01/12/21	EO01304	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.	733,90
		01/12/21	EO01305	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.	733,90
Total : 0002 empenhos					1.467,80	
DECIO DA SILVA	000010	10/12/21	EO01334	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.326,20
		10/12/21	EO01363	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.285,00
Total : 0002 empenhos					5.611,20	
DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	000143	30/12/21	EO01417	0004	AQUISICAO DE CHAPAS EM PERFIL DOBRADO SEM DEZEN DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA AMARP.	410,00
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	10/12/21	EO01335	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.636,74
		10/12/21	EO01364	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.261,60
Total : 0002 empenhos					5.898,34	
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	01/12/21	EC00459002	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	200,00
		01/12/21	SE00459017	0009	AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA PELA USINA MOVEL DE ASFALTO DA AMARP	650,00
		10/12/21	AE00029001	0009	ANULACAO TOTAL	-12.541,60
		30/12/21	AE00459001	0009	ANULACAO DE EMPENHO	-47,50
Total : 0004 empenhos					-11.739,10	
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	000330	10/12/21	EO01383	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCI DOS NA EDICAO DO JORNAL DAS GERAIS.	1.000,00
ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS EI	000237	10/12/21	SE00954003	0009	PGTO DA TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO DE PRESTAC DE SERVICOS PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTR CAO DO REFEITORIO E DORMITORIO NO PREDIO PROPR DA AMARP	40.970,56
		13/12/21	EC00954001	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO DA OB DO PROCESSO EDITADO NESTA DATA.	10.700,39
		13/12/21	EG01403	0009	CONSTRATACAO DE EMPRESA PARA EMPREITADA GLOBAL P A REFORMA DO ESCRITORIO E GALPAO DA AMARP, CONFO ME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	106.538,84
Total : 0003 empenhos					158.209,79	
EVANILDA REZENDE OLIVA	000337	10/12/21	EO01389	0007	FORNECIMENTO DE 22 MARMITEX DESTINADO A MANUTENC DOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM NO MUNICIP DE IPIUUNA.	374,00
FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA L	000126	20/12/21	EO01408	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGENS PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO VEICULOS DA AMARP.	60,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	23/12/21	EO01410	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME G EM ANEXO.	13.830,22
		30/12/21	EO01415	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO PROCESSO RESCI RIO DO EX SERVIDOR ALLEN ADRIANO FONSECA CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	1.172,57
Total : 0002 empenhos					15.002,79	
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	10/12/21	EO01336	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	4.647,00
		10/12/21	EO01365	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	6.758,62
Total : 0002 empenhos					11.405,62	
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI	000110	03/12/21	EO01316	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUIC DE HA EM COMPUTADOR E MANUTENCAO EM MAIS DO COMPUTADORES DA CONTABILIDADE.	480,00
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	30/12/21	EO01418	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 02/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
GILVANI CRISTINA DE CARVALHO	000335	10/12/21	EO01397	0004	AQUISICAO DE SALGADINHOS DESTINADO AS FESTIVIDAD DE CONFRATERNIZACAO NATALINAS OFERTADA AOS SERVI RES DA AMARP.	328,75
GIULIA TAMBORRINO COM.IMPORT.EXP HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000309	30/12/21	AE00477001	0004	ANULACAO DE EMPENHO	-1.480,00
	000017	10/12/21	EO01337	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.803,99
		10/12/21	EO01366	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	5.371,46
		30/12/21	EO01420	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIC COM ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIO CONFORME COMPR VANTE EM ANEXO.	14,00
Total : 0003 empenhos					8.189,45	
ISRAEL MALAQUIAS VAZ	000355	06/12/21	EO01317	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO SERVIDOR Q ESTAVA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE ANDRADAS.	19,00
		10/12/21	EO01338	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	399,01
		10/12/21	EO01367	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.078,27
Total : 0003 empenhos					3.496,28	
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	10/12/21	EO01339	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	1.108,00
		10/12/21	EO01368	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	1.733,33

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MES DE DEZEMBRO DE 2021.						
Total : 0002 empenhos					----- 2.841,33	
J P BELEZE	000201	30/12/21	AE00475001	0007	ANULACAO DE EMPENHO	-29.455,00
JAIR TEIXEIRA	000005	10/12/21	EO01340	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.461,01
		10/12/21	EO01369	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.441,35
Total : 0002 empenhos					----- 5.902,36	
JALLES FERREIRA	000290	10/12/21	EO01353	0002	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE RESCISAO DE CONTRATO ANTECIPADO A PEDI DO SERVIDOR RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TER RESCISORIO EM ANEXO.	5.879,33
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	10/12/21	EO01341	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.572,31
		10/12/21	EO01370	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.456,41
Total : 0002 empenhos					----- 6.028,72	
JOAO EMANUEL CARVALHO LOPES	000120	06/12/21	EO01321	0004	AQUISICAO DE UMA CORREIA DE TRANSMISSAO DESTINA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	57,00
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	10/12/21	EO01342	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.637,26
		10/12/21	EO01371	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.773,80
Total : 0002 empenhos					----- 6.411,06	
JOSE EDSON FRANCO	000041	02/12/21	EO01309	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.	539,59
JOSE EDSON FRANCO -	000060	02/12/21	EO01310	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.	998,86
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	10/12/21	EO01343	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	4.646,07
		10/12/21	EO01372	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	6.746,20
Total : 0002 empenhos					----- 11.392,27	
JOSE WILSON CAETANO	000002	10/12/21	EO01344	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	7.372,07
		10/12/21	EO01373	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	11.055,43
Total : 0002 empenhos					----- 18.427,50	
JULIO CESAR DE OLIVEIRA	000360	10/12/21	EO01394	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDA E MECANICO REALIZADO NA FROTA DE VEICULOS E MAQ NAS RODOVIARIAS DA AMARP CONFORME NF EM ANEXO.	4.670,00
JUNQUEIRA SUPERMERCADO LTDA	000364	23/12/21	EO01409	0004	AQUISICAO DE CARNES, FRIOS, LEGUMES E REFRIGERAN S DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAC NATALINA E DE FIM DE ANO REALIZADA PARA OS SERVI RES DA AMARP.	1.157,23
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	06/12/21	AE01302001	0004	ANULACAO TOTAL EMPENHO EM DUPLICATA	-1.955,30
LUCAS LOURENZO COMERCIO E SERVIC	000200	10/12/21	AE00022001	0004	ANULACAO TOTAL	-10.000,00
MARCELA NUNES VERA RIDOLFI LOURE	000365	30/12/21	EO01414	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO UM BOLO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO D SERVIDORES DA AMARP POR OCASIAO DAS FESTIVIDAD NATALINAS E DE FIM DE ANO.	280,00
MARCELO PARINI DE LIMA	000243	10/12/21	EO01387	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCHIMEN DE CABECAS DE LAMINAS REALIZADO EM MAQUINAS ROD VIARIAS DA AMARP.	1.200,00
MARCO ROGERIO DO PRADO - ME	000323	13/12/21	EO01404	0004	AQUISICAO DE MARMITEX E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	392,00
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME	000118	10/12/21	AE00065001	0007	ANULACAO TOTAL	-1.745,00
		30/12/21	AE00462001	0007	ANULACAO DE EMPENHO	-33.680,00
Total : 0002 empenhos					----- -35.425,00	
MARIA APARECIDA DA SILVA	000296	10/12/21	EO01390	0004	FORNECIMENTO DE PAES, LEITE DESTINADO AOS SERVID RES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POU ALEGRE.	99,40
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	10/12/21	EO01391	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERENTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	3.478,00
MASST - ASSES. EM SAUDE E SEG. D	000300	30/12/21	EO01416	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	1.850,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	10/12/21	EO01345	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.213,88
		10/12/21	EO01374	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.111,84
Total : 0002 empenhos					----- 5.325,72	
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	30/12/21	EO01421	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA TONER DA IMPRESSORA DE USO E PROPRIEDADE DA AMAR	540,00
NILZA MARIA DA FONSECA SILVA	000362	10/12/21	EO01398	0004	AQUISICAO DE SALGADINHOS DESTINADO AS FESTIVIDAD DE CONFRATERNIZACAO NATALINAS OFERTADA AOS SERVI RES DA AMARP.	450,00
OI S.A	000305	10/12/21	EO01382	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO DA AMARP REF. AO MES DE NOVEMB DE 2021.	77,18
PAPELANDIA COMERCIO DE PAPEIS LT	000363	17/12/21	EO01405	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D FESTIVIDADES NATALINAS E DE FIM DE ANO REALIZA NA AMARP.	201,25
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	10/12/21	EO01393	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO USO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AMARP.	62,30
PAULO LUAN PAULINO MUCCIARONI -	000295	06/12/21	EO01323	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	2.000,00
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	10/12/21	EO01346	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.169,92
		10/12/21	EO01375	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.053,23
Total : 0002 empenhos					----- 5.223,15	
PNEU BOM EIRELI EPP	000198	10/12/21	AE00020001	0004	ANULACAO TOTAL	-1.820,00
		30/12/21	AE00476001	0004	ANULACAO DE EMPENHO	-8.175,00
Total : 0002 empenhos					----- -9.995,00	
PRF - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	000093	10/12/21	AE01016001	0007	ANULACAO PARCIAL MOTIVO DE MULTA NAO LIBERADA PA PAGAMENTO.	-312,33

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	000329	10/12/21	EO01347	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.543,63
		10/12/21	EO01376	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	6.727,24
		30/12/21	EO01419	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DO SECRETAR EXECUTIVO QUE FOI EM PIRACICABA PARA LEVAR U PECA DA MAQUINA PARA CONSERTAR EM OFICINA ESPECI LIZADA.	76,30
		Total	: 0003 empenhos		-----	9.347,17
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	10/12/21	AE00024001	0007	ANULACAO TOTAL	-1.040,00
		30/12/21	AE00474001	0007	ANULACAO DE EMPENHO	-37.810,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	-38.850,00
RECAPOCOS LTDA	000113	03/12/21	SE00461005	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.	410,00
		03/12/21	SE00461006	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.	410,00
		03/12/21	SE00461007	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.	410,00
		10/12/21	AE00023001	0007	ANULACAO TOTAL	-2.198,00
		30/12/21	AE00461001	0007	ANULACAO DE EMPENHO	-26.750,00
		Total	: 0005 empenhos		-----	-27.718,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	10/12/21	EO01348	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.378,67
		10/12/21	EO01377	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.331,56
		Total	: 0002 empenhos		-----	5.710,23
RESTAURANTE DO GERALDO LTDA	000344	10/12/21	EO01384	0004	AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE ANDRADAS.	556,95
RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE	000230	02/12/21	EO01312	0004	AQUISICAO DE PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS DESTIN DO A MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	295,53
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	01/12/21	EO01306	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.	883,04
		01/12/21	EO01307	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.	883,04
		03/12/21	EO01314	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.	903,48
		10/12/21	EO01388	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.	600,00
		Total	: 0004 empenhos		-----	3.269,56
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	02/12/21	EO01308	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE CORREI PAGA PELO SERVIDOR NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AMARP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30,30
		10/12/21	EO01349	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	1.652,31
		10/12/21	EO01378	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	2.505,54
		Total	: 0003 empenhos		-----	4.188,15
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	10/12/21	EO01350	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.255,45
		10/12/21	EO01379	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.167,19
		Total	: 0002 empenhos		-----	5.422,64
SANTOS ABREU \$ SIMONES LTDA	000359	10/12/21	EO01386	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE DIARIAS DOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO OURO FINO	1.398,00
SEBASTIAO MESSIAS DIAS SICCOB AGROCREDI	000099	10/12/21	AE00027001	0007	ANULACAO TOTAL	-19.944,00
	000256	30/12/21	EO01412	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 2.832.326 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PAGAMEN DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	159,30
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	01/12/21	SE00480073	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.	48.731,38
		01/12/21	SE00480074	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.	48.731,38
		01/12/21	SE00480075	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.	48.731,38
		10/12/21	AE00028001	0009	ANULACAO TOTAL	-321.993,30
		30/12/21	AE00480001	0009	ANULACAO DE EMPENHO	-13.858,42
		Total	: 0005 empenhos		-----	-189.657,58
TELEFONICA BRASIL SA	000059	27/12/21	EO01411	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE DEZEMBRO DE 2021	497,20
TRANSVITA LUBRIFICANTES LTDA	000071	02/12/21	EO01311	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO LAVADOR DA AMARP PARA LUBRIFICACAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS.	242,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	10/12/21	EO01399	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.	5.000,00
		10/12/21	EO01400	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.	5.000,00
		10/12/21	EO01401	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.	5.000,00

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
	Total	: 0003 empenhos		----- 15.000,00	
UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP	000163 10/12/21	AE00030001	0004 ANULACAO TOTAL	-3.181,00	
VR DIESEL LTDA	000072 17/12/21	EO01406	0007 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS DE DIFERENCIAL REALIZADO VEICULOS PESADOS DA AMARP.	630,00	
	17/12/21	EO01407	0007 PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	630,00	
	Total	: 0002 empenhos		----- 1.260,00	
WELINGTON RODRIGUES DA CUNHA	000273 10/12/21	EO01351	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	1.812,08	
	10/12/21	EO01380	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.021,62	
	Total	: 0002 empenhos		----- 4.833,70	
ZAQUEL DE LIMA	000192 10/12/21	EO01352	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE DECIMO TERCEIRO DE 2021.	2.269,55	
	10/12/21	EO01381	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021.	3.186,07	
	Total	: 0002 empenhos		----- 5.455,62	
ZEUS COMERCIAL EIRELI	000310 30/12/21	AE00478001	0004 ANULACAO DE EMPENHO	-14.720,00	
	Total geral	: 0161 empenhos		===== 104.409,47	