

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	24/05/22	EO00597	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	2.779,22
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	18/05/22	SE00063005	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES MAIO DE 2022.	6.963,49
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	16/05/22	EO00555	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENAO CANTINA E ALOJAMENTO DA AMARP.	491,00
AGUAS MINERAIS DE POCOS DE CALDA	000404	23/05/22	EO00585	0004	AQUISICAO DE 04 CAIXA DE AGUA MINERAL COM COPO 2 ML DESTINADO AO CONSUMO DA AMARP.	88,00
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	24/05/22	EO00598	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	3.483,28
ALTAIR ROGERIO DOS SANTOS	000338	24/05/22	EO00599	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	3.038,91
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	23/05/22	EO00594	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE MAIO DE 2022.	850,00
ANDRE ANTONIO TAVARES ME	000407	24/05/22	EG00627	0001	AQUISIAO DE EQUIAMENTOS PERMANENTES E DE CONSU DESTINADOS A AMARP	39.285,00
		24/05/22	EG00628	0004	AQUISIAO DE EQUIAMENTOS PERMANENTES E DE CONSU DESTINADOS A AMARP	5.959,00
Total : 0002 empenhos						45.244,00
ANTONIO GERALDO BERNARDES	000121	07/05/22	EO00531	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto PNEUS, DESMONTAGEM E MONTAGEM NA MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	1.459,00
ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA	000405	23/05/22	EO00588	0007	PAGAMENTO DA 1. PARECELA DA FATURA DE LOCACAO MATERIAIS PARA STAND COMPLEMENTO DE MONTAG BASICA STAND 7 NO ENVENTO CONGRESSO MINEIRO MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 01 E DE JUNHO DE 2022.	2.125,00
		23/05/22	EO00589	0007	PAGAMENTO DA 2 E ULTIMA PARCELA DA FATURA DE LOC CAO DE MATERIAIS PARA STAN COMPLEMENTO DE MONTAG BASICA STAN 7 NO ENVENTO CONGRESSO MINEIRO E MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 01 E 2 DE JUNHO DE 2022, DO QUAL A AMARP PARTICIPARA.	2.125,00
Total : 0002 empenhos						4.250,00
ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MA	000410	28/05/22	EO00648	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE FOLDERS 4X4 CORESC 115G TAM 30X21 DOBRADO DESTINADO A AMARP.	340,00
AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	000042	12/05/22	SE00389003	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	6.374,53
		24/05/22	SE00389004	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	9.972,23
Total : 0002 empenhos						16.346,76
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	24/05/22	EO00600	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	3.038,91
		31/05/22	EO00675	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADA PE SERVIDOR A SERVICO DA AMARP CONFORME COMPROVANT EM ANEXO.	45,00
Total : 0002 empenhos						3.083,91
BANCO DO BRASIL S/A	000086	31/05/22	EO00682	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE MAIO DE 2022.	93,00
		31/05/22	EO00684	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE MAIO DE 2022 CONFORME EXTRATO ANEXO.	274,80
Total : 0002 empenhos						367,80
BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRE	000311	04/05/22	SE00077005	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	890,68
		04/05/22	SE00077006	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	890,66
		04/05/22	SE00077007	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	890,66
Total : 0003 empenhos						2.672,00
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	24/05/22	EO00601	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	2.649,60
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	24/05/22	EO00602	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	4.031,15
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	24/05/22	EC00079003	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	147.000,00
		24/05/22	SE00079013	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.	90.787,11
		24/05/22	SE00079014	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.	90.787,11
		24/05/22	SE00079015	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.	90.787,12
Total : 0004 empenhos						419.361,34
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM	000087	16/05/22	EO00561	0004	AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO DESTINADO A MANUTENC DO CAFEZINHO DOS SERVIDORES E VISITANTES DA AMAR	100,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	24/05/22	EO00603	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	3.614,91
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	23/05/22	EO00586	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	2.185,75
		23/05/22	EO00587	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	2.185,75
Total : 0002 empenhos						4.371,50
CELIO MARCOS LOPES	000006	24/05/22	EO00604	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	4.591,95
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	10/05/22	EO00546	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO	484,22

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	13/05/22	EO00554	0007	99,22
Total : 0002 empenhos					583,44
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	04/05/22	EO00523	0004	712,00
		30/05/22	EO00667	0004	876,00
Total : 0002 empenhos					1.588,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	31/05/22	EO00680	0004	1.232,24
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	24/05/22	EE00629	0009	200.000,00
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	13/05/22	EO00551	0007	154,84
		13/05/22	EO00552	0007	138,07
		13/05/22	EO00553	0007	115,40
		24/05/22	EO00630	0007	70,88
Total : 0004 empenhos					479,19
COVALUB LTDA	000052	04/05/22	EO00524	0004	937,40
		04/05/22	EO00525	0004	937,40
		10/05/22	EO00543	0004	473,60
		10/05/22	EO00544	0004	473,60
		16/05/22	EO00562	0004	824,40
		16/05/22	EO00563	0004	824,40
		30/05/22	EO00665	0004	747,40
		30/05/22	EO00666	0004	747,40
Total : 0008 empenhos					5.965,60
DECIO DA SILVA	000010	24/05/22	EO00605	0002	2.817,35
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	24/05/22	EO00606	0002	2.850,10
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	10/05/22	SE00069009	0009	6.500,00
DOCES COLMEIA LTDA - ME	000408	24/05/22	EO00634	0004	708,00
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN	000403	20/05/22	EO00576	0004	326,80
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	000330	24/05/22	EO00639	0007	1.000,00
EVANILDA REZENDE OLIVA	000337	24/05/22	EO00636	0004	663,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	24/05/22	EO00637	0007	1.100,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	24/05/22	EO00643	0011	8.045,59
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	24/05/22	EO00607	0002	5.327,06
FLAVIO PATRICIO DE CARVALHO & CI	000270	10/05/22	EO00542	0004	134,00
FRANCISVALDO APARECIDO PAES	000392	24/05/22	EO00608	0002	2.779,22

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	30/05/22	EO00655	0007	MES DE MAIO DE 2022	540,00
GEOVANE FERREIRA MATIAS	000384	24/05/22	EO00609	0002	PAGAMENTO DA PARCELA 07/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	2.779,22
HAMILTON ALVARES DA SILVA	000394	20/05/22	EO00581	0007	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	540,00
		31/05/22	EO00674	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPERMEABI ZACAO DE DOIS SOFAS DE 2 LUGARES CADA DE PROPRIE DE DA AMARP.	1.100,00
					HIGIENIZACAO REMOCAO DE TINTAS E REVITALIZACAO MOVEIS DE PROPRIEDADE DA AMARP.	
	Total	:	0002	empenhos		1.640,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	04/05/22	EO00526	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE CORREI CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16,35
		04/05/22	EO00528	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE POSTAGEM DOCUMENTOS PELO CORREIOS CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	56,10
		24/05/22	EO00596	0003	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM DA SECRETAR ADMINISTRATIVA DA AMARP QUE VAI A BELO HORIZON PARTICIPAR DO 37 CONGRESSO DE PREFEITOS, REPRESE TANDO A AMARP COM UMA STAND NO EVENTO.	2.800,00
		24/05/22	EO00610	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	3.262,15
		31/05/22	EO00672	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE PEDAGIOS, ESTACIONAMENTO E ABASTECIMENTO DO VEIC O DA AMARP DURANTE A VIAGEM FEITA A BH PARA PART CIPACAO DO 37. CONGRESSO MINEIRO, ONDE A AMA MONTOU UMA STAND PARA EXPOSICAO.	513,45
	Total	:	0005	empenhos		6.648,05
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	07/05/22	EO00533	0010	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 620557958 E 6322174 CONFORME GPS EM ANEXO.	3.741,16
ISRAEL MALAQUIAS VAZ	000355	24/05/22	EO00611	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	4.719,42
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	24/05/22	EO00612	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	1.372,00
J P BELEZE	000201	31/05/22	SE00073008	0007	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIC DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.330,00
JAIR TEIXEIRA	000005	24/05/22	EO00613	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	2.759,40
JANAINA SIQUEIRA CARDOZO CAMPOS	000331	30/05/22	EO00657	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE ANDRADAS MG.	8.584,00
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	24/05/22	EO00614	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	2.565,35
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	24/05/22	EO00615	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	3.592,05
JOSE FABIO SALVI	000396	02/05/22	EO00516	0006	PAAMENTO DE ALUGUEL DE UM ESPACO (TERRENO) SITUA A AAVENTIA RICARTI TEIXEIRA, 1055 DESTINADO A GA GEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DA AMARP QUE EST TRABALHANDO EM ANDRADAS REF. AO PERIODO DE 06/04 06/05/2022.	1.300,00
		31/05/22	EO00676	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A ESTAC NAMENTO DO MAQUINARIO DA AMARP QUE ESTA TRABALHA O NO MUNICIPIO E ANDRADAS MG.	1.300,00
	Total	:	0002	empenhos		2.600,00
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	24/05/22	EO00616	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	4.982,59
		31/05/22	EO00670	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADA CONCERTO DE UM PNEU DE VEICULO DA AMARP EM VIAG PARA OUTROS MUNICIPIOS A SERVICO DA ENTIDADE.	15,00
	Total	:	0002	empenhos		4.997,59
JOSE WILSON CAETANO	000002	24/05/22	EO00617	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	10.066,84
		31/05/22	EO00671	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PESAGEM CARRETA E EMULSAO NA CIDADE DE ANDRADAS MG CONFO ME COMPROVANTES EM ANEXO.	100,00
	Total	:	0002	empenhos		10.166,84
JOSIANE REIS MOREIRA - ME	000076	12/05/22	EO00548	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONCERTO DE RADIADOR DE VEICULOS DA AMARP.	350,00
		31/05/22	EO00681	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO LIMPEZA DO RADIADOR DE VEICULOS DE PROPRIEDADE AMARP.	350,00
	Total	:	0002	empenhos		700,00
JUNQUEIRA SUPERMERCADO LTDA	000364	24/05/22	EO00642	0004	AQUISICAO DE CARNES, PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIR REFRIGERANTES E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO USO E MANUTENCAO DA CANTINA DA AMARP.	361,84
		31/05/22	EC00642001	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR	20,00
	Total	:	0002	empenhos		381,84
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	30/05/22	EO00656	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO AO USO E MANUT CAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	1.065,00
LUCAS RISSATO CONSTANTINO	000379	23/05/22	EO00593	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE MAIO DE 2022.	2.000,00
LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA	000241	16/05/22	EO00559	0004	AQUISICAO DE ADESIVOS DESTINADO AO USO E MANUTEN O DOS SERVIOS ADMINISTRATIVOS DA AMARP.	270,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	000296	10/05/22	EO00541	0004	AQUISICAO DE PAES, BISCOITOS, LANCHES E LEI DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAV TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	495,00
MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS D	000397	04/05/22	EG00517	0004	AQUISICAO DE UNIFORMES E MATERIAL DE SEGURAN EPIS DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP CONFOR PROCESSO LICITATORIO E COMPROVANTES EM ANEXO.	62.180,80
		07/05/22	SE00517001	0004	AQUISICAO DE UNIFORMES E MATERIAL DE SEGURAN EPIS DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP CONFOR PROCESSO LICITATORIO E COMPROVANTES EM ANEXO.	3.909,20
		07/05/22	SE00517002	0004	AQUISICAO DE UNIFORMES E MATERIAL DE SEGURAN EPIS DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP CONFOR PROCESSO LICITATORIO E COMPROVANTES EM ANEXO.	3.192,00
		07/05/22	SE00517003	0004	AQUISICAO DE UNIFORMES E MATERIAL DE SEGURAN EPIS DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP CONFOR PROCESSO LICITATORIO E COMPROVANTES EM ANEXO.	2.640,00
		10/05/22	SE00517004	0004	AQUISICAO DE UNIFORMES E MATERIAL DE SEGURAN	729,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS D	000397	20/05/22	EO00582	0009	4.680,00
		20/05/22	SE00517005	0004	2.592,00
		24/05/22	EE00641	0009	100.000,00
	Total	: 0008 empenhos			179.923,00
MARIA HELENA FRAGA VIEIRA	000399	07/05/22	EO00532	0007	295,00
MARIA TEREZA DE LIMA	000401	10/05/22	EO00538	0007	2.400,00
		10/05/22	EO00539	0007	2.220,00
	Total	: 0002 empenhos			4.620,00
MARIANE CARVALHO BRAGA	000398	04/05/22	EO00518	0006	2.292,00
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	10/05/22	EO00540	0004	1.504,00
		23/05/22	EO00583	0004	1.804,00
		24/05/22	EO00638	0004	960,00
	Total	: 0003 empenhos			4.268,00
MASST - ASSES. EM SAUDE E SEG. D	000300	28/05/22	EO00651	0007	1.850,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	24/05/22	EO00618	0002	2.596,44
MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS E	000204	20/05/22	EO00569	0004	2.445,67
		20/05/22	EO00570	0004	2.445,67
		20/05/22	EO00571	0004	2.445,66
	Total	: 0003 empenhos			7.337,00
MULTIROL TRATORPECAS LTDA	000377	20/05/22	EO00565	0004	19.000,00
		20/05/22	EO00566	0004	6.333,34
		20/05/22	EO00567	0004	6.333,33
		20/05/22	EO00568	0004	6.333,33
	Total	: 0004 empenhos			38.000,00
OI S.A	000305	04/05/22	EO00520	0007	79,49
		28/05/22	EO00649	0007	90,73
	Total	: 0002 empenhos			170,22
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	04/05/22	EO00521	0004	11,50
		04/05/22	EO00522	0007	13,90
		31/05/22	EO00668	0004	523,10
	Total	: 0003 empenhos			548,50
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	24/05/22	EO00619	0002	2.431,73
POCOS FLEX LTDA	000108	30/05/22	EO00653	0004	1.071,20
PODIUM BRINDES LTDA - ME	000409	24/05/22	EO00635	0004	7.060,00
R GUERREIRO GALAN UNIFORMES E EP	000400	10/05/22	EO00535	0004	4.488,91
		10/05/22	EO00536	0004	4.488,91
	Total	: 0002 empenhos			8.977,82
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	000329	23/05/22	EO00590	0003	2.800,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	000329	24/05/22	EO00620	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022 6.880,00
Total : 0002 empenhos					9.680,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	24/05/22	EO00621	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022 3.141,35
RESTAURANTE E HOTEL BENEL	000333	23/05/22	EO00584	0007	PAGAMENTO DE DIARAI E HOSPEDAGEM PARA OS SERVIÇOS DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL. 1.050,00
RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE	000230	12/05/22	EO00547	0004	AQUISICAO DE PORCAS, PARAFUSOS E ACESSORIOS DESTINADO AO USO DA OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR 1.575,56
RICAMBI TRATORPECAS LTDA	000062	07/05/22	EO00529	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 415,20
		07/05/22	EO00530	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 415,19
		13/05/22	EO00549	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 2.981,04
		13/05/22	EO00550	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 2.981,04
		16/05/22	EO00556	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 932,16
		20/05/22	EO00572	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 5.021,80
		20/05/22	EO00573	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 5.021,80
		20/05/22	EO00574	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 5.021,80
		20/05/22	EO00575	0004	PAGAMENTO DA 4. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 5.021,81
		20/05/22	EO00577	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 1.196,43
		20/05/22	EO00578	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 1.196,43
		20/05/22	EO00579	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 1.196,43
		20/05/22	EO00580	0004	PAGAMENTO DA 4. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 1.196,42
		24/05/22	EO00631	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 1.232,80
		24/05/22	EO00632	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 1.232,80
		24/05/22	EO00633	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. 1.232,79
		28/05/22	EO00646	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 010/2022 PP 010/2022. 765,00
		28/05/22	EO00647	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 010/2022 PP 010/2022. 765,00
		30/05/22	EO00658	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 010/2022 PP 010/2022. 928,22
		30/05/22	EO00659	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 010/2022 PP 010/2022. 928,22
		30/05/22	EO00660	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 010/2022 PP 010/2022. 1.026,69
		30/05/22	EO00661	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 010/2022 PP 010/2022. 1.026,69
		30/05/22	EO00662	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 010/2022 PP 010/2022. 4.641,78
		30/05/22	EO00663	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
RICAMBI TRATORPECAS LTDA	000062	30/05/22	EO00664	0004	MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 010/2022 PP 010/2022.	4.641,77
					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 010/2022 PP 010/2022.	
		31/05/22	AE00255001	0004	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A DEVOLUCACAO DE PCAS CO ORME COMPROVANTE DE EMAIL EM ANEXO.	-4.269,69
		31/05/22	AE00255002	0004	ANULACAO PARCIAL CONFORME EMAIL DE DEVOLUCAO MERCADORIAS.	-27,00
		31/05/22	AE00256001	0004	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A DEVOLUCAO DE PECAS CON RME OFICIO DA EMPRESA.	-877,12
		Total : 0028 empenhos			50.487,28	
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	24/05/22	EO00622	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	1.988,01
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	24/05/22	EO00623	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	2.957,03
SEBASTIAO MESSIAS DIAS	000099	07/05/22	EO00534	0007	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVI C DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.717,00
		10/05/22	EO00545	0007	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERV COS DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	2.577,00
		28/05/22	EO00652	0007	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERV COS DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. CON PROCESSO LICITATORIO.	1.800,00
		Total : 0003 empenhos			6.094,00	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	000406	23/05/22	EO00591	0011	PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO ATRASO DAS DC DA AMARP REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO E 2017 CONFORME NOTIFICACAO DA RFB.	2.988,14
		23/05/22	EO00592	0011	PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE AO ATRASO DAS DC DA AMARP REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO E 2018 CONFORME NOTIFICACAO FEITA PELA RFB.	2.750,00
		24/05/22	EO00595	0011	RECOLHIMENTO DE IRRF REFERENTE AOS MESES DE 06, E 12 DE 2017 E DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018 R COLHIDO EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO	26.138,27
		31/05/22	EO00673	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DESTINADO A SECRETARIA DO TES RO NACIONAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	207,34
		Total : 0004 empenhos			32.083,75	
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	04/05/22	EO00519	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NA EDICAO DO JORNAL MINAS GER S CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	354,36
		04/05/22	EO00527	0007	PAGAMENTO DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL MIN GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	354,36
		10/05/22	EO00537	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO NA EDICAO DO JOR L MINAS GERAIS.	354,36
		16/05/22	EO00557	0007	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA AMA DE PLACAS RNL0167	104,13
		16/05/22	EO00558	0007	RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO AMARP DE PLACAS HFE 9635	104,13
		16/05/22	EO00560	0007	PAGAMENTO DE IPVA DO VEICULO DE PROPRIEDADE AMARP DE PLACAS RNL0167 REFERENTE AO EXERCICIO 2022.	2.715,59
		28/05/22	EO00644	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NA EDICAO DO JORNAL MIN GERAIS PROCESSO 13/2022	354,36
		28/05/22	EO00645	0007	PAAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE EDITAL DE LICITACAO NA EDICAO DO JORNA MINAS GERAIS.	354,36
		Total : 0008 empenhos			4.695,65	
SICCOB AGROCREDI	000256	31/05/22	EO00683	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 2.832.326-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIF BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	177,00
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	04/05/22	SE00078049	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.	57.009,75
		04/05/22	SE00078050	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.	57.009,76
		04/05/22	SE00078051	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.	57.009,76
		07/05/22	SE00078052	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.	56.666,66
		07/05/22	SE00078053	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.	56.666,67
		07/05/22	SE00078054	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.	56.666,67
		13/05/22	SE00078055	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.	55.408,68
		13/05/22	SE00078056	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.	55.408,68
		13/05/22	SE00078057	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.	55.408,68
		16/05/22	EC00078003	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	200.000,00
		16/05/22	EC00078004	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	20.000,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	16/05/22	SE00078058	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.	54.303,18
		16/05/22	SE00078059	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.	54.303,17
		16/05/22	SE00078060	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.	54.303,17
		16/05/22	SE00078061	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.	55.484,92
		16/05/22	SE00078062	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.	55.484,92
		16/05/22	SE00078063	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.	55.484,92
		24/05/22	AE00078001	0009	ANULACAO PARCIAL MOTIVO DE NOVA LICITACAO	-133,11
		24/05/22	EC00078005	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	335.000,00
		24/05/22	EC00078006	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR.	163.500,00
		24/05/22	EE00640	0009	AQUISICAO DE EMULSAO POR REVESTIMENTO MODIFICADA OR POLIMERO OBJETIVANDO A MANUTENCAO DA USINA PAVIMENTACAO ASFALTICA.	1.000.000,00
		24/05/22	SE00078064	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.	57.009,75
		24/05/22	SE00078065	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.	57.009,76
		24/05/22	SE00078066	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.	57.009,76
		24/05/22	SE00078067	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.	55.751,76
		24/05/22	SE00078068	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.	55.751,77
		24/05/22	SE00078069	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.	55.751,77
		24/05/22	SE00078070	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.	55.268,86
		24/05/22	SE00078071	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.	55.268,87
		24/05/22	SE00078072	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.	55.268,87
		30/05/22	SE00640001	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 008/2022.	55.268,86
		30/05/22	SE00640002	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 008/2022.	55.268,87
		30/05/22	SE00640003	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 008/2022.	55.268,87
		31/05/22	AS00640001	0009	ANULACAO TOTAL	-55.268,86
		31/05/22	AS00640002	0009	ANULACAO TOTAL	-55.268,87
		31/05/22	AS00640003	0009	ANULACAO TOTAL	-55.268,87
		31/05/22	SE00640004	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 008/2022.	56.331,00
		31/05/22	SE00640005	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 008/2022.	56.331,00
		31/05/22	SE00640006	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 008/2022.	56.331,00
Total : 0039 empenhos						----- 3.228.070,65
TAPECARIA CARVALHO LTDA	000402	20/05/22	EO00564	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA 02 SOFAS DE PROPRIEDADE DA AMARP.	1.800,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	30/05/22	EO00654	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES 05/2022	397,87
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	24/05/22	EO00625	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022	2.857,65
TRANSVITA LUBRIFICANTES LTDA	000071	31/05/22	EO00669	0004	AQUISICAO DE SOLUPAN JP 08 BB 50 LTS DESTINADO MANUTENCAO DO LAVADOR DA AMARP.	240,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	31/05/22	EO00677	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	2.903,47

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022					
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	31/05/22	EO00678	0004	MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 010/2022 PP 010/2022.
					2.903,47
		31/05/22	EO00679	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 010/2022 PP 010/2022.
					2.903,47
					MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 010/2022 PP 010/2022.
					8.710,41
	Total		: 0003	empenhos	-----
WELINGTON RODRIGUES DA CUNHA	000273	24/05/22	EO00624	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022
					2.503,05
ZAQUEL DE LIMA	000192	24/05/22	EO00626	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2022
					2.714,05
ZENITA KLEHM	000219	28/05/22	EO00650	0007	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO OURO FINO.
					748,00
ZEUS COMERCIAL EIRELI	000310	20/05/22	SE00076007	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.
					1.026,67
		20/05/22	SE00076008	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.
					1.026,67
		20/05/22	SE00076009	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.
					1.026,66
		24/05/22	SE00076010	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.
					1.026,67
		24/05/22	SE00076011	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.
					1.026,67
		24/05/22	SE00076012	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.
					1.026,66
		24/05/22	SE00076013	0004	AQUISICAO DE DEZ CAMARAS 12-5/80-18 BBW DESTINA A MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARI DA AMARP.
					950,00
		31/05/22	AS00076010	0004	ANULACAO TOTAL
					-1.026,67
		31/05/22	AS00076011	0004	ANULACAO TOTAL
					-1.026,67
		31/05/22	AS00076012	0004	ANULACAO TOTAL
					-1.026,66
					----- 4.030,00
	Total		: 0010	empenhos	-----
	Total geral		: 0238	empenhos	===== 4.462.666,55