

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	20/04/20	EO00340	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	1.995,94
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	09/04/20	SE00042004	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES ABRIL DE 2020.	6.000,00
ADENILSON LINO	000020	20/04/20	EO00341	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	3.017,54
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	20/04/20	EO00342	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	2.178,00
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	20/04/20	EO00338	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNICI O DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES REF. AO MES DE ABRIL DE 2020.	750,00
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	000151	15/04/20	EO00325	0006	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA ADMINISTRATI DA AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIAD FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	1.500,00
AUTO POSTO TREVOS DE CALDAS LTDA	000042	09/04/20	AE00017001	0004	ANULACAO POR MOTIVO DE NOVA LICITACAO E NOVO EM NHO POR ESTIMATIVA.	-2.672,02
		09/04/20	EE00314	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	28.000,00
		09/04/20	SE00314001	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.311,42
		Total	: 0003 empenhos			----- 28.639,40
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	20/04/20	EO00343	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	1.995,94
BANCO DO BRASIL S/A	000086	20/04/20	EO00364	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO.	84,00
		20/04/20	EO00365	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO.	208,85
		Total	: 0002 empenhos			----- 292,85
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	20/04/20	EO00344	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	2.332,06
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	20/04/20	EC00024001	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	80.000,00
		20/04/20	SE00024005	0008	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 2019.	44.813,02
		20/04/20	SE00024006	0008	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 2019.	44.813,02
		20/04/20	SE00024007	0008	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 2019.	44.813,03
		Total	: 0004 empenhos			----- 214.439,07
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	000122	09/04/20	EO00316	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 006/2019 PP 005/2019.	2.410,43
		09/04/20	EO00317	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 006/2019 PP 005/2019.	2.410,43
		Total	: 0002 empenhos			----- 4.820,86
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	20/04/20	EO00345	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	2.178,00
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	20/04/20	EO00339	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RA NHA DO CEU, 248 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP REF. AO MES ABRIL DE 2020	3.500,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	20/04/20	EO00346	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	2.850,66
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	09/04/20	EO00312	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTNADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA GARAGEM DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL DE 2020.	544,07
		20/04/20	EO00367	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP EM POUSO ALEGRE REF. AO MES DE ABRIL202	127,91
		Total	: 0002 empenhos			----- 671,98
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	20/04/20	EO00337	0004	AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL DEST NADO A MANUTENCAO DA CANTINA, OFICINA MECANICA ALOJAMENTO DOS SERVIDORES CONFORME NF ANEXA.	494,00
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	06/04/20	EO00303	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA E GARAG DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL DE 2020.	145,12
		20/04/20	EO00326	0007	FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA EM POUSO ALEGRE REF. AO MES DE ABRIL DE 2020.	110,14
		Total	: 0002 empenhos			----- 255,26
COVALUB LTDA	000052	06/04/20	EO00304	0004	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICUL DA AMARP.	485,50
		06/04/20	EO00305	0004	PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MANUTENC DAS MAQUINAS RODOVIARIAS E VEICULOS DA AMARP.	485,50
		20/04/20	EO00330	0004	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	485,50
		20/04/20	EO00331	0004	PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES DESTINAO AO USO E MANUTENCAO AS MAQUINAS RODOVIARIAS E VEICULOS DA AMARP.	485,50
		Total	: 0004 empenhos			----- 1.942,00
DECIO DA SILVA	000010	20/04/20	EO00347	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	2.320,82

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	20/04/20	EO00348	0002	MES DE ABRIL DE 2020. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	2.792,74
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	13/04/20	SE00023005	0008	MES DE ABRIL DE 2020. AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	1.349,40
		20/04/20	SE00023006	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	2.249,00
		Total	: 0002 empenhos			3.598,40
EL ELYON PNEUS EIRELI ME	000105	06/04/20	SE00016002	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENAO DA FR TA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA AMARP.	500,00
		20/04/20	SE00016003	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENAO DA FR TA DE VEICULOS DA AMARP REF. A NOTA FISCAL NUMERO 11845 EMITIDA EM 24/08/2019.	500,00
		Total	: 0002 empenhos			1.000,00
EQUIPAX INDUSTRIA E COM DE EQUIP	000196	09/04/20	EO00313	0004	AQUISICAO DE UMA CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OL 3.000 LTS DESTINADO AO USO DA AMARP.	3.914,00
FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO -	000077	20/04/20	EO00335	0004	AQUISICAO DE RESINA PARA LAMINACAO, MAZA E THINN DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMARP	56,90
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	30/04/20	EO00371	0010	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA AMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME GRF ANEXO.	5.077,71
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	15/04/20	EO00323	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DA AMARP PA COM RECURSOS PROPRIOS NA AQUISICAO DE PECAS PA MANUTENCAO DA USINA DE PAVIMENTACAO.	210,00
		20/04/20	EO00349	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	5.737,35
		Total	: 0002 empenhos			5.947,35
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	09/04/20	EO00315	0006	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA ADMINISTRATI DA AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIAD FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	1.600,00
		20/04/20	EO00350	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	2.660,00
		Total	: 0002 empenhos			4.260,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	20/04/20	EO00336	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,632286954 E 632217448 CONFORME GPS ANEXO.	12.315,62
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	20/04/20	EO00351	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	1.205,00
JAIR TEIXEIRA	000005	20/04/20	EO00352	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	2.905,25
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	20/04/20	EO00353	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	2.299,03
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	20/04/20	EO00354	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	2.945,55
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	20/04/20	EO00355	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	4.324,09
JOSE WILSON CAETANO	000002	20/04/20	EO00356	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	7.104,27
LIDER DE MINAS INDUSTRIA E COMER	000153	20/04/20	EO00327	0004	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL FORNECIMENTO DE 16 VASSOURAS PARA VARREDEI MECANICA 2,45 NYLON DESTINADO AO SERVICO DE OBR DE PAVIMENTACAO FEITO PELA AMARP.	1.200,00
		20/04/20	EO00328	0004	PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO 16 VASSOURAS PARA VARREDEIRA MECANICA 2,45 NYLON ESTINADO AO SERVICO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO RUAS FEITO PELA AMARP.	1.200,00
		Total	: 0002 empenhos			2.400,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	000095	13/04/20	EO00321	0004	AQUISICAO DE UM CARIMBO DATADOR DESTINADO AO U DO SERVICO INTERNO DA AMARP.	48,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	20/04/20	EO00357	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	2.324,29
MUND ART PRODUTOS AUTOMOTIVOS	000195	09/04/20	EO00311	0004	AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% DESTINADO AO USO AMARP.	90,00
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	30/04/20	EO00372	0007	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA E COPIADO DESTINADA AO USO DA AMARP.	150,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	20/04/20	EO00366	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL DE 2020 CONFOR BOLETO BANCARIO.	99,90
PAULINERIS TRANS E ENCOMENDA LTD	000169	20/04/20	EO00329	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES MERCADORIA ADQUIRIDO PELA AMARP DA EMPRESA LID DE MINAS IND. E COM. LTDA.	360,09
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	20/04/20	EO00358	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	3.455,43
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	20/04/20	EO00359	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	2.256,01
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	20/04/20	EO00360	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	2.098,45
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	09/04/20	EO00309	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 006/2019 PP 005/2019.	985,50
		09/04/20	EO00310	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 006/2019 PP 005/2019.	985,50
		13/04/20	EO00318	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 006/2019 PP 005/2019.	1.373,50
		13/04/20	EO00319	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 006/2019 PP 005/2019.	1.373,50
		13/04/20	EO00320	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 006/2019 PP 005/2019.	1.373,51
		15/04/20	AE00059001	0004	CANCELAMENTO DEVIDO AO ACORDO FEITO COM A EMPRE NA DEVOLUCAO DE PEAS	-845,38
		15/04/20	AE00066001	0004	CANCELAMENTO DEVIDO ACORDO FEITO COM A EMPRE	-582,10

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	09/04/20	EO00307	0004	DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. 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 006/2019 PP 005/2019.	1.340,98
		09/04/20	EO00308	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 006/2019 PP 005/2019.	1.340,98
		Total	: 0003	empenhos		4.022,93
ZAQUEL DE LIMA	000192	20/04/20	EO00363	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2020.	2.463,39
		Total geral	: 0103	empenhos		===== 698.893,58