

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	23/10/20	EO00945	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.464,90
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	16/10/20	SE00042010	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES OUTUBRO DE 2020.	6.000,00
ADENILSON LINO	000020	23/10/20	EO00946	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.214,76
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	23/10/20	EO00947	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.397,01
ALEXANDRE GRACIOSO ME	000132	09/10/20	EO00914	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO C ATUALIZACAO DE SOFTWARES DO VEICULO DA AMARP	540,10
		20/10/20	EO00938	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO DA AMARP DE PLAC DZK 3514.	1.509,10
		Total	: 0002 empenhos			2.049,20
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	16/10/20	EO00932	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE OUTUBRO 2020.	750,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI	000199	23/10/20	SE00409008	0004	AQUISICAO DE CAMARAS DESTINADO AO USO E MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	2.038,80
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	09/10/20	EC00314002	0004	EMPENHO COMPLETAR	10.000,00
		09/10/20	SE00314013	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.020,02
		30/10/20	SE00314014	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.299,82
		Total	: 0003 empenhos			16.319,84
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	23/10/20	EO00948	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.464,90
BANCO DO BRASIL S/A	000086	30/10/20	EO00988	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS E TAXA DE MANU NCAO DA CONTA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 20 CONFORME EXTRATO ANEXO.	272,10
		30/10/20	EO00989	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO.	219,30
		Total	: 0002 empenhos			491,40
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	23/10/20	EO00949	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.693,39
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	23/10/20	EO00950	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.985,97
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM	000087	30/10/20	EO00981	0004	AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO 1 KG DESTINADO AO U DA AMARP.	50,00
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	000122	08/10/20	EO00902	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 005/2020 PP 005/2020.	619,37
		08/10/20	EO00903	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 005/2020 PP 005/2020.	619,37
		08/10/20	EO00904	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 005/2020 PP 005/2020.	619,36
		16/10/20	EO00926	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 005/2020 PP 005/2020.	764,49
		16/10/20	EO00927	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 005/2020 PP 005/2020.	764,49
		16/10/20	EO00928	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 005/2020 PP 005/2020.	764,48
		30/10/20	EO00982	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 005/2020 PP 005/2020.	2.599,03
		30/10/20	EO00983	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 005/2020 PP 005/2020.	2.599,03
		30/10/20	EO00984	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 005/2020 PP 005/2020.	2.599,02
		Total	: 0009 empenhos			11.948,64
CALDAS FER LTDA	000225	09/10/20	EO00912	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	320,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	23/10/20	EO00951	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.693,39
CELIO MARCOS LOPES	000006	23/10/20	EO00952	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	4.060,03
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	09/10/20	EO00913	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL PROPRIO DA AMARP ONDE FUNCIONA A SE OFICINA MECANICA E GARAGEM REF. AO MES DE OUTUB DE 2020	564,28
		16/10/20	EO00933	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM EL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES AMARP EM POUSO ALEGRE REF. AO MES DE OUTUBRO/202	58,99
		Total	: 0002 empenhos			623,27
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	02/10/20	EO00900	0004	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO MANUTENCAO DA CANTINA, ALOJAMENTO, GARAGEM E SE DA AMARP.	400,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	02/10/20	EO00892	0007	RECOLHIMENTO DE TAXAS DESTINADO AO CREA CONFORME OMPROVANTE EM ANEXO.	88,78
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	08/10/20	EO00905	0009	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DE RECON CIMENTO DE DIVIDA E DE ACORDO DE PARCELAMEN	6.000,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	08/10/20	EO00906	0009	FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTOS FATURA EM ANEXO.	6.000,00
		08/10/20	EO00907	0009	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DE RECONCIMENTO DE DIVIDA E DE ACORDO DE PARCELAMEN FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTOS FATURA EM ANEXO.	6.000,00
		08/10/20	EO00908	0009	PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO DE RECONCIMENTO DE DIVIDA E DE ACORDO DE PARCELAMEN FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTOS FATURA EM ANEXO.	6.000,00
		08/10/20	EO00909	0009	PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO ACORDO DE RECONCIMENTO DE DIVIDA E DE ACORDO DE PARCELAMEN FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTOS FATURA EM ANEXO.	6.000,00
		09/10/20	SE00439037	0008	PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO ACORDO DE RECONCIMENTO DE DIVIDA E DE ACORDO DE PARCELAMEN FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME DOCUMENTOS FATURA EM ANEXO.(ULTIMA PARCELA DO ACORDO)	12.808,32
		09/10/20	SE00439038	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 2020.	12.808,32
		09/10/20	SE00439039	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 2020.	12.808,32
		16/10/20	EC00439005	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	50.000,00
		16/10/20	SE00439040	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 2020.	19.767,72
		16/10/20	SE00439041	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 2020.	19.767,72
	16/10/20	SE00439042	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 2020.	19.767,72	
Total : 0012 empenhos					177.728,12	
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	02/10/20	EO00897	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL AMARP PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE, OFICI MECANICA, GARAGEM E LAVADOR REF. AO MES 10/2020.	256,77
		30/10/20	EO00987	0007	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ON FUNCIONA COMO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO DE POUSO DE ALEGRE R AO MES DE MARCO DE 2020	69,95
Total : 0002 empenhos					326,72	
COVALUB LTDA	000052	20/10/20	EO00934	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.	240,40
		20/10/20	EO00935	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.	240,40
		28/10/20	EO00972	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.	519,40
		28/10/20	EO00973	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.	519,40
Total : 0004 empenhos					1.519,60	
DECIO DA SILVA	000010	23/10/20	EO00953	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.263,91
DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	000143	02/10/20	EO00891	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DOS SERVICOS DA AMARP.	714,56
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	23/10/20	EO00954	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.889,61
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	02/10/20	SE00482014	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	3.270,00
		16/10/20	SE00482015	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	4.360,00
		23/10/20	SE00482016	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	1.885,00
Total : 0003 empenhos					9.515,00	
ELIZEU ALVES SOARES ME	000164	02/10/20	EO00895	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSRTO MOTORES DE ARRANQUES DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.095,00
		09/10/20	EO00911	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIS REALIZADO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE MOTOR DE ARRANQUE DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS AMARP.	1.381,00
		16/10/20	EO00930	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSRTO ALTENADOR E INJEAO ELETRONICA REALIZADO EM VEIC LOS DA AMARP.	686,00
Total : 0003 empenhos					3.162,00	
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	30/10/20	EO00980	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA	2.000,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	23/10/20	EO00970	0010	NA EDICAO 593 DO JORNAL ALTO RIO PARDO. RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME G EM ANEXO.	5.537,65
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	23/10/20	EO00955	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	4.573,94
		30/10/20	EO00974	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DA NOTA FISCAL 90 EMPRESA MAURICIO DANIEL RAMOS QUE FEZ MANUTENC EM UMA FONTE CHAVEADA DO ONIBUS, CASTA MOVEL USO DA AMARP.	279,00
		Total	: 0002 empenhos			4.852,94
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI	000110	02/10/20	EO00893	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC EM 02 COMPUTADORES DA AMARP.	120,00
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	30/10/20	EO00978	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 12/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
GEISIARA CAROLINE DO CARMO	000234	16/10/20	EO00925	0007	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO ANDRADAS.	5.467,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	09/10/20	EO00917	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
		23/10/20	EO00944	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
		23/10/20	EO00956	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.810,00
		Total	: 0003 empenhos			5.810,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	09/10/20	EO00923	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,620557958, 632217448 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.002,01
		30/10/20	EO00986	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,620557958, 632217448 CONFORME GPS EM ANEXO.	8.012,05
		Total	: 0002 empenhos			16.014,06
INSTITUTO NACIONAL DE MET., QUAL	000184	09/10/20	EO00915	0007	RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA VERIFICACAO SUBSEQUEN DE CRONOTACOGRAFO.	207,34
		16/10/20	EO00929	0007	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DE VEICULOS AMARP JUNTO AO INMETRO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	207,34
		20/10/20	EO00936	0007	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DE DOCUMENT CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	207,34
		Total	: 0003 empenhos			622,02
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	23/10/20	EO00957	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	1.205,00
JAIR TEIXEIRA	000005	23/10/20	EO00958	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.214,76
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	23/10/20	EO00959	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.902,01
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	23/10/20	EO00960	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.726,71
JOSE EDSON FRANCO	000041	01/10/20	EO00890	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.	773,88
JOSE EDSON FRANCO -	000060	01/10/20	EO00889	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.	905,72
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	23/10/20	EO00961	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	4.573,94
JOSE WILSON CAETANO	000002	23/10/20	EO00962	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	8.877,86
JOSMAR BARBOSA E LEMOS SOC. SIMP	000186	20/10/20	EO00941	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHAN NO EMPLACAMENTO DO VEICULO ZERO KM E ALTERACAO CATEGORIA DO VEICULO DE PLACAS CPI 2081.	840,00
KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	000190	23/10/20	EO00942	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020	850,00
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	30/10/20	EO00977	0004	AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, MANGUEIRAS E ACESSORI DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E M QUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	352,72
LUCAS LOURENZO COMERCIO E SERVIC	000200	02/10/20	SE00410001	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES LICITACAO 003/2020 PP 003/2020.	4.390,00
		02/10/20	SE00410002	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES LICITACAO 003/2020 PP 003/2020.	4.390,00
		Total	: 0002 empenhos			8.780,00
LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA	000241	09/10/20	EO00916	0004	AQUISICAO DE UMA CHAPA DE POLICARBONATO E CORR MOES PARA CAMINHAO DA AMARP.	750,00
MARCELO PARINI DE LIMA	000243	30/10/20	EO00975	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA ENGENRAGEM E CONFECACAO DE ENGENRAGEM COMPLE REALIZADA EM VEICULOS DA AMARP.	500,00
MARCO AURELIO FREIRE FONSECA	000242	23/10/20	EO00943	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OB NA REPOSICAO DE VIDROS DO IMOVEL DA SEDE DA AMAR	400,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	23/10/20	EO00963	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.241,31
METAL POCOS FERROS E ACOS LTDA	000207	02/10/20	EO00894	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP.	174,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	28/10/20	EO00971	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U A AMARP REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020.	99,90
OXICOPER LTDA	000124	09/10/20	EO00919	0001	AQUISICAO DE UMA ENGRAXADEIRA MANUAL MAC 40 PL DESTINADO A MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA AMARP.	260,45
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	23/10/20	EO00964	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.214,76
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	23/10/20	EO00965	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.397,01
POCOS FLEX LTDA	000108	30/10/20	EO00979	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO AO USO E MANUT	583,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	000112	08/10/20	EO00910	0007	CAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	
		20/10/20	EO00937	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DE CADASTRO E APROVACAO DESMEMBRAMENTO DA AREA ADQUIRIDA PELA AMARP CONF ME GUIA ANEXA.	3.875,03
		20/10/20	EO00939	0007	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DE CADASTRO ENGENHEIRO CIVIL.	15,20
		20/10/20	EO00940	0007	PGTO DA 1. PARCELA DO ISS DO ENGENHEIRO QUE ES PRESTANDO SERVICO PARA AMARP REF. EXERCICIO 2020	148,20
		20/10/20	EO00940	0007	PGTO DA 2. PARCELA DO ISS DO ENGENHEIRO QUE ES PRESTANDO SERVICO PARA AMARP REF. EXERCICIO 2020	148,20
		Total	: 0004 empenhos		-----	4.186,63
PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA	000210	05/10/20	EO00901	0007	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO CO SORCIADO DE ANDRADAS.	1.200,00
RECAPOCOS LTDA	000113	09/10/20	SE00018013	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.	503,00
		09/10/20	SE00018014	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.	503,00
		09/10/20	SE00018015	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.	503,00
		09/10/20	SE00411001	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.	779,00
		09/10/20	SE00411002	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.	778,00
		09/10/20	SE00411003	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.	778,00
		16/10/20	AS00411001	0007	EMPENHO DUPLICATA	-779,00
	16/10/20	AS00411002	0007	EMPENHO EM DUPLICATA	-778,00	
	16/10/20	AS00411003	0007	EMPENHO EM DUPLICATA	-778,00	
		Total	: 0009 empenhos		-----	1.509,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	23/10/20	EO00966	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.565,06
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACA	000157	30/10/20	EO00985	0004	AQUISICAO DE UM SENSOR INDUTIVO DESTINADO A MAN TENCAO DA USINA MOVEL DE PROPRIEDADE DA AMARP.	559,44
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	23/10/20	EO00967	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	1.721,57
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	23/10/20	EO00968	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2020	2.687,81
SEBASTIAO FAUSTINO	000244	30/10/20	EO00976	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAG REALIZADO NO PATIO E DEPENDENCIAS DO PREDIO PROP O DA AMARP.	600,00
SEBASTIAO MESSIAS DIAS	000099	02/10/20	SE00022008	0007	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	573,00
		02/10/20	SE00022009	0007	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	573,00
		Total	: 0002 empenhos		-----	1.146,00
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	02/10/20	EO00896	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PREGAO 014/2020 NA EDICAO DO JORNAL MINAS GER IS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	265,77
		16/10/20	EO00931	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO NO JORNAL MIN GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	265,77
		Total	: 0002 empenhos		-----	531,54
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	02/10/20	SE00440073	0008	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	35.992,02
		02/10/20	SE00440074	0008	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	35.992,01
		02/10/20	SE00440075	0008	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	35.992,01
		05/10/20	EC00440003	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	150.000,00
		05/10/20	SE00440076	0008	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.821,72
		05/10/20	SE00440077	0008	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.821,73
		05/10/20	SE00440078	0008	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.821,73
		09/10/20	SE00440079	0008	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.947,45
		09/10/20	SE00440080	0008	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.947,44
		09/10/20	SE00440081	0008	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO	36.947,44

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020								
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor			
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	16/10/20	EC00440004	0008	EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	150.000,00		
		20/10/20	SE00440082	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	36.394,30		
	20/10/20	SE00440083	0008	0008	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.394,30		
					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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.394,30		
	23/10/20	EC00440005	0008	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	100.000,00		
					EMPENHO COMPLEMENTAR	90.000,00		
					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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.268,58		
	23/10/20	SE00440086	0008	0008	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.268,59		
					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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.268,59		
	23/10/20	SE00440087	0008	0008	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.281,15		
					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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.281,16		
	23/10/20	SE00440088	0008	0008	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.281,16		
					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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.281,16		
	30/10/20	EC00440007	0008	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	130.000,00		
					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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.595,45		
	30/10/20	SE00440091	0008	0008	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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.595,44		
					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 REALIZADO NO EXERCICIO 2020.	36.595,44		
	Total : 0026 empenhos					----- 1.385.902,01		
	SUNMEC INDUSTRIA COMERCIO E SERV	000081	09/10/20	EO00918	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO EM CILINDRO HIDRAULICO DA CARREGADEIRA AMARP.	3.800,00	
	TELEFONICA BRASIL SA	000059	02/10/20	EO00899	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES 09/2020	471,32	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	02/10/20	EO00898	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE USO E PROPRIEDADE3 DA AMARP REF. MES 09/2020.	68,01		
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LT	000240	01/10/20	EO00888	0007	PAGAMENTO DE FRETES NO TRANSPORTE DE MERCADORIA ADQUIRIDAS PELA AMARP.	87,94		
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	09/10/20	EO00920	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 005/2020 PP 005/2020.	2.438,60		
					EO00921	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 005/2020 PP 005/2020.	2.438,61
					EO00922	0004	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 005/2020 PP 005/2020.	2.438,61
Total : 0003 empenhos					----- 7.315,82			
Y.F.C. CONSTRUCOES LTDA	000238	09/10/20	EG00924	0008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATE AIS E MAO DE OBRA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE FEAMENTO EXTERNO, EXECUCAO DE PASSEIO, INSTALACAO PORTAO ELETROICO E PINTURA DO IMOVEL DA AMARP.	93.506,39		
		23/10/20	SE00924001	0008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATE AIS E MAO DE OBRA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE FEAMENTO EXTERNO, EXECUCAO DE PASSEIO, INSTALACAO PORTAO ELETROICO E PINTURA DO IMOVEL DA AMAR PGTO DA PRIMEIRA PARCELA.	30.894,45		
Total : 0002 empenhos					----- 124.400,84			
ZAQUEL DE LIMA	000192	23/10/20	EO00969	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	2.381,11		

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020				
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor
			MES DE OUTUBRO DE 2020	
Total geral			: 0157 empenhos	===== 1.887.894,60