

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	23/01/20	EO00080	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	1.825,64
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	15/01/20	EE00042	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA A AMARP CONFOR CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	10.000,00
		15/01/20	SE00042001	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA A AMARP REFEREN- AO MES DE JANEIRO DE 2020.	5.000,00
		Total	: 0002	empenhos		15.000,00
ADENILSON LINO	000020	23/01/20	EO00081	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	2.098,46
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000082	15/01/20	EO00036	0004	AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 INDUSTRI DESTINADO A MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA AMARP.	46,69
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	23/01/20	EO00082	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	1.990,77
ALEXANDRE GRACIOSO ME	000132	23/01/20	EO00077	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO KIT LACRE, CALIBRAGEM AFERICAO COMPLETA, ATUALI CAO DE SOFTWARE E REPROGRAMAAO E COLOCACAO DE BO NA TCO NOS VEICULOS DE PLACAS QXI 9583 E CPI2081	475,75
		23/01/20	EO00078	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE METROLOGI DE SELAGEM E ENSAIO REALIZADO NO VEICULO DE PLAC QXI 9583.	255,99
		Total	: 0002	empenhos		731,74
ALMIR ROGERIO DE SOUZA	000018	23/01/20	EO00083	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	2.260,00
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	23/01/20	EO00107	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP QUE EST TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. MES DE JANEIRO DE 2020.	750,00
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	000151	23/01/20	EO00072	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE HOTEL PA PELO CONTADOR DA AMARP QUE FOI PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAAO REFERENTE AO TEMA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	283,00
AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	000042	10/01/20	EE00017	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPLEMENTOS DAS N ESSIDADES DA AMARP	20.000,00
		10/01/20	SE00017001	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	272,98
		31/01/20	SE00017002	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	4.867,16
		Total	: 0003	empenhos		25.140,14
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	23/01/20	EO00084	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	669,39
BANCO DO BRASIL S/A	000086	31/01/20	EO00129	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020 PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS E JUROS DE DUPLICATAS PAGA ATRASO.	160,95
		31/01/20	EO00130	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTEW NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E JUR DE DUPLICATAS PAGA EM ATRASO REF AO MES DE JANEI DE 2020.	233,51
		Total	: 0002	empenhos		394,46
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	23/01/20	EO00085	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	2.098,46
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	10/01/20	EE00024	0008	AQUISICAO DE AGREGADOS (PO DE PEDRA E PEDRISCO) RA COMPOSICAO DA EMULSAO DA USINA DE PAVIMENTACA	200.000,00
		10/01/20	EO00029	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 29/30 DO ACORDO JUDICI REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	10.000,00
		23/01/20	EO00109	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 30/30 DO ACORDO JUDICI REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	10.000,00
		31/01/20	SE00024001	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.	24.145,88
		31/01/20	SE00024002	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.	24.145,89
		Total	: 0005	empenhos		268.291,77
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM	000087	06/01/20	EO00005	0004	AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO DESTINADO AO USO CANTINA DA AMARP.	50,00
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	000122	15/01/20	EO00037	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.	1.639,75
		15/01/20	EO00038	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.	1.639,75
		Total	: 0002	empenhos		3.279,50
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	23/01/20	EO00086	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	1.990,77
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	23/01/20	EO00108	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 JANEIRO DE 2020.	3.500,00
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	31/01/20	EO00120	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ACESSORIOS DESTINADO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	129,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	23/01/20	EO00087	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	2.601,02
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	10/01/20	EO00010	0007	FORNECIMENTO DE ENEERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO DA SEDE, OFICINA MECANICA E GARAG DA AMARP REF. AO MES DE JANEIRO 2020.	486,28
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	10/01/20	EO00027	0004	AQUISICAO DE GAZ 13 KG E AGUA MINERAL DESTINADO	190,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	15/01/20	EO00062	0004	MANUTENCAO DA SEDE, OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP CONFORME NF ANEXA.	300,00
					AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO AO U DA COZINHA, GARAGEM E OFICINA MECANICA DA AMARP.	
		Total	: 0002	empenhos		490,00
CLAUDINEI TURATI	000177	10/01/20	EO00028	0013	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO NOME 5002233-03.2019.8.13.0026, ACAA COM TRANSITO JULGADO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFOR CUMPRIMENTO DE CENTENA.	5.608,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	15/01/20	EO00034	0004	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO DESTI DO A REVISAO DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO A SE OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP.	867,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	02/01/20	EO00004	0007	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA EMPRESA JUNTO AO CR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020.	491,26
		31/01/20	EO00126	0007	PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE PROFISSIONAL JUNTO CREA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	233,94
		Total	: 0002	empenhos		725,20
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	06/01/20	EO00006	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO USO SEDE, OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP REF. MES DE JANEIRO 2020.	99,08
		15/01/20	EO00035	0007	FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO DESTINADO AO IMOV DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES QUE TRABA AM EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS REF. AO MES DE JAN RO DE 2020	66,69
		Total	: 0002	empenhos		165,77
COVALUB LTDA	000052	15/01/20	EO00056	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	1.362,80
		28/01/20	EO00117	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO U E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	1.122,50
		Total	: 0002	empenhos		2.485,30
DECIO DA SILVA	000010	23/01/20	EO00088	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	2.098,46
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	23/01/20	AE00089001	0002	ANULACAO TOTAL	-2.098,45
		23/01/20	EO00089	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	2.098,45
		23/01/20	EO00092	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	2.205,28
		Total	: 0003	empenhos		2.205,28
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	10/01/20	EE00023	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SBS	50.000,00
EL ELYON PNEUS EIRELI ME	000105	10/01/20	EE00016	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENAO DA FR A.	56.000,00
ELIZEU ALVES SOARES ME	000164	15/01/20	EO00039	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIS REALIZADO NO CONCERTO DE MOTOR DE ARRANQUE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	666,00
		15/01/20	EO00040	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIS NO CONCERTO DE MOTORES DE ARRANQUE DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	768,00
		Total	: 0002	empenhos		1.434,00
FABIO MESSIAS BORGES	000090	31/01/20	EO00127	0004	AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A MANUTENCAO OFICINA MECANICA DA AMARP.	89,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	28/01/20	EO00113	0010	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DES ASSOCIACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFOR GRF EM ANEXO.	4.503,68
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	23/01/20	AE00090001	0002	ANULACAO TOTAL	-4.430,92
		23/01/20	EO00090	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	4.430,92
		23/01/20	EO00093	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	4.324,09
		Total	: 0003	empenhos		4.324,09
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	10/01/20	EO00011	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 02/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
		10/01/20	EO00012	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 02/02 DOS SERVICOS DE CRIAC DA WEB SITE DA AMARP.	1.250,00
		31/01/20	EO00119	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 03/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
		Total	: 0003	empenhos		2.330,00
GIORDANI, GIORDANI CARVALHO LTDA	000117	10/01/20	EE00019	0007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PARA MANUTENCAO FROTA.	9.300,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	10/01/20	EO00013	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.	3.000,00
		23/01/20	EO00079	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
		23/01/20	EO00091	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	2.660,00
		31/01/20	EO00128	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
		Total	: 0004	empenhos		8.660,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	15/01/20	EO00041	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,632286954 E 632217448 CONFORME GPS ANEXO.	12.219,98
INSTITUTO NACIONAL DE MET., QUAL	000184	15/01/20	EO00043	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VERIFICAC SUBSEQUENTE DE CRONOTACA GRAFO DE VEICULOS DA AMA	207,34
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	23/01/20	EO00094	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	1.199,00
JAIR TEIXEIRA	000005	23/01/20	EO00095	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	2.098,46
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	23/01/20	EO00096	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	2.098,45
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	23/01/20	EO00097	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	2.098,46
JOSE EDSON FRANCO	000041	31/01/20	AE00124001	0004	ANULACAO PARCIAL DA NE FEITA A MAIOR	-3,00
		31/01/20	EO00124	0004	AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PR DUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO	95,52

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO A SEDE DA AMARP.		
		Total : 0002 empenhos			92,52
JOSE EDSON FRANCO -	000060	31/01/20	EO00125	0004	1.531,13
			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.		
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	23/01/20	EO00098	0002	4.324,09
JOSE WILSON CAETANO	000002	23/01/20	EO00099	0002	6.460,00
JOSMAR BARBOSA E LEMOS SOC. SIMP	000186	20/01/20	EO00063	0007	430,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHAN NA LEGALIZACAO E PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICU DA AMARP DE PLCAS QXI 95836.		
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	31/01/20	EO00122	0004	2.068,40
			AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ACESSORIOS DESTINADO REVISAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.		
LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS	000104	10/01/20	EE00015	0004	11.915,00
			AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENAO DA FR A.		
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME	000118	10/01/20	EE00020	0007	6.200,00
			CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PARA MANUTENCAO FROTA.		
			EMPENHO COMPLEMENTAR		
		28/01/20	EC00020001	0007	10.000,00
		28/01/20	SE00020001	0007	3.140,00
			PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.		
			PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.		
		28/01/20	SE00020002	0007	3.140,00
			PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.		
		Total : 0004 empenhos			22.480,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	23/01/20	EO00100	0002	2.123,50
			PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020		
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	02/01/20	EO00002	0007	150,00
			PAGAMENTO DE LOCAAO DE UMA COPIADORA E IMPRESSO DE USO DA AMARP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019		
		06/01/20	EO00007	0007	192,00
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONserto DE IMPRESSORA DE USO DA AMARP.		
		31/01/20	EO00121	0007	150,00
			PAGAMENTO DE LOCACAO E UMA IMPRESSORA E COPIADO DE XEROX DE USO DA AMARP.		
		Total : 0003 empenhos			492,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	15/01/20	EO00055	0007	139,90
			PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020		
PAROQUIA NOSSA SENHORA DO PATROC	000183	10/01/20	EO00014	0007	800,00
			PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SALAO DE FESTAS DO COP DE PROPRIEDADE DA PAROQUIA PARA REALIZACAO D FESTIVIDADES DE FIM DE ANO REALIZADA PALA AMARP.		
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	23/01/20	AE00101001	0002	-3.123,28
		23/01/20	EO00101	0002	3.123,28
			PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020		
		23/01/20	EO00110	0002	3.406,41
			PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020		
		Total : 0003 empenhos			3.406,41
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	23/01/20	EO00076	0006	15,00
			ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA PAGAMEN DE DESPESAS REALIZADA EM MUNICIPIOS CONSORCIAD QUE O SERVIDOR ESTA TRABALHANDO.		
		23/01/20	EO00102	0002	1.990,77
			PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020		
		Total : 0002 empenhos			2.005,77
POCOS FLEX LTDA	000108	31/01/20	EO00123	0004	230,00
			AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO REVISAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	000112	10/01/20	EO00009	0007	15,20
			PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO PEDIDO CANCELAMENTO DE NF EMITIDA ERRONEAMENTE PELA AMA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO AL	000181	02/01/20	EO00003	0007	104,13
			PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA COM VEICULO DE PLACAS HFE 9636.		
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	10/01/20	EE00021	0007	30.500,00
			CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PARA MANUTENCAO FROTA.		
RECAPOCOS LTDA	000113	10/01/20	EE00018	0007	9.300,00
			CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PARA MANUTENCAO FROTA.		
REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIV	000182	10/01/20	EO00008	0007	420,15
			PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO ATA DE POSSE E ELEIAO DA NOVA DIRETORIA CONFOR RECIBO ANEXO.		
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	23/01/20	EO00103	0002	2.177,50
			PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020		
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	15/01/20	EO00057	0004	845,37
			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.		
		15/01/20	EO00058	0004	845,37
			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.		
		15/01/20	EO00059	0004	845,38
			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.		
		20/01/20	EO00064	0004	582,11
			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.		
		20/01/20	EO00065	0004	582,11
			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.		
		20/01/20	EO00066	0004	582,10
			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.		
		23/01/20	EO00073	0004	473,60
			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.		
		23/01/20	EO00074	0004	473,60
			PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC		

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	23/01/20	EO00075	0004	DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. 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.	473,61
		28/01/20	EO00114	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.	66,67
		28/01/20	EO00115	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.	66,67
		28/01/20	EO00116	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.	66,66
		Total : 0012 empenhos				5.903,25
ROM GRANITO COMERCIO INDUSTRIA L	000185	15/01/20	EO00060	0004	AQUISICAO DE UM BALCAO DE GRANITOS DESTINADO USO DA AMARP.	170,20
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	23/01/20	EO00104	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	1.633,18
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	23/01/20	EO00105	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	2.098,45
SEBASTIAO MESSIAS DIAS	000099	10/01/20	EE00022	0007	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA.	60.000,00
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	15/01/20	EO00045	0007	PAGAMENTO DAS PARCELA DO IPV DO VEICULO DE PROPR DADE DA AMAR DE PLACAS QXI 9583 REF. AO EXERCIC DE 2020.	238,50
		15/01/20	EO00046	0007	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO IPVA DO VEICULO PROPRIEDADE DA AMARP DE PLACAS DZK 3514 REF. EXERCICIO DE 2020.	195,12
		15/01/20	EO00047	0007	AGAMENTO DA 2 PARCELA DO IPVA DO VEICULO ROPRIEDADE DA AMARP DE PLACAS DZK 3514 REF. EXERCICIO DE 2020.	187,26
		15/01/20	EO00048	0007	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO IPVA DO VEICULO PROPRIEDADE DA AMARP DE PLACAS DZK 3514 REF. EXERCICIO DE 2020.	187,26
		15/01/20	EO00049	0007	PAGAMENTO DE TAXA LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIEDADE DA AMARP DE PLACAS DZK 3514 REF. EXERCICIO DE 2020.	105,78
		15/01/20	EO00050	0007	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO IPVA DO VEICULO ROPRIEDADE DA AMARP DE PLACAS QXI 9583 REF. EXERCICIO DE 2020.	486,56
		15/01/20	EO00051	0007	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO IPVA DO VEICULO PROPRIEDADE DA AMARP DE PLACAS QXI 9583 REF. EXERCICIO DE 2020.	468,30
		15/01/20	EO00052	0007	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO IPVA DO VEICULO PROPRIEDADE DA AMARP DE PLACAS QXI 9583 REF. EXERCICIO DE 2020.	468,30
		Total : 0008 empenhos				2.337,08
SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE	000030	15/01/20	EO00044	0007	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERC CIO DE 2020 DO VEICULO DA AMARP DE PAlCAS DZJ 35	5,78
		15/01/20	EO00053	0007	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERC CIO DE 2020 DO VEICULO DA AMARP DE PAlCAS QXI 95	6,26
		15/01/20	EO00054	0007	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERC CIO DE 2020 DO VEICULO DA AMARP DE PAlCAS QXI 95	5,78
		Total : 0003 empenhos				17,82
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	10/01/20	EE00025	0008	AQUISICAO DE EMULSAO SBS OBJETIVANDO A MANUTENC DA USINA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	1.000.000,00
		23/01/20	SE00025001	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 2019.	37.522,00
		23/01/20	SE00025002	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 2019.	37.522,00
		23/01/20	SE00025003	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 2019.	37.522,00
		23/01/20	SE00025004	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 2019.	36.694,66
		23/01/20	SE00025005	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 2019.	36.694,67
		23/01/20	SE00025006	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 2019.	36.694,67
		Total : 0007 empenhos				1.222.650,00
SULBAT DIST DE BATERIA E PILHAS	000107	15/01/20	EO00061	0004	AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA AMARP.	395,00
		20/01/20	EO00068	0004	PGTO DA 1 PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEIC LOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	352,25
		20/01/20	EO00069	0004	PGTO DA 2 PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEI LOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	352,25
		20/01/20	EO00070	0004	PGTO DA 3 PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DE BATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	352,25
		20/01/20	EO00071	0004	PGTO DA 4 PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DE	352,25

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor
		Total : 0005 empenhos		BATERIAS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	----- 1.804,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	31/01/20	EO00118	0007 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020.	506,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	02/01/20	EO00001	0007 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE DEZEMBRO DE 2019.	65,28
TRANSVITA LUBRIFICANTES LTDA	000071	20/01/20	EO00067	0004 AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS PA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS ROD VIARIAS DA AMARP.	520,00
UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E E	000161	10/01/20	EE00026	0004 AQUISICAO DE KIT DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SER DORES DA AMARP.	15.930,00
VR DIESEL LTDA	000072	10/01/20	EO00030	0004 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS JUW 8470.	442,30
		10/01/20	EO00031	0004 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS JUW 8470 DA AMARP.	442,30
		10/01/20	EO00032	0007 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE REVISAO REALIZADA NO VEICULO PALCAS JUW 8470 DA AMARP.	385,00
		10/01/20	EO00033	0007 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE REVISAO REALIZADA NO VEICULO PALCAS JUW 8470 DA AMARP.	385,00
		23/01/20	EO00111	0004 AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA FRO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP	119,00
		23/01/20	EO00112	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVIS CUICA DUPLA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA AMARP.	140,00
		Total : 0006 empenhos			----- 1.913,60
WALISSON DIAS DINIZ	000146	23/01/20	EO00106	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2020	1.825,64
		Total geral : 0148 empenhos			===== 1.923.215,03