

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	15/09/20	EO00838	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.464,85
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	11/09/20	SE00042009	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES SETEMBRO DE 2020.	6.000,00
ADENILSON LINO	000020	15/09/20	EO00839	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.328,96
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000082	28/09/20	EO00874	0004	AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENCAO SERVICO DE SOLDA DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	46,69
ALESSANDRO DONIZETE DA SILVA	000232	08/09/20	EO00814	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO RADIADOR E BANCO DO MOTORISTA DA MAQUINA RODOVIARIA DA AMARP QUE ESTAVA NO MUNICIPIO DE CAMPESTR	380,00
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	15/09/20	EO00840	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.524,01
ALEXANDRE GRACIOSO ME	000132	11/09/20	EO00826	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTI SCANNER E REPROGRAMAAO E INSTALACAO ELETRICA DI TO NO CRONO DO VEICULO DE PLACAS PJ 2081	436,00
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	15/09/20	EO00837	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE SETEMBRO 2020	750,00
ANTONIO GERALDO BERNARDES	000121	11/09/20	EO00823	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO PNEUS E CAMARAS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	1.290,00
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	000151	28/09/20	EO00880	0006	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIO EXECUTIVO 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 TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	11/09/20	SE00314011	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	4.776,06
		30/09/20	SE00314012	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.476,35
		Total	: 0002 empenhos			7.252,41
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	15/09/20	EO00841	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.464,85
BANCO DO BRASIL S/A	000086	28/09/20	EO00883	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 PARA PAGAMEN DE TARIFAS BANCARIS E IOF CONFORME EXTRATO ANEXO	279,79
		28/09/20	EO00884	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E I DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020.	793,05
		Total	: 0002 empenhos			1.072,84
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	15/09/20	EO00842	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	1.491,34
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	15/09/20	EO00843	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.889,29
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	000122	11/09/20	EO00819	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.	1.793,16
		11/09/20	EO00820	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.	1.793,16
		11/09/20	EO00821	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.	1.793,16
		28/09/20	EO00871	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.	871,49
		28/09/20	EO00872	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.	871,49
		28/09/20	EO00873	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.	871,48
		Total	: 0006 empenhos			7.993,94
CALDAS FER LTDA	000225	02/09/20	EO00802	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA OFICI MECANICA DA AMARP.	137,00
		23/09/20	EO00868	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DOS SERVICOS DE SOLDA E GARAGEM DA AMARP.	424,00
		Total	: 0002 empenhos			561,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	15/09/20	EO00844	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.693,34
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	11/09/20	EO00816	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ACESSORIOS DESTINADO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	893,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	15/09/20	EO00845	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	4.059,98
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	11/09/20	EO00817	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL PROPRIO DA AMARP ONDE FUNCIONA A SED OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP RE. AO MES SETEMBRO DE 2020.	591,84
CERTEC COM DE PRODUTOS TECNICOS	000168	28/09/20	EO00879	0004	AQUISICAO DE CORREIAS ESPECIAIS DESTINADO A MANUT CAO DOS SERVICOS DA AMARP.	1.889,20
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	01/09/20	EO00791	0004	AQUISICAO DE BOTTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL DEST NADO AO USO DA CANTINA E OFICINA MECANICA DA AMA	200,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	11/09/20	EO00818	0007	PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO AO CREA REFERENTE OBRAS DA AMARP.	88,78
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	02/09/20	EC00439003	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	100.000,00
		02/09/20	SE00439028	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.	17.742,48
		02/09/20	SE00439029	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	17.742,48

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	02/09/20	SE00439030	0008	MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2020.	17.742,48
		15/09/20	SE00439031	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.	14.946,40
		15/09/20	SE00439032	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.	14.946,40
		15/09/20	SE00439033	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.	14.946,40
		28/09/20	EC00439004	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.	100.000,00
		28/09/20	SE00439034	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	18.938,08
		28/09/20	SE00439035	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.	18.938,08
		28/09/20	SE00439036	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.	18.938,08
Total : 0011 empenhos					----- 354.880,88	
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	01/09/20	EO00798	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL PROPRIEDADE DA AMARP ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICI MECANICA, GARAGEM E LAVADOR DA AMARP REF. AO M DE SETEMBRO DE 2020.	486,78
		15/09/20	EO00835	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DO IMOVEL DO MUNICIP DE POUSO ALEGRE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE SETEMBRO 2020.	136,84
Total : 0002 empenhos					----- 623,62	
COVALUB LTDA	000052	01/09/20	EO00792	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTE CAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA AMARP.	220,65
		01/09/20	EO00793	0004	PGTO FINAL DA NF DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIF CANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E M QUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	220,65
		08/09/20	EO00811	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.	385,40
		08/09/20	EO00812	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.	385,40
		15/09/20	EO00832	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.	390,90
		15/09/20	EO00833	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.	390,90
		23/09/20	EO00866	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.	396,40
		23/09/20	EO00867	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.	396,40
		30/09/20	EO00886	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.	240,90
		30/09/20	EO00887	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.	240,90
	Total : 0010 empenhos					----- 3.268,50
DECIO DA SILVA	000010	15/09/20	EO00846	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.310,66
DEVA VEICULOS LTDA - PA TRANSF	000231	02/09/20	EO00803	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS QX19583 DE PROPRIEDADE AMARP.	421,20
		02/09/20	EO00804	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNE MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS QX19583 DE PROPRIEDADE AMARP.	421,20
		02/09/20	EO00805	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNE MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS QX19583 DE PROPRIEDADE AMARP.	421,20
		02/09/20	EO00806	0007	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST AO DE SERVICOS DE REVISAO, CONserto E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS QX19583 DE PROPRIEDADE	158,80

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DEVA VEICULOS LTDA - PA TRANSF	000231	02/09/20	EO00807	0007	AMARP. PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAO DE SERVICOS DE REVISAO, CONserto E MANUTENC DO VEICULO DA AMARP DE PLACAS QXI9583.	158,80
		02/09/20	EO00808	0007	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAO DE SERVICOS DE REVISAO, CONserto E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS QXI9583 DA AMARP.	158,40
		02/09/20	EO00809	0007	PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO DO PAGAMENTO FATURA 9514-001 VENCIDA EM 17/08/2020.	69,50
		02/09/20	EO00810	0007	PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA 9514-002 VENCIDA EM 14/09/2020 E PA SOMENTE EM 16/09/2020	15,46
		Total	: 0008 empenhos			1.824,56
DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	000143	23/09/20	EO00869	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D SERVICOS DE OFICINA, SOLDA E LAVADOR DA AMARP.	310,00
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	15/09/20	EO00847	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.645,66
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	11/09/20	SE00482011	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	545,00
		11/09/20	SE00482012	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	2.725,00
		23/09/20	SE00482013	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	3.270,00
		Total	: 0003 empenhos			6.540,00
ELIZEU ALVES SOARES ME	000164	11/09/20	EO00822	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDA NO CONserto DE ALTERNADOR DE MAQUINAS RODOVIARI DA AMARP.	299,00
		15/09/20	EO00834	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIS NO CONserto E RECUPERACAO DE MOTOR DE ARRANQUE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	913,00
		Total	: 0002 empenhos			1.212,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	28/09/20	EO00876	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	2.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	30/09/20	EO00885	0010	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020 CONFORME G EM ANEXO.	5.741,77
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	15/09/20	EO00848	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	4.573,94
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	28/09/20	EO00878	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 11/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
GEISIARA CAROLINE DO CARMO	000234	21/09/20	EO00865	0007	FORNecIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO ANDRADAS DURANTE O MES 09/2020	2.820,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	02/09/20	EO00801	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 ALQJAMENTOS.	2.000,00
		15/09/20	EO00849	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.810,00
		Total	: 0002 empenhos			4.810,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	15/09/20	EO00863	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720, 6205579 632286954 E 632217448 CONFORME GPS EM ANEXO.	16.542,78
INSTITUTO NACIONAL DE MET., QUAL	000184	01/09/20	EO00797	0007	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZAAO DO VEICULO AMARP DE PLACAS RFJ4D70 JUNTO AO INMETRO CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO.	207,34
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	15/09/20	EO00850	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	1.205,00
JAIR TEIXEIRA	000005	15/09/20	EO00851	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.214,76
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	15/09/20	EO00852	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.354,16
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	15/09/20	EO00853	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.922,66
JOSE EDSON FRANCO	000041	01/09/20	EO00789	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.	1.486,23
JOSE EDSON FRANCO -	000060	01/09/20	EO00790	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.	445,61
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	15/09/20	EO00854	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	4.573,94
JOSE WILSON CAETANO	000002	15/09/20	EO00855	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	8.877,81
KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	000190	28/09/20	EO00870	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020	850,00
LAIS ALINE MARQUES	000189	15/09/20	EO00836	0007	PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES DA AMARP Q ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO CONSORCIADO DIVISA NOVA.	1.200,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORG	000152	01/09/20	EO00796	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAG DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAV TRABALHANDO NO BAIRRO CRISOLIA NO MUNICIPI CONSORCIADO DE OURO FINO CONFORME RECIBO ANEXO.	2.450,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	15/09/20	EO00856	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.241,31
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	28/09/20	EO00875	0007	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA E COPIADO DE XEROX DE USO DA AMARP REF. AO MES DE SETEMB DE 2020.	150,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	15/09/20	EO00864	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	99,90
OXICOPER LTDA	000124	08/09/20	EO00813	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D SERVICOS DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	139,00
		11/09/20	EO00824	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO OFICINA MECANICA GARAGEM E LAVADOR DA AMARP.	300,35
		Total	: 0002 empenhos			439,35
PAROQUIA DE SAO SEBASTIAO - ANDR	000235	28/09/20	EO00881	0007	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE ANDRADAS, DISTRITO DE CAMPESTRINHO DESTIN	300,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PAULO HENIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	15/09/20	EO00857	0002	DO AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP QUE EST TRABALHANDO NO DISTRITO REF. AO PERIODO DE 08/09 08/10/2020.	2.214,76
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	15/09/20	EO00858	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.524,01
POCOS FLEX LTDA	000108	28/09/20	EO00882	0004	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	695,00
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	01/09/20	EO00799	0004	AQUISICAO DE LANTERNA E LAMPADAS DESTINADO MANUTENCAO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA AMARP.	220,00
		28/09/20	EO00877	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS ELETRICOS DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	94,00
		Total	: 0002 empenhos			314,00
PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA	000210	10/09/20	EO00815	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAG AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO MUNICIPIO DE ANDRADAS.	1.200,00
RECAPOCOS LTDA	000113	28/09/20	SE00018010	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
		28/09/20	SE00018011	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
		28/09/20	SE00018012	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
		Total	: 0003 empenhos			2.335,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	15/09/20	EO00859	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.863,40
RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE	000230	02/09/20	EO00800	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO BENS MOVEIS E OFICINA MECANICA DA AMARP.	1.644,54
		11/09/20	EO00825	0004	AQUISICAO DE PARAFUSOS E MATERIAL DESTINADO MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DA AMARP.	318,32
		Total	: 0002 empenhos			1.962,86
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	15/09/20	EO00860	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	1.721,57
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	15/09/20	EO00861	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.733,16
SEBASTIAO MESSIAS DIAS	000099	21/09/20	SE00022006	0007	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. CON PROCESSO LICITATORIO.	2.048,00
		21/09/20	SE00022007	0007	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. CON PROCESSO LICITATORIO.	2.048,00
		Total	: 0002 empenhos			4.096,00
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	01/09/20	EO00795	0007	RECOLHIMENTO DE IPVA REFERENTE AO EXERCICIO 2020 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP DE PLAC RFJ4D70 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	1.844,35
		11/09/20	EO00827	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL MINAS GERAIS CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO.	354,36
		Total	: 0002 empenhos			2.198,71
SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE	000030	01/09/20	EO00794	0007	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PROPRIEDADE DA AMARP DE PLACAS RFJ4D70 REF. EXE CICIO DE 2020.	4,98
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	01/09/20	SE00440055	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.	36.721,15
		01/09/20	SE00440056	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.	36.721,16
		01/09/20	SE00440057	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.	36.721,16
		01/09/20	SE00440058	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.	36.809,15
		01/09/20	SE00440059	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.	36.809,16
		01/09/20	SE00440060	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.	36.809,16
		11/09/20	SE00440061	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.	36.180,58
		11/09/20	SE00440062	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.	36.180,59
		11/09/20	SE00440063	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.	36.180,59

Empenhos por Ordem Alfabética - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020							
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor		
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	15/09/20	EC00440002	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	500.000,00	
		15/09/20	SE00440064	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.	36.369,15	
		15/09/20	SE00440065	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.	36.369,16	
		15/09/20	SE00440066	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.	36.369,16	
		23/09/20	SE00440067	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.	36.582,87	
		23/09/20	SE00440068	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.	36.582,87	
		23/09/20	SE00440069	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.	36.582,87	
		28/09/20	SE00440070	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.	36.809,15	
		28/09/20	SE00440071	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.	36.809,16	
		28/09/20	SE00440072	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.	36.809,16	
		Total	: 0019 empenhos			----- 1.158.416,25	
	TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	01/09/20	EO00788	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE USO E PROPRIIDADE DA AMARP REF. AO S DE AGOSTO DE 2020.	66,90
	VR DIESEL LTDA	000072	11/09/20	EO00828	0007	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA DE PRESTACAO DE S VICOS DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO DA AMARP PLACAS CPI 2081.	190,00
			11/09/20	EO00829	0007	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEI LO DA AMARP DE PLACA CPI 2081.	190,00
11/09/20		EO00830	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS CPI 2081.	270,55		
11/09/20		EO00831	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS CPI 2081.	270,55		
	Total	: 0004 empenhos			----- 921,10		
ZAQUEL DE LIMA	000192	15/09/20	EO00862	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2020	2.327,06	
	Total geral	: 0141 empenhos			===== 1.681.119,52		