

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	20/11/20	EO01028	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.046,00
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	16/11/20	SE00042011	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2020	6.000,00
ADENILSON LINO	000020	20/11/20	EO01029	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.214,76
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000082	13/11/20	EO01015	0004	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO DESTINADO AO U E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SOLDA DA OFICI MECANICA DA AMARP.	143,29
ALEPH DO COUTO SOUZA	000191	16/11/20	EO01020	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM REVELACAO DE FOTOS DESTINADO AO USO DA AMARP.	160,00
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	20/11/20	EO01030	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.232,93
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	20/11/20	EO01027	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE NOVEMBRO 2020	750,00
ANA MARIA DO NASCIMENTO COM REFE	000252	16/11/20	EO01024	0007	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIP CONSORCIADO DE SANTA RITA DE CALDAS.	1.612,00
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	000151	05/11/20	EO01004	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 TREVOS DE CALDAS LTDA	000042	10/11/20	SE00314015	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.243,76
		30/11/20	EC00314003	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR	5.000,00
		30/11/20	SE00314016	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.899,25
		Total	: 0003 empenhos			12.143,01
AUTO SOCORRO PASTEIS LTDA	000246	05/11/20	EO00997	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO REBOQUE DA CARRETA VOLVO DE PROPRIEDADE DA AMA QUE ESTAVA DANIFICADA DO MUNICIPIO DE BOTELHOS POOS DE CALDAS.	650,00
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	20/11/20	EO01031	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.046,00
BANCO BRADESCO SA	000255	30/11/20	EO01077	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DA AMA REFERENTE A CANCELAMENTO DA CONTA PELO MOTIVO NAO UTILIZAR A MESMA A MAIS DE 03 ANOS.	1.032,77
BANCO DO BRASIL S/A	000086	30/11/20	EO01078	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.140-X DURAN O MES DE NOVEMBRO DE 2020 PARA PAGAMENTO DE TARI S CONFORME EXTRATO ANEXO.	282,55
		30/11/20	EO01079	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIS E JUR DE 03 DUPLICATAS PAGA EM ATRASO, DEVIDO A PROBLE NO SITE DO BANCO.	366,98
		Total	: 0002 empenhos			649,53
BAZAR Q M LTDA	000254	30/11/20	EO01074	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO PAINES PARA FOTOS COM PLASTICO 30X40.	640,00
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	20/11/20	EO01032	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.232,93
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	20/11/20	EO01033	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.473,87
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	000122	16/11/20	EO01017	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.	1.683,73
		16/11/20	EO01018	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.	1.683,73
		16/11/20	EO01019	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.	1.683,73
		Total	: 0003 empenhos			5.051,19
CALDAS FER LTDA	000225	20/11/20	EO01026	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DE BENS DE PROPRIEDADE DA AMARP CONFORME NF ANEXO.	256,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	20/11/20	EO01034	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.232,93
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	000247	05/11/20	EO01002	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO CERTIDAO PARA USO DA AMARP CONFORME COMPROVANT EM ANEXO.	112,29
		30/11/20	EO01073	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO REGISTRO DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA IMOVEL SITUADO A RUA RAINHA DO CEU, 248 NA CIDA DE CALDAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	10.101,57
		Total	: 0002 empenhos			10.213,86
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS	000229	05/11/20	EO00999	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTOR REALIZADO NA LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS DA AMARP	171,77
		27/11/20	EO01062	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO LAVRATURA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DA AR ONDE ESTA LOCALIZADA A SEDE DA AMARP NA RUA RAIN DO CEU, 248 EM CALDAS/MG	4.821,90
		Total	: 0002 empenhos			4.993,67
CELIO MARCOS LOPES	000006	20/11/20	EO01035	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	3.351,17
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	10/11/20	EO01008	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP ONDE FUNCIO A SEDE, OFICINA MECANICA, GARAGEM E LAVADOR RE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	700,61
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	03/11/20	EO00993	0004	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO AO U DA CANTINA, SEDE, OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP.	420,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	09/11/20	EO01007	0004	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO MANUTENCAO DO PREDIO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	335,00
		27/11/20	EO01063	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO PROPR DA AMARP.	510,00
		Total	: 0002 empenhos			845,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COMERCIAL PANTERA ACESSORIOS E A	000245	03/11/20	EO00995	0004	AQUISICAO DE UMM JOGO DE CAPA BANCO MOTORISTA ORINAL LONGA DESTINADO AO VEICULO DA USINA MOVEEL ASFALTO DA AMARP.	176,00
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	03/11/20	EC00439006	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	100.000,00
		03/11/20	SE00439043	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.	23.406,32
		03/11/20	SE00439044	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.	23.406,32
		03/11/20	SE00439045	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.	23.406,32
		03/11/20	SE00439046	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.	12.426,68
		03/11/20	SE00439047	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.	12.426,68
		03/11/20	SE00439048	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.	12.426,68
		30/11/20	EC00439007	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	40.000,00
		30/11/20	SE00439049	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.	15.253,00
		30/11/20	SE00439050	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.	15.253,00
		30/11/20	SE00439051	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.	15.253,00
		Total	: 0011 empenhos			----- 293.258,00
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	03/11/20	EO00996	0007	FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL PROPRIEDADE E USO DA AMARP REF. AO MES DE NOVEMB DE 2020.	522,29
		20/11/20	EO01056	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO MES DE NOVE BRO DE 2020.	144,61
		Total	: 0002 empenhos			----- 666,90
COVALUB LTDA	000052	09/11/20	EO01005	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.	469,40
		09/11/20	EO01006	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.	469,40
		16/11/20	EO01022	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.	159,40
		16/11/20	EO01023	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.	159,40
		20/11/20	EO01058	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.	242,65
		20/11/20	EO01059	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.	242,65
		Total	: 0006 empenhos			----- 1.742,90
DANIEL SALLES FORENZANO	000248	05/11/20	EO01003	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUNCHO TRANPORTE DE UMA MAQUINA RODOVIARIAS DE CAMPEST A CALDAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	350,00
DECIO DA SILVA	000010	20/11/20	EO01036	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.331,76
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	20/11/20	EO01037	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.687,26
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	03/11/20	SE00482017	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	1.450,00
		13/11/20	EC00482001	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	3.000,00
		13/11/20	SE00482018	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	4.350,00
		20/11/20	SE00482019	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	2.175,00
		Total	: 0004 empenhos			----- 10.975,00
ELETRO CASA NOVA LTDA	000140	12/11/20	EO01009	0001	AQUISICAO DE UMA LAVADORA DE PRESSAO KARCHER BLACK 127 V DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP.	669,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	27/11/20	EO01061	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIADO PUBLICADO NA EDICAO 594 DO JORNAL ALTO R PARDO.	2.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	20/11/20	EO01053	0010	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOCIAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME GRF EM ANEXO.	5.081,61
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	20/11/20	EO01038	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	4.573,94
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	30/11/20	EO01067	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 01/12 REFERENTE A MANUTENCAO DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	20/11/20	EO01039	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.810,00
		30/11/20	EO01075	0006	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	1.500,00
		Total	: 0002 empenhos			4.310,00
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	20/11/20	EO01040	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	1.240,64
J P BELEZE	000201	05/11/20	SE00414010	0007	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.155,00
		05/11/20	SE00414011	0007	AQUISICAO DE 2 CAMARAS DE AR AGQ 14.9.28 TR 218 DESTINADA A MANUT. DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	790,00
		05/11/20	SE00414012	0007	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.155,00
		05/11/20	SE00414013	0007	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.154,00
		16/11/20	SE00414014	0007	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DE CAMARAS PARA MANUT.DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	527,00
		16/11/20	SE00414015	0007	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE CAMARA PARA AS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	527,00
		16/11/20	SE00414016	0007	PAGAMENTO DA 3 E ULTIMA PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DE CAMARAS PARA MANUT DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	526,00
		16/11/20	SE00414017	0007	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	782,00
		16/11/20	SE00414018	0007	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	781,00
		16/11/20	SE00414019	0007	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	781,00
		Total	: 0010 empenhos			8.178,00
JAIR TEIXEIRA	000005	20/11/20	EO01041	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.374,02
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	20/11/20	EO01042	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.214,76
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	20/11/20	EO01043	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.741,26
JOSE EDSON FRANCO	000041	03/11/20	EO00992	0004	AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO DA CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA AMARP.	680,46
JOSE EDSON FRANCO -	000060	03/11/20	EO00991	0004	AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO DA CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA AMARP.	1.118,39
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	20/11/20	EO01044	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	4.573,94
JOSE WILSON CAETANO	000002	20/11/20	EO01045	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	7.293,33
KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	000190	20/11/20	EO01060	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	850,00
LEANDRO LOPES DE FREITAS	000253	27/11/20	EO01066	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA REALIZADO NO PREDIO PROPRIO DA AMARP.	600,00
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	27/11/20	EO01065	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.673,80
LOJAS EDMIL SA	000249	13/11/20	EO01013	0001	AQUISICAO DE 1 BEBEDOURO COLORMAQ PREMIUM 127 VOLT DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP.	630,00
		27/11/20	EO01064	0001	AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONIA INTELBRAS S/FIO DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP.	119,00
		Total	: 0002 empenhos			749,00
LUCAS LOURENZO COMERCIO E SERVIC	000200	05/11/20	SE00410003	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES OBTENDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP, PGTO 1. PARCELA DA NF.	1.463,34
		05/11/20	SE00410004	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES OBTENDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP, PGTO 2. PARCELA DA NF.	1.463,33
		05/11/20	SE00410005	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES OBTENDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP, PGTO 3 E ULTIMA PARCELA DA NF.	1.463,33
		Total	: 0003 empenhos			4.390,00
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME	000118	27/11/20	SE00020006	0007	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	930,00
MARMITARIA DELICIA PURA	000250	13/11/20	EO01014	0004	AQUISICAO DE 32 REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO CONSORCIADO DE BANDEIRA DO SUL.	364,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	20/11/20	EO01046	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.241,31
MYATECH IND. COM. E SERV. INFO E	000257	13/11/20	EO01016	0001	AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA COLORIDA DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP.	3.638,35

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	20/11/20	EO01054	0007	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA E COPIADO DE USO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AMARP	150,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	20/11/20	EO01057	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	99,90
OXICOPER LTDA	000124	05/11/20	EO00998	0004	AQUISICAO DE ELETRODO OK DESTINADO A MANUTENCAO SERVICO DE SOLDA E OFICINA MECANICA DA AMARP.	776,00
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	20/11/20	EO01047	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.411,68
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	20/11/20	EO01048	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.100,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	000112	05/11/20	EO01001	0007	PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE TAXAS DE ITBI REF. AQUISICAO DE 5.078,72 M2 E BARRACAO CONSTRUIDO C UMA AREA DE 1.200,60 M2 NA RUA RAINHA DO CEU NES CIDADE, ADQUIRIDO PELA AMARP.	20.053,20
PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA	000210	03/11/20	EO00994	0007	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DA AMA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO CONSORCIA DA AMARP.	1.200,00
		20/11/20	EO01055	0007	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DA AMA QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO CONSORCIADO ANDRADAS MG.	920,00
		Total : 0002 empenhos				2.120,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	20/11/20	EO01049	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.685,81
RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE	000230	05/11/20	EO01000	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO U E MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP.	899,09
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	20/11/20	EO01050	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	1.721,57
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	20/11/20	EO01051	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	2.382,76
SEBASTIAO MESSIAS DIAS	000099	20/11/20	SE00022010	0007	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DE VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	830,00
SICCOB AGROCREDI	000256	30/11/20	EO01076	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 2.832 26-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TAXA DE CADASTRO CONTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020.	20,00
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	12/11/20	EC00440008	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	400.000,00
		12/11/20	SE00440094	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.	37.349,73
		12/11/20	SE00440095	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.	37.349,73
		12/11/20	SE00440096	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.	37.349,73
		16/11/20	SE00440097	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
		16/11/20	SE00440098	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
		16/11/20	SE00440099	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.	36.947,44
		20/11/20	SE00440100	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.	39.631,66
		20/11/20	SE00440101	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.	39.631,65
		20/11/20	SE00440102	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.	39.631,65
		Total : 0010 empenhos				741.786,48
TELEFONICA BRASIL SA	000059	16/11/20	EO01021	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO DA AMARP REF. AO MES DE OUTUB DE 2020.	433,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	03/11/20	EO00990	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 35-3735-1906 DE PROPRIEDADE AMARP.	68,01
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	30/11/20	EO01068	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.	3.225,57
		30/11/20	EO01069	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.	3.225,57
		30/11/20	EO01070	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.	1.022,17
		30/11/20	EO01071	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	1.022,17

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	30/11/20	EO01072	0004	PROCESSO LICITACAO 005/2020 PP 005/2020. 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.	1.022,17
		Total	: 0005	empenhos		9.517,65
UNIFORMES CAMPINAS EIRELI EPP	000163	16/11/20	EE01025	0004	AQUISICAO DE UNIFORMES E EPIS DESTINADOS A MANUT CAO DOS SERVIDORES DA AMARP.	10.000,00
VR DIESEL LTDA	000072	13/11/20	EO01010	0007	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.287,17
		13/11/20	EO01011	0007	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.287,17
		13/11/20	EO01012	0007	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.287,16
		Total	: 0003	empenhos		3.861,50
Y.F.C. CONSTRUCOES LTDA	000238	13/11/20	SE00924002	0008	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATE AIS E MAO DE OBRA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE FE AMENTO EXTERNO, EXECUCAO DE PASSEIO, INSTALACAO PORTAO ELETROCNICO E PINTURA DO IMOVEL DA AMAR PGTO FINAL DO CONTRATO DE DE PS CONF. COMPROVANT PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2020	62.611,94
ZAQUEL DE LIMA	000192	20/11/20	EO01052	0002		2.304,97
		Total geral	: 0135	empenhos		1.308.639,98