

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | | Valor |
| ABEL MALAQUIAS VAZ | 000022 | 21/05/20 | EO00441 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 1.825,64 |
| ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS. | 000001 | 13/05/20 | SE00042005 | 0012 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES MAIO DE 2020. | 6.000,00 |
| ADENILSON LINO | 000020 | 21/05/20 | EO00442 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 2.472,23 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 000082 | 20/05/20 | EO00433 | 0004 | AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO DESTINADO AO S VICO DE SOLDA DA OFICINA MECANICA DA AMARP. | 143,29 |
| ALEX JUNIOR GONCALVES | 000013 | 21/05/20 | EO00443 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 1.990,77 |
| AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI | 000064 | 14/05/20 | EO00420 | 0006 | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMEN DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE MAIO 2020. | 750,00 |
| ANTONIO CLEITON DE OLIVEIRA LIMA | 000061 | 20/05/20 | EO00432 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO R LIZADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE AMARP. | 393,00 |
| | | 25/05/20 | EO00474 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO SOLDA EM RECUPERACAO DE PECAS DE MAQUINAS PESAD DE PROPRIEDADE DA AMARP. | 500,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 893,00 |
| AUGUSTO PNEUS EIRELI | 000199 | 08/05/20 | EE00409 | 0004 | AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES O ETIVANDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. | 60.000,00 |
| AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA | 000042 | 02/05/20 | SE00314002 | 0004 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA. | 4.923,60 |
| | | 13/05/20 | SE00314003 | 0004 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA. | 2.887,90 |
| | | 25/05/20 | SE00314004 | 0004 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA. | 3.943,70 |
| | | Total | : 0003 empenhos | | | 11.755,20 |
| AXILEY FELIPE DE SOUZA | 000187 | 21/05/20 | EO00444 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 1.825,64 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 000086 | 28/05/20 | EO00495 | 0007 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8140-X DURAN O MES DE MAIO DE 2020 PARA PAGAMENTOS DE TARIF BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO. | 272,10 |
| | | 28/05/20 | EO00496 | 0007 | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5.035 DURANTE O MES DE MAIO DE 2020 DESTINADO AO PAGAM TO DE TARIFAS BANCARIAS. | 187,85 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 459,95 |
| BENEDITO ROQUE DOS SANTOS | 000023 | 21/05/20 | EO00445 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 2.212,99 |
| BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV | 000065 | 22/05/20 | EC00024002 | 0008 | EMPENHO COMPLEMENTAR NESTA DATA | 35.000,00 |
| | | 22/05/20 | SE00024008 | 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. | 25.658,09 |
| | | 22/05/20 | SE00024009 | 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. | 25.658,09 |
| | | 22/05/20 | SE00024010 | 0008 | PAGAMENTO DA 3 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FORN CIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2019. | 25.658,10 |
| | | Total | : 0004 empenhos | | | 111.974,28 |
| CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM | 000087 | 21/05/20 | EO00436 | 0004 | AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO DE UM KG DESTINADO CAFEZINHO DOS SERVIDORES E VISITANTES DA AMARP. | 50,00 |
| CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO | 000024 | 21/05/20 | EO00446 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 1.990,77 |
| CARLOS LEANDRO DOS SANTOS | 000039 | 14/05/20 | EO00421 | 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 MAIO DE 2020 | 3.500,00 |
| CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A | 000044 | 02/05/20 | EO00385 | 0004 | AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ACESSORIOS DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP. | 248,00 |
| | | 28/05/20 | EO00493 | 0004 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS ROD VIARIAS DA AMARP. | 173,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 421,00 |
| CELIO MARCOS LOPES | 000006 | 21/05/20 | EO00447 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 2.601,02 |
| CEMIG DISTRIBUICAO SA | 000049 | 08/05/20 | EO00404 | 0007 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA GARAGEM DA AMARP REF. AO MES DE MAIO 2020. | 654,76 |
| | | 18/05/20 | EO00425 | 0007 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES AMARP NA CIDADE POUSO ALEGRE REF. AO MES DE MA DE 2020. | 96,33 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 751,09 |
| CHAMA GAS CALDAS LTDA | 000050 | 22/05/20 | EO00468 | 0004 | AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINER DESTINADO A MANUTENCAO DA AMARP. | 320,00 |
| COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN | 000092 | 08/05/20 | EO00403 | 0004 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DA GARAGEM E OFICINA MECANICA DA AMARP. | 206,80 |
| | | 29/05/20 | EO00502 | 0004 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D OBRAS DE ASSENTAMENTO DA CAIXA SEPARADORA RESIDUOS SOLIDOS INSTALADA NA AMARP. | 2.020,00 |
| | | Total | : 0002 empenhos | | | 2.226,80 |
| CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 000040 | 21/05/20 | EE00439 | 0008 | AQUISICAO DE AGREGADOS PO E PEDRISCO OBJETIVAN FAZER PARTE DA COMPOSICAO DA EMULSAO PARA MANUTE O DA USINA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 250.000,00 |
| COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE | 000048 | 06/05/20 | EO00399 | 0007 | FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA E GARAG DA AMARP REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 192,13 |
| | | 08/05/20 | EO00407 | 0007 | FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV | 97,14 |

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE | 000048 | 18/05/20 | EO00427 | 0007 | ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA E GARAG DA AMARP REF. AO MES 12/2019. | 122,48 |
| | | 29/05/20 | EO00504 | 0007 | FORNECIMENTO DE AGUA/ ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES CIDADE DE POUSO ALEGRE REF. AO MES DE MAIO/2020 | 298,79 |
| | | | | | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ON FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | |
| | | Total : | 0004 empenhos | | | 710,54 |
| COVALUB LTDA | 000052 | 02/05/20 | EO00397 | 0004 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AMARP. | 605,00 |
| | | 02/05/20 | EO00398 | 0004 | PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS DESTINADO A MANUTE CAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP. | 605,00 |
| | | 18/05/20 | EO00428 | 0004 | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NF DE FORNECIME O DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FRO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. | 574,25 |
| | | 18/05/20 | EO00429 | 0004 | PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. | 574,25 |
| | | 18/05/20 | EO00430 | 0004 | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NF DE FORNECIME O DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. | 210,00 |
| | | 18/05/20 | EO00431 | 0004 | PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES PARA FROTA DE VEICULOS E MAQ NAS RODOVIARIAS DA AMARP. | 210,00 |
| | | 22/05/20 | EO00469 | 0004 | PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR | 460,25 |
| | | 22/05/20 | EO00470 | 0004 | PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTOS DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR | 460,25 |
| | | 29/05/20 | EO00500 | 0004 | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP. | 331,25 |
| | | 29/05/20 | EO00501 | 0004 | PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DA FR TA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. | 331,25 |
| | | Total : | 0010 empenhos | | | 4.361,50 |
| DECIO DA SILVA | 000010 | 21/05/20 | EO00448 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 2.168,56 |
| DIRCEU LUIS DE SOUZA | 000004 | 21/05/20 | EO00449 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 2.812,84 |
| DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA | 000080 | 13/05/20 | SE00023007 | 0008 | AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB UTILIZADO NA PAVIMENTACAO FEITA NOS MUNICIPI CONSORCIADOS. | 2.249,00 |
| | | 28/05/20 | AE00023001 | 0008 | ANULACAO DEVIDO VENCIMENTO DE CONTRATO E ABERTU DE NOVA LICITACAO. | -38.057,81 |
| | | 28/05/20 | EE00482 | 0008 | AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP. | 40.000,00 |
| | | 28/05/20 | SE00482001 | 0008 | AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP. | 464,00 |
| | | 29/05/20 | SE00482002 | 0008 | AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP. | 2.088,00 |
| | | Total : | 0005 empenhos | | | 6.743,19 |
| DNIT - DPTO NACIONAL DE INF. DE | 000100 | 02/05/20 | EO00393 | 0007 | PGTO DE MULTA DE TRANSITOS DO VEICULO DA AMARP PLACAS HAX 4635 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 104,13 |
| E. L. COSTA LTDA - ME | 000202 | 14/05/20 | EO00417 | 0004 | AQUISICAO DE 30 TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM DESTI DO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS REALIZADO LA AMARP EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | 1.299,99 |
| ELETRO CASA NOVA LTDA | 000140 | 28/05/20 | EO00494 | 0004 | AQUISICAO DE 02 COLCHOES DESTINADO AO ALOJAMEN DOS SERVIDORES DA AMARP QUE TRABALHAM EM MUNICIPI S CONSORCIADOS. | 478,00 |
| FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR | 000055 | 02/05/20 | EO00373 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCI DOS DA AMARP NA EDICAO DO MES DE MAIO DO JORN ALTO RIO PARDO. | 2.000,00 |
| | | 25/05/20 | EO00477 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCI DOS DA AMARP NO JORNAL ALTO RIO PARDO EDICAO 588 | 2.000,00 |
| | | Total : | 0002 empenhos | | | 4.000,00 |
| FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA L | 000126 | 13/05/20 | EO00415 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGENS PNEUS, BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTO REALIZADO VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP. | 70,00 |
| FERROS E ACO GUACU - POCOS | 000208 | 21/05/20 | EO00437 | 0004 | AQUISICAO DE VIGA U DOB DESTINADO A CONSTRUCAO CAIXA SEPARADORA DE RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE AMARP. | 113,70 |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM | 000037 | 22/05/20 | EO00471 | 0010 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA AMARP RE AO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME GRF EM ANEXO. | 4.855,21 |
| FLAVIO CALDAS SANTOS | 000007 | 18/05/20 | EO00426 | 0007 | FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ON FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP CIDADE DE POUSO ALEGRE, REF. AO MES DE MAIO DE 2 | 122,48 |
| | | 21/05/20 | AE00426001 | 0007 | ANULACAO TOTAL | -122,48 |
| | | 21/05/20 | EO00450 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 4.324,09 |
| | | Total : | 0003 empenhos | | | 4.324,09 |
| FSI INFORMATICA LTDA - ME | 000176 | 02/05/20 | EO00380 | 0007 | PAGAMENTO DA PARCELA 06/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 540,00 |
| | | 22/05/20 | EO00472 | 0007 | PAGAMENTO DA PARCELA 07/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 540,00 |
| | | Total : | 0002 empenhos | | | 1.080,00 |
| GIORDANI, GIORDANI CARVALHO LTDA | 000117 | 29/05/20 | EO00499 | 0004 | AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTE CAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP. | 250,00 |
| HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI | 000017 | 02/05/20 | EO00384 | 0006 | ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA ADMINISTRATI DA AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIAD | 1.700,00 |

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI | 000017 | 08/05/20 | EO00405 | 0006 | FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS. 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. | 1.800,00 |
| | | 14/05/20 | EO00419 | 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. | 1.800,00 |
| | | 21/05/20 | EO00451 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 2.660,00 |
| | | 28/05/20 | EO00492 | 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 : 0005 empenhos | 9.460,00 |
| INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO | 000038 | 08/05/20 | EO00406 | 0009 | PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,632286954 E 632217448 CONFORME GPS ANEXO. | 12.342,12 |
| IVANA DE OLIVEIRA SILVA | 000028 | 21/05/20 | EO00452 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 1.205,00 |
| J P BELEZE | 000201 | 11/05/20 | EE00414 | 0007 | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR | 30.000,00 |
| | | 29/05/20 | SE00414001 | 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. | 3.412,00 |
| | | 29/05/20 | SE00414002 | 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. | 3.412,00 |
| | | 29/05/20 | SE00414003 | 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. | 3.412,00 |
| | | | | | Total : 0004 empenhos | 40.236,00 |
| JAIR TEIXEIRA | 000005 | 21/05/20 | EO00453 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 2.458,28 |
| JOAO BATISTA DO LAGO | 000009 | 21/05/20 | EO00454 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 2.340,25 |
| JOSE CARLOS DA SILVA | 000015 | 21/05/20 | EO00455 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 3.313,06 |
| JOSE EDSON FRANCO | 000041 | 02/05/20 | EO00382 | 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. | 1.270,97 |
| JOSE EDSON FRANCO - | 000060 | 02/05/20 | EO00383 | 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. | 519,38 |
| JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY | 000003 | 21/05/20 | EO00456 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 4.324,09 |
| JOSE WILSON CAETANO | 000002 | 21/05/20 | EO00457 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 6.460,00 |
| JULIANA FERREIRA | 000197 | 02/05/20 | EO00396 | 0007 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERV DORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICI O DE CAMPESTRE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 1.424,00 |
| KARLA PEREIRA DO CARMO - ME | 000190 | 02/05/20 | EO00375 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL DE 2020 | 850,00 |
| | | 25/05/20 | EO00479 | 0004 | AQUISICAO DE 100 MASKFACE PFF 2 AZUL DESTINADO A SERVIDORES DA AMARP. | 600,00 |
| | | 25/05/20 | EO00481 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE MAIO DE 2020 | 850,00 |
| | | | | | Total : 0003 empenhos | 2.300,00 |
| KHRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ | 000142 | 25/05/20 | EO00478 | 0007 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DA AMA QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE IPIUI CONFORME NF ANEXA. | 2.910,00 |
| LAIS ALINE MARQUES | 000189 | 02/05/20 | EO00394 | 0007 | PAGAMENTO DE 17 DIARIAS DO OPERADOR DE MAQUINAS AMARP QUE ESTAVA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE DIV SA NOVA. | 850,00 |
| LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA | 000043 | 02/05/20 | EO00374 | 0004 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO AO USO E MANUT CAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP. | 219,00 |
| | | 29/05/20 | EO00498 | 0004 | AQUISICAO DE MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS E SILICONE ANUTNECAO RTV PRETO DESTINADO A MANUTENCAO DA OF CINA MECANICA DA AMARP. | 553,60 |
| | | | | | Total : 0002 empenhos | 772,60 |
| LUCAS LOURENZO COMERCIO E SERVIC | 000200 | 08/05/20 | EE00410 | 0004 | AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES O ETIVANDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. | 50.000,00 |
| LUIZ GUSTAVO FERMINIANO WESTIN | 000209 | 21/05/20 | EO00465 | 0006 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO DO SOFA DE PROPRIEDADE DA AMARP. | 130,00 |
| MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME | 000118 | 11/05/20 | EE00412 | 0007 | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR | 15.000,00 |
| MARCOS RIBEIRO FERRAZ | 000211 | 25/05/20 | EO00475 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREI REALIZADA NO ASSENTAMENTO DA CAIXA SEPARADORA RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUIDA NA SEDE DA AMARP. | 5.500,00 |
| MAURICIO FELIZARDO | 000027 | 21/05/20 | EO00458 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 2.123,50 |
| MB BOMBAS - ERVIOS PARA CONSTRU | 000213 | 28/05/20 | EO00487 | 0007 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE BOMBA DE LACAMENTO CONCRETO PARA UTILIZACAO DA AMARP NA OBRA INSTALACAO DA CAIXA SEPARADORA DE RESIDUOS SOLID | 1.881,60 |
| METAL POCOS FERROS E ACOS LTDA | 000207 | 21/05/20 | EO00435 | 0004 | AQUISICAO DE VIGAS DESTINADO A CONSTRUCAO DA CAI SEPARADORA DE RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUIDO NA SE DA AMARP. | 350,00 |
| NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D | 000053 | 28/05/20 | EO00488 | 0007 | PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA E COPIADO DE XEROX DE USO DA AMARP REF. AO MES DE MAIO 2020 | 150,00 |
| NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA | 000033 | 14/05/20 | EO00424 | 0007 | PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 99,90 |
| OUROMIX CONCRETO USINADO LTDA - | 000212 | 28/05/20 | EO00483 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUC DE LAGE COM CONCRETO USINADO NO PATIO DA AMA ONDE FOI INSTALADO A CAIXA SEPARADORA DE RESIDU SOLIDOS. | 2.086,00 |
| | | 28/05/20 | EO00484 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUC | 2.086,00 |

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| OUROMIX CONCRETO USINADO LTDA - | 000212 | 28/05/20 | EO00485 | 0007 | LAGE COM CONCRETO USINADO NO PATIO DA SEDE AMARP ONDE FOI INSTALADA A CAIXA SEPARADORA RESIDUO SOLIDOS. | 2.086,00 |
| | | 28/05/20 | EO00486 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO E UMA LAGE NO PATIO DA AMARP ONDE FOI INSTALADA CAIXA SEPARADORA DE RESIDUOS SOLIDOS. | 745,00 |
| | | | | | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUC DE UMA LAGE NO PATIO DA AMARP ONDE FOI INSTALADA CAIXA SEPARADORA DE RESIDUOS SOLIDOS. | |
| | | | | | Total : 0004 empenhos | 7.003,00 |
| OXICOPER LTDA | 000124 | 02/05/20 | EO00392 | 0004 | AQUISICAO DE ELETRODO DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DA OFICINA MECANICA DA AMARP CONFORME NF ANEXO. | 313,75 |
| PAMAFER FERRO E ACO LTDA | 000206 | 20/05/20 | EO00434 | 0004 | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO UMA CAIXA SEPARADORA DE RESIDUOS NA SEDE DA AMAR | 1.050,00 |
| PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO | 000012 | 21/05/20 | EO00459 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 3.371,98 |
| PAULO ROBERTO FIGUEIREDO | 000011 | 21/05/20 | EO00460 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 2.135,23 |
| PNEU BOM EIRELI EPP | 000198 | 08/05/20 | EE00408 | 0004 | AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES O ETIVANDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP | 20.000,00 |
| POCOS FLEX LTDA | 000108 | 25/05/20 | EO00480 | 0004 | AQUISICAO DE MANGUEIRAS, TERMINAIS E CAPA PRENSA DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MA INAS RODOVIARIAS DA AMARP. | 103,50 |
| POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E | 000056 | 14/05/20 | EO00416 | 0004 | AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR | 394,50 |
| PRF - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 000093 | 28/05/20 | EO00489 | 0007 | RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITOS DO VEIUCLO PLACAS BWG 6772. | 191,54 |
| | | 28/05/20 | EO00490 | 0007 | RECOLHIMENTO DE MULTA DO VEICULO DE PLACAS B 6772. | 191,54 |
| | | 28/05/20 | EO00491 | 0007 | RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITOS OCORRIDA COM VEICULO DE PLACAS BWG 6772. | 127,69 |
| | | | | | Total : 0003 empenhos | 510,77 |
| PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA | 000210 | 22/05/20 | EO00473 | 0007 | PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADO AO SERVIDOR AMARP QUE ESTA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE ANDR DAS CONFORME NF ANEXA. | 1.200,00 |
| RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M | 000119 | 11/05/20 | EE00413 | 0007 | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR | 30.000,00 |
| RECAPOCOS LTDA | 000113 | 11/05/20 | EE00411 | 0007 | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR | 15.000,00 |
| RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA | 000014 | 21/05/20 | EO00461 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 3.500,65 |
| RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T | 000062 | 02/05/20 | EO00376 | 0004 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR | 1.014,44 |
| | | 02/05/20 | EO00377 | 0004 | PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR | 1.014,44 |
| | | 02/05/20 | EO00378 | 0004 | PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR | 1.014,43 |
| | | 08/05/20 | EO00400 | 0004 | PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR | 470,10 |
| | | 08/05/20 | EO00401 | 0004 | PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR | 470,10 |
| | | 08/05/20 | EO00402 | 0004 | PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR | 470,10 |
| | | | | | Total : 0006 empenhos | 4.453,61 |
| RICARDO CUSTODIO DE FREITAS | 000214 | 29/05/20 | EO00503 | 0004 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO OBRAS DE ACENTAMENTO DA CAIXA SEPARADORA DE RESI OS SOLIDOS INSTALADA NA SEDE DA AMARP. | 2.128,00 |
| RONALDO RIBEIRO FERRAZ | 000016 | 21/05/20 | EO00462 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 1.633,18 |
| ROVILSON DE OLIVEIRA | 000008 | 21/05/20 | EO00463 | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 2.412,90 |
| SEBASTIAO GERALDO FONSECA | 000175 | 14/05/20 | EO00418 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP. | 150,00 |
| SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE | 000036 | 02/05/20 | EO00379 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL REF. AO PROCESSO 008/2020 JORNAL MINAS GERAIS. | 354,36 |
| | | 02/05/20 | EO00381 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AVISO EDITAL REF. AO PROCESSO 007/2020 NO JORNAL MIN GERAIS. | 442,95 |
| | | 21/05/20 | EO00438 | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DO EDITAL DE LICITACAO NO JORNAL MIN GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 442,95 |
| | | | | | Total : 0003 empenhos | 1.240,26 |
| STRATURA ASFALTOS S/A | 000075 | 02/05/20 | SE00025022 | 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. | 36.122,70 |
| | | 02/05/20 | SE00025023 | 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. | 36.122,71 |
| | | 02/05/20 | SE00025024 | 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. | 36.122,71 |
| | | 08/05/20 | SE00025025 | 0008 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 36.244,95 |

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor | |
| STRATURA ASFALTOS S/A | 000075 | 08/05/20 | SE00025026 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019. | |
| | | | | | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 36.244,95 |
| | | 08/05/20 | SE00025027 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019. | |
| | | | | | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 36.244,95 |
| | | 13/05/20 | EC00025001 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019. | |
| | | 13/05/20 | SE00025028 | 0008 | EMPENHO COMPLEMENTAR | 200.000,00 |
| | | | | | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 35.792,66 |
| | | 13/05/20 | SE00025029 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019. | |
| | | | | | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 35.792,65 |
| | | 13/05/20 | SE00025030 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019. | |
| | | | | | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 35.792,65 |
| | | 21/05/20 | EE00440 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019. | |
| | | | | | FORNECIMENTO DE EMULFLEX RIC E F2 DESTINADO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPI CONSORCIADOS, DA AMARP REF. AO PROCESSO LICIT TORIO REALIZADO NO EXERCICIO DE 2020. | 1.200.000,00 |
| | | 28/05/20 | AE00025001 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019. | |
| | | 28/05/20 | SE00025031 | 0008 | ANULACAO PARCIAL MOTIVO NOVO PROCESSO | -2.990,38 |
| | | | | | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 35.792,66 |
| | | 28/05/20 | SE00025032 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019. | |
| | | | | | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 35.792,65 |
| | | 28/05/20 | SE00025033 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019. | |
| | | | | | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 35.792,65 |
| | | 28/05/20 | SE00440001 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2020. | |
| | | | | | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 35.425,93 |
| | | 28/05/20 | SE00440002 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2020. | |
| | | | | | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 35.425,92 |
| | | 28/05/20 | SE00440003 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2020. | |
| | | | | | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 35.425,92 |
| | | 29/05/20 | SE00440004 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2020. | |
| | | | | | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 36.929,51 |
| | | 29/05/20 | SE00440005 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2020. | |
| | | | | | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 36.929,51 |
| | | 29/05/20 | SE00440006 | 0008 | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2020. | |
| | | | | | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM | 36.929,51 |
| | | | | | TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2020. | |
| | | | | | Total : 0021 empenhos | ----- 2.045.934,81 |
| TELEFONICA BRASIL SA | 000059 | 25/05/20 | EO00476 | 0007 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO DA AMARP, RF. AO MES MAIO DE 2020. | 462,16 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | 000034 | 02/05/20 | EO00395 | 0007 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE ABRIL DE 2020 | 67,23 |
| | | 29/05/20 | EO00497 | 0007 | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE 35-37351906 DA AMARP REF. AO MES DE MA DE 2020 | 65,28 |
| | | | | | Total : 0002 empenhos | ----- 132,51 |
| TROIANI ROLAMENTOS LTDA | 000029 | 02/05/20 | EO00389 | 0004 | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. | 6.667,81 |
| | | 02/05/20 | EO00390 | 0004 | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. | 6.667,82 |
| | | 02/05/20 | EO00391 | 0004 | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. | 6.667,82 |
| | | | | | Total : 0003 empenhos | ----- 20.003,45 |
| VR DIESEL LTDA | 000072 | 02/05/20 | EO00386 | 0007 | PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NF DE PRESTAC | 398,00 |

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2020 A 31/05/2020 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Favorecido | Data | Empenho | Ficha Historico | | Valor |
| VR DIESEL LTDA | 02/05/20 | EO00387 | 0007 DE SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DA AMARP PLACAS CPI 2081. | | 32,00 |
| | | EO00388 | 0004 PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DE PLACAS CPI 208 | | 366,00 |
| | 14/05/20 | EO00422 | 0007 AQUISICAO DE PECAS E REPAROS UTILIZADOS NO REPA E CONserto DO VEICULO DA AMARP DE PLACAS CPI 208 | | 390,00 |
| | 14/05/20 | EO00423 | 0007 PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NF DE PRESTAC DE SERVICOS DE REPARAR DIFERENCIAL DE VEICULOS AMARP. | | 390,00 |
| | 21/05/20 | EO00466 | 0007 PAGAMENTO FINAL DA NOTA DE PRESTACAO DE SERVIC DE REPARAR O DIFERENCIAL DE VEICULOS DE PROPRIED DE DA AMARP. | | 340,00 |
| | 21/05/20 | EO00467 | 0004 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVIS CUICA DUPLA E SERVIO DE TORNO EM RECUPERACAO PECAS DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR | | 142,50 |
| | | Total | : 0007 empenhos | | ----- |
| ZAUQUEL DE LIMA | 000192 | 21/05/20 | EO00464 | 0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2020. | 2.367,50 |
| | Total geral | : 0168 empenhos | | ===== | 2.832.516,43 |