

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	24/06/24	EO00706	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.537,19
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	14/06/24	SE00244004	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALICAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES JUNHO DE 2024.	9.500,00
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	06/06/24	EO00645	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP E PARA OS ALOJAMENTOS DOS SERVI RES EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	689,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000082	26/06/24	EO00767	0004	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO DESTINADO A MA TENCAO DO SERVICIO DE SOLDA DA OFICINA MECANICA AMARP.	256,36
ALEPH DO COUTO SOUZA	000191	12/06/24	EO00650	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO EART ESONALIZADA FACHADA E FUNDO DA AMARP.	650,00
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	24/06/24	EO00707	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.021,05
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	17/06/24	EO00672	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE JUNHO DE 2024	1.000,00
AMD PROJETOS ENGENHARIA E SERV.	000466	18/06/24	EO00681	0007	PAGAMENTO DE LOCALICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AMARP QUE PARTICIPOU DO CONGRESSO EM BELO HORIZO E ORGANIZADO PELA AMM.	4.730,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI	000199	14/06/24	SE00056004	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINDOS A MANUTENCAO S VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	5.140,00
AUTO PECAS BRAESPA LTDA	000381	12/06/24	EO00659	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO CONCERTO DO TACOGRFAO DO VEICULO DA AMARP DE PLA S OVK3E78.	630,00
AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS L	000456	12/06/24	SE00441004	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	10.530,30
		26/06/24	SE00441005	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	9.432,30
		Total : 0002 empenhos				19.962,60
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	24/06/24	EO00708	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.346,34
BANCO DO BRASIL S/A	000086	28/06/24	EO00774	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8.140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFO E EXTRATO ANEXO.	115,00
		28/06/24	EO00775	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DURANTE O MES DE JUNHO DESTINADO A PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	245,78
		Total : 0002 empenhos				360,78
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	24/06/24	EO00709	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.964,17
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	24/06/24	EO00710	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.247,37
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	25/06/24	EO00754	0009	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 2024.	21.982,92
		25/06/24	EO00755	0009	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 2024.	21.982,92
		25/06/24	EO00756	0009	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 2024.	21.982,91
		Total : 0003 empenhos				65.948,75
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	000464	25/06/24	EO00749	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE JUNHO DE 2024.	101,74
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	25/06/24	EO00751	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.583,00
		25/06/24	EO00752	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.583,00
		Total : 0002 empenhos				3.166,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	24/06/24	EO00711	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	4.189,29
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	18/06/24	EO00676	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES E JUNHO DE 2024.	839,31
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	25/06/24	EO00753	0004	AQUISICAO DE TORNEIRA, FIOS, LUMINARIA E VEDA RO A DESTINADO A MANUTENCAO DO IMOVEL DE PROPRIEDADA DA AMARP.	98,45
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	03/06/24	EO00633	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA, REFERENTE EXECUCAO DE OBRAS REALIZADAS PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME ART EM ANEXO.	262,55
		03/06/24	EO00634	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA, REFERENTE EXECUCAO DE OBRAS REALIZADAS PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME ART EM ANEXO.	262,55
		21/06/24	EO00697	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA, REFERENTE EXECUCAO DE OBRAS REALIZADAS PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME ART EM ANEXO.	262,55
		24/06/24	EO00703	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA, REFERENTE EXECUCAO DE OBRAS REALIZADAS PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME ART EM ANEXO.	262,55
		24/06/24	EO00737	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA, REFERENTE EXECUCAO DE OBRAS REALIZADAS PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME ART EM ANEXO.	262,55
		24/06/24	EO00738	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA, REFERENTE EXECUCAO DE OBRAS REALIZADAS PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME ART EM ANEXO.	262,55
		Total : 0006 empenhos				1.575,30
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	05/06/24	EO00636	0009	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 2024.	42.452,08

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	05/06/24	EO00637	0009	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 2024	42.452,08
		05/06/24	EO00638	0009	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 2024.	42.452,09
		25/06/24	EO00757	0009	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 2024.	24.613,75
		25/06/24	EO00758	0009	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 2024.	24.613,75
		25/06/24	EO00759	0009	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 2024.	24.613,75
		Total	: 0006 empenhos			201.197,50
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	18/06/24	EO00680	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO IMOVEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES E JUNHO DE 2024.	626,26
		28/06/24	EO00776	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 JUN DE 2024.	82,07
		Total	: 0002 empenhos			708,33
CRISTIANO PEREIRA SANTOS	000495	21/06/24	EO00682	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	1.937,00
DECIO DA SILVA	000010	24/06/24	EO00712	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.248,57
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	12/06/24	EO00660	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE BORRACHAR PAGA PELO SERVIDOR CONFORME COMPROVANTES EM ANEX	20,00
		24/06/24	EO00713	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.442,55
		Total	: 0002 empenhos			3.462,55
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	14/06/24	EO00665	0009	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA REALIZADA EM MUNIC PIOS CONSORCIADOS. PROCESSO LICITATORIO DE 2024.	768,75
		28/06/24	EO00768	0009	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RAS DE PAVIMENTACAO FEITA PELA AMARP EM MUNICIPI CONSORCIADOS. PROCESSO LICITATORIO DE 2024.	1.076,25
		Total	: 0002 empenhos			1.845,00
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	000330	28/06/24	EO00772	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO E MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIAD NA EDICAO DO JORNAL DAS GERAIS.	1.219,00
FERNANDA BELLOTO DELAVIA	000431	26/06/24	EO00766	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	585,50
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	26/06/24	EO00761	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024 CONFORME GRF ANEXO.	8.675,96
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	24/06/24	EO00714	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	6.117,95
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI	000110	14/06/24	EO00664	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO EM DVR COM SUBSTITUICAO DE PECAS.	1.200,00
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	24/06/24	EO00704	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 06/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
GILSON KLEBER DE ALMEIDA	000534	24/06/24	EO00705	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	225,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	12/06/24	EO00662	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS GASTAS COM CORREIOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA AMARP CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	34,75
		24/06/24	EO00715	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	5.360,74
		Total	: 0002 empenhos			5.395,49
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	28/06/24	EO00777	0011	RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AMARP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 CONFOR DARF EM ANEXO.	22.655,09
ISRAEL MALAQUIAS VAZ	000355	24/06/24	EO00716	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	4.561,60
J P BELEZE	000201	26/06/24	SE00052013	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.	606,67
		26/06/24	SE00052014	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.	606,67
		26/06/24	SE00052015	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.	606,67
		Total	: 0003 empenhos			1.820,00
JAIR TEIXEIRA	000005	24/06/24	EO00717	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.138,17
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	24/06/24	EO00718	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.744,95
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	000055	21/06/24	EO00692	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S NA EDICAO 636 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	1.219,00
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	24/06/24	EO00719	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	4.173,51
JOSE EDSON FRANCO	000041	01/06/24	EO00630	0004	AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PR DUTOS DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO AO USO	693,85

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE EDSON FRANCO -	000060	01/06/24	EO00629	0004	CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO A SEDE DA AMARP.	1.397,68
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	24/06/24	EO00720	0002	AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PR DUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO	6.117,95
JOSE WILSON CAETANO	000002	24/06/24	EO00721	0002	CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO A SEDE DA AMARP.	9.579,13
JULIA ALVES DE PAROLIS	000533	24/06/24	EO00701	0007	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	991,00
		24/06/24	EO00702	0007	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	245,00
					PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO NO TACOGRAFO DO VEICULO DA AMARP.	
					PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE METROLOGI DE SELAGEM E ENSAIO EM TACOGRAFOS DE VEICULOS AMARP.	
						----- 1.236,00
LAIS ALINE MARQUES	000189	05/06/24	EO00639	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	2.250,00
		14/06/24	EO00663	0007	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DA AMARP E ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE DIVISA NOV	1.800,00
		21/06/24	EO00699	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	1.100,00
		21/06/24	EO00700	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAG DOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE DIVISA NOVA.	800,00
						----- 5.950,00
LEONARDO CARVALHO DE SOUZA	000526	24/06/24	EO00722	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.493,30
LUCAS RISSATO CONSTANTINO	000379	17/06/24	EO00674	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE JUNHO DE 2024.	2.000,00
LUIS HENRIQUE WOOD SANTOS FREITA	000527	24/06/24	EO00723	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.493,30
MAICOM JUNIOR ROQUE RIBEIRO	000480	24/06/24	EO00724	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.943,68
MARCELO DONIZETE MARTIMIANO	000535	24/06/24	EO00725	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	1.237,66
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME	000118	24/06/24	SE00050003	0007	PGTO DA NF DE PRESTAAO DE SERVIO DE RECAUCHUTA M DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP.	2.860,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	000296	01/06/24	EO00627	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	380,00
MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS D	000397	12/06/24	SE00046006	0009	AQUISICAO DE CIMENTO PARA COMPOSICAO DA EMULS ASFALTICA REALIZADA PELA USINA MOVEL DA AMARP N MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	1.428,00
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	01/06/24	EO00628	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	1.364,00
		06/06/24	EO00649	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	1.012,00
		24/06/24	EO00735	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	1.026,00
		24/06/24	EO00739	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	242,00
		24/06/24	EO00740	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	1.188,00
						----- 4.832,00
MARINA BORGES	000498	12/06/24	EO00658	0007	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADO AOS SERVIDORES A AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO OURO FINO.	2.450,00
MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABA	000423	24/06/24	EO00736	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE JUNHO DE 2024.	2.000,00
METROPOLITANA MAQUINAS E VEICULO	000489	24/06/24	EO00741	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 011/2023 PP 08/2023.	1.624,74
		24/06/24	EO00742	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 011/2023 PP 08/2023.	1.624,74
		24/06/24	EO00743	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 011/2023 PP 08/2023.	1.624,74
						----- 4.874,22
MINISTERIO DA ECONOMIA - SEC.T.	000430	21/06/24	EO00684	0007	PAGAMENTO DE TAXA PARA LEGALIZACAO DO CRONOTACOG FO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA AMARP.	90,09
		25/06/24	EO00760	0007	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DE TACOGRAF DE VEICULOS DA AMARP.	90,09
						----- 180,18
N A COMERCIO DE MAQUINAS E SERVI	000532	21/06/24	EO00683	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCAR REP RO DO PISTON HIDRAULICO E MONTAR O MESMO DE MAQU AS RODOVIARIAS DA AMARP.	150,00
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	21/06/24	EO00688	0007	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA E COPIADO LASER BROTHER REF. AO MES DE JUNHO DE 2024.	200,00
OI S.A	000305	01/06/24	EO00626	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE USO DA AMARP REF. AO MES DE MAIO 2024.	80,07

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	25/06/24	EO00748	0004 AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DESTINADO A MANUTENC DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AMARP.	290,00
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	24/06/24	EO00726	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.350,49
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	06/06/24	EO00646	0004 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.420,00
		06/06/24	EO00647	0004 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNE MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.420,00
		06/06/24	EO00648	0004 PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNE MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.420,00
		26/06/24	EO00763	0004 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.361,66
		26/06/24	EO00764	0004 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.361,66
		26/06/24	EO00765	0004 PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.361,68
Total : 0006 empenhos					8.345,00
POSTO DE MOLAS NOVA GERACAO	000487	21/06/24	EO00698	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC NO MOLEJO DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACAS OVK3E DE PROPRIEDADE DA AMARP.	1.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	000112	18/06/24	EO00675	0007 PAGAMENTO DO IPTU/TSU DO IMOVEL DE USO E PROPRIE DE DA AMARP REF. AO EXERCICIO DE 2024.	4.493,25
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	000329	05/06/24	EO00635	0006 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIM TO E ESTACIONAMENTO DO VEICULO DA AMARP DURANTE VIAGEM FEITA A BELO HORIZONTE CONFORME COMPROVAN S EM ANEXO.	650,95
		24/06/24	EO00727	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	9.740,10
Total : 0002 empenhos					10.391,05
RAFAEL RICARDO BATISTA	000481	12/06/24	EO00661	0006 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAC DO SERVIDOR QUE ESTAVA EM VIAGEM A SERVICIO DA AM P CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	43,00
		24/06/24	EO00728	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.978,98
Total : 0002 empenhos					3.021,98
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	25/06/24	EC00051001	0007 EMPENHO COMPLEMENTAR	30.000,00
		25/06/24	SE00051010	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.	4.966,67
		25/06/24	SE00051011	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.	4.966,67
		25/06/24	SE00051012	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.	4.966,66
Total : 0004 empenhos					44.900,00
RENATA CRISTINA BERGAMIN	000417	17/06/24	EO00673	0006 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JO ANTONIO BERTOLI, N. 50 VILA BOTELHO, DESTINADO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES JUNHO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES	950,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	24/06/24	EO00729	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.490,97
RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE	000230	12/06/24	EO00655	0001 AQUISICAO DE UMA ESMERILHADEIRA 5 125 S 900W REG V DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP.	599,00
		12/06/24	EO00656	0004 AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO AO USO E MANU NCAO DA OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP.	409,00
		12/06/24	EO00657	0004 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO U E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OFICINA MECANICA AMARP.	149,05
Total : 0003 empenhos					1.157,05
RICAMBI TRATORPECAS LTDA	000062	03/06/24	EO00631	0004 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 011/2023 PP 08/2023.	515,28
		06/06/24	EO00641	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 011/2023 PP 08/2023.	946,51
		06/06/24	EO00642	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 011/2023 PP 08/2023.	946,51
		06/06/24	EO00643	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 011/2023 PP 08/2023.	946,51
		12/06/24	EO00651	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 011/2023 PP 08/2023.	3.408,14
		12/06/24	EO00652	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 011/2023 PP 08/2023.	3.408,14
		12/06/24	EO00653	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 011/2023 PP 08/2023.	3.408,14
		12/06/24	EO00654	0004 PAGAMENTO DA 4. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.	3.408,14
		17/06/24	AE00365001	0004 ANULAAO PARCIAL DEVIDO A DESCONTO OCASIONADO PE EMPRESA E O PAGAMENTO DO RESTANTE JA FOI REALIZ O EM 29/05/2024.	-951,07
		21/06/24	EO00685	0004 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC	733,73

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RICAMBI TRATORPECAS LTDA	000062	21/06/24	EO00686	0004	DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023. PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNE MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.	733,73
		21/06/24	EO00687	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 011/2023 PP 08/2023.	733,72
		21/06/24	EO00693	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 011/2023 PP 08/2023.	703,20
		21/06/24	EO00694	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 011/2023 PP 08/2023.	703,20
		21/06/24	EO00695	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 011/2023 PP 08/2023.	703,20
		21/06/24	EO00696	0004	PAGAMENTO DA 4. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.	703,21
		25/06/24	EO00744	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 011/2023 PP 08/2023.	832,95
		25/06/24	EO00745	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 011/2023 PP 08/2023.	832,95
		25/06/24	EO00746	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 011/2023 PP 08/2023.	832,96
		28/06/24	AE00423001	0004	ANULACAO PARCIAL FEITA DEVIDO A DEVOLUCAO DE PEC FEITA E A EMPRESA MANDOU UM OFICIO DANDO ESSE DE ONTO EM FATURAS POSTERIORES.	-1.546,22
		28/06/24	AE00525001	0004	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A DEVOLUCAO DE PECAS FEI A RICAMBI E A EMPRESA MANDOU UMA CARTA ABATEN ESSE VALOR EM DUPLICATAS POSTERIORES.	-647,49
	Total : 0021 empenhos					-----
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	24/06/24	EO00730	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.661,35
ROSA ELI DO NASCIMENTO	000470	24/06/24	EC00731001	0002	EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO TER SIDO EMPENHADO A ENOR NA DATA DE EMISSAO.	10,00
		24/06/24	EO00731	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	1.645,14
Total : 0002 empenhos					-----	1.655,14
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	24/06/24	EO00732	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.438,17
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMEN	000503	03/06/24	EO00632	0007	PAGAMENTO DE PEDAGIOS UTILIZADOS COM OS VEICUL DA AMARP NO PERIODO DE 09/05 A 09/06/2024 CONFOR FATURA ANEXA.	4.012,66
SICCOB AGROCREDI	000256	28/06/24	EO00773	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 2.832 26-2 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 DESTINADO A GAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO.	70,80
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	06/06/24	SE00044022	0009	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 2024.	46.590,55
		06/06/24	SE00044023	0009	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 2024.	46.590,55
		06/06/24	SE00044024	0009	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 2024.	46.590,55
		14/06/24	AS00044022	0009	NOTA ERRADA	-46.590,55
		14/06/24	AS00044023	0009	NOTA ERRADA	-46.590,55
		14/06/24	AS00044024	0009	NOTA EMITIDA ERRADA	-46.590,55
		14/06/24	EO00666	0009	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 2024.	42.920,87
		14/06/24	EO00667	0009	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 2024.	42.920,87
		14/06/24	EO00668	0009	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 2024.	42.920,87
		14/06/24	EO00669	0009	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 2024.	41.995,47
		14/06/24	EO00670	0009	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 2024.	41.995,47
		14/06/24	EO00671	0009	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 2024.	41.995,47
		18/06/24	EO00677	0009	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 2024.	44.169,43
		18/06/24	EO00678	0009	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO	44.169,42

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	18/06/24	EO00679	0009 EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 2024.	44.169,42
		21/06/24	EO00689	0009 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 2024.	43.346,84
		21/06/24	EO00690	0009 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 2024.	43.346,85
		21/06/24	EO00691	0009 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 2024.	43.346,85
		28/06/24	EO00769	0009 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 2024.	42.994,32
		28/06/24	EO00770	0009 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 EM 2024.	42.994,31
		28/06/24	EO00771	0009 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 EM 2024.	42.994,31
		28/06/24	EO00771	0009 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 EM 2024.	42.994,31
Total : 0021 empenhos					646.280,77
TELEFONICA BRASIL SA	000059	25/06/24	EO00747	0007 PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE JUNHO DE 2024.	387,52
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	24/06/24	EO00733	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.714,17
TIMER VIDEO LTDA	000514	06/06/24	EO00640	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO FOTOS DESTINADO AO USO DA AMARP.	20,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	06/06/24	EO00644	0004 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 011/2023 PP 08/2023.	2.202,73
		14/06/24	SE00054016	0004 AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO OS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.850,00
Total : 0002 empenhos					4.052,73
ZAQUEU DE LIMA	000192	24/06/24	EO00734	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.519,79
ZENITA KLEHM	000219	25/06/24	EO00750	0004 FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	528,00
Total geral : 0175 empenhos					1.240.337,22