

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	17/06/20	EO00554	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	2.464,85
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	12/06/20	SE00042006	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES JUNHO DE 2020.	6.000,00
ADENILSON LINO	000020	17/06/20	EO00555	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	2.439,76
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	17/06/20	EO00556	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	2.693,34
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	17/06/20	EO00552	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMEN DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE JUNHO 2020.	750,00
ANDRE LUIZ FLORENZANO SCHIAVO	000193	12/06/20	EO00511	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS OQQ 7507 DE USO AMARP.	550,00
ANTONIO CLEITON DE OLIVEIRA LIMA	000061	17/06/20	EO00547	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC NO CAMINHAO VOLVO, TROCA DE PINOS, PUXAS DA BALAS TROCA DE 4 PINOS DO CENTRO, ARQUEAR EIXOS DE LA E ALINHAMENTO DO TRUCK.	2.008,00
		17/06/20	EO00548	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO REAL ZADO NA USINA MOVEI DE ASFALTO DE PROPRIEDADE AMARP.	1.080,00
		Total	: 0002 empenhos			3.088,00
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	000151	12/06/20	EO00527	0006	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SECRETARIO ADM INTERI DA AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIAD FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	1.500,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI	000199	08/06/20	SE00409001	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO PNEUS E CAMARAS DESTINADO A MANUTENCAO DA FRO VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. CON PROCESSO LICITATORIO 2020.	1.059,80
		08/06/20	SE00409002	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES O ETIVANDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP, PGTO 2 PARCELA DA NF.	1.059,80
		08/06/20	SE00409003	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS E PROTETORES O ETIVANDO O SUPRIMENTO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP, PGTO 3 PARCELA DA NF.	1.059,80
		Total	: 0003 empenhos			3.179,40
AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	000042	12/06/20	SE00314005	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.183,74
		29/06/20	SE00314006	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	4.381,36
		Total	: 0002 empenhos			7.565,10
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	17/06/20	EO00557	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	2.464,85
BANCO DO BRASIL S/A	000086	29/06/20	EO00590	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.140-X DEST NADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME EXTRATO ANEXO.	267,70
		29/06/20	EO00591	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	193,50
		Total	: 0002 empenhos			461,20
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	17/06/20	EO00558	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	2.847,86
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	000122	12/06/20	AE00514001	0004	ANULAAO TOTAL DE EMPENHO	-1.844,00
		12/06/20	EO00514	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONserto E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 005/20 PP 005/2020.	1.844,00
		12/06/20	EO00533	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.	6.682,03
		12/06/20	EO00534	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.	6.682,03
		12/06/20	EO00535	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.	6.682,03
		17/06/20	EO00543	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.	3.670,61
		17/06/20	EO00544	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.	3.670,61
		17/06/20	EO00545	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.	3.670,60
		29/06/20	EO00584	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.	2.204,62
		29/06/20	EO00585	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.	2.204,62
		29/06/20	EO00586	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.	2.204,62
		Total	: 0011 empenhos			37.671,77
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	17/06/20	EO00559	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	2.693,34

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	17/06/20	EO00553	0006	MES DE JUNHO DE 2020. 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 JUNHO DE 2020	3.500,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	17/06/20	EO00560	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	3.537,81
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	12/06/20	EO00509	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA GARAGEM DA AMARP REF. AO MES DE JUNHO 2020	631,15
		12/06/20	EO00537	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO EM MUNICIPI CONSORCIADOS.	83,13
		Total	: 0002 empenhos			714,28
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	29/06/20	EO00594	0004	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO AO U DA CANTINA, OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP	440,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	12/06/20	EO00513	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DE EXECUCAO DE OBRAS JUNTO CREA MG CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	88,78
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	03/06/20	SE00439001	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.	13.512,80
		03/06/20	SE00439002	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.	13.512,80
		03/06/20	SE00439003	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.	13.512,80
		29/06/20	SE00439004	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.	19.210,24
		29/06/20	SE00439005	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.	19.210,24
		29/06/20	SE00439006	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.	19.210,24
		Total	: 0006 empenhos			98.169,12
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	17/06/20	EO00542	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS	136,84
COVALUB LTDA	000052	08/06/20	EO00507	0004	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NF DE FORNNEC TO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FRO DA AMARP	257,65
		08/06/20	EO00508	0004	PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA NO FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANT DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS DA AMARP.	257,65
		15/06/20	EO00538	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	699,65
		15/06/20	EO00539	0004	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	699,65
		24/06/20	EO00580	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	293,65
		24/06/20	EO00581	0004	PAGTO FINAL DA NF DE FORNECIMENTO DE OLEOLS LUBR FICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	293,65
		Total	: 0006 empenhos			2.501,90
DECIO DA SILVA	000010	17/06/20	EO00561	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	2.325,61
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	17/06/20	EO00562	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	2.926,81
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	17/06/20	SE00482003	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	1.624,00
		17/06/20	SE00482004	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	696,00
		17/06/20	SE00482005	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	928,00
		29/06/20	SE00482006	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	1.624,00
		Total	: 0004 empenhos			4.872,00
ELIZEU ALVES SOARES ME	000164	12/06/20	EO00510	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDA REALIZADO NO CONSERTO DE MOTORES DE ARRANQUE FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	1.003,00
FABRICACAO DE BLOCOS SANTA CRUZ	000222	12/06/20	EO00532	0004	AQUISICAO DE FERROS E ARAME RECOZIDO 18 DESTINA AS OBRAS DE ASSENTAMENTO DA CAIXA DE RESIDU SOLIDOS NA SEDE DA AMARP.	786,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	30/06/20	EO00598	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DA AMARP NA EDICAO 589 DO JORNAL AL RIO PARDO.	2.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	29/06/20	EO00593	0010	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2020 CONFORME G EM ANEXO.	5.560,44
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	17/06/20	EO00563	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	4.573,94

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	24/06/20	EO00582	0007	MES DE JUNHO DE 2020.	540,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	17/06/20	EO00551	0006	PAGAMENTO DA PARCELA 08/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	1.500,00
		17/06/20	EO00564	0002	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA ADMINISTRATI DA AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIA D FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	2.810,00
					PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	4.310,00
					Total : 0002 empenhos	8.512,75
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	12/06/20	EO00528	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 61541172 620557958,632286954 E 632217448 CONFORME GPS ANEXO.	8.512,75
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	17/06/20	EO00565	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	1.205,00
J P BELEZE	000201	24/06/20	SE00414004	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.	2.478,68
		24/06/20	SE00414005	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.	2.478,66
		24/06/20	SE00414006	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.	2.478,66
					Total : 0003 empenhos	7.436,00
JAIR TEIXEIRA	000005	17/06/20	EO00566	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	2.421,76
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	17/06/20	EO00567	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	2.445,16
JOAO PAULO DEFACIO LOPES - MEI	000215	12/06/20	EO00512	0007	PAGAMENTO DE 66 DIARIAS DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO CO ORCIADO CONFORME NF ANEXA.	2.178,00
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	17/06/20	EO00568	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	3.150,01
JOSE EDSON FRANCO	000041	17/06/20	EO00579	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.	2.263,69
JOSE EDSON FRANCO -	000060	17/06/20	EO00578	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.	389,69
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	17/06/20	EO00569	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	4.573,94
JOSE WILSON CAETANO	000002	17/06/20	EO00570	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	8.877,81
JULIANA FERREIRA	000197	03/06/20	EO00506	0007	FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPI CONSORCIADOS.	1.082,00
		30/06/20	EO00597	0007	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERV DORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO EM MUNICI OS CONSORCIADOS.	1.989,00
					Total : 0002 empenhos	3.071,00
LAIS ALINE MARQUES	000189	12/06/20	EO00536	0007	PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AOS SERVIDORES AMARP QUE ESTA TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORC DOS CONFORME NF ANEXA.	1.200,00
MAGAZINE LUIZA S/A	000223	15/06/20	EO00540	0001	AQUISICAO DE UMA GELADEIRA/REFRIGERADO CONSUL FR T FREE DUPLEX BRANCO 386 L CRM 43 NBANA 110V	2.024,10
MARIO LUIS BEVILACQUA BARBOSA DE	000224	17/06/20	EO00549	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO SERVICOS DE GUINCHO E EST CIONAMENTO NA GUARDA DE VEICULO DE PROPRIEDADE AMARP.	449,11
MAURICIO DANIEL RAMOS	000221	12/06/20	EO00531	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC DE MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	210,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	17/06/20	EO00571	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	3.239,90
MAYRA PARACHINI METZKER	000216	12/06/20	EO00526	0004	AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADO AO ASSENTAMENTO CAIXA SEPARADORA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE AMARP.	688,00
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	29/06/20	EO00588	0007	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA E COPIADO DESTINADO AO USO DA AMARP REF. AO MES DE JUNHO 2020.	150,00
OXICOPER LTDA	000124	12/06/20	EG00515	0001	AQUISICAO DE UMA INVERSORA WMI 180 ED 220 V E COMPRESSOR 15 PES 200 L 3 HP 175 LB MONO BL DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP.	5.024,00
		12/06/20	SE00515001	0001	AQUISICAO DE UMA INVERSORA WMI 180 ED 220 V E COMPRESSOR 15 PES 200 L 3 HP 175 LB MONO BL DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP.	837,33
		12/06/20	SE00515002	0001	AQUISICAO DE UMA INVERSORA WMI 180 ED 220 V E COMPRESSOR 15 PES 200 L 3 HP 175 LB MONO BL DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP. PARCELA 01/06	837,33
		12/06/20	SE00515003	0001	AQUISICAO DE UMA INVERSORA WMI 180 ED 220 V E COMPRESSOR 15 PES 200 L 3 HP 175 LB MONO BL DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP. PARCELA 02/06.	837,33
		12/06/20	SE00515004	0001	AQUISICAO DE UMA INVERSORA WMI 180 ED 220 V E COMPRESSOR 15 PES 200 L 3 HP 175 LB MONO BL DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP. PARCELA 03/06	837,33
		12/06/20	SE00515005	0001	AQUISICAO DE UMA INVERSORA WMI 180 ED 220 V E COMPRESSOR 15 PES 200 L 3 HP 175 LB MONO BL DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP. PARCELA 04/06	837,33
		12/06/20	SE00515006	0001	AQUISICAO DE UMA INVERSORA WMI 180 ED 220 V E COMPRESSOR 15 PES 200 L 3 HP 175 LB MONO BL DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP. PARCELA 05/06.	837,35
		17/06/20	EO00546	0004	AQUISICAO DE ELETRODO DESTINADO A MANUTENCAO SERVICO DE SOLDA DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	198,50
		29/06/20	EO00592	0004	AQUISICAO DE UMA MANGUEIRA 5/16 X 300 PSI PNEUMA CA DESTINADO AO USO DA AMARP.	49,50
					Total : 0009 empenhos	10.296,00
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	17/06/20	EO00572	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	3.346,79
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	17/06/20	EO00573	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	2.100,62
POCOS FLEX LTDA	000108	29/06/20	EO00589	0004	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN	572,90

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	15/06/20	EO00541	0004	RODOVIARIAS DA AMARP. AQUISICAO DE ACESSORIOS E PEAS ELETRICAS DESTIN DO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN	937,00
		17/06/20	EO00550	0004	RODOVIARIAS DA AMARP. AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS ELETRICAS DESTIN DO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	80,00
Total : 0002 empenhos					-----	1.017,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO AL	000181	12/06/20	EO00529	0007	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCASIONADA COM VEICULO DE PLACAS CPI 2081 CONFORME COMPROVANT EM ANEXO.	316,30
PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA	000210	30/06/20	EO00596	0007	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA AMA QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS	1.200,00
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	17/06/20	SE00021002	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.	1.642,50
		17/06/20	SE00021003	0007	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.	1.642,50
Total : 0002 empenhos					-----	3.285,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	17/06/20	EO00574	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	3.720,30
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	17/06/20	EO00575	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	1.721,57
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	17/06/20	EO00576	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020.	2.362,56
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	12/06/20	EO00516	0007	RECOLHIMENTO DE TAXA TRLAV REFERENTE AO EXERCIC CIO DE 2020 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS HFE 95	120,27
		12/06/20	EO00517	0007	RECOLHIMENTO DE TAXA TRLAV REFERENTE AO EXERCIC CIO DE 2020 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS BWM 47	120,27
		12/06/20	EO00518	0007	RECOLHIMENTO DE TAXA TRLAV REFERENTE AO EXERCIC CIO DE 2020 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS HFE 96	120,27
		12/06/20	EO00519	0007	RECOLHIMENTO DE TAXA TRLAV REFERENTE AO EXERCIC CIO DE 2020 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS HAX 46	120,27
		12/06/20	EO00520	0007	RECOLHIMENTO DE TAXA TRLAV REFERENTE AO EXERCIC CIO DE 2020 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS GMG 39	120,27
		12/06/20	EO00521	0007	RECOLHIMENTO DE TAXA TRLAV REFERENTE AO EXERCIC CIO DE 2020 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS BWO 47	120,27
		12/06/20	EO00522	0007	RECOLHIMENTO DE TAXA TRLAV REFERENTE AO EXERCIC CIO DE 2020 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS JUW 84	120,27
		12/06/20	EO00523	0007	RECOLHIMENTO DE TAXA TRLAV REFERENTE AO EXERCIC CIO DE 2020 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS HFE 96	120,27
		12/06/20	EO00524	0007	RECOLHIMENTO DE TAXA TRLAV REFERENTE AO EXERCIC CIO DE 2020 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS BWG 67	120,27
		12/06/20	EO00525	0007	RECOLHIMENTO DE TAXA TRLAV REFERENTE AO EXERCIC CIO DE 2020 DO VEICULO DA AMARP DE PLACAS CPI 20	120,27
		29/06/20	EO00583	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL MINAS GERAIS REF. PROCESSO 12/2020.	531,54
Total : 0011 empenhos					-----	1.734,24
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	08/06/20	SE00440007	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.	35.633,73
		08/06/20	SE00440008	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.	35.633,74
		08/06/20	SE00440009	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.	35.633,74
		15/06/20	SE00440010	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.	39.478,44
		15/06/20	SE00440011	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.	39.478,44
		15/06/20	SE00440012	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.	39.478,44
		17/06/20	SE00440013	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.	35.870,59
		17/06/20	SE00440014	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.	35.870,59
		17/06/20	SE00440015	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.	35.870,59
	Total : 0009 empenhos					-----
TELEFONICA BRASIL SA	000059	01/06/20	EO00505	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES PELOS TELEF NES DE USO DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL DE 2020	512,83
		29/06/20	EO00587	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE JUNHO DE 2020.	421,98
Total : 0002 empenhos					-----	934,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	30/06/20	EO00595	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE	65,28

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2020 A 30/06/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ZAQUEL DE LIMA	000192	17/06/20	EO00577	0002	TELEFONE DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE JUNHO DE 2020.	2.401,96
ZENITA KLEHM	000219	12/06/20	EO00530	0007	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2020. FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO EM MUNICIPI CONSORCIADOS CONFORME NF ANEXA.	1.222,00
Total geral		:	0131	empenhos		===== 638.087,55