

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	02/01/19	EO00001	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.586,32
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	14/01/19	EO00073	0016	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE LOCAÇAO SOFTWARE E ASSESSORIA CONTABIL, JURIDICA E A DESTA ASSOCIACAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 20 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	5.000,00
ADENILSON LINO	000020	02/01/19	EO00002	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.846,14
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	02/01/19	EO00003	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.586,32
ALEXANDRE FRANCO FARIA REVOREDO	000019	02/01/19	EO00004	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.586,32
ALMIR ROGERIO DE SOUZA	000018	02/01/19	EO00005	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.846,14
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	30/01/19	EO00093	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DESTA ASSOCIACAO REF. MES DE JANEIRO DE 2019.	750,00
ANTONIO CLEITON DE OLIVEIRA LIMA	000061	30/01/19	EO00087	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUEAMEN DE DOIS FECHOS DE MOLA DIANTEIRO DE VEICULOS AMARP.	280,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	02/01/19	EO00050	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP.	220,93
		07/01/19	EO00060	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	200,10
		30/01/19	EO00099	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	751,01
		Total	: 0003 empenhos			1.172,04
BANCO DO BRASIL S/A	000086	31/01/19	EO00111	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE JANEIRO DE 2019.	76,00
		31/01/19	EO00112	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFO E EXTRATO ANEXO.	78,45
		31/01/19	EO00113	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5.035-X DESTINADO AO PAGAMENTO DE JUROS DA DUPLICATA DA EMPRE NEW PRINT S C E INFORMATICA LTDA PAGA EM ATRA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	8,50
		Total	: 0003 empenhos			162,95
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	02/01/19	EO00006	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.846,14
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	30/01/19	EO00096	0015	PAGAMENTO DA PARCELA 16/30 DO ACORDO JUDICI REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	10.000,00
		30/01/19	EO00097	0015	PAGAMENTO DA PARCELA 17/30 DO ACORDO JUDICI REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	10.000,00
		Total	: 0002 empenhos			20.000,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	02/01/19	EO00007	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.743,59
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	02/01/19	EO00045	0005	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE USO DA AMA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE, OFICINA MECANICA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS REF. MES DE DEZEMBRO DE 2018.	3.000,00
		30/01/19	EO00091	0005	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 JANEIRO DE 2019.	3.000,00
		Total	: 0002 empenhos			6.000,00
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	02/01/19	EO00052	0013	AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA E FG 7/8X3/8 D TINADO A MANUTENCAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	94,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	02/01/19	EO00008	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	2.484,78
CELSO TURATI FUNILARIA E PINTURA	000058	20/01/19	EO00080	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILAR REALIZADA NO VEICULO DE PLACAS JWV 8470 E PINTU DO TANQUE E CARRETA DE PLACAS BWO 4775.	8.550,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	07/01/19	EO00058	0015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA AMARP REF. AO M JANEIRO DE 2019.	580,22
		14/01/19	EO00071	0015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ALUGADO PELA AMARP PARA ACOMODACAO D SERVIDORES EM TRABALHO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE	47,64
		31/01/19	EO00109	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA GARAGEM DA AMARP REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 201	572,54
		Total	: 0003 empenhos			1.200,40
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	07/01/19	EO00059	0004	AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA AMARP.	133,00
		31/01/19	EO00108	0004	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO MANUTENCAO DA CANTINA, OFICINA MECANICA E SERVIC ADMINISTRATIVOS DA AMARP.	117,00
		Total	: 0002 empenhos			250,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS	000079	31/01/19	EO00107	0013	AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS ROD VIARIAS DA AMARP.	2.448,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGON	000035	02/01/19	EO00031	0015	PAGAMEWNTO DE ANUIDADE DA AMARP JUNTO AO CONSEL CONFORME FATURA ANEXA.	475,63
		02/01/19	EO00032	0015	PAGAMENTO DE ART NACIONAL DO PROFISSIONAL DA AMA JUNTO AO CREA.	226,50
		10/01/19	EO00062	0015	PAGAMENTO REFEREWNTE AO AUTO DE INFRAÇAO 2019000 17 PROCESSO 603119 CONFORME COMPROVANTES EM ANEX	681,52
		25/01/19	EO00081	0015	PAGAMENTO DE ART PROFICIONAL EM OBRAS QUE EST SENDO REALIZADA PELA AMARP EM MUNICIPIOS CONSO CIADOS.	226,50
		Total	: 0004 empenhos			1.610,15
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	02/01/19	EO00047	0007	AQUISICAO DE PO E PEDRISCO DESTINADO A MANUTENC DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENID DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	7.206,32
		02/01/19	EO00048	0007	AQUISICAO DE PO E PEDRISCO DESTINADO A MANUTENC DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO REALIZADA NOS MUNICIPI CONSORCIADOS DA AMARP.	7.206,32
		31/01/19	EO00110	0015	PAGAMENTO DE JUROS DAS DUPLICATAS PAGA EM ATRA REFERENTE A NE 47/2018 CONFORME COMPROVANTES	230,58

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ANEXO.						
Total : 0003 empenhos ----- 14.643,22						
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	07/01/19	EO00057	0006	FORENCIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A SEDE DA AMARP REF. AO MES JANEIRO DE 2019	184,19
		14/01/19	EO00072	0015	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV ALUGADO PELA AMARP PARA ACOMODACAO DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE.	54,41
		20/01/19	EO00079	0006	FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEG REF. MES JANEIRO DE 2019	61,67
Total : 0003 empenhos ----- 300,27						
COVALUB LTDA	000052	10/01/19	EO00064	0013	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO MANUTENCAO A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS ROD VIARIAS DA AMARP.	244,00
		30/01/19	EO00086	0013	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO U E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	1.107,00
		30/01/19	EO00101	0013	AQUISICAO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA AO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQU NAS RODOVIARIAS DA AMARP.	805,00
Total : 0003 empenhos ----- 2.156,00						
DECIO DA SILVA	000010	02/01/19	EO00009	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.846,14
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	02/01/19	EO00010	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.846,14
DUAPE DIST. DE AUTO PEAS LTDA	000054	14/01/19	EO00067	0013	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE AMARP.	256,58
		20/01/19	EO00078	0004	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA DE PROPRIEDADE DA AMARP.	126,46
Total : 0002 empenhos ----- 383,04						
E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	000032	02/01/19	EO00028	0016	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	1.200,00
EDEVANILTON NEVES DE OLIVEIRA	000021	02/01/19	EO00011	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.743,59
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	000057	14/01/19	EO00070	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL DA CIDADE REF. PROCESSO 001/2019.	90,00
FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO -	000077	30/01/19	EO00102	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO UTILIZACAO EM OBRAS DE PAVIMENTACAO QUE A AMA FAZ NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	4.069,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	14/01/19	EO00068	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO BALANCETE DA AMARP REF. AO MES DE DEZEMBRO 20 NA EDICAO 573 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	350,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	14/01/19	EO00076	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	4.453,90
		30/01/19	EO00094	0011	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DO EX SERVID SENHOR SILAS EDUARDO DOS SANTOS SILVA CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	665,71
Total : 0002 empenhos ----- 5.119,61						
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	02/01/19	EO00012	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	3.997,80
GUAXUTINTAS LTDA	000051	10/01/19	EO00061	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AMARP.	140,90
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	02/01/19	EO00013	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.600,00
		14/01/19	EO00075	0013	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DAS NOTAS FISCAIS DE NUME S 100159 E 2975 REFERENTE A AQUISICAO DE PEC PARA CONserto DA USINA DE ASFALTO DA AMARP.	140,00
Total : 0002 empenhos ----- 1.740,00						
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	02/01/19	EO00046	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,612525244 CONFORME GPS ANEXA.	11.747,27
		14/01/19	EO00077	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.	11.413,04
		31/01/19	AE00046001	0009	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	-3.656,30
Total : 0003 empenhos ----- 19.504,01						
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	02/01/19	EO00014	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	998,00
JAIR TEIXEIRA	000005	02/01/19	EO00015	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.846,14
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	02/01/19	EO00016	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.846,14
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	02/01/19	EO00017	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.846,14
JOSE EDSON FRANCO	000041	02/01/19	EO00049	0004	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO DA AMARP.	726,75
		14/01/19	EO00066	0004	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO USO E MANUTENCAO AMARP.	656,29
		25/01/19	EO00084	0013	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.	412,95
Total : 0003 empenhos ----- 1.795,99						
JOSE EDSON FRANCO -	000060	27/01/19	EO00085	0013	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.	1.278,47
JOSE NARCIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	02/01/19	EO00018	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	3.965,80
JOSE WILSON CAETANO	000002	02/01/19	EO00019	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	6.000,00
		14/01/19	EO00074	0014	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SECRETARIO PARA COBERT RA DE DESPESAS DE REFEICOES E HOSPEDAGEM EM POU ALEGRE DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA CONFORME COMP VANTES EM ANEXO.	3.200,00
Total : 0002 empenhos ----- 9.200,00						
JOSIANE REIS MOREIRA - ME	000076	30/01/19	EO00100	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO EM RADIADORES DE MAQUINAS RODOVIARI DA AMARP.	780,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	02/01/19	EO00051	0004 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS, E ACESSORIOS DESTINADO MAUNTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE AMARP.	356,50
LUCAS AUGUSTO DOS REIS SILVA	000063	30/01/19	EO00092	0014 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA UM TOLDO DE COBERTURA DA CAPOTA DE UMA MAQUI RODOVIARIA DE PROPRIEDADE DA AMARP.	250,00
MARCOS BARBOSA DA FONSECA E CIA	000078	30/01/19	EO00103	0013 AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO REVISAO DE VEICULOS DA AMARP CONFORME NF ANEXA.	388,80
MAURICIO FELIZARDO	000027	02/01/19	EO00020	0010 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.870,00
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	10/01/19	EO00065	0006 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DE IMPRESSORA DE USO DA AMARP.	187,00
NIC. BR	000045	02/01/19	EO00053	0015 PAGAMENTO DE TAXA DE DOMINIO REFERENTE A MANUTE CAO DO SITE DA AMARPMG.COM.BR NO PERIODO 21/12/2018 A 20/12/2020.	76,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	02/01/19	EO00029	0006 PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	139,90
		10/01/19	EO00063	0006 PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE JANEIRO 2019	139,90
		Total : 0002 empenhos			279,80
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	02/01/19	EO00021	0010 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.846,14
PAULO LUAN PAULINO - ME	000046	02/01/19	EO00054	0006 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2018.	2.000,00
		07/01/19	EO00055	0015 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2018.	2.000,00
		Total : 0002 empenhos			4.000,00
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	02/01/19	EO00022	0010 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.743,59
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	14/01/19	EG00069	0013 AQUISIÇÃO DE PECAS ELETRICAS E ACESSORIOS DESTIN DO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE USO E PROPRIEDA DA AMARP.	1.542,00
		14/01/19	SE00069001	0013 AQUISIÇÃO DE PECAS ELETRICAS E ACESSORIOS DESTIN DO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE USO E PROPRIEDA DA AMARP. PAGAMENTO DA 1. PARCELA NF.	514,00
		14/01/19	SE00069002	0013 AQUISIÇÃO DE PECAS ELETRICAS E ACESSORIOS DESTIN DO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE USO E PROPRIEDA DA AMARP. PGT0 2. PARCELA NF.	514,00
		14/01/19	SE00069003	0013 AQUISIÇÃO DE PECAS ELETRICAS E ACESSORIOS DESTIN DO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE USO E PROPRIEDA DA AMARP. PGT0 FINAL NF.	514,00
		Total : 0004 empenhos			3.084,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	02/01/19	EO00023	0010 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.846,14
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	30/01/19	EO00088	0013 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	346,23
		30/01/19	EO00089	0013 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	346,23
		30/01/19	EO00090	0013 PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	346,24
		31/01/19	EO00104	0013 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	300,63
		31/01/19	EO00105	0013 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	300,63
		31/01/19	EO00106	0013 PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	300,62
		Total : 0006 empenhos			1.940,58
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	02/01/19	EO00024	0010 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.403,03
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	02/01/19	EO00025	0010 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.846,14
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	02/01/19	EO00033	0015 PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT, TAXA DO ESTADO E IP DO VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP DE PLAC DZK3514 REF. AO EXERCICIO DE 2019.	674,12
SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE	000030	02/01/19	EO00034	0015 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS HFE 96	16,21
		02/01/19	EO00035	0015 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS HAX 46	16,77
		02/01/19	EO00036	0015 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS GMG 39	16,77
		02/01/19	EO00037	0015 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS PUP 35	16,77
		02/01/19	EO00038	0015 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS GVH 06	16,77
		02/01/19	EO00039	0015 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS BWG 67	16,77
		02/01/19	EO00040	0015 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS BWM 47	16,77
		02/01/19	EO00041	0015 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS CPI 20	16,77
		02/01/19	EO00042	0015 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS JUW 84	16,77
		02/01/19	EO00043	0015 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS HFE 95	16,77
		02/01/19	EO00044	0015 RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO VEICULO DA AMARP DE PALCAS DZK 35	16,77
		Total : 0011 empenhos			183,91
SILAS EDUARDO DOS SANTOS SILVA	000025	02/01/19	EO00026	0010 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.481,32
		30/01/19	EO00095	0002 PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	2.143,52
		Total : 0002 empenhos			3.624,84
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	30/01/19	EE00098	0007 AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA PARA REALIZACAO OBRAS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS CONFORME PROCE O LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO DE 2018 C	600.000,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	30/01/19	SE00098001	0007	VIGENCIA ATE JUNHO DE 2019. 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 2018.	31.729,66
		30/01/19	SE00098002	0007	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 2018.	31.729,46
		30/01/19	SE00098003	0007	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 2018.	31.729,66
		30/01/19	SE00098004	0007	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 2018.	35.102,52
		30/01/19	SE00098005	0007	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 2018.	35.102,52
		30/01/19	SE00098006	0007	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 2018.	35.102,52
		31/01/19	AS00098002	0007	VALOR FEITO A MENOR	-31.729,46
		31/01/19	SE00098007	0007	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 2018.	31.729,66
	Total : 0009 empenhos				-----	800.496,54
TELEFONICA BRASIL SA	000059	25/01/19	EO00082	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO ME DE JANEIRO DE 2019.	451,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	02/01/19	EO00030	0015	PGTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PELO TELEFO DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES DEZEMBRO/2018.	62,41
		25/01/19	EO00083	0015	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 35-37351906 DE PROPRIEDADE AMARP. REF. AO MES E JANEIRO DE 2019	64,27
	Total : 0002 empenhos				-----	126,68
TERRAPLENAGEM FERNANDES LTDA	000047	07/01/19	EO00056	0007	AQUISICAO DE CASCALHO PARA BASE DE MUNICIPI CONSORCIADOS DA AMARP.	39.600,00
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	02/01/19	EO00027	0010	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019.	1.846,14
	Total geral : 0125 empenhos				=====	1.012.850,84