

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A. L. FRESCHI J. - SEGURANCA DO	000097	03/05/19	EO00404	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA M SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CONFORME COMP VANTES ANEXO.	950,00
A.D.DIESEL MECANICA DE VEICULOS	000125	03/05/19	EO00402	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTI REALIZADO EM VEICULO DA AMARP.	250,00
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	24/05/19	EO00455	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	1.776,68
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	10/05/19	SE00213003	0016	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES MAIO DE 2019.	5.000,00
ADENILSON LINO	000020	24/05/19	EO00456	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	1.938,45
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000082	22/05/19	EO00437	0004	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO DESTINAD OO U E MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	124,60
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	24/05/19	EO00457	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	1.776,68
ALEXANDRE FRANCO FARIA REVOREDO	000019	24/05/19	EO00481	0002	PAGAMENTO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	4.880,30
ALMIR ROGERIO DE SOUZA	000018	24/05/19	EO00458	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	2.406,43
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	30/05/19	EO00496	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP NA CIDADE POUSO ALEGRE REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	750,00
ANTONIO CLEITON DE OLIVEIRA LIMA	000061	10/05/19	EO00420	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA R LIZADO EM VEICULOS DA AMARP.	200,00
		13/05/19	EO00428	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC DE PECAS DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	600,00
		Total	: 0002 empenhos			800,00
AUTO PECAS 2 EM 1 LOGISTICA LTDA	000130	31/05/19	EO00502	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO UMA MAQUINA PA CARREGADEIRA DE POCOS DE CALDAS POUSO ALEGRE.	1.300,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	13/05/19	SE00320003	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.769,14
		30/05/19	SE00320004	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	4.354,00
		Total	: 0002 empenhos			7.123,14
BANCO DO BRASIL S/A	000086	31/05/19	EO00509	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFO ME EXTRATO ANEXO.	142,51
		31/05/19	EO00510	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5035-0 DESTI DO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXT TO ANEXO.	143,98
		31/05/19	EO00511	0006	PAGAMENTO DE JUROS DE DUPLICATAS PAGA EM ATRA DURANTE O MES DE MAIO REF. AOS EMPENHOS DE NUMER 90, 282, 295, 276, 322 E SE 98-017, SENDO QUE COMPROVANTES ESTAO ANEXADOS NOS REFERIDO EMPENHO	644,20
		Total	: 0003 empenhos			930,69
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	24/05/19	EO00459	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	2.157,28
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	24/05/19	EE00483	0007	AQUISICAO DE AGREGADOS (PO DE PEDRA E PEDRISCO) RA COMPOSICAO DA EMULSAO DA USINA DE PAVIMENTACA PAGAMENTO DA PARCELA 21/30 DO ACORDO JUDICI REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	100.000,00
		31/05/19	EO00507	0015		10.000,00
		Total	: 0002 empenhos			110.000,00
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM	000087	10/05/19	EO00418	0004	AQUISICAO DE 03 KG DE CAFE EXPRESSO DESTINADO MANUTENCAO DO CAFEZINHO DOS SERVIDORES E VISITAN S DA AMARP.	75,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	24/05/19	EO00460	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	2.135,90
CARLOS LEANDRO CARVALHO GUIMARAE	000115	13/05/19	EO00425	0005	ADIANTAMENTO CONSEDIDO AO SECRETARIO PARA MANUTE CAO DA ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NOS MUNICIPIO CONSO CIADOS.	1.500,00
		22/05/19	EO00441	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SECRETARIO EXECUTIVO P A MANUTENCAO E COBERTURA DE DESPESAS DE HOSPEDAG E ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA AMARP EM SERVICIO M MUNICIPIOS QUE COMPOEM ESTE CONSORCIO.	2.500,00
		24/05/19	EO00461	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	6.300,00
		30/05/19	EO00501	0014	TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA AO SECRETARIO EXECUT VO DA AMARP PARA PAGAMENTO DA ESTADIA DA CARGA SEMI REBOQUE LEBRELATO CHASSI 9A9PR4482ALDJ5018 PLACAS HFE 9635 DE PROPRIEDADE DA AMARP. REF. PERIODO DE 24/05 A 06/06/2019 CONFORME RECIBO.	2.926,17
		Total	: 0004 empenhos			13.226,17
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	30/05/19	EO00495	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 MAIO DE 2019	3.500,00
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	03/05/19	EO00401	0004	AQUISICAO DE PECAS E ACCESORIOS DESTINADO AO U E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDA DA AMARP.	624,00
CASA DOS ROLAMENTOS INDUSTRIAIS	000123	02/05/19	EO00395	0004	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA FRO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA AMARP.	184,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	24/05/19	EO00462	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	2.603,75
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	08/05/19	EO00413	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA E GAR GEM DA AMARP REF. AO MES DE MAIO/2019	453,99
		24/05/19	EO00485	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES AMARP NA CIDADE DE POUSO ALEGRE.	140,98
		Total	: 0002 empenhos			594,97
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	10/05/19	EO00416	0004	AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL DEST NADO A MANUTENCAO DO SERVICOS INTERNOS E OFICI MECANICA DA AMARP.	515,00
		24/05/19	EO00454	0004	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO AO U DA SEDE, OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP.	468,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
		Total : 0002 empenhos			983,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	10/05/19	EO00415 0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA GARAGEM DA AMARP.	121,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGON	000035	15/05/19	EO00430 0006	PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE OBRAS QUE ESTAO SEN REALIZADA PELA AMARP NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS	85,96
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	08/05/19	EO00408 0007	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 2018.	7.455,60
		08/05/19	EO00409 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 2018.	7.455,60
		10/05/19	EO00421 0007	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 2018.	17.508,88
		10/05/19	EO00422 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 2018.	17.508,88
		24/05/19	EO00487 0007	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 2018.	7.560,10
		24/05/19	EO00488 0007	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 2018.	7.560,10
		Total : 0006 empenhos			65.049,16
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	08/05/19	EO00412 0006	FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO IMOVEL ONDE LOCALIZA A SEDE DA AMARP REF. AO M DE MAIO DE 2019	236,35
		30/05/19	EO00493 0006	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEG REF AO MS DE MAIO/2019	48,25
		Total : 0002 empenhos			284,60
COVALUB LTDA	000052	08/05/19	EO00410 0004	AQUISICAO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	819,90
		13/05/19	EO00424 0004	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	452,00
		13/05/19	EO00426 0004	AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	390,00
		Total : 0003 empenhos			1.661,90
DECIO DA SILVA	000010	24/05/19	EO00463 0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	2.473,63
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	24/05/19	EO00464 0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	1.938,45
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	15/05/19	EO00433 0007	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DAS RAS DE PAVIMENTACAO DE MUNICIPIOS CONSORCIAD CONFORME NF ANEXA.	1.575,00
		22/05/19	EO00442 0007	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO D OBRAS DE PAVIMENTACAO EM MUNICIPIOS CONSORCIAD DA AMARP. PROCESSO LICITATORIO 2019	2.249,00
		24/05/19	EE00482 0007	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SBS	30.000,00
		24/05/19	SE00482001 0007	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	2.249,00
		Total : 0004 empenhos			36.073,00
EDEVANILTON NEVES DE OLIVEIRA	000021	24/05/19	EO00465 0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	1.830,77
		24/05/19	EO00484 0002	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	1.823,52
		31/05/19	EO00513 0002	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO DE RESCISAO SERVIDOR QUE FOI DEDITO SEM JUSTA CAUSA RECEBE DO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS.	2.466,85
		Total : 0003 empenhos			6.121,14
EL ELYON PNEUS EIRELI ME	000105	20/05/19	SE00319002 0013	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADO A MANUTENCAO FROTA E VEICULOS E MAQUINAS DA AMARP.	460,00
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	000057	10/05/19	EO00417 0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL DA CIDADE DE POCOS CALDAS.	90,00
		22/05/19	EO00438 0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NA EDICAO DO JORNAL DA CIDADE E POOS DE CALDAS.	90,00
		30/05/19	EO00499 0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL DA CIDADE DE POOS CALDAS.	90,00
		Total : 0003 empenhos			270,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	02/05/19	EO00394 0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO BALANCO FINANCEIRO E RESULTADO DO LEILAO JORNAL ALTO RIO PARDO EDICAO 576.	700,00
		31/05/19	EO00503 0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO BALANCO FINANCEIRO DA AMARP NA EDICAO 577 JORNAL ALTO RIO PARDO.	350,00
		Total : 0002 empenhos			1.050,00
FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA L	000126	04/05/19	EO00405 0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAME TO DE VEICULOS DA AMARP.	190,00
		04/05/19	EO00406 0004	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NF DE FORNECIME O DE PECAS DESTINADO A REVISAO DE BALANCEAMENTO ALINHAMENTO DE VEICULOS DA AMARP	6,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA L	000126	04/05/19	EO00407	0004	PAGAMENTO FINAL DA NOT FISCAL DE FORNECIMENTO PEAS DESTINADO A REVISAO DA SUSPENCAO DO VEICU DE PROPRIEDADE DA AMARP.	196,00
		13/05/19	EO00427	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN REALIZADO EM VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	50,00
		Total	: 0004 empenhos			442,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	13/05/19	EO00429	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DO EX SERVIDOR ALEXAND FRANCO FARIA REVOREDO CONFORME GRRF ANEXO.	2.241,12
		30/05/19	EO00498	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS CORRESPONDENTE A MUL RECISORIA DO EX SERVIDOR EDEVANILTON NEV OLIVEIRA PELO MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAU CONFORME GRRF ANEXA.	1.862,22
		31/05/19	EO00504	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA AMA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME GRF ANEXO.	5.231,54
		Total	: 0003 empenhos			9.334,88
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	24/05/19	EO00466	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	4.164,09
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI	000110	10/05/19	EO00414	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA REDE INTERNA E INSTALACAO DE CERTIFICADO DIGIT PARA VALIDACAO DE PROGRAMAS DE PRESTACAO DE CONT	80,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	24/05/19	EO00467	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	1.680,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	15/05/19	EO00431	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,612525244, 632286954 E 632217448 CONFO ME GPS EM ANEXO.	12.974,82
		31/05/19	EO00508	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE MAIO 2019.	13.901,89
		Total	: 0002 empenhos			26.876,71
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	24/05/19	EO00468	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	998,00
JAIR TEIXEIRA	000005	24/05/19	EO00469	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	3.040,53
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	24/05/19	EO00470	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	2.071,45
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	24/05/19	EO00471	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	2.684,65
JOSE EDSON FRANCO	000041	31/05/19	EO00505	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.	1.001,32
JOSE EDSON FRANCO -	000060	03/05/19	EO00399	0004	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO MANUTENCAO DA CANTINA DA AMARP.	1.344,95
		31/05/19	EO00512	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.	411,58
		Total	: 0002 empenhos			1.756,53
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	24/05/19	EO00472	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	4.164,09
JOSE WILSON CAETANO	000002	24/05/19	EO00473	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	5.237,23
LF EMPRESARIAL EIRELI EPP	000103	15/05/19	SE00317001	0013	AQUISICAO DE 04 PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	584,00
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	30/05/19	EO00500	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS E ACESSORI DESTINADO A MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DA AM P.	680,10
MAURICIO FELIZARDO	000027	24/05/19	EO00474	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	2.094,40
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	10/05/19	EO00419	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO NA IMPRESSORA DA AMARP.	192,00
		22/05/19	EO00443	0006	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA E IMPRESSO DE USO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AMARP.	150,00
		Total	: 0002 empenhos			342,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	13/05/19	EO00423	0006	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL DE 2019	139,90
OFICINA BARALDI COM. E MANUTENCA	000127	22/05/19	EO00439	0004	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUT CAO DE UM COMPRESSOR DA AMARP.	428,50
		22/05/19	EO00440	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DE UM COMPRESSOR SCHULZ DA AMARP.	120,00
		Total	: 0002 empenhos			548,50
OXICOPER LTDA	000124	03/05/19	EO00398	0004	AQUISICAO DE ELETRODOS DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	509,68
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	02/05/19	EO00396	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO USO E FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIV DA AMARP.	121,35
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	24/05/19	EO00475	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	1.938,45
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	24/05/19	EO00476	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	1.952,82
POCOS FLEX LTDA	000108	30/05/19	EO00494	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DA OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP.	559,92
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	03/05/19	EO00400	0004	AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS E ACESSORIOS DESTIN DO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA AMARP.	330,00
RECAPOCOS LTDA	000113	08/05/19	SE00363004	0015	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	374,00
		08/05/19	SE00363005	0015	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	373,00
		08/05/19	SE00363006	0015	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	373,00
		15/05/19	SE00363007	0015	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PNEUS DA FROTA DE V CULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	692,00
		15/05/19	SE00363008	0015	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	692,00
		15/05/19	SE00363009	0015	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	692,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
		Total : 0006 empenhos			----- 3.196,00	
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	24/05/19	EO00477	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	1.938,45
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	02/05/19	EO00391	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.	1.641,22
		02/05/19	EO00392	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.	1.641,22
		02/05/19	EO00393	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.	1.641,22
		20/05/19	EO00434	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	628,50
		20/05/19	EO00435	0004	PROCESSO LICITACAO 006/2019 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	628,50
		20/05/19	EO00436	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	628,49
		24/05/19	EO00489	0013	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	275,68
		24/05/19	EO00490	0013	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	275,68
		24/05/19	EO00491	0013	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	827,03
		31/05/19	AE00491001	0013	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	-551,36
		Total : 0010 empenhos			----- 7.636,18	
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	24/05/19	EO00478	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	1.473,18
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	24/05/19	EO00479	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	2.680,55
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	08/05/19	EO00411	0006	RECOLHIMENTO DE TAXA DE PEDIDO DE SEGUNDA VIA REGISTRO DO VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP CONF ME DAE ANEXO.	176,07
		15/05/19	EO00432	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL MINAS GERAIS REF. PROCESSO 11/2019.	354,36
		30/05/19	EO00497	0006	PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL LICITACAO PORCESSO 012/2019 EDITAL 012/2019 JORNAL MINAS GERAIS.	442,95
		31/05/19	EO00506	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO PROCESSO 11/2019 EDITAL 11/2019 NA EDICAO JORNAL MINAS GERAIS.	354,36
		Total : 0004 empenhos			----- 1.327,74	
SERRINHA COM ETIQ E PRODUTOS GRA	000129	24/05/19	EO00486	0004	AQUISICAO DE 1000 PLACAS DE ALUMINIO 47X17MM DES NADO A IDENTIFICACAO DO PATRIMONIO DA AMARP.	640,00
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	10/05/19	SE00098026	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.	33.805,19
		10/05/19	SE00098027	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.	33.805,19
		10/05/19	SE00098028	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.	33.805,19
		15/05/19	SE00098029	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.	33.533,76
		15/05/19	SE00098030	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.	33.533,75
		15/05/19	SE00098031	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.	33.533,75
		Total : 0006 empenhos			----- 202.016,83	
SULBAT DIST DE BATERIA E PILHAS	000107	02/05/19	EO00397	0013	AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO AO USO E MAN TENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARI DA AMARP.	440,00
		03/05/19	EO00403	0013	AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	440,00
		Total : 0002 empenhos			----- 880,00	
TELEFONICA BRASIL SA	000059	30/05/19	EO00492	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE MAIO DE 2019.	448,92
TER VIDRO LTDA	000128	24/05/19	EO00453	0004	AQUISICAO DE UM PB DEGRADÉ DA MONTANA DE PROPRIE DE DA AMARP.	480,00
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	24/05/19	EO00480	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019.	1.938,45
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	22/05/19	EO00444	0004	PAGAMENTO DA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES	98,11

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	22/05/19	EO00445	0013	LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. PAGAMENTO DA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	2.526,28
		22/05/19	EO00446	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 006/2019 PP 005/2019.	66,15
		22/05/19	EO00447	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 006/2019 PP 005/2019.	58,46
		22/05/19	EO00448	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 006/2019 PP 005/2019.	93,62
		22/05/19	EO00449	0013	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 006/2019 PP 005/2019.	3.101,41
		22/05/19	EO00450	0013	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 006/2019 PP 005/2019.	3.101,42
		22/05/19	EO00451	0013	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 006/2019 PP 005/2019.	2.973,45
		22/05/19	EO00452	0013	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 006/2019 PP 005/2019.	2.973,44
			Total	: 0009	empenhos	----- 14.992,34
			Total geral	: 0142	empenhos	===== 594.661,12