

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A. L. FRESCHI J. - SEGURANCA DO	000097	02/07/19	EO00623	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO A AMADURENTE O MES DE JUNHO DE 2019	950,00
		30/07/19	EO00712	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019.	950,00
		Total : 0002 empenhos				1.900,00
AB COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	000144	15/07/19	EO00642	0006	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS DE TRANSITOS PA LEGALIZACAO DA CARRETA DE PROPRIEDADE DA AMARP ATENDIMENTO AS NORMAS DE TRANSITOS DA PRF.	1.306,80
		15/07/19	EO00643	0006	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS DE TRANSITOS PA LEGALIZACAO DA CARRETA DE PROPRIEDADE DA AMARP ATENDIMENTO AS NORMAS DE TRANSITOS DA PRF.	1.306,80
		15/07/19	EO00644	0006	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS DE TRANSITOS PA LEGALIZACAO DA CARRETA DE PROPRIEDADE DA AMARP ATENDIMENTO AS NORMAS DE TRANSITOS DA PRF.	1.306,80
		15/07/19	EO00645	0006	PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS DE TRANSITOS PA LEGALIZACAO DA CARRETA DE PROPRIEDADE DA AMARP ATENDIMENTO AS NORMAS DE TRANSITOS DA PRF.	1.306,80
		15/07/19	EO00646	0006	PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS DE TRANSITOS PA LEGALIZACAO DA CARRETA DE PROPRIEDADE DA AMARP ATENDIMENTO AS NORMAS DE TRANSITOS DA PRF.	1.306,80
		Total : 0005 empenhos				6.534,00
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	17/07/19	EO00650	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	1.665,64
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	15/07/19	SE00213005	0016	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALICAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES JULHO DE 2019.	5.000,00
ADENILSON LINO	000020	17/07/19	EO00651	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	2.124,45
ADMIR FERNANDES POLI	000135	27/07/19	EO00703	0002	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE RESCISAO ANTECIPADA DO CONTRATO EXPERIENCIA RECEBENDO SEUS DIREITOS CONFORME TER RECISORIO ANEXO.	3.146,22
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000082	16/07/19	EO00647	0013	AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DO SERVICIO E SOLDA DA OFICINA MECANICA E GARGEM DA AMARP.	124,60
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	17/07/19	EO00652	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	1.665,64
ALMIR ROGERIO DE SOUZA	000018	17/07/19	EO00653	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	2.095,17
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	26/07/19	EO00698	0005	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO REAO MES DE JULHO DE 2019	750,00
AUTO POSTO TREVOS DE CALDAS LTDA	000042	08/07/19	SE00320007	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMARCONFORME NF ANEXA.	3.384,68
		26/07/19	SE00320008	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMARCONFORME NF ANEXA.	4.603,29
		Total : 0002 empenhos				7.987,97
BANCO DO BRASIL S/A	000086	27/07/19	EO00702	0006	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA DURANTE MES DE JULHO DE 2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO.	158,88
		31/07/19	EO00727	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019.	122,71
		Total : 0002 empenhos				281,59
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	17/07/19	EO00654	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	2.081,50
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	17/07/19	EC00483001	0007	EMPENHO COMPLEMENTAR	300.000,00
		17/07/19	SE00483001	0007	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FORNIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2019.	41.792,85
		17/07/19	SE00483002	0007	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FORNIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2019.	41.792,85
		17/07/19	SE00483003	0007	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FORNIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2019.	41.792,84
		27/07/19	EO00700	0015	PAGAMENTO DA PARCELA 23/30 DO ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	10.000,00
		Total : 0005 empenhos				435.378,54
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM	000087	30/07/19	EO00717	0004	AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO 1 KG DESTINADO CAFEZINHO DOS SERVIDORES E VISITANTES DA AMARP.	75,00
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	000122	05/07/19	EO00625	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	401,92
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	17/07/19	EO00655	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	534,75
CARLOS LEANDRO CARVALHO GUIMARAES	000115	08/07/19	EO00631	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SECRETARIO EXECUTIVO AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDORES E TRABALHAM NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS FORA SEDE.	2.500,00
		17/07/19	EO00649	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SECRETARIO EXECUTIVO AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	2.500,00
		17/07/19	EO00656	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	6.300,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MES DE JULHO DE 2019.						
Total : 0003 empenhos					----- 11.300,00	
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	27/07/19	EO00699	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 JULHO DE 2019	3.500,00
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	31/07/19	EO00724	0013	AQUISICAO DE MANGUEIRAS, BICO DE GRAXA, MANGUEIR DESTINADO A MANUTENCAO DA USINA DE ASFALTO E MAQ NAS RODOVIARIAS DA AMARP.	568,50
CELIO MARCOS LOPES	000006	17/07/19	EO00657	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	2.574,82
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	05/07/19	EO00630	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA, GARAGEM DA AMARP REF. AO MES DE JULHO/2019	548,48
		08/07/19	EO00636	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP EM MUNICIPIO CONSORCIADO REF. AO MES JULHO DE 2019	165,92
Total : 0002 empenhos					----- 714,40	
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	30/07/19	EO00716	0004	AQUISICAO DE BOTOIJOS DE GAS E AGUA MINERAL DEST ADO AO USO DA SEDE, OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP.	385,00
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	02/07/19	EO00620	0006	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA E GARAG DA AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2019.	160,67
		02/07/19	EO00621	0006	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA REF. AO MES DE JUNHO DE 2019	87,24
Total : 0002 empenhos					----- 247,91	
DECIO DA SILVA	000010	17/07/19	EO00658	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	2.116,87
DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	000143	08/07/19	EO00632	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	100,00
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	17/07/19	EO00659	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	1.938,45
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	08/07/19	SE00482003	0007	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REALIZADA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	1.124,50
		26/07/19	SE00482004	0007	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	2.249,00
Total : 0002 empenhos					----- 3.373,50	
DNIT - DPTO NACIONAL DE INF. DE	000100	02/07/19	EO00618	0006	PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A AET NUME 163397/2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	61,95
		02/07/19	EO00619	0006	PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A AET DE NUME 169123/2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	61,95
Total : 0002 empenhos					----- 123,90	
EDNO ROBERTO RIBEIRO EIRELI - EP	000141	01/07/19	EO00614	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AMARP.	500,00
EL ELYON PNEUS EIRELI ME	000105	17/07/19	SE00319003	0013	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENAO DA FR A DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.230,00
ELETRO CASA NOVA LTDA	000140	01/07/19	EO00613	0004	AQUISICAO DE UM COLCHAO DESTINADO AO ALOJAMEN DOS SERVIDORES DESTA ASSOCIACAO.	215,00
ELETROZEMA S/A	000139	01/07/19	EO00612	0004	AQUISICAO DE 02 COLCHOES DESTINADO AO ALOJAMEN DOS SERVIDORES DA AMARP.	438,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	02/07/19	EO00616	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S DA AMARP NA EDICAO 578 DO JORNAL ALTO RIO PARD	2.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	30/07/19	EO00720	0011	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DO EX SERVID ADEMIR FERNANDES POLI CONFORME GRRF EM ANEXO.	282,03
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	17/07/19	EO00660	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	4.391,22
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	17/07/19	EO00661	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	1.680,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	08/07/19	AE00582001	0011	ANULACAO PARCIAL, OU SEJA EMPENHO FEITO A MAIOR.	-652,50
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	17/07/19	EO00662	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	998,00
JAIR TEIXEIRA	000005	17/07/19	EO00663	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	2.347,65
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	17/07/19	EO00664	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	1.938,45
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	17/07/19	EO00665	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	2.117,57
JOSE EDSON FRANCO	000041	01/07/19	EO00608	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.	490,65
		05/07/19	EO00629	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.	316,73
		31/07/19	EO00725	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.	336,88
Total : 0003 empenhos					----- 1.144,26	
JOSE EDSON FRANCO -	000060	01/07/19	EO00607	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.	1.066,70
		02/07/19	EO00622	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.	1.321,96
		30/07/19	EO00711	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.	1.831,84
Total : 0003 empenhos					----- 4.220,50	
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	17/07/19	EO00666	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	4.164,09
JOSE WILSON CAETANO	000002	17/07/19	EO00667	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	4.909,90
KELLY RODRIGUES	000147	26/07/19	EO00695	0015	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC	2.202,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
KELLY RODRIGUES	000147	26/07/19	EO00696	0015	DE SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO DO VEICULO AMARP DE PLACAS JUW 8470.	2.202,00
		26/07/19	EO00697	0015	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO DO VEICULO DA AMA DE PLACAS JUW 8470	2.202,00
					PGTO DA 3 E ULTIMA PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRETACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO DO VEICU DA AMARP DE PLACAS JUW 8470	
					Total : 0003 empenhos	6.606,00
KHRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ	000142	01/07/19	EO00615	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAG (PERNOITES) DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP Q ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE IPUJUNA MG.	1.140,00
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	30/07/19	EO00719	0004	AQUISICAO DE ABRACADEIRAS, DESINGRIPANTE DESTINA A MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	185,60
LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS	000104	16/07/19	SE00318001	0013	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENAO DA FR A DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	3.210,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	17/07/19	EO00668	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	1.963,50
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	01/07/19	EO00610	0006	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA XEROX DE USO DA AMARP CONFORME NF EM ANEXO.	150,00
		26/07/19	EO00694	0006	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA E COPIADO DE USO DOS SERVICOS INTERNOS DA AMARP.	150,00
					Total : 0002 empenhos	300,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	12/07/19	EO00638	0006	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2019.	139,90
OXICOPER LTDA	000124	31/07/19	EO00726	0004	AQUISICAO DE ELETRODO, VARETA DE FERRO E MET DESTINADO AO SERVICO DE SOLDA DA OFICINA MECANI DA AMARP.	387,33
PAULO HENIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	17/07/19	EO00669	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	2.646,96
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	17/07/19	EO00670	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	1.830,77
POCOS FLEX LTDA	000108	30/07/19	EO00718	0004	AQUISICAO DE TUBOS, MANGUEIRAS E ACESSORI DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEIUCLOS MAQUINAS DA AMARP.	858,00
PRF - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	000093	01/07/19	EO00609	0006	COMPLEMENTO DA OP 009 REFERENTE A MULTA DE TRANS TO DO VEICULO DE PLACAS PUP 3533 CONFORME COMPRO NTES EM ANEXO.	27,33
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	17/07/19	SE00366001	0015	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEIC LOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	2.660,00
RECAPOCOS LTDA	000113	31/07/19	SE00363016	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.	798,00
		31/07/19	SE00363017	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.	796,00
		31/07/19	SE00363018	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.	796,00
					Total : 0003 empenhos	2.390,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	17/07/19	EO00671	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	1.938,46
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	02/07/19	AE00535001	0013	EMPENHO FEITO EM DUPLICATA.	-1.266,83
		02/07/19	AE00536001	0013	EMPENHO FEITO EM DUPLICATA	-1.266,83
		02/07/19	AE00537001	0013	EMPENHO FEITO EM DUPLICATA	-1.266,84
		05/07/19	EO00626	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	82,62
					PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	
		05/07/19	EO00627	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	82,62
					PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	
		05/07/19	EO00628	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	82,63
					PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	
		08/07/19	EO00633	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	2.662,36
					PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	
		08/07/19	EO00634	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	2.662,36
					PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	
		08/07/19	EO00635	0013	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	2.662,35
					PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	
	15/07/19	EO00639	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	335,82	
				PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.		
	15/07/19	EO00640	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	335,82	
				PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.		
	15/07/19	EO00641	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	335,83	
				PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.		
	27/07/19	EO00708	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	68,25	
				PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.		
	27/07/19	EO00709	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	68,28	
				PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.		
	27/07/19	EO00710	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	68,25	
				PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.		

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	00062	30/07/19	EO00713	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 006/2019 PP 005/2019.	360,42
		30/07/19	EO00714	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 006/2019 PP 005/2019.	360,42
		30/07/19	EO00715	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 006/2019 PP 005/2019.	360,43
		31/07/19	AE00709001	0004	ANULACAO PARCIAL	-0,03
		31/07/19	EO00721	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 006/2019 PP 005/2019.	490,25
		31/07/19	EO00722	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 006/2019 PP 005/2019.	490,25
		31/07/19	EO00723	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 006/2019 PP 005/2019.	490,24
		Total	: 0022	empenhos		8.198,67
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	17/07/19	EO00672	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	1.473,18
ROSIANE MARTINS DA SILVA	000138	27/07/19	EO00701	0015	PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO, MULTA OCASIONADA C O VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP QUE ESTAVA PRE NO PRF CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	5.447,07
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	17/07/19	EO00673	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	2.795,20
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	02/07/19	EO00617	0006	PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A ALTERACAO DE DAD DE HABILITACAO DO MOTORISTA DA CARRETA DE PROPRI DADE DA AMARP.	86,24
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	02/07/19	EC00098003	0007	EMPENHO COMPLEMENTAR NESTA DATA	45.773,34
		02/07/19	SE00098038	0007	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 REALIZADO EM 2018	33.533,76
		02/07/19	SE00098039	0007	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 REALIZADO EM 2018.	33.533,75
		02/07/19	SE00098040	0007	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 REALIZADO EM 2018.	33.533,75
		12/07/19	SE00585001	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 2019.	33.533,76
		12/07/19	SE00585002	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 2019.	33.533,75
		12/07/19	SE00585003	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 2019.	33.533,75
		12/07/19	SE00585004	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 2019.	33.579,00
		12/07/19	SE00585005	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 2019.	33.578,99
		12/07/19	SE00585006	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 2019.	33.578,99
		27/07/19	SE00585007	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 2019.	33.499,82
		27/07/19	SE00585008	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 2019.	33.499,83
		27/07/19	SE00585009	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 2019.	33.499,83
		Total	: 0013	empenhos		448.212,32
TELEFONICA BRASIL SA	000059	27/07/19	EO00707	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE JULHO DE 2019.	444,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	01/07/19	EO00611	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 35-37351906 DE USO E PROPRIED DE DA AMARP REF. AO MES DE JUNHO DE 2019.	62,41
		27/07/19	EO00706	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES DO TELEFONE NUMERO 35-3735-1906 DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE JULHO DE 2019	62,41

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico	Valor		
	Total	: 0002	empenhos		----- 124,82	
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	17/07/19	EO00674	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	1.938,45
TRANSVITA LUBRIFICANTES LTDA	000071	08/07/19	EO00637	0004	AQUISICAO DE SOLUPAN JP DESTINADO A MANUTENCAO OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP.	125,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	26/07/19	EO00676	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.	3.462,59
		26/07/19	EO00677	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.	3.462,58
		26/07/19	EO00678	0013	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 006/2019 PP 005/2019.	3.462,58
		26/07/19	EO00679	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 006/2019 PP 005/2019.	837,29
		26/07/19	EO00680	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 006/2019 PP 005/2019.	837,28
		26/07/19	EO00681	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 006/2019 PP 005/2019.	837,28
		26/07/19	EO00682	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.	817,57
		26/07/19	EO00683	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.	817,57
		26/07/19	EO00684	0013	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 006/2019 PP 005/2019.	817,57
		26/07/19	EO00685	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 006/2019 PP 005/2019.	127,05
		26/07/19	EO00686	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 006/2019 PP 005/2019.	127,05
		26/07/19	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 006/2019 PP 005/2019.	127,05
		26/07/19	EO00688	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.	1.913,22
		26/07/19	EO00689	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.	1.913,21
		26/07/19	EO00690	0013	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 006/2019 PP 005/2019.	1.913,21
		26/07/19	EO00691	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 006/2019 PP 005/2019.	672,91
		26/07/19	EO00692	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 006/2019 PP 005/2019.	672,91
		26/07/19	EO00693	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 006/2019 PP 005/2019.	672,91
		27/07/19	EO00704	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.	36,34
		27/07/19	EO00705	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO A MAN TENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARI DA AMARP.	902,01
	Total		: 0020	empenhos	----- 24.430,18	
VERION OLEOHIDRAULICA LTDA	000145	16/07/19	EO00648	0013	AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBNA 24VCC 2,5 CC/ROT DES NADO A MANUTENCAO DA USINA MOVEL DE ASFALTO AMARP.	1.230,00
VR DIESEL LTDA	000072	02/07/19	EO00624	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPER DIFERENCIAL DO VEICULO DE PLACAS JUW 8470 DE PR PRIEDADE DA AMARP.	685,00
WALISSON DIAS DINIZ	000146	17/07/19	EO00675	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019.	213,10
	Total geral		: 0154	empenhos	===== 1.052.302,52	