

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	14/11/19	EO01000	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	832,82
		14/11/19	EO01024	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	1.825,64
		Total	: 0002 empenhos			2.658,46
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	13/11/19	SE00213009	0016	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2019	5.000,00
		22/11/19	SE00213010	0016	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2019.	5.000,00
		Total	: 0002 empenhos			10.000,00
ADENILSON LINO	000020	14/11/19	EO01001	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	969,23
		14/11/19	EO01025	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.254,08
		Total	: 0002 empenhos			3.223,31
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	14/11/19	EO01002	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	832,82
		14/11/19	EO01026	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	1.825,64
		Total	: 0002 empenhos			2.658,46
ALMIR ROGERIO DE SOUZA	000018	14/11/19	EO01003	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	969,23
		14/11/19	EO01027	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.098,45
		Total	: 0002 empenhos			3.067,68
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	18/11/19	EO01053	0005	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE NOVEMBRO 2019.	750,00
AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	000042	11/11/19	SE00320015	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.226,44
		20/11/19	EC00320003	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR	6.000,00
		20/11/19	SE00320016	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.416,81
		Total	: 0003 empenhos			11.643,25
BANCO DO BRASIL S/A	000086	29/11/19	EO01065	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI CONFORME EXTRATO ANEXO.	111,03
		29/11/19	EO01066	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFO E EXTRATO BANCARIO ANEXO.	135,34
		Total	: 0002 empenhos			246,37
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	14/11/19	EO01004	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	969,23
		14/11/19	EO01028	0002	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.231,45
		Total	: 0002 empenhos			3.200,68
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	18/11/19	EO01054	0015	PAGAMENTO DA PARCELA 27/30 DO ACORDO JUDICI REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	10.000,00
		22/11/19	EC00483004	0007	EMPENHO COMPLEMENTAR	100.000,00
		22/11/19	SE00483013	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 2019.	28.658,57
		22/11/19	SE00483014	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 2019.	28.658,57
		22/11/19	SE00483015	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 2019.	28.658,58
		Total	: 0005 empenhos			195.975,72
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	14/11/19	EO01005	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	915,85
		14/11/19	EO01029	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	412,69
		Total	: 0002 empenhos			1.328,54
CARLOS LEANDRO CARVALHO GUIMARAE	000115	29/11/19	AE00334001	0005	ANULACAO TOTAL	-9,00
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	18/11/19	EO01052	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 NOVEMBRO DE 2019.	3.500,00
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	06/11/19	EO00990	0004	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MAN TENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	717,00
		22/11/19	EO01062	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO AO USO E MANUT CAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA AMARP.	296,00
		Total	: 0002 empenhos			1.013,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	14/11/19	EO01006	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	1.220,51
		14/11/19	EO01030	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.601,02
		Total	: 0002 empenhos			3.821,53
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	06/11/19	EO00988	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA GARAGEM DA AMARP REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019	489,24

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	12/11/19	EO00993	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES AMARP REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	164,14
Total : 0002 empenhos					653,38	
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	18/11/19	EO01051	0004	AQUISICAO DE BOTOIJOS DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE, OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMA CONFORME NF ANEXA.	296,00
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	04/11/19	EO00982	0006	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE, GARAGEM E OFICI MECANICA DA AMARP REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 201	167,66
		13/11/19	EO00997	0006	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	67,96
Total : 0002 empenhos					235,62	
COVALUB LTDA	000052	20/11/19	EO01058	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO U E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	686,00
DECIO DA SILVA	000010	14/11/19	EO01007	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	969,23
		14/11/19	EO01031	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.198,39
Total : 0002 empenhos					3.167,62	
DEVA VEICULOS LTDA	000174	14/11/19	EG00999	0008	AQUISICAO DE UM CAMINHÃO PIPA IMPLEMENTADO COM T QUE PIPA COM CAPACIDADE DE 8000 LITROS DESTINADO PRESTAR SERVICOS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	235.000,00
		14/11/19	SE00999001	0008	AQUISICAO DE UM CAMINHÃO PIPA IMPLEMENTADO COM T QUE PIPA COM CAPACIDADE DE 8000 LITROS DESTINADO PRESTAR SERVICOS AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	235.000,00
Total : 0002 empenhos					470.000,00	
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	14/11/19	EO01008	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	969,23
		14/11/19	EO01032	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.098,45
Total : 0002 empenhos					3.067,68	
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	22/11/19	SE00482012	0007	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	337,35
ELETRO CASA NOVA LTDA	000140	06/11/19	EO00987	0004	AQUISICAO DE UM COLCHAO E UMA BELICHE DESTINADO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP QUE TRABALHA EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	550,00
ELIZEU ALVES SOARES ME	000164	06/11/19	EO00983	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDA NO CONserto DO ALTERNADOR DO ROLO COMPRESSOR PROPRIEDADE DA AMARP.	120,00
		12/11/19	EO00995	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto ALTERNADOR DE MAQUINAS E VEICULOS DE PROPRIEDA DA AMARP.	290,00
Total : 0002 empenhos					410,00	
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	22/11/19	EO01061	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCI DO NA EDICAO 583 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	2.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	20/11/19	EO01060	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DES ASSOCIACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 20 CONFORME GRF EM ANEXO.	6.442,91
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	14/11/19	EO01009	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	2.082,05
		14/11/19	EO01033	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	4.324,09
		20/11/19	EO01055	0005	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM CAMB-PR PARA PARTICIPAR DA ENTREGA TECNICA CAMINHÃO COMPRADO PELA AMARP.	228,71
Total : 0003 empenhos					6.634,85	
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI	000110	22/11/19	EO01064	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO NOS MICROS COMPUTADORES DE PROPRIEDA DA AMARP.	250,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	11/11/19	EO00992	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA ADMINISTRATI DA AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIAD FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	1.500,00
		13/11/19	EO00998	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA ADMINISTRATI DA AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIAD FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	1.600,00
		14/11/19	EO01010	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	1.250,00
		14/11/19	EO01034	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.660,00
		20/11/19	EO01056	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA ADMINISTRATI DA AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIAD FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	2.300,00
Total : 0005 empenhos					9.310,00	
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	11/11/19	EO00991	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,632286954 E 632217448 CONFORME GPS ANEXO.	12.148,98
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	14/11/19	EO01011	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	499,00
		14/11/19	EO01035	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	1.158,00
Total : 0002 empenhos					1.657,00	
JAIR TEIXEIRA	000005	14/11/19	EO01012	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	969,23
		14/11/19	EO01036	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.302,83
Total : 0002 empenhos					3.272,06	
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	14/11/19	EO01013	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	969,23

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	14/11/19	EO01037	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.098,45
		Total	: 0002 empenhos			3.067,68
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	14/11/19	EO01014	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	969,23
		14/11/19	EO01038	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.231,45
		Total	: 0002 empenhos			3.200,68
JOSE EDSON FRANCO -	000060	04/11/19	EO00980	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.	286,28
		04/11/19	EO00981	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.	803,35
		06/11/19	EO00989	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.	478,99
		Total	: 0003 empenhos			1.568,62
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	14/11/19	EO01015	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	2.082,05
		14/11/19	EO01039	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	4.324,09
		Total	: 0002 empenhos			6.406,14
JOSE WILSON CAETANO	000002	14/11/19	EO01016	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	3.150,00
		14/11/19	EO01040	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	6.460,00
		Total	: 0002 empenhos			9.610,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	14/11/19	EO01017	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	981,75
		14/11/19	EO01041	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.123,50
		Total	: 0002 empenhos			3.105,25
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	18/11/19	EO01050	0006	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	139,90
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	14/11/19	EO01018	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	969,23
		14/11/19	EO01042	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.673,70
		Total	: 0002 empenhos			3.642,93
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	14/11/19	EO01019	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	915,39
		14/11/19	EO01043	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	1.990,77
		Total	: 0002 empenhos			2.906,16
REGINALDO SIQUEIRA DIAS	000170	12/11/19	EO00994	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFE DESTI DO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO QUE SE REALIZADA NO FINAL DO EXERCICIO PARA OS SERVIDOR E AUTORIDADES.	16.800,00
		14/11/19	AE00994001	0006	FOI TROCADA A NF POR VALOR MAIOR, SENDO ESTA EMI DA ERRONEAMENTE.	-16.800,00
		18/11/19	EO01048	0006	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFE OU SEJA NO ALMOCO CONFRATERNIZACAO QUE SERA REALIZADO NO FINAL EXERCICIO PARA OS SERVIDORES, FAMILIARES E HOMEN EM AOS EX PRESIDENTES E DIRETORES DA AMARP.	8.505,00
		18/11/19	EO01049	0006	PAGAMENTO FINAL DA NF DE PRESTACAO DE SERVICOS BUFE DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAC DE FIM DE ANO PARA OS SERVIDORES, FAMILIARES E H MENAGEM AOS EX PRESIDENTES E DIRETORES DA AMARP.	8.505,00
		Total	: 0004 empenhos			17.010,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	14/11/19	EO01020	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	969,23
		14/11/19	EO01044	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.193,51
		Total	: 0002 empenhos			3.162,74
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	06/11/19	EO00984	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.	90,25
		06/11/19	EO00985	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.	90,25
		06/11/19	EO00986	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.	90,26
		29/11/19	AE00984001	0004	ANULACAO TOTAL	-90,25
		29/11/19	AE00985001	0004	ANULACAO TOTAL	-90,25
		29/11/19	AE00986001	0004	ANULACAO TOTAL	-90,26
		Total	: 0006 empenhos			0,00
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	14/11/19	EO01021	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	736,59
		14/11/19	EO01045	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	1.633,18
		Total	: 0002 empenhos			2.369,77
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	14/11/19	EO01022	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	969,23
		14/11/19	EO01046	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	2.210,58
		Total	: 0002 empenhos			3.179,81

Empenhos por Ordem Alfabética - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
SEBASTIAO GERALDO FONSECA	000175	22/11/19	EO01063	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAD REALIZADO NA FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE AMARP CONFORME NF EM ANEXO.	340,00
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	20/11/19	EO01057	0006	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA COM VEICULO DE PLACAS HFE 9636 CONFORME COMPROVANT EM ANEXO.	104,12
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	06/11/19	SE00585052	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.	35.867,34
		06/11/19	SE00585053	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.	35.867,33
		06/11/19	SE00585054	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.	35.867,33
		13/11/19	SE00585055	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.	35.757,84
		13/11/19	SE00585056	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.	35.757,83
		13/11/19	SE00585057	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.	35.757,83
		22/11/19	EC00585003	0007	EMPENHO COMPLEMENTAR	93.000,00
		22/11/19	SE00585058	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.	35.356,34
		22/11/19	SE00585059	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.	35.356,33
		22/11/19	SE00585060	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.	35.356,33
		Total	: 0010	empenhos		----- 413.944,50
SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA	000171	13/11/19	EO00996	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA FONTE 5A E VISITA TECNICA REALIZADA NA AMARP.	270,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	20/11/19	EO01059	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE NOVEMBRO DE 2019.	506,43
UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E E	000161	18/11/19	SE00880001	0004	AQUISICAO DE KIT DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SER DORES DA AMARP, CONFORME NF EM ANEXO.	4.070,00
WALISSON DIAS DINIZ	000146	14/11/19	EO01023	0002	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	347,00
		14/11/19	EO01047	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019.	1.825,64
		Total	: 0002	empenhos		----- 2.172,64
		Total geral	: 0114	empenhos		===== 1.244.974,82