

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	17/02/20	EO00174	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	1.825,64
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	14/02/20	SE00042002	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2020.	5.000,00
ADENILSON LINO	000020	17/02/20	EO00175	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	2.098,45
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	17/02/20	EO00176	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	1.990,77
ALEXANDRE GRACIOSO ME	000132	25/02/20	EO00206	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE METROLOGI CONFERENCIA DE TCO E VEICULO, COLOCACAO DE K LACRE AZUL EM VEICULOS DA AMARP.	361,75
		25/02/20	EO00207	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO CONJUNTO DE PLATINA, LIMPEZA E REPROGRAMACAO E M DE OBRA DE TCO REALIZADO EM VEICULOS DA AMARP.	606,00
		Total	: 0002 empenhos			967,75
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	17/02/20	EO00172	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNICI O DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	750,00
ANTONIO CLEITON DE OLIVEIRA LIMA	000061	14/02/20	EO00158	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNO EMBUCHAMENTO DE UMA MANGA DE EIXO DA PATROL FG 1 DA AMARP.	330,00
ANTONIO GERALDO BERNARDES	000121	27/02/20	EO00211	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARI DA AMARP.	1.000,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	11/02/20	SE00017003	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	1.988,05
		25/02/20	SE00017004	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.605,60
		Total	: 0002 empenhos			4.593,65
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	17/02/20	EO00177	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	1.825,64
BANCO DO BRASIL S/A	000086	27/02/20	EO00215	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020 PARA PAGAMEN DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	131,41
		27/02/20	EO00216	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5035-0 DEST NADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFOR EXTRATO ANEXO.	93,80
		Total	: 0002 empenhos			225,21
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	17/02/20	EO00178	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	2.098,45
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	25/02/20	SE00024003	0008	AQUISICAO DE AGREGADOS (PO DE PEDRA E PEDRISCO) RA COMPOSICAO DA EMULSAO DA USINA DE PAVIMENTACA QUE ESTA SENDO REALIZADA EM MUNICIPIOS CONSORCIA S.	6.665,69
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	17/02/20	EO00179	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	1.990,77
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	17/02/20	EO00173	0006	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 FEVEREIRO DE 2020	3.500,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	17/02/20	EO00180	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	2.601,02
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	10/02/20	EO00148	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA E GAR GEM DA AMARP REF. AO MES 02/2020.	571,90
		11/02/20	EO00152	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	112,47
		Total	: 0002 empenhos			684,37
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	25/02/20	EO00202	0004	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA SEDE, OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP.	178,00
CLAUDINEI TURATI	000177	01/02/20	EO00131	0013	PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO NUME 5002233-03.2019.8.13.0026, ACAA COM TRANSITO JULGADO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFOR CUMPRIMENTO DE SENTENA.	5.608,00
		01/02/20	EO00132	0013	PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO PROCESSO NUME 5002233-03.2019.8.13.0026, ACAA COM TRANSITO JULGADO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFOR CUMPRIMENTO DE SENTENA.	5.608,00
		01/02/20	EO00133	0013	PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PROCESSO NUME 5002233-03.2019.8.13.0026, ACAA COM TRANSITO JULGADO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFOR CUMPRIMENTO DE SENTENA.	5.608,00
		01/02/20	EO00134	0013	PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO PROCESSO NUME 5002233-03.2019.8.13.0026, ACAA COM TRANSITO JULGADO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFOR CUMPRIMENTO DE SENTENA.	5.608,00
		01/02/20	EO00135	0013	PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO PROCESSO NUME 5002233-03.2019.8.13.0026, ACAA COM TRANSITO JULGADO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFOR CUMPRIMENTO DE SENTENA.	5.608,00
		01/02/20	EO00136	0013	PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO PROCESSO NUME 5002233-03.2019.8.13.0026, ACAA COM TRANSITO JULGADO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFOR CUMPRIMENTO DE SENTENA.	5.608,00
		01/02/20	EO00137	0013	PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO PROCESSO NUME 5002233-03.2019.8.13.0026, ACAA COM TRANSITO JULGADO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFOR CUMPRIMENTO DE SENTENA.	5.608,00
		01/02/20	EO00138	0013	PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO PROCESSO NUME 5002233-03.2019.8.13.0026, ACAA COM TRANSITO JULGADO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFOR CUMPRIMENTO DE SENTENA.	5.608,00
		Total	: 0008 empenhos			44.864,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	14/02/20	EO00159	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENOS REPAR NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA E GARAG DA AMARP.	166,05
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	07/02/20	EO00143	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL USO DA AMARP REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	108,89

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
COVALUB LTDA	000052	17/02/20	EO00167	0004 AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	1.088,00
		25/02/20	EO00201	0004 AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO U E MANUTENCAO DAS MAQUINAS RODOVIARIAS PROPRIEDADE E USO DA AMARP.	973,00
		Total	: 0002 empenhos		2.061,00
DECIO DA SILVA	000010	17/02/20	EO00181	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	2.098,45
DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL	000094	14/02/20	EO00160	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENT DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO USO AMARP PELO PERIODO DE UM ANO.	186,00
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	17/02/20	EO00182	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	2.285,14
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	17/02/20	SE00023001	0008 AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB APLICADA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	2.024,10
		27/02/20	AS00023002	0008 EMPENHO FEITO EM DUPLICATA	-2.024,10
		27/02/20	SE00023002	0008 AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB REFERENTE A OBRAS REALIZADA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	2.024,10
		Total	: 0003 empenhos		2.024,10
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	03/02/20	EO00142	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICA DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCI DOS NA EDICAO 585 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	2.000,00
		25/02/20	EO00205	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS DA AMA PUBLICADO NA EDICAO DO JORNAL ALTO RIO PARDO MES DE MARCO DE 2020.	2.000,00
		Total	: 0002 empenhos		4.000,00
FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA L	000126	03/02/20	EO00141	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENT BALANCEAMENTOS REALIZADO EM VEICULOS DE PROPRIED DE DA AMARP.	210,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	17/02/20	EO00171	0010 RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DO EX SERVID WALISSON DIAS DINIZ POR OCASIAO DA ELABORACAO PROCESSO RESCISORIO DO MESMO.	785,92
		25/02/20	EO00199	0010 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA AMARP RE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	4.303,45
		Total	: 0002 empenhos		5.089,37
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	17/02/20	EO00183	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	4.324,09
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI	000110	14/02/20	EO00161	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO NO MICRO COMPUTADOR SERVIDOR DE PROPRIEDADE DA AMARP.	100,00
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	17/02/20	EO00168	0007 PAGAMENTO DA PARCELA 04/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	17/02/20	EO00169	0006 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.	2.000,00
		17/02/20	EO00184	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	2.660,00
		27/02/20	EO00214	0006 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.	1.200,00
		Total	: 0003 empenhos		5.860,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	17/02/20	EO00170	0009 PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,632286954 E 632217448 CONFORME GPS ANEXO.	12.255,99
INSTITUTO NACIONAL DE MET., QUAL	000184	25/02/20	EO00203	0007 RECOLHIMENTO DE TAXA PARA REGULARIZACAO DE DOCUM TOS DE VEICULOS JUNT AO IMETRO	207,34
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	17/02/20	EO00185	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	1.205,00
JAIR TEIXEIRA	000005	17/02/20	EO00186	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	2.098,45
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	17/02/20	EO00187	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	2.098,45
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	17/02/20	EO00188	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	2.098,45
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	17/02/20	EO00189	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	4.324,09
JOSE WILSON CAETANO	000002	17/02/20	EO00190	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	6.460,00
M & M CORREA LTDA	000188	27/02/20	EO00212	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CABECO REALIZADO EM VEICULOS DA AMARP.	120,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	17/02/20	EO00191	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	2.123,50
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	27/02/20	EO00209	0007 PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA COPIADORA DE XEROX IMPRESSORA DE USO DA AMARP REF. AO MES FEVEREIRO DE 2020.	150,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	17/02/20	EO00198	0007 PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	139,90
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	07/02/20	EO00144	0004 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EM GER DESTINADO AO USO DA AMARP CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	182,10
		25/02/20	EO00204	0004 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO USO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMARP	36,80
		Total	: 0002 empenhos		218,90
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	17/02/20	EO00192	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	3.445,93
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	17/02/20	EO00193	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	1.990,77
POCOS FLEX LTDA	000108	27/02/20	EO00210	0004 AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARAFUSO E TERMINA DESTINADO AO USO DA OFICINA MECANICA DA AMARP PA REVISAO DA FROTA.	828,00
RECAPOCOS LTDA	000113	07/02/20	SE00018001	0007 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	638,00
		07/02/20	SE00018002	0007 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA	637,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RECAPOCOS LTDA	000113	07/02/20	SE00018003	0007	VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTCAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA	637,00
		14/02/20	SE00018004	0007	VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTCAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA	478,00
		14/02/20	SE00018005	0007	VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTCAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA	478,00
		14/02/20	SE00018006	0007	VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTCAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA	478,00
		27/02/20	SE00018007	0007	VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTCAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA	478,00
		27/02/20	SE00018008	0007	VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTCAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA	478,00
		27/02/20	SE00018009	0007	VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTCAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA	478,00
		Total	: 0009 empenhos			4.780,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	17/02/20	EO00194	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	2.098,45
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	10/02/20	EO00145	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	239,05
		10/02/20	EO00146	0004	PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	239,05
		10/02/20	EO00147	0004	MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	239,06
		11/02/20	EO00150	0004	PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. PAGAMENTO DA TOTAL DA NOTA FISCAL DE FORNEC	401,27
		11/02/20	EO00153	0004	MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	237,45
		11/02/20	EO00154	0004	PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	237,45
		11/02/20	EO00155	0004	MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	237,46
		14/02/20	EO00156	0004	PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	486,96
		14/02/20	EO00157	0004	MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	486,96
		14/02/20	EO00164	0004	PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	93,40
		14/02/20	EO00165	0004	MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	93,40
		14/02/20	EO00166	0004	PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	93,41
		25/02/20	EO00200	0004	MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	142,00
		27/02/20	EO00213	0004	PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. PAGAMENTO DA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO	598,19
		Total	: 0014 empenhos			3.825,11
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	17/02/20	EO00195	0002	PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES	1.633,18
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	17/02/20	EO00196	0002	LICITACAO 006/2019 PP 005/2019. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2020.	2.098,45
SEBASTIAO MESSIAS DIAS	000099	01/02/20	SE00022001	0007	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NF DE PRESTACAO DE SEVICOS DE MECANICO REALIZADO EM VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	1.546,66
		01/02/20	SE00022002	0007	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO	1.546,66
		01/02/20	SE00022003	0007	VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. CON PROCESSO LICITATORIO.	1.546,68
		14/02/20	SE00022004	0007	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO	1.300,00
		14/02/20	SE00022005	0007	VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. CON PROCESSO LICITATORIO.	1.300,00
		14/02/20	SE00022005	0007	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO	1.300,00
		14/02/20	SE00022005	0007	VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. CON PROCESSO LICITATORIO.	1.300,00
		14/02/20	SE00022005	0007	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE MECANICO ESPECIALIZADO REALIZADO	1.300,00
		14/02/20	SE00022005	0007	VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. CON	1.300,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
				PROCESSO LICITATORIO.		
	Total	: 0005	empenhos		----- 7.240,00	
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	01/02/20	EO00139	0007	RECOLHIMENTO DE TAXA CORRESPONDENTE AO PEDIDO BAIXA DO VEICULO DE PLACAS BWG 6772 CONFORME DA ANEXO.	89,08
SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SE	000030	11/02/20	EO00151	0007	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020 DOS VEICULOS DA AMARP DE PALCAS G 3901, HFE 9543,HAX 4635, HFE 9636, CPI 2081 J 8470 E BWM 4784.	39,91
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	27/02/20	SE00025007	0008	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019.	36.257,18
		27/02/20	SE00025008	0008	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019.	36.257,17
		27/02/20	SE00025009	0008	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019.	36.257,17
	Total	: 0003	empenhos		----- 108.771,52	
SULBAT DIST DE BATERIA E PILHAS	000107	11/02/20	EO00149	0004	AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	395,00
		14/02/20	EO00162	0004	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	415,00
		14/02/20	EO00163	0004	PAGAMENTO FINAL DA NF DE FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	415,00
	Total	: 0003	empenhos		----- 1.225,00	
TELEFONICA BRASIL SA	000059	25/02/20	EO00208	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE FEVEREIRO DE 2020.	603,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	01/02/20	EO00140	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE JANEIRO DE 2020	67,23
UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E E	000161	11/02/20	SE00026001	0004	AQUISICAO DE KIT DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA AMARP.	4.070,00
WALISSON DIAS DINIZ	000146	17/02/20	EO00197	0002	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	3.974,13
	Total geral	: 0111	empenhos		===== 292.523,14	