

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A. L. FRESCHI J. - SEGURANCA DO	000097	07/06/19	EO00528	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO PA A AMARP.	950,00
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	18/06/19	EO00554	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	1.665,64
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	14/06/19	SE00213004	0016	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES JUNHO DE 2019.	5.000,00
ADENILSON LINO	000020	18/06/19	EC00556001	0002	EMPENHO COMPLEMENTAR	42,75
		18/06/19	EO00556	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	2.109,45
		Total	: 0002 empenhos			2.152,20
ADMIR FERNANDES POLI	000135	18/06/19	EO00555	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	1.554,60
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	18/06/19	EO00557	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	1.665,64
ALEXANDRE GRACIOSO ME	000132	14/06/19	EG00545	0013	AQUISICAO DE UM TACOGRAFO DIGITAL ACTIA L 1000BN 521986 DESTINADO A VEICULO DE PLACAS CPI 2081 PROPRIEDADE DA AMARP.	2.100,00
		14/06/19	EG00546	0015	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAAO, MON GEM E PROGRAMACAO DO TAGOGRAFO INSTALADO NO VEIC LO DE PLACAS CPI 2081.	1.254,49
		14/06/19	SE00545001	0013	AQUISICAO DE UM TACOGRAFO DIGITAL ACTIA L 1000BN 521986 DESTINADO A VEICULO DE PLACAS CPI 2081 PROPRIEDADE DA AMARP.PGTO DA PRIMEIRA PARCELA.	700,00
		14/06/19	SE00545002	0013	AQUISICAO DE UM TACOGRAFO DIGITAL ACTIA L 1000BN 521986 DESTINADO A VEICULO DE PLACAS CPI 2081 PROPRIEDADE DA AMARP.PGTO DA SEGUNDA PARCELA.	700,00
		14/06/19	SE00545003	0013	AQUISICAO DE UM TACOGRAFO DIGITAL ACTIA L 1000BN 521986 DESTINADO A VEICULO DE PLACAS CPI 2081 PROPRIEDADE DA AMARP.PGTO DA TERCEIRA PARCELA.	700,00
		14/06/19	SE00546001	0015	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAAO, MON GEM E PROGRAMACAO DO TAGOGRAFO INSTALADO NO VEIC LO DE PLACAS CPI 2081, PGTO DA PRIMEIRA PARCELA.	661,15
		14/06/19	SE00546002	0015	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAAO, MON GEM E PROGRAMACAO DO TAGOGRAFO INSTALADO NO VEIC LO DE PLACAS CPI 2081, PGTO DE SEGUNDA PARCELA.	296,66
		14/06/19	SE00546003	0015	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAAO, MON GEM E PROGRAMACAO DO TAGOGRAFO INSTALADO NO VEIC LO DE PLACAS CPI 2081, PGTO DA TERCEIRA PARCELA.	296,66
		18/06/19	AE00546001	0015	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, ERRO EMISSAO DUPLIC A A MENOR PELA EMPRESA FORNECEDORA DO SERVICIO.	-0,02
		Total	: 0009 empenhos			6.708,94
ALMIR ROGERIO DE SOUZA	000018	18/06/19	EC00558001	0002	EMPENHO COMPLEMENTAR	45,15
		18/06/19	EO00558	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	2.119,05
		Total	: 0002 empenhos			2.164,20
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	28/06/19	EO00601	0005	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO LOJ MENTO DOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAO TRABALHA DO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO MES JUNHO DE 2019.	750,00
ANTONIO CLEITON DE OLIVEIRA LIMA	000061	27/06/19	EO00586	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMEN REALIZADO NO VEICULO MARCA VOLVO DE PROPRIEDADE AMARP.	728,00
ANTONIO GERALDO BERNARDES	000121	17/06/19	EO00549	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto PNEUS E LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DE U E PROPRIEDADE DA AMARP.	460,00
AUTO PECAS 2 EM 1 LOGISTICA LTDA	000130	07/06/19	EO00517	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO REMOCAO DO VEICULO DE PLACAS CPI 2081 DE POCOS CALDAS ATE A SEDE DA AMARP EM CALDAS.	400,00
AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	000042	14/06/19	SE00320005	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.896,53
		27/06/19	SE00320006	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.791,80
		Total	: 0002 empenhos			6.688,33
BANCO DO BRASIL S/A	000086	28/06/19	EO00605	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO.	149,80
		28/06/19	EO00606	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFO E EXTRATO ANEXO.	146,93
		Total	: 0002 empenhos			296,73
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	18/06/19	EC00559001	0002	EMPENHO COMPLEMENTAR	18,54
		18/06/19	EO00559	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	2.012,65
		Total	: 0002 empenhos			2.031,19
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	28/06/19	EO00603	0015	PAGAMENTO DA PARCELA 22/30 DO ACORDO JUDICI REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	10.000,00
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	000122	14/06/19	EO00540	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.	450,45
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	18/06/19	EO00560	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	1.830,77
CARLOS LEANDRO CARVALHO GUIMARAE	000115	14/06/19	EO00534	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SECRETARIO EXECUTI DESTA ASSOCIACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA AMARP QUE EST TRABALHANDO NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	2.500,00
		17/06/19	EO00550	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SECRETARIO PARA COBERT RA DE DESPESAS DOS SERVIDORES DA AMARP QUE EST ALOJADOS EM OUTROS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	2.000,00
		18/06/19	EO00561	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	6.300,00
		28/06/19	EO00599	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SECRETARIO EXECUTI PARA COBERTURA DE DESPESAS DE ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO N MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	2.000,00
		Total	: 0004 empenhos			12.800,00
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	18/06/19	EO00553	0005	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA RA NHA DO CEU, 248 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE	3.500,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	28/06/19	EO00602	0005	OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP REF. AO MES JUNHO DE 2019 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
		Total	: 0002 empenhos			7.000,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	18/06/19	EO00562	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	2.441,02
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	07/06/19	EO00525	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE, OFICI MECANICA E GARAGEM DA AMARP REF. AO MES DE JUN DE 2019.	520,15
		18/06/19	EO00580	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE POOOSO ALEGRE ONDE FUNCIONA O ALQJAMEN DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE JUNHO/201	144,21
		Total	: 0002 empenhos			664,36
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	28/06/19	EO00594	0004	AQUISICAO DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE GAS DEST NADO AO USO DA SEDE, CANTINA, OFICINA MECANICA GARAGEM DA AMARP.	316,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	000073	27/06/19	EO00592	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN DE RODA LP DO VEICULO DA AMARP DE PLACAS CPI 208	90,00
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	07/06/19	EO00529	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.	9.693,80
		07/06/19	EO00530	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.	9.693,80
		17/06/19	EO00547	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.	8.852,48
		17/06/19	EO00548	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.	8.852,48
		25/06/19	EO00583	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.	3.834,20
		25/06/19	EO00584	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.	3.834,20
		Total	: 0006 empenhos			44.760,96
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	07/06/19	EO00516	0006	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DE USO DO IMOVEL ON FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP REF. AO MES DE JUNHO DE 2019	209,42
DECIO DA SILVA	000010	18/06/19	EC00563001	0002	EMPENHO COMPLEMENTAR	13,16
		18/06/19	EO00563	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	1.991,10
		Total	: 0002 empenhos			2.004,26
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	18/06/19	EO00564	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	2.584,60
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	17/06/19	SE00482002	0007	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB PARA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM MUNICIPI CONSORCIADOS.	2.249,00
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	000057	03/06/19	EO00515	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL DA CIDADE DE POCOS CALDAS.	90,00
FABIO MESSIAS BORGES	000090	27/06/19	EO00590	0004	AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	228,00
FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA L	000126	07/06/19	EO00532	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN E BALANCEAMENTOS REALIZADO EM VEICULOS DE PROPRI DADE DA AMARP.	90,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	18/06/19	EO00581	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CONSO CIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME GRF ANEXO	5.246,52
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	18/06/19	EO00565	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	5.552,12
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	18/06/19	EO00566	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	2.800,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	14/06/19	EO00539	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,612525244, 632286954 E 632217448 CONFO ME GPS EM ANEXO.	13.030,06
		18/06/19	EO00582	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DA AMARP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	13.730,65
		Total	: 0002 empenhos			26.760,71
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	18/06/19	EO00567	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	998,00
JAIR TEIXEIRA	000005	18/06/19	EC00568001	0002	EMPENHO COMPLEMENTAR	39,75
		18/06/19	EO00568	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	2.097,45
		Total	: 0002 empenhos			2.137,20
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	18/06/19	EC00569001	0002	EMPENHO COMPLEMENTAR	24,15
		18/06/19	EO00569	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	2.035,05
		Total	: 0002 empenhos			2.059,20
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	18/06/19	EC00570001	0002	EMPENHO COMPLEMENTAR	139,72
		18/06/19	EO00570	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	2.497,35
		Total	: 0002 empenhos			2.637,07
JOSE EDSON FRANCO -	000060	28/06/19	AE00512001	0004	EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE.	-411,58
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	18/06/19	EO00571	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	4.164,09

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
JOSE WILSON CAETANO	000002	18/06/19	EO00572	0002	MES DE JUNHO DE 2019. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	4.909,90
M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	000136	27/06/19	EO00591	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RASTERA PA REGENARACAO DO SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS AMARP.	150,00
MARCELO CAPONI	000137	28/06/19	EO00598	0006	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E CONFEC DE PLACAS PADRAO DENATRAN RESOLUCAO 702/2017 PA INSTALACAO EM VEICULO DA AMARP.	650,00
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME	000118	07/06/19	SE00365001	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUT GEM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS ROD VIARIAS DA AMARP.	6.280,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	18/06/19	EO00573	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	1.963,50
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	14/06/19	EO00541	0006	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE JUNHO DE 2019	139,90
OXICOPER LTDA	000124	28/06/19	EO00600	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	65,30
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	07/06/19	EO00521	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL DES NADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMARP.	161,40
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	18/06/19	EC00574001	0002	EMPENHO COMPLEMENTAR	195,22
		18/06/19	EO00574	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	2.133,45
		Total	: 0002 empenhos			2.328,67
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	18/06/19	EO00575	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	1.830,77
POSTO DE MOLA 2 IRMAOS LTDA	000131	14/06/19	EO00533	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO NO MOLEJO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE AMARP.	500,00
PRF - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	000093	07/06/19	EO00531	0006	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA AMA DE PLACAS PUP 3533 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	104,13
RECAPOCOS LTDA	000113	07/06/19	SE00363010	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
		07/06/19	SE00363011	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
		07/06/19	SE00363012	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
		27/06/19	SE00363013	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
		27/06/19	SE00363014	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
		27/06/19	SE00363015	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
		Total	: 0006 empenhos			2.240,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	18/06/19	EO00576	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	1.938,45
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	07/06/19	EO00518	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.	1.389,49
		07/06/19	EO00519	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.	1.389,49
		07/06/19	EO00520	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.	1.389,50
		07/06/19	EO00522	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.	13,13
		07/06/19	EO00523	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.	13,13
		07/06/19	EO00524	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.	13,14
		14/06/19	EO00535	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.	1.266,83
		14/06/19	EO00536	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.	1.266,83
		14/06/19	EO00537	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.	1.266,84
		14/06/19	EO00542	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.	1.266,83
		14/06/19	EO00543	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.	1.266,83
		14/06/19	EO00544	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.	1.266,84
		27/06/19	EO00587	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	2.335,26

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	27/06/19	EO00588	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	2.335,26
		27/06/19	EO00589	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	2.335,25
		28/06/19	EO00595	0004	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	548,19
		28/06/19	EO00596	0004	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	548,19
		28/06/19	EO00597	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	548,18
Total : 0018 empenhos					-----	20.459,21
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	18/06/19	EO00577	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	1.473,18
ROSIANE MARTINS DA SILVA	000138	28/06/19	EO00604	0015	PAGAMENTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMENTO DO VEICU MARCA VOLVO QUE ESTAVA APREENDIDA PELA POLIC RODOVIARIA FEDERAL, ATE A LEGALIZACAO PARA LIBE CAO.	2.294,37
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	18/06/19	EC00578001	0002	EMPENHO COMPLEMENTAR	186,87
		18/06/19	EO00578	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	2.370,45
Total : 0002 empenhos					-----	2.557,32
SEBASTIAO MESSIAS DIAS	000099	14/06/19	SE00381001	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANI ESPECIALIZADO EM BICOS E BOMBAS INJETORAS D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	2.160,00
		18/06/19	AS00381001	0015	EMPENHO PARA SER PAGO EM DUAS PARCELAS	-2.160,00
		18/06/19	SE00381002	0015	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BICOS E BOMBAS INJ TORAS DOVS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	1.080,00
		18/06/19	SE00381003	0015	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM BICOS E BOMBAS INJ TORAS DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	1.080,00
Total : 0004 empenhos					-----	2.160,00
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	17/06/19	EO00551	0006	PAGAMENTO DE TAXAS AO ESTADO PARA LEGALIZACAO DOCUMENTOS.	17,97
SENAT - SER. NACIONAL DE APREND.	000133	18/06/19	EO00552	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA AMA CONFORME NF ANEXA.	380,00
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	07/06/19	SE00098032	0007	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICIO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2018.	35.083,21
		07/06/19	SE00098033	0007	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICIO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2018.	35.083,21
		07/06/19	SE00098034	0007	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICIO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2018.	35.083,21
		14/06/19	EC00098002	0007	EMPENHO COMPLEMENTAR	100.000,00
		14/06/19	SE00098035	0007	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICIO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2018.	33.884,36
		14/06/19	SE00098036	0007	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICIO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2018.	33.884,36
		14/06/19	SE00098037	0007	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICIO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2018.	33.884,36
Total : 0008 empenhos					-----	1.306.902,70
TELEFONICA BRASIL SA	000059	27/06/19	EO00593	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO S DE JUNHO DE 2019.	476,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	01/06/19	EO00514	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3735-1906 DE PROPRIEDADE AMARP REF. AO MES DE MAIO DE 2019	62,41
TER VIDRO LTDA	000128	14/06/19	EO00538	0004	AQUISICAO DE UM PB DEGRADEE DESTINADO A MANUTENC DE VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	700,00
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	18/06/19	EO00579	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019.	2.584,60
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	07/06/19	EO00526	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 006/2019 PP 005/2019.	1.481,02
Total geral : 0131 empenhos					=====	1.537.779,42