

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A. L. FRESCHI J. - SEGURANCA DO	000097	27/08/19	EO00792	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.	950,00
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	19/08/19	EO00758	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	1.665,64
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	07/08/19	SE00213006	0016	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES AGOSTO DE 2019.	5.000,00
ADENILSON LINO	000020	19/08/19	EO00759	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	2.016,80
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	19/08/19	EO00760	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	1.665,64
ALEXANDRE GRACIOSO ME	000132	28/08/19	EO00800	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDA REALIZADO NO VEICULO DA AMARP DE PLACAS CPI 2081	415,00
ALMIR ROGERIO DE SOUZA	000018	19/08/19	EO00761	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	2.274,76
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	19/08/19	EO00783	0005	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNICI O DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE AGOSTO DE 201	750,00
ANTONIO CLEITON DE OLIVEIRA LIMA	000061	13/08/19	EO00741	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA AMARP.	484,00
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	000151	13/08/19	EO00750	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SECRETARIO EXECUTIVO AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIAD FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	1.500,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	12/08/19	EC00320001	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		12/08/19	SE00320009	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.266,46
		26/08/19	SE00320010	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	4.888,44
	Total		: 0003 empenhos			17.154,90
BANCO DO BRASIL S/A	000086	28/08/19	EO00801	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO.	139,40
		28/08/19	EO00802	0006	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E JUROS DE DUPLIC TAS PAGA EM ATRASO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 20 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	551,67
	Total		: 0002 empenhos			691,07
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	19/08/19	EO00762	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	2.481,05
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	19/08/19	EO00784	0015	PAGAMENTO DA PARCELA 24/30 DO ACORDO JUDICI REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	10.000,00
		26/08/19	SE00483004	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.	49.996,83
		26/08/19	SE00483005	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 2019.	49.996,83
		26/08/19	SE00483006	0007	PAGAMENTO DA 3 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.	49.996,84
	Total		: 0004 empenhos			159.990,50
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	000122	06/08/19	EO00733	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.	401,92
		09/08/19	EO00737	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.	2.600,00
		09/08/19	EO00738	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.	2.600,00
		12/08/19	EO00740	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.	1.946,58
		26/08/19	EO00789	0013	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.	658,36
	Total		: 0005 empenhos			8.206,86
CARLOS LEANDRO CARVALHO GUIMARAE	000115	07/08/19	EO00735	0002	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO ANEXO.	4.725,00
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	19/08/19	EO00782	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 AGOSTO DE 2019	3.500,00
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	27/08/19	EO00796	0013	AQUISICAO DE MANGUEIRAS, CORREIAS E DEMA MATERIAIS DE USO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	254,00
CASSIANO FRANCO - ME	000148	13/08/19	EO00742	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DOS SERVI S DA AMARP.	108,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	19/08/19	EO00763	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	2.441,02
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	06/08/19	EO00732	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA GARAGEM DA AMARP REF. AO MES DE AGOSTO DE 2019.	523,89
		13/08/19	EO00748	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POU ALEGRE.	151,15
	Total		: 0002 empenhos			675,04

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
CLEUZA BENEDITA VILAS BOAS GARCI	000150	13/08/19	EO00747	0004 AQUISICAO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE OURO FINO CONFORME NF ANEXA.	3.000,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	07/08/19	EO00734	0004 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DOS BENS MOVEIS E DE SEGURANCA DO TRABALHO CON NOTA FISCAL ANEXA.	697,00
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	01/08/19	EO00728	0006 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALE E.	100,81
		01/08/19	EO00731	0006 FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A SEDE DA AMARP REF. AO MES AGOSTO DE 2019.	212,02
		13/08/19	EO00749	0006 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEG	94,30
				Total : 0003 empenhos	407,13
DECIO DA SILVA	000010	19/08/19	EO00764	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	2.297,50
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	19/08/19	EO00765	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	1.938,45
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	06/08/19	SE00482005	0007 AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	224,90
		06/08/19	SE00482006	0007 AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	562,25
		06/08/19	SE00482007	0007 AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	134,94
		19/08/19	SE00482008	0007 AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DOS MUNICIP S CONSORCIADOS.	2.473,90
				Total : 0004 empenhos	3.395,99
ELETRO CASA NOVA LTDA	000140	28/08/19	EO00797	0001 AQUISICAO DE UM ASPIRADOR ELETROLUX FLEX FLEXN 1 V DESTINADO AO USO DA AMARP.	309,00
ELETROZEMA S/A	000139	19/08/19	EO00751	0004 AQUISICAO DE UM COLCHAO PERFIL FORCE 78X12 DESTI DO AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP.	226,00
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	000057	28/08/19	EO00799	0006 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL DA CIDADE REF. PROCESSO 013/2019.	90,00
FABIO MESSIAS BORGES	000090	19/08/19	EO00753	0004 AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	152,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	01/08/19	EO00730	0006 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S NA EDICAO 579 DO JORNAL ALO RIO PARDO.	2.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	01/08/19	EO00729	0011 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA AMA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME GRF ANEXO.	4.828,06
		27/08/19	EO00793	0011 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFOR GRF EM ANEXO.	4.595,11
		27/08/19	EO00794	0011 RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DO FGTS DO SERVIDOR TIAGO PAULA CAMARGO CONFORME GRRF ANEXO.	1.620,40
				Total : 0003 empenhos	11.043,57
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	19/08/19	EO00752	0005 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE AMARP CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	123,20
		19/08/19	EO00766	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	4.164,09
				Total : 0002 empenhos	4.287,29
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	19/08/19	EO00757	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.	2.500,00
		19/08/19	EO00767	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	2.500,00
				Total : 0002 empenhos	5.000,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	07/08/19	EO00736	0009 PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,612525244, 632286954 E 632217448 CONFO ME GPS EM ANEXO.	13.136,47
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	19/08/19	EO00768	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	998,00
JAIR TEIXEIRA	000005	19/08/19	EO00769	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	2.607,77
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	19/08/19	EO00774	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	1.938,45
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	19/08/19	EO00775	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	2.955,19
JOSE EDSON FRANCO	000041	26/08/19	EO00787	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.	1.248,11
JOSE EDSON FRANCO -	000060	26/08/19	EO00788	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.	1.483,50
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	19/08/19	EO00772	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	4.164,09
JOSE WILSON CAETANO	000002	19/08/19	EO00773	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	6.300,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BORG	000152	26/08/19	EO00785	0006 PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO OURO FINO NO PERIODO DE 30/07/19 A 19/08/2019.	2.580,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	19/08/19	EO00770	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	1.963,50
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	26/08/19	EO00791	0006 PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA E IMPRESSO DESTINADO AO USO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMARP.	150,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	12/08/19	EO00739	0006 PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP.	139,90

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	28/08/19	EO00798	0004 AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AMARP.	126,65
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	19/08/19	EO00771	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	2.153,72
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	19/08/19	EO00776	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	1.830,77
POCOS FLEX LTDA	000108	26/08/19	EO00790	0004 AQUISICAO DE MANGUEIRAS, TERMINAIS E CAPAS PRENSADAS DESTINADO A MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA AMARP.	143,60
RECAPOCOS LTDA	000113	01/08/19	SE00363019	0015 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	160,00
		01/08/19	SE00363020	0015 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	159,00
		01/08/19	SE00363021	0015 PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	159,00
		Total	: 0003 empenhos		478,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	19/08/19	EO00777	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	1.938,46
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	13/08/19	EO00743	0004 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	343,80
		13/08/19	EO00744	0004 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	343,80
		13/08/19	EO00745	0004 PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	343,79
		19/08/19	EO00754	0004 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	344,61
		19/08/19	EO00755	0004 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	344,61
		19/08/19	EO00756	0004 PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	344,61
		Total	: 0006 empenhos		2.065,22
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	19/08/19	EO00778	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	1.473,18
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	19/08/19	EO00779	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	2.020,42
SEBASTIAO MESSIAS DIAS	000099	12/08/19	SE00381004	0015 CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA, DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP, PGTO DA 1 PARCELA DA NF.	1.682,50
		12/08/19	SE00381005	0015 CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP, PGTO DA 2 PARCELA DA NF.	1.682,50
		Total	: 0002 empenhos		3.365,00
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	27/08/19	EO00795	0006 PAGAMENTO DE TAXAS REF. AO PEDIDO 1248026 PROCESSO 013/2019 CONFORME DAE EM ANEXO.	354,36
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	01/08/19	SE00585010	0007 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REAO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019.	35.855,16
		01/08/19	SE00585011	0007 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REAO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019.	35.855,17
		01/08/19	SE00585012	0007 PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REAO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019.	35.855,17
		01/08/19	SE00585013	0007 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REAO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019.	35.757,84
		01/08/19	SE00585014	0007 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REAO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019.	35.757,83
		01/08/19	SE00585015	0007 PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REAO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019.	35.757,83
		07/08/19	SE00585016	0007 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REAO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019.	35.903,84
		07/08/19	SE00585017	0007 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REAO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019.	35.903,83
		07/08/19	SE00585018	0007 PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, REAO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019.	35.903,83

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	12/08/19	SE00585019	0007	AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2019.	
					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.	36.305,34
		12/08/19	SE00585020	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.	36.305,33
		12/08/19	SE00585021	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.	36.305,33
		Total	: 0012	empenhos		----- 431.466,50
TELEFONICA BRASIL SA	000059	26/08/19	EO00786	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARER. AO MES DE AGOSTO DE 2019	553,72
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	19/08/19	EO00780	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	1.984,77
TIAGO MARQUES CONTINI - ME	000149	13/08/19	EO00746	0004	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURAN DESTINADO AOS SERVIDORES DA AMARP, SEGUINDO ORIENTACOES DA EMPRESA QUE PRESTA SERVICO A AMARREFERNETE A SEGURANCA DO TRABALHO.	2.090,00
WALISSON DIAS DINIZ	000146	19/08/19	EO00781	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019.	1.665,64
		Total geral	: 0103	empenhos		===== 745.168,20