

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A. L. FRESCHI J. - SEGURANCA DO	000097	16/09/19	EO00847	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	950,00
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	16/09/19	EO00850	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.081,79
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	16/09/19	SE00213007	0016	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES SETEMBRO DE 2019.	5.000,00
ADENILSON LINO	000020	16/09/19	EO00851	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.582,44
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	16/09/19	EO00852	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.081,79
ALMIR ROGERIO DE SOUZA	000018	16/09/19	EO00872	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.391,24
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	16/09/19	EO00873	0005	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMEN DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE SETEMBRO 2019.	750,00
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	000151	05/09/19	EO00825	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIO INTERINO 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	10/09/19	SE00320011	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	1.684,83
		27/09/19	SE00320012	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.619,97
		Total	: 0002 empenhos			4.304,80
BANCO DO BRASIL S/A	000086	27/09/19	EO00888	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFO E EXTRATO ANEXO.	137,20
		27/09/19	EO00889	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5.035-0 DURA TE O MES DE SETEMBRO DE 2019 DESTINADO A PAGAMEN DE TARIFAS BANCARIAS E JUROS DA EO 596 CONFOR EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.	121,31
		Total	: 0002 empenhos			258,51
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	16/09/19	EO00853	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.408,25
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	16/09/19	EO00875	0015	PAGAMENTO DA PARCELA 25/30 DO ACORDO JUDICI REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	10.000,00
		16/09/19	SE00483007	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.	30.496,36
		16/09/19	SE00483008	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.	30.496,36
		16/09/19	SE00483009	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.	30.496,37
		Total	: 0004 empenhos			101.489,09
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	000122	16/09/19	EO00843	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.	257,52
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	16/09/19	EO00874	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 SETEMBRO DE 2019.	3.500,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	16/09/19	EO00854	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.601,02
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	10/09/19	EO00835	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO POUSO ALEGRE.	159,41
		10/09/19	EO00836	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO DA AMARP, SEDE, OFICINA MECANICA GARAGEM REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	548,56
		Total	: 0002 empenhos			707,97
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	05/09/19	EO00831	0004	AQUISICAO DE BOTOIJOS DE GAS DESTINADO A MANUTE CAO DA CANTINA, GARAGEM E OFICINA MECANICA AMARP.	316,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGON	000035	16/09/19	EO00876	0006	PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE PROFISSIONAL RESPONS VEL POR OBRAS QUE ESTAO SENDO REALIZADA MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	85,96
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	02/09/19	EO00803	0006	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DO IMOVEL DE POU ALEGRE ALUGADO PARA ALOJAMENTO DOS SERVIDORES R AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	55,66
		02/09/19	EO00807	0006	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA E GARAG DA AMARP REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019	297,17
		16/09/19	EO00842	0006	FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POU ALEGRE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	63,14
		Total	: 0003 empenhos			415,97
DECIO DA SILVA	000010	16/09/19	EO00855	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.400,50
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	16/09/19	EO00856	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.308,70
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	16/09/19	SE00482009	0007	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS S QUE ESTA SENDO REALIZADA EM MUNICIPIOS CONSORCI DOS.	2.249,00
EL ELYON PNEUS EIRELI ME	000105	10/09/19	SE00319004	0013	AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADO A MANUTE CAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS	1.438,90

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	000057	05/09/19	EO00808	0006	AMARP. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NA EDICAO DO JORNAL DA CIDA DE POCOS DE CALDAS.	90,00
		16/09/19	EO00849	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAO AVISO DO EDITAL DE LICITACAO NUMERO 15/2019.	90,00
		Total	: 0002 empenhos			180,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	10/09/19	EO00840	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCI DOS DA AMARP NA EDICAO 580 DO JORNAL ALTO RIO PA DO.	2.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	27/09/19	EO00878	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DA AMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME G EM ANEXO.	4.549,13
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	16/09/19	EO00857	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	4.324,09
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	10/09/19	EO00838	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.	2.000,00
		16/09/19	EO00858	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.660,00
		27/09/19	EO00887	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.	2.000,00
		Total	: 0003 empenhos			6.660,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	10/09/19	EO00839	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,612525244, 632286954 E 632217448 CONFO ME GPS EM ANEXO.	13.187,62
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	16/09/19	EO00859	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	1.158,00
JAIR TEIXEIRA	000005	16/09/19	EO00860	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.580,01
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	16/09/19	EO00861	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.098,45
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	16/09/19	EO00862	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.610,66
JOSE EDSON FRANCO	000041	27/09/19	EO00883	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.	1.010,34
JOSE EDSON FRANCO -	000060	27/09/19	EO00882	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.	799,44
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	16/09/19	EO00863	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	4.324,09
JOSE WILSON CAETANO	000002	16/09/19	EO00864	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	6.460,00
LIDER DE MINAS INDUSTRIA E COMER	000153	02/09/19	EO00805	0013	AQUISICAO DE VASSOURA PARA VARREDEIRA MECANICA 2 5 NYLON DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS OBRAS DE PAVIMENTACAO REALIZADOS PELA AMARP A MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	1.200,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	16/09/19	EO00865	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.123,50
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	27/09/19	EO00877	0006	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA COPIADORA DE XEROX USO DA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	150,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	16/09/19	EO00841	0006	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP.	139,90
PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	000154	02/09/19	EO00806	0015	PAGAMENTO DE FRETES NO TRANSPORTE DE VASSOURAS BELO HORIZONTE ATE A SEDE DA AMARP CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO.	230,91
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	16/09/19	EO00866	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.319,58
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	16/09/19	EO00867	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.307,51
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	05/09/19	SE00366002	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.	1.330,00
		05/09/19	SE00366003	0015	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE 04 PNEUS FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	2.660,00
		05/09/19	SE00366004	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.	1.330,00
		05/09/19	SE00366005	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.	1.330,00
		Total	: 0004 empenhos			6.650,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	16/09/19	EO00868	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.284,76
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	05/09/19	EO00809	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.	261,93
		05/09/19	EO00810	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.	261,93
		05/09/19	EO00811	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.	261,92
		10/09/19	EO00832	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.	47,35
		10/09/19	EO00833	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.	47,35
		10/09/19	EO00834	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	47,36

Empenhos por Ordem Alfabética - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	10/09/19	EO00837	0004	MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	241,50
		27/09/19	EO00884	0013	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	292,80
		27/09/19	EO00885	0013	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	292,80
		27/09/19	EO00886	0013	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	292,80
					PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	292,80
					Total : 0010 empenhos	----- 2.047,74
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACA	000157	27/09/19	AE00879001	0008	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PELO MOTIVO DE PAGAM TO A SER FEITO COM OUTRA FONTE.	-87.700,00
		27/09/19	EO00879	0008	AQUISICAO DE USINA DE MICRORREVESTIMENTO ASFALTI DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP CONFORME PROCES LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO DE 2019.	820.000,00
		27/09/19	EO00881	0008	PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO UMA USINA DE MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO DES NADO AO PATRIMONIO DA AMARP REF. AO PRC 0013/ PREGAO 12/19 OS 21 E NE 879.	87.700,00
					Total : 0003 empenhos	----- 820.000,00
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	16/09/19	EO00869	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	1.633,18
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	16/09/19	EO00870	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.723,07
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	16/09/19	EO00848	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DO EDITAL 01/2019 NO JORNAL MINAS GERA	354,36
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	02/09/19	SE00585022	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.	33.093,06
		02/09/19	SE00585023	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.	33.093,06
		02/09/19	SE00585024	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.	33.093,06
		02/09/19	SE00585025	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.	33.194,85
		02/09/19	SE00585026	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.	33.194,85
		02/09/19	SE00585027	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.	33.194,85
		05/09/19	EC00585001	0007	EMPENHO COMPLEMENTAR.	500.000,00
		05/09/19	SE00585028	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.	33.160,92
		05/09/19	SE00585029	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.	33.160,92
		05/09/19	SE00585030	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.	33.160,92
		05/09/19	SE00585031	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.	33.534,15
		05/09/19	SE00585032	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.	33.534,15
		05/09/19	SE00585033	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.	33.534,15
		27/09/19	SE00585034	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.	35.806,50
		27/09/19	SE00585035	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	35.806,50

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	27/09/19	SE00585036	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.	35.806,50
		27/09/19	SE00585037	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.	35.137,34
		27/09/19	SE00585038	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.	35.137,33
		27/09/19	SE00585039	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.	35.137,33
		Total : 0019 empenhos				----- 1.111.780,44
TELEFONICA BRASIL SA	000059	30/09/19	EO00891	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	504,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	02/09/19	EO00804	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE AGOSTO DE 2019.	66,95
		30/09/19	EO00890	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE SETEMBRO DE 2019.	65,28
		Total : 0002 empenhos				----- 132,23
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	05/09/19	EO00829	0002	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO P DISPENSA SEM JUSTA CAUSA RECEBENDO SEUS DIREIT CONFORME TERMO RECISORIO ANEXO.	3.489,22
		05/09/19	EO00830	0005	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE ATESTADO DE MISSIONAL E EXAME DE AUTIOMETRIA OCUP CIONAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	68,00
		Total : 0002 empenhos				----- 3.557,22
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	05/09/19	EO00813	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.	836,48
		05/09/19	EO00814	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.	836,48
		05/09/19	EO00815	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.	836,47
		05/09/19	EO00816	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.	213,50
		05/09/19	EO00817	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.	213,50
		05/09/19	EO00818	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.	213,50
		05/09/19	EO00819	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.	620,05
		05/09/19	EO00820	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.	620,05
		05/09/19	EO00821	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.	620,05
		05/09/19	EO00826	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.	3.200,00
		05/09/19	EO00827	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.	3.200,00
		05/09/19	EO00828	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.	3.200,00
		Total : 0012 empenhos				----- 14.610,08
UNIAO AGROPECUARIA LTDA	000155	05/09/19	EO00812	0004	AQUISICAO DE UM MEDIDOR DE DISTANCIA WORKER DIGITOS DESTINADO AO USO DA AMARP.	178,90
UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E E	000161	27/09/19	EE00880	0004	AQUISICAO DE KIT DE UNIFORMES DESTINADOS AOS SER DORES DA AMARP.	20.000,00
VR DIESEL LTDA	000072	16/09/19	EO00844	0015	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO SERVICOS DE MECANI REALIZADO NO VEICULO DA AMARP DE PLACAS CPI 2081	873,33
		16/09/19	EO00845	0015	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO SERVICOS DE MECANI REALIZADO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP PLACAS CPI 2081.	873,33
		16/09/19	EO00846	0015	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO SERVICOS DE MECANI REALIZADO NO VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP PLACAS CPI 2081.	873,34
		Total : 0003 empenhos				----- 2.620,00
WALISSON DIAS DINIZ	000146	16/09/19	EO00871	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019.	2.081,79
		Total geral : 0118 empenhos				===== 2.193.650,88