

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A. L. FRESCHI J. - SEGURANCA DO	000097	23/10/19	EO00940	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	950,00
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	23/10/19	EO00946	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.402,64
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	11/10/19	SE00213008	0016	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES OUTUBRO DE 2019.	5.000,00
ADEMIR LEANDRO	000165	08/10/19	EO00901	0006	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA E DIREC HIDRAULICA DO VEICULO DE PLACA JUW 8470 DA AMARP	884,00
		08/10/19	EO00902	0006	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA E DIREC HIDRAULICA DO VEICULO DE PLACA JUW 8470 DA AMARP	883,00
		08/10/19	EO00903	0006	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA E DIREC HIDRAULICA DO VEICULO DE PLACA JUW 8470 DA AMARP	883,00
		Total	: 0003 empenhos			2.650,00
ADENILSON LINO	000020	23/10/19	EO00947	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.285,14
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	23/10/19	EO00948	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.825,64
ALMIR ROGERIO DE SOUZA	000018	23/10/19	EO00949	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.098,45
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	23/10/19	EO00943	0005	PAGAMENTO DE ALUGEL DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO MES OUTUBRO DE 2019.	750,00
ANTONIO GERALDO BERNARDES	000121	21/10/19	EO00929	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMA EMPENHO COMPLEMENTAR.	525,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	11/10/19	EC00320002	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	10.000,00
		11/10/19	SE00320013	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.268,09
		28/10/19	SE00320014	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.558,36
		Total	: 0003 empenhos			16.826,45
BANCO DO BRASIL S/A	000086	28/10/19	EO00975	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	133,93
		28/10/19	EO00976	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS E JUR DA FATURA ANEXADA AO EO 901 DO MES DE OUTUBRO 2019.	172,84
		Total	: 0002 empenhos			306,77
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	23/10/19	EO00950	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.271,00
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	23/10/19	EO00945	0015	PAGAMENTO DA PARCELA 26/30 DO ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	10.000,00
		28/10/19	EC00483002	0007	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		28/10/19	EC00483003	0007	EMPENHO COMPLEMENTAR	100.000,00
		28/10/19	SE00483010	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.	40.264,69
		28/10/19	SE00483011	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.	40.264,69
		28/10/19	SE00483012	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.	40.264,69
		Total	: 0006 empenhos			240.794,07
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	23/10/19	EO00944	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 OUTUBRO DE 2019.	3.500,00
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	28/10/19	EO00973	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CORREIAS DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	708,20
CELIO MARCOS LOPES	000006	23/10/19	EO00951	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.601,02
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	10/10/19	EO00909	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA GARAGEM DA AMARP REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	448,56
		11/10/19	EO00925	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	156,66
		Total	: 0002 empenhos			605,22
CERTEC COM DE PRODUTOS TECNICOS	000168	21/10/19	EO00930	0013	AQUISICAO DE 02 PC DE CORREIA ESPECIAL C/ ABA LA 24X24 4.500 M X 150MM DESTINADO AO USO DA AMARP.	1.089,00
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	10/10/19	EO00908	0004	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO A SE OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP CONFORME NF ANEXO.	336,00
		23/10/19	EO00941	0004	AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO AO USO DA CANTINA, SEDE, GARAGEM E OFICI MECANICA DA AMARP.	316,00
		Total	: 0002 empenhos			652,00
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	04/10/19	EO00897	0006	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP R AO MES DE OUTUBRO DE 2019	310,63
		21/10/19	EO00928	0006	FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEG REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	61,25
		Total	: 0002 empenhos			371,88
DECIO DA SILVA	000010	23/10/19	EO00952	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	2.192,70

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	23/10/19	EO00953	0002	MES DE OUTUBRO DE 2019. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.098,45
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	11/10/19	SE00482010	0007	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB UTILIZADA NA PAVIMENTACAO DOS MUNICIPIOS CONSORC DOS.	2.249,00
		22/10/19	SE00482011	0007	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB PARA PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDAS DOS MUNICIP S CONSORCIADOS.	2.249,00
		Total	: 0002	empenhos		4.498,00
ELIZEU ALVES SOARES ME	000164	03/10/19	EO00893	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MOTOR DE ARRANQUE DE VEICULOS DE PROPRIEDADE AMARP.	537,00
		03/10/19	EO00894	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO NO MOTOR DE ARRANQUE DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	702,00
		Total	: 0002	empenhos		1.239,00
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	000057	04/10/19	EO00899	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL PROCESSO 016/2019 NA EDICAO JORNAL DA CIDADE DE POOS DE CALDAS.	90,00
		23/10/19	EO00936	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL NUMERO 017/2019 NA EDICAO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS.	90,00
		Total	: 0002	empenhos		180,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	04/10/19	EO00898	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DA POPULACAO DOS MUNICIP S CONSORCIADOS DA AMARP NA EDICAO DO JORNAL AL RIO PARDO 1 QUINZENA DE OUTUBRO DE 2019.	2.000,00
		28/10/19	EO00972	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DA POPULACAO DOS MUNICIP S CONSORCIADOS NA EDICAO 582 DO JORNAL ALTO R PARDO.	2.000,00
		Total	: 0002	empenhos		4.000,00
FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA L	000126	10/10/19	EO00907	0004	AQUISICAO DE UM JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTE O DE VEICULO DE PROPRIEDADE E USO D AMARP.	57,00
		23/10/19	EO00969	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA PASTILHA EM VEICULOS DA AMARP.	50,00
		Total	: 0002	empenhos		107,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	23/10/19	EO00970	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA AMARP RE A COMPETENCIA 10/2019 CONFORME GRF EM ANEXO.	4.325,92
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	23/10/19	EO00954	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	4.324,09
GAPLAN CAMINHOES LTDA	000166	23/10/19	EO00934	0008	AQUISICAO DE UM CAMINHAO NOVO PARA INSTALACAO DA SINA DE MICROPAVIMENTACAO DA MARCA VOLKWAGEM ZE KM DESTINADO AO PATRIMONIO DA AMARP.	381.000,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	04/10/19	EO00895	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA ADMINISTRATI DA AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNCIPIOS CONSORCIAD FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	2.000,00
		11/10/19	EO00926	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA ADMINISTRATI DA AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNCIPIOS CONSORCIAD FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	1.000,00
		22/10/19	EO00933	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA ADMINISTRATI DA AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNCIPIOS CONSORCIAD FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	2.500,00
		23/10/19	EO00942	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA ADMINISTRATI DA AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNCIPIOS CONSORCIAD FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	2.000,00
		23/10/19	EO00955	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.660,00
		28/10/19	EO00974	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIA ADMINISTRATI DA AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNCIPIOS CONSORCIAD FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	1.700,00
		Total	: 0006	empenhos		11.860,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	21/10/19	EO00927	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,612525244, 632286954 E 632217448 CONFO ME GPS EM ANEXO.	13.234,67
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	23/10/19	EO00956	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.158,00
JAIR TEIXEIRA	000005	23/10/19	EO00957	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.325,01
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	23/10/19	EO00958	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.098,45
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	23/10/19	EO00959	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.306,89
JOSE EDSON FRANCO	000041	28/10/19	EO00977	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.	577,48
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	23/10/19	EO00960	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	4.324,09
JOSE WILSON CAETANO	000002	23/10/19	EO00961	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	6.460,00
KHRYSTOPHER DOUGLAS MUNHOZ	000142	22/10/19	EO00932	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 24 PERNOIT DESTINADO A SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRAHANDO NO MUNICIPIO DE IPIUANA.	720,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	23/10/19	EO00962	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.123,50
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	28/10/19	EO00978	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA COPIADORA DE XEROX USO DA AMARP REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	150,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	23/10/19	EO00939	0006	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	139,90
PAULINERIS TRANS E ENCOMENDA LTD	000169	21/10/19	EO00931	0015	PAGAMENTO DE FRETES NO TRANSPORTE DE MERCADORI ADQUIRIDA PELA AMARP DE JUNDIAI A CALDAS CONFOR COMPROVANTE EM ANEXO.	125,18
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	23/10/19	EO00963	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.381,20

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	23/10/19	EO00964	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.990,77
PRF - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	000093	23/10/19	EO00937	0006	RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITOS OCORRIDA COM VEICULO DA AMARP DE PLACAS HFE 9635.	156,18
		23/10/19	EO00938	0015	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITOS OCORRIDA COM VEICULO DA AMARP DE PLACAS CPI 2081 CONFOR NOTIFICACOES EM ANEXO.	878,15
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.034,33
RECAPOCOS LTDA	000113	28/10/19	SE00363022	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
		28/10/19	SE00363023	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
		28/10/19	SE00363024	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	: 0003 empenhos			----- 1.120,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	23/10/19	EO00965	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.248,17
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	08/10/19	EO00904	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.	108,04
		08/10/19	EO00905	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.	108,04
		08/10/19	EO00906	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.	108,05
		Total	: 0003 empenhos			----- 324,13
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	23/10/19	EO00966	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.633,18
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	23/10/19	EO00967	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	2.120,00
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	01/10/19	EO00892	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL MINAS GERAIS REF. PROCESSO 016/2019.	354,36
		04/10/19	EO00896	0006	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCASIONADA COM VEICULO DA AMARP DE PLACAS HAX 4635.	104,12
		04/10/19	EO00900	0006	PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE A LICE CIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - CAD CONFORME C PROVANTE EM ANEXO.	179,66
		23/10/19	EO00935	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC AVISO DO EDITAL DE LICITACAO NUMERO 07/2019 EDICAO DO JORNAL MINAS GERAIS.	354,36
		Total	: 0004 empenhos			----- 992,50
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	23/10/19	EC00585002	0007	EMPENHO COMPLEMENTAR	500.000,00
		23/10/19	SE00585040	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.	35.453,67
		23/10/19	SE00585041	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.	35.453,67
		23/10/19	SE00585042	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.	35.453,67
		23/10/19	SE00585043	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.	35.490,16
		23/10/19	SE00585044	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.	35.490,17
		23/10/19	SE00585045	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.	35.490,17
		23/10/19	SE00585046	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.	35.599,66
		23/10/19	SE00585047	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.	35.599,67
		23/10/19	SE00585048	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.	35.599,67
		23/10/19	SE00585049	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.	35.660,50
		23/10/19	SE00585050	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	35.660,50

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	23/10/19	SE00585051	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.	35.660,50
Total : 0013 empenhos					-----	926.612,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	23/10/19	EO00971	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DA AMARP REF. AO MES DE OUT BRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	504,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	28/10/19	EO00979	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 3735-1906 REF. AO MES OUTUBRO DE 2019.	65,28
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	11/10/19	EO00910	0013	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	1.002,46
		11/10/19	EO00911	0013	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	1.002,45
		11/10/19	EO00912	0013	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	1.002,45
		11/10/19	EO00913	0013	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	612,85
		11/10/19	EO00914	0013	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	612,84
		11/10/19	EO00915	0013	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	612,84
		11/10/19	EO00916	0013	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	2.937,90
		11/10/19	EO00917	0013	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	2.937,90
		11/10/19	EO00918	0013	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	2.937,90
		11/10/19	EO00919	0013	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	667,66
		11/10/19	EO00920	0013	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	667,65
		11/10/19	EO00921	0013	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	667,65
		11/10/19	EO00922	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	305,90
		11/10/19	EO00923	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	305,90
		11/10/19	EO00924	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	305,90
Total : 0015 empenhos					-----	16.580,25
WALISSON DIAS DINIZ	000146	23/10/19	EO00968	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.825,64
Total geral : 0115 empenhos					=====	1.699.212,69