

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
A. L. FRESCHI J. - SEGURANCA DO	000097	17/12/19	EO01141	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	950,00
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	09/12/19	EO01075	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	884,33
		10/12/19	EO01099	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.507,59
		Total	: 0002 empenhos			3.391,92
ADENILSON LINO	000020	09/12/19	EO01076	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	1.066,90
		10/12/19	EO01100	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.744,60
		Total	: 0002 empenhos			3.811,50
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	09/12/19	EO01077	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	888,74
		10/12/19	EO01101	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.507,59
		Total	: 0002 empenhos			3.396,33
ALMIR ROGERIO DE SOUZA	000018	09/12/19	EO01078	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	1.122,48
		10/12/19	EO01102	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.744,60
		Total	: 0002 empenhos			3.867,08
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	10/12/19	EO01135	0005	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DEZEMBRO DE 2019	750,00
AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	000042	10/12/19	SE00320017	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.518,72
		30/12/19	AE00320001	0004	ANULACAO DE NE ESTIMATIVA OU EG 2019.	-976,87
		30/12/19	SE00320018	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	697,82
		Total	: 0003 empenhos			2.239,67
BANCO DO BRASIL S/A	000086	30/12/19	EO01152	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI- CONFORME EXTRATO ANEXO.	166,05
		30/12/19	EO01153	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIAS BANCARI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.	224,46
		Total	: 0002 empenhos			390,51
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	09/12/19	EO01079	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	1.144,99
		10/12/19	EO01103	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.892,03
		Total	: 0002 empenhos			4.037,02
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	10/12/19	EO01137	0015	PAGAMENTO DA PARCELA 28/30 DO ACORDO JUDICI REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	10.000,00
		20/12/19	SE00483016	0007	AQUISICAO DE AGREGADOS (PO DE PEDRA E PEDRISCO) RA COMPOSICAO DA EMULSAO DA USINA DE PAVIMENTACA QUE PRESTA SERVICOS NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	20.238,88
		30/12/19	AE00483001	0007	ANULACAO DE NE ESTIMATIVA OU EG 2019.	-16.133,20
		Total	: 0003 empenhos			14.105,68
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	09/12/19	EO01080	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	189,46
		10/12/19	EO01104	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.740,33
		Total	: 0002 empenhos			2.929,79
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	10/12/19	EO01136	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 DEZEMBRO DE 2019.	3.500,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	09/12/19	EO01081	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	1.270,80
		10/12/19	EO01105	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	3.600,42
		Total	: 0002 empenhos			4.871,22
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	10/12/19	EO01128	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO DA AMARP, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2019	488,73
		20/12/19	EO01143	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	100,95
		Total	: 0002 empenhos			589,68
CLAUDINEI TURATI	000177	10/12/19	EO01124	0017	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO NOME 5002233-03.2019.8.13.0026, ACO COM TRANSITO JULGADO REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFOR CUMPRIMENTO DE CENTENA.	5.608,00
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	20/12/19	EO01145	0006	FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS SERVIDORES DA AMA DURANTE O EXERCICIO DE 2019	874,22
DECIO DA SILVA	000010	09/12/19	EO01082	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	1.135,45
		10/12/19	EO01106	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.744,60
		Total	: 0002 empenhos			3.880,05
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	09/12/19	EO01083	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	986,74
		10/12/19	EO01107	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.098,45
		Total	: 0002 empenhos			3.085,19
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	10/12/19	SE00482013	0007	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS S EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	1.799,20

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	30/12/19	AE00482001	0007	ANULACAO DE NE ESTIMATIVA OU EG 2019.	-9.848,96
		Total	: 0002 empenhos			-8.049,76
EL ELYON PNEUS EIRELI ME	000105	30/12/19	AE00319001	0013	ANULACAO DE NE ESTIMATIVA OU EG 2019.	-56.742,90
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	30/12/19	EO01150	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S DA AMARP NA EDICAO 584 DO JORNAL ALTO RIO PARD RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DES ASSOCIACAO REFERENTE AO 13 SALARIO E DEZEMBRO 2019.	2.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	30/12/19	EO01146	0011		7.636,35
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	09/12/19	EO01084	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	2.106,44
		10/12/19	EO01108	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	4.324,09
		10/12/19	EO01139	0005	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DA AMARP PA PELO SERVIDOR CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	78,00
		Total	: 0003 empenhos			6.508,53
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	04/12/19	EO01071	0006	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SERVICO CRIACAO DE WEB SITE DA AMARP CONFORME NF EM ANEX	1.250,00
		04/12/19	EO01072	0006	PAGAMENTO DA PARCELA 01/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
		Total	: 0002 empenhos			1.790,00
GIORDANI, GIORDANI CARVALHO LTDA	000117	30/12/19	AE00364001	0015	ANULACAO DE NE ESTIMATIVA OU EG 2019.	-9.350,00
HARIANA SALES I AUGUSTO DE OLIVEI	000017	09/12/19	EO01085	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	1.250,00
		10/12/19	EO01109	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.660,00
		10/12/19	EO01123	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.	1.300,00
		Total	: 0003 empenhos			5.210,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	10/12/19	EO01138	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,632286954 E 632217448 CONFORME GPS ANEXO.	12.184,95
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	09/12/19	EO01086	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	499,00
		10/12/19	EO01110	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	1.490,67
		Total	: 0002 empenhos			1.989,67
JAIR TEIXEIRA	000005	09/12/19	EO01087	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	1.317,70
		10/12/19	EO01111	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.744,60
		Total	: 0002 empenhos			4.062,30
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	09/12/19	EO01088	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	990,36
		10/12/19	EO01112	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.098,45
		Total	: 0002 empenhos			3.088,81
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	09/12/19	EO01089	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	1.269,86
		10/12/19	EO01113	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.744,60
		Total	: 0002 empenhos			4.014,46
JOSE EDSON FRANCO	000041	02/12/19	EO01069	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.	622,15
		30/12/19	EO01147	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.	167,62
		Total	: 0002 empenhos			789,77
JOSE EDSON FRANCO -	000060	02/12/19	EO01068	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.	1.516,33
		30/12/19	EO01148	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.	910,63
		Total	: 0002 empenhos			2.426,96
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	09/12/19	EO01090	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	2.093,06
		10/12/19	EO01114	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	5.712,12
		Total	: 0002 empenhos			7.805,18
JOSE WILSON CAETANO	000002	09/12/19	EO01091	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	3.185,00
		10/12/19	EO01115	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	9.039,23
		Total	: 0002 empenhos			12.224,23
LETICIA STEFANY O. SANTOS COM. I	000180	10/12/19	EO01127	0006	PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO CONVITES PARA REALIZACAO DA FESTA NATALINA DE 20	200,00
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	30/12/19	EO01151	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	252,60
LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS	000104	30/12/19	AE00318001	0013	ANULACAO DE NE ESTIMATIVA OU EG 2019.	-11.915,00
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME	000118	30/12/19	AE00365001	0015	ANULACAO DE NE ESTIMATIVA OU EG 2019.	-6.280,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	09/12/19	EO01092	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20 CONFORME OLERITE EM ANEXO.	1.015,85
		10/12/19	EO01116	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019.	2.927,40
		Total	: 0002 empenhos			3.943,25
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	03/12/19	EO01070	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA E COPIADO	150,00

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	17/12/19	EO01140	0006	DE USO DA AMARP REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	
					PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U	139,90
					DA AMARP REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	09/12/19	EO01093	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI	1.176,29
					SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20	
					CONFORME OLERITE EM ANEXO.	
		10/12/19	EO01117	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	2.608,63
					MES DE DEZEMBRO DE 2019.	
					Total : 0002 empenhos	----- 3.784,92
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	09/12/19	EO01094	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI	978,73
					SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20	
					CONFORME OLERITE EM ANEXO.	
		10/12/19	EO01118	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	2.740,33
					MES DE DEZEMBRO DE 2019.	
					Total : 0002 empenhos	----- 3.719,06
POCOS FLEX LTDA	000108	30/12/19	EO01149	0004	AQUISICAO DE BUCHAS, MANGUEIRAS E ACESSORI	242,40
					DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA AMARP	
					ANULACAO DE NE ESTIMATIVA OU EG 2019.	-30.590,00
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	30/12/19	AE00366001	0015	ANULACAO DE NE ESTIMATIVA OU EG 2019.	-9.396,00
RECAPOCOS LTDA	000113	30/12/19	AE00363001	0015	ANULACAO DE NE ESTIMATIVA OU EG 2019.	-9.396,00
REGINALDO SIQUEIRA DIAS	000170	20/12/19	EO01142	0006	DESPESAS DE REFEICOES OCORRIDA NO ALMOCO	436,80
					CONFRATERNIZACAO REALIZADO PELA AMARP A	
					SERVIDORES, PREFEITOS ADMINISTRADORES E CONVIDAD	
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	09/12/19	EO01095	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI	999,64
					SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20	
					CONFORME OLERITE EM ANEXO.	
		10/12/19	EO01119	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	2.098,45
					MES DE DEZEMBRO DE 2019.	
					Total : 0002 empenhos	----- 3.098,09
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	09/12/19	EO01096	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI	736,59
					SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20	
					CONFORME OLERITE EM ANEXO.	
		10/12/19	EO01120	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	1.633,18
					MES DE DEZEMBRO DE 2019.	
					Total : 0002 empenhos	----- 2.369,77
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	09/12/19	EO01097	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI	1.170,37
					SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20	
					CONFORME OLERITE EM ANEXO.	
		10/12/19	EO01121	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	2.098,45
					MES DE DEZEMBRO DE 2019.	
					Total : 0002 empenhos	----- 3.268,82
SEBASTIAO GERALDO FONSECA	000175	04/12/19	EO01073	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM	170,00
					LUBRIFICACAO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA AMARP	
					ANULACAO DE NE ESTIMATIVA OU EG 2019.	-64.475,00
SEBASTIAO MESSIAS DIAS	000099	30/12/19	AE00381001	0015	ANULACAO DE NE ESTIMATIVA OU EG 2019.	-64.475,00
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	30/12/19	AE00585001	0007	ANULACAO DE NE ESTIMATIVA OU EG 2019.	-358,84
SUPERSEEGS SEGURANCA ELETRONICA	000171	04/12/19	EO01074	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE	225,00
					FONTE 5A E 03 CONECTORES BNC E 3 CONECTORES P4.	
TELEFONICA BRASIL SA	000059	20/12/19	EO01144	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITAS PEL	569,76
					TELEFONES DE PROPRIEDADE E USO DA AMARP, REF.	
					MES 12/2019	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	02/12/19	EO01067	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL	65,28
					TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO	
					S DE NOVEMBRO DE 2019.	
TIAGO OZANO FARIA - ME	000178	10/12/19	EO01125	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVELACAO	126,00
					FOTOS DESTINADO A AMARP.	
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	10/12/19	AE01132001	0013	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	-1.000,00
		10/12/19	EO01129	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	1.069,75
					MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC	
					DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	
					PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	
		10/12/19	EO01130	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	1.069,76
					MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC	
					DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	
					PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	
		10/12/19	EO01131	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	1.069,76
					MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC	
					DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	
					PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	
		10/12/19	EO01132	0013	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	1.752,63
					MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC	
					DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	
					PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	
		10/12/19	EO01133	0013	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	752,64
					MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC	
					DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	
					PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	
		10/12/19	EO01134	0013	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC	752,64
					MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC	
					DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	
					PROCESSO LICITACAO 006/2019 PP 005/2019.	
					Total : 0007 empenhos	----- 5.467,18
UNISEG COMERCIO DE UNIFORMES E E	000161	30/12/19	AE00880001	0004	ANULACAO DE NE ESTIMATIVA OU EG 2019.	-15.930,00
VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO -	000179	10/12/19	EO01126	0004	AQUISICAO DE 180 MEDALHAS E TROFEUS PARA DISTRIB	2.530,00
					CAO AOS CARENCIADOS DA FESTA NATALINA QUE SE	
					REALIZADA NO DIA 21/12/2019.,	
WALISSON DIAS DINIZ	000146	09/12/19	EO01098	0002	PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEI	362,84
					SALARIO DO SERVIDOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 20	
					CONFORME OLERITE EM ANEXO.	
		10/12/19	EO01122	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	1.952,38
					MES DE DEZEMBRO DE 2019.	
					Total : 0002 empenhos	----- 2.315,22
					Total geral : 0104 empenhos	===== -46.004,38