

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	15/04/19	EO00335	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.797,83
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	08/04/19	SE00213002	0016	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALICAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES ABRIL DE 2019.	5.000,00
ADENILSON LINO	000020	15/04/19	EO00336	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.846,14
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	15/04/19	EO00337	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.797,83
ALEXANDRE FRANCO FARIA REVOREDO	000019	15/04/19	EO00338	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.797,83
ALMIR ROGERIO DE SOUZA	000018	15/04/19	EO00339	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	2.238,54
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	29/04/19	EO00371	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO AL JAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES ABRIL DE 2019.	750,00
ANTONIO GERALDO BERNARDES	000121	29/04/19	EO00378	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQ NAS RODOVIARIAS DA AMARP.	740,00
AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	000042	03/04/19	EO00307	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.447,30
		08/04/19	EE00320	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPLEMENTOS DAS N ESSIDADES DA AMARP	30.000,00
		15/04/19	SE00320001	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.962,43
		29/04/19	SE00320002	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.115,32
		Total	: 0004 empenhos			38.525,05
BANCO DO BRASIL S/A	000086	30/04/19	EO00379	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI CONFORME EXTRATO ANEXO.	167,37
		30/04/19	EO00380	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 REF. A TARIF BANCARIAS.	161,73
		Total	: 0002 empenhos			329,10
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	15/04/19	EO00340	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	2.183,54
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	08/04/19	EO00312	0015	PAGAMENTO DA PARCELA 19/30 DO ACORDO JUDICI REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	10.000,00
		29/04/19	EO00373	0015	PAGAMENTO DA PARCELA 20/30 DO ACORDO JUDICI REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	10.000,00
		Total	: 0002 empenhos			20.000,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	15/04/19	EO00341	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.859,83
CARLOS LEANDRO CARVALHO GUIMARAE	000115	15/04/19	EO00334	0005	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM POUSO ALEGRE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES DA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	9,00
		15/04/19	EO00342	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.600,00
		29/04/19	EO00374	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIO EXECUTIVO PA PAGAMENTO DE DESPESAS DOS SERVIDORES DA AMARP Q TRABALHAM EM OUTROS MUNICIPIOS CONSORCIADOS CONF ME COMPROVANTES EM ANEXO.	2.000,00
		Total	: 0003 empenhos			3.609,00
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	29/04/19	EO00372	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 ABRIL DE 2019	3.500,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	15/04/19	EO00343	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	2.557,26
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	08/04/19	EO00313	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO DAS ATIVIDADES DA AMARP REF. AO M DE ABRIL DE 2019.	406,12
		15/04/19	EO00324	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POU ALEGRE.	152,43
		Total	: 0002 empenhos			558,55
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	08/04/19	EO00322	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.	18.363,50
		08/04/19	EO00323	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.	18.363,50
		30/04/19	EO00384	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.	5.901,40
		30/04/19	EO00385	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.	5.901,40
		Total	: 0004 empenhos			48.529,80
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	03/04/19	EO00304	0006	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A SEDE DA AMARP REF. AO MES DE MAR DE 2019.	176,66
		15/04/19	EO00329	0006	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA QUE ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE IBITIURA MINAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.	49,33
		Total	: 0002 empenhos			225,99
COVALUB LTDA	000052	01/04/19	EO00295	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENC	1.138,00

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DECIO DA SILVA	000010	15/04/19	EO00344	0002	DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	2.258,04
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	15/04/19	EO00345	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.846,14
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA EDEVANILTON NEVES DE OLIVEIRA	000080	08/04/19	AE00279001	0007	TOTAL	-2.250,00
	000021	15/04/19	EO00346	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.917,95
EL ELYON PNEUS EIRELI ME	000105	08/04/19	EE00319	0013	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENAO DA FR A.	62.289,60
		08/04/19	SE00319001	0013	AQUISICAO DE 02 PNEUS 295-80 R 22-5 DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA DA AMARP.	2.417,80
			Total	: 0002 empenhos		----- 64.707,40
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	000057	15/04/19	EO00333	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO NO JORNAL DA CID DE DE POOS DE CALDAS.	90,00
FABIO MESSIAS BORGES	000090	03/04/19	EO00301	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO OFICINA MECANICA DA AMARP.	107,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	15/04/19	EO00362	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS RESCISORIO DA EX SERVIDO HARIANA SALESE AUGUSTO OLIVEIRA CONFORME GR ANEXA.	2.133,43
		29/04/19	EO00367	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA AMARP RE AO MES DE ABRIL DE 2019.	4.670,34
		30/04/19	AE00362001	0011	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A MUDANCA DE PLANO SEJA READIMITIU A SERVIDORA.	-2.133,43
		30/04/19	EC00367001	0011	EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A ALTERACAO FEITA GFIP.	128,00
			Total	: 0004 empenhos		----- 4.798,34
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	15/04/19	EO00347	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	4.097,99
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI	000110	03/04/19	EO00308	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REDE COM SUBSTITUIC DE PECAS.	640,00
GIORDANI, GIORDANI CARVALHO LTDA	000117	15/04/19	EG00364	0015	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PARA MANUTENCAO FROTA.	9.350,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	15/04/19	EO00348	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.600,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	08/04/19	EO00321	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,612525244, 632286954 E 632217448 CONFO ME GPS EM ANEXO.	12.921,62
		29/04/19	EO00368	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PAR PATRONAL DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES ABRIL DE 2019	12.826,00
		30/04/19	AE00368001	0011	VALOR DIFERENTE DEVIDO A ALTERACAO DE GFIP	-12.826,00
		30/04/19	EC00321001	0009	NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR DEVIDO A MUDANCA VALOR DA NE ORIGINAL.	53,23
		30/04/19	EO00382	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME G EM ANEXO.	12.295,74
			Total	: 0005 empenhos		----- 25.270,59
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	15/04/19	EO00349	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	998,00
JAIR TEIXEIRA	000005	15/04/19	EO00350	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	2.846,69
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	15/04/19	EO00351	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.846,14
JOAO EMANUEL CARVALHO LOPES	000120	29/04/19	EO00369	0004	AQUISICAO DE UMA CORREIA DE TRANSMISSAO DESTINA AO USO DA AMARP.	51,00
JOSE BONIFACIO NETO - AUTO EL. B	000111	03/04/19	EO00309	0013	AQUISICAO DE UMA BATERIA AMERICA 100 LE DESTINA A MANUTENCAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	480,00
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	15/04/19	EO00352	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.959,54
JOSE EDSON FRANCO	000041	29/04/19	AE00376001	0004	EMPENHO FEITO EM DUPLICATA	-1.610,32
		29/04/19	EO00375	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.	1.610,32
		29/04/19	EO00376	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.	1.610,32
			Total	: 0003 empenhos		----- 1.610,32
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	15/04/19	EO00353	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	3.965,80
JOSE WILSON CAETANO	000002	03/04/19	EO00302	0005	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE CARTOR CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	81,38
		08/04/19	EO00314	0005	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SECRETARIO EXECUTI DESTA ASSOCIACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS D SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO N MUNICIPIOS FILIADOS.	2.955,00
		15/04/19	EO00354	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	6.000,00
			Total	: 0003 empenhos		----- 9.036,38
LF EMPRESARIAL EIRELI EPP	000103	08/04/19	EE00317	0013	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENAO DA FR A.	584,00
LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS	000104	08/04/19	EE00318	0013	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA A MANUTENAO DA FR A.	15.125,00
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME	000118	15/04/19	EG00365	0015	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PARA MANUTENCAO FROTA.	12.560,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	15/04/19	EO00355	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	2.119,33
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	29/04/19	EO00377	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO UMA COPIADORA DE XEROX E IMPRESSORA DESTINADO MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AMARP	150,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	15/04/19	EO00325	0006	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.	139,90
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	01/04/19	EO00297	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO USO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMARP.	337,75
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	15/04/19	EO00356	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.846,14

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
PAULO LUAN PAULINO - ME	000046	03/04/19	EO00298	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE MARCO DE 2019.	2.000,00
		30/04/19	EO00390	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE ABRIL DE 2019.	2.000,00
Total : 0002 empenhos					4.000,00	
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	15/04/19	EO00357	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.976,07
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	01/04/19	EO00296	0004	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO USO REPARO DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA AMARP.	520,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	000112	03/04/19	EO00310	0006	RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA PEDIDO DE CERTID CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	14,70
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	15/04/19	EG00366	0015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PARA MANUTENCAO FROTA.	39.900,00
RECAPOCOS LTDA	000113	08/04/19	EO00316	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESSOLAG DE PNEUS DE MAQUINAS E VEICULOS DE PROPRIEDADE AMARP.	1.912,00
		15/04/19	EG00363	0015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM PARA MANUTENCAO FROTA.	19.940,00
		29/04/19	SE00363001	0015	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTA O DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	374,00
		29/04/19	SE00363002	0015	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICUL E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	373,00
		29/04/19	SE00363003	0015	PGTO DA 3 E ULTIMA PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRE TACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS D MAQUINAS E VEICULOS DA AMARP.	373,00
Total : 0005 empenhos					22.972,00	
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	15/04/19	EO00358	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.846,14
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	03/04/19	EO00299	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	694,00
		03/04/19	EO00300	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	694,00
		08/04/19	EO00315	0013	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL DE FORNECI- MEN DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	4.316,11
		15/04/19	AE00326001	0004	ANULACAO TOTAL DEVIDO A EMPENHO FEITO EM DUPLICA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO USO CONSERTO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP CONFOR NF ANEXA.	-4.316,11
		15/04/19	EO00326	0004	ANULACAO TOTAL DEVIDO A EMPENHO FEITO EM DUPLICA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO USO CONSERTO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP CONFOR NF ANEXA.	4.316,11
		30/04/19	EO00387	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	348,00
	30/04/19	EO00388	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	348,00	
	30/04/19	EO00389	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	348,00	
Total : 0008 empenhos					6.748,11	
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	15/04/19	EO00359	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.403,03
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	15/04/19	EO00360	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.	1.927,34
SEBASTIAO MESSIAS DIAS	000099	30/04/19	EG00381	0015	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA MECANICA ESPECIALIZA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA.	70.000,00
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	03/04/19	EO00303	0006	PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE A LICE CIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO CAD CONFOR COMPROVANTE ANEXO.	179,66
		03/04/19	EO00311	0006	RECOLHIMENTO DE TRLAV DOS VEICULOS DE PLACAS G 3901,BWM 4784, HFE 9636, GVH 0672,BWG 6772 B 4775, HFE 9635,PUP 3533, HFE 9543, JUW 8470 C 2081 E HAX 4635 REF. EXERCICIO DE 2019.	1.247,28
		15/04/19	EO00332	0015	PAGAMENTO DE TAXA DESTINADO A SECRETARIA DE ESTA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALI E IMPUGNACAO.	406,03
	30/04/19	EO00383	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL DA AMARP NO JORNAL MINAS GERA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	442,95	
Total : 0004 empenhos					2.275,92	
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	10/04/19	SE00098020	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 2018.	35.512,98
		10/04/19	SE00098021	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 2018.	35.512,98
		10/04/19	SE00098022	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 2018.	35.512,98
		30/04/19	SE00098023	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 2018.	35.614,77
		30/04/19	SE00098024	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 2018.	35.614,77
	30/04/19	SE00098025	0007	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM	35.614,77	

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO REALIZADO NO EXERCICIO 2018.		
		Total : 0006 empenhos			----- 213.383,25
SULBAT DIST DE BATERIA E PILHAS	000107	03/04/19	EO00305	0013	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE UMA BATERIA DESTINADO AO USO E MANUTENC DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.
					322,50
		03/04/19	EO00306	0013	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE UMA BATERIA DESTINADO AO USO E MANUTENC DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.
					322,50
		15/04/19	EO00327	0004	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA AMARP.
					266,50
		15/04/19	EO00328	0004	PAGAMENTO FINAL DA NF DE FORNECIMENTO DE BATER DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.
					266,50
		Total : 0004 empenhos			----- 1.178,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	29/04/19	EO00370	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE ABRIL DE 2019.
					479,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	30/04/19	EO00386	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE ABRIL DE 2019.
					62,41
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	15/04/19	EO00361	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019.
					1.846,14
TREVAUTO COMERCIO DE CAMINHOS L	000114	15/04/19	EO00330	0013	AQUISCAO DE PECAS DESTINADO AO USO CONSERVO MANUTENCAO DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA AMARP.
					1.050,00
		15/04/19	EO00331	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVIS MECANICA E ELETRICA REALIZADO NO VEICULO DA AMA DE PLACAS DZK 3514
					1.080,00
		Total : 0002 empenhos			----- 2.130,00
		Total geral : 0116 empenhos			===== 681.736,59