

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	11/02/19	EO00137	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.692,07
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	22/02/19	EO00186	0016	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES, E ASSESSORIAS JURIDICA, CONTABIL E A REALIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	5.000,00
ADENILSON LINO	000020	11/02/19	EO00138	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.846,14
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	11/02/19	EO00139	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.744,95
ALEXANDRE FRANCO FARIA REVOREDO	000019	11/02/19	EO00140	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.586,32
ALMIR ROGERIO DE SOUZA	000018	11/02/19	EO00141	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.908,54
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	25/02/19	EO00195	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNICI O DE POUSO ALEGRE DESTINADO A ACOMODACAO DOS SE DORES DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NESTE MUNIC PIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	750,00
ANTONIO CLEITON DE OLIVEIRA LIMA	000061	11/02/19	EO00135	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	470,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	11/02/19	EO00123	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.897,61
BANCO DO BRASIL S/A	000086	20/02/19	EO00169	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE FEVEREIRO DE 2019	155,00
		22/02/19	EO00172	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5035-0 DESTI DO A PAGAMENTO DE JUROS DAS DUPLICATAS PAGA EM A ASO DAS EMPRESAS NEW PRINT E EMP. JORNALISTICA SRA APARECIDA REF. AS NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 3 E 100000864 TODAS EMITIDAS EM 29/01/2019.	13,59
		22/02/19	EO00173	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS OCASI NADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019.	100,90
		Total	: 0003 empenhos			269,49
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	11/02/19	EO00142	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.969,22
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM	000087	11/02/19	EO00122	0004	AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO DESTINADO AO FORNECIM TO DE CAFEZINHO AOS SERVIDORES E VISITANTES AMARP.	75,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	11/02/19	EO00143	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.743,59
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	25/02/19	EO00192	0013	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS ROD VIARIAS DA AMARP.	759,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	11/02/19	EO00144	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	2.479,77
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	11/02/19	EO00121	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP NA CIDADE DE POUSO ALEGRE REF. AO MES FEVEIREIRO DE 2019.	126,90
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS	000079	11/02/19	AE00119001	0013	NOTA FISCAL JA EMPENHADA PELO NE NUMERO 107.	-2.448,00
		11/02/19	EO00119	0013	AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADO A MANUTE CAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	2.448,00
		Total	: 0002 empenhos			0,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	20/02/19	EO00165	0013	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, GARAGEM E OFIC A MECANICA DA AMARP.	650,01
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	04/02/19	EO00117	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.	19.498,94
		04/02/19	EO00118	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.	19.498,94
		22/02/19	EO00177	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.	31.076,02
		22/02/19	EO00178	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.	31.076,02
		Total	: 0004 empenhos			101.149,92
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	11/02/19	EO00120	0006	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A SEDE, GARAGEM E OFICINA MECANI DA AMARP.	176,50
DECIO DA SILVA	000010	11/02/19	EO00145	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.871,49
DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL	000094	22/02/19	EO00170	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DESTINADO AO U DA AMARP PELO PERIODO DE UM ANO.	186,00
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	11/02/19	EO00146	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.846,14
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	04/02/19	EO00116	0007	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO D OBRAS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS D MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	2.502,00
		11/02/19	EO00134	0007	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO D OBRAS DE PAVIMENTACAO REALIZADA EM MUNICIPI CONSORCIADOS. PROCESSO LICITATORIO REALIZADO 2018.	2.700,00
		Total	: 0002 empenhos			5.202,00
EDEVANILTON NEVES DE OLIVEIRA	000021	11/02/19	EO00147	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.859,83
FABIO MESSIAS BORGES	000090	11/02/19	EO00130	0013	AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADO AO USO E MAN TENCAO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	119,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	22/02/19	EO00175	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA AMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	4.415,32

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	11/02/19	EO00148	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	3.965,80
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	11/02/19	EO00149	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.600,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	01/02/19	EO00114	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AO PROCESSO 613715535 CONFORME GPS ANE	3.656,30
		11/02/19	EO00136	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,612525244 CONFORME GPS ANEXA.	11.796,98
		22/02/19	EO00174	0009	PAGAMENTO DE 1/48 PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO, PEDIDO NUMERO 3227767 REALIZADO EM 06/03/ CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	505,01
		22/02/19	EO00176	0011	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE FEVER RO DE 2019.	11.434,12
		25/02/19	EC00174001	0009	EMPENHO COMPLEMENTAR	0,60
		25/02/19	EO00196	0009	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO PARCELAMENTO FIRMADO COM A UNIAO REF. A DEBITO I CRITO EM DIVIDA ATIVA CONFORME PROCESSO NUME 3234718.	520,41
		25/02/19	EO00197	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,612525244 CONFORME GPS ANEXA, REF. A C PETENCIA QUE VENUEU EM 31/10/2018.	11.842,10
		Total	: 0007	empenhos		39.755,52
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	11/02/19	EO00150	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	998,00
JAIR TEIXEIRA	000005	11/02/19	EO00151	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.846,14
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	11/02/19	EO00152	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.846,14
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	11/02/19	EO00153	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.846,14
JOSE EDSON FRANCO	000041	25/02/19	EO00190	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.	856,38
JOSE EDSON FRANCO -	000060	25/02/19	EO00189	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.	706,57
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	11/02/19	EO00154	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	3.965,80
JOSE WILSON CAETANO	000002	11/02/19	EO00129	0014	ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SECRETARIO PARA PAGAME TO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS SERVIDORES AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO NA OBRA DE PAVIMENTA O DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	1.500,00
		11/02/19	EO00155	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	6.000,00
		Total	: 0002	empenhos		7.500,00
JULIANO ROSA DE PAULA	000088	11/02/19	EO00127	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO REBOQUE DE UM VEICULO DA AMARP DA CIDADE CONGONH ATE A OFICINA MECANICA DA AMARP LOCALIZADA CALDAS/MG.	400,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	000095	22/02/19	EO00180	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO 04 CARIMBOS DE USO DA AMARP.	125,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	11/02/19	EO00156	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.870,00
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	20/02/19	EO00167	0006	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA E COPIADO DE USO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AMARP.	150,00
		22/02/19	EO00171	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA E COPIADO DE XEROX DE USO DA AMARP REF. AO MES DE JANEIRO 2019.	150,00
		Total	: 0002	empenhos		300,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	22/02/19	EO00179	0006	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	139,90
PAULO HENIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	11/02/19	EO00157	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.846,14
PAULO LUAN PAULINO - ME	000046	22/02/19	EO00185	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE JANEIRO DE 2019.	2.000,00
		25/02/19	EO00191	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	2.000,00
		Total	: 0002	empenhos		4.000,00
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	11/02/19	EO00158	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.917,95
PMA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	000089	11/02/19	EO00128	0013	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO CAMINHAO DA USINA MOVEL DE ASFALTO DE PROPRIEDA DA AMARP.	777,00
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000096	25/02/19	EO00193	0013	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO CONserto E MANUTENCAO DE UMA BOMBA INJETORA VEICULOS PESADOS DE PROPRIEDA DA AMARP.	1.562,01
		25/02/19	EO00194	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULAGEM TESTE EM BICOS INJETORES E BOMBA INJETORA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	500,00
		Total	: 0002	empenhos		2.062,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE	000091	11/02/19	EO00163	0006	RECOLHIMENTO DE ISSQN DA AMARP INSCRITO EM DIVI ATIVA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALD CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.414,37
		11/02/19	EO00164	0006	PAGAMENTO DE TAXA DE DILIGENCIA REFERENTE RECOLHIMENTO DA DIVIDA ATIVA DA AMARP JUNTO PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS.	8,47
		Total	: 0002	empenhos		1.422,84
PRF - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	000093	20/02/19	EO00168	0006	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITOS PARA LEGALIZAC DA DOCUMENTACAO DO VEICULO DE PLACAS PUP 3533 PROPRIEDA DA AMARP.	104,13
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	11/02/19	EO00159	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.846,14
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	11/02/19	EO00124	0013	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	816,87
		11/02/19	EO00125	0013	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONserto E MANUTENC	816,87

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	11/02/19	EO00126	0013	DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	816,88
		11/02/19	EO00131	0013	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	165,23
		11/02/19	EO00132	0013	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	165,23
		11/02/19	EO00133	0013	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	165,23
		Total	: 0006	empenhos		----- 2.946,31
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	11/02/19	EO00160	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.403,03
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	11/02/19	EO00161	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.846,14
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	22/02/19	SE00098008	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.	35.473,44
		22/02/19	SE00098009	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.	35.473,44
		22/02/19	SE00098010	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.	35.473,44
		Total	: 0003	empenhos		----- 106.420,32
TELEFONICA BRASIL SA	000059	01/02/19	EO00115	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO DA AMARP REF. 12/2018	453,98
		22/02/19	EO00188	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E SERVICO DA AMARP R AO MES E FEVEREIRO DE 2019.	463,22
		Total	: 0002	empenhos		----- 917,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	22/02/19	EO00187	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 35-3735-1906 DE PROPRIEDADE AMARP REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	62,41
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	11/02/19	EO00162	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019.	1.846,14
VR DIESEL LTDA	000072	20/02/19	EO00166	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO DO VEICULO DA AMARP DE PLACAS CPI 208	860,00
		22/02/19	EO00181	0013	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS CPI 2081 NH 380 DA AMARP.	586,50
		22/02/19	EO00182	0013	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DO VEICULO DE PLACAS CPI 2081 NH 380 DA AMARP	586,50
		22/02/19	EO00183	0015	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE REVISAO MECANICA DO VEICULO PLACAS CPI 2081 NH 380 DE PROPRIEDADE DA AMARP.	430,00
		22/02/19	EO00184	0015	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE REVISAO MECANICA REALIZADA VEICULO DE PLACAS CPI 2081 NH 380 DA AMARP.	430,00
		25/02/19	AE00166001	0015	ANULACAO TOTAL UMA VEZ QUE ESTA NOTA FOI PARCELA EM DUAS VEZES JUNTO COM A NOTA FISCAL DE PECAS.	-860,00
		Total	: 0006	empenhos		----- 2.033,00
		Total geral	: 0090	empenhos		===== 341.966,96