

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
A. L. FRESCHI J. - SEGURANCA DO	000097	01/03/19	EO00198	0006	PGTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA SEGURANCA E MEDICINA NO TRABALHO REALIZADO A AMA	2.850,00
		25/03/19	EO00274	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ASSESSORIA E MEDICINA DO TRABALHO REALIZADO PARA AMARP.	950,00
					Total : 0002 empenhos	3.800,00
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	18/03/19	EO00240	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2019.	1.586,32
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	06/03/19	EG00213	0016	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSOR CONTABIL, JURIDICA E SOFTWARES	50.000,00
		11/03/19	SE00213001	0016	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES MARCO DE 2019.	5.000,00
					Total : 0002 empenhos	55.000,00
ADENILSON LINO	000020	18/03/19	EO00241	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2019.	1.846,14
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	18/03/19	EO00242	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2019.	1.586,32
ALEXANDRE FRANCO FARIA REVOREDO	000019	18/03/19	EO00243	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2019.	1.586,32
ALMIR ROGERIO DE SOUZA	000018	18/03/19	EO00244	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2019.	1.935,84
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	25/03/19	EO00273	0014	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, DESTINADO AO ALOJAMEN DOS SERVIDORES REF. AO MES DE MARCO DE 2019.	750,00
ANTONIO CLEITON DE OLIVEIRA LIMA	000061	18/03/19	EO00232	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMBUCHAMEN E TORNO REALIZADO NO VEICULO PIPA DE PROPRIEDA DA AMARP.	550,00
AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	000042	01/03/19	EO00199	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEIDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.570,69
		13/03/19	EO00224	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEIDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	541,98
					Total : 0002 empenhos	3.112,67
BANCO DO BRASIL S/A	000086	26/03/19	EO00288	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARI CONFORME EXTRATO ANEXO.	170,95
		26/03/19	EO00289	0006	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE MARCO DE 2019 E JUROS DA DUPLICATA DA 100 PAGA EM ATRASO A FORNECEDORA JOSIANE REIS MO IRA.	228,44
					Total : 0002 empenhos	399,39
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	18/03/19	EO00245	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2019.	1.999,14
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	06/03/19	EO00212	0015	PAGAMENTO DA PARCELA 18/30 DO ACORDO JUDICI REFERENTE AO PRINCIPAL DA DIVIDA CORRESPONDENTE PROCESSO N. 0021291-11-2017.8.13.0103.	10.000,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	18/03/19	EO00246	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2019.	1.743,59
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	04/03/19	EO00209	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 FEVEREIRO DE 2019	3.500,00
		18/03/19	EO00233	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 MARCO DE 2019	3.500,00
					Total : 0002 empenhos	7.000,00
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	13/03/19	EO00228	0004	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEIDADE AMARP.	95,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	18/03/19	EO00247	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2019.	2.324,78
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	12/03/19	EO00222	0006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA AMARP REF. AO M DE MARCO DE 2019	496,24
		18/03/19	EO00270	0015	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP REF. AO MES DE MARCO DE 2019.	91,41
					Total : 0002 empenhos	587,65
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	04/03/19	EO00206	0004	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO A MANU NCAO DA CANTINA, OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP.	324,00
		26/03/19	EO00283	0004	AQUISICAO DE GAS 13KG E AGUA MINERAL DESTINADO MANUTENCAO DOS SERVICOS DA AMARP.	255,00
					Total : 0002 empenhos	579,00
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	18/03/19	EO00267	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.	17.504,70
		18/03/19	EO00268	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.	17.504,70
		29/03/19	EO00291	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.	20.017,64
		29/03/19	EO00292	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.	20.017,64
					Total : 0004 empenhos	75.044,68
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	04/03/19	EO00207	0006	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A SEDE DA AMARP REF. AO MES DE MAR DE 2019	209,42
		18/03/19	EO00269	0015	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL ON	55,66

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP Q ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE R AO MES 02/2019		
	Total	: 0002 empenhos			265,08
COVALUB LTDA	000052	15/03/19	EO00231	0004	1.164,80
DECIO DA SILVA	000010	18/03/19	EO00248	0002	1.914,39
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	18/03/19	EO00249	0002	1.846,14
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	18/03/19	EO00236	0007	2.250,00
		25/03/19	EO00279	0007	2.250,00
		26/03/19	EO00284	0007	2.902,50
	Total	: 0003 empenhos			7.402,50
DNIT - DPTO NACIONAL DE INF. DE	000100	11/03/19	EO00217	0015	104,13
EDEVANILTON NEVES DE OLIVEIRA	000021	18/03/19	EO00250	0002	1.743,59
ELCANPER EQUIP. AGRO-PECUARIO LT	000106	18/03/19	EO00237	0004	1.200,00
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	000057	01/03/19	EO00200	0006	270,00
		18/03/19	EO00239	0006	180,00
		26/03/19	EO00285	0006	90,00
	Total	: 0003 empenhos			540,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	18/03/19	EO00266	0006	350,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	18/03/19	EO00271	0011	4.395,75
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	18/03/19	EO00251	0002	4.097,99
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	18/03/19	EO00252	0002	1.600,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	11/03/19	EO00214	0009	14,49
		18/03/19	EO00238	0009	11.842,09
		25/03/19	EO00272	0011	11.264,12
	Total	: 0003 empenhos			23.120,70
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	18/03/19	EO00253	0002	998,00
JAIR TEIXEIRA	000005	18/03/19	EO00254	0002	1.946,94
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	18/03/19	EO00255	0002	1.846,14
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	18/03/19	EO00256	0002	1.846,14
JOSE EDSON FRANCO	000041	29/03/19	EO00293	0004	593,35
JOSE EDSON FRANCO -	000060	29/03/19	EO00294	0004	1.001,97
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	18/03/19	EO00257	0002	4.097,99
JOSE WILSON CAETANO	000002	01/03/19	EO00203	0005	253,71
		18/03/19	EO00258	0002	6.000,00
		26/03/19	EO00286	0014	2.000,00
		26/03/19	EO00287	0014	2.500,00
	Total	: 0004 empenhos			10.753,71
JOSIANE REIS MOREIRA - ME	000076	12/03/19	EO00223	0015	200,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	18/03/19	EO00259	0002	1.870,00
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	26/03/19	EO00281	0006	150,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	15/03/19	EO00230	0006	139,90
O M C - COMERCIO E SERVICOS - ME	000098	04/03/19	EO00205	0013	10.000,00
		04/03/19	EO00208	0013	12.000,00
		13/03/19	EO00229	0015	7.000,00

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
	Total	: 0003 empenhos			----- 29.000,00	
PAMAQ PECAS LTDA	000101	13/03/19	EO00225	0013	AQUISICAO DE FILTROS E CABO DE ACELADOR DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	1.613,40
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	18/03/19	EO00260	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2019.	1.846,14
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	18/03/19	EO00261	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2019.	1.743,59
POCOS FLEX LTDA	000108	25/03/19	EO00280	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DA AMARP.	48,00
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	12/03/19	EO00219	0004	AQUISICAO DE UM FAROL DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	520,00
		12/03/19	EO00220	0004	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NOTA FISCAL FORNECIMENTO DE PECAS ELETRICAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DA AMARP.	1.827,22
		12/03/19	EO00221	0004	PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP.	1.827,22
	Total	: 0003 empenhos			----- 4.174,44	
POCOS TURBO DIESEL LTDA	000096	13/03/19	EO00226	0013	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBAS INJETORAS DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	1.821,72
		13/03/19	EO00227	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TES REGULAGEM DE BICOS INJETORES DE MAQUINAS E VEICU DE PROPRIEDADE DA AMARP.	180,00
		18/03/19	EO00234	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OB MECANICA NO CONSERTO DA BOMA INJETORA DE VEICUL DE PROPRIEDADE DA AMARP.	870,00
		18/03/19	EO00235	0004	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO MANUTENCAO E CONSERTO DA BOMBA INJETORA VEICULOS DE PROPRIEDADE DA AMARP.	991,87
	Total	: 0004 empenhos			----- 3.863,59	
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	18/03/19	EO00262	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2019.	1.846,14
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	01/03/19	EO00201	0013	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO REVISAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS DE PROPRIEDADE AMARP.	689,04
		01/03/19	EO00202	0013	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E REV SAO DE MAQUINAS RODOVIARIAS DE PROPRIEDADE DA AM P.	450,00
		11/03/19	EO00218	0013	PAGAMENTO DA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	816,85
		26/03/19	EO00282	0013	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO USO E MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	271,92
	Total	: 0004 empenhos			----- 2.227,81	
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	18/03/19	EO00263	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2019.	1.403,03
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	18/03/19	EO00264	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2019.	1.846,14
SEBASTIAO MESSIAS DIAS	000099	06/03/19	EO00210	0013	AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERTO DE BOMBA INJETORA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DE PROPRIEDADE DA AMARP.	3.330,00
		06/03/19	EO00211	0015	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS RELIZADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE BICOS E BOMB INJETORAS DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS PROPRIEDADE DA AMARP.	1.245,00
		11/03/19	AE00210001	0013	EMPENHO ANULADO E EMITIDO OUTRO EM DUAS PARCELAS	-3.330,00
		11/03/19	EO00215	0013	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DE BOMBA INJETORA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVI RIAS DA AMARP.	2.287,50
		11/03/19	EO00216	0013	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E REVISAO BOMBA INJETORA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARI DA AMARP.	1.042,50
	Total	: 0005 empenhos			----- 4.575,00	
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	26/03/19	SE00098011	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.	34.766,53
		26/03/19	SE00098012	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.	34.766,53
		26/03/19	SE00098013	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.	34.766,53
		26/03/19	SE00098014	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.	35.196,30
		26/03/19	SE00098015	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.	35.196,31
		26/03/19	SE00098016	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.	35.196,31
		29/03/19	EC00098001	0007	EMPENHO COMPLEMENTAR	600.000,00
		29/03/19	SE00098017	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.	35.354,65

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha	Historico	Valor	
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	29/03/19	SE00098018	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.	35.354,64
		29/03/19	SE00098019	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.	35.354,64
		Total	: 0010	empenhos		----- 915.952,44
SULBAT DIST DE BATERIA E PILHAS	000107	25/03/19	EO00276	0013	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADO A MANUTENC DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	392,66
		25/03/19	EO00277	0013	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADO A MANUTENC DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	392,67
		25/03/19	EO00278	0013	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS DESTINADO A MANUTENC DAS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	392,67
		Total	: 0003	empenhos		----- 1.178,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	25/03/19	EO00275	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO DA AMARP REF. AO MES MARCO DE 2019.	454,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	29/03/19	EO00290	0006	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 35-37351906 DE USO DA AMA REF. AO MES DE MARCO DE 2019	62,41
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	18/03/19	EO00265	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2019.	1.846,14
TRANSVITA LUBRIFICANTES LTDA	000071	04/03/19	EO00204	0013	AQUISICAO DE ESTOPA COLORIDA DESTINADO A MANUTEN O DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	423,00
		Total geral	: 0109	empenhos		===== 1.220.819,96