

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	13/03/20	EO00245	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	1.825,64
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	07/03/20	EC00042001	0012	EMPENHO COMPLEMENTAR	60.000,00
		07/03/20	SE00042003	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES MARO DE 2020.	6.000,00
					Total : 0002 empenhos	66.000,00
ADENILSON LINO	000020	13/03/20	EO00246	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.098,45
ALEPH DO COUTO SOUZA	000191	07/03/20	EO00240	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE CARTAO DE VISITA AMARP CONFORME NF ANEXA.	205,00
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	13/03/20	EO00247	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	1.990,77
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	16/03/20	EO00275	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO EM POU ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORE S AMARP REF AO MES DE MARCO DE 2020	750,00
ANDRE LUIZ FLORENZANO SCHIAVO	000193	24/03/20	EO00286	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO CONserto DA VAM DE PLACAS OQQ 7507 DE USO DA AMA	570,00
ANTONIO CLEITON DE OLIVEIRA LIMA	000061	03/03/20	EO00229	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANI ESPECIALIZADO REALIZADO EM MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	300,00
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	000151	31/03/20	EO00298	0006	ADIANTAMENTO CONCEDIDO A SECRETARIO EXECUTIVO AMARP PARA COBERTURA DE DESPESAS DOS SERVIDOR QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIAD FORA DA SEDE E FICAM EM ALOJAMENTOS.	1.500,00
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	07/03/20	SE00017005	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	4.326,33
		27/03/20	SE00017006	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.267,86
					Total : 0002 empenhos	7.594,19
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	13/03/20	EO00248	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	1.825,64
BANCO DO BRASIL S/A	000086	31/03/20	EO00299	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 DESTINADO A PAGAM TO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	180,38
		31/03/20	EO00300	0007	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BAN DURANTE O MES DE MARCO DE 2020 DA CONTA CORREN N. 5.035-0 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	172,09
					Total : 0002 empenhos	352,47
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	13/03/20	AE00249001	0002	ANULACAO TOTAL DE EMPENHO	-2.098,45
		13/03/20	EO00249	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.098,45
		13/03/20	EO00269	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.183,58
					Total : 0003 empenhos	2.183,58
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	27/03/20	SE00024004	0008	AQUISICAO DE AGREGADOS (PO DE PEDRA E PEDRISCO) RA COMPOSICAO DA EMULSAO DA USINA DE PAVIMENTACA	48.566,27
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM	000087	02/03/20	EO00222	0004	AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA CANTINA DA AMARP.	50,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	13/03/20	EO00250	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	1.990,77
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	16/03/20	EO00276	0006	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 MARO DE 2020	3.500,00
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	31/03/20	EO00294	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ACESSORIOS DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	242,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	13/03/20	EO00251	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.601,02
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	07/03/20	EO00242	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE, OFICINA MECANICA GARAGEM DA AMARP REF. AO MES DE MARO DE 2020.	624,20
		16/03/20	EO00272	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES AMARP EM POUSO ALEGRE REF. AO MES DE MARCO DE 20	94,43
					Total : 0002 empenhos	718,63
CERTEC COM DE PRODUTOS TECNICOS	000168	03/03/20	EO00224	0004	AQUISICAO DE CORREIA ESPECIAL C ABA LAT 24X 4500MM X 150MM DESTINADO AO USO DA AMARP.	1.089,00
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	24/03/20	EO00281	0004	AQUISICAO DE GAS 13KG E AGUA MINERAL DESTINADO MANUTENCAO DA SEDE, OFICINA MECANICA E ALOJAMENT DOS SERVIDORES EM OUTROS MUNICIPIOS.	262,00
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	02/03/20	EO00217	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL USO DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE FEVER RO DE 2020.	95,11
		03/03/20	EO00227	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA A SEDE, GARAGEM E OFICINA MECANI DA AMARP REF. AO MES DE MARCO DE 2020	121,61
					Total : 0002 empenhos	216,72
COVALUB LTDA	000052	02/03/20	EO00221	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINA AO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DE USO PROPRIEDADE DA AMARP.	992,50
		24/03/20	EO00282	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	1.862,00
					Total : 0002 empenhos	2.854,50
DECIO DA SILVA	000010	13/03/20	EO00252	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.154,25
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	13/03/20	EO00253	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.243,67
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	27/03/20	SE00023003	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	2.046,59
		31/03/20	SE00023004	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO FAZER PARTE DA MPOSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB PARA REALIZACAO DE PAVIMENTACAO NOS MUNICIPI CONSORCIADOS.	2.024,10
					Total : 0002 empenhos	4.070,69
EL ELYON PNEUS EIRELI ME	000105	27/03/20	SE00016001	0004	AQUISICAO DE CAMARAS DE AR KM DESTINADO A MANUT CAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS	870,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHO	000057	03/03/20	EO00230	0007	AMARP. PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISOS DE EDITAL DE LICITACAO NO JORNAL DA CI DE DE POOS DE CALDAS REF. AOS PROCESSOS 001 E 0 DE 2020	180,00
		07/03/20	EO00241	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL REF. PROCESSO 002/2020 NA EDI O DO JORNAL DA CIDADE.	90,00
		16/03/20	EO00274	0007	PAGAMENTO DE AVISO DE EDITAL DE LICITACAO JORNAL DA CIDADE DE POCOS DE CALDAS REF. PROCES 002/2020.	90,00
		Total	: 0003	empenhos		360,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	24/03/20	EO00287	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S DA AMARP E BALANCETE NA EDICAO DO MES DE ABR DE 2020 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	2.000,00
FERNANDO ACASSIO LEAL	000194	27/03/20	EO00293	0004	AQUISICAO DE UM ROTEADOR 450 MPBS DESTINADO AO U DA AMARP.	129,90
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	27/03/20	EO00290	0010	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA AMARP R AO MES DE MARCO DE 2020.	4.443,96
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	13/03/20	EO00254	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	4.324,09
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE - MEI	000110	24/03/20	EO00283	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SEVICOS DE CONSRTO MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR DE USO DE PROPRI DADE DA AMARP.	120,00
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	24/03/20	EO00284	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 05/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
GIORDANI, GIORDANI CARVALHO LTDA	000117	24/03/20	SE00019001	0007	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	625,00
		24/03/20	SE00019002	0007	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	625,00
		Total	: 0002	empenhos		1.250,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	07/03/20	EO00244	0006	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.	2.000,00
		13/03/20	EO00255	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.660,00
		Total	: 0002	empenhos		4.660,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	27/03/20	EO00291	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 615411720,61371553 620557958,632286954 E 632217448 CONFORME GPS ANEXO.	12.315,62
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	13/03/20	EO00256	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	1.205,00
JAIR TEIXEIRA	000005	13/03/20	EO00257	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.206,95
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	13/03/20	EO00258	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.252,01
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	13/03/20	EO00259	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.240,33
JOSE EDSON FRANCO	000041	03/03/20	EO00232	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.	699,51
		31/03/20	EO00295	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.	944,09
		Total	: 0002	empenhos		1.643,60
JOSE EDSON FRANCO -	000060	03/03/20	EO00233	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.	1.114,40
		31/03/20	EO00296	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.	1.272,58
		Total	: 0002	empenhos		2.386,98
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	13/03/20	EO00260	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	4.324,09
JOSE WILSON CAETANO	000002	13/03/20	EO00261	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	6.460,00
KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	000190	03/03/20	EO00225	0004	AQUISICAO DE BOTINAS DE SEGURANA COM BIQUEIRA ACO, FITA ZEBRADAS 200 MTS E CONE PARA SINALIZAC DESTINADO AO USO DOS SERVIDORES DA AMARP.	1.411,00
		03/03/20	EO00226	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020	850,00
		31/03/20	EO00297	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE MARO DE 2020	850,00
		Total	: 0003	empenhos		3.111,00
LAIS ALINE MARQUES	000189	03/03/20	EO00223	0007	PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DO OPERADOR DE MAQUINAS AMARP QUE ESTAVA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE DIV A NOVA CONFORME NF ANEXA.	600,00
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	27/03/20	EO00289	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS, E ACESSORIOS DESTINADO OFICINA MECANICA DA AMARP PARA REVISAO DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS.	180,25
MARCOS BARBOSA DA FONSECA E CIA	000078	03/03/20	EO00228	0004	AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DUCATTO DESTI DO A MANUTENCAO DE VEICULO DE USO DA AMARP.	625,00
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME	000118	02/03/20	SE00020003	0007	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTAAO DE SERVIC DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	3.140,00
		02/03/20	SE00020004	0007	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIC DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	3.140,00
		Total	: 0002	empenhos		6.280,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	13/03/20	EO00262	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.123,50
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	24/03/20	EO00280	0007	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA IMPRESSORA COPIADORA DE USO DA AMARP REF. AO MES DE MARCO	150,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	16/03/20	EO00279	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE MARCO DE 2020	139,90
PAULINERIS TRANS E ENCOMENDA LTD	000169	03/03/20	EO00234	0007	PAGAMENTO DE FRETES NO TRANSPORTE DE MATERIAL PA USO DA AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	137,12
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	13/03/20	EO00263	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	3.771,84
		13/03/20	EO00270	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.705,63
		Total	: 0002 empenhos			6.477,47
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	13/03/20	EO00264	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	1.990,77
POCOS FLEX LTDA	000108	24/03/20	EO00288	0004	AQUISICAO DE VALVULAS, LUVAS, MANGUEIRAS E ASSES RFIOS DESTINADO A OFICINA MECANICA DA AMARP PA REVISAO DA FROTA.	231,00
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	02/03/20	SE00021001	0007	CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA O DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA FRO RODOVIARIA DA AMARP.	6.650,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	13/03/20	EO00265	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.919,23
RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T	000062	06/03/20	EO00235	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.	2.934,00
		06/03/20	EO00236	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.	2.934,00
		06/03/20	EO00237	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.	2.934,00
		06/03/20	EO00238	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.	350,87
		06/03/20	EO00239	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.	350,87
		16/03/20	EO00277	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.	522,82
		16/03/20	EO00278	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.	522,81
		Total	: 0007 empenhos			10.549,37
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	13/03/20	EO00266	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	1.633,18
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	13/03/20	EO00267	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.098,45
		13/03/20	EO00271	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	2.242,00
		Total	: 0002 empenhos			4.340,45
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	02/03/20	EO00218	0007	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO PROCESSO NUME 002752845201081360026 TENDO COMO AUTOR CLAUDIN TURATI CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	166,84
		02/03/20	EO00219	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE EDITAL PROCESO 002/2020 NA EDICAO JORNAL MINAS GERAIS.	354,36
		03/03/20	EO00231	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE AVISO DE LICITACAO NA EDICAO DO JORNAL MIN GERAIS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	354,36
		16/03/20	EO00273	0007	PAGAMENTO DE AVISO DE PROCESSO LICITATORIO EDICAO DO JORNAL MINAS GERAIS.	354,36
		Total	: 0004 empenhos			1.229,92
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	03/03/20	SE00025010	0008	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.	36.232,72
		03/03/20	SE00025011	0008	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.	36.232,73
		03/03/20	SE00025012	0008	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.	36.232,73
		Total	: 0003 empenhos			108.698,18
SULBAT DIST DE BATERIA E PILHAS	000107	07/03/20	EO00243	0004	AQUISICAO DE UMA BATERIA HELIAR FROTA RT 100LE 1 ECO DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	539,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	24/03/20	EO00285	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE MARO DE 2020	504,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	02/03/20	EO00220	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE NUMERO 35-3735-1906 DE PROPRIEDADE AMARP REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	65,28
VINICIUS JUNQUEIRA DE CARVALHO -	000179	27/03/20	EO00292	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO D SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AMARP.	330,00
ZAUQUEL DE LIMA	000192	13/03/20	EO00268	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARO DE 2020.	1.214,76
		Total geral	: 0101 empenhos			372.207,60