

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	22/07/20	EO00653	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	2.295,96
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	11/07/20	SE00042007	0012	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES JULHO DE 2020.	6.000,00
ADENILSON LINO	000020	22/07/20	EO00654	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	2.414,40
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	22/07/20	EO00655	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	2.507,74
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	22/07/20	EO00652	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2020	750,00
ANTONIO CLEITON DE OLIVEIRA LIMA	000061	17/07/20	EO00640	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TORNEI MECANICO REALIZADO EM VEICULOS MAQUINAS RODOVI RIAS DA AMARP.	3.000,00
ANTONIO GERALDO BERNARDES	000121	11/07/20	EO00634	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MONTAGEM DE PNEUS EM VEICULOS E MAQUINAS RODOVI RIAS DA AMARP.	1.510,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI	000199	11/07/20	SE00409004	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE CAMARAS DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES LICITACAO 003/2020 PP 003/2020.	339,80
		11/07/20	SE00409005	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE CAMARAS DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES LICITACAO 003/2020 PP 003/2020.	339,80
		11/07/20	SE00409006	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE CAMARAS DESTINADO A MANUTENCAO D VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCES LICITACAO 003/2020 PP 003/2020.	339,80
		17/07/20	SE00409007	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DESTINADO A MANUTENC DA FROTA DE VEICULO E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	939,00
		Total	: 0004 empenhos			1.958,40
AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	000205	11/07/20	EO00633	0004	AQUISICAO DE UM JOGO DE PALHETA DESTINADO A MAN TENCAO DE VEICULOS DA AMARP.	35,92
		17/07/20	EO00637	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 005/2020 PP 005/2020.	791,05
		17/07/20	EO00638	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 005/2020 PP 005/2020.	791,05
		17/07/20	EO00639	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 005/2020 PP 005/2020.	791,05
		Total	: 0004 empenhos			2.409,07
AUTO POSTO TREVÓ DE CALDAS LTDA	000042	11/07/20	EC00314001	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR	25.000,00
		11/07/20	SE00314007	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	5.356,48
		30/07/20	SE00314008	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	5.293,07
		Total	: 0003 empenhos			35.649,55
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	22/07/20	EO00656	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	2.295,96
BANCO DO BRASIL S/A	000086	30/07/20	EO00702	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 DESTINADO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRA ANEXO.	282,55
		30/07/20	EO00703	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME EXTRATO ANEXO.	198,30
		Total	: 0002 empenhos			480,85
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	22/07/20	EO00657	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	2.703,57
CAICARA PECAS DIESEL EIRELI ME	000122	11/07/20	EO00627	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 005/2020 PP 005/2020.	4.111,58
		11/07/20	EO00628	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 005/2020 PP 005/2020.	4.111,58
		11/07/20	EO00629	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 005/2020 PP 005/2020.	4.111,59
		Total	: 0003 empenhos			12.334,75
CALDAS FER LTDA	000225	10/07/20	EO00622	0004	AQUISICAO DE TUBOS DESTINADO A MANUTENCAO LAVADOR DA AMARP.	20,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	22/07/20	EO00658	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	2.507,74
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	03/07/20	EG00617	0014	AQUISICAO DE TERRENO URBANO COM EDIFICACOES DEST NADO A SEDE DA AMARP NO MUNICIPIO DE CALDAS M CONFORME CONTRATO COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE PARTES.	1.000.000,00
		03/07/20	SE00617001	0014	AQUISICAO DE TERRENO URBANO COM EDIFICACOES DEST NADO A SEDE DA AMARP NO MUNICIPIO DE CALDAS M CONFORME CONTRATO COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE PARTES. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA.	500.000,00
		03/07/20	SE00617002	0014	AQUISICAO DE TERRENO URBANO COM EDIFICACOES DEST NADO A SEDE DA AMARP NO MUNICIPIO DE CALDAS M CONFORME CONTRATO COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE PARTES. PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA.	100.000,00
		03/07/20	SE00617003	0014	AQUISICAO DE TERRENO URBANO COM EDIFICACOES DEST NADO A SEDE DA AMARP NO MUNICIPIO DE CALDAS M CONFORME CONTRATO COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE PARTES. PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA	100.000,00
		03/07/20	SE00617004	0014	AQUISICAO DE TERRENO URBANO COM EDIFICACOES DEST	100.000,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
CARLOS LEANDRO DOS SANTOS	000039	03/07/20	SE00617005	0014	NADO A SEDE DA AMARP NO MUNICIPIO DE CALDAS M CONFORME CONTRATO COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE PARTES. PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA	100.000,00
		03/07/20	SE00617006	0014	AQUISICAO DE TERRENO URBANO COM EDIFICACOES DEST NADO A SEDE DA AMARP NO MUNICIPIO DE CALDAS M CONFORME CONTRATO COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE PARTES. PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA	100.000,00
					AQUISICAO DE TERRENO URBANO COM EDIFICACOES DEST NADO A SEDE DA AMARP NO MUNICIPIO DE CALDAS M CONFORME CONTRATO COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE PARTES. PAGAMENTO DA SEXTA E ULTIMA PARCELA.	
		Total	: 0007	empenhos		----- 2.000.000,00
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	02/07/20	EO00602	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DA FRO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS E OFICINA MEC NICA DA AMARP.	873,00
		30/07/20	EO00698	0004	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINAO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS ROD VIARIAS DA AMARP.	1.260,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 2.133,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	22/07/20	EO00659	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	3.290,29
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	08/07/20	EO00620	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DA SEDE, OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2020.	639,64
		11/07/20	EO00626	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPI CONSORCIADOS.	94,11
		Total	: 0002	empenhos		----- 733,75
CERTEC COM DE PRODUTOS TECNICOS	000168	30/07/20	EO00697	0004	AQUISICAO DE CORREIA ESPECIAL COM ABA LAT. 24X24 500MM X 150 MM DESTINADO A MANUTENCAO DA USI AFALTICA DA AMARP.	1.165,20
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	30/07/20	EO00699	0004	AQUISICAO DE BOTTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL DES NADO A MANUTENCAO DA CANTINA, OFICINA MECANICA ALOJAMENTOS DOS SERVIDORES DA AMARP.	610,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	03/07/20	EO00613	0004	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUT CAO DA SEDE PROPRIA DA AMARP.	285,00
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	10/07/20	SE00439007	0008	AQUISICAO DE AGREGADOS PO E PEDRISCO OBJETIVAN FAZER PARTE DA COMPOSICAO DA EMULSAO PARA MANUTE AO DA USINA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, QUE PRES SERVICIOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	25.714,08
		10/07/20	SE00439008	0008	AQUISICAO DE AGREGADOS PO E PEDRISCO OBJETIVAN FAZER PARTE DA COMPOSICAO DA EMULSAO PARA MANUTE AO DA USINA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, QUE PRES SERVICIOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	25.714,08
		10/07/20	SE00439009	0008	AQUISICAO DE AGREGADOS PO E PEDRISCO OBJETIVAN FAZER PARTE DA COMPOSICAO DA EMULSAO PARA MANUTE AO DA USINA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, QUE PRES SERVICIOS EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	25.714,08
		11/07/20	EC00439001	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	100.000,00
		11/07/20	SE00439010	0008	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 2020.	13.843,96
		11/07/20	SE00439011	0008	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 2020.	13.554,80
		11/07/20	SE00439012	0008	PAGAMENTO DA 3 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 2020.	13.554,80
		11/07/20	SE00439013	0008	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 2020.	21.095,76
		11/07/20	SE00439014	0008	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DAS NOTAS FISCAIS DE FOR CIMENTO DE PO DE PEDRA E PEDRISCO DESTINADO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2020.	21.095,76
		11/07/20	SE00439015	0008	PAGAMENTO DA 3 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 2020.	21.095,76
		28/07/20	SE00439016	0008	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 2020.	22.872,08
		28/07/20	SE00439017	0008	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 2020.	22.872,08
		28/07/20	SE00439018	0008	PAGAMENTO DA 3 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 2020.	22.872,08
		Total	: 0013	empenhos		----- 349.999,32
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	10/07/20	EO00621	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOSTO DESTINADO AO USO SEDE, OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP REF. MES DE JULHO DE 2020	243,30
COVALUB LTDA	000052	03/07/20	EO00611	0004	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NF DE FORNECIME TO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA A AMARP.	279,90
		03/07/20	EO00612	0004	PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MANUTENC DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS	279,90

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
COVALUB LTDA	000052	08/07/20	EO00618	0004	AMARP. PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP.	676,90
		08/07/20	EO00619	0004	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP.	676,90
		20/07/20	EO00644	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAL DESTINA A MANUTENCAO DA FROTA E LAVADOR DA AMARP.	894,40
		20/07/20	EO00645	0004	PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO OLEOS LUBRIFICANTES E MATERIAL DE CONSUMO DESTIN O A MANUTENCAO DA FROTA E LAVADOR DA AMARP.	894,40
		28/07/20	EO00683	0004	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARFP.	680,15
		28/07/20	EO00684	0004	PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP.	680,15
		30/07/20	AE00611001	0004	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO DESCONTO BOLETO	-36,00
					Total : 0009 empenhos	5.026,70
DECIO DA SILVA	000010	22/07/20	EO00660	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	2.381,94
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	22/07/20	EO00661	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	3.075,76
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	17/07/20	SE00482007	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	1.624,00
		20/07/20	SE00482008	0008	AQUISICAO DE CIMENTO OBJETIVANDO A COMPOSICAO DA MULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS, REALIZADA N MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.	3.480,00
					Total : 0002 empenhos	5.104,00
ELIZEU ALVES SOARES ME	000164	02/07/20	EO00600	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDA REALIZADO NO CONserto DO ALTERNADOR DE MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	318,00
		11/07/20	EO00623	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIS NA RECUPERACAO DE MOTORES DE ARRANQUES DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	842,00
		20/07/20	EO00646	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS CONserto E MANUTENCAO DO MOTOR DE ARRANQUE MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	670,00
		28/07/20	EO00687	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIDA NO CONserto DE MOTORES DE ARRANQUES DE MAQUINAS DOVIARIAS DA AMARP.	1.826,00
					Total : 0004 empenhos	3.656,00
FABIO MESSIAS BORGES	000090	02/07/20	EO00603	0004	AQUISICAO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS DESTINADO MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DA AMARP.	261,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	000055	28/07/20	EO00688	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S NA EDICAO 590 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	2.000,00
FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA L	000126	22/07/20	AE00649001	0007	ANULACAO TOTAL	-400,00
		22/07/20	AE00650001	0007	ANULACAO TOTAL	-260,00
		22/07/20	EO00649	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENS ALINHAMENTO REALIZADO EM VEICULOS DE PROPRIEDA DA AMARP.	400,00
		22/07/20	EO00650	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN CAMBAGENS, MONTAGEM E BALANCEAMENTOS REALIZADO VEICULOS DA AMARP.	260,00
		27/07/20	EO00677	0007	PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DA NF DE PRESTACAO E SERVIOS DE TROCA DE PEAS NA SUSPENS E ALINH AMENTO REALIZADO EM VEICULO DA AMARP.	200,00
		27/07/20	EO00678	0007	PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO SERVICOS DE TROCA DE PEAS NA SUSPENS E ALINHAM TO REALIZADO EM VEICULO DA AMARP.	200,00
		27/07/20	EO00679	0007	PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE PRESTAC DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, C AMBAGENS, REVISAO SUSPENS E BALANCEAMENTOS REALIZADO EM VEICULO AMARP.	130,00
		27/07/20	EO00680	0007	PAGAMENTO FINAL DA NF DE PRESTACAO DE SERV ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, MONTAGENS, C AMBAGE E REVISAO DA SUSPENS E BALANCEAMENTOS REALIZADO EM VEICULO DA AMARP.	130,00
					Total : 0008 empenhos	660,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	27/07/20	EO00681	0010	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 CONFORME G EM ANEXO.	5.390,91
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	22/07/20	EO00662	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	4.573,94
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	30/07/20	EO00694	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 09/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	03/07/20	EO00610	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.	1.200,00
		17/07/20	EO00635	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.	1.200,00
		22/07/20	EO00651	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.	3.000,00
		22/07/20	EO00663	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	2.810,00
					Total : 0004 empenhos	8.210,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	03/07/20	EO00616	0009	PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 61541172 620557958,632286954 E 632217448 CONFORME GPS ANEXO.	8.527,02
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	22/07/20	EO00664	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	1.205,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
J P BELEZE	000201	03/07/20	SE00414007	0007	MES DE JULHO DE 2020. PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.154,67
		03/07/20	SE00414008	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.	1.154,67
		03/07/20	SE00414009	0007	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.154,66
		Total	: 0003 empenhos			3.464,00
JAIR TEIXEIRA	000005	22/07/20	EO00665	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	2.422,44
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	22/07/20	EO00666	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	2.429,36
JOAO PAULO DEFACIO LOPES - MEI	000215	11/07/20	EO00630	0007	PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIDORES DA AMARP Q ESTAO TRABALHANDO NO MUNICIPIO CONSORCIADO AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	500,00
		30/07/20	EO00696	0007	PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIDORES DA AMARP Q ESTAVAM TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	183,00
		Total	: 0002 empenhos			683,00
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	22/07/20	EO00667	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	2.919,33
JOSE EDSON FRANCO	000041	03/07/20	EO00614	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.	879,55
		30/07/20	EO00692	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.	1.898,22
		Total	: 0002 empenhos			2.777,77
JOSE EDSON FRANCO -	000060	03/07/20	EO00615	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.	1.810,46
		30/07/20	EO00691	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.	856,82
		Total	: 0002 empenhos			2.667,28
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	22/07/20	EO00668	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	4.573,94
JOSE WILSON CAETANO	000002	22/07/20	EO00669	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	8.238,94
JULIANA FERREIRA	000197	17/07/20	EO00641	0007	FORNECIMENTO DE MARMITEX DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO EM MUNICIPI CONSORCIADOS.	2.273,00
KARLA PEREIRA DO CARMO - ME	000190	02/07/20	EO00599	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE JUNHO DE 2020	850,00
		28/07/20	EO00689	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2020	850,00
		Total	: 0002 empenhos			1.700,00
LAIS ALINE MARQUES	000189	30/07/20	EO00700	0007	PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADO AO SERVIDORES AMARP QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSO CIADOS.	1.300,00
LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	000095	03/07/20	EO00606	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO 04 CARIMBOS AUTOMATICO DESTINADO A MANUTENCAO D SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AMARP.	263,00
MACROPEL MATERIAIS DE ESCRITORIO	000227	30/07/20	EO00695	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO USO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMARP.	366,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	22/07/20	EO00670	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	3.029,10
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	27/07/20	EO00682	0007	PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA E COPIADO DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS INTERNOS AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2020	150,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	000033	17/07/20	EO00642	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DE USO DA AMA REF. AO MES DE JUNHO DE 2020.	107,33
		17/07/20	EO00643	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2020.	99,90
		Total	: 0002 empenhos			207,23
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	02/07/20	EO00601	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADO MANUTENCAO DOS SERVICOS INTERNOS DA AMARP.	84,80
		30/07/20	EO00701	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL DES NADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMARP.	33,00
		Total	: 0002 empenhos			117,80
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DIONISIO	000012	22/07/20	EO00671	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	3.400,64
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	22/07/20	EO00672	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	2.100,62
PERLA DA SILVA - ME	000226	30/07/20	EO00693	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO TRANSPORTE DO VEICULO DE PLACAS DZK 3514 DE PROP IDADE DA AMARP DO SERVICO AT A OFICINA AUTORIZA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	450,00
POCOS FLEX LTDA	000108	30/07/20	EO00690	0004	AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	269,20
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	17/07/20	EO00636	0004	AQUISICAO DE PEAS ELETRICAS E ACESSORIOS PA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS ROD VIARIAS DA AMARP.	959,00
		22/07/20	EO00648	0004	AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MAN TENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	330,50
		Total	: 0002 empenhos			1.289,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	000112	02/07/20	EO00604	0007	PAGAMENTO DE TAXAS REQUERENDO CANCELAMENTO DE NO FISCAL PROTOCOLO 830/2020 CONFORME COMPROVAN- T EM ANEXO.	15,20
		02/07/20	EO00605	0007	RECOLHIMENTO DE TAXAS DE CANCELAMENTO DA NOTA F CAL BOLETO 831/2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANE	15,20
		Total	: 0002 empenhos			30,40
PRISCILA APARECIDA DE CASSIA DA	000210	31/07/20	EO00705	0007	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DA AMA QUE ESTAO TRABALHANDO EM MUNICIPIOS CONSORCIAD CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	1.200,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	10/07/20	SE00021004	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.	680,00
		10/07/20	SE00021005	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.	680,00
		Total	: 0002 empenhos			1.360,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	22/07/20	EO00673	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	3.509,22
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	22/07/20	EO00674	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	1.721,57
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	22/07/20	EO00675	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	2.403,38
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	03/07/20	SE00440016	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 2020.	36.616,62
		03/07/20	SE00440017	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 2020.	36.616,62
		03/07/20	SE00440018	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 2020.	36.616,62
		03/07/20	SE00440019	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 2020.	35.846,13
		03/07/20	SE00440020	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 2020.	35.846,13
		03/07/20	SE00440021	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 2020.	35.846,13
		03/07/20	SE00440022	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 2020.	38.255,44
		03/07/20	SE00440023	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 2020.	38.255,44
		03/07/20	SE00440024	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 2020.	38.255,44
		08/07/20	SE00440025	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 2020.	35.442,54
		08/07/20	SE00440026	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 2020.	35.442,54
		08/07/20	SE00440027	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 2020.	35.442,54
		10/07/20	SE00440028	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 2020.	35.870,59
		10/07/20	SE00440029	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 2020.	35.870,59
		10/07/20	SE00440030	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 2020.	35.870,59
		11/07/20	SE00440031	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 2020.	35.919,51
		11/07/20	SE00440032	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 2020.	35.919,51
		17/07/20	EC00440001	0008	EMPENHO COMPLEMENTAR	1.100.000,00
		17/07/20	SE00440033	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 2020.	35.919,51

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2020

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2020 A 31/07/2020						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	22/07/20	SE00440034	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 2020.	35.515,92
		22/07/20	SE00440035	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 2020.	35.515,92
		22/07/20	SE00440036	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 2020.	35.515,92
		30/07/20	SE00440037	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 2020.	35.173,48
		30/07/20	SE00440038	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 2020.	35.173,48
		30/07/20	SE00440039	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 2020.	35.173,48
		30/07/20	SE00440040	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 2020.	35.552,61
		30/07/20	SE00440041	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 2020.	35.552,61
		30/07/20	SE00440042	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 2020.	35.552,61
		Total	: 0028 empenhos			----- 2.072.578,52
SULBAT DIST DE BATERIA E PILHAS	000107	03/07/20	EO00607	0004	PGTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMEN DE 02 BATERIAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS RODO ARIAS DA AMARP.	403,34
		03/07/20	EO00608	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DUAS BATERIAS PARA MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP	403,33
		03/07/20	EO00609	0004	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO DUAS BATERIAS PARA MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP	403,33
		11/07/20	EO00624	0004	PGTO DA 1 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNECIMEN DE 02 BATERIAS HELIAR FROTA RT100LE PARA MANUTE CAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP.	816,50
		11/07/20	EO00625	0004	PGTO FINAL DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE BATERIAS HELIAR FROTA RT100LE PARA MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	816,50
		Total	: 0005 empenhos			----- 2.843,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	28/07/20	EO00685	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE JULHO DE 2020.	430,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A	000034	30/07/20	EO00704	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PE TELEFONE DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE JULHO DE 2020	65,28
TER VIDRO LTDA	000128	22/07/20	EO00647	0004	AQUISICAO DE PORTA DIREITA VERDE DO VEICULO VOL DE PROPRIEDADE DA AMARP.	340,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	11/07/20	EO00631	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 005/2020 PP 005/2020.	5.800,00
		11/07/20	EO00632	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 005/2020 PP 005/2020.	5.800,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 11.600,00
ZAQUEL DE LIMA	000192	22/07/20	EO00676	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2020.	2.415,52
ZENITA KLEHM	000219	28/07/20	EO00686	0007	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO EM MUNICIPI CONSORCIADOS.	663,00
		Total geral	: 0172 empenhos			===== 4.636.162,85