

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	22/03/24	EO00321	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.537,19
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	18/03/24	SE00244001	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALICAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES MARCO DE 2024.	9.500,00
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	07/03/24	EO00286	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA E ALOJAMENTOS DOS SERVIDORES DA AMARP.	1.053,00
		28/03/24	EO00370	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP	733,00
		Total	: 0002 empenhos			1.786,00
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	22/03/24	EO00322	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.413,52
ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO	000519	20/03/24	EO00314	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALICAO SOM PARA REALIZACAO DO EVENTO NAS MICROS OCORRI NO DIA 20/03/2024 EM PARCERIA AMARP, ANM E CNM.	400,00
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	18/03/24	EO00308	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE MARCO DE 2024	1.000,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI	000199	04/03/24	SE00056002	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINDOS A MANUTENCAO S VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	3.580,00
AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS L	000456	01/03/24	SE00043004	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	2.991,83
		18/03/24	SE00043005	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	8.846,61
		26/03/24	SE00043006	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	5.778,50
		Total	: 0003 empenhos			17.616,94
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	22/03/24	EO00323	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.293,85
BANCO DO BRASIL S/A	000086	28/03/24	EO00373	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 PARA COBERTURA TARIFAS BANCARIAS.	115,00
		28/03/24	EO00375	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 PARA COBERTURA TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	208,96
		Total	: 0002 empenhos			323,96
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	22/03/24	EO00324	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.018,17
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	22/03/24	EO00325	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.928,17
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	22/03/24	SE00045001	0009	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 2023.	10.092,98
		22/03/24	SE00045002	0009	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 2023.	10.092,98
		22/03/24	SE00045003	0009	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 2023.	10.092,97
		Total	: 0003 empenhos			30.278,93
CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS	000229	18/03/24	EO00304	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICAC E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE USO AMARP.	190,62
		18/03/24	EO00305	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE USO DA AMARP.	31,77
		Total	: 0002 empenhos			222,39
CELIO MARCOS LOPES	000006	22/03/24	EO00326	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	4.189,29
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	22/03/24	EO00350	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE MARCO DE 2024.	963,46
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	04/03/24	EO00276	0004	AQUISICAO DE 04 BOTOIJOS DE GAS E 03 GALOES AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTIN OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP.	476,00
		28/03/24	EO00371	0004	AQUISICAO DE GAS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO CANTINA, OFICINA MECANICA E ALOJAMENTOS DOS SER DORES DA AMARP.	402,00
		Total	: 0002 empenhos			878,00
COMERCIO E ACESSORIOS AUTOMOTIVO	000132	15/03/24	EO00299	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO SELAGEM DE TACOGRAFOS DE VEICULOS DA AMARP C TROCA DE PECAS.	815,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	26/03/24	EO00368	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA, REFERENTE EXECUCAO DE OBRAS REALIZADAS PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME ART EM ANEXO.	262,55
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	15/03/24	EO00296	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO USO MANUTENCAO DO PREDIO PROPRIO DA AMARP REF. AO M DE MARCO DE 2024.	546,48
		28/03/24	EO00377	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO MES DE MARCO 2024.	44,59
		Total	: 0002 empenhos			591,07
DECIO DA SILVA	000010	22/03/24	EO00327	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.989,37
DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	000143	28/03/24	EO00379	0004	AQUISICAO DE PERFIL DOBRADO SEM DESENHO DESTINA AO USO DA OFICINA E GARAGEM DA AMARP.	150,00
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	22/03/24	EO00328	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.247,37
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	000330	22/03/24	EO00319	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S NA EDICAO DO JORNAL DAS GERAIS	1.219,00
EVANILDA REZENDE OLIVA	000337	25/03/24	EO00362	0004	FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES	1.090,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
FELLIPE THEODORO SILVA SANTOS	000457	07/03/24	EO00289	0002 ANEXO. PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	2.288,26
FERNANDA BELLOTO DELAVIA	000431	07/03/24	EO00290	0004 FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	1.726,00
FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO -	000077	22/03/24	EO00320	0004 AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO IMOVEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP CONFORME EM ANEXO.	140,00
FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA L	000126	07/03/24	EO00280	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BALANCEAME O E ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLAC SHS8F87.	140,00
		15/03/24	EO00301	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA AMORTECEDORES E PIVORES DO VEICULO DE PLAC RNR-3A26 DE PROPRIEDADE DA AMARP.	430,00
		Total	: 0002 empenhos		570,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	15/03/24	EO00300	0011 RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR QUE FOI EXONERA DA AMARP DURANTE O MES DE MARCO DE 2024	175,05
		22/03/24	EO00347	0011 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2024 CONFORME GRF ANEXO.	7.895,62
		22/03/24	EO00349	0011 RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDOR QUE FOI DEMITI A PEDIDO CONFORME GFD EM ANEXO.	108,21
		Total	: 0003 empenhos		8.178,88
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	22/03/24	EO00329	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	6.117,95
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	22/03/24	EO00355	0007 PAGAMENTO DA PARCELA 03/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	22/03/24	EO00330	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	5.360,74
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	28/03/24	EO00376	0011 RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AMARP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFOR DARF EM ANEXO.	22.383,75
ISRAEL MALAQUIAS VAZ	000355	22/03/24	EO00331	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.607,22
J P BELEZE	000201	26/03/24	SE00052007	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.	2.736,67
		26/03/24	SE00052008	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.	2.736,67
		26/03/24	SE00052009	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.	2.736,66
		Total	: 0003 empenhos		8.210,00
JAIR TEIXEIRA	000005	22/03/24	EO00332	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.084,17
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	22/03/24	EO00333	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.612,26
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	000055	25/03/24	EO00360	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCI DOS NO JORNAL ALTO RIO PARDO.	1.219,06
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	22/03/24	EO00334	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.414,17
JOSE EDSON FRANCO	000041	04/03/24	EO00275	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.	766,48
JOSE EDSON FRANCO -	000060	04/03/24	EO00274	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.	1.303,81
JOSE GABRIEL CANCIO FERREIRA	000334	07/03/24	EO00281	0004 FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	300,00
		22/03/24	EO00348	0004 FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	203,00
		Total	: 0002 empenhos		503,00
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	22/03/24	EO00335	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	6.117,95
JOSE WILSON CAETANO	000002	22/03/24	EO00336	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	9.579,13
JULIANO COUTO DOS SANTOS	000522	28/03/24	EO00372	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DE VEICULOS PROPRIEDADE DA AMARP.	170,00
JUNQUEIRA SUPERMERCADO LTDA	000364	25/03/24	EO00363	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.	877,81
KM 851 FREIOS LTDA - ME	000453	06/03/24	EO00279	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATU DE VALVULAS APU COM CACARCA E FILTRO E VALVUL GLOBAL E VALVULA PEDAE WABCO DE VEICULOS E MAQUI S DA AMARP.	2.210,00
LEANDRO MARTINS DE MELO -ME	000520	22/03/24	EO00316	0007 FORNECIMENTO DE COQUETEL AS AUTORIDADES E PARTIC PANTES DO EVENTO NAS MICROS OCORRIDO NO DIA 20/0 24 EM PARCERIA AMARP, AMM E CNM.	3.500,00
LIVIA MARIA MATILE DE LIMA - EPP	000516	07/03/24	EO00291	0004 FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	58,00
		18/03/24	AE00291001	0004 ANULACAO TOTAL	-58,00
		Total	: 0002 empenhos		0,00
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	26/03/24	EO00367	0004 AQUISICAO DE MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS E ACESSORI DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	837,40
LUCAS RISSATO CONSTANTINO	000379	18/03/24	EO00307	0006 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE MARCO DE 2024.	2.000,00
MAICOM JUNIOR ROQUE RIBEIRO	000480	22/03/24	EO00315	0006 PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PEDAGIOS OCORRIDO COM	110,40

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MAICOM JUNIOR ROQUE RIBEIRO	000480	22/03/24	EO00337	0002	VEICULO DE PROPRIEDADE DA AMARP DE PLACAS OVK3E CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.768,45
Total : 0002 empenhos					2.878,85	
MAICON LUCIANO DIOGO	000437	22/03/24	EO00351	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GARC REALIZADO NO BUFE DO DIA 19/03/2024 REALIZADO EVENTO EM PARCERIA COM A AMM E CNM.	300,00
MARCELO BATISTA DE FIGUEIREDO &	000518	14/03/24	EO00292	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADO AO USO D CAMINHOS PIPA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNIC PIO CONSORCIADO.	81,00
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME	000118	18/03/24	SE00050001	0007	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIC DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	950,00
MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS D	000397	28/03/24	SE00046001	0009	AQUISICAO DE CIMENTO PARA COMPOSICAO DA EMULS ASFALTICA REALIZADA PELA USINA MOVEI DA AMARP N MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	1.700,00
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	28/03/24	EO00380	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	528,00
MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABA	000423	18/03/24	EO00303	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES MEDICOS NOS SERVIDORES DA AMARP PA ADQUACAO DAS NORMAS DO E-SOCIAL.	888,00
		22/03/24	EO00318	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE MARCO DE 2024.	2.000,00
Total : 0002 empenhos					2.888,00	
MERCEARIA BRASIL IND. E COM. DE	000414	18/03/24	EO00302	0004	AQUISICAO DE PAO DE QUEIJOS E SUCO DE UVA DESTIN DO A MANUTENCAO DA REUNIAO ORDINARIA REALIZADA SEDE DA AMARP, PARA OS PREFEITOS ASSOCIADOS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA MESMA.	186,63
		28/03/24	EO00369	0004	AQUISICAO DE PAES DE QUEIJOS DESTINADO A MANUTE CAO DAS REUNIOES ORDINARIAS REALIZADA NA SEDE CONSORCIO.	43,71
Total : 0002 empenhos					230,34	
METROPOLITANA MAQUINAS E VEICULO	000489	07/03/24	EO00283	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 011/2023 PP 08/2023.	1.126,00
		07/03/24	EO00284	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 011/2023 PP 08/2023.	1.126,00
		07/03/24	EO00285	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 011/2023 PP 08/2023.	1.126,00
		25/03/24	EO00356	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 011/2023 PP 08/2023.	2.333,33
		25/03/24	EO00357	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 011/2023 PP 08/2023.	2.333,33
		25/03/24	EO00358	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 011/2023 PP 08/2023.	2.333,34
Total : 0006 empenhos					10.378,00	
MINISTERIO DA ECONOMIA - SEC.T.	000430	07/03/24	EO00288	0007	PAGAMENTO DE TAXAS AO STN PARA LEGALIZACAO DOCUMENTOS DE TACOGRAFOS DOS VEICULOS DE PROPRIE DE DA AMARP.	90,09
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	07/03/24	EO00287	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA DE TONERS COMPATIVIEIS HP 206 DA COPIADORA DE XEROX PROPRIEDADE DA AMARP.	1.120,00
		18/03/24	EO00306	0007	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA LASER BRO ER DE USO DA AMARP REF. AO MES DE MARCO DE 2024.	200,00
Total : 0002 empenhos					1.320,00	
OI S.A	000305	01/03/24	EO00268	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE FEVEREIRO DE 2024.	81,93
		28/03/24	EO00378	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE MARCO DE 2024.	80,07
Total : 0002 empenhos					162,00	
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	22/03/24	EO00338	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.373,75
POCOS FLEX LTDA	000108	25/03/24	EO00359	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS, E ACESSORIOS DESTINADO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	279,00
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	000329	22/03/24	EO00339	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	9.948,76
RAFAEL RICARDO BATISTA	000481	22/03/24	EO00340	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.978,98
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	22/03/24	SE00051001	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.	3.033,34
		22/03/24	SE00051002	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.	3.033,33
		22/03/24	SE00051003	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.	3.033,33
Total : 0003 empenhos					9.100,00	
RENATA CRISTINA BERGAMIN	000417	18/03/24	EO00309	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JO ANTONIO BERTOLI, N. 50 VILA BOTELHO, DESTINADO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES MARCO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES	950,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	22/03/24	EO00341	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.096,17
RESTAURANTE MARLI CRISTINA LTDA	000521	22/03/24	EO00317	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN	782,00

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE	000230	04/03/24	EO00269	0001 DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	699,00
		04/03/24	EO00270	0004 AQUISICAO DE UMA ESMERILHADEIRA 125 BOSCH GWS 1 DESTINADO AO USO DA OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP.	1.031,01
		04/03/24	EO00271	0004 PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAL CONSUMO DESTINADO AO USO DA OFICINA MECANICA GARAGEM DA AMARP.	1.031,00
		04/03/24	EO00272	0004 PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE CO UMO DESTINADO AO USO DA OFICINA MECANICA E GARAG DA AMARP	1.031,00
				0004 PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E ACESSORI DESTINADO AO USO DA OFICINA MECANICA E GARAGEM AMARP.	
		Total	: 0004 empenhos		3.792,01
RICAMBI TRATORPECAS LTDA	000062	06/03/24	EO00278	0004 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 011/2023 PP 08/2023.	457,31
		14/03/24	EO00293	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 011/2023 PP 08/2023.	1.500,00
		14/03/24	EO00294	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 011/2023 PP 08/2023.	1.500,00
		14/03/24	EO00295	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 011/2023 PP 08/2023.	1.500,00
		15/03/24	EO00297	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 011/2023 PP 08/2023.	464,68
		15/03/24	EO00298	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 011/2023 PP 08/2023.	464,68
		20/03/24	EO00310	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 011/2023 PP 08/2023.	1.087,48
		20/03/24	EO00311	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 011/2023 PP 08/2023.	1.087,48
		20/03/24	EO00312	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 011/2023 PP 08/2023.	1.087,48
		20/03/24	EO00313	0004 PAGAMENTO DA 4. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.	1.087,48
		22/03/24	EO00352	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 011/2023 PP 08/2023.	606,71
		22/03/24	EO00353	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 011/2023 PP 08/2023.	606,71
		22/03/24	EO00354	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 011/2023 PP 08/2023.	606,72
		26/03/24	EO00365	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 011/2023 PP 08/2023.	2.138,14
		26/03/24	EO00366	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 011/2023 PP 08/2023.	2.138,13
		Total	: 0015 empenhos		16.333,00
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	22/03/24	EO00342	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.661,35
ROSA ELI DO NASCIMENTO	000470	22/03/24	EO00343	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	1.645,14
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	22/03/24	EO00344	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.360,17
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMEN	000503	04/03/24	EO00273	0007 PAGAMENTO DE TAXAS DE PEDAGIOS UTILIZADOS PEL VEICULOS DA AMARP CONFORME FATURA DE SERVICOS ANEXO.	1.839,88
SICCOB AGROCREDI	000256	28/03/24	EO00374	0007 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 2832326 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFO E EXTRATO EM ANEXO.	118,00
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	25/03/24	SE00044001	0009 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 004/2023.	47.796,46
		25/03/24	SE00044002	0009 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 004/2023.	47.796,46
		25/03/24	SE00044003	0009 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 004/2023.	47.796,46

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	28/03/24	SE00044004	0009	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 004/2023.	24.590,82
		28/03/24	SE00044005	0009	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 004/2023.	24.590,81
		28/03/24	SE00044006	0009	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 004/2023.	24.590,81
		Total	: 0006 empenhos			----- 217.161,82
TECNOSOLDA COM MANUT E ASSIST DE	000433	07/03/24	EO00282	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESITNADO AO USO DA OFICI MECANICA E GARAGEM DA AMARP.	149,00
THAIS MARCIANO FARIA	000352	26/03/24	EO00364	0004	AQUISICAO DE BISCOITOS DESTINADO A MANUTENCAO D REUNIOES REALIZADA NA SEDE DA AMARP.	30,00
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	22/03/24	EO00345	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.264,17
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	07/03/24	SE00054006	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO OS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	2.520,00
		14/03/24	SE00054007	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	2.700,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 5.220,00
VICTOR LUCIANO DO NASCIMENTO	000459	06/03/24	EO00277	0002	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO PE MOTIVO DE EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TR BALHO POR PRAZO DETERMINADO, RECEBENDO SE DIREITOS CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	1.412,74
ZAQUEU DE LIMA	000192	22/03/24	EO00346	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.989,37
ZENITA KLEHM	000219	25/03/24	EO00361	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	264,00
		Total geral	: 0138 empenhos			===== 506.867,86