

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	18/04/24	EO00442	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.916,96
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	15/04/24	SE00244002	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES ABRIL DE 2024.	9.500,00
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	26/04/24	EO00493	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA E ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP.	1.247,00
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	18/04/24	EO00443	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.394,06
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	15/04/24	EO00411	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL DE 2024	1.000,00
ANA MARIA DO NASCIMENTO COM REFE	000252	12/04/24	EO00398	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	601,00
AUTO GUINCHO 2 EM 1 LTDA	000445	25/04/24	EO00476	0007	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM GUINCHO PARA REMOCAO UMA RETRO ESCAVADEIRA QUE ESTAVA NO MUNICIPIO CABO VERDE ATE A SEDE DA AMARP NO MUNICIPIO CALDAS.	1.520,00
AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS L	000456	12/04/24	EC00043001	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR	10.000,00
		12/04/24	SE00043007	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	8.798,36
		18/04/24	AE00043001	0004	ANULACAO TOTAL PELO MOTIVO DE NOVA LICITACAO	-3.837,59
		18/04/24	EE00441	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	100.000,00
		30/04/24	SE00441001	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	8.352,39
		Total	: 0005 empenhos			----- 123.313,16
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	18/04/24	EO00444	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.293,85
BANCO DO BRASIL S/A	000086	26/04/24	EO00498	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8.140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE ABRIL DE 2024.	115,00
		26/04/24	EO00499	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 5035-0 DURAN O MES DE ABRIL DE 2024 PARA PAGAMENTO DE TARIF BANCARIAS.	198,68
		Total	: 0002 empenhos			----- 313,68
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	18/04/24	EO00445	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.973,17
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	18/04/24	EO00446	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.212,55
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	26/04/24	SE00045004	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.	60.028,28
		26/04/24	SE00045005	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.	60.028,28
		26/04/24	SE00045006	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.	60.028,27
		Total	: 0003 empenhos			----- 180.084,83
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	000464	05/04/24	EO00393	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE MARCO DE 2024.	101,74
		25/04/24	EO00479	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.	101,74
		Total	: 0002 empenhos			----- 203,48
CELIO MARCOS LOPES	000006	18/04/24	EO00447	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	4.189,29
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	15/04/24	EO00415	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES ABRIL DE 2024.	839,21
		15/04/24	EO00418	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO M ABRIL DE 2024	139,76
		Total	: 0002 empenhos			----- 978,97
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	18/04/24	EO00430	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	15/04/24	EO00419	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES D ABRIL DE 2024	851,09
		18/04/24	EO00471	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO MES DE ABR DE 2024.	81,48
		Total	: 0002 empenhos			----- 932,57
DECIO DA SILVA	000010	18/04/24	EO00448	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.190,67
DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	000143	18/04/24	EO00420	0004	AQUISICAO DE PERFIL DORBADO SEM DESENHO DESTINA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS DA AMARP.	540,00
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	18/04/24	EO00449	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	4.032,66
EVANILDA REZENDE OLIVA	000337	26/04/24	EO00484	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	994,00
FERNANDA BELLOTO DELAVIA	000431	04/04/24	EO00384	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	1.482,00
		26/04/24	EO00492	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN	1.279,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
				EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.		
		Total : 0002 empenhos			----- 2.761,00	
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	26/04/24	EO00496	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 CONFORME GRF ANEXO.	8.797,05
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	18/04/24	EO00450	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	6.117,95
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	26/04/24	EO00481	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 04/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	18/04/24	EO00451	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	5.360,74
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	30/04/24	EO00502	0011	RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AMARP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFOR DARF EM ANEXO.	18.607,00
ISRAEL MALAQUIAS VAZ	000355	18/04/24	EO00452	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	4.589,87
JAIR TEIXEIRA	000005	18/04/24	EO00453	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.515,67
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	18/04/24	EO00454	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.537,59
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	000055	25/04/24	EO00477	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S DA AMARP NA EDICAO 634 DO JORNAL ALTO RIO PARD	1.219,06
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	18/04/24	EO00455	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.766,63
JOSE EDSON FRANCO	000041	10/04/24	EO00396	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.	1.514,36
JOSE EDSON FRANCO -	000060	10/04/24	EO00395	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.	897,08
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	18/04/24	EO00456	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	6.117,95
JOSE WILSON CAETANO	000002	18/04/24	EO00457	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	9.579,13
JOSIANE REIS MOREIRA - ME	000076	05/04/24	EO00386	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO RADIADOR DE VEICULOS DA AMARP.	250,00
		18/04/24	EO00434	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA RADIADOR DE UMA MAQUINA RODOVIARIA DA AMARP.	350,00
		Total : 0002 empenhos			----- 600,00	
JOSMAR BARBOSA E LEMOS SOC. SIMP	000186	26/04/24	EO00480	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHAN NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA CARRETA 0 KM RIHILAR RHCA DE PROPRIEDADE DA AMARP DE PLACA PXSOH40.	490,00
KATIA MARIA MOREIRA	000486	15/04/24	EO00409	0004	AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES FUNEBRE PA HOMENAGER O FALECIMENTO DE AUTORIDADE QUE F PARTE DA DIRETORIA DA AMARP.	360,00
LEONARDO CARVALHO DE SOUZA	000526	18/04/24	EO00458	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.337,08
LIDER DE MINAS INDUSTRIA E COMER	000153	18/04/24	EO00438	0004	AQUISICAO DE VASSOURAS MECANICA 2,45 M EM NYL DESTINADO A MANUTENCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTAC REALIZADA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	2.520,00
LUCAS RISSATO CONSTANTINO	000379	15/04/24	EO00413	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE ABRIL DE 2024.	2.000,00
LUIS EDUARDO RAFAEL	000523	05/04/24	EO00388	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE POLIMENTO RESTAURACAO DE VEICULOS DE USO E PROPRIEDADE AMARP.	900,00
LUIS HENRIQUE WOOD SANTOS FREITA	000527	18/04/24	EO00459	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.337,08
MAICOM JUNIOR ROQUE RIBEIRO	000480	18/04/24	EO00460	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.970,15
MARCELO BATISTA DE FIGUEIREDO &	000518	12/04/24	EO00399	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADO AO USO E MANUT CAO DA FROTA DE VEICULOS DA AMARP.	346,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	000296	15/04/24	EO00416	0004	FORNECIMENTO DE PAES, BISCOITOS E LEITE DESTINA AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DEPOUSO ALEGRE.	320,00
MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS D	000397	05/04/24	SE00046002	0009	AQUISICAO DE CIMENTO PARA COMPOSICAO DA EMULS ASFALTICA REALIZADA PELA USINA MOVEL DA AMARP N MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	1.020,00
		12/04/24	SE00046003	0009	AQUISICAO DE CIMENTO PARA COMPOSICAO DA EMULS ASFALTICA REALIZADA PELA USINA MOVEL DA AMARP N MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	1.462,00
		26/04/24	SE00046004	0009	AQUISICAO DE CIMENTO PARA COMPOSICAO DA EMULS ASFALTICA REALIZADA PELA USINA MOVEL DA AMARP N MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	884,00
		Total : 0003 empenhos			----- 3.366,00	
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	10/04/24	EO00394	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	484,00
		15/04/24	EO00414	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	1.650,00
		23/04/24	EO00475	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	704,00
		26/04/24	EO00489	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	440,00
		Total : 0004 empenhos			----- 3.278,00	
MAURO SERGIO DOS SANTOS REIS -ME	000274	15/04/24	EO00417	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	2.268,00
MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABA	000423	25/04/24	EO00478	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.	2.000,00
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	15/04/24	EO00410	0007	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA LASER BRO	200,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
OI S.A	000305	30/04/24	EO00503	0007	ER QUE PRESTA SERVICO A AMARP REF. AO MES DE ABR DE 2024.	80,07
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	26/04/24	EO00494	0004	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP, REFEREN AO MES DE ABRIL DE 2024.	82,40
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	18/04/24	EO00461	0002	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIEN DESTINADO AO USO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMARP.	3.742,24
POCOS FLEX LTDA	000108	26/04/24	EO00495	0004	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	1.491,00
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	12/04/24	EO00406	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS, TERMINAL, CAPA PRENSA ETC DESTINADO AO USO DA OFICINA MECANICA E GARAG DA AMARP PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS.	1.391,66
		12/04/24	EO00407	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.391,66
		12/04/24	EO00408	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.391,68
		26/04/24	EO00485	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.573,33
		26/04/24	EO00486	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.573,33
		26/04/24	EO00487	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.573,34
		26/04/24	EO00500	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	2.057,50
		26/04/24	EO00501	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	2.057,50
		Total	: 0008 empenhos			13.010,00
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	000329	18/04/24	EO00431	0003	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE VIAGEM DE CALDAS A BE HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NA AMM MA MICROS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	2.100,00
		18/04/24	EO00462	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	9.948,76
		26/04/24	EO00488	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A S PAULO E BELO HORIZONTE A SERVICO DA AMARP CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	399,49
		Total	: 0003 empenhos			12.448,25
RAFAEL RICARDO BATISTA	000481	18/04/24	EO00463	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.978,98
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	05/04/24	SE00051004	0007	CONTRATAAO DE PRESTAAO DE SERVIO DE RECAUCHUT EM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODO ARIAS DA AMARP (1. PARCELA DA NF).	2.200,00
		05/04/24	SE00051005	0007	CONTRATAAO DE PRESTAAO DE SERVIO DE RECAUCHUT EM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODO ARIAS DA AMARP, (PGTO DA 2 PARCELA DA NF).	2.200,00
		05/04/24	SE00051006	0007	CONTRATAAO DE PRESTAAO DE SERVIO DE RECAUCHUT EM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODO ARIAS DA AMARP, (PGTO DA 3. PARCELA DA NF).	2.200,00
		Total	: 0003 empenhos			6.600,00
REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIV	000182	05/04/24	EO00387	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO REGISTRO E ARQUIVAMENTO DA ATA E TERMO DE POSSE NOVO PRESIDENTE DA AMARP CONFORME RECIBOS EM ANE	1.194,08
RENATA CRISTINA BERGAMIN	000417	15/04/24	EO00412	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 ABRIL DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES	950,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	18/04/24	EO00464	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.300,05
RESTAURANTE MARLI CRISTINA LTDA	000521	18/04/24	EO00440	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	580,00
RICAMBI TRATORPECAS LTDA	000062	04/04/24	EO00381	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	588,53
		04/04/24	EO00382	0004	PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023. PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	588,52
		05/04/24	EO00389	0004	PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023. PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	732,24
		05/04/24	EO00390	0004	PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023. PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	732,24
		05/04/24	EO00391	0004	PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023. PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	527,80
		05/04/24	EO00392	0004	PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023. PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	527,79
		10/04/24	EO00397	0004	PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023. 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.	469,80
		12/04/24	EO00403	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC	531,33

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	10/04/24	SE00044009	0009	EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE AO PROCESSO LICITATORIO 004/2023.	47.698,68
		25/04/24	SE00044010	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.	22.097,51
		25/04/24	SE00044011	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.	22.097,51
		25/04/24	SE00044012	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.	22.097,51
Total : 0006 empenhos					-----	209.388,58
TELEFONICA BRASIL SA	000059	26/04/24	EO00482	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES CELULARES DE USO E PROPRIEDADE DA AMA REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.	387,52
TEREZINHA APARECIDA DA COSTA	000524	18/04/24	EO00437	0004	AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGENS NOME DOS MUNICIPIOS QUE COMPOEM A AMARP.	550,00
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	18/04/24	EO00469	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.759,42
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	04/04/24	SE00054008	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 AMARP.	1.400,00
		04/04/24	SE00054009	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.	1.400,00
		04/04/24	SE00054010	0004	PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP.	1.400,00
		04/04/24	SE00054011	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO OS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	840,00
		12/04/24	EO00400	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.	2.142,39
		12/04/24	EO00401	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.	2.142,39
		12/04/24	EO00402	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.	2.142,39
		12/04/24	SE00054012	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	3.080,00
		18/04/24	SE00054013	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	900,00
	Total : 0009 empenhos					-----
UNO ID LTDA THM SOLUCOES DIGITAI	000525	18/04/24	EO00439	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL PJA1 DE USO DA AMARP.	195,00
WANDERLEY PINTO DA ROCHA	000293	05/04/24	EO00385	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO 02 CHAVES DESTINADO AO USO DA AMARP.	16,00
ZAQUEU DE LIMA	000192	18/04/24	EO00470	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.093,17
ZENITA KLEHM	000219	26/04/24	EO00483	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	495,00
Total geral : 0150 empenhos					=====	773.910,94