

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	20/05/24	EO00557	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.537,19
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	16/05/24	SE00244003	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCALCAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES MAIO DE 2024.	9.500,00
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	20/05/24	EO00556	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP E PARA OS ALOJAMENTOS DOS SERVI RES QUE FICAM EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	809,00
AGROFEG AGROPECUARIA LTDA	000501	03/05/24	EO00510	0004	AQUISICAO DE VASSOURAO PIACAVA DESTINADO A MANUT CAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO REALIZADA PE AMARP EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	508,50
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	20/05/24	EO00558	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.031,77
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	16/05/24	EO00554	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE MAIO DE 2024.	1.000,00
ANA MARIA DO NASCIMENTO COM REFE	000252	29/05/24	EO00606	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	1.054,00
AUGUSTO PNEUS EIRELI	000199	13/05/24	SE00056003	0004	AQUISICAO DE PNEUS NOVOS DESTINADO A MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	3.750,00
AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS L	000456	13/05/24	SE00441002	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	8.297,02
		29/05/24	SE00441003	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	9.777,22
		Total	: 0002 empenhos			18.074,24
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	20/05/24	EO00559	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.293,85
BANCO DO BRASIL S/A	000086	29/05/24	EO00619	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE MAIO DE 2024.	115,00
		29/05/24	EO00623	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE MAIO DE 2024.	396,95
		Total	: 0002 empenhos			511,95
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	20/05/24	EO00560	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.062,09
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	20/05/24	EO00561	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.201,59
BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV	000065	20/05/24	SE00045007	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.	54.867,07
		20/05/24	SE00045008	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.	54.867,07
		20/05/24	SE00045009	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.	54.867,08
		Total	: 0003 empenhos			164.601,22
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	000464	20/05/24	EO00597	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE MAIO DE 2024.	101,74
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	20/05/24	EO00585	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ACESSORIOS DESTINADO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	397,00
		29/05/24	EO00611	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ACESSORIOS DESTINADO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUIN RODOVIARIAS DA AMARP.	841,00
		Total	: 0002 empenhos			1.238,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	20/05/24	EO00562	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	4.189,29
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	13/05/24	EO00543	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES MAIO DE 2024	867,76
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	02/05/24	EO00506	0004	AQUISICAO DE GAS 13 KG E AGUA MINERAL DESTINADO USO DA CANTINA, OFICINA MECANICA, GARAGEM ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP.	708,00
		29/05/24	EO00610	0004	AQUISICAO DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADO AO U DA CANTINA, OFICINA MECANICA E ALOJAMENTO D SERVIDORES EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	708,00
		Total	: 0002 empenhos			1.416,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	04/05/24	EO00513	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DAS ATIVIDADES DA AMARP.	235,70
		29/05/24	EO00618	0004	AQUISICAO DE UM SIFAO PLASTICO DESTINADO AO IMOV DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP.	8,50
		Total	: 0002 empenhos			244,20
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	03/05/24	EO00507	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA, REFERENTE EXECUCAO DE OBRAS REALIZADAS PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME ART EM ANEXO.	262,55
		03/05/24	EO00508	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA, REFERENTE EXECUCAO DE OBRAS REALIZADAS PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME ART EM ANEXO.	262,55
		16/05/24	EO00546	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA, REFERENTE EXECUCAO DE OBRAS REALIZADAS PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME ART EM ANEXO.	262,55
		Total	: 0003 empenhos			787,65
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	13/05/24	EO00545	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DEST NADO AO IMOVEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP RE AO MES DE MAIO DE 2024.	771,41
		29/05/24	EO00625	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO MES DE MAIO E 2024.	72,38
		Total	: 0002 empenhos			843,79
DECIO DA SILVA	000010	20/05/24	EO00563	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	3.400,35

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	20/05/24	EO00564	0002	MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.861,38
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	27/05/24	EO00603	0009	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	676,50
		29/05/24	EO00617	0009	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO SERVICO PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICIPI CONSORCIADOS PROCESSO LICITATORIO 2024.	2.460,00
					AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO D OBRAS DE PAVIMENTACAO REALIZADA EM MUNICIPI CONSORCIADOS. LICITACAO DE 2024.	
					Total : 0002 empenhos	3.136,50
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	000330	04/05/24	EO00514	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCI DOS NA EDICAO DO JORNAL DAS GERAIS.	1.219,00
		29/05/24	EO00614	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S NA EDICAO DO JORNAL DAS GERAIS EDICAO DE JUN 2024.	1.219,00
					Total : 0002 empenhos	2.438,00
EVANILDA REZENDE OLIVA	000337	29/05/24	EO00609	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	161,00
FERNANDA BELLOTO DELAVIA	000431	29/05/24	EO00613	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	1.122,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	20/05/24	EO00594	0011	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISORIA DE EX SERVIDOR AMARP QUE FOI DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA CONFOR COMPROVANTES EM ANEXO.	349,91
		20/05/24	EO00601	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 CONFORME GRF ANEXO.	8.685,78
					Total : 0002 empenhos	9.035,69
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	20/05/24	EO00565	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	6.117,95
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	29/05/24	EO00607	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 05/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
GABRIEL FIGUEIREDO RAMOS	000529	13/05/24	EO00544	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PROPR DADE DA AMARP DE PLACAS FHI7D04	2.200,00
HARIANA SALES AUGUSTO DE OLIVEI	000017	20/05/24	EO00566	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	5.794,58
		20/05/24	EO00600	0003	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM DE CALDAS A BE HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 39. CONGRESSO MINEI DE MUNICIPIOS REPRESENTANDO A AMARP.	2.800,00
					Total : 0002 empenhos	8.594,58
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	29/05/24	EO00624	0011	RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AMARP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFOR DARF EM ANEXO.	15.709,42
ISRAEL MALAQUIAS VAZ	000355	20/05/24	EO00567	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	4.526,27
J P BELEZE	000201	27/05/24	SE00052010	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.	910,00
		27/05/24	SE00052011	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.	910,00
		27/05/24	SE00052012	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.	910,00
					Total : 0003 empenhos	2.730,00
JAIR TEIXEIRA	000005	20/05/24	EO00568	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.463,59
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	20/05/24	EO00569	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.127,81
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	000055	20/05/24	EO00588	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCI DOS NA EDICAO 635 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	1.219,06
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	20/05/24	EO00570	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	4.196,74
JOSE EDSON FRANCO	000041	04/05/24	EO00522	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	1.424,05
JOSE EDSON FRANCO -	000060	04/05/24	EO00521	0004	AQUISICAO DE GENEROS, ALIMENTICIOS, FRIOS, E PR DUTOS DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADO AO USO CANTINA E PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIO A SEDE DA AMARP.	1.862,98
JOSE GABRIEL CANCIO FERREIRA	000334	27/05/24	EO00604	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	907,00
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	20/05/24	EO00571	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	6.117,95
JOSE WILSON CAETANO	000002	20/05/24	EO00572	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	9.579,13
LEONARDO CARVALHO DE SOUZA	000526	20/05/24	EO00573	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.493,30
LUCAS ACASSIO FONSECA	000505	20/05/24	EO00595	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM VEICULOS DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP.	280,00
LUCAS RISSATO CONSTANTINO	000379	16/05/24	EO00553	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE MAIO DE 2024.	2.000,00
LUIS HENRIQUE WOOD SANTOS FREITA	000527	20/05/24	EO00574	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.493,30
MAICOM JUNIOR ROQUE RIBEIRO	000480	20/05/24	EO00575	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.125,36
MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA ME	000118	08/05/24	SE00050002	0007	CONTRATAcao DE PRESTAAO DE SERVIO DE RECAUCHUT EM DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODO ARIAS DA AMARP.	1.610,00
MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS D	000397	04/05/24	SE00046005	0009	AQUISICAO DE CIMENTO PARA COMPOSICAO DA EMULS ASFALTICA REALIZADA PELA USINA MOVEI DA AMARP N MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	1.462,00
MARILIA OTTONI RIBEIRO	000500	04/05/24	EO00519	0004	AQUISICAO DE 450 SALGADINHOS DESTINADO A MANUTEN	450,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	04/05/24	EO00520	0004	O DAS REUNIOES DE DIRETORIA OCORRIDA NA SEDE AMARP. FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	352,00
		13/05/24	EO00542	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	484,00
		20/05/24	EO00586	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	616,00
		20/05/24	EO00587	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	726,00
		Total	: 0004	empenhos		2.178,00
MAURO SERGIO DOS SANTOS REIS -ME	000274	13/05/24	EO00541	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	2.457,00
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA	000531	16/05/24	EO00552	0009	AQUISICAO DE TINTAS PARA MARCACAO VIARIA DESTINA A MANUTENCAO DAS OBRAS REALIZADAS EM MUNICIPI CONSORCIADOS REALIZADOS PELA AMARP. PC 004/20 EDITAL 003/2024 PE 003/2024	3.182,50
MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABA	000423	20/05/24	EO00596	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE MAIO DE 2024.	2.000,00
		29/05/24	EO00622	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES EM SERVIDORES DA AMARP CONFORME NF ANE	344,00
		Total	: 0002	empenhos		2.344,00
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	16/05/24	EO00550	0007	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA COPIADORA DE XEROX IMPRESSORA DE USO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMARP, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.	200,00
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	20/05/24	EO00576	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.121,05
POCOS FLEX LTDA	000108	29/05/24	EO00608	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	767,50
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	08/05/24	EO00526	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.	931,25
		08/05/24	EO00527	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.	931,25
		08/05/24	EO00528	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.	931,25
		08/05/24	EO00529	0004	PAGAMENTO DA 4. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	931,25
		20/05/24	EO00589	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.	825,00
		20/05/24	EO00590	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.	825,00
		20/05/24	EO00591	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.	825,00
		20/05/24	EO00592	0004	PAGAMENTO DA 4. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	825,00
		Total	: 0008	empenhos		7.025,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS	000112	29/05/24	EO00615	0007	PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A PEDIDO DE CANCELA NTO DE NOTA FISCAL EMITIDA PARA O MUNICIPIO SANTA RITA DE CALDAS.	19,27
		29/05/24	EO00616	0007	RECOLHIMENTO DE TAXAS REFERENTE AO PEDIDO CANCELAMENTO DE UMA NOTA FISCAL EMITIDA PARA MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.	19,27
		Total	: 0002	empenhos		38,54
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	000329	03/05/24	EO00509	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA AMARP PAGA PE SECRETARIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	180,00
		13/05/24	EO00537	0003	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE CALDAS A BRASILIA DF SECRETARIO EXECUTIVO DA AMARP QUE VAI PARTICIPA DO XXV MARCHA DOS PREFEITOS E DA 2 MARCHA DE C SORCIOS PUBLICOS.	2.800,00
		20/05/24	EO00577	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	9.948,76
		20/05/24	EO00599	0003	PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DE VIAGEM DE CALDAS A BE HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 39. CONGRESSO MINEI DE MUNICIPIOS REPRESENTANDO A AMARP.	2.800,00
		29/05/24	EO00620	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIM TO, ESTACIONAMENTO DURANTE A VIAGEM FEITA A BRAS IA DF, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	652,23
		Total	: 0005	empenhos		16.380,99
RAFAEL RICARDO BATISTA	000481	20/05/24	EO00578	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.978,98
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	13/05/24	SE00051007	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.	1.100,00
		13/05/24	SE00051008	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.	1.100,00
		13/05/24	SE00051009	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.	1.100,00
		Total	: 0003	empenhos		3.300,00
REGISTRO DE TITULOS E DOC. E CIV	000182	04/05/24	EO00518	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO AVERBACAO, CONFERENCIA E ARQUIVAMENTO DE DOCUMEN S DA AMARP.	527,86

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
RENATA CRISTINA BERGAMIN	000417	16/05/24	EO00555	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 MAIO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES	950,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	20/05/24	EO00579	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	4.156,14
RICAMBI TRATORPECAS LTDA	000062	02/05/24	EO00504	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.	550,42
		02/05/24	EO00505	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.	550,42
		04/05/24	EO00512	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.	284,70
		04/05/24	EO00515	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.	605,39
		04/05/24	EO00516	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.	605,39
		04/05/24	EO00517	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.	605,40
		08/05/24	EO00524	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.	740,01
		08/05/24	EO00525	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.	740,00
		13/05/24	EO00530	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.	512,94
		13/05/24	EO00531	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.	512,94
		13/05/24	EO00532	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.	1.031,14
		13/05/24	EO00533	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.	1.031,14
		13/05/24	EO00534	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.	1.031,13
		13/05/24	EO00538	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.	445,46
		13/05/24	EO00539	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.	445,46
		13/05/24	EO00540	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.	445,47
		16/05/24	EO00547	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.	632,66
		16/05/24	EO00548	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.	632,66
		16/05/24	EO00549	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.	632,65
		29/05/24	EO00612	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.	1.384,28
		Total	: 0020 empenhos		----- 13.419,66
ROGERIO TEIXEIRA BERNARDO	000530	16/05/24	EO00551	0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHAR NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	2.520,00
RONALD DE PAULA ANTONIO	000528	20/05/24	EO00598	0002 PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO P INICIATIVA DO EMPREGADOR RECEBENDO SEUS DIREIT CONFORME TERMO RESCISORIO EM ANEXO.	11.122,47
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	20/05/24	EO00580	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.851,75
ROSA ELI DO NASCIMENTO	000470	20/05/24	EO00581	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	1.645,14
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	20/05/24	EO00582	0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.337,37
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	13/05/24	EO00535	0007 RECOLHIMENTO DE MULTAS OCORRIDA COM VEICULO PLACAS RNL0i67 DE PROPRIEDADE DA AMARP.	104,13
		13/05/24	EO00536	0007 RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA COM VEICULO DE PLACAS RNL0i67 DE PROPRIEDADE DA AMAR	104,13

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor	
SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE	000036	20/05/24	EO00593	0007	PAGAMENTO DE TAXAS PARA LEGALIZACAO DA DOCUMENTA O DO VEICULO DA AMARP DE PLACAS CPI2A81.	43,32
Total : 0003 empenhos					-----	251,58
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMEN	000503	04/05/24	EO00511	0007	PAGAMENTO DE DESPESAS DE PEDAGIOS OCORRIDAS COM VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMARP CONFOR FATURA REFERENTE AO PERIODO DE 09/04 A 08/05/202	5.210,73
SICCOB AGROCREDI	000256	29/05/24	EO00621	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 2.832 26-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RANTE O MES DE MAIO DE 2024.	83,20
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	03/05/24	SE00044013	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.	48.676,45
		03/05/24	SE00044014	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.	48.676,45
		03/05/24	SE00044015	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.	48.676,45
		16/05/24	SE00044016	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.	47.845,35
		16/05/24	SE00044017	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.	47.845,35
		16/05/24	SE00044018	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.	47.845,35
		20/05/24	SE00044019	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.	20.123,74
		20/05/24	SE00044020	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.	20.123,75
		20/05/24	SE00044021	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.	20.123,75
Total : 0009 empenhos					-----	349.936,64
TELEFONICA BRASIL SA	000059	27/05/24	EO00602	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE MAIO DE 2024.	387,52
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	20/05/24	EO00583	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.842,11
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LT	000240	04/05/24	EO00523	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE BELO HORIZONTE ATE SEDE DA AMARP.	550,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	13/05/24	SE00054014	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO OS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	5.580,00
		20/05/24	SE00054015	0004	AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO OS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	1.650,00
Total : 0002 empenhos					-----	7.230,00
ZAQUEU DE LIMA	000192	20/05/24	EO00584	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.279,15
ZENITA KLEHM	000219	27/05/24	EO00605	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	600,00
Total geral : 0148 empenhos					=====	789.884,12