

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	23/03/23	EO00279	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.423,51
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	13/03/23	SE00029003	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES MARCO DE 2023.	7.376,42
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	10/03/23	EO00240	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA E ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP.	705,00
		28/03/23	EO00320	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO CANTINA DA AMARP CONFORME NF EM ANEXO.	884,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 1.589,00
AGUAS MINERAIS DE POCOS DE CALDA	000404	23/03/23	EO00306	0004	AQUISICAO DE 4 CAXIAS DE COPOS DE AGUA MINER DESTINADO A MANUTENCAO DAS REUNIOES DA AMARP.	100,00
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	23/03/23	EO00280	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.884,81
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	13/03/23	EO00255	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 2023	850,00
ANDREA SILVA ELIAS	000391	20/03/23	EO00262	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN O AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS.	226,00
AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS L	000456	23/03/23	EE00276	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	90.000,00
		27/03/23	SE00276001	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	3.514,77
		Total	: 0002 empenhos			----- 93.514,77
AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA	000042	10/03/23	SE00073004	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	4.610,28
		27/03/23	SE00073005	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	807,36
		Total	: 0002 empenhos			----- 5.417,64
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	23/03/23	EO00277	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.648,90
BANCO DO BRASIL S/A	000086	28/03/23	EO00321	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME EXTRATO.	103,00
		28/03/23	EO00323	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5035-0 DURANTE O MES MARCO DE 2023 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANC RIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	189,68
		Total	: 0002 empenhos			----- 292,68
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	23/03/23	EO00281	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.856,63
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	23/03/23	EO00282	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.943,57
CAFES AMAJO E TONINHO IND. E COM	000087	17/03/23	EO00261	0004	AQUISICAO DE CAFE EXPRESSO DE 1 KG DESTINADO CAFEZINHO DOS SERVIDORES E VISITANTES DA AMARP.	100,00
CAMARGO E LOPES CIA LTDA - ME	000333	10/03/23	EO00235	0007	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DA AMARP Q ESTAVA TRABALHANDO NO MUNICIPIO DE BANDEIRA DO S	120,00
CAMILA CAZAL	000347	02/03/23	EO00221	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN O AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.	532,00
		10/03/23	EO00241	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS.	120,00
		Total	: 0002 empenhos			----- 652,00
CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO	000024	23/03/23	EO00283	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.968,90
CASA DA BORRACHA E LUBRI DE P. A	000044	27/03/23	EO00315	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO U DA OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMARP.	136,00
CELIO MARCOS LOPES	000006	23/03/23	EO00284	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	3.996,94
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	10/03/23	EO00238	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA AMARP REF. AO MES E MARCO DE 2023	797,42
		17/03/23	EO00260	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDOR DA AMARP NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO M DE MARCO DE 2023.	76,71
		Total	: 0002 empenhos			----- 874,13
CERTEC COM DE PRODUTOS TECNICOS	000168	23/03/23	EO00309	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE CORREIAS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO USINA DE ASFALTO DA AMARP.	1.597,20
		23/03/23	EO00310	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE CORREIAS DESTINADO AO USO E MANUTENCAO USINA MOVEL DE ASFALTO DA AMARP.	1.597,20
		Total	: 0002 empenhos			----- 3.194,40
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	02/03/23	EO00219	0004	AQUISICAO DE BOTIJOS DE GAS E AGUA MINERAL DEST NADO AO USO DA AMARP, PARA A OFICINA E GARAGEM ALOJAMENTOS DOS SERVIDORES.	396,00
COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN	000092	13/03/23	EO00249	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA AMARP.	67,50
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	09/03/23	EO00234	0007	RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA LIBERACAO DE A REFERENTE A OBRAS A SEREM EXECUTADAS PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	96,62
		13/03/23	EO00251	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DE ART DE OBRAS QUE ESTAO SEN REALIZADAS PELA AMARP EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS	96,62
		13/03/23	EO00252	0007	PAGAMENTO DE TAXAS DE ART DE OBRAS A SEREM EXECU DAS PELA AMARP EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	96,62
		27/03/23	EO00311	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA REFERENTE A OBR A SEREM REALIZADAS EM MUNICIPIOS CONSORCIA- D CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	96,62
		Total	: 0004 empenhos			----- 386,48
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	06/03/23	SE00104001	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 2022.	16.498,72
		06/03/23	SE00104002	0009	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	16.498,72

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	06/03/23	SE00104003	0009	MUNICIPIOS CONSORCIADOS. REF. AO PROCES LICITATORIO REALIZADO EM 2022. PAGAMENTO DA 3 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 2022.	16.498,72
		13/03/23	SE00104004	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 2022.	6.040,16
		13/03/23	SE00104005	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 2022.	6.040,16
		13/03/23	SE00104006	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 2022.	6.040,16
		28/03/23	SE00104007	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 2022.	38.520,16
		28/03/23	SE00104008	0009	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 2022.	38.520,16
		28/03/23	SE00104009	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 2022.	38.520,16
		Total	: 0009 empenhos		----- 183.177,12	
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	13/03/23	EO00247	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES DE MAR DE 2023.	579,78
		28/03/23	EO00329	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE DESTINA AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2023.	43,31
		28/03/23	EO00331	0007	FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO DESTINADO AO IMOVEL POUSO ALEGRE ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE MARCO DE 2023	39,96
		Total	: 0003 empenhos		----- 663,05	
COVALUB LTDA	000052	01/03/23	SE00030007	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.	621,65
		01/03/23	SE00030008	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.	621,65
		13/03/23	SE00030009	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.	456,40
		13/03/23	SE00030010	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.	456,40
		17/03/23	SE00030011	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.	1.355,90
		17/03/23	SE00030012	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.	1.355,90
		27/03/23	SE00030013	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE OLE LUBRIFICANTES DESTINADO AO USO E MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR	910,90
		Total	: 0007 empenhos		----- 5.778,80	
DECIO DA SILVA	000010	23/03/23	EO00285	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.795,88
DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	000143	10/03/23	EO00243	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTEN O DOS SERVICOS DE GARAGEM E OFICINA MECANICA AMARP.	850,00
		20/03/23	EO00270	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO E MANUTE CAO DA ATIVIDADES DA AMARP CONFORME NF ANEXA.	650,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 1.500,00	
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	23/03/23	EO00286	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	3.874,11
ECAMS SERVICOS DE MANUTENCAO LTD	000455	13/03/23	EO00253	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC NO AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE GAS REFRIGER NTE R 134 NA MAQUINAS XCMG ZL 30 DA AMARP.	1.710,00
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	000330	02/03/23	EG00228	0007	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESPACO PU ICITARIO PARA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NA EDICAO DO JORN DAS GERAIS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 002/23.	13.982,76
		20/03/23	SE00228001	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCI DOS DA AMARP NO JORNAL DAS GERAIS. PROCESSO DISPENSA 002/23.	1.165,00
		Total	: 0002 empenhos		----- 15.147,76	
ETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AL	000461	28/03/23	EO00328	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DETINADO A IMOV LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ALBERTINA DESTINADO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES FEVEREIRO DE 2023.	40,97
EVANILDA REZENDE OLIVA	000337	28/03/23	EO00330	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDOR	40,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
FELLIPE THEODORO SILVA SANTOS	000457	23/03/23	EO00287	0002	DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO IPIUNA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	877,17
FERNANDA BELLOTO DELAVIA	000431	01/03/23	EO00214	0004	AQUISICAO DE MARMITEX E REFRIGERANTES DESTINADO S SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE ANDRADAS.	860,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	27/03/23	EO00312	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 CONFORME GRF ANEXO.	7.404,86
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	06/03/23	EO00231	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM OUTRO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA AMARP.	113,80
		23/03/23	EO00288	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	5.833,76
Total : 0002 empenhos					5.947,56	
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	27/03/23	EO00314	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 03/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.	540,00
HARIANA SALESI AUGUSTO DE OLIVEI	000017	10/03/23	EO00245	0003	PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE CALDAS A BELO HORIZON PARA ACOMPANHAR O ASSESSOR JURIDICO E SECRETAR EXECUTIVO QUE VAO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA AMARP.	700,00
		23/03/23	EO00289	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	3.562,36
Total : 0002 empenhos					4.262,36	
INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO	000038	28/03/23	EO00324	0011	RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES AMARP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFOR DARF EM ANEXO.	17.278,39
INST.DE ACESSO A EDUC.CAPAC.PROF	000447	02/03/23	EG00226	0007	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE PROCES SELETIVO QUE SERA REALIZADO NA AMARP CONFORME CO TRATO E PROCESSO DE DISPENSA 002/2023	44.000,00
ISMAIL DONIZETE GONCALVES	000440	10/03/23	AE00110001	0006	ANULACAO TOTAL	-13,00
		10/03/23	EO00246	0003	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE CALDAS A BELO HORIZON PARA O ASSESSOR JURIDICO QUE NO DIA 20/03/2023 T UMA REUNIAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA AMARP.	700,00
Total : 0002 empenhos					687,00	
ISRAEL MALAQUIAS VAZ	000355	23/03/23	EO00278	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	5.002,11
IVANA DE OLIVEIRA SILVA	000028	23/03/23	EO00290	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	1.452,00
JAIR TEIXEIRA	000005	23/03/23	EO00291	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.929,73
JEAN LUIZ MARTINELLI	000458	23/03/23	EO00292	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	936,99
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	23/03/23	EO00293	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.971,26
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	000055	02/03/23	EG00227	0007	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ESPACO PU ICITARIO DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA D NA EDICAO DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	13.982,76
		02/03/23	EO00225	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S NA EDICAO 621 DO JORNAL ALTO RIO PARDO. PROCES DE DISPENSA 001/2023	1.165,23
Total : 0002 empenhos					15.147,99	
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	23/03/23	EO00294	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.795,88
JOSE EDSON FRANCO	000041	02/03/23	EO00224	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.	739,23
		28/03/23	EO00326	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.	1.665,24
Total : 0002 empenhos					2.404,47	
JOSE EDSON FRANCO -	000060	02/03/23	EO00223	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.	770,71
		28/03/23	EO00325	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.	862,36
Total : 0002 empenhos					1.633,07	
JOSE GABRIEL CANCIO FERREIRA	000334	10/03/23	EO00239	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL.	1.360,50
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	23/03/23	EO00295	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	5.833,76
JOSE ROBERTO BERNARDES JUNIOR	000454	06/03/23	EO00232	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN O AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE ALBERTINA.	1.878,00
		23/03/23	EO00273	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAO TRABALHAN NO MUNICIPIO DE ALBERTINA.	1.402,00
Total : 0002 empenhos					3.280,00	
JOSE WILSON CAETANO	000002	23/03/23	EO00296	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	8.749,17
KM 851 FREIOS LTDA - ME	000453	02/03/23	EO00222	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATU DE VALVULAS, CUICA DUPLA, COMPRESSOR E LIMPEZA ENCANAMENTO DO SISTEMA DE AR DO VEICULO DE PLAC CPI2A81	3.000,00
		20/03/23	EO00263	0004	AQUISICAO DE UM REGULADOR DE PRESSAO DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS RODOV RIAS DA AMARP.	675,00
		28/03/23	AE00263001	0004	ANULACAO POR TROCA DE NF DE PRESTACAO DE SERVIO	-675,00
Total : 0003 empenhos					3.000,00	
LOJA DA BORRACHA COMERCIO LTDA	000043	31/03/23	EO00335	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E ABRACADEIRAS DESTINADO O USO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMARP CONFO ME NF ANEXA.	2.693,00
LUCAS RISSATO CONSTANTINO	000379	13/03/23	EO00258	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE MARCO DE 2023.	2.000,00
LUIS VICENTE	000416	13/03/23	AE00257001	0006	ANULACAO TOTAL	-600,00
		13/03/23	EO00257	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA ANI	600,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023					
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
			L ZORATINI, 45, NA CIDADE DE OURO FINO, DESTINA AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP REF. AO M DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENT AS PARTES.		
	Total	: 0002 empenhos			----- 0,00
MARCELO PARINI DE LIMA	000243	27/03/23	EO00319	0007	1.700,00
MARIA CLAUDIA BATISTA MATERIAS D	000397	17/03/23	SE00105001	0009	3.120,00
		28/03/23	SE00105002	0009	1.950,00
		28/03/23	SE00105003	0009	585,00
	Total	: 0003 empenhos			----- 5.655,00
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	23/03/23	EO00274	0004	920,00
		31/03/23	EO00337	0004	480,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 1.400,00
MAURICIO FELIZARDO	000027	23/03/23	EO00297	0002	2.830,08
MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABA	000423	20/03/23	EO00271	0007	1.850,00
		20/03/23	EO00272	0007	921,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 2.771,00
MONUMENTAL MAQUINAS E VEICULOS E	000204	28/03/23	EO00332	0004	1.626,76
		28/03/23	EO00333	0004	1.626,76
		28/03/23	EO00334	0004	1.626,75
	Total	: 0003 empenhos			----- 4.880,27
NEIVA DE CASSIA SILVA MIZAE ME	000385	10/03/23	EO00236	0004	12,00
		10/03/23	EO00242	0004	30,00
		27/03/23	EO00318	0004	30,00
	Total	: 0003 empenhos			----- 72,00
NILZA MARIA DA FONSECA SILVA	000362	13/03/23	EO00259	0004	540,00
OFICIO DO 1. TAB. DE PROTESTO DE	000442	28/03/23	EO00327	0007	19.916,76
OI S.A	000305	02/03/23	EO00230	0007	77,18
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	02/03/23	EO00217	0004	20,00
		02/03/23	EO00218	0007	309,80
		23/03/23	EO00308	0004	302,90
	Total	: 0003 empenhos			----- 632,70
PAULO LUCIANO DE OLIVEIRA CARLOS	000349	23/03/23	EG00275	0007	13.000,00
		23/03/23	SE00275001	0007	13.000,00
	Total	: 0002 empenhos			----- 26.000,00
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	23/03/23	EO00298	0002	2.648,90
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	000329	06/03/23	EO00233	0006	50,00
		10/03/23	EO00244	0003	700,00
		13/03/23	EO00254	0006	295,91
		23/03/23	EO00299	0002	7.542,00
	Total	: 0004 empenhos			----- 8.587,91
RAIMUNDO E SANTOS COMERCIO DE PN	000420	02/03/23	SE00081001	0004	3.998,67
		02/03/23	SE00081002	0004	3.998,67
		02/03/23	SE00081003	0004	3.998,66
	Total	: 0003 empenhos			----- 11.996,00

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico	Valor	
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	09/03/23	SE00076001	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.	2.626,67
		09/03/23	SE00076002	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.	2.626,67
		09/03/23	SE00076003	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.	2.626,66
		Total	: 0003 empenhos		-----	7.880,00
RENATA CRISTINA BERGAMIN	000417	13/03/23	EO00256	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 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES	950,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	23/03/23	EO00300	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.795,88
RESTAURANTE E PIZZARIA D&D LARAN	000460	23/03/23	EO00307	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN O AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO DISTRITO DE LARANJEIRAS DE CALDAS.	32,00
RHOMA PECAS E SERV.P/ VEICULOS A	000452	01/03/23	EO00215	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TESTE REVISAO E LIMPEZA DOS SENSORES DO VEICULO PROPRIEDADE DA AMARP	980,00
RICAMBI TRATORPECAS LTDA	000062	02/03/23	EO00216	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 010/2022 PP 010/2022.	864,18
		13/03/23	EO00248	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 010/2022 PP 010/2022.	1.019,98
		13/03/23	EO00250	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 010/2022 PP 010/2022.	450,84
		20/03/23	EO00264	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 010/2022 PP 010/2022.	3.836,46
		20/03/23	EO00265	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 010/2022 PP 010/2022.	3.836,46
		20/03/23	EO00266	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 010/2022 PP 010/2022.	3.836,46
		20/03/23	EO00267	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 010/2022 PP 010/2022.	3.836,46
		20/03/23	EO00268	0004	PAGAMENTO DA 5. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 010/2022 PP 010/2022.	3.836,45
		27/03/23	EO00316	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 010/2022 PP 010/2022.	990,20
		Total	: 0009 empenhos		-----	22.507,49
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	23/03/23	EO00301	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.160,81
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	23/03/23	EO00302	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.914,65
SICCOB AGROCREDI	000256	28/03/23	EO00322	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME 2832326-2 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIF BANCARIAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023 CONFOR EXTRATO ANEXO.	90,01
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	02/03/23	SE00031001	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 008/2022.	56.857,09
		02/03/23	SE00031002	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 008/2022.	56.857,09
		02/03/23	SE00031003	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 008/2022.	56.857,09
		13/03/23	SE00031004	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 008/2022.	55.452,75
		13/03/23	SE00031005	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 008/2022.	55.452,74
		13/03/23	SE00031006	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 008/2022.	55.452,74
		20/03/23	SE00031007	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 008/2022.	57.027,89
		20/03/23	SE00031008	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 008/2022.	57.027,89
		20/03/23	SE00031009	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 008/2022.	57.027,89

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2023

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
		Total	: 0009 empenhos			----- 508.013,17
TECNOSOLDA COM MANUT E ASSIST DE	000433	31/03/23	EO00336	0004	AQUISICAO DE ELETRODO SOLDA DESTINADO AO USO MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA E GARAGEM DA AMAR	485,00
TELEFONICA BRASIL SA	000059	01/03/23	EO00213	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE FEVEREIRO DE 2023.	407,05
		27/03/23	EO00313	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. MES DE MARCO DE 2023	407,05
		Total	: 0002 empenhos			----- 814,10
THAIS MARCIANO FARIA	000352	02/03/23	EO00220	0004	AQUISICAO DE PAES DE QUEIJOS DESTINADO A MANUTE CAO DE REUNIOES ORDINARIAS REALIZADA NA SEDE AMARP.	50,02
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	23/03/23	EO00303	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.795,88
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LT	000240	27/03/23	EO00317	0007	PAGAMENTO DE FRETES NO TRANSPORTE DE MATERIAL PA USO DA AMARP DE JUNDIAI SP ATE A SEDE DA AMARP CALDAS MG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	131,43
TRIXMAQ LTDA	000451	02/03/23	EG00229	0001	AQUISICAO DE GERADOR DE GOTAS DESTINADO AO COMBA A DENGUE E SOLUCOES DE SANILIZACAO DESTINADO PATRIMONIO DA AMARP PARA PRESTAR SERVICOS N MUNICIPIOS CONSORCIADOS.	101.000,00
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	20/03/23	EO00269	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONserto E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 010/2022 PP 010/2022.	3.267,97
VICTOR LUCIANO DO NASCIMENTO	000459	23/03/23	EO00304	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	1.591,64
WANDERLEY PINTO DA ROCHA	000293	10/03/23	EO00237	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DUAS CHAVES DESTINADO AO USO DA AMARP.	16,00
ZAQUEU DE LIMA	000192	23/03/23	EO00305	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE MARCO DE 2023 CONFORME OLERITE.	2.942,14
	Total geral		: 0168 empenhos			===== 1.245.917,23