

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
ABEL MALAQUIAS VAZ	000022	23/08/24	EO00998	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.	2.787,51
ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.	000001	16/08/24	SE00244006	0013	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES AGOSTO DE 2024.	9.500,00
ADILSON FERNANDO BERNARDINO	000536	01/08/24	EO00897	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto PNEUS DE MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.	50,00
ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA	000263	16/08/24	EO00965	0004	AQUISICAO DE CARNES DESTINADO A MANUTENCAO DA CA INA E ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMARP.	748,00
ALEX JUNIOR GONCALVES	000013	23/08/24	EO00999	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.272,33
AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI	000064	16/08/24	EO00972	0006	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE AGOSTO DE 202	1.000,00
AUTO POSTO BRASIL PETRO CALDAS L	000456	13/08/24	SE00441008	0004	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.	6.552,57
AXILEY FELIPE DE SOUZA	000187	08/08/24	EO00943	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDAGI REALIZADO COM O VEICULO DE PLACAS JWU8470 DE PRO IEDADE DA AMARP.	110,40
		23/08/24	EO01000	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.664,56
Total : 0002 empenhos						3.774,96
BANCO DO BRASIL S/A	000086	23/08/24	EO00996	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 8.140-X DURA E O MES DE AGOSTO DE 2024 PARA PAGAMENTO DE TARI S BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.	122,30
		28/08/24	EO01027	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFO E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.	282,86
Total : 0002 empenhos						405,16
BENEDITO EMILIO BERGAMIN	000233	23/08/24	EO01001	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.495,31
BENEDITO ROQUE DOS SANTOS	000023	23/08/24	EO01002	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.406,02
CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOE	000464	28/08/24	EO01030	0007	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024.	101,74
CELIO MARCOS LOPES	000006	23/08/24	EO01003	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.	4.578,22
CEMIG DISTRIBUICAO SA	000049	16/08/24	EO00978	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM VEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES AGOSTO DE 2024.	945,69
		28/08/24	EO01028	0007	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IM EL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES AMARP NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE REF. AO MES AGOSTO DE 2024.	147,15
Total : 0002 empenhos						1.092,84
CHAMA GAS CALDAS LTDA	000050	02/08/24	EO00908	0004	AQUISICAO DE BOTIJOS DE GAS E AGUA MINERAL DEST ADO AO USO DA CANTINA, GARAGEM, OFICINA MECANICA ALOJAMENTOS DOS SERVIDORES DA AMARP.	586,00
		07/08/24	EO00928	0004	AQUISICAO DE 18 GALOES DE AGUA MINERAL DESTINA AO USO DA AMARP E ALOJAMENTOS DOS SERVIDORES.	180,00
Total : 0002 empenhos						766,00
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO	000035	05/08/24	EO00927	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA, REFERENTE EXECUCAO DE OBRAS REALIZADAS PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME ART EM ANEXO.	262,55
		30/08/24	EO01039	0007	PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA, REFERENTE EXECUCAO DE OBRAS REALIZADAS PELA AMARP MUNICIPIOS CONSORCIADOS, CONFORME ART EM ANEXO.	262,55
Total : 0002 empenhos						525,10
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	000040	05/08/24	EO00921	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 2024.	22.114,75
		05/08/24	EO00922	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 2024.	22.114,75
		05/08/24	EO00923	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 2024.	22.114,75
		13/08/24	EO00953	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 2024.	39.122,42
		13/08/24	EO00954	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 2024.	39.122,42
		13/08/24	EO00955	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 2024.	39.122,41
Total : 0006 empenhos						183.711,50
COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE	000048	02/08/24	EO00919	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DEST ADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SER DORES DA AMARP REF. AO MES DE JULHO DE 2024.	109,48
		19/08/24	EO00982	0007	FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV PROPRIO DA AMARP ONDE FUNCIONA A SEDE, ALOJAMENT OFICINA MECANICA, LAVADOR E GARAGEM REF. AO MES AGOSTO DE 2024.	818,00
Total : 0002 empenhos						927,48
DECIO DA SILVA	000010	23/08/24	EO01004	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.292,60
DETRAN - DF	000515	08/08/24	EO00947	0007	RECOLHIMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACAS RNLOI67 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	104,13
DIRCEU LUIS DE SOUZA	000004	23/08/24	EO01005	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE	4.032,44

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico					Valor
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA	000080	02/08/24	EO00914	0009	MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE. AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO SERVICOS DE OBS DE PAVIMENTACAO REALIZADO EM MUNICIPIOS CONSORCIADOS.				3.075,00
		23/08/24	EO00992	0009	AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO D OBRAS DE PAVIMENTACAO DOS MUNICIPIOS CONSORCIAD PROCESSO LICITATORIO 2024.				1.230,00
Total : 0002 empenhos									4.305,00
DNIT - DPTO NACIONAL DE INF. DE	000100	02/08/24	EO00915	0007	PAGAMENTO DE TARIFA AET NUMERO 300269/2024 CONFO E COMPROVANTES EM ANEXO.				85,35
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO	000330	08/08/24	EO00946	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO E MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIAD NA EDICAO DO MES DE AGOSTO DE 2024 NA EDICAO DO RNAL DAS GERAIS.				1.219,00
EVANILDA REZENDE OLIVA	000337	16/08/24	EO00975	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.				246,00
FERNANDO CEZAR GUIMARAES E CIA L	000126	02/08/24	EO00916	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN E BALANCEAMENTOS REALIZADO EM VEICULOS DE PROPRI ADE DA AMARP.				200,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM	000037	28/08/24	EO01031	0011	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024 CONFORME G EM ANEXO.				9.439,90
FLAVIO CALDAS SANTOS	000007	23/08/24	EO01006	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				6.668,75
FSI INFORMATICA LTDA - ME	000176	23/08/24	EO00991	0007	PAGAMENTO DA PARCELA 08/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.				540,00
HARIANA SALES/ AUGUSTO DE OLIVEI	000017	23/08/24	EO01007	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				5.864,90
ISRAEL MALAQUIAS VAZ	000355	23/08/24	EO01008	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				4.703,35
JAIR TEIXEIRA	000005	23/08/24	EO01009	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				2.978,17
JOAO BATISTA DO LAGO	000009	23/08/24	EO01010	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				4.353,73
JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA	000055	16/08/24	EO00970	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS CONSORCIA S NA EDICAO 637 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.				1.219,06
JOSE CARLOS DA SILVA	000015	23/08/24	EO01011	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				3.811,30
JOSE EDSON FRANCO	000041	01/08/24	EO00904	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.				873,52
JOSE EDSON FRANCO -	000060	01/08/24	EO00903	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.				1.415,82
JOSE GABRIEL CANCIO FERREIRA	000334	02/08/24	EO00917	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.				1.423,58
		23/08/24	EO00995	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.				750,20
Total : 0002 empenhos									2.173,78
JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY	000003	23/08/24	EO01012	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				6.668,75
JOSE WILSON CAETANO	000002	23/08/24	EO01013	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				10.386,82
JR PEREIRA & CIA LTA	000540	01/08/24	EO00898	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADO A MANUTENCAO D CAMINHOS PIPAS DA AMARP.				255,50
		02/08/24	EO00905	0004	AQUISICAO DE TERMINAIS E MANGUEIRAS DESTINADO USO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS ODOVIARIAS DA AMARP.				1.000,00
		08/08/24	EO00932	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS DESTINADO MANUTENCAO DA USINA E CAMINHOS PIPA DA AMARP.				571,00
		30/08/24	EO01035	0004	AQUISICAO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS DESTINADO USO E MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIA AS DA AMARP.				102,00
Total : 0004 empenhos									1.928,50
KM 851 FREIOS LTDA - ME	000453	16/08/24	EO00966	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO NOS FREIOS DO VEICULO DA AMARP DE PLA S DZK3514				235,00
		16/08/24	EO00967	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO SUSPENSao DO VEICULO DE PLACAS DZK3514				485,00
Total : 0002 empenhos									720,00
LEONARDO CARVALHO DE SOUZA	000526	23/08/24	EO01014	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				2.739,94
LIVIA MARIA MATILE DE LIMA	000484	02/08/24	EO00913	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.				60,00
LUCAS RISSATO CONSTANTINO	000379	13/08/24	EO00958	0003	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE CALDAS A BELO HORIZON PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O DEPUTADO ES DUAL DR. MAURICIO E COM O SECRETARIO DE INFRAEST TURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE MG.				700,00
		16/08/24	EO00974	0006	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZADA DURANTE MES DE AGOSTO DE 2024.				2.000,00
Total : 0002 empenhos									2.700,00
LUIS HENRIQUE WOOD SANTOS FREITA	000527	23/08/24	EO01015	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				2.739,94
MAICOM JUNIOR ROQUE RIBEIRO	000480	16/08/24	EO00968	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE PEDAGIOS PAGO PELO SER DOR A SERVICIO COM O VEICULO DA AMARP DE PLAC OVK3E78.				36,80
		23/08/24	EO01016	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				3.152,00
Total : 0002 empenhos									3.188,80
MARCELO DONIZETE MARTIMIANO	000535	02/08/24	EO00907	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PASSAGENS RECIBOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE CONFORME RELA RIO E COMPROVANTES EM ANEXO.				169,50

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024						
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico		Valor
MARCELO DONIZETE MARTIMIANO	000535	23/08/24	EO01017	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.591,85
Total : 0002 empenhos						3.761,35
MARIA APARECIDA DA SILVA	000296	19/08/24	EO00983	0004	FORNECIMENTO DE PAES, LEITE E LANCHES DESTINADO S SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.	484,00
MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR	000291	01/08/24	EO00899	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	990,00
		02/08/24	EO00920	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	770,00
		16/08/24	EO00976	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	638,00
		16/08/24	EO00977	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	1.452,00
		28/08/24	EO01029	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	924,00
Total : 0005 empenhos						4.774,00
MDA - SAUDE E SEGURANCA DO TRABA	000423	19/08/24	EO00989	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZAC DE EXAMES CLINICOS EM SERVIDORES DA AMARP.	50,00
		19/08/24	EO00990	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024.	2.000,00
Total : 0002 empenhos						2.050,00
NEIVA DE CASSIA SILVA MIZAE L ME	000385	08/08/24	EO00948	0001	AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR MUNDIAL DESTINADO CANTINA DA AMARP.	189,80
NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D	000053	16/08/24	EO00971	0007	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA E COPIADO LASER REF. AO MES DE AGOSTO DE 2024.	200,00
PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA -	000109	01/08/24	EO00901	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL DES NADO AO USO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AMAR	110,40
		30/08/24	EO01033	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIEN DESTINADO AO USO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS AMARP.	80,55
		30/08/24	EO01034	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESS COLORIDA DE UM DOCUMENTO DE USO DA AMARP.	1,50
Total : 0003 empenhos						192,45
PAULO ROBERTO FIGUEIREDO	000011	23/08/24	EO01018	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.965,14
POCOS FLEX LTDA	000108	01/08/24	EO00900	0004	AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA OFICI MECANICA E GARAGEM DA AMARP.	90,00
POCOS PARTS COMERCIO DE PECAS E	000056	08/08/24	EO00939	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.	1.056,33
		08/08/24	EO00940	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.	1.056,33
		08/08/24	EO00941	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.	1.056,34
		30/08/24	EO01036	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.	1.326,00
		30/08/24	EO01037	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.	1.326,00
		30/08/24	EO01038	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.	1.326,00
Total : 0006 empenhos						7.147,00
POSTO DE MOLAS NOVA GERACAO LTDA	000487	08/08/24	EO00944	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA REPARO DE DOIS PISTAO DE VEICULOS DA AMARP.	700,00
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS	000329	08/08/24	EO00945	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM BARRETOS CORRESPONDENTE A ALIMENTACAO, ABASTECIM TO E ESTACIONAMENTO, VIAGEM ESTA PARA BUSCAR BOMBA D'AGUA DO CAMINHAO PIPA DE PLACAS QXI9543.	536,62
		13/08/24	EO00957	0003	PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DE CALDAS A BE HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O D UTADO DR. MAURICIO LEMES E O SECRETARIO DE INFRA TRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE MG.	700,00
		16/08/24	EO00969	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ABASTECIME O DO VEICULO DA AMARP EM VIAGEM FEITA A BELO HOR ONTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	348,66
		23/08/24	EO00993	0006	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAC DURANTE A VIAGEM FEITA A PIRACICABA A SERVICO AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	71,90
		23/08/24	EO01019	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.	10.781,93
Total : 0005 empenhos						12.439,11
RAFAEL RICARDO BATISTA	000481	23/08/24	EO01020	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.	3.140,26
REAL EURO DIESEL LTDA	000538	13/08/24	EO00956	0007	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAR MONTAR BOMBA INJETORA DE VEICULOS E MAQUINAS ROD VIARIAS DA AMARP.	10.286,40
RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI M	000119	07/08/24	AE00051001	0007	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A VENCIMENTO DO PROCESSO ICITATORIO.	-26.100,00
		07/08/24	EO00929	0007	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR LICITACAO REALIZADA EM 2024.	1.999,99
		07/08/24	EO00930	0007	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR LICITACAO REALIZADA EM 2024.	1.999,99
		07/08/24	EO00931	0007	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE PREST CAO DE SERVICOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA FROTA	1.999,99

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico					Valor
		Total	: 0004	empenhos					
			EO00973	VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR LICITACAO REALIZADA EM 2024.					
RENATA CRISTINA BERGAMIN	000417	16/08/24	EO00973	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 AGOSTO DE 2024 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES				-20.100,03
									950,00
RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA	000014	23/08/24	EO01021	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				3.955,25
RIBERFUSO COM. PARAFUSOS	000541	13/08/24	EO00952	0004	AQUISICAO DE PARAFUSOS, ARUELAS PORCAS E ELETRO DESTINADO AO USO E MANUTENCAO DA OFICINA MECANI DA AMARP.				2.970,38
RIBERFUSO COM. PARAFUSOS FERRAGE	000230	08/08/24	EO00942	0004	AQUISICAO DE CHAVE SOQ JUNTA UNIVERSAL 1/2 E DIS S DE CORTE DESTINAD AO USO DA OFICINA MECANICA AMARP.				202,00
RICAMBI TRATORPECAS LTDA	000062	02/08/24	EO00906	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 011/2023 PP 08/2023.				788,83
		02/08/24	EO00909	0004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC 011/2023 PP 08/2023.				380,93
		02/08/24	EO00910	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				544,37
		02/08/24	EO00911	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				544,37
		02/08/24	EO00912	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				544,36
		08/08/24	AE00695001	0004	ANULACAO TOTAL POR SOLICITACAO DA EMPRESA FORNEC ORA.				-703,20
		08/08/24	AE00696001	0004	ANULACAO TOTAL A PEDIDO DA EMPRESA.				-703,21
		08/08/24	EO00936	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				1.366,40
		08/08/24	EO00937	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				1.366,40
		08/08/24	EO00938	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				1.366,39
		16/08/24	AE00694001	0004	ANULACAO TOTAL A PEDIDO DA EMPRESA REF. A DEVOL CAO DE PECAS.				-703,20
		16/08/24	EO00959	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				287,22
		16/08/24	EO00960	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				287,22
		16/08/24	EO00961	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				287,22
		16/08/24	EO00962	0004	PAGAMENTO DA 4. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				287,22
		16/08/24	EO00963	0004	PAGAMENTO DA 5. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				287,22
		16/08/24	EO00964	0004	PAGAMENTO DA 6. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				287,23
		19/08/24	EO00979	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				1.448,04
		19/08/24	EO00980	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				1.448,04
		19/08/24	EO00981	0004	PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				1.448,04
		19/08/24	EO00987	0004	PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				519,07
		19/08/24	EO00988	0004	PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR PROCESSO LICITACAO 011/2023 PP 08/2023.				519,06
		23/08/24	AE00643001	0004	ANULACAO PARCIAL DEVIDO DEVOLUCAO DE PECAS E AC DO COM A EMPRESA.				-872,49
		Total	: 0023	empenhos					
RONALDO RIBEIRO FERRAZ	000016	23/08/24	EO01022	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				11.025,53
									2.910,68
ROSA ELI DO NASCIMENTO	000470	23/08/24	EO01023	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				1.836,29

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2024

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2024 A 31/08/2024									
Favorecido		Data	Empenho	Ficha Historico					Valor
ROVILSON DE OLIVEIRA	000008	23/08/24	EO01024	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				3.793,99
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMEN	000503	02/08/24	EO00918	0007	PAGAMENTO DE PEDAGIOS UTILIZADOS PELOS VEICULOS AMARP CONFORME FATURA EM ANEXO.				4.234,47
SICCOB AGROCREDI	000256	23/08/24	EO00997	0007	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 2.832 26-2 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 PARA COBERT A DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO ANEXO.				97,70
STRATURA ASFALTOS S/A	000075	05/08/24	EO00924	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 REALIZADO EM 2024.				46.463,50
		05/08/24	EO00925	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 REALIZADO EM 2024.				46.463,49
		05/08/24	EO00926	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 REALIZADO EM 2024.				46.463,49
		08/08/24	EO00933	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 REALIZADO EM 2024.				46.416,33
		08/08/24	EO00934	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 REALIZADO EM 2024.				46.416,34
		08/08/24	EO00935	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 REALIZADO EM 2024.				46.416,34
		13/08/24	EO00949	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 REALIZADO EM 2024.				23.939,08
		13/08/24	EO00950	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 REALIZADO EM 2024.				23.939,07
		13/08/24	EO00951	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 REALIZADO EM 2024.				23.939,07
		Total : 0009 empenhos							350.456,71
TELEFONICA BRASIL SA	000059	30/08/24	EO01032	0007	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE USO E PROPRIIDADE DA AMARP REF. AO M DE AGOSTO DE 2024				387,52
TIAGO DE PAULA CAMARGO	000026	23/08/24	EO01025	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				4.145,92
TROIANI ROLAMENTOS LTDA	000029	16/08/24	EC00054001	0004	EMPENHO COMPLEMENTAR				25.000,00
		16/08/24	SE00054024	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.				5.019,34
		16/08/24	SE00054025	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.				5.019,33
		16/08/24	SE00054026	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.				5.019,33
		19/08/24	EO00984	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.				4.771,48
		19/08/24	EO00985	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.				4.771,49
		19/08/24	EO00986	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.				4.771,49
		23/08/24	EO00994	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.				1.200,00
ZAQUEU DE LIMA	000192	Total : 0008 empenhos							55.572,46
		23/08/24	EO01026	0002	PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2024 CONFORME OLERITE.				2.978,17
ZENITA KLEHM	000219	01/08/24	EO00902	0004	FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVA TRABALHAN EM MUNICIPIO CONSORCIADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO.				408,00
		Total geral	: 0154	empenhos					790.598,84