

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 |        |          |                 |                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho         | Ficha Historico                                                                                                                                                                                                       | Valor           |
| ABEL MALAQUIAS VAZ                                        | 000022 | 18/02/22 | EO00181         | 0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                                                                         | 2.005,38        |
| ACCESS INFORMATICA CONS ASSESS.                           | 000001 | 18/02/22 | SE00063002      | 0013 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO SOFTWARES E ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL, AD CONTRATOS E PESSOAL REALIZADA DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2022.                                                        | 6.327,00        |
| ALEX JUNIOR GONCALVES                                     | 000013 | 18/02/22 | EO00182         | 0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                                                                         | 2.188,33        |
| ALTAIR ROGERIO DOS SANTOS                                 | 000338 | 18/02/22 | EO00183         | 0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                                                                         | 2.188,33        |
| AM MANUTENCAO E ASSISTENCIA LTDA                          | 000356 | 15/02/22 | EO00171         | 0004 AQUISICAO DE 25 KG DE ELETRODO MAGMA 48 4MM DEST ADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMARP.                                                                                                                       | 1.375,00        |
| AMABILE APARECIDA BAZIOTTI PEREI                          | 000064 | 10/02/22 | EO00166         | 0006 PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO MUNIC PIO DE POUSO ALEGRE DESTINADO AO ALOJAMENTO D SERVIDORES DA AMARP REF. AO MES DE FEVEREIRO 2022.                                                                 | 850,00          |
| ANDERSON ALDERIGI DE OLIVEIRA                             | 000314 | 28/02/22 | EO00233         | 0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLOCACAO INSULFILM EM VEICULOS DE PROPRIEDADE DA AMARP.                                                                                                                   | 70,00           |
| AUTO POSTO TREVO DE CALDAS LTDA                           | 000042 | 10/02/22 | SE00068002      | 0004 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.                                                                                                 | 4.434,10        |
|                                                           |        | 28/02/22 | SE00068003      | 0004 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO FROTA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E USO DA AMA CONFORME NF ANEXA.                                                                                                 | 7.359,04        |
|                                                           | Total  |          | : 0002 empenhos |                                                                                                                                                                                                                       | ----- 11.793,14 |
| AXILEY FELIPE DE SOUZA                                    | 000187 | 18/02/22 | EO00184         | 0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                                                                         | 2.188,33        |
| BANCO DO BRASIL S/A                                       | 000086 | 28/02/22 | EO00235         | 0007 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 5035 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE FEVEREIRO DE 2022.                                                                                     | 102,18          |
|                                                           |        | 28/02/22 | EO00237         | 0007 DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 8140 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE FEVEREIRO DE 2022.                                                                                     | 218,40          |
|                                                           | Total  |          | : 0002 empenhos |                                                                                                                                                                                                                       | ----- 320,58    |
| BENEDITO EMILIO BERGAMIN                                  | 000233 | 18/02/22 | EO00185         | 0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                                                                         | 2.323,56        |
| BENEDITO ROQUE DOS SANTOS                                 | 000023 | 18/02/22 | EO00186         | 0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                                                                         | 2.307,63        |
| BRITAMIL, BRITA, CONCRETO E SERV                          | 000065 | 28/02/22 | SE00079004      | 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 2021. | 8.965,28        |
|                                                           |        | 28/02/22 | SE00079005      | 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 2021. | 8.965,28        |
|                                                           |        | 28/02/22 | SE00079006      | 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 2021. | 8.965,27        |
|                                                           | Total  |          | : 0003 empenhos |                                                                                                                                                                                                                       | ----- 26.895,83 |
| CALDAS PLACAS AUTOMOTIVA LTDA                             | 000348 | 15/02/22 | EO00175         | 0004 AQUISICAO DE UMA PLACA TRASEIRA DO VEICULO AMARP NUMERO BWO4H75.                                                                                                                                                 | 120,00          |
| CARLOS EDUARDO ROQUE SIRIO                                | 000024 | 18/02/22 | EO00187         | 0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                                                                         | 2.188,33        |
| CARLOS HENRIQUE BATISTA                                   | 000374 | 15/02/22 | EO00170         | 0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICIS REALIZADO A AMARP CONFORME NF ANEXA.                                                                                                                             | 1.200,00        |
| CELIO MARCOS LOPES                                        | 000006 | 18/02/22 | EO00188         | 0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                                                                         | 3.282,52        |
| CEMIG DISTRIBUICAO SA                                     | 000049 | 07/02/22 | EO00151         | 0007 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO M DE FEVEREIRO DE 2022.                                                                                                  | 876,64          |
|                                                           |        | 12/02/22 | EO00168         | 0007 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS SERVIDORES AMARP REF. AO MES DE FEEREIRO DE 2022.                                                                                  | 111,99          |
|                                                           | Total  |          | : 0002 empenhos |                                                                                                                                                                                                                       | ----- 988,63    |
| CEZAR AUGUTO DA SILVA BERNARDES                           | 000372 | 10/02/22 | EO00163         | 0004 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC DESTINADO AO CONSRTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.                                                                                    | 1.069,00        |
|                                                           |        | 15/02/22 | EO00176         | 0007 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENC NO ROLO COMPRESSOR 2 DA AMARP CONFORME NF ANEXA.                                                                                                                  | 595,00          |
|                                                           |        | 15/02/22 | EO00177         | 0004 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO A MAN TENCAO DO ROLO COMPRESSOR DA AMARP QUE ESTA TRA LANDO NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.                                                                              | 511,00          |
|                                                           | Total  |          | : 0003 empenhos |                                                                                                                                                                                                                       | ----- 2.175,00  |
| CHAMA GAS CALDAS LTDA                                     | 000050 | 28/02/22 | EO00231         | 0004 AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG E AGUA MINER DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COZINH ADM, GARAGEM E OFICINA MECANICA DA AMARP.                                                                           | 282,00          |
| COMERCIAL NOSSA SENHORA PATROCIN                          | 000092 | 18/02/22 | EO00178         | 0004 AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E CONSTRUCAO DESTINADO A REPAROS NO IMOVEL DE USO PROPRIEDADE DA AMARP.                                                                                               | 1.080,00        |
| CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRO                          | 000035 | 10/02/22 | EO00161         | 0007 PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO CREA MG REFERENTE OBRAS A SEREM EXECUTADAS PELA AMARP EM MUNICIPI CONSORCIADOS.                                                                                                      | 88,78           |
| COPASA - COMP. DE SANEAMENTO DE                           | 000048 | 10/02/22 | EO00167         | 0007 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF. AO MES FEVEREIRO DE 2022.                                                                                                     | 2.832,91        |
|                                                           |        | 22/02/22 | EO00209         | 0007 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADO AO IMOV ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS SERVIDORES DA AMA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.                                                                               | 40,15           |
|                                                           | Total  |          | : 0002 empenhos |                                                                                                                                                                                                                       | ----- 2.873,06  |
| COVALUB LTDA                                              | 000052 | 22/02/22 | EO00210         | 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.                                                    | 1.884,40        |
|                                                           |        | 22/02/22 | EO00211         | 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.                                                    | 1.884,40        |
|                                                           | Total  |          | : 0002 empenhos |                                                                                                                                                                                                                       | ----- 3.768,80  |
| DECIO DA SILVA                                            | 000010 | 18/02/22 | EO00189         | 0002 PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE                                                                                                                                                                  | 2.339,49        |

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 |        |                 |                 |      |                                                                                                                                                                  |            |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Favorecido                                                | Data   | Empenho         | Ficha Historico |      |                                                                                                                                                                  | Valor      |
| DIRCEU LUIS DE SOUZA                                      | 000004 | 18/02/22        | EO00190         | 0002 | MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                                                                         | 2.459,55   |
| DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINA                          | 000080 | 10/02/22        | SE00069001      | 0009 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                         | 2.437,50   |
|                                                           |        | 15/02/22        | SE00069002      | 0009 | AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB DESTINADO AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DOS MUNICIP S CONSORCIADOS. | 1.137,50   |
|                                                           |        |                 |                 |      | AQUISICAO DE CIMENTO CP II OBJETIVANDO FAZER A C POSICAO DA EMULSAO MODIFICADA POR POLIMEROS SB NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DA AMARP.                            |            |
|                                                           | Total  | : 0002 empenhos |                 |      |                                                                                                                                                                  | 3.575,00   |
| ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMO                          | 000330 | 15/02/22        | EO00174         | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DO BALANO FINANCEIRO DA AMARP NA EDICAO DO JORN DAS GERAIS.                                                       | 1.000,00   |
| EVANILDA REZENDE OLIVA                                    | 000337 | 25/02/22        | EO00212         | 0004 | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIODR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIPIO IPUIUNA.                                                          | 544,00     |
| FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR                          | 000055 | 28/02/22        | EO00228         | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC DE MATERIA NA EDICAO 609 DO JORNAL ALTO RIO PAR CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.                                   | 1.100,00   |
| FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEM                          | 000037 | 28/02/22        | EO00215         | 0011 | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA ASSOC CAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFOR GRF EM ANEXO.                                                      | 5.929,53   |
| FLAVIO CALDAS SANTOS                                      | 000007 | 18/02/22        | EO00191         | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                         | 4.773,45   |
| FLAVIO PATRICIO DE CARVALHO & CI                          | 000270 | 07/02/22        | EO00148         | 0007 | FORNECIMENTO DE REFEIOES DESTINADO AOS SERVIDOR DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO MUNICIP CONSORCIADO.                                                         | 244,00     |
| FSI INFORMATICA LTDA - ME                                 | 000176 | 28/02/22        | EO00216         | 0007 | PAGAMENTO DA PARCELA 04/12 REFERENTE A MANUTENC DO WEBSITE DA AMARP CONFORME CONTRATO FIRMADO.                                                                   | 540,00     |
| HARIANA SALES! AUGUSTO DE OLIVEI                          | 000017 | 18/02/22        | EO00192         | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                         | 2.929,78   |
| INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SO                          | 000038 | 10/02/22        | EO00165         | 0010 | PAGAMENTO DE PARCELA DAS DIVIDAS CONTRATADAS COM INSS REF. AOS PROCESSOS 620557958 E 6322174 CONFORME GPS EM ANEXO.                                              | 3.665,94   |
| ISRAEL MALAQUIAS VAZ                                      | 000355 | 18/02/22        | EO00193         | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                         | 3.242,04   |
| IVANA DE OLIVEIRA SILVA                                   | 000028 | 18/02/22        | EO00194         | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                         | 1.372,00   |
| J P BELEZE                                                | 000201 | 12/02/22        | SE00073001      | 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.                        | 2.533,00   |
|                                                           |        | 12/02/22        | SE00073002      | 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.                        | 2.533,00   |
|                                                           |        | 12/02/22        | SE00073003      | 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.                        | 2.534,00   |
|                                                           | Total  | : 0003 empenhos |                 |      |                                                                                                                                                                  | 7.600,00   |
| JAIR TEIXEIRA                                             | 000005 | 18/02/22        | EO00195         | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                         | 2.307,63   |
| JOAO BATISTA DO LAGO                                      | 000009 | 18/02/22        | EO00196         | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                         | 2.417,07   |
| JOSE CARLOS DA SILVA                                      | 000015 | 18/02/22        | EO00197         | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                         | 2.514,15   |
| JOSE EDSON FRANCO                                         | 000041 | 28/02/22        | 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.     | 928,72     |
| JOSE EDSON FRANCO -                                       | 000060 | 28/02/22        | 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.     | 591,78     |
| JOSE NARSIZO RIBEIRO DE GODOY                             | 000003 | 18/02/22        | EO00198         | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                         | 4.773,45   |
| JOSE WILSON CAETANO                                       | 000002 | 18/02/22        | EO00199         | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                         | 7.139,85   |
| JULIO CESAR DA SILVA VILHENA                              | 000376 | 28/02/22        | EG00234         | 0001 | AQUISICAO DE CAMINHAO SEMI NOVO ANO/MODELO 2013/ 13 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS AOS MUNICIP S CONSORCIADOS DA AMARP.                                       | 168.000,00 |
| LANCHONETE RECORD SOCIEDADE UNIP                          | 000378 | 28/02/22        | EO00225         | 0004 | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE ANDRADAS.                                      | 735,00     |
| M & M CORREA LTDA                                         | 000188 | 28/02/22        | EO00219         | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA MOTORES DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS AMARP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.                                  | 13.000,00  |
| MARINA AMELIA DE OLIVEIRA PEREIR                          | 000291 | 12/02/22        | EO00169         | 0004 | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAO TRABALHAN NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG.                                 | 1.440,00   |
|                                                           |        | 28/02/22        | EO00232         | 0004 | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN DO AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN NO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.                                  | 1.384,00   |
|                                                           | Total  | : 0002 empenhos |                 |      |                                                                                                                                                                  | 2.824,00   |
| MASST - ASSES. EM SAUDE E SEG. D                          | 000300 | 28/02/22        | EO00221         | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO PARA OS SERV DORES DA AMARP REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.                 | 1.850,00   |
| MAURICIO FELIZARDO                                        | 000027 | 18/02/22        | EO00200         | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                         | 2.335,39   |
| MULTIROL TRATORPECAS LTDA                                 | 000377 | 25/02/22        | EO00213         | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAC DO MOTOR HIDRAULICO DE TRACAO 90/100 DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.                                  | 1.400,00   |
| NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. D                          | 000053 | 10/02/22        | EO00164         | 0007 | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA CARTUCHO HP 206A PRETO.                                                                                            | 180,00     |
| NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA                               | 000033 | 07/02/22        | EO00150         | 0007 | PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA AMARP REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.                                                                       | 99,90      |
| PAULO ROBERTO FIGUEIREDO                                  | 000011 | 18/02/22        | EO00201         | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                         | 2.188,33   |
| POCOS FLEX LTDA                                           | 000108 | 28/02/22        | EO00222         | 0004 | AQUISICAO DE MANGUEIRAS, PARAFUSOS E TERMINA DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP.                                          | 480,00     |
| RAFAEL CASSIO DOS SANTOS                                  | 000329 | 18/02/22        | EO00202         | 0002 | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                         | 6.160,00   |
|                                                           |        | 28/02/22        | EO00214         | 0006 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM PRESIDENTE A BELO HORIZONTE PARA LEVAR PECAS                                                                        | 395,86     |

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 |        |          |                 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                |           |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Favorecido                                                |        | Data     | Empenho         | Ficha Historico                                                   | Valor                                                                                                                                                                                          |           |
|                                                           |        |          |                 | MAQUINAS DA AMARP PARA CONCERTO CONFORME COMPROV<br>TES EM ANEXO. |                                                                                                                                                                                                |           |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                                                                   | ----- 6.555,86                                                                                                                                                                                 |           |
| RENATO CLEMENTINO DE OLIVEIRA                             | 000014 | 18/02/22 | EO00203         | 0002                                                              | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE<br>MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                                                    | 2.307,63  |
| RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA T                          | 000062 | 10/02/22 | EO00152         | 0004                                                              | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC<br>MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC<br>DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR<br>PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 1.165,62  |
|                                                           |        | 10/02/22 | EO00153         | 0004                                                              | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC<br>MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC<br>DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR<br>PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 1.165,62  |
|                                                           |        | 10/02/22 | EO00154         | 0004                                                              | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC<br>MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC<br>DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR<br>PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 1.165,62  |
|                                                           |        | 10/02/22 | EO00155         | 0004                                                              | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC<br>MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC<br>DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR<br>PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 1.000,00  |
|                                                           |        | 10/02/22 | EO00156         | 0004                                                              | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC<br>MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC<br>DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR<br>PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 1.000,00  |
|                                                           |        | 10/02/22 | EO00157         | 0004                                                              | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC<br>MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC<br>DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR<br>PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 1.000,00  |
|                                                           |        | 10/02/22 | EO00158         | 0004                                                              | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC<br>MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC<br>DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR<br>PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 452,27    |
|                                                           |        | 10/02/22 | EO00159         | 0004                                                              | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC<br>MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC<br>DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR<br>PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 452,27    |
|                                                           |        | 10/02/22 | EO00160         | 0004                                                              | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC<br>MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC<br>DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR<br>PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 452,26    |
|                                                           |        | 15/02/22 | EO00172         | 0004                                                              | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC<br>MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC<br>DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR<br>PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 1.535,73  |
|                                                           |        | 15/02/22 | EO00173         | 0004                                                              | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC<br>MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC<br>DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR<br>PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 1.535,72  |
|                                                           |        | 18/02/22 | EO00179         | 0004                                                              | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC<br>MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC<br>DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR<br>PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 237,51    |
|                                                           |        | 18/02/22 | EO00180         | 0004                                                              | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NOTA FISCAL DE FORNEC<br>MENTO DE PECAS DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENC<br>DOS VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMAR<br>PROCESSO LICITACAO 009/2021 PP 009/2021. | 237,50    |
|                                                           |        | 28/02/22 | EO00218         | 0004                                                              | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO DE PEC<br>DESTINADO AO CONCERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS<br>MAQUINAS RODOVIARIAS DA AMARP. PROCESSO LICITAC<br>009/2021 PP 009/2021.                 | 918,17    |
|                                                           |        | Total    | : 0014 empenhos |                                                                   | ----- 12.318,29                                                                                                                                                                                |           |
| RONALDO RIBEIRO FERRAZ                                    | 000016 | 18/02/22 | EO00204         | 0002                                                              | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE<br>MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                                                    | 1.792,15  |
| ROVILSON DE OLIVEIRA                                      | 000008 | 18/02/22 | EO00205         | 0002                                                              | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE<br>MES DE FEVEREIRO DE 2022                                                                                                                    | 2.397,47  |
| SAINT EMILIO AUTOM.PECAS E SERV.                          | 000278 | 28/02/22 | EO00226         | 0004                                                              | FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADO<br>REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DA AMARP DE PLAC<br>RNL0167.                                                                                    | 639,00    |
|                                                           |        | 28/02/22 | EO00227         | 0007                                                              | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANI<br>REALIZADO NA REVISAO DE GARANTIA DOS 10.000 KM<br>VEICULO DA AMARP DE PLACAS RNL0167.                                                          | 332,00    |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                                                                   | ----- 971,00                                                                                                                                                                                   |           |
| SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE                           | 000036 | 07/02/22 | EO00149         | 0007                                                              | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC<br>DE AVISO DE EDITAL NO JORNAL MINAS GERAIS CONFOR<br>COMPROVANTES EM ANEXO.                                                                   | 354,36    |
|                                                           |        | 28/02/22 | EO00229         | 0007                                                              | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAC<br>DE AVISO DE EDITAL PUBLICACAO NA EDICAO DO JORN<br>MINAS GERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.                                              | 265,77    |
|                                                           |        | Total    | : 0002 empenhos |                                                                   | ----- 620,13                                                                                                                                                                                   |           |
| SICCOB AGROCREDI                                          | 000256 | 28/02/22 | EO00236         | 0007                                                              | DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUME<br>2832326-2 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022 PA<br>COBERTURA DE DESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRA<br>ANEXO.                                        | 35,40     |
| STRATURA ASFALTOS S/A                                     | 000075 | 15/02/22 | SE00078004      | 0009                                                              | PAGAMENTO DA 1. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO<br>EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM<br>TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE<br>AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.      | 27.111,04 |
|                                                           |        | 15/02/22 | SE00078005      | 0009                                                              | PAGAMENTO DA 2. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO<br>EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM<br>TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE<br>AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.      | 27.111,04 |
|                                                           |        | 15/02/22 | SE00078006      | 0009                                                              | PAGAMENTO DA 3. PARCELA DA NF DE FORNECIMENTO<br>EMULFLEX RCIC-E-F2 DESTINADO AO SERVICO DE PAVIM<br>TACAO ASFALTICA NOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, RE<br>AO PROCESSO LICITATORIO 007/2021.      | 27.111,04 |
|                                                           |        | Total    | : 0003 empenhos |                                                                   | ----- 81.333,12                                                                                                                                                                                |           |
| SUELY MOREIRA DOS SANTOS DE MACE                          | 000328 | 28/02/22 | EO00230         | 0004                                                              | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN<br>O AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN<br>NO MUNICIPIO DE OURO FINO.                                                              | 1.519,00  |
| TELEFONICA BRASIL SA                                      | 000059 | 28/02/22 | EO00217         | 0007                                                              | PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL<br>TELEFONES DE USO E PROPRIEDADE DA AMARP REF.<br>MES 02/2022.                                                                                  | 403,61    |
| TIAGO DE PAULA CAMARGO                                    | 000026 | 18/02/22 | EO00206         | 0002                                                              | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE                                                                                                                                                | 2.164,45  |

## Empenhos por Ordem Alfabetica - 2022

| DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 |        |             |         |                 |                                                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Favorecido                                                |        | Data        | Empenho | Ficha Historico |                                                  | Valor            |
| VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTD                          | 000373 | 10/02/22    | EO00162 | 0007            | MES DE FEVEREIRO DE 2022                         | 452,00           |
|                                                           |        |             |         |                 | PAGAMENTO DE PRESTACAO SERVIOS DE REVISAO        |                  |
|                                                           |        |             |         |                 | VEICULO DE PLACAS RNR3A26 CONFORME NOTAS ANEXA.  |                  |
| WELINGTON RODRIGUES DA CUNHA                              | 000273 | 18/02/22    | EO00207 | 0002            | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE  | 2.005,38         |
|                                                           |        |             |         |                 | MES DE FEVEREIRO DE 2022                         |                  |
| ZAQUEL DE LIMA                                            | 000192 | 18/02/22    | EO00208 | 0002            | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR REFERENTE  | 2.307,63         |
|                                                           |        |             |         |                 | MES DE FEVEREIRO DE 2022                         |                  |
| ZENITA KLEHM                                              | 000219 | 28/02/22    | EO00220 | 0004            | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTIN | 610,99           |
|                                                           |        |             |         |                 | O AOS SERVIDORES DA AMARP QUE ESTAVAM TRABALHAN  |                  |
|                                                           |        |             |         |                 | NO MUNICIPIO DE OURO FINO CONFORME COMPROVANTES  |                  |
|                                                           |        |             |         |                 | ANEXO.                                           |                  |
|                                                           |        | Total geral | : 0104  | empenhos        |                                                  | ===== 451.754,39 |