



Prefeitura Municipal de
Santo Antônio da Alegria
ESTADO DE SÃO PAULO
Cidade Folclore

Requerimento 60, de 06 de setembro de 2022

Considerando solicitação, encaminho anexo relatórios contábeis solicitados.

No que tange ao questionamento 2, esclareço que inexistente relatório acerca de estoque de almoxarifado, uma vez que não há estoque de almoxarifado para peças e automóveis em geral, havendo a aquisição para pronta utilização, diante da logística necessária.

Quanto a relação de fornecedores, informo que esta informação consta nos relatórios de empenho encaminhados, assim como a descrição dos serviços ou materiais adquiridos.

Além disso, informo que no exercício de 2020, em decorrência da pandemia, os veículos do Município, em sua grande maioria, não circularam, sendo encontrada a frota municipal com a necessidade da realização de diversos reparos simultâneos, tais como pneus, bateria, motores, câmbios, radiadores, etc.

Por fim, informo que para a contratação dos serviços e materiais foram realizados pregões (09/2021 e 12/2022), os quais podem ser acompanhados pelo Portal da Transparência.

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2019 a 31/12/2019
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 27/09/2022

Pagina 1

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fte/C-Appic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar	
00008	02.01.00	3.3.90.39.19	2007	03/01/2019	000077	S00057	04314 M. PEPE SERVICOS AUTOMOTIVOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO OF	01	11000000	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
00008	02.01.00	3.3.90.39.19	2007	05/02/2019	000828	S00232	04456 SANTA EMILIA DISTRI.VEICULOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO OF	01	11000000	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
00008	02.01.00	3.3.90.39.19	2007	01/03/2019	01285	S00503	04824 ROGERIO ALVES DE SOUZA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO	01	11000000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
00008	02.01.00	3.3.90.39.19	2007	03/03/2019	01789	S00821	05088 JOHSON WHITEHEAD-ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO OF	01	11000000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
00008	02.01.00	3.3.90.39.19	2007	14/05/2019	02651	S01122	04456 SANTA EMILIA DISTRI.VEICULOS	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	11000000	0,00	590,99	0,00	0,00	0,00
00008	02.01.00	3.3.90.39.19	2007	14/05/2019	02651	S01122	04456 SANTA EMILIA DISTRI.VEICULOS	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DO	01	11000000	0,00	2.689,15	0,00	0,00	0,00
00008	02.01.00	3.3.90.39.19	2007	25/07/2019	04055	S01755	04750 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM A	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO OF	01	11000000	0,00	512,49	0,00	0,00	0,00
00008	02.01.00	3.3.90.39.19	2007	31/07/2019	04114	S01782	04458 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO OF	01	11000000	0,00	-512,49	0,00	0,00	0,00
00008	02.01.00	3.3.90.39.19	2007	31/07/2019	04114	S01782	04458 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC	OR	VALOR INCORRETO	01	11000000	0,00	-512,49	0,00	0,00	0,00
00008	02.01.00	3.3.90.39.19	2007	08/08/2019	04319	S01844	04456 SANTA EMILIA DISTRI.VEICULOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO OF	01	11000000	0,00	1.485,86	0,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO		5.628,00	512,49	5.628,00	0,00	0,00	
00067	04.01.00	3.3.90.39.19	2007	03/02/2019	00800	S00216	02238 ANA MARTA PORFIRIO - ME.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	11000000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
00067	04.01.00	3.3.90.39.19	2007	11/02/2019	00911	S00242	00098 ELISEU JOSE DOS SANTOS - VID	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
00067	04.01.00	3.3.90.39.19	2007	11/03/2019	01491	S00495	05018 JAIR SANTANA 1223398892	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	11000000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
00067	04.01.00	3.3.90.39.19	2007	31/05/2019	03063	S01345	00379 ALVORADA PNEUS DISTRIB. AUTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	11000000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
00067	04.01.00	3.3.90.39.19	2007	31/05/2019	03064	S01345	00379 ALVORADA PNEUS DISTRIB. AUTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	11000000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
00067	04.01.00	3.3.90.39.19	2007	31/05/2019	03361	S01353	05085 JULIANA CRISTINA ZAMPONI 05	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	11000000	0,00	1.551,84	0,00	0,00	0,00
00067	04.01.00	3.3.90.39.19	2007	10/06/2019	03825	S01358	03869 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 06	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	11000000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
00067	04.01.00	3.3.90.39.19	2007	08/07/2019	03825	S01724	04705 COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	11000000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
00067	04.01.00	3.3.90.39.19	2007	18/11/2019	05686	S02536	03343 AUTO ELETRICA E MECANICA ITA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	11000000	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO		3.276,84	0,00	3.276,84	0,00	0,00	230,00
00178	12.01.00	3.3.90.39.19	2046	01/03/2019	01314	S00529	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA	01	51000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
00178	12.01.00	3.3.90.39.19	2046	08/04/2019	02082	S00889	04423 CLAUDIO DA SILVA 25128039889	OR	MANUTENCAO GERAL DE VEICULOS.	01	51000000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
00178	12.01.00	3.3.90.39.19	2046	11/07/2019	03853	S01595	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	51000000	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
00178	12.01.00	3.3.90.39.19	2046	09/08/2019	04384	S01829	04677 REGINALDO DE ASSIS ANDRADE 7	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	51000000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
00178	12.01.00	3.3.90.39.19	2046	09/08/2019	04452	S01924	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	51000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00178	12.01.00	3.3.90.39.19	2046	04/10/2019	05227	S02246	05018 JAIR SANTANA 1223398892	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	51000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO		1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	03/01/2019	00046	S00035	04900 RETIFICA CRISTAL LTDA ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	31000000	0,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	03/01/2019	00287	S00126	00696 SERBOM COM E SERV DE BOMBAS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	31000000	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	03/01/2019	00307	S00109	03293 EVALDO DE OLIVEIRA 144495408	OR	SERVICO DE LAVAGEM EM VEICULOS DA S	01	31000000	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	03/01/2019	00307	S00109	03293 EVALDO DE OLIVEIRA 144495408	OR	NE DUPLICADA	01	31000000	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	06/03/2019	01477	S00759	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	31000000	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	11/03/2019	01495	S00494	05018 JAIR SANTANA 1223398892	OR	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	01	31000000	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	01/04/2019	01826	S00820	00703 RETIFICA METRAIM LTDA-ME	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	01	31000000	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	01/04/2019	01826	S00820	00703 RETIFICA METRAIM LTDA-ME	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	01	31000000	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	08/04/2019	02059	S00819	04505 VALMIR SORE DA SILVA 077703	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	01	31000000	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	09/04/2019	02133	S00883	01076 CARLOS SERGIO DOS SANTOS - M	OR	SERVICO DE USINAGEM GERAL DO CABECO	01	31000000	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	09/04/2019	02160	S00874	03293 EVALDO DE OLIVEIRA 144495408	OR	SERVICO DE LAVAGEM EM VEICULOS DA S	01	31000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	07/05/2019	02565	S01057	04452 EMILSON CEZARINO E CIA-LTDA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	31000000	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	09/05/2019	02605	S01043	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	31000000	4.088,00	0,00	4.088,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	07/05/2019	02689	S01043	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	01	31000000	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	22/05/2019	02889	S01245	00696 SERBOM COM E SERV DE BOMBAS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	31000000	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	22/05/2019	02890	S01244	00696 SERBOM COM E SERV DE BOMBAS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	31000000	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	03/06/2019	03148	S01305	03740 REGINEI GOMES FURNILARIA ME	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	01	31000000	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	03/06/2019	03155	S01318	05123 SAMUEL GARCIA FERREIRA	OR	MANUTENCAO GERAL EM AMBULANCIA DA S	01	31000000	349,44	0,00	349,44	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	03/06/2019	03204	S01425	04912 RENAULT EURO MATRIZ	OR	MANUTENCAO GERAL EM AMBULANCIA DA S	01	31000000	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	03/06/2019	03205	S01425	04912 RENAULT EURO MATRIZ	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	31000000	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	17/06/2019	03373	S01366	03293 EVALDO DE OLIVEIRA 144495408	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA	01	31000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	27/06/2019	03556	S01465	03314 MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	01	31000000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2019 a 31/12/2019
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 27/09/2022

Pagina 2

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Pte C.Aplic	Valor Empenho	Vir Estornado Vir Processado V N Processado	Saldo a Pagar
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	11/07/2019	03846	S01618	REGINALDO DE ASSIS ANDRADE 7	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	11/07/2019	03862	S01692	VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	01	3100000	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	11/07/2019	03862	S01692	04745 VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	01	3100000	1.127,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	20/07/2019	03993	S01700	ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	1.067,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	25/07/2019	04054	S01733	03293 EVALDO DE OLIVEIRA 144495408	OR	SERVICO DE LAVAGEM EM VEICULOS DA S	01	3100000	560,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	01/08/2019	04276	S01779	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM VEIC	01	3100000	210,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	08/08/2019	03993	S01700	04989 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	EMPENHO INCORRETO	01	3100000	-1.067,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	08/08/2019	04422	S01866	03740 REGINEI GOMES FUNILARIA ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	175,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	03/09/2019	04690	S02041	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	130,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	03/09/2019	04721	S02062	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	01	3100000	800,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	04/09/2019	04721	S02062	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	610,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	17/09/2019	04920	S02094	04739 PAULO ROBERTO VALERIANO 9304	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	194,99	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	23/09/2019	04979	S02197	01819 FOCOSI COML DE VIDROS, BORR	OR	SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA DE VEI	01	3100000	600,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	14/10/2019	05272	S02284	03293 EVALDO DE OLIVEIRA 144495408	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	2.741,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	22/10/2019	05317	S02317	04927 SUZANA SILVA DE SOUZA PAULA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	01	3100000	230,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	05/11/2019	05580	S02430	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	01	3100000	100,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	02/12/2019	05912	S02580	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	600,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	05/12/2019	05913	S02587	03293 EVALDO DE OLIVEIRA 144495408	OR	SERVICO DE LIMPEZA EM VEICULOS DA F	01	3100000	600,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	02/12/2019	05937	S02593	04824 ROGERIO ALVES DE SOUZA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	2.165,00	0,00
00224	05.02.00	3.3.90.39.19	2065	01/08/2019	04273	S01809	05170 EASTMOTORS CALIFORNIA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO		32.672,33	1.677,00	0,00
00224	05.02.00	3.3.90.39.19	2065	05/12/2019	05936	S02592	04824 ROGERIO ALVES DE SOUZA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	3100000	228,80	0,00
00224	05.02.00	3.3.90.39.19	2065	05/12/2019	05936	S02592	04824 ROGERIO ALVES DE SOUZA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	3100000	580,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	15/01/2019	00570	S00276	04834 GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	0,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	18/01/2019	00617	S00259	00300 POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	05	2200006	3.471,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	01/02/2019	00687	S00190	05045 FERNANDO HENRIQUE PEREIRA ME	OR	SERVICO DE REMOCAO DE VEICULOS	05	2200006	640,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	03/02/2019	00809	S00222	04322 PAULO RODRIGO DE PAULA 42708	OR	SERVICO DE CONSTRUTOR CIVIL PRESTA	05	2200006	400,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	05/02/2019	00830	S00278	04758 DIEGO RAFAEL SOUZA DE ANDRAD	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	685,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	01/03/2019	01275	S00493	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE	05	2200006	1.970,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	11/03/2019	01504	S00727	04745 VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM AR CONDICI	05	2200006	900,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	05/04/2019	02013	S00908	00300 POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	955,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	08/04/2019	02073	S00908	00300 POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	430,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	08/04/2019	02074	S00909	00300 POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	3.170,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	22/04/2019	02270	S00966	04593 ZUCCOLOTTO & ZUCCOLOTTO SER	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	270,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	09/05/2019	02604	S01042	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	410,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	09/05/2019	02604	S01042	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	402,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	01/07/2019	03751	S01509	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	257,68	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	01/07/2019	03778	S01651	05151 MILLA CRISTINA ALVES 1187364	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2200006	4.755,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	20/07/2019	03994	S01701	03437 WRD FRIOS E MECANICA LTDA -	OR	SERVICO DE GUINCHO	05	2200006	465,60	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	20/07/2019	04007	S01673	05107 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	790,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	08/08/2019	04312	S01833	05151 MILLA CRISTINA ALVES 1187364	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	05	2200006	320,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	08/08/2019	04313	S01834	05151 MILLA CRISTINA ALVES 1187364	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	05	2200006	180,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	08/08/2019	04423	S01884	03740 REGINEI GOMES FUNILARIA ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	3.294,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	20/08/2019	04453	S01926	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	835,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	26/08/2019	04515	S01959	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	320,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	22/10/2019	05316	S02329	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	380,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	05/11/2019	05575	S02480	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	05	2200006	1.233,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	05/11/2019	05916	S02601	02101 CASA DO SCANIA LTDA ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	05	2200006	700,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	05/12/2019	05935	S02601	02101 CASA DO SCANIA LTDA ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	1.696,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	05/12/2019	05935	S02601	02101 CASA DO SCANIA LTDA ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2200006	780,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2019 a 31/12/2019
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 27/09/2022

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fte/C.Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	31/01/2019	00665	S00372	WRD FREIOS E MECANICA LTDA -	-	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO		29.709,28	0,00	29.709,28	0,00	0,00
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	01/02/2019	00735	S00390	GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DO	2000003	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	14/02/2019	01015	S00544	SUZANA SILVA DE SOUZA PAULA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	2000003	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	01/03/2019	01278	S00492	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DO	2000003	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	11/03/2019	01452	S00476	JAIR SANTANA 1223398882	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM VEIC	2000003	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	21/03/2019	01629	S00640	BELIA CRUZ LTDA-ME	OR	RESSOLAGEM DE PNEUS DE ONIBUS DO TR	2000003	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	05/04/2019	02014	S00907	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2000003	10.165,00	0,00	10.165,00	0,00	0,00
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	08/04/2019	02083	S00924	GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	2000003	4.758,00	0,00	4.758,00	0,00	0,00
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	08/04/2019	02088	S00923	GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	2000003	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	15/05/2019	02683	S01124	MULTIFREIOS PARAISO EIRELI	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2000003	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	20/12/2019	06280	S02729	CASA DO SCANTIA LTDA. ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2000003	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	20/12/2019	06280	S02729	CASA DO SCANTIA LTDA. ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2000003	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	27/12/2019	06291	S02738	CLAUDIO DA SILVA 25128039889	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2000003	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	27/12/2019	06292	S02737	CLAUDIO DA SILVA 25128039889	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2000003	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	03/01/2019	00310	S00114	MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO		30.685,00	0,00	30.685,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	31/01/2019	00666	S00212	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	03/02/2019	00773	S00221	CARLOS RUIZ CASTRO FUNILARIA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	03/02/2019	00777	S00215	WRD FREIOS E MECANICA LTDA -	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	03/02/2019	00779	S00213	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	06/02/2019	00847	S00217	CARLOS SERGIO DOS SANTOS - M	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	06/02/2019	01568	S00747	MEM TACOGRAPOS LTDA ME	OR	MANUTENCAO GERAL DE VEICULOS.	02	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	14/03/2019	01569	S00782	MEM TACOGRAPOS LTDA ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM TACOGRAFO	02	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	26/03/2019	01682	S00722	JULIANA CRISTINA ZAMPRONI 05	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	445,03	0,00	445,03	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	31/03/2019	01793	S00872	MEM TACOGRAPOS LTDA ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	435,63	0,00	435,63	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	03/04/2019	01917	S00785	TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA	02	95,51	0,00	95,51	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	04/04/2019	01960	S00859	WRD FREIOS E MECANICA LTDA -	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM ONIBUS DA	02	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	04/04/2019	01961	S00829	WRD FREIOS E MECANICA LTDA -	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	1.093,00	0,00	1.093,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	08/04/2019	02039	S00830	VALMIR SORE DA SILVA 077703	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	08/04/2019	02061	S00817	VALMIR SORE DA SILVA 077703	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	08/04/2019	02084	S00922	GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	2620000	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	08/04/2019	02085	S00921	GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	08/04/2019	02086	S00920	GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	2620000	3.473,00	0,00	3.473,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	08/04/2019	02087	S00919	GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	2620000	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	15/04/2019	02087	S00859	WRD FREIOS E MECANICA LTDA -	OR	INF INCORRETA	02	-1.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	29/04/2019	02315	S00987	BELLA CRUZ LTDA-ME	OR	SERVICO DE RESSOLAGEM EM PNEUS DE	02	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	29/04/2019	02316	S00987	BELLA CRUZ LTDA-ME	OR	CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL COM ASS	02	7.812,27	0,00	7.812,27	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	29/04/2019	02316	S00987	BELLA CRUZ LTDA-ME	OR	CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL COM ASS	02	6.916,16	0,00	6.916,16	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	29/04/2019	02317	S00987	BELLA CRUZ LTDA-ME	OR	CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL COM ASS	02	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	09/05/2019	02616	S01109	GENTE SEGURADORA S.A.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	2620000	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	09/05/2019	02617	S01110	GENTE SEGURADORA S.A.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	09/05/2019	02621	S01114	WAGNER VANONI - ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	2620000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	09/05/2019	02622	S01115	WAGNER VANONI - ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	03/06/2019	03143	S01350	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	03/06/2019	03144	S01351	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	2620000	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	05/06/2019	03232	S01371	MINAS DIESEL SERVICOS E PECA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	17/06/2019	03382	S01495	MULTIFREIOS PARAISO EIRELI	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	28/06/2019	03594	S01575	SP NORTE VEICULOS LTDA ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	2620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2019 a 31/12/2019
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 27/09/2022

Pagina 4

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fte	C.Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	01/07/2019	03765	S01655	RICARDO ANDRE DA SILVA 00855	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	02	2620000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	01/07/2019	03772	S01663	SEROM COM E SERV DE BOMBAS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	02	2620000	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	01/07/2019	03773	S01668	00989 BELLA CRUZ LTDA-ME	OR	SERVICO DE RESSOLAGEM EM PNEUS	02	2620000	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	01/07/2019	03776	S01603	05151 MILLA CRISTINA ALVES 1187364	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	02	2620000	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	01/07/2019	03814	S01661	04144 JOSE LAZARO CARDOSO ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	02	2620000	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	05/07/2019	03814	S01661	04144 JOSE LAZARO CARDOSO ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	2620000	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	20/07/2019	04014	S01761	04758 DIEGO RAFAEL SOUZA DE ANDRAD	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	02	2620000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	01/07/2019	04066	S01769	02986 MINAS DIESEL SERVICOS E PECA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	02	2620000	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	01/07/2019	04067	S01768	02986 MINAS DIESEL SERVICOS E PECA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	02	2620000	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	01/07/2019	04068	S01767	02986 MINAS DIESEL SERVICOS E PECA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	2620000	4.058,00	0,00	4.058,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	12/09/2019	04860	S02161	05151 MILLA CRISTINA ALVES 1187364	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	2620000	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	01/09/2019	04970	S02161	04758 DIEGO RAFAEL SOUZA DE ANDRAD	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	2620000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	01/09/2019	04973	S02202	02986 MINAS DIESEL SERVICOS E PECA	OR	SERVICO DE RESSOLAGEM EM PNEUS 900X	02	2620000	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	01/10/2019	05170	S02103	00989 BELLA CRUZ LTDA-ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	2620000	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	05/11/2019	05576	S02479	04547 R S AUTO ELETRICA BATATAIS L	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	2620000	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00
002900	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	02/12/2019	05925	S02609	04745 VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	2620000	84.773,60	1.379,00	84.773,60	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	11/02/2019	00900	S00270	04242 TAUANE GONCALVES LEITE PERE	OR	SERVICO DE GRAVACAO DE VIDEO REFERE	01	2200000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	08/04/2019	02081	S00890	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	MANUTENCAO GERAL DE VEICULOS.	01	2200000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	03/06/2019	03149	S01304	03740 REGINEI GOMES FAMILIARIA ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	2200000	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	12/06/2019	03554	S01462	03314 MARCELO GIBELT DE SOUZA 261	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	01	2200000	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	03/09/2019	04689	S02042	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	2200000	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	03/09/2019	04693	S02031	04437 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	2200000	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	12/03/2019	04981	S02166	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	2200000	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	03/01/2019	00185	S00081	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			3.916,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	15/01/2019	00569	S00275	04834 GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES L	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS DO SETOR DE	01	1100000	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	18/01/2019	00616	S00258	00300 POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	01/02/2019	00696	S00194	04927 SUZANA SILVA DE SOUZA PAULA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM MAQ	01	1100000	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	01/03/2019	01281	S00487	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	03/09/2019	04696	S02034	04437 VALDECI ZUCOLOOTTO-ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCA	01	1100000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	25/10/2019	05354	S02342	05236 AUTO ELETRICA GUGU LTDA ME	OR	SERVICO DE SOLDA EM VEICULOS DA LIM	01	1100000	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	05/11/2019	05574	S02420	01405 CARDANS MARCA PECAS E SERV.	OR	MANUTENCAO DE MAQUINAS DO SERM	01	1100000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	05/11/2019	05581	S02431	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	MANUTENCAO DE MAQUINAS DO SERM	01	1100000	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	05/11/2019	05581	S02431	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	12/11/2019	05677	S02490	04505 VALMIR SORE DA SILVA 077703	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	02/12/2019	05901	S02573	00865 WILSON GABURRO ME.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	1100000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	12/12/2019	06065	S02686	04768 FABIO JOSE DE PAULA DIAS 062	OR	SERV. DE MANUTENCAO GERAL EM MAQUIN	01	1100000	11.642,00	0,00	11.642,00	0,00	11.642,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	15/01/2019	00549	S00157	03314 MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			28.456,00	0,00	28.456,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	01/03/2019	01287	S00504	04824 ROGERIO ALVES DE SOUZA	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	14/03/2019	01581	S00815	03132 AGRIMAC PNEUS LTDA	OR	AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCA	01	1100000	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	08/04/2019	02060	S00818	04505 VALMIR SORE DA SILVA 077703	OR	SERVICO DE RESSOLAGEM EM PNEUS DOS	01	1100000	6.038,52	0,00	6.038,52	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	12/04/2019	02199	S00912	04389 MECANICA MAQUINAS PESADAS MO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM MAQ	01	1100000	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	09/05/2019	02606	S01044	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	01	1100000	659,53	0,00	659,53	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	20/05/2019	02794	S01178	03132 AGRIMAC PNEUS LTDA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	01	1100000	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	22/05/2019	02927	S01266	04389 MECANICA MAQUINAS PESADAS MO	OR	SERVICO DE RESSOLAGEM DE PNEUS DA P	01	1100000	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	23/05/2019	03013	S01329	03132 AGRIMAC PNEUS LTDA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	01	1100000	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	23/05/2019	03013	S01329	03132 AGRIMAC PNEUS LTDA	OR	SERVICO DE RESSOLAGEM EM PNEUS DOS	01	1100000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2019 a 31/12/2019
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Fp	Descricao	Fte C.Aplic	Valor Empenho	Vir Estornado	Vir Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	23/05/2019	03014	S01328	03132 AGRIMAC PNEUS LTDA	OR	SERVICO DE RESSOLAGEM EM PNEUS DE	01 11000000	3.027,62	0,00	3.027,62	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	03/06/2019	03141	S01348	00300 POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01 11000000	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	03/06/2019	03142	S01351	00300 POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01 11000000	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	03/06/2019	03150	S01303	03740 REGINEI GOMES FUNILARIA ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01 11000000	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	03/06/2019	03150	S01303	03740 REGINEI GOMES FUNILARIA ME	OR	SERVICO DE RESSOLAGEM EM PNEUS DE	01 11000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	10/06/2019	03296	S01365	00989 BELLA CRUZ LTDA-ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01 11000000	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	27/06/2019	03555	S01461	03314 MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01 11000000	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	27/06/2019	03709	S01498	02986 MINAS DIESEL SERVICOS E PECA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DO	01 11000000	4.091,00	0,00	4.091,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	01/07/2019	03777	S01650	05151 MILIA CRISTINA ALVES 1187364	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01 11000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	08/08/2019	04314	S01835	05151 MILIA CRISTINA ALVES 1187364	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01 11000000	2.457,74	0,00	2.457,74	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	20/08/2019	04426	S01896	04389 MECANICA MAQUINAS PESADAS MO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01 11000000	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	20/08/2019	04457	S01930	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01 11000000	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	20/08/2019	04473	S01932	02986 MINAS DIESEL SERVICOS E PECA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01 11000000	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	20/08/2019	04473	S01932	02986 MINAS DIESEL SERVICOS E PECA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01 11000000	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	26/08/2019	04509	S01942	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM MAQ	01 11000000	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	26/08/2019	04516	S01961	02993 R G DIGITAL VISTORIA VEICULA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DO	01 11000000	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	15/10/2019	05310	S02389	05241 CLOVIS LEONE DA SILVA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01 11000000	48.436,41	0,00	48.436,41	0,00	2.600,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	11/11/2019	05632	S02516	04505 VALMIR SODRE DA SILVA 077703	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01 11000000	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
00471	05.01.00	3.3.90.39.19	2069	14/03/2019	01592	S00867	04989 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	05 3000083	1.061,29	0,00	1.061,29	0,00	0,00
00471	05.01.00	3.3.90.39.19	2069	01/08/2019	04272	S01816	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	05 3000083	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
00491	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	20/02/2019	01120	S00413	04989 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	02 3000068	1.381,29	0,00	1.381,29	0,00	0,00
00491	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	20/02/2019	01122	S00414	04989 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	02 3000068	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00
00491	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	01/08/2019	04275	S01780	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	02 3000068	1.054,86	0,00	1.054,86	0,00	0,00
00491	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	08/08/2019	04326	S01879	04989 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	02 3000068	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
00491	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	03/12/2019	05929	S02607	03235 CARLOS RUIZ CASTRO FUNILARIA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	02 3000068	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00
00491	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	20/12/2019	06148	S02712	04989 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	02 3000068	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00
00516	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	09/04/2019	02104	S00946	04912 RENAULT EURO MATRIZ	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	92 3000066	1.216,76	0,00	1.216,76	0,00	0,00
00530	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	01/07/2019	03702	S01616	03343 AUTO ELETRICA E MECANICA ITA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	05 3000072	6.441,62	0,00	6.441,62	0,00	0,00
00530	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	09/08/2019	04377	S01824	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM AMBULANCIA	05 3000072	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
00530	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	09/08/2019	04380	S01827	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO E VEICULOS D	05 3000072	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00
00530	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	09/08/2019	04386	S01831	04677 REGINALDO DE ASSIS ANDRADE 7	OR	ACQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	05 3000072	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
00530	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	09/08/2019	04386	S01831	04677 REGINALDO DE ASSIS ANDRADE 7	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	05 3000072	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
00530	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	11/12/2019	06041	S02653	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	MANUTENCAO GERAL DE VEICULOS	05 3000072	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
00530	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	11/12/2019	06042	S02652	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	MANUTENCAO GERAL DE VEICULOS	05 3000072	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
00530	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	11/12/2019	06042	S02652	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	MANUTENCAO GERAL DE VEICULOS	05 3000072	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO											283.614,17	3.568,49	283.614,17	0,00	21.388,00

CN-SIFPM															CONAM				
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria																			
Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2019 a 31/12/2019																			
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999																			
DATA 30/09/2022															Pagina 1				
Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	VID	TP	Descricao	Pte	C.Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar		
100269	06.02.00	3.3.90.30.25	2082	15/02/2019	01024	S00316	000098 ELISEU JOSE DOS SANTOS	VID	OR	AQUISICAO DE VIDRO CANALETADO PARA	05	22000006	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
										SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			120,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
100288	06.04.00	3.3.90.30.25	2079	12/11/2019	05670	S02509	02012 RCC ELETRICA LTDA ME		OR	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	02	26200000	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00		
										SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			268,00	0,00	268,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL DO PERIODO													388,00	0,00	388,00	0,00	0,00		

DATA 30/09/2022

Pagina 1

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fte	C. Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00160	12.02.00	3.3.90.39.17	2056	11/03/2019	01511	S00516	JOSE LUIZ BRESSAM	0820658782	OR SERVICO EM MANUTENCAO DE FREEZER	D	01	11000000	0,00	350,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			350,00				
00341	07.01.00	3.3.90.39.17	2034	03/01/2019	00309	S00113	MARCELO GABRIEL DE SOUSA	261	OR SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	01	11000000	1.935,00	0,00	350,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.17	2034	27/02/2019	01190	S00457	ADEMIR MATIONI ME		OR SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	01	11000000	692,50	0,00	1.935,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.17	2034	27/02/2019	01191	S00458	ADEMIR MATIONI ME		OR SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	01	11000000	500,00	0,00	692,50	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.17	2034	01/03/2019	01280	S00488	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO		OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	11000000	987,00	0,00	500,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			4.114,50				
00351	07.01.00	3.3.90.39.17	2077	15/01/2019	00572	S00277	FURCINI EQUIPAMENTOS HIDRAUL		OR SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA D	01	11000000	17.000,00	0,00	4.114,50	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.17	2077	15/04/2019	02253	S00949	SUZANA SILVA DE SOUZA PAULA		OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	11000000	11.728,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.17	2077	02/05/2019	02380	S01001	DIERCE GONCALVES ZANIN E CIA		OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	11000000	11.728,00	0,00	11.728,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.17	2077	20/07/2019	04003	S01027	MECANICA MAQUINAS PESADAS MO		OR SERVICO DE REPARO EM ESTEIRA DE SE	01	11000000	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.17	2077	06/08/2019	04311	S01804	JOSE ANTONIO TRINDADE TORNEA		OR SERVICO DE MANUTENCAO EM PA CARREGA	01	11000000	9.782,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.17	2077	20/08/2019	04424	S01883	REGINEI GOMES FUNILARIA ME		OR SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	01	11000000	2.000,00	0,00	9.782,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			43.730,00				
									TOTAL GERAL DO PERIODO			48.194,50	0,00	43.730,00	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2019 a 31/12/2019
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 30/09/2022

DATA 30/09/2022																	Pagina
Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Pte	C.Aplic	Valor Empenho	Vlr Retornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar	
00005	02.01.00	3.3.90.30.39	2007	03/03/2019	00078	S00058	04314 M. PEPE SERVICOS AUTOMOTIVOS	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	1.435,04	0,00	1.435,04	0,00	0,00	
00005	02.01.00	3.3.90.30.39	2007	05/02/2019	00829	S00238	04456 SANTA EMILIA DISTRI. VEICULOS	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	237,99	0,00	237,99	0,00	0,00	
00005	02.01.00	3.3.90.30.39	2007	03/03/2019	01313	S00530	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PNEU 185 PARA USO DO	01	11000000	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	
00005	02.01.00	3.3.90.30.39	2007	14/05/2019	02652	S01123	04456 SANTA EMILIA DISTRI. VEICULOS	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	482,80	0,00	482,80	0,00	0,00	
00005	02.01.00	3.3.90.30.39	2007	31/07/2019	04113	S01781	04458 SANTA EMILIA MOTORS COM. VEIC	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	788,29	0,00	788,29	0,00	0,00	
00005	02.01.00	3.3.90.30.39	2007	31/07/2019	04113	S01781	04458 SANTA EMILIA MOTORS COM. VEIC	OR	OR VALOR INCORRETO	01	11000000	-788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005	02.01.00	3.3.90.30.39	2007	08/08/2019	04320	S01843	04456 SANTA EMILIA DISTRI. VEICULOS	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	1.448,05	0,00	1.448,05	0,00	0,00	
00005	02.01.00	3.3.90.30.39	2007	05/11/2019	05596	S02428	04456 SANTA EMILIA DISTRI. VEICULOS	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	907,93	0,00	907,93	0,00	0,00	
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			5.431,81	788,29	5.431,81	0,00	0,00	
00020	02.02.00	3.3.90.30.39	2021	27/11/2019	05778	S02540	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	03/01/2019	00044	S00033	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTO	01	11000000	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	03/01/2019	00226	S00122	02238 ANA MARTA PORFIRIO - ME.	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	04/02/2019	00818	S00135	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	01/03/2019	01312	S00531	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	436,40	0,00	436,40	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	08/04/2019	02080	S00843	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DA ADM	01	11000000	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	12/04/2019	02269	S00974	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	SERVICOS DE ADESVACAO EM VEICULOS	01	11000000	25,20	0,00	25,20	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	14/05/2019	02650	S01121	00338 A EQUIPAR EIRELI-ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	23/05/2019	02981	S01218	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	03/06/2019	03152	G00040	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	17/06/2019	03361	S01430	04045 ESKINA LUBRIFICANTES EIRELI-	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	01	11000000	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	01/07/2019	03739	S01613	03423 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFI	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	104,50	0,00	104,50	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	05/07/2019	03743	S01606	04045 ESKINA LUBRIFICANTES EIRELI-	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	07/07/2019	03808	S01601	04705 COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	08/07/2019	03824	S01671	04705 COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	17/07/2019	03964	S01719	03002 WAREA DISTRIBUIDORA AUTOMOT	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	19/07/2019	03989	S01717	04045 ESKINA LUBRIFICANTES EIRELI-	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	283,25	0,00	283,25	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	19/07/2019	03989	S01717	04045 ESKINA LUBRIFICANTES EIRELI-	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	339,60	0,00	339,60	0,00	0,00	
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	08/10/2019	05256	S02328	03423 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFI	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			6.978,95	0,00	6.978,95	0,00	0,00	
00175	12.01.00	3.3.90.30.39	2046	22/03/2019	01563	S00657	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	51000000	1.575,60	0,00	1.575,60	0,00	0,00	
00175	12.01.00	3.3.90.30.39	2046	08/04/2019	02079	S00842	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	51000000	422,60	0,00	422,60	0,00	0,00	
00175	12.01.00	3.3.90.30.39	2046	15/04/2019	02247	S00957	04679 DORIVAL AUTO PECAS LTDA EPP	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	51000000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
00175	12.01.00	3.3.90.30.39	2046	03/06/2019	03156	S01265	05121 JOSE APARECIDO DA CRUZ AUTO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	51000000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
00175	12.01.00	3.3.90.30.39	2046	18/06/2019	03437	S01376	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	51000000	794,30	0,00	794,30	0,00	0,00	
00175	12.01.00	3.3.90.30.39	2046	20/08/2019	04454	S01925	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	51000000	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			4.069,50	0,00	4.069,50	0,00	0,00	
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	03/01/2019	00042	S00031	00969 M. R. A. AUTOS PECAS EIRELI-EP	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	31000000	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	15/01/2019	00540	S00175	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	31000000	1.461,70	0,00	1.461,70	0,00	0,00	
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	15/01/2019	00564	S00156	00696 SERROM COM E SERV DE BOMBAS	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	31000000	10.940,00	0,00	10.940,00	0,00	0,00	
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	15/01/2019	00576	S00284	00997 PERSEL COMERCIO DE PECAS LTD	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	31000000	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	01/02/2019	00695	S00262	02576 ALPINTA VEICULOS E PECAS LTD	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	31000000	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	01/02/2019	00704	G00040	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	31000000	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	03/02/2019	00797	S00239	02576 ALPINTA VEICULOS E PECAS LTD	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	31000000	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	03/02/2019	00805	S00245	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODUVIARIO	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	31000000	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2019 a 31/12/2019
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 30/09/2022

DATA 30/09/2022																Pagina 2
Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fte	C. Aplic	Valor Empenho	Vir Estornado	Vir Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	03/02/2019	00806	S00246	02443	GAPLAN CAMINHOS LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	185,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	03/02/2019	00815	S00306	03941	WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	60,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	03/02/2019	00815	S00306	03941	WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	240,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	15/02/2019	01044	S00555	02306	PRODESTE VEICULOS E SERVICO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS	01	3100000	13.050,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	28/02/2019	01044	S00555	02306	PRODESTE VEICULOS E SERVICO	OR	DOTACAO INCORRETA	01	3100000	-13.050,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	01/03/2019	01282	S00486	00010	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	AQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENC	01	3100000	156,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	01/03/2019	01286	S00502	04824	ROGERIO ALVES DE SOUZA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	1.230,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	01/03/2019	01323	S00501	03941	WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	60,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	06/03/2019	01476	S00757	01618	ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	320,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	22/03/2019	01664	S00658	02028	ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	635,40	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	01/04/2019	01855	S00848	01695	AUTO PECAS LUMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	347,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	01/04/2019	01856	S00849	01695	AUTO PECAS LUMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	535,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	08/04/2019	02077	S00836	02028	ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	74,20	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	09/04/2019	02098	S00945	04912	RENAULT EURO MATRIZ	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	86,65	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	15/04/2019	02252	S00996	00969	M.R.A. AUTOS PECAS EIRELI-EP	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	236,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	02/05/2019	02378	G00040	03941	WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	01	3100000	604,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	02/05/2019	02411	S01039	03878	EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	198,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	07/05/2019	02563	S01056	04452	EMILSON CEZARINO E CIA-LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	1.033,60	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	07/05/2019	02564	S01078	04452	EMILSON CEZARINO E CIA-LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	592,50	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	09/05/2019	02608	S01048	00010	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	863,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	16/05/2019	02714	S01142	02028	ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	476,90	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	17/05/2019	02744	S01172	03878	EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	193,80	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	17/05/2019	02745	S01168	03878	EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	2.317,27	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	17/05/2019	02746	S01169	03878	EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	820,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	21/05/2019	02857	S01190	02028	ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	286,60	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	22/05/2019	02867	G00040	03941	WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	01	3100000	1.208,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	22/05/2019	02931	S01254	01695	AUTO PECAS LUMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	980,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	23/05/2019	02988	S01288	02238	ANA MARTA PORFIRIO - ME.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	8.000,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	23/05/2019	02988	S01288	02238	ANA MARTA PORFIRIO - ME.	OR	DESPESA INCORRETA 3	01	3100000	-8.000,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	03/06/2019	03151	S01296	02306	PRODESTE VEICULOS E SERVICO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	386,90	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	03/06/2019	03206	S01425	04912	RENAULT EURO MATRIZ	OR	MANUTENCAO GERAL EM AMBULANCIA DE A	01	3100000	627,98	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	17/06/2019	03398	G00040	03941	WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	01	3100000	748,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	18/06/2019	03443	S01377	02028	ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	471,50	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	27/06/2019	03553	S01381	04087	ELETROPECAS REGIS LTDA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	1.000,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	01/07/2019	03669	G00040	03941	WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	01	3100000	559,40	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	15/07/2019	03895	S01666	02028	ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	3.652,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	20/07/2019	03992	S01699	04989	ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA	01	3100000	372,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	06/08/2019	04299	S01791	02028	ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS	01	3100000	175,70	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	08/08/2019	04392	S01699	04989	ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	EMPENHO INCORRETO	01	3100000	-372,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	03/09/2019	04682	G00040	04964	EL ELYON PNEUS EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	01	3100000	2.758,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	17/09/2019	04942	G00040	03941	WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	01	3100000	4.332,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	20/09/2019	04942	G00040	03941	WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	NOME INCORRETO	01	3100000	-4.332,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	20/09/2019	04965	G00040	03941	WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	01	3100000	4.332,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	09/10/2019	05266	S02278	03941	WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DA	01	3100000	890,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	22/10/2019	05323	S02340	04827	LOPES & AFONSO COMERCIO DE P	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	160,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	05/11/2019	05578	S02433	00010	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	30,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	05/11/2019	05579	S02433	00010	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	389,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	27/11/2019	05779	S02539	03878	EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	148,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30	39	2057	02/12/2019	05908	S02579	05121	JOSE APARECIDO DA CRUZ AUTO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	200,00	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2019 a 31/12/2019
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 30/09/2022

Pagina 3

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fte	C.Applic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
001194	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	17/12/2019	06140	S02547	01695 AUTO PECAS LUMA LTDA.	OR	IAQ. DE PECAS EM CARATER EMERGENCIAL	01	3100000	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00
002222	05.02.00	3.3.90.30.39	2065	01/08/2019	04274	S01788	05170 EASYMOTORS CALIFORNIA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			45.030,10	25.754,00	45.030,10	0,00	4.374,00
002222	05.02.00	3.3.90.30.39	2065	23/09/2019	04984	S02196	05207 MARCO ANTONIO PERUSSI	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	01	3100000	921,20	0,00	921,20	0,00	0,00
								OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULO	01	3100000	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
002446	05.04.00	3.3.90.30.39	2063	31/03/2019	01783	G00040	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			1.971,20	0,00	1.971,20	0,00	0,00
								OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	01	3100000	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/02/2019	00697	S00196	03629 CARLOS DIVINO DA SILVA E CI	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/02/2019	00705	G00040	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2200006	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/02/2019	00706	S00261	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODOVIA	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	05	2200006	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/03/2019	01283	S00045	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	05	2200006	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/03/2019	01317	S00484	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	05	2200006	1.002,50	0,00	1.002,50	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/03/2019	01321	S00478	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE SOLUPAN E ATIVADO EM L	05	2200006	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	02/05/2019	02485	G00040	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	05	2200006	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	15/05/2019	02672	S01100	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	05	2200006	12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	15/05/2019	02684	S01125	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	05	2200006	109,65	0,00	109,65	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	16/05/2019	02693	S01086	04511 RP EIXOS LTDA-ME	OR	AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PA	05	2200006	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	16/05/2019	02716	S01144	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	05	2200006	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	12/05/2019	02858	S01191	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	05	2200006	447,90	0,00	447,90	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	12/05/2019	02858	S01191	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	05	2200006	757,20	0,00	757,20	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	12/05/2019	02876	S01237	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	EMPENHO INCORRETO.			-757,20	0,00	0,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	23/05/2019	03010	S01321	02238 ANA MARTA PORFIRIO - ME.	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	05	2200006	469,20	0,00	469,20	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	17/06/2019	03371	S01443	02386 MINAS DIESEL SERVICOS E PECA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2200006	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	12/06/2019	03520	S01550	04745 VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	05	2200006	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/07/2019	03671	G00040	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	05	2200006	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/07/2019	03703	S01598	01354 SANTA EMILIA CAMINHOES E ONI	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	05	2200006	3.452,00	0,00	3.452,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/07/2019	03704	S01599	02238 ANA MARTA PORFIRIO - ME.	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	05	2200006	1.233,74	0,00	1.233,74	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/07/2019	03752	S01508	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	05	2200006	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/07/2019	03759	S01612	01695 AUTO PECAS LUMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2200006	842,32	0,00	842,32	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	05/07/2019	03810	S01647	00098 ELISEU JOSE DOS SANTOS - VID	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	05	2200006	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	15/07/2019	03902	S01664	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2200006	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	06/08/2019	04300	S01790	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	05	2200006	104,50	0,00	104,50	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	08/08/2019	04331	S01863	04415 NEVES E NEVES COMERCIAL LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	05	2200006	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	15/08/2019	04417	G00028	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA P/	05	2200006	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	20/08/2019	04455	S01927	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2200006	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	20/08/2019	04468	S01920	03233 AUTO PECAS PARAISO	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	05	2200006	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	12/12/2019	05928	S02610	01695 AUTO PECAS LUMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2200006	438,70	0,00	438,70	0,00	0,00
002629	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	12/12/2019	06057	S02677	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	05	2200006	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00
								OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	05	2200006	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
002755	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	03/02/2019	00804	S00237	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODOVIA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			43.306,51	757,20	43.306,51	0,00	0,00
002755	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	28/02/2019	01260	S00663	04415 NEVES E NEVES COMERCIAL LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	02	2000003	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00
002755	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	15/03/2019	01596	S00587	03629 CARLOS DIVINO DA SILVA E CI	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2000003	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
002755	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	15/03/2019	01597	S00595	03629 CARLOS DIVINO DA SILVA E CI	OR	DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM	02	2000003	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00
002755	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	31/03/2019	01786	G00040	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2000003	151,61	0,00	151,61	0,00	0,00
002755	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	01/04/2019	01961	S00770	04538 RICARDO ANDRE DA SILVA	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	02	2000003	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00
002755	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	01/04/2019	01961	S00770	04538 RICARDO ANDRE DA SILVA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	02	2000003	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00

DATA 30/09/2022

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fte/C	Aplic	Valor	Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00275	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	23/04/2019	002884	S00968	03629 CARLOS DIVINO DA SILVA E C	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	2000003	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
00275	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	10/05/2019	002633	S01092	04045 ESKINA LUBRIFICANTES EIRELI -	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	2000003	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
00275	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	20/12/2019	06169	S02717	03423 RIBEIRO COMERCIO DE LUBRIFI	02	OR AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA	02	2000003	7.391,32	0,00	0,00	7.391,32	0,00	0,00
00275	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	20/12/2019	06281	S02731	04547 R S AUTO ELETRICA BATATAIS L	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	2000003	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00
00275	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	20/12/2019	06282	S02732	03223 AUTO PECAS PARAISO	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	2000003	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
00275	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	27/12/2019	06289	G00020	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	02	OR AQUISICAO DE BATERIA	02	2000003	8.270,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	03/01/2019	00188	S00073	05040 LEO DIESEL COMEAS INJETORAS	02	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			37.754,93	0,00	0,00	37.754,93	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	01/02/2019	00703	G00028	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	02	OR AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA P/	02	2620000	9.688,40	0,00	0,00	9.688,40	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	01/02/2019	00709	S00358	00066 COMERCIAL DE PECAS LTD	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	4.632,00	0,00	0,00	4.632,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	03/02/2019	00778	S00214	03437 WRD FREIOS E MECANICA LTDA -	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	03/02/2019	00789	S00290	00969 M.R.A. AUTOS PECAS EIRELI-EP	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	2620000	2.122,61	0,00	0,00	2.122,61	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	03/02/2019	00792	G00034	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	02	OR MATERIAL DE EXPEDIENTE	02	2620000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	03/02/2019	00820	S00138	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	222,50	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	04/02/2019	00820	S00138	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	697,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	01/03/2019	01335	S00588	04511 RP RIXOS LTDA-ME	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	22/03/2019	01662	S00656	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	1.058,20	0,00	0,00	1.058,20	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	26/03/2019	01681	S00680	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	75,25	0,00	0,00	75,25	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	01/04/2019	01854	S00847	01695 AUTO PECAS LUMA LTDA.	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	2620000	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	03/04/2019	01918	S00784	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	334,49	10,00	0,00	324,49	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	04/04/2019	01959	S00858	03437 WRD FREIOS E MECANICA LTDA -	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	5.308,50	0,00	0,00	5.308,50	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	05/04/2019	02012	S00906	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODUVIARIO	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	331,90	0,00	0,00	331,90	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	05/04/2019	02012	S00906	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODUVIARIO	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	2620000	331,90	0,00	0,00	331,90	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	06/04/2019	02012	S00906	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODUVIARIO	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	2620000	331,90	0,00	0,00	331,90	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	12/04/2019	02180	S00892	04738 MARIA CELIA DA SILVA LUCAS	02	OR DUPLICADO	02	2620000	-331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	15/04/2019	02249	S00950	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	2620000	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	02/05/2019	02412	S01045	03233 AUTO PECAS PARAISO	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	1.496,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	09/05/2019	02620	S01113	02355 WAGNER VANONI - ME	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	09/05/2019	02623	S01116	02355 WAGNER VANONI - ME	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	13/05/2019	02646	S01080	04403 MARILIA ELIAS ALVES EIRELI-M	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	02	2620000	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	20/05/2019	02800	S01182	02306 PRODOESTE VEICULOS E SERVICO	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	2620000	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	02/06/2019	02962	S01201	00292 AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	2620000	6.180,00	180,00	0,00	5.998,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	23/05/2019	02962	S01201	00292 AUTO PECAS FREDERICO LTDA.	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	2620000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	31/05/2019	03059	S01339	01791 NENZO ESCAPAMENTOS E ACESSOR	02	OR NOTA FISCAL INCORRETA	02	2620000	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	17/06/2019	03365	S01386	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODUVIARIO	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	18/06/2019	03439	S01444	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	687,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	18/06/2019	03459	G00028	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	02	OR AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA P/	02	2620000	1.478,20	0,00	0,00	1.478,20	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	28/06/2019	03573	G00040	04964 EL ELYON PNEUS EIRELI ME	02	OR AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	02	2620000	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	01/07/2019	03762	G00040	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	02	OR AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	02	2620000	15.260,00	0,00	0,00	15.260,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	01/07/2019	03762	G00040	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	02	OR AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	02	2620000	16.480,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	01/07/2019	03762	G00040	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	01/07/2019	03762	G00040	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	15/07/2019	03892	S01649	01163 PARAISO AUTO PARTES LTDA.	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	06/08/2019	04307	S01822	01163 PARAISO AUTO PARTES LTDA.	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	08/08/2019	04332	S01864	04538 RICARDO ANDRE DA SILVA 00855	02	OR AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	15/08/2019	04413	S01877	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	02	OR AQUISICAO DE SOLUPAN E ATIVADO EM L	02	2620000	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	20/08/2019	04456	S01929	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS	02	2620000	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	20/08/2019	04471	S01923	05181 F M NETO COMERCIAL LTDA-ME	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS	02	2620000	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	02/09/2019	04665	S02003	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODUVIARIO	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	12/09/2019	04870	S02194	01695 AUTO PECAS LUMA LTDA.	02	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00

DATA 30/09/2022

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fte	C.Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	12/09/2019	04871	S02195	01695 AUTO PECAS LUMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	12/09/2019	04992	S02162	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	02	2620000	1.250,80	0,00	1.250,80	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	23/09/2019	04992	S02162	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	02	2620000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	01/10/2019	05165	G00040	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	02	2620000	39.130,00	0,00	39.130,00	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	01/10/2019	05166	G00040	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	02	2620000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	01/10/2019	05175	S02291	04511 RP EIXOS LTDA-ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	22/10/2019	05325	S02320	01791 NENZO ESCAPAMENTOS E ACESSOR	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	25/10/2019	05359	S02372	01163 PARALISO AUTO PARTES LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	30/10/2019	05373	S02369	01695 AUTO PECAS LUMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	393,20	0,00	393,20	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	30/10/2019	05375	S02370	01695 AUTO PECAS LUMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	628,60	0,00	628,60	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	01/11/2019	05548	S02394	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODVIARIO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	1.151,50	0,00	1.151,50	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	05/11/2019	05584	S02435	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	12/11/2019	02800	S01182	02306 PRODOTORES VEICULOS E SERVICO	OR	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	02	2620000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	12/12/2019	06058	S02679	03941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE SOLUPAN E ATIVADO EM L	02	2620000	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	17/12/2019	06141	S02546	01695 AUTO PECAS LUMA LTDA.	OR	AQ. DE PECAS EM CARATER EMERGENCIAL	02	2620000	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002888	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	31/12/2019	01918	S00784	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO	02	2620000	163.069,15	3.021,90	163.069,15	0,00	0,00
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	15/01/2019	00541	S00177	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	01/02/2019	00684	S00107	04423 CLAUDIO DA SILVA 2512803989	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	2200000	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	03/02/2019	00810	S00330	00969 M.R.A. AUTOS PECAS EIRELI-EP	OR	AQUISICAO DE OLIO 5W30 5W30 PARA VEI	01	2200000	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	03/02/2019	00813	S00330	00941 WW OFICIANTI EIRELI ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	2200000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	01/04/2019	01853	S00846	01695 AUTO PECAS LUMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	2200000	164,50	0,00	164,50	0,00	0,00
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	03/04/2019	01921	S00895	01405 CARDANS MARCA PECAS E SERV.	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	2200000	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	08/04/2019	02072	S00899	05089 ADRIANO RAMOS DE SANTANA ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	2200000	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	08/04/2019	02078	S00841	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	01	2200000	149,20	0,00	149,20	0,00	0,00
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	02/05/2019	02410	S01038	03226 DIOBEL MARCIO DE FIGUEIREDO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ESCOL	01	2200000	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	12/05/2019	02982	S01221	00338 A EQUIPAR EIRELI-ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	01	2200000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	15/07/2019	03887	S01667	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	01	2200000	451,59	0,00	451,59	0,00	0,00
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	19/07/2019	03978	S01756	03487 VP-COMERCIO DE PECAS E SERVI	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	2200000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	06/08/2019	04306	S01845	04484 PAZ LOCACOES E TRANSPORTES L	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	2200000	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	05/11/2019	05592	S02467	04045 ESKINA LUBRIFICANTES EIRELI-	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	01	2200000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	03/01/2019	00189	S00072	05039 NICOLAS FURLANI ELY	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			4.479,45	0,00	4.479,45	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	15/01/2019	00552	S00163	00461 AUTO PECAS MAURILIO LTDA.	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	31/01/2019	00638	S00362	02438 EDNIR ZERBINATO -ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	03/02/2019	00811	S00248	02438 EDNIR ZERBINATO -ME	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	03/02/2019	00812	S00335	05054 LOPES COM DE PECAS E RECOND.	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	01/03/2019	01309	S00477	00997 PERIL COMERCIO DE PECAS LTD	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	6.471,00	0,00	6.471,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	11/03/2019	01493	S00490	04941 MARCUS VINICIUS DE SOUZA ME	OR	AQUISICAO DE INSETICIDA PARA USO DOI	01	1100000	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	01/04/2019	01831	S00748	04344 MECANICA CARRARO MOCCA LTDA	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAME	01	1100000	3.828,01	0,00	3.828,01	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	02/05/2019	02478	S01064	04344 MECANICA CARRARO MOCCA LTDA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/07/2019	02859	S01192	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	453,70	0,00	453,70	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	20/07/2019	04010	S01725	01434 MECANICA CARRARO MOCCA LTDA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	06/08/2019	04301	S01789	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	2.014,90	0,00	2.014,90	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	08/08/2019	04338	S01892	01695 AUTO PECAS LUMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	04/09/2019	04704	S02056	01102 MATEUS LEITE WANDELLO EIRELI	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/09/2019	04843	S02097	01695 AUTO PECAS LUMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2019 a 31/12/2019
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 30/09/2022

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Pec	C.Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	16/05/2019	02715	S01143	02028 ELIAS DOMIZETI DA COSTA PECA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	177,80	0,00	177,80	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	22/05/2019	02932	S01249	01695 AUTO PECAS LUMA LTDA.	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	22/05/2019	02952	S01264	03233 AUTO PECAS PARAISO	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	17/06/2019	03377	S01492	04849 FD DOMINGUES PECAS E ACESSOR	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	17/06/2019	03540	S01556	02438 EDNIR ZERBINATO -ME	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO	01	11000000	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	17/06/2019	03548	S01569	02438 EDNIR ZERBINATO -ME	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	01	11000000	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	17/06/2019	03574	G00040	04964 EL ELVON PNEUS EIRELI ME	OR	ADQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	01	11000000	4.610,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	28/06/2019	03806	S01592	02843 DIVISA NOVA MAQUINAS E SERVI	OR	ADQUISICAO DE GRAXA PARA VEICULOS DO	01	11000000	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	23/09/2019	04675	S01921	03233 AUTO PECAS PARAISO	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULO	01	11000000	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	15/07/2019	03901	S01665	02028 ELIAS DOMIZETI DA COSTA PECA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DO SI	01	11000000	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	06/08/2019	04304	S01803	04045 ESKINA LUBRIFICANTES EIRELI-	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	310,55	0,00	310,55	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	08/08/2019	04349	S01868	01354 SANTA EMILIA CAMINHOS E ONI	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO	01	11000000	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	08/08/2019	04675	S01921	03233 AUTO PECAS PARAISO	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	10/09/2019	04675	S01988	02620 MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	10/09/2019	04766	S01988	03233 AUTO PECAS PARAISO	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
003500	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	05/11/2019	04545	G00016	04655 ALFREPECAS LTDA EPP	OR	ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO NAO PRO	01	11000000	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
003650	07.02.00	3.3.90.30.39	2070	07/05/2019	02566	S01058	05102 UNINAO JABOTICABAL MAQ. OPER	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			55.894,37	112,80	55.894,37	0,00	0,00
003650	07.02.00	3.3.90.30.39	2070	01/11/2019	05550	S02463	01950 ELETRICA RE-VOLITIS LTDA.	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	11000000	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00
004220	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	20/12/2019	06149	S02711	04300 RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	05	3000073	1.527,96	0,00	1.527,96	0,00	0,00
004830	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	14/03/2019	01591	S00869	04989 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			914,52	914,52	914,52	0,00	0,00
004830	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	01/08/2019	04279	S01797	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	05	3000083	532,71	0,00	532,71	0,00	0,00
004900	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/02/2019	00927	S00465	02353 CASA DO FIAT PARAISO LTDA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			727,71	727,71	727,71	0,00	0,00
004900	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	20/02/2019	01119	S00411	04989 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	02	3000068	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
004900	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	20/02/2019	01121	S00412	04989 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	3000068	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00
004900	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	08/08/2019	04325	S01878	04989 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	3000068	145,14	0,00	145,14	0,00	0,00
004900	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	05/12/2019	05948	S02618	04989 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	3000068	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00
004900	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	09/12/2019	06008	S02645	00969 M.R.A. AUTOS PECAS EIRELI-EP	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	02	3000068	650,24	0,00	650,24	0,00	0,00
004900	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	20/12/2019	06170	S02718	04989 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTD	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	05	3000068	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
005100	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	28/02/2019	01231	S00617	02306 PRODOESTE VEICULOS E SERVICO	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			5.176,73	5.176,73	5.176,73	0,00	0,00
005340	05.01.00	3.3.90.30.39	2064	23/07/2019	04049	S01765	02306 PRODOESTE VEICULOS E SERVICO	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO	05	3000072	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00
005340	05.01.00	3.3.90.30.39	2064	01/08/2019	04225	S01815	04087 ELETROPECAS REGIS LTDA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
005340	05.01.00	3.3.90.30.39	2064	09/08/2019	04378	S01825	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	05	3000072	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
005340	05.01.00	3.3.90.30.39	2064	09/08/2019	04379	S01826	04618 ALEX SIMPLICIO MAGALHAES & C	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	05	3000072	1.121,50	0,00	1.121,50	0,00	0,00
005340	05.01.00	3.3.90.30.39	2064	10/09/2019	04755	S02053	01163 PARAISO AUTO PARTES LTDA.	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	05	3000072	862,50	0,00	862,50	0,00	0,00
005340	05.01.00	3.3.90.30.39	2064	23/09/2019	04990	S02164	02028 ELIAS DOMIZETI DA COSTA PECA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	05	3000072	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
005340	05.01.00	3.3.90.30.39	2064	23/09/2019	05045	S02208	04300 RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	05	3000072	191,50	0,00	191,50	0,00	0,00
005340	05.01.00	3.3.90.30.39	2064	23/09/2019	05180	S02225	01163 PARAISO AUTO PARTES LTDA.	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	05	3000072	998,41	0,00	998,41	0,00	0,00
005340	05.01.00	3.3.90.30.39	2064	01/10/2019	05180	S02225	01163 PARAISO AUTO PARTES LTDA.	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	05	3000072	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

CN-SIFPM

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2019 a 31/12/2019
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

Pagina 8

DATA 30/09/2022																										
Fornecedor										Tp		Descricao		Fte C.Aplic			Valor Empenho		Vlr Estornado		Vlr Processado		V N Processado		Saldo a Pagar	
Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.																				
												</														