

DATA 27/09/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2020 a 31/12/2020
Processo 000000 / 0000 a 999999 / 9999

Página 1																
Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fte/C	Aplic	Valor Empenho	Vlr Escornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
000008	02.01.00	3.3.90.39.19	2007	05/05/2020	02043	S00834	04740	MAPPRE SEGUROS GERAIS S/A	OR	CONTRATACAO DE SEGURO PARA O VEICULO	01	1100000	783,46	783,46	0,00	0,00
000008	02.01.00	3.3.90.39.19	2007	05/05/2020	02043	S00834	04740	MAPPRE SEGUROS GERAIS S/A	OR	VALOR INCORRETO.	01	1100000	-783,46	0,00	0,00	0,00
000008	02.01.00	3.3.90.39.19	2007	10/07/2020	02913	S01182	00010	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO	01	1100000	400,00	0,00	0,00	0,00
000008	02.01.00	3.3.90.39.19	2007	07/12/2020	04783	S02087	05342	ONIXAKE VEICULOS LTDA	OR	SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA EM VEIC	01	1100000	442,00	0,00	0,00	0,00
000022	02.02.00	3.3.90.39.19	2021	01/06/2020	02493	S01033	05353	JSR PNEUS PECAS E SERVICOS L	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO		1100000	842,00	783,46	842,00	0,00
000067	04.01.00	3.3.90.39.19	2007	01/04/2020	01657	S00610	05353	JSR PNEUS PECAS E SERVICOS L	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO		1100000	680,00	0,00	680,00	0,00
000067	04.01.00	3.3.90.39.19	2007	08/09/2020	03795	S01611	03314	MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO		1100000	454,00	0,00	454,00	0,00
001782	12.01.00	3.3.90.39.19	2046	31/07/2020	03270	S01344	00010	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO		5100000	724,00	0,00	724,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	31/01/2020	00834	S00265	00484	TONINHO COMERCIO DE PNEUS LT	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			88,00	0,00	88,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	17/02/2020	00981	S00334	04677	REGINALDO DE ASSIS ANDRADE 7	OR	SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAM	01	3100000	180,00	0,00	180,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	12/02/2020	01019	S00281	04768	PABLO JOSE DE PAULA DIAS 062	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM VEIC	01	3100000	350,00	0,00	350,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	12/02/2020	01034	S00280	04768	PABLO JOSE DE PAULA DIAS 062	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	01	3100000	3.664,00	0,00	3.664,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	28/02/2020	01047	S00291	04300	RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	01	3100000	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	16/03/2020	01177	S00363	03740	REGINEI GOMES FUNILARIA ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM VEIC	01	3100000	336,00	0,00	336,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	18/03/2020	01301	S00371	04618	ALEX SIMPLICIO MAGALHAES E C	OR	SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAM	01	3100000	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	01/04/2020	01620	S00586	04505	VALMIR SORE DA SILVA 077703	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	320,00	0,00	320,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	10/07/2020	01365	S00448	04505	VALMIR SORE DA SILVA 077703	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	270,00	0,00	270,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	01/04/2020	01658	S00618	01819	FOCOSI COML. DE VIDROS, BORR	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM VEIC	01	3100000	320,00	0,00	320,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	02/04/2020	01672	S00588	03293	EVALDO DE OLIVEIRA 144495408	OR	SERVICO DE LAVAGEM EM VEICULOS DA	01	3100000	194,99	0,00	194,99	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	09/04/2020	01756	S00652	04768	FABIO JOSE DE PAULA DIAS 062	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	700,00	0,00	700,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	12/07/2020	01799	S00654	04505	VALMIR SORE DA SILVA 077703	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	622,00	0,00	622,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	26/05/2020	02404	S00989	05398	R S AUTO ELITRICA BATISTAS L	OR	SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAM	01	3100000	965,00	0,00	965,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	10/06/2020	02579	S01053	04300	RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	180,00	0,00	180,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	10/07/2020	02580	S01053	04300	RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	130,00	0,00	130,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	10/07/2020	02581	S01185	00010	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	266,70	0,00	266,70	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	17/08/2020	03470	S01446	00316	PORTO SEGUROS COMPANHIA DE S	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	40,00	0,00	40,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	18/08/2020	03556	S01502	01362	REGINEI GOMES FUNILARIA ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	5.614,10	0,00	5.614,10	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	17/09/2020	03853	S01610	05418	JANINE LUIZ DE SOUZA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO	01	3100000	385,00	0,00	385,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	05/10/2020	04150	S01807	04505	VALMIR SORE DA SILVA 077703	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	700,00	0,00	700,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	05/10/2020	04151	S01806	04505	VALMIR SORE DA SILVA 077703	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	2.963,80	0,00	2.963,80	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	12/10/2020	04284	S01788	03293	EVALDO DE OLIVEIRA 144495408	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	04/11/2020	04429	S01925	02126	CENTRALVIDROS AUTOMOVEIS E C	OR	SERVICO DE LAVAGEM EM VEICULOS DA F	01	3100000	800,00	0,00	800,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	12/11/2020	04551	S01977	03315	JOSÉ VITOR ALVES DA COSTA J	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	01	3100000	222,00	0,00	222,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	01/12/2020	04733	S02028	04505	VALMIR SORE DA SILVA 077703	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	01	3100000	600,00	0,00	600,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	15/12/2020	04880	S02155	04505	VALMIR SORE DA SILVA 077703	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	01	3100000	400,00	0,00	400,00	0,00
00224	05.02.00	3.3.90.39.19	2065	09/04/2020	01757	S00657	01819	FOCOSI COML. DE VIDROS, BORR	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO		31.268,59	1.700,00	31.268,59	0,00	2.807,05
												194,99	194,99	0,00	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2020 a 31/12/2020
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Pre C	Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar				
000224	05	02	00	3.3	90	39	19	2065	13/04/2020	01757	S00657	01819	POCOSTI COM. DE VIDROS, BORR	OR DESPESA INCORRETA	01	3100000	-194,99	0,00	0,00	0,00
000224	05	02	00	3.3	90	39	19	2065	30/04/2020	01860	S00734	04677	REGINALDO DE ASSIS ANDRADE 7	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA 01	3100000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	
000224	05	02	00	3.3	90	39	19	2065	01/06/2020	02468	S01016	00300	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	01	3100000	390,00	0,00	0,00	0,00
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	02/01/2020	00417	S00082	00696	SERBOM COM E SERV DE BOMBAS	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	05	2820000	5.640,00	194,99	5.640,00	0,00
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	02/01/2020	00417	S00082	00696	SERBOM COM E SERV DE BOMBAS	OR DESPESA INCORRETA	05	2820000	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	18/03/2020	01084	S00380	04538	RICARDO ANDRE DA SILVA 00855	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 05	2820000	-2.760,00	0,00	0,00	0,00	
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	18/03/2020	01348	S00436	00010	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 05	2820000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	22/04/2020	01811	S00666	05000	GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 05	2820000	330,00	0,00	0,00	0,00	
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	22/04/2020	01812	S00664	05000	JOSE MARIO TRINDADE 10906922	OR MANUTENCAO GERAL DE VEICULOS.	05	2820000	1.705,00	0,00	0,00	0,00
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	17/08/2020	03456	S01408	00010	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 05	2820000	600,00	0,00	0,00	0,00	
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	17/08/2020	03456	S01408	00010	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 05	2820000	85,00	0,00	0,00	0,00	
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	17/08/2020	03457	S01459	00987	SUZANA SILVA DE SOUZA PAULA	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 05	2820000	960,00	0,00	0,00	0,00	
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	17/09/2020	03856	S01626	00335	BELLA CRUZ LTDA-ME	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 05	2820000	395,00	0,00	0,00	0,00	
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	05/10/2020	00406	S01727	05133	LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR SERVICO DE ALINHAMENTO/BALANCEMENT 105	2820000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	05/10/2020	00414	S01808	04505	VALMIR SOBR DA SILVA 077703	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 05	2820000	2.497,00	0,00	0,00	0,00	
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	05/10/2020	00419	S01785	00989	VALMIR SOBR DA SILVA 077703	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 05	2820000	350,00	0,00	0,00	0,00	
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	03/11/2020	00429	S01785	00989	BELLA CRUZ LTDA-ME	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 05	2820000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
000271	06	02	00	3.3	90	39	19	2082	01/12/2020	04715	S02027	05000	JOSE MARIO TRINDADE 10906922	OR NP DUPLICADA	05	2820000	-350,00	0,00	0,00	0,00
000274	06	01	00	3.3	90	39	19	2080	28/12/2020	05009	S02188	04927	SUZANA SILVA DE SOUZA PAULA	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM ONIBUS DA 05	2820000	380,00	0,00	0,00	0,00	
000274	06	01	00	3.3	90	39	19	2080	28/12/2020	05009	S02188	04927	SUZANA SILVA DE SOUZA PAULA	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	01	2200000	11.962,00	3.110,00	11.962,00	0,00
000274	06	01	00	3.3	90	39	19	2080	28/12/2020	05009	S02188	04927	SUZANA SILVA DE SOUZA PAULA	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 01	2200000	3.150,00	0,00	0,00	0,00	
000276	06	01	00	3.3	90	39	19	2080	02/01/2020	00361	S00032	00696	SERBOM COM E SERV DE BOMBAS	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	02	2000003	3.150,00	0,00	0,00	0,00
000276	06	01	00	3.3	90	39	19	2080	02/01/2020	00361	S00032	00696	SERBOM COM E SERV DE BOMBAS	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	02	2000003	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
000276	06	01	00	3.3	90	39	19	2080	02/01/2020	00361	S00032	00696	SERBOM COM E SERV DE BOMBAS	OR DESPESA INCORRETA	02	2000003	-2.760,00	0,00	0,00	0,00
000276	06	01	00	3.3	90	39	19	2080	02/01/2020	00361	S00032	00696	SERBOM COM E SERV DE BOMBAS	OR SERVICO DE TAPECARIA	02	2000003	1.900,00	0,00	0,00	0,00
000276	06	01	00	3.3	90	39	19	2080	02/01/2020	00361	S00032	00696	SERBOM COM E SERV DE BOMBAS	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 02	2000003	968,00	0,00	0,00	0,00	
000276	06	01	00	3.3	90	39	19	2080	02/01/2020	00361	S00032	00696	SERBOM COM E SERV DE BOMBAS	- M OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 02	2000003	1.840,00	0,00	0,00	0,00	
000276	06	01	00	3.3	90	39	19	2080	02/01/2020	00361	S00032	00696	SERBOM COM E SERV DE BOMBAS	11 OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 02	2000003	3.700,00	0,00	0,00	0,00	
000276	06	01	00	3.3	90	39	19	2080	27/07/2020	03181	S01294	04677	REGINALDO DE ASSIS ANDRADE 7	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM ONIBUS D 02	2000003	500,00	0,00	0,00	0,00	
000278	06	01	00	3.3	90	39	19	2080	22/04/2020	01808	S00655	04505	VALMIR SOBR DA SILVA 077703	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	02	2000003	4.010,00	0,00	0,00	0,00
000278	06	01	00	3.3	90	39	19	2080	22/04/2020	01808	S00655	04505	VALMIR SOBR DA SILVA 077703	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 05	2880000	12.918,00	2.760,00	12.918,00	0,00	
000290	06	04	00	3.3	90	39	19	2079	02/01/2020	00560	S00150	00300	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	05	2620000	620,00	0,00	0,00	0,00
000290	06	04	00	3.3	90	39	19	2079	02/01/2020	00560	S00150	00300	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 02	2620000	7.472,00	0,00	0,00	0,00	
000290	06	04	00	3.3	90	39	19	2079	31/01/2020	00756	S00129	04774	AUTO TAPECARIA PARAISO LTDA	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 02	2620000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	
000290	06	04	00	3.3	90	39	19	2079	31/01/2020	00758	S00145	02101	CASA DO SCANIA LTDA-ME	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA 02	2620000	3.405,00	0,00	0,00	0,00	
000290	06	04	00	3.3	90	39	19	2079	31/01/2020	00758	S00146	02101	CASA DO SCANIA LTDA-ME	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 02	2620000	1.297,96	0,00	0,00	0,00	
000290	06	04	00	3.3	90	39	19	2079	31/01/2020	00760	S00143	02101	CASA DO SCANIA LTDA-ME	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 02	2620000	875,55	0,00	0,00	0,00	
000290	06	04	00	3.3	90	39	19	2079	31/01/2020	00761	S00143	02101	CASA DO SCANIA LTDA-ME	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 02	2620000	2.093,25	0,00	0,00	0,00	
000290	06	04	00	3.3	90	39	19	2079	31/01/2020	00762	S00141	02101	CASA DO SCANIA LTDA-ME	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 02	2620000	320,76	0,00	0,00	0,00	
000290	06	04	00	3.3	90	39	19	2079	31/01/2020	00762	S00141	02101	CASA DO SCANIA LTDA-ME	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D 02	2620000	1.128,60	0,00	0,00	0,00	

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2020 a 31/12/2020
Processo 00000 / 0000 a 999999 / 9999

DATA 27/09/2022

Desp.	Orgao	Economica	Jacao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tr	Descricao	PreC	Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	31/01/2020	00763	S00139	02101	CASA DO SCANIA LTDA.ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	2.536,05	0,00	2.536,05	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	31/01/2020	00764	S00137	02101	CASA DO SCANIA LTDA.ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	2.047,30	0,00	2.047,30	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	31/01/2020	00765	S00136	02101	CASA DO SCANIA LTDA.ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	31/01/2020	00766	S00135	02101	CASA DO SCANIA LTDA.ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	09/03/2020	01274	S00338	00300	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	02	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	09/03/2020	01277	S00341	00300	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	11/03/2020	01305	S00384	02355	WAGNER VANONI - ME	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	02	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	10/06/2020	02572	S01028	04834	GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR	MANUTENCAO E REVISAO GERAL EM VEICU	02	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	10/06/2020	02578	S01052	00636	SERBOW COM E SERV DE BOMBAS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	18/06/2020	02628	S01063	05410	SOCIEDADE DE RETIFICA DE MOT	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	02	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	18/06/2020	02634	S01067	04927	SUZANA SILVA DE SOUZA PAULA	OR	SERVICO DE USINAGEM MOTOR SCANIA	02	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	12/06/2020	02711	S01103	04824	ROGERIO ALVES DE SOUZA	OR	PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO	02	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	10/07/2020	02918	S01185	00010	REGINALDO DOMIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	10/07/2020	02964	S01212	04834	GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR	MANUTENCAO GERAL DE VEICULOS	02	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	10/11/2020	04501	S01889	04834	GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	10/11/2020	04502	S01949	01076	CARLOS SERGIO E MECHANICA IRA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	02	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	12/11/2020	04553	S01976	04834	GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	02	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	12/11/2020	04590	S01969	02386	MIRAS DIESEL SERVICOS E PECA	OR	ACQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	30/11/2020	04600	S02008	05000	JOSER MARIO TRINDADE	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	02	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	28/12/2020	05008	S02187	04538	RICARDO ANDRE DA SILVA	OR	SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA EM	01	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	18/02/2020	00995	S00301	05133	LEANDRO GILBERTO DE SOUZA PA	OR	MANUTENCAO GERAL DE VEICULOS.	01	64.696,47	0,00	64.696,47	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	20/02/2020	01020	S00300	05133	LEANDRO GILBERTO DE SOUZA PA	OR	MANUTENCAO GERAL DE VEICULOS.	01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	07/12/2020	04781	S02091	01934	MEC. E BORRACHARIA NOVA ERA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	22/12/2020	04925	S02161	01934	MEC. E BORRACHARIA NOVA ERA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	24/12/2020	04994	S02201	04677	REGINALDO DE ASSIS ANDRADE	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	24/12/2020	04995	S02199	04677	REGINALDO DE ASSIS ANDRADE	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	24/12/2020	04996	S02205	05151	MILIA CRISTINA ALVES 11	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	24/12/2020	05001	S02210	03869	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	28/12/2020	05004	S02204	04766	PABLO JOSE DE PAULA DIAS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	28/12/2020	05010	S02189	04927	SUZANA SILVA DE SOUZA PAULA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	29/12/2020	05035	S02216	00010	REGINALDO DOMIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	29/12/2020	05036	S02215	00010	REGINALDO DOMIZETE DOS SANTO	OR	ACQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS	01	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	16/01/2020	00625	S00195	05316	MOCAPOR TRATORES E EQUIPAME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DO	01	51.138,00	0,00	51.138,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	16/01/2020	00692	S00258	03437	WRO FREIOS E MECANICA LTDA	OR	ACQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS	01	312,60	0,00	312,60	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	09/03/2020	01174	S00333	00300	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL EM MAQ	01	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	11/03/2020	01317	S00386	02843	DIVISA NOVA MAQUINAS E SERVI	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL EM MAQ	01	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tip	Descricao	Fls	C. Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	18/03/2020	01346	S00438	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	18/03/2020	01352	S00432	02435 EDUARDO APARECIDO DE CASTRO-	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	01	1100000	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	18/03/2020	01364	S00449	04833 GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES	11	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	19/03/2020	01402	S00492	04547 R S AUTO ELTRICA BATATAIS	L	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQ	01	1100000	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	12/03/2020	01473	S00514	01049 MECANICA E AUTO PECAS FELICE	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	02/04/2020	01670	S00580	02986 MINAS DIESEL SERVICOS E PECAS LTD	OR	MANUTENCAO GERAL DE VEICULOS	01	1100000	130,50	0,00	130,50	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	03/04/2020	01687	S00589	00300 POSTO DE MOLAS PARALISO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	1100000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	06/04/2020	01688	S00615	04677 REGINALDO DE ASSIS ANDRADE	7	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	1100000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	06/04/2020	01689	S00614	04677 REGINALDO DE ASSIS ANDRADE	7	OR	MANUTENCAO GERAL DE VEICULOS.	01	1100000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	12/04/2020	01798	S00653	04505 VALMIR SODRE DA SILVA	077703	OR	DESPESA INCORRETA	01	1100000	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	12/04/2020	01814	S00663	05000 JOSE MARIO TRINDADE	10906922	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	11/08/2020	03411	S01385	02386 MINAS DIESEL SERVICOS E PECA	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	11/08/2020	03412	S01386	02386 MINAS DIESEL SERVICOS E PECA	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	17/08/2020	03451	S01401	00803 GLAUSTONE APARECIDO GOMES ME	OR	MANUTENCAO GERAL EM MAQUINAS DO SER	01	1100000	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	17/08/2020	03482	S01422	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA	JU	OR	ACQUISICAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO	01	1100000	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	24/08/2020	03585	S01506	00989 BELLA CRUZ LTDA-ME	OR	RESSOLAGENS EM PREÇOS DE VEICULOS DO	01	1100000	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	24/08/2020	03585	S01506	00989 BELLA CRUZ LTDA-ME	OR	RESSOLAGENS EM PREÇOS DE VEICULOS DO	01	1100000	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	01/09/2020	03705	S01506	00989 BELLA CRUZ LTDA-ME	OR	RESSOLAGENS EM PREÇOS DE VEICULOS DO	01	1100000	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	04/09/2020	03750	S01568	01950 ELTRICA NOVA MAQUINAS E SERV	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	04/09/2020	03751	S01568	01950 ELTRICA NOVA MAQUINAS E SERV	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	1.736,89	0,00	1.736,89	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	17/09/2020	03859	S01621	04275 E.L.DA SILVA TEATOU-EP	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DO	01	1100000	1.138,07	0,00	1.138,07	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	05/10/2020	04142	S01804	04505 VALMIR SODRE DA SILVA	077703	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	1100000	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	10/12/2020	04803	S02099	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	1100000	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	21/12/2020	04920	S02165	02495 EDUARDO APARECIDO DE CASTRO-	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	01	1100000	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	10/07/2020	02912	S01178	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			34.374,06	6.080,00	34.374,06	0,00	0,00	
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	10/07/2020	02920	S01195	01076 CARLOS SERGIO DOS SANTOS - M	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	10/07/2020	02928	S01205	00300 POSTO DE MOLAS PARALISO LTDA.	OR	ACQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	12/07/2020	03198	S01320	04768 FABIO JOSE DE PAULA DIAS	062	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	17/08/2020	03464	S01416	03314 MARCELO GABRIEL DE SOUSA	261	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DO	01	1100000	1.989,00	0,00	1.989,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	17/08/2020	03469	S01447	03740 REGINEI GOMES FILIARI	ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	18/08/2020	03522	S01473	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA	JU	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	18/08/2020	03522	S01473	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA	JU	OR	MANUTENCAO EM VEICULOS DO SRRM	01	1100000	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	18/08/2020	03526	S01473	05000 JOSE MARIO TRINDADE	10906922	OR	MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	18/08/2020	03526	S01473	05000 JOSE MARIO TRINDADE	10906922	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	17/09/2020	03858	S01622	04275 E.L.DA SILVA TEATOU-EP	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	01/10/2020	03995	S01717	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM MAQ	01	1100000	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	15/12/2020	04879	S02154	04505 VALMIR SODRE DA SILVA	077703	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL EM MAQ	01	1100000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	2070	31/07/2020	03271	S01343	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			15.494,00	885,00	15.494,00	0,00	0,00	
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	2070	31/07/2020	03271	S01343	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
00405	05.02.00	3.3.90.39.19	2065	17/04/2020	01794	S00674	01819 POCOSI COML. DE VIDROS, BORR	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
00405	05.02.00	3.3.90.39.19	2065	17/04/2020	01794	S00674	01819 POCOSI COML. DE VIDROS, BORR	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			194,99	0,00	194,99	0,00	0,00	

DATA 27/09/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2020 a 31/12/2020
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tip	Descricao	Pre	C. Aplic	Valor Empenho	Vlr Restornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00405	05.02.00	3.3.90.39.19	2065	25/09/2020	03880	S01641	05170 KIRAGE COMERCIO DE VEICULOS	OR	SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAME	05	3030000	647,60	0,00	647,60	0,00	0,00
00491	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	09/04/2020	01759	S00651	04912 RENAULT EURO MATRIZ	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			842,59	0,00	842,59	0,00	0,00
00491	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	10/07/2020	02938	S01209	05427 MARCOS ANTONIO ABRAMO ME	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	02	3000068	958,77	0,00	958,77	0,00	0,00
00491	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	23/07/2020	03174	S01300	04912 EURO RP VEICULOS LTD	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEICULO DA	02	3000068	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
00491	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	31/07/2020	03235	S01331	00379 ALVORADA PNEUS DISTRIB. AUTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	02	3000068	1.068,29	0,00	1.068,29	0,00	0,00
00491	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	31/07/2020	03235	S01331	00379 ALVORADA PNEUS DISTRIB. AUTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	02	3000068	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00491	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	04/12/2020	04751	S02051	05353 JSR PNEUS PECAS E SERVICOS L	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	02	3000068	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
00491	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	07/12/2020	04780	S02092	05535 RIBEIRO DE CASTRO AUTO MECAN	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	02	3000068	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
00602	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	16/01/2020	00627	S00197	02238 ANA MARTA PORFIRIO - ME.	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			2.837,06	40,00	2.837,06	0,00	0,00
00602	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	10/07/2020	02937	S01211	04300 RIBEIRO DIESEL S/A VEICULOS	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
00667	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	10/07/2020	02937	S01211	04300 RIBEIRO DIESEL S/A VEICULOS	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			487,20	0,00	487,20	0,00	0,00
									TOTAL GERAL DO PERIODO			237.971,97	15.553,45	237.971,97	0,00	2.807,05

DATA 30/09/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2020 a 31/12/2020
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

															Pagina 1	
Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Pre	C. Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00160	12.02.00	3.3.90.39.20	2056	20/01/2020	00687	S00056	04539 LUIS FERNANDO BERNARDES GENT	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINA DE	01	5100000	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.20	2057	23/04/2020	01822	S00678	03293 EVALDO DE OLIVEIRA 144495408	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			396,00	0,00	396,00	0,00	0,00
									SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEI	01	3100000	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.20	2079	23/04/2020	01829	S00698	04538 RICARDO ANDRE DA SILVA 00855	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
									SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	02	2620000	2.459,20	0,00	2.459,20	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			2.459,20	0,00	2.459,20	0,00	0,00
									TOTAL GERAL DO PERIODO			3.755,20	0,00	3.755,20	0,00	0,00

DATA 30/09/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2020 a 31/12/2020
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Pre	C.Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00067	04.01.00	3.3.90.39.17	2007	17/09/2020	03875	S01647	04285 RONTILDO DOMEDA RFP	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM RELOGIO DE 01	1100000		940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
00178	12.01.00	3.3.90.39.17	2046	01/06/2020	02470	S01017	04256 JOSE LUIZ BRESSAM 0820658782	OR	SERVICO DE CONSERVO EM MAQUINA DE L	5100000		940,00	0,00	940,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.17	2034	02/01/2020	00349	S00053	03629 CARLOS DIVINO DA SILVA E CI	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	1100000		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.17	2034	02/01/2020	00359	S00030	04937 ADEMIR MATIONI ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	1100000		120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.17	2034	03/02/2020	00861	S00233	02152 S.M.F. BALANCA LTDA.-ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM BALANCA DO	1100000		1.351,00	0,00	1.351,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.17	2034	18/02/2020	00993	S00184	03489 MECANICA MAQUINAS PESADAS MO	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL EM MAQ	1100000		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.17	2034	19/02/2020	01003	S00251	01950 ELETRICA RE-VOLUTIS LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS DO SERR	1100000		1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.17	2034	17/08/2020	03483	S01420	02495 EDUARDO APARECIDO DE CASTRO-	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA DO	1100000		1.396,64	0,00	1.396,64	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.17	2077	10/06/2020	02565	S00983	04389 MECANICA MAQUINAS PESADAS MO	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	1100000		1.898,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.17	2077	21/07/2020	03142	S01262	03289 A E C MANUTENCAO DE MAQ E EQ	OR	MANUTENCAO GERAL EM MAQUINAS DO SER	1100000		9.725,64	0,00	9.725,64	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.17	2077	17/08/2020	03481	S01421	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUI	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM BOMBA COME	1100000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.17	2077	15/12/2020	04866	S02137	02843 DIVISA NOVA MAQUINAS E SERV	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS	1100000		16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
00405	05.02.00	3.3.90.39.17	2065	30/04/2020	01925	S00758	05377 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	3030000		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
00405	05.02.00	3.3.90.39.17	2065	16/12/2020	01925	S00758	05377 TOTAL REFRIGERACAO LTDA	OR	MANUTENCAO GERAL DE REFRIGERADOR	3030000		22.015,00	0,00	22.015,00	0,00	0,00
								OR	NÃO HA OBRIGACAO DE PAGAMENTO	3030000		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	0,00		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
									TOTAL GERAL DO PERIODO	32.830,64		1.200,00	32.830,64	0,00	0,00	0,00

DATA 30/09/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2020 a 31/12/2020
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

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	Pagina
00005	02.01.00	3.3.90.30.39	2007	19/03/2020	01415	S00483	01695 AUTO PECAS LIMA LTDA.	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00
00005	02.01.00	3.3.90.30.39	2007	10/07/2020	02924	S01183	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00005	02.01.00	3.3.90.30.39	2007	08/12/2020	04790	S02098	05342 ONTARE VEICULOS LTDA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	453,33	0,00	453,33	0,00	0,00
00020	02.02.00	3.3.90.30.39	2021	10/12/2020	04806	S02103	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	770,33	0,00	770,33	0,00	0,00
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	01/09/2020	03704	S01486	02843 DIVISA NOVA MAQUINAS E SERVI	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	04/09/2020	03749	S01536	03314 MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	658,52	0,00	658,52	0,00	0,00
00063	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	04/09/2020	03749	S01536	03314 MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	1100000	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
00146	08.01.00	3.3.90.30.39	2045	14/07/2020	03059	S01221	05174 L A ARIEDE EXTINTORES EIRELI	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA O MEIO	01	1100000	658,52	270,00	658,52	0,00	0,00
00175	12.01.00	3.3.90.30.39	2046	31/07/2020	03269	S01345	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	5100000	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2068	17/02/2020	00966	S00307	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2068	21/02/2020	01022	S00292	05121 JOSR APAPECIO DA CRUZ AUTO	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	731,60	0,00	731,60	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2068	28/02/2020	01024	S00293	04827 LOPEBS & AFONSO COMERCIO DE P	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2068	06/03/2020	01271	S00415	00969 M.R.A. AUTOS PECAS EIRELI-EP	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	927,00	0,00	927,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2068	11/03/2020	01302	S00417	04087 ELETROPRECS REGIS LTDA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2068	18/03/2020	01303	S00419	04087 ELETROPRECS REGIS LTDA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2068	18/03/2020	01384	S00433	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2068	19/03/2020	01417	S00485	01695 AUTO PECAS LIMA LTDA.	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	2.533,10	0,00	2.533,10	0,00	0,00
00194	05.01.00	3.3.90.30.39	2068	22/05/2020	02393	S00974	01163 PARAISO AUTO PARTES LTDA.	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
00222	05.02.00	3.3.90.30.39	2065	02/01/2020	00386	S00008	05170 KIRAGE COMERCIO DE VEICULOS	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	01	3100000	8.705,70	0,00	8.705,70	0,00	0,00
00230	05.02.00	3.3.90.30.39	2065	25/09/2020	03881	S01642	05170 KIRAGE COMERCIO DE VEICULOS	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	3030000	944,93	0,00	944,93	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	02/01/2020	00334	S00067	04045 ESKINA LUBRIFICANTES EIRELI-	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	05	2820000	1.600,84	0,00	1.600,84	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	02/02/2020	01085	S00379	04538 RICARDO ANDRE DA SILVA 00855	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2820000	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	06/03/2020	01176	S00364	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODUVIARIO	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	05	2820000	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	18/03/2020	01349	S00435	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2820000	485,60	0,00	485,60	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	18/08/2020	03267	S01347	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2820000	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	18/08/2020	03520	S01471	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2820000	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	18/08/2020	03521	S01472	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2820000	982,95	0,00	982,95	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	18/08/2020	03521	S01472	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2820000	663,85	0,00	663,85	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	18/08/2020	03521	S01472	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	EMITENTE INCORRETO	05	2820000	-663,85	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA 30/09/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2020 a 31/12/2020
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

Tabela de Lançamentos - 2024															Página 2	
Desp.	Orgão	Econômica	Acão	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tip	Descrição	Fte/C. Aplic	Valor Empenho	Vlr Esctornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar	
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	18/08/2020	03527	S01472	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUIZ OR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS D	05	2820000	663,85	0,00	663,85	0,00	0,00	
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	18/08/2020	03528	S01471	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUIZ OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2820000	982,95	0,00	982,95	0,00	0,00	
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	10/09/2020	03710	S01529	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA Peca OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2820000	561,90	0,00	561,90	0,00	0,00	
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	17/09/2020	03852	S01609	05418 JAIME LUIZ DE SOUZA OR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	05	2820000	1.192,08	0,00	1.192,08	0,00	0,00	
00275	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	23/06/2020	02713	S01096	05418 JAIME LUIZ DE SOUZA OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERÍODO			6.804,30	1.646,80	6.804,30	0,00	0,00	
00275	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	21/07/2020	03140	S01276	05418 JAIME LUIZ DE SOUZA OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2000003	5.532,00	0,00	5.532,00	0,00	0,00	
00275	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	23/07/2020	03156	G00020	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO OR	MANUTENÇÃO DE BATERIA	02	2000003	5.675,58	0,00	5.675,58	0,00	0,00	
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	19/02/2020	01006	S00335	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODoviARIO OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERÍODO			15.597,58	0,00	15.597,58	0,00	0,00	
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	27/02/2020	01042	S00276	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODoviARIO OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2880000	1.341,10	0,00	1.341,10	0,00	0,00	
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	09/04/2020	01755	S00649	03878 EDNALDO OLAVO COSTA OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2880000	649,90	0,00	649,90	0,00	0,00	
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	16/04/2020	01793	S00666	01695 AUTO PECAS LIMA LTDA OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2880000	416,40	0,00	416,40	0,00	0,00	
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	23/04/2020	01815	S00661	04849 PD DOMINGUES PECAS E ACESSOR OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2880000	3.124,00	0,00	3.124,00	0,00	0,00	
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	21/05/2020	02373	S00961	05387 NOVADIS DISTRIBUIDORA AUTOMO OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2880000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	02/01/2020	00462	S00106	01354 SANTA EMILIA CAMINHOS E ONI OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERÍODO			8.760,76	0,00	8.760,76	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	17/02/2020	00961	S00205	03233 AUTO PECAS PARAISO OR	MANUTENÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCAO	02	2620000	3.143,34	0,00	3.143,34	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	06/03/2020	01272	S00416	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODoviARIO OR	MANUTENÇÃO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	1.000,50	0,00	1.000,50	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	11/03/2020	01304	S00385	02355 WAGNER VANONI - ME OR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	02	2620000	485,60	485,60	0,00	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	11/03/2020	01307	S00383	02355 WAGNER VANONI - ME OR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS D	02	2620000	1.763,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	18/03/2020	01383	S00452	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA Peca OR	MANUTENÇÃO DE PECAS DE VEÍCULOS	02	2620000	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	24/03/2020	01414	S00482	01695 AUTO PECAS LIMA LTDA. OR	MANUTENÇÃO DE PECAS DE VEÍCULOS	02	2620000	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	01/04/2020	01622	S00592	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODoviARIO OR	MANUTENÇÃO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	335,90	0,00	335,90	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	05/06/2020	02539	S01038	00281 REAL EQUIPAMENTOS RODoviARIO OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	10/06/2020	02571	S01004	00457 R S AUTO ELÉTRICA BATATAIS L. OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	6.150,00	0,00	357,20	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	18/06/2020	02632	S01064	02026 ELIAS DONIZETI DA COSTA Peca OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	6.164,80	0,00	6.164,80	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	10/07/2020	02937	S01184	02026 ELIAS DONIZETI DA COSTA Peca OR	MANUTENÇÃO DE PECAS PARA VEICULOS DA	02	2620000	1.800,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	10/07/2020	02934	S01207	00378 EDNALDO OLAVO COSTA OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	1.387,90	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	10/11/2020	04504	S01961	00454 R S AUTO ELÉTRICA BATATAIS L. OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	406,00	0,00	1.387,90	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	10/11/2020	04504	S01961	00454 R S AUTO ELÉTRICA BATATAIS L. OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	29/12/2020	05057	S02223	01959 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFI OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	29/12/2020	05058	S02222	03422 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFI OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00	0,00	
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	17/02/2020	00968	S00308	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA Peca OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERÍODO			42.244,42	485,60	42.244,42	0,00	0,00	
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	04/05/2020	02017	S00741	01695 AUTO PECAS LIMA LTDA. OR	MANUTENÇÃO DE PECAS PARA VEICULOS DA	01	2200000	97,70	0,00	97,70	0,00	0,00	
00316	06.01.00	3.3.90.30.39	2081	23/06/2020	02720	S01105	05410 SOCIEDADE DE RETIFICA DE MOT OR	MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	2200000	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	0,00	
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	02/01/2020	00335	S00068	05293 H-PER DISTRIBUIDORA DE FERRO OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERÍODO			1.475,70	0,00	1.475,70	0,00	0,00	
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	02/01/2020	00454	S00076	00656 SERBOM COM E SERV DE BOMBAS OR	MANUTENÇÃO DE PECAS PARA VEICULOS DO	01	1100000	330,75	0,00	330,75	0,00	0,00	
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	02/01/2020	00454	S00076	00656 SERBOM COM E SERV DE BOMBAS OR	MANUTENÇÃO DE PECAS PARA VEICULOS DO	01	1100000	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	

DATA 30/09/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2020 a 31/12/2020

Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Ple	C	Aplic	Valor Empenho	Vlr Escondido	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar	Pagina
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	16/01/2020	00626	S00194	MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	1.056,11	0,00	1.056,11	0,00	0,00	0,00	3
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	03/02/2020	00872	S00131	MECANICA CARRAO MOCCA LTDA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA RETROSCAVIA	01	1100000	3.806,00	0,00	3.806,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	13/02/2020	00949	S00234	DIVISA NOVA MAQUINAS E SERVI	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	17/02/2020	00963	S00257	DIVISA NOVA MAQUINAS E SERVI	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	18/02/2020	00990	S00249	ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO	01	1100000	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	18/02/2020	00992	S00253	ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO	01	1100000	639,40	0,00	639,40	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	18/02/2020	00992	S00253	ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO	01	1100000	55,32	0,00	55,32	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	19/02/2020	01005	S00284	ELETRICA RE-VOLATIS LTDA.	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	203,34	0,00	203,34	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	06/03/2020	01273	S00422	GLADSTONE APARECIDO GOMES ME	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	06/03/2020	01273	S00422	LID PECS E ACESSORIOS P/AUT	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	11/03/2020	01316	S00387	ZANIN - COMERCIO E INDUSTRIA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	11/03/2020	01316	S00387	DIVISA NOVA MAQUINAS E SERVI	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO	01	1100000	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	18/03/2020	01347	S00437	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	337,28	0,00	337,28	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	18/03/2020	01356	S00403	ZANIN - COMERCIO E INDUSTRIA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	43,77	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	18/03/2020	01376	S00446	ANA MARTA PORTIRIO - ME.	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	18/03/2020	01379	S00452	JULIO CESAR BARBOSA SILVA	OR	ADQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS	01	1100000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	18/03/2020	01379	S00452	JULIO CESAR BARBOSA SILVA	OR	ADQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS	01	1100000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	18/03/2020	01385	S00459	ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	ADQUISICAO DE OLEO PARA VEICULOS DO	01	1100000	84,20	0,00	84,20	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	19/03/2020	01416	S00484	PERALAT SERVICOS E PECAS LTDA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	2.774,40	0,00	2.774,40	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	24/03/2020	01475	S00517	MECANICA CARRAO MOCCA LTDA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	549,50	0,00	549,50	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	02/04/2020	01674	S00593	ITAPORA COMERCIAL LTDA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	263,50	0,00	263,50	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	05/05/2020	01835	S00720	GLADSTONE APARECIDO GOMES ME	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	05/06/2020	02045	S00759	GLADSTONE APARECIDO GOMES ME	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	1.488,04	0,00	1.488,04	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	05/06/2020	02486	S01027	GLADSTONE APARECIDO GOMES ME	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	23/06/2020	02692	S01085	GLADSTONE APARECIDO GOMES ME	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	23/06/2020	02692	S01085	GLADSTONE APARECIDO GOMES ME	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	23/06/2020	02692	S01085	GLADSTONE APARECIDO GOMES ME	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	17/08/2020	03475	S01406	GLADSTONE APARECIDO GOMES ME	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	05/10/2020	04140	S01809	GLADSTONE APARECIDO GOMES ME	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	1.541,00	0,00	1.541,00	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	10/12/2020	04405	S01846	GLADSTONE APARECIDO GOMES ME	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	1100000	501,73	0,00	501,73	0,00	0,00	0,00	00340
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	15/12/2020	04867	S02151	GLADSTONE APARECIDO GOMES ME	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	00340
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	31/01/2020	00747	S00115	GLADSTONE APARECIDO GOMES ME	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	28.374,88	0,00	28.374,88	0,00	0,00	0,00	00350
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	02/06/2020	01669	S00571	MECANICA CARRAO MOCCA LTDA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	00350
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	10/06/2020	02566	S00982	MECANICA CARRAO MOCCA LTDA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO	01	1100000	3.222,80	0,00	3.222,80	0,00	0,00	0,00	00350
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	22/06/2020	02640	S01070	MECANICA CARRAO MOCCA LTDA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO	01	1100000	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	00350
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	07/07/2020	02825	S01147	COMERCIO E INDUSTRIA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO	01	1100000	79,54	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	00350
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	07/07/2020	02884	S01167	COMERCIO E INDUSTRIA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	00350
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	10/07/2020	02898	S01173	ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	955,80	0,00	955,80	0,00	0,00	0,00	00350
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	10/07/2020	02910	S01173	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	00350
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	14/07/2020	03058	S01220	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	00350
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	15/07/2020	03285	S01147	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	329,80	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	00350
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	15/07/2020	03285	S01147	REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	-573,00	0,00	-573,00	0,00	0,00	0,00	00350

DATA 30/09/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2020 a 31/12/2020
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

Desp.	Orgao	Economica	Aciao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Trj	Descricao	PreC	Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar	Pagina
00330	07.01.00	3.3.90.30.39	2057	21/07/2020	03135	S01274	00803 GLASTONE APARECIDO GOMES ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	4
00330	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	12/07/2020	03135	S01274	00803 GLASTONE APARECIDO GOMES ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	478,37	0,00	478,37	0,00	0,00	4
00330	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	18/08/2020	03135	S01293	00432 POSTO DE SERVICO NOSSA SENHO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	1.094,50	0,00	1.094,50	0,00	0,00	4
00330	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	18/08/2020	03135	S01456	01695 AUTO PECAS LIMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	4
00330	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	18/08/2020	03135	S01456	01695 AUTO PECAS LIMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	129,60	0,00	129,60	0,00	0,00	4
00330	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	01/09/2020	03135	S01535	01354 SANTA EMILIA CAMINHOS E ONI	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	216,93	0,00	216,93	0,00	0,00	4
00330	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	08/09/2020	03135	S01535	01354 SANTA EMILIA CAMINHOS E ONI	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	4
00330	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	01/10/2020	03135	S01535	01354 SANTA EMILIA CAMINHOS E ONI	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	4
00330	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	01/10/2020	03135	S01535	01354 SANTA EMILIA CAMINHOS E ONI	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	2.608,00	0,00	2.608,00	0,00	0,00	4
00330	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	12/10/2020	04282	S01722	00803 GLASTONE APARECIDO GOMES ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	307,06	0,00	307,06	0,00	0,00	4
00330	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	12/10/2020	04282	S01722	00803 GLASTONE APARECIDO GOMES ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	4
00330	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	16/11/2020	04599	S02006	01695 AUTO PECAS LIMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	4
00330	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	16/11/2020	04599	S02006	01695 AUTO PECAS LIMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	4
00330	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	18/12/2020	04901	S02159	03910 AUTO PECAS BFR LTDA-ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	285,20	0,00	285,20	0,00	0,00	4
00365	07.02.00	3.3.90.30.39	2070	31/07/2020	03272	S01342	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	22.844,60	573,00	22.844,60	0,00	0,00	4
00430	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	09/04/2020	01758	S00656	04912 RENAULT EURO MATERIZ	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	3000068	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	4
00430	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/07/2020	03139	S01270	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	3000068	1.307,70	0,00	1.307,70	0,00	0,00	4
00430	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/07/2020	03139	S01270	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	3000068	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	0,00	4
00430	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/07/2020	03139	S01270	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	3000068	1.698,43	0,00	1.698,43	0,00	0,00	4
00430	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/07/2020	03139	S01270	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	3000068	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	4
00430	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/07/2020	03139	S01270	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	3000068	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	4
00430	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/07/2020	03139	S01270	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	3000068	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	4
00430	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/07/2020	03139	S01270	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	3000068	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	4
00430	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/07/2020	03139	S01270	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	3000068	2.776,00	0,00	2.776,00	0,00	0,00	4
00430	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/07/2020	03139	S01270	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	3000068	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	4
00430	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/07/2020	03139	S01270	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	3000068	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	4
00430	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/07/2020	03139	S01270	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	3000068	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4
00430	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/07/2020	03139	S01270	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	3000068	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	4
00430	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/07/2020	03139	S01270	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	3000068	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	4
00593	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	16/01/2020	00628	S00196	02238 ANA MARTA FORPETO - ME.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	95	3000083	18.191,13	0,00	18.191,13	0,00	0,00	4
00593	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	03/02/2020	00872	S00124	01163 PARAISO AUTO PARTES LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	95	3000083	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	4
00593	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	03/02/2020	00881	S00157	04912 RENAULT EURO MATERIZ	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	95	3000083	828,50	0,00	828,50	0,00	0,00	4
00593	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	03/02/2020	00882	S00156	00969 M.R.A. AUTOS PECAS EIRELI-EP	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	95	3000083	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	4
00593	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	19/02/2020	00997	S00215	03878 EDNALDO OLAVO COSTA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	95	3000083	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	4
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	01/06/2020	02491	S01031	04300 RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	293,20	0,00	293,20	0,00	0,00	4
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	01/06/2020	02492	S01032	04300 RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	927,05	0,00	927,05	0,00	0,00	4
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	07/07/2020	02641	S01068	01695 AUTO PECAS LIMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	4
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	07/07/2020	02642	S01068	01695 AUTO PECAS LIMA LTDA.	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	4
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	17/07/2020	02916	S01180	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	4
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	18/08/2020	03100	S01258	00969 M.R.A. AUTOS PECAS EIRELI-EP	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	4
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	18/08/2020	03537	S01477	00969 M.R.A. AUTOS PECAS EIRELI-EP	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	4

DATA 30/09/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2020 a 31/12/2020
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	tp	Descricao	Fte	C.Aplc	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00641	05.01.00	3.3.90.30	39	2057/24/08/2020	03537	S01477	00969 M.R.A. AUTOS PECAS BIRELLI-EP	OR	DESPESA INCORRETA	01	3100000	-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30	39	2057/08/09/2020	03793	S01330	ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	DESPESA INCORRETA	01	3100000	831,50	0,00	831,50	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30	39	2057/17/09/2020	03873	S00005	AIR LIQUIDE BRASIL LTA	OR	AQ. DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SE	01	3100000	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30	39	2057/03/11/2020	04158	S01723	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	01	3100000	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30	39	2057/10/12/2020	04430	S01926	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	3100000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30	39	2057/10/12/2020	04804	S02100	00010 CENTRALVIDROS AUTOMOVEIS & C	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	3100000	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30	39	2057/10/12/2020	04807	S02102	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30	39	2057/10/12/2020	04808	S02101	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	01	3100000	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
00666	05.01.00	3.3.90.30	39	2057/10/07/2020	02936	S01210	04300 RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	95	3000073	5.996,65	353,00	5.996,65	0,00	0,00
									AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC			927,00	0,00	927,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			927,00	0,00	927,00	0,00	0,00
									TOTAL GERAL DO PERIODO			168.471,84	3.468,40	168.471,84	0,00	0,00

DATA 30/09/2022

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2020 a 31/12/2020
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

Fornecedor													Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor					Fornecedor				
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--