

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2021 a 31/12/2021
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 27/09/2022

Pagina 1

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
00008	02.01.001	3.3.90.39.19	2007	12/05/2021	029221	S01285	05342 ONTANE VEICULOS LTDA	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO D	01	1100000	580,64	0,00	580,64	0,00	0,00
00008	02.01.001	3.3.90.39.19	2007	12/05/2021	06414	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	964,97	0,00	964,97	0,00	0,00
00022	02.02.001	3.3.90.39.19	2021	01/07/2021	03399	S01502	00300 POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			1.545,61	0,00	1.545,61	0,00	0,00
00022	02.02.001	3.3.90.39.19	2021	01/07/2021	03455	S01533	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUI	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	1100000	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
00022	02.02.001	3.3.90.39.19	2021	02/08/2021	04021	S01818	04768 FABIO JOSE DE PAULA DIAS 062	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	1100000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
00022	02.02.001	3.3.90.39.19	2021	08/10/2021	04949	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00022	02.02.001	3.3.90.39.19	2021	08/10/2021	04983	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	2.061,47	0,00	2.061,47	0,00	0,00
00022	02.02.001	3.3.90.39.19	2021	11/11/2021	05611	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	602,08	0,00	602,08	0,00	0,00
00067	04.01.001	3.3.90.39.19	2007	08/10/2021	03847	S01733	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BENITO 4	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			4.471,17	0,00	4.471,17	0,00	0,00
00067	04.01.001	3.3.90.39.19	2007	08/10/2021	04952	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
00067	04.01.001	3.3.90.39.19	2007	08/10/2021	04978	S02178	03335 CARLOS RUIZ CASTRO FUNILARIA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PINTURA	01	1100000	1.722,48	0,00	1.722,48	0,00	0,00
00067	04.01.001	3.3.90.39.19	2007	11/11/2021	05610	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
00148	08.01.001	3.3.90.39.19	2045	28/01/2021	00468	S00196	02101 CASA DO SCANIA LTDA.ME	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			3.225,15	0,00	3.225,15	0,00	0,00
00148	08.01.001	3.3.90.39.19	2045	28/01/2021	00469	S00195	02101 CASA DO SCANIA LTDA.ME	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	2.510,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00
00148	08.01.001	3.3.90.39.19	2045	28/01/2021	00472	S00193	02101 CASA DO SCANIA LTDA.ME	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
00167	12.03.001	3.3.90.39.19	2047	11/11/2021	05609	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			7.785,00	0,00	7.785,00	0,00	0,00
00167	12.03.001	3.3.90.39.19	2047	11/11/2021	05609	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	3.458,03	0,00	3.458,03	0,00	0,00
00178	12.01.001	3.3.90.39.19	2046	03/03/2021	01376	S00470	04768 FABIO JOSE DE PAULA DIAS 062	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			3.458,03	0,00	3.458,03	0,00	0,00
00178	12.01.001	3.3.90.39.19	2046	03/03/2021	01346	S00547	05635 JUAREZ ROSA DOS REIS 2705380	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	5100000	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00	0,00
00178	12.01.001	3.3.90.39.19	2046	01/07/2021	03460	S01532	01315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUI	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	5100000	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00
00178	12.01.001	3.3.90.39.19	2046	08/10/2021	04850	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	5100000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
00178	12.01.001	3.3.90.39.19	2046	08/10/2021	04987	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	5100000	4.189,74	0,00	4.189,74	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	02/02/2021	00730	S00245	01716 ROGERIO ROCHA CRIVELANTI AUT	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			7.514,74	0,00	7.514,74	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	01/03/2021	01251	S00362	03293 EVALDO DE OLIVEIRA 144495408	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	3100000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	01/03/2021	01433	S00501	03603 MARCELO HENRIQUE DA SILVA 16	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	3100000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	03/03/2021	01715	S00630	05646 VALTER TEODORO DE SOUZA FINI	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	3100000	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	05/04/2021	01716	S00631	03314 MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	3100000	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	05/04/2021	01790	S00694	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUI	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	3100000	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	05/04/2021	01790	S00694	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUI	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	3100000	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	16/04/2021	01986	S00784	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	3100000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	03/05/2021	02503	S01074	00300 POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	3100000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	04/05/2021	02830	S01215	03314 MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR	MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	01	3100000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	24/05/2021	02830	S01215	03314 MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	25/05/2021	02871	S01247	03866 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 06	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	25/05/2021	02871	S01247	03866 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 06	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	25/05/2021	02879	S01256	03866 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 06	OR	INCORRETO	01	3100000	1.201,58	0,00	1.201,58	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	25/05/2021	02879	S01256	03866 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 06	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	-1.201,58	0,00	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	25/05/2021	02879	S01256	03866 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 06	OR	INCORRETO	01	3100000	339,43	0,00	339,43	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	25/05/2021	02879	S01256	03866 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 06	OR	INCORRETO	01	3100000	-339,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2021 a 31/12/2021
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 27/09/2022

Pagina 2

Deep	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp1	Descricao	Fte/C. Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	125/05/2021	02894	S01247	03869 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	06	OR SERVICIO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	125/05/2021	02895	S01256	03869 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	06	OR SERVICIO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	350,00	0,00	350,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	01/06/2021	02948	S01361	05732 ALMA MOTOR COMERCIO DE VEIC	01	OR SERVICIO DE REVISAO DE VEICULOS	01	3100000	422,00	0,00	422,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	01/06/2021	02960	S01326	05646 VALTER TEODORO DE SOUZA FUNI	01	OR SERVICIO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	01/06/2021	02989	S01341	05733 MARCELO QUEIROZ DA SILVA	236	OR SERVICIO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	370,00	0,00	370,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	07/06/2021	03009	S01363	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA PA	01	OR SERVICIO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	230,00	0,00	230,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	07/06/2021	03015	S01367	03869 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	06	OR SERVICIO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	3.697,01	0,00	3.697,01	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	01/07/2021	03037	S01499	04768 PAULO JOSE DE PAULA DIAS	062	OR SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	01	3100000	400,00	0,00	400,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	01/07/2021	03036	S01499	03293 EVALDO DE OLIVEIRA	144495408	OR SERVICIO DE LAVAGEM EM VEICULOS DA S	01	3100000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	01/07/2021	03456	S01534	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	01	OR SERVICIO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	195,00	0,00	195,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	01/07/2021	03466	S01543	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BERTO	4	OR SERVICIO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	500,00	0,00	500,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	06/07/2021	03470	S01533	05646 VALTER TEODORO DE SOUZA FUNI	01	OR SERVICIO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	600,00	0,00	600,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	06/07/2021	03518	S01593	00300 POSTO DE MOIAS PARAISO LTDA.	01	OR SERVICIO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	06/07/2021	03519	S01592	03869 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	06	OR SERVICIO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	350,00	0,00	350,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	06/07/2021	03529	S01584	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	01	OR SERVICIO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	-350,00	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	06/07/2021	03542	S01599	04950 VALMIR SODRE DA SILVA	077703	OR SERVICIO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	350,00	0,00	350,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	06/07/2021	03838	S01749	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	01	OR SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	01	3100000	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	07/07/2021	03842	S01745	03293 EVALDO DE OLIVEIRA	144495408	OR SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA	01	3100000	300,00	0,00	300,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	07/07/2021	03934	S01777	05646 VALTER TEODORO DE SOUZA FUNI	01	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	3100000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	10/08/2021	04002	S01802	03293 EVALDO DE OLIVEIRA	144495408	OR SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEI	01	3100000	300,00	0,00	300,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	10/08/2021	04113	S01866	05733 MARCELO QUEIROZ DA SILVA	236	OR SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA VEI	01	3100000	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	10/08/2021	04117	S01880	05313 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA PA	01	OR SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	01	3100000	1.167,50	0,00	1.167,50	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	12/08/2021	04381	S01934	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	01	OR SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	01	3100000	150,00	0,00	150,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	12/08/2021	04383	S01932	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	01	OR SERVICOS DE MANUTENCAO GERAL DE VEI	01	3100000	1.167,50	0,00	1.167,50	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	12/09/2021	04583	S02047	03293 EVALDO DE OLIVEIRA	144495408	OR SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM AMBU	01	3100000	650,00	0,00	650,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	01/10/2021	04897	S02147	03235 CARLOS RUIZ CASTRO FUNIARI	01	OR MAN.MEC. PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	3100000	13.418,38	0,00	13.418,38	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	01/10/2021	04909	G000019	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	01	OR MAN.MEC. PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	3100000	610,00	0,00	610,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	08/10/2021	04977	S02171	03740 REGINEI GOMES FUNIARI	01	OR MAN.MEC. PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	3100000	2.116,40	0,00	2.116,40	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	08/10/2021	04984	G000009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	01	OR MAN.MEC. PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	3100000	140,00	0,00	140,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	03/11/2021	05490	S02336	05875 PAULO ROBERTO MONTEIRO JUNIO	01	OR AQUISICAO DE ESPELHO COM SUPORTE	01	3100000	33.415,23	0,00	33.415,23	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	11/11/2021	05608	G000009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	01	OR MAN.MEC. PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	3100000	210,00	0,00	210,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	12/11/2021	05924	S02556	05733 MARCELO QUEIROZ DA SILVA	236	OR SERV. PRESTADOS EM CONSERVOS DE PNE	01	3100000	-1.405,00	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	12/12/2021	04002	S01802	03293 EVALDO DE OLIVEIRA	144495408	OR SALDO NAO UTILIZADO.	01	3100000	-1.405,00	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	13/12/2021	04117	S01880	05313 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA PA	01	OR SALDO NAO UTILIZADO.	01	3100000	-0,08	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057	31/12/2021	04909	G000009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	01	OR A	01	3100000	80.531,94	3.396,09	80.531,94	0,00
00224	05.02.001	3.3.90.39.19	2065	09/03/2021	01417	S00495	03039 MARCELO HENRIQUE DA SILVA	16	OR SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	3100000	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
00224	05.02.001	3.3.90.39.19	2065	02/08/2021	04016	S01807	05170 KIRAGE COMERCIO DE VEICULOS	01	OR SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	3100000	220,00	0,00	220,00	0,00
00224	05.02.001	3.3.90.39.19	2065	25/08/2021	04244	S01920	05170 KIRAGE COMERCIO DE VEICULOS	01	OR SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	3100000	433,45	0,00	433,45	0,00
00271	06.02.001	3.3.90.39.19	2082	04/01/2021	00089	S00043	01716 ROGERIO ROCHA CRIVELANTI AUT	01	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			2.073,45	0,00	2.073,45	0,00
00271	06.02.001	3.3.90.39.19	2082	04/01/2021	00131	S00058	04745 VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	01	OR SERVICIO DE AR CONDICIONADO DE ONIBUS	05	2820000	250,00	0,00	250,00	0,00
00271	06.02.001	3.3.90.39.19	2082	02/02/2021	00643	S001868	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	01	OR SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2820000	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
00271	06.02.001	3.3.90.39.19	2082	02/02/2021	00724	S00241	03740 REGINEI GOMES FUNIARI	01	OR SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	05	2820000	430,00	0,00	430,00	0,00
00271	06.02.001	3.3.90.39.19	2082	02/02/2021	00729	S00244	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA PA	01	OR SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	05	2820000	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00
00271	06.02.001	3.3.90.39.19	2082	01/03/2021	01262	S00349	00010 REGINALDO DONIZETE DOS SANTO	01	OR SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2820000	268,00	0,00	268,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 27/09/2022

Pagina 3

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proj.	Fornecedor	Tip	Descricao	Fte	C. Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	01/03/2021	01347	S00433	JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	12820000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	01/03/2021	01380	S00466	CASA DO SCANIA LTDA.-ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	12820000	4.038,70	0,00	4.038,70	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	09/03/2021	01388	S00474	WBD FREIROS E MECANICA LTDA -	OR	SERVICO DE SOCORRO EM ONIBUS DA EDU	05	12820000	603,40	0,00	603,40	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	05/04/2021	01761	S00656	JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	105	12820000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	05/04/2021	01765	S00660	JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	105	12820000	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	05/04/2021	01766	S00676	GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	105	12820000	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	05/04/2021	01829	S00720	ANA MARIA DE JESUS	OR	SERVICO DE TAPACARIA EM BANCOS DA K105	105	12820000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	16/04/2021	01989	S00780	LEANDRO GILBERTO DE SOUZA PA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	12820000	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	16/04/2021	01993	S00776	LEANDRO GILBERTO DE SOUZA PA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA105	105	12820000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	03/05/2021	02444	S01055	PABLO JOSE DE PAULA DIAS 062	OR	SERVICO DE REPARO COMPLETO EM MOTOR	105	12820000	2.581,00	0,00	2.581,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	03/05/2021	02507	S01066	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	105	12820000	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	24/05/2021	02826	S01233	RODRIGUES & RODRIGUES COM.NA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO ELETICA EM E	05	12820000	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	25/05/2021	02875	S01251	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	12820000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	25/05/2021	02900	S01289	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	12820000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	25/05/2021	02919	S01277	CASA DO SCANIA LTDA.-ME	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS SC	105	12820000	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	12/06/2021	03011	S01361	MARCELO QUEIROZ DA SILVA 296	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	12820000	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	12/06/2021	03185	S01445	GABRIEL DE OLIVEIRA ALVES 11	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	12820000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	01/07/2021	03464	S01545	PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO 4	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA105	105	12820000	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	01/07/2021	03841	S01747	JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	105	12820000	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	02/08/2021	03962	S01730	PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO 4	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM ONIBUS DA	105	12820000	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	02/08/2021	04027	S01814	CASA DO SCANIA LTDA.-ME	OR	SERVICO DE ADESTIVACAO EM VEICULOS	105	12820000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
002721	06.02.00	3.3.90.39.19	2082	19/08/2021	04081	S01846	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 06	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	12820000	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
00274	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	03/03/2021	01356	S00446	SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN	OR	DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPACHANT	01	12200000	200,05	0,00	200,05	0,00	0,00
00274	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	03/05/2021	02502	S01073	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR	MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	01	12200000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
00274	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	27/10/2021	01356	S00446	SECRETARIA DA FAZENDA E PLAN	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	12200000	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00
00276	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	11/11/2021	05607	G00009	AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	102	12000003	5.610,41	0,00	5.610,41	0,00	0,00
00278	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	19/11/2021	05844	S02504	WAGNER VANONI - ME	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	105	12880000	462,34	0,00	462,34	0,00	0,00
00278	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	19/11/2021	05862	S02509	RICARDO ANDRE DA SILVA 00855	OR	MANUTENCAO EM VEICULOS DO TRANSPORT	05	12880000	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
00278	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	12/11/2021	05922	S02528	MARCELO QUEIROZ DA SILVA 296	OR	SERV. DE TROCA E REPARO EM PNEUS EM	05	12880000	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
00290	06.04.00	3.3.90.39.19	2079	11/11/2021	05606	G00009	AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	102	12620000	5.292,34	0,00	5.292,34	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	24/05/2021	02822	S01210	MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	101	12200000	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	17/06/2021	03106	S01398	RICARDO ANDRE DA SILVA 00855	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO D	01	12200000	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2081	08/10/2021	04951	G00009	AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	12200000	1.423,06	0,00	1.423,06	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2021 a 31/12/2021

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
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	02/02/2021	00733	S00247	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.		SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			27.345,08		27.345,08	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	11/02/2021	00855	S00265	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR MAN. MEC. PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	1100000			680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	12081	08/10/2021	04954	G00009	AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR MAN. MEC. PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	1220000			2.885,44	0,00	2.885,44	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	12081	08/10/2021	04976	S02180	REGINEI GOMES FUNILARIA ME	OR SERVICO DE TROCA E CONSERVO EM VEIC	1220000			160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	12081	06/12/2021	06080	S02586	BELLA CRUZ LTDA-ME	OR RESSOLGEM DE PNEUS DE ONIBUS DO TR	1220000			5.812,00	0,00	5.812,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	12081	06/12/2021	06081	S02584	00989 BELLA CRUZ LTDA-ME	OR RESSOLGEM DE PNEUS DE ONIBUS DO TR	1220000			2.809,00	0,00	2.809,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	12081	06/12/2021	06082	S02585	00989 BELLA CRUZ LTDA-ME	OR RESSOLGEM DE PNEUS DE ONIBUS DO TR	1220000			5.383,00	0,00	5.383,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	12081	17/12/2021	06407	G00009	AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR MAN. MEC. PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	1220000			6.730,82	0,00	6.730,82	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	12081	11/12/2021	06408	G00009	AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR MAN. MEC. PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	1220000			1.626,76	0,00	1.626,76	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	02/02/2021	00733	S00247	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.		1100000			27.345,08	0,00	27.345,08	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	11/02/2021	00855	S00265	POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA PA	1100000			7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	25/05/2021	02901	S01288	00300 POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	1100000			966,00	0,00	966,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	25/05/2021	02908	S01278	05646 VALTER TEODORO DE SOUZA FUNI	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	1100000			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	02/06/2021	02918	S01274	02101 CASA DO SCANIA LTDA-ME	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO D	1100000			722,00	0,00	722,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	01/06/2021	02901	S01288	00300 POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR EMPERHO DUPLICADO.	1100000			-966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	01/06/2021	02987	S01339	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	1100000			1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	01/06/2021	02988	S01340	05733 MARCELO QUEIROZ DA SILVA 296	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	1100000			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	07/06/2021	03010	S01362	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	1100000			268,00	0,00	268,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	01/07/2021	03397	S01500	02101 CASA DO SCANIA LTDA-ME	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	1100000			2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	01/07/2021	03398	S01501	02101 CASA DO SCANIA LTDA-ME	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	1100000			2.043,00	0,00	2.043,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	01/07/2021	03465	S01544	05619 PEDRO HENRIQUE AMADA BENTO 4	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	1100000			390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	08/07/2021	03530	S01583	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	1100000			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	08/07/2021	03531	S01582	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR FORNECEDOR INCONRETO	1100000			-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	08/07/2021	03541	S01598	04505 VALMIR SODRE DA SILVA 077703	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	1100000			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	14/07/2021	03540	S01597	04505 VALMIR SODRE DA SILVA 077703	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	1100000			-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	12/07/2021	03540	S01750	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	1100000			1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	19/08/2021	04115	S01884	02495 EDUARDO APARECIDO DE CASTRO-	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	1100000			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	19/08/2021	04116	S01881	02101 CASA DO SCANIA LTDA-ME	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	1100000			1.360,71	0,00	1.360,71	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	24/08/2021	04167	S01901	02101 CASA DO SCANIA LTDA-ME	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	1100000			365,00	0,00	365,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	25/08/2021	04212	S01910	00550 STENIO BATISTA MARIANO 11086	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	1100000			1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	25/08/2021	04217	S01912	00578 ALINE DE OLIVEIRA-ME	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	1100000			1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	25/09/2021	04889	S01984	00314 MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	1100000			385,00	0,00	385,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	08/10/2021	04970	S02172	00340 REGINEI GOMES FUNILARIA ME	OR SERVICO DE CONSERVO E TROCA DE PNEU	1100000			830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	08/11/2021	05526	S02352	00458 RICARDO ANDRE DA SILVA 00855	OR SERV. PRESTADOS DE REPARO E CONSERV	1100000			520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	29/11/2021	05921	S02529	00573 MARCELO QUEIROZ DA SILVA 296	OR SERV. PREST. EM TROCA E REPARO EM	1100000			1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	31/12/2021	04217	S01912	00578 ALINE DE OLIVEIRA-ME	OR SALDO NAO UTILIZADO.	1100000			1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	12034	11/11/2021	05604	G00009	AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA		1100000			-385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00349	07.01.00	3.3.90.39.19	2076	11/11/2021	05604	G00009	AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO				29.448,71	4.751,00	29.448,71	0,00	0,00
00349	07.01.00	3.3.90.39.19	2076	20/12/2021	06415	G00009	AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR MAN. MEC. PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	1100000			22.324,02	0,00	22.324,02	0,00	0,00
00349	07.01.00	3.3.90.39.19	2076	20/12/2021	06415	G00009	AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR MAN. MEC. PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	1100000			13.624,28	0,00	13.624,28	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	28/01/2021	00467	S00184	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO				35.948,30	0,00	35.948,30	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	02/02/2021	00732	S00246	00300 POSTO DE MOLAS PARAISO LTDA.	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	1100000			350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	01/03/2021	01264	S00397	00235 CARLOS RUIZ CASTRO FUNILARIA	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DO	1100000			510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	03/03/2021	01377	S00469	00489 MECANICA MAQUINAS PESADAS MO	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	1100000			1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	11/03/2021	01500	S00514	00077 JET COM. DE PECAS PARA TRATO	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINA PA	1100000			760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	11/03/2021	01500	S00514	00077 JET COM. DE PECAS PARA TRATO	OR SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINA PA	1100000			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 27/09/2022

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
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	05/04/2021	01836	S00713	04505 VALMIR SODER DA SILVA 077703	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	01	1100000	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	05/04/2021	01839	S00710	04275 E.L.DA SILVA TRATOR-EPF	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	1100000	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	16/04/2021	01994	S00775	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA PA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	01	1100000	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	20/04/2021	02115	S00846	05283 DIVISA NOVA MAQUINAS E SERV	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO/REVISAO EM	01	1100000	232,80	0,00	232,80	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	26/04/2021	02283	S00918	05685 SOARES VISTORIA VEICULAR EIR	OR	SERVICOS DE VISTORIA NO VEICULO FYP	01	1100000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	26/04/2021	02288	S00915	05869 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 06	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM CACHIMHO	01	1100000	2.909,40	0,00	2.909,40	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	26/04/2021	02288	S00913	05601 MIRILO PIERRE RIBEIRO 401442	OR	SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA	01	1100000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	03/05/2021	02504	S01071	00300 POSTO DE MOLAS PARALISO LTDA.	OR	MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	01	1100000	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	24/05/2021	02834	S01216	03314 MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	01	1100000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	25/05/2021	02887	S01260	05728 ALINE DE OLIVEIRA-ME	OR	MANUTENCAO GERAL DE VEICULOS.	01	1100000	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	25/05/2021	02911	S01273	00300 POSTO DE MOLAS PARALISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	1100000	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	07/06/2021	03016	S01356	03869 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 06	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	21/06/2021	03181	S01449	00989 BELLA CRUZ LTDA-ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM PNEUS	01	1100000	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	21/06/2021	03182	S01448	04768 PABLO JOSE DE PAULA DIAS 062	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	01	1100000	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	01/07/2021	03424	S01513	00010 REGINALDO DOMIZETE DOS SANTO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	30/07/2021	03924	S01769	05728 ALINE DE OLIVEIRA-ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	02/08/2021	04022	S01809	00300 POSTO DE MOLAS PARALISO LTDA.	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	01	1100000	1.653,40	0,00	1.653,40	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	08/10/2021	04955	S00005	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	36.803,42	0,00	36.803,42	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	2077	08/10/2021	04975	S02169	03740 REGINEI GOMES PUNTILARIA ME	OR	SERVICOS DE CONCRETO DE CAMARAS DE	01	1100000	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00
00356	07.01.00	3.3.90.39.19	1003	07/04/2021	01876	S00740	05661 ANTONIO EDILBERTO ULISSES BA	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	01	1100000	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	2070	28/02/2021	01207	S00350	04134 DEIVID CANDIDO DE MELO 36627	OR	SERVICO DE MANUTENCAO PARA O SETOR	01	1100000	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	2070	09/03/2021	01418	S00496	03039 MARCELO HENRIQUE DA SILVA 16	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	1100000	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	2070	05/04/2021	01764	S00655	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUI	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	1.817,00	0,00	1.817,00	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	2070	03/05/2021	02454	S01039	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUI	OR	SERVICOS DE TROCA DE SUSPENSAO E RE	01	1100000	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	2070	03/05/2021	02505	S01070	00300 POSTO DE MOLAS PARALISO LTDA.	OR	MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	01	1100000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	2070	01/07/2021	02837	S01211	02101 CASA DO SCANTA LTDA-ME	OR	MANUTENCAO GERAL DE VEICULOS.	01	1100000	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	2070	01/07/2021	03463	S01546	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO 4	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	1100000	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	2070	08/10/2021	04982	S00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	1.357,28	0,00	1.357,28	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	2070	11/11/2021	05605	S00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	2.422,72	0,00	2.422,72	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	2070	17/12/2021	06410	S00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	1.087,60	0,00	1.087,60	0,00	0,00
00672	05.02.00	3.3.90.39.19	2065	17/02/2021	00854	S00263	05170 KIRAGE COMERCIO DE VEICULOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	05	300407	12.805,60	0,00	12.805,60	0,00	0,00
00672	05.02.00	3.3.90.39.19	2065	12/11/2021	05672	S02432	05170 KIRAGE COMERCIO DE VEICULOS	OR	MANUTENCAO DE VEICULOS DO SETOR	05	300407	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
00712	07.01.00	3.3.90.39.19	2033	03/11/2021	05488	S02337	03817 GILMAR ALBERTO DE AGUIAR 032	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
00722	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	16/04/2021	01990	S00779	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA PA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	05	3000073	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00

CN-SIFEM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

CONSUM

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2021 a 31/12/2021
Processo C000000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 27/09/2022

Pagina 6

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
00722	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	26/04/2021	02368	S00986	04300 RIBEIRAO DISEL S/A VEICULOS	OR	SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS	05	3000073	500,00	0,00	500,00	0,00
00722	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	17/12/2021	06409	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC. PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	05	3000073	1.174,04	0,00	1.174,04	0,00
00791	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	20/12/2021	06417	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC. PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	02	3000109	15.213,07	0,00	15.213,07	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO											15.213,07	0,00	15.213,07	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO											15.213,07	0,00	15.213,07	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO											403.915,44	8.647,14	403.915,44	0,00	2.335,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2021 a 31/12/2021
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

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
00063	04.01.00	3.3.90.30.25	2007	04/01/2021	00095	S00048	02012 RCC ELETRICA LTDA ME		OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA A	01	1100000	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			216,00	0,00			0,00
00117	11.01.00	3.3.90.30.25	2042	04/01/2021	00092	S00046	02012 RCC ELETRICA LTDA ME		OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA DIVISAO	01	1100000	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			184,00	0,00			0,00
00281	06.05.00	3.3.90.30.25	2041	27/07/2021	03885	G00005	05571 LARISSA ROSSI COMERCIO DE VA	OR	AQ. DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA	01	1100000	27,79	0,00	27,79	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			27,79	0,00			0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.25	2077	04/01/2021	00097	S00048	02012 RCC ELETRICA LTDA ME		SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			27,79	0,00	27,79	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.25	2077	17/02/2021	00856	S00264	04344 MECANICA CARBAO MOCOCA LTDA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA A	01	1100000	269,60	0,00	269,60	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.25	2077	17/02/2021	00883	S00270	00997 PERSTIL COMERCIO DE PECAS LTD	OR	AQ. DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEIC	01	1100000	13.790,85	0,00	13.790,85	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.25	2077	26/04/2021	02260	S00905	00997 PERSTIL COMERCIO DE PECAS LTD	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA RODADEIRA	01	1100000	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.25	2077	27/10/2021	05187	S02244	02843 DIVISA NOVA MAQUINAS E SERVI	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			719,11	0,00	719,11	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			15.852,56	0,00	15.852,56	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO												16.280,35	0,00	16.280,35	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2021 a 31/12/2021
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 30/09/2022

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	
000005	02.01.00	3.3.90.30.39	2007	01/06/2021	02970	S01253	05342 ONTAKR VEICULOS LTDA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000		519,13	0,00	519,13	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO					519,13	0,00	0,00	
000020	02.02.00	3.3.90.30.39	2021	01/03/2021	01268	S00392	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000		519,13	0,00	0,00	0,00
000020	02.02.00	3.3.90.30.39	2021	20/04/2021	02110	S00841	05397 VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01		1100000		230,00	0,00	0,00	0,00
000020	02.02.00	3.3.90.30.39	2021	17/06/2021	03098	S01399	05597 VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01		1100000		217,00	0,00	0,00	0,00
000020	02.02.00	3.3.90.30.39	2021	02/08/2021	04020	S01817	04768 FABIO JOSE DE PAULA DIAS 062	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000		818,50	0,00	0,00	0,00
000020	02.02.00	3.3.90.30.39	2021	02/08/2021	04020	S01817	04768 FABIO JOSE DE PAULA DIAS 062	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000		81,00	0,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO					1.346,50	0,00	0,00	0,00
000631	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	03/05/2021	02443	S01036	03115 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA 01			1100000		1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
000631	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	27/08/2021	04335	S01940	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000		124,20	0,00	0,00	0,00
000631	04.01.00	3.3.90.30.39	2007	31/12/2021	04335	S01940	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	SAUDO NAO UTILIZADO.	01		1100000		-124,20	0,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO					1.860,00	0,00	0,00	0,00
00146	08.01.00	3.3.90.30.39	2045	04/01/2021	00277	S00098	03233 S. FERREIRA AUTO PECAS LTDA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000		695,00	0,00	695,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO					695,00	0,00	0,00	0,00
00175	12.01.00	3.3.90.30.39	2046	17/06/2021	03099	S01396	05597 VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01		5100000		1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO					1.524,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	04/01/2021	00344	S00133	05565 PERIM COMERCIO DE AUTO PECAS	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		1.524,00	0,00	1.524,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	28/01/2021	00416	S00152	05521 RE JEREP REPERES DISTRIB. QUIM	OR	AQUISICAO DE ATIVADO E DESNGRAXANT	05		1282000		312,49	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	28/01/2021	00465	S00186	05135 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		622,28	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	02/02/2021	00727	S00243	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		3.672,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/03/2021	01258	S00354	05597 VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		6.076,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/03/2021	01270	S00390	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		2.191,70	0,00	2.191,70	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/03/2021	01344	S00442	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		905,10	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/03/2021	01346	S00440	05315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		2.181,00	0,00	2.181,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/03/2021	01348	S00438	05597 VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	05/04/2021	01760	S00655	05315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	05		1282000		1.142,55	0,00	1.142,55	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	12/04/2021	01945	S00756	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS 05			1282000		1.801,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	16/04/2021	01988	S00781	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		222,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	16/04/2021	01992	S00777	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		56,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	20/04/2021	02107	S00833	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PECA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		153,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	20/04/2021	02111	S00842	05597 VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA 05			1282000		228,20	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	20/04/2021	02113	S00843	05597 VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS 05			1282000		68,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	24/05/2021	02842	S01230	05597 VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULOS 05			1282000		31,50	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	25/05/2021	02903	S01284	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		604,40	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	27/06/2021	03013	S01395	05597 VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA 05			1282000		3.553,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	27/06/2021	03100	S01395	05597 VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		257,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/07/2021	03451	S01549	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		472,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/07/2021	03457	S01548	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		551,50	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	08/07/2021	03520	S01591	00997 PERLIT COMERCIO DE PECAS LTD	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA 05			1282000		3.422,50	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	27/07/2021	03837	S01746	05135 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		3.321,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	27/07/2021	03844	S01741	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		398,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	27/07/2021	03846	S01734	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		290,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	27/07/2021	03847	S01746	05135 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05		1282000		360,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	27/07/2021	03848	S01741	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	AQUISICAO DE BATERIA 100 AMP PARA V	05		1282000		1.200,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	27/07/2021	03849	S01741	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	AQUISICAO DE BATERIA 100 AMP PARA V	05		1282000		3.670,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	27/07/2021	03846	S01734	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA 05			1282000		2.013,00	0,00	2.013,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2021 a 31/12/2021
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 30/09/2022

Pagina 2

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	tp	Descricao	Pte C.Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	127/07/2021	03848	S01730	05619	PIERO HENRIQUE ANAGA BENTO 4	OR AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	05	2820000	248,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	127/07/2021	03849	S01727	05619	PIERO HENRIQUE ANAGA BENTO 4	OR AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA PAR	05	2820000	4.960,00	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	11/08/2021	04070	S01831	03910	AUTO PECAS BFR LTDA-ME	OR AQ. DE OLIO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	05	2820000	2.086,50	0,00	0,00	0,00
00269	06.02.00	3.3.90.30.39	2082	01/09/2021	04397	S01955	02380	MICHELANGELOBONFIM ME	OR AQ. DE TROCA DE EXTINTORES E COMPON	05	2820000	1.711,00	0,00	0,00	0,00
00275	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	03/11/2021	05436	S02320	02355	WAGNER VANONI - ME	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO		2000003	50.780,72	0,00	0,00	0,00
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	18/11/2021	05826	S02492	02355	WAGNER VANONI - ME	OR MANTENCAO EM TACOGRAFOS DE VEICULO	02		10.825,00	0,00	0,00	0,00
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	19/11/2021	05845	S02503	02355	WAGNER VANONI - ME	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			10.825,00	0,00	0,00	0,00
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	19/11/2021	05845	S02503	02355	WAGNER VANONI - ME	OR AQ. DE PECAS PARA MANTENCAO EM VEI	05	2880000	1.900,00	0,00	0,00	0,00
00288	06.04.00	3.3.90.30.39	2079	05/04/2021	01803	S00685	00281	REAL EQUIPAMENTOS RODoviARIO	OR AQ. DE PECAS PARA MANTENCAO EM VEI	05	2880000	353,00	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	04/01/2021	00357	S00139	02028	ELIAS DONIZETTI DA COSTA PECA	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO		2620000	2.253,00	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/02/2021	00845	S00256	03233	S. FERREIRA AUTO PECAS LTDA	OR AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO	01	1100000	862,70	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/02/2021	00845	S00256	03233	S. FERREIRA AUTO PECAS LTDA	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	348,00	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	05/04/2021	01564	S00566	00098	ELIUS JOSE DOS SANTOS - VID	OR AQUISICAO DE VIDEIO RETROVISOR PARA	01	1100000	-348,00	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	10/04/2021	02106	S00837	02028	ELIAS DONIZETTI DA COSTA PECA	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO	01	1100000	180,00	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/04/2021	02336	S00947	02401	POSTO FREIREIA E MATA AUTO SE	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	40,00	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/04/2021	02336	S00947	02401	POSTO FREIREIA E MATA AUTO SE	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	820,00	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/04/2021	02336	S00947	02401	POSTO FREIREIA E MATA AUTO SE	OR AQUISICAO DE OLIO LUBRIFICANTE AUTO	01	1100000	180,20	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/04/2021	02336	S00947	02401	POSTO FREIREIA E MATA AUTO SE	OR AQUISICAO DE OLIO LUBRIFICANTE AUTO	01	1100000	1.670,00	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/04/2021	02336	S00947	02401	POSTO FREIREIA E MATA AUTO SE	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	488,50	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/04/2021	02336	S00947	02401	POSTO FREIREIA E MATA AUTO SE	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	300,00	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/04/2021	02336	S00947	02401	POSTO FREIREIA E MATA AUTO SE	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	1.392,50	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/04/2021	02336	S00947	02401	POSTO FREIREIA E MATA AUTO SE	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	488,50	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/04/2021	02336	S00947	02401	POSTO FREIREIA E MATA AUTO SE	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	-488,50	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/04/2021	02336	S00947	02401	POSTO FREIREIA E MATA AUTO SE	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	6.071,98	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/04/2021	02336	S00947	02401	POSTO FREIREIA E MATA AUTO SE	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	922,00	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/04/2021	02336	S00947	02401	POSTO FREIREIA E MATA AUTO SE	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	1.609,00	0,00	0,00	0,00
00340	07.01.00	3.3.90.30.39	2034	12/04/2021	02336	S00947	02401	POSTO FREIREIA E MATA AUTO SE	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	448,30	0,00	0,00	0,00
00348	07.01.00	3.3.90.30.39	2076	26/03/2021	01697	S00615	05603	GILBERTO GUARATO PECAS	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO		14.122,48	836,50	0,00	0,00	0,00
00348	07.01.00	3.3.90.30.39	2076	26/03/2021	01697	S00615	05603	GILBERTO GUARATO PECAS	OR AQUISICAO DE PECAS PARA MANTENCAO	01	1100000	650,00	0,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	04/01/2021	00014	S00001	01984	MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LT	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			650,00	0,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	04/01/2021	00014	S00001	01984	MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LT	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	477,10	0,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	04/01/2021	00015	S00001	01984	MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LT	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	-477,10	0,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	04/01/2021	00015	S00001	01984	MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LT	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	477,10	0,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	04/01/2021	00015	S00001	01984	MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LT	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	04/01/2021	00015	S00001	01984	MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LT	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	484,50	0,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	04/01/2021	00015	S00001	01984	MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LT	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	3.733,50	0,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	04/01/2021	00015	S00001	01984	MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LT	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	272,00	0,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	04/01/2021	00015	S00001	01984	MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LT	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	1.025,00	0,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	04/01/2021	00015	S00001	01984	MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LT	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	120,00	0,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	04/01/2021	00015	S00001	01984	MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LT	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	150,00	0,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	04/01/2021	00015	S00001	01984	MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LT	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	160,00	0,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	04/01/2021	00015	S00001	01984	MAGRAO PECAS E ACESSORIOS LT	OR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANTENC	01	1100000	1.497,00	0,00	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2021 a 31/12/2021
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 30/09/2022

Pagina 3

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tpi	Descricao	Pec	C	Aplic	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	01/03/2021	01255	S00357	05597 VALDEBMR RODRIGUES DA SILVA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	01/03/2021	01271	S00389	05603 GILBERTO GUARU PEÇAS	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	01/03/2021	01274	S00386	05602 OFICINA MECANICA COLETTI LTDA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	03/03/2021	01378	S00468	02568 JULIO CESAR LEMOS	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	03/03/2021	01379	S00467	04344 MECANICA CARBAO MOCOCA LTDA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000	863,60	0,00	863,60	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	05/04/2021	01817	S00704	05646 VALTER TRODORO DE SOUZA FINI	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01		1100000	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	07/04/2021	01854	S00727	03233 S. FERREIRA AUTO PECAS LTDA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULO	01		1100000	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	12/04/2021	01947	S00758	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO	4	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	16/04/2021	01985	S00774	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000	381,50	0,00	381,50	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	23/04/2021	02194	S00000	01695 AUTO PECAS LIMA LTDA.	OR	PECAS DE MANUTENCAO DE VEICULOS	01		1100000	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	24/05/2021	02839	S01281	05597 VALDEBMR RODRIGUES DA SILVA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO	01		1100000	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	25/05/2021	02877	S01254	03667 GROMAQ TRATOPECAS LTDA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000	6.333,10	0,00	6.333,10	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	17/06/2021	03101	S01351	05597 VALDEBMR RODRIGUES DA SILVA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DO	01		1100000	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	21/06/2021	03180	S01450	01163 PARAISSO AUTO PARTES LTDA.	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	21/06/2021	03184	S01446	04538 RICARDO ANDEE DA SILVA 00855	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	01/07/2021	03462	S01547	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO	4	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
00350	07.01.00	3.3.90.30.39	2077	19/08/2021	04073	S01837	03910 AUTO PECAS BFR LTDA-ME	OR	ADQUISICAO DE OLIO 15W40, HIDRANTILIO	01		1100000	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												31.070,30	477,10		31.070,30	0,00	0,00
00365	07.02.00	3.3.90.30.39	2070	01/03/2021	01257	S00355	05597 VALDEBMR RODRIGUES DA SILVA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000	817,10	0,00	817,10	0,00	0,00
00365	07.02.00	3.3.90.30.39	2070	01/07/2021	03450	S01550	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO	4	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00
00365	07.02.00	3.3.90.30.39	2070	01/07/2021	03468	S01541	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO	4	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		1100000	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												1.256,10	0,00		1.256,10	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	04/01/2021	00315	S00119	02028 ELIAS DONIZETTI DA COSTA PECA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		3100000	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	28/01/2021	00462	S00189	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		3100000	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	28/01/2021	00474	S00197	05574 LUKINESEL COMERCIO DE PECAS	OR	ADQUISICAO DE MOTOR COMPLETO PARA VE	01		3100000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	28/01/2021	00487	S00210	00292 AUTO PECAS FREDRICO LTDA.	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		3100000	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	02/02/2021	00726	S00242	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	ADQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENC	01		3100000	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	01/03/2021	00474	S00197	05574 LUKINESEL COMERCIO DE PECAS	OR	EMPRENHO INCORRETO	01		3100000	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	01/03/2021	01256	S00356	05597 VALDEBMR RODRIGUES DA SILVA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		3100000	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	01/03/2021	01273	S00387	00969 MRA AUTO PECAS KIRELI-EP	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		3100000	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	01/03/2021	01345	S00447	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	ADQUISICAO DE FENOS PARA VEICULO DA	01		3100000	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	01/03/2021	01349	S00447	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	ADQUISICAO DE FENOS PARA VEICULO DA	01		3100000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	01/03/2021	01350	S00446	05597 VALDEBMR RODRIGUES DA SILVA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		3100000	1.662,50	0,00	1.662,50	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	05/04/2021	01763	S00658	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	ADQUISICAO DE FENOS PARA VEICULO DA	01		3100000	4.144,00	0,00	4.144,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/04/2021	01946	S00757	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO	4	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		3100000	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	16/04/2021	01987	S00782	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		3100000	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	24/05/2021	02840	S01221	05597 VALDEBMR RODRIGUES DA SILVA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	01		3100000	2.048,00	0,00	2.048,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	24/05/2021	02841	S01226	03667 VALDEBMR RODRIGUES DA SILVA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	01		3100000	1.267,00	0,00	1.267,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	25/05/2021	02872	S01248	03669 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 06	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		3100000	2.409,40	0,00	2.409,40	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	01/06/2021	02973	S01330	05646 VALTER TRODORO DE SOUZA FINI	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		3100000	6.352,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	07/06/2021	03012	S01360	05133 LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		3100000	1.359,00	0,00	1.359,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	08/06/2021	03031	S01265	02101 CASA DO SCANIA LTDA-ME	OR	ADQUISICAO DE UM MOTOR NOVO COMPLETO	01		3100000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	10/06/2021	03047	S01370	03669 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 06	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		3100000	2.580,51	0,00	2.580,51	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	01/07/2021	03449	S01551	05646 VALTER TRODORO DE SOUZA FINI	OR	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01		3100000	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2021 a 31/12/2021
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

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
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	01/07/2021	03467	S01542	PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO 4	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	14/07/2021	03606	S01629	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 06	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	5.739,94	0,00	5.739,94	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	12/07/2021	03774	S01711	CELSO GERALDO OVIDIO DE OLIV	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	3100000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	27/07/2021	03836	S01748	JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	3100000	2.664,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	30/07/2021	03933	S01775	JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	01	3100000	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	19/08/2021	04071	S01834	VALTER TEODORO DE SOUZA FUNI	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	01	3100000	250,60	0,00	250,60	0,00	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	11/11/2021	05619	C00002	ELIAS DONIZETI DA COSTA BECA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA	01	3100000	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
00671	05.02.00	3.3.90.30.39	2065	17/02/2021	00853	S00262	JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E	01	3100000	89.386,67	16.500,00	89.386,67	0,00	0,00
00692	08.01.00	3.3.90.30.39	2045	04/01/2021	00154	S00065	KIRAGE COMERCIO DE VEICULOS	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	3000406	1.123,91	0,00	1.123,91	0,00	0,00
00726	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	16/04/2021	01991	S00778	MMARRA DISTRIBUIDORA AUTOMOT	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1000064	1.123,91	0,00	1.123,91	0,00	0,00
00726	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	26/04/2021	02369	S00985	LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA VEICULO	05	3000073	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
00765	05.02.00	3.3.90.30.39	2065	12/11/2021	05673	S02433	LEANDRO GILBERTO DE SOUZA FA	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	05	3000073	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00
00765	05.02.00	3.3.90.30.39	2065	12/11/2021	05673	S02433	RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENC	05	3000073	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00
00765	05.02.00	3.3.90.30.39	2065	12/11/2021	05673	S02433	KIRAGE COMERCIO DE VEICULOS	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS	05	3000407	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00
00765	05.02.00	3.3.90.30.39	2065	12/11/2021	05673	S02433	KIRAGE COMERCIO DE VEICULOS	OR	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS	05	3000407	263,53	0,00	263,53	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												263,53	0,00	263,53	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO												211.717,04	17.937,80	211.717,04	0,00	0,00

CN-STFPM

Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Alegria

CONSUM

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2021 a 31/12/2021
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 30/09/2022

Pagina 1

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
00056	03.03.00	3.3.90.39.17	2007	03/05/2021	02448	S01031	05703 GABRIEL ANTONIO GONCALVES 45	OR	SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO	01		1100000	2.423,00	0,00	2.423,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO													2.423,00	0,00	2.423,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.17	2057	03/05/2021	02442	S01038	05703 GABRIEL ANTONIO GONCALVES 45	OR	SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO	01		3100000	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00
00199	05.01.00	3.3.90.39.17	2057	01/10/2021	04883	S02139	05586 MT SERVICOS DE ENGENHARIA BI	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM BALANCA D	01		3100000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO													4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.17	2082	28/01/2021	00471	S00192	04677 REGINALDO DE ASSIS ANDRADE 7	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05		2820000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
00271	06.02.00	3.3.90.39.17	2082	03/05/2021	02445	S01033	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM	05		2820000	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO													7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	0,00
00283	06.05.00	3.3.90.39.17	2041	30/09/2021	04813	S02039	05550 STENIO BATISTA MARIANO 11086	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBAS DE	01		1100000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO													1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.17	2081	08/10/2021	04986	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01		2200000	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO													5.484,75	0,00	5.484,75	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.17	2034	26/03/2021	01717	S00632	03314 MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	01		1100000	5.484,75	0,00	5.484,75	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.17	2034	19/08/2021	04164	S01898	05728 ALINE DE OLIVEIRA-ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINA DO	01		1100000	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO													1.653,40	0,00	1.653,40	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.17	2077	12/04/2021	01949	S00743	05619 PEDRO HENRIQUE ANAGA BENTO 4	OR	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO EM	01		1100000	3.548,40	0,00	3.548,40	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.17	2077	19/08/2021	04119	S01874	02495 EDUARDO APARECIDO DE CASTRO-	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS D	01		1100000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.17	2077	08/10/2021	04985	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01		1100000	736,80	0,00	736,80	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO													4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.17	2070	26/04/2021	02282	S00914	05550 STENIO BATISTA MARIANO 11086	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM BOMBAS D'A	01		1100000	5.850,45	0,00	5.850,45	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.17	2070	03/05/2021	02447	S01026	05550 STENIO BATISTA MARIANO 11086	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBAS SU	01		1100000	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO													900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
00735	05.03.00	3.3.90.39.17	2059	20/04/2021	02109	S00840	05586 MT SERVICOS DE ENGENHARIA BI	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE AUTOCIAVE	05		3000022	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO													880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO													880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO													34.156,60	0,00	34.156,60	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2021 a 31/12/2021
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 30/09/2022																			
Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	TpI	Descricao	Prc	C.APLIC	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar			
00067	04.01.00	3.3.90.39.20	2007	03/05/2021	02456	S01042	LOUIS FERNANDO BERNARDES GENT	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM BOMBAS	01	1100000	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												140,00	0,00	140,00	0,00	0,00			
00109	10.01.00	3.3.90.39.20	2043	03/12/2021	06052	S02567	BALDO E LOPES SERRALHERIA LT	OR	SERVICOS PRESTADOS EM REPARO E PINT	01	1100000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00			
00160	12.02.00	3.3.90.39.20	2056	22/09/2021	04569	S02034	MARIA CRISTINA BATISTA LOPES	OR	SERVICOS DE REFORMA DE FORNO A GAS	01	5100000	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												380,00	0,00	380,00	0,00	0,00			
00178	12.01.00	3.3.90.39.20	2046	12/11/2021	05700	S02456	LOUIS FERNANDO BERNARDES GENT	OR	SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE	01	5100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
00271	06.02.00	3.3.90.39.20	2082	04/01/2021	00100	S00049	LOUIS FERNANDO BERNARDES GENT	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM FREEZER DA	05	2820000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												750,00	0,00	750,00	0,00	0,00			
00274	06.01.00	3.3.90.39.20	2080	25/05/2021	02923	S01291	DANIEL ZUCCOLOTO SERRALHERIA	OR	SERVICOS DE REFORMA EM FOGAO INDUST	01	2200000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												200,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
00367	07.02.00	3.3.90.39.20	2070	03/05/2021	02449	S01028	DEIVID CANDIDO DE MELO 36627	OR	SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NA DIVI	01	1100000	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00			
00686	07.02.00	3.3.90.39.20	2070	31/08/2021	04360	S01906	05759 IM COM E ASSIST TECNICA EIRE	OR	SERVICO DE REPARO E MANUT. EM BOMBAS	01	1000064	12.901,17	0,00	12.901,17	0,00	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												12.901,17	0,00	12.901,17	0,00	0,00			
00707	05.01.00	3.3.90.39.20	2057	20/04/2021	02108	S00839	MT SERVICOS DE ENGENHARIA BI	OR	SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRA	95	3120006	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00			
00707	05.01.00	3.3.90.39.20	2057	17/06/2021	03104	S01393	TOTAL REFRIGERACAO LTDA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM REFRIGERAD	95	3120006	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00			
00707	05.01.00	3.3.90.39.20	2057	01/07/2021	03104	S01393	TOTAL REFRIGERACAO LTDA	OR	ERRO DO SIM	95	3120006	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL DO PERIODO												25.736,17	1.950,00	25.736,17	0,00	0,00			