

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 27/09/2022

Pagina 1

Deep	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp. Proc.	Fornecedor	Tip	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	2007/11/01/2022	00445	S00175	05342 ONTARE VEICULOS LTDA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DO	01	1100000	1.083,25	0,00	0,00	0,00
00008	02.01.001	3.3.90.39.19	2007/04/04/2022	01657	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	1.671,79	0,00	0,00	0,00
00008	02.01.001	3.3.90.39.19	2007/12/05/2022	02395	S01003	05342 ONTARE VEICULOS LTDA	OR	SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS	01	1100000	1.392,25	0,00	0,00	0,00
00008	02.01.001	3.3.90.39.19	2007/12/05/2022	02395	S01003	05342 ONTARE VEICULOS LTDA	OR	VALOR A MAIOR	01	1100000	-1.392,25	0,00	0,00	0,00
00008	02.01.001	3.3.90.39.19	2007/12/05/2022	02395	S01003	05342 ONTARE VEICULOS LTDA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	2.713,18	0,00	0,00	0,00
00008	02.01.001	3.3.90.39.19	2007/12/05/2022	02395	S01003	05342 ONTARE VEICULOS LTDA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO	01	1100000	5.468,22	1.392,25	0,00	0,00
00022	02.02.001	3.3.90.39.19	2021/01/02/2022	00821	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	545,43	0,00	0,00	0,00
00022	02.02.001	3.3.90.39.19	2021/04/04/2022	01658	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	90,25	0,00	0,00	0,00
00022	02.02.001	3.3.90.39.19	2021/04/04/2022	02131	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	133,20	0,00	0,00	0,00
00022	02.02.001	3.3.90.39.19	2021/05/07/2022	03812	S01584	06221 LIGALIMA COMERCIO DE VEICULO	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	01	1100000	155,00	0,00	0,00	0,00
00067	04.01.001	3.3.90.39.19	2007/01/02/2022	00839	S00334	04300 RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	01	1100000	923,88	0,00	0,00	0,00
00067	04.01.001	3.3.90.39.19	2007/01/04/2022	01599	S00594	03740 REGINEI GOMES FUNTARIA ME	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM PNEUS PARA	01	1100000	350,00	0,00	0,00	0,00
00067	04.01.001	3.3.90.39.19	2007/02/13/2022	02133	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	900,00	0,00	0,00	0,00
00067	04.01.001	3.3.90.39.19	2007/06/20/2022	03133	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	1.791,86	0,00	0,00	0,00
00067	04.01.001	3.3.90.39.19	2007/14/07/2022	03551	S01471	06138 FERNANDO ODACIR LIMA ME	OR	SERVICOS DE CAMAGENS E ALINHAMENTO	01	1100000	21.806,40	0,00	0,00	0,00
00167	12.03.001	3.3.90.39.19	2047/02/05/2022	02132	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	01	1100000	24.948,26	0,00	0,00	21.806,40
00167	12.03.001	3.3.90.39.19	2047/07/06/2022	02793	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	346,06	0,00	0,00	0,00
00178	12.01.001	3.3.90.39.19	2046/04/04/2022	01659	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	01	5100000	1.935,57	0,00	0,00	0,00
00178	12.01.001	3.3.90.39.19	2046/05/05/2022	02129	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	5100000	2.347,55	0,00	0,00	0,00
00178	12.01.001	3.3.90.39.19	2046/31/05/2022	02575	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	5100000	4.090,07	0,00	0,00	0,00
00178	12.01.001	3.3.90.39.19	2046/07/07/2022	03682	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	5100000	5.939,55	0,00	0,00	0,00
00178	12.01.001	3.3.90.39.19	2046/02/09/2022	04691	S01874	02576 ALPINTIA VEICULOS E PECAS LTD	OR	SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS	01	5100000	8.196,44	0,00	0,00	8.196,44
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057/04/01/2022	00320	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	01	3100000	20.803,61	0,00	0,00	8.426,44
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057/01/02/2022	00819	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	3100000	40.930,17	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057/02/03/2022	01103	S00427	05733 MARCELO QUEIROZ DA SILVA 296	OR	SERVICO DE CONSERVO E TROCA DE PREU	01	3100000	1.574,03	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057/02/03/2022	01147	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	3100000	215,00	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057/31/03/2022	01519	S00574	05170 KIRAGE COMERCIO DE VEICULOS	OR	SERVICOS DE REVISAO EM VEICULOS DA	01	3100000	872,49	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057/01/04/2022	01592	S00601	06065 EMPILAK JA-COMERCIO DE PLACAS	OR	SERVICO DE ENPLACAMENTO DE VEICULOS	01	3100000	946,00	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057/04/04/2022	01660	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	3100000	160,00	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057/04/04/2022	01660	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	3100000	21.094,12	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057/09/05/2022	02251	S00928	05733 MARCELO QUEIROZ DA SILVA 296	OR	SERVICO DE MANUTENCAO GERAL DE VEIC	01	3100000	-21.094,12	0,00	0,00	0,00
00199	05.01.001	3.3.90.39.19	2057/19/05/2022	02369	S00985	06124 JULIO FANTINATTI MORANO ME	OR	SERVICOS DE GUINCHO	01	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00
00274	06.01.001	3.3.90.39.19	2080/04/01/2022	00319	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO	01	1200000	350,00	0,00	0,00	350,00
00274	06.01.001	3.3.90.39.19	2080/02/03/2022	01105	S00425	05733 MARCELO QUEIROZ DA SILVA 296	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1200000	45.147,69	21.094,12	0,00	0,00
00274	06.01.001	3.3.90.39.19	2080/02/03/2022	01105	S00425	05733 MARCELO QUEIROZ DA SILVA 296	OR	SERVICOS DE TROCA E CONSERVO EM VEI	01	1200000	87.690,39	0,00	0,00	0,00
00274	06.01.001	3.3.90.39.19	2080/07/07/2022	03684	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1200000	680,00	0,00	0,00	0,00
00274	06.01.001	3.3.90.39.19	2080/20/07/2022	03689	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1200000	14.168,69	0,00	0,00	0,00
00274	06.01.001	3.3.90.39.19	2080/25/07/2022	03723	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1200000	60.826,95	0,00	0,00	0,00
00274	06.01.001	3.3.90.39.19	2080/25/07/2022	03759	S01551	05733 MARCELO QUEIROZ DA SILVA 296	OR	SERVICO DE CONSERVO EM PNEUS DE VEI	01	1200000	5.738,86	0,00	0,00	0,00
00274	06.01.001	3.3.90.39.19	2080/25/07/2022	03759	S01551	05733 MARCELO QUEIROZ DA SILVA 296	OR	SERVICO DE CONSERVO EM PNEUS DE VEI	01	1200000	650,00	0,00	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 27/09/2022

Desp. Orgao Economica Acao Data Emp. Proc. Fornecedor Tp Descricao										Feic	C.aplic	Valor Empenho	Vlr Retornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00274	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	08/08/2022	040501	S01649	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	SERVICO DE REPARACAO DE CAMBIO	01	12200000	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	0,00
00278	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	01/04/2022	01620	S00620	02355 WAGNER VANONI - ME	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			170.987,39	0,00	170.987,39	0,00	0,00
00278	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	04/04/2022	01665	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE TACOGRAFOS	05	2880000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
00278	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	18/04/2022	01778	S00707	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	05	12880000	5.394,15	0,00	5.394,15	0,00	0,00
00278	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	31/05/2022	02579	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SERVICO DE REVISAO EM VEICULO DA	05	2880000	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00
00278	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	31/08/2022	04483	S01793	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	05	2880000	21.280,44	0,00	21.280,44	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	04/01/2022	00282	S00070	04538 RICARDO ANDRE DA SILVA 00855	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			27.705,42	0,00	27.696,42	9,00	5.104,56
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	20/01/2022	00485	S00189	03740 REGINEI GOMES FUNILIARIA ME	OR	SERVICO DE TAPACARIA	05	2820000	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	02/03/2022	01149	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	05	2820000	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	02/03/2022	01150	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	05	2820000	9.951,01	0,00	9.951,01	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	10/03/2022	01288	S00502	01334 SANTA EMILIA CAMINHOS E ONI	OR	SERVICO DE REVISAO EM VEICULO DA	05	2820000	1.092,98	0,00	1.092,98	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	02/05/2022	02127	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	05	2820000	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	02/06/2022	02973	S01233	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO PRO	05	2820000	6.268,96	0,00	6.268,96	0,00	0,00
00318	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	08/08/2022	03997	S01646	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS D	05	2820000	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	04/04/2022	01666	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			25.407,77	0,00	25.407,77	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.19	2034	04/04/2022	01666	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	4.263,53	0,00	4.263,53	0,00	0,00
00349	07.01.00	3.3.90.39.19	2076	09/05/2022	02259	S00917	05733 MARCELO QUEIROZ DA SILVA 296	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			4.263,53	0,00	4.263,53	0,00	0,00
00349	07.01.00	3.3.90.39.19	2076	31/05/2022	02580	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULOS	01	1100000	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00
00349	07.01.00	3.3.90.39.19	2076	07/06/2022	02794	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	2.612,09	0,00	2.612,09	0,00	0,00
00349	07.01.00	3.3.90.39.19	2076	07/06/2022	02795	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	2.193,16	0,00	2.193,16	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	1009	01/02/2022	00818	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			18.324,48	0,00	18.324,48	0,00	11.884,23
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	1009	02/03/2022	01151	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	1.590,45	0,00	1.590,45	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.19	1009	02/05/2022	02126	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	2.875,45	0,00	2.875,45	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	12070	02/05/2022	02130	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			4.824,32	0,00	4.824,32	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	12070	02/05/2022	02130	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	2.468,15	0,00	2.468,15	0,00	0,00
00367	07.02.00	3.3.90.39.19	12070	02/05/2022	02338	S00970	00989 BELLA CRUZ LTDA-ME	OR	SERVICO DE RESOLAGEM EM PNEUS	01	1100000	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
00778	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	04/01/2022	00318	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			2.818,15	0,00	2.818,15	0,00	0,00
00778	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	10/05/2022	02337	S00971	00988 BELLA CRUZ LTDA-ME	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	02	2620000	11.854,39	0,00	11.854,39	0,00	0,00
00778	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	07/06/2022	02791	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	SERVICO DE REVISAO EM PNEUS	02	2620000	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00
00778	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	07/06/2022	02792	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	02	2620000	13.371,35	0,00	13.371,35	0,00	0,00
00827	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	31/01/2022	00687	S00256	04300 RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			28.448,87	0,00	28.448,87	0,00	0,00
00827	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	25/07/2022	03777	S01568	04300 RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	OR	SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS	05	3000073	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
00828	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	02/05/2022	02092	S00822	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS	05	3000073	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
00828	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	02/05/2022	02092	S00822	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00
00828	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	02/05/2022	02092	S00822	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	SERVICO DE REVISAO PRO	01	2200000	237,02	0,00	237,02	0,00	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 27/09/2022

Pagina 3

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		
00828	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	10/05/2022	02310	S00953	03314 MARCELO GABRIEL DE SOUSA 261	OR	SERVICO DE CONSERVO E TROCA DE PNEU	01	2200000	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	
00828	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	27/06/2022	03130	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	01	2200000	34.119,61	0,00	34.119,61	0,00	
00828	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	27/06/2022	03135	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	01	2200000	819,18	0,00	819,18	0,00	
00828	06.01.00	3.3.90.39.19	2079	01/07/2022	03274	S01324	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS	01	2200000	239,14	0,00	239,14	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												36.469,95	0,00	36.469,95	0,00	
00851	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	02/05/2022	02137	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	92	3000111	42.525,06	0,00	42.525,06	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												42.525,06	0,00	42.525,06	0,00	
00852	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	31/05/2022	02578	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	05	2820000	14.106,85	0,00	14.106,85	0,00	
00852	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	31/05/2022	02581	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	05	2820000	87.255,53	0,00	87.255,53	0,00	
00852	06.01.00	3.3.90.39.19	2080	25/07/2022	03772	S01563	03436 ALPINIA VEICULOS E PECAS LTD	OR	PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO PRO	05	2820000	250,00	0,00	250,00	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												101.612,38	0,00	101.612,38	0,00	
00859	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	10/05/2022	02281	S00931	05170 KIRAGE COMERCIO DE VEICULOS	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO DA	95	3000406	2.064,76	0,00	2.064,76	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												2.064,76	0,00	2.064,76	0,00	
00867	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	31/05/2022	02576	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	05	8000003	2.064,76	0,00	2.064,76	0,00	
00867	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	07/06/2022	02790	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	05	8000003	15.749,03	0,00	15.749,03	0,00	
00867	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	27/06/2022	03131	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	05	8000003	39.344,66	0,00	39.344,66	0,00	
00867	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	13/07/2022	03486	S01432	04912 EURO RP VEICULOS LTD	OR	SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS	05	8000003	29.387,50	0,00	29.387,50	0,00	
00867	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	20/07/2022	03686	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	05	8000003	745,00	0,00	745,00	0,00	
00867	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	25/07/2022	03709	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	05	8000003	31.952,01	0,00	31.952,01	0,00	
00867	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	25/07/2022	03739	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	05	8000003	8.412,63	0,00	8.412,63	0,00	
00867	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	25/07/2022	03758	S01552	05733 MARCELO QUEIROZ DA SILVA 296	OR	SERVICO DE CONSERVO DE PNEUS EM VEI	05	8000003	7.329,23	0,00	7.329,23	0,00	
00867	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	19/08/2022	04325	S01740	04912 EURO RP VEICULOS LTD	OR	SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO DA	05	8000003	90,00	0,00	90,00	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
00868	05.01.00	3.3.90.39.19	2057	31/05/2022	02577	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	95	3000407	134.910,06	0,00	134.910,06	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												1.579,51	0,00	1.579,51	0,00	
00874	09.01.00	3.3.90.39.19	2076	27/06/2022	03136	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	01	1100000	1.579,51	0,00	1.579,51	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												22.157,93	0,00	22.157,93	0,00	
00887	07.01.00	3.3.90.39.19	2076	20/07/2022	03683	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	05	1000064	22.157,93	0,00	22.157,93	0,00	
00887	07.01.00	3.3.90.39.19	2076	20/07/2022	03685	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	05	1000064	5.830,39	0,00	5.830,39	0,00	
00887	07.01.00	3.3.90.39.19	2076	25/07/2022	03710	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	05	1000064	68.174,44	0,00	68.174,44	0,00	
00887	07.01.00	3.3.90.39.19	2076	25/07/2022	03741	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETTIVA E PRE	05	1000064	5.164,94	0,00	5.164,94	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												1.561,80	0,00	1.561,80	0,00	
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												80.731,57	0,00	80.731,57	0,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO												805.608,38	22.486,37	805.369,38	239,00	69.819,56

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 30/09/2022

Pagina 1

Dep.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tip	Descricao	Fte	C.Apl.c	Valor Empenho	Vlr Estornado	Vlr Processado	V N Processado	Saldo a Pagar
00067	04.01.00	3.3.90.39.17	2007	02/03/2022	01086	S00418	03593 LUCIANA DA SILVA PEREIRA	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENT	01	1100000	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00
00274	06.01.00	3.3.90.39.17	2080	25/07/2022	03737	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	2200000	5.714,82	0,00	5.714,82	0,00	0,00
00274	06.01.00	3.3.90.39.17	2080	25/07/2022	03738	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	2200000	1.170,40	0,00	1.170,40	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			6.885,22	0,00	6.885,22	0,00	0,00
00278	06.01.00	3.3.90.39.17	2080	04/04/2022	01664	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	05	2880000	17.095,81	0,00	17.095,81	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			17.095,81	0,00	17.095,81	0,00	0,00
00341	07.01.00	3.3.90.39.17	2034	25/07/2022	03760	S01549	05733 MARCELO QUEIROZ DA SILVA 296	OR	SERVICO DE CONSERVO EM PNEUS E MANC	01	1100000	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			845,00	0,00	845,00	0,00	0,00
00349	07.01.00	3.3.90.39.17	2076	02/03/2022	01148	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	5.223,67	0,00	5.223,67	0,00	0,00
00349	07.01.00	3.3.90.39.17	2076	04/04/2022	01661	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	13.946,88	0,00	13.946,88	0,00	0,00
00349	07.01.00	3.3.90.39.17	2076	02/05/2022	02128	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	19.532,95	0,00	19.532,95	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			38.703,50	0,00	38.703,50	0,00	0,00
00351	07.01.00	3.3.90.39.17	1009	02/03/2022	01106	S00424	05733 MARCELO QUEIROZ DA SILVA 296	OR	SERVICO DE CONSERVO E TROCA DE PREU	01	1100000	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00
00813	07.02.00	3.3.90.39.17	2070	02/03/2022	01164	S00449	04236 RIBERFLOR COMERCIO E SERVICO	OR	SERVICO DE MANUTENCAO EM BOMBAS DOS	05	1000064	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
00852	06.01.00	3.3.90.39.17	2080	02/05/2022	02138	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	05	2820000	31.758,79	0,00	31.758,79	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			31.758,79	0,00	31.758,79	0,00	0,00
00887	07.01.00	3.3.90.39.17	2076	25/07/2022	03724	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	05	1000064	32.799,19	0,00	32.799,19	0,00	0,00
00887	07.01.00	3.3.90.39.17	2076	25/07/2022	03743	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	05	1000064	5.158,46	0,00	5.158,46	0,00	0,00
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			37.957,65	0,00	37.957,65	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO												137.815,97	0,00	123.869,09	13.946,88	46.746,07

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2022 a 31/12/2022
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
00847	05	01.00	3.3.90.30.25	2057/20/04/2022	01871	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	92 3000107	21.094,12	0,00	21.094,12	0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO											21.094,12	0,00	21.094,12	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO											21.094,12	0,00	21.094,12	0,00	0,00

DATA 30/09/2022

Movimentacao de Empenhos - For Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

Página 1

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tip	Descricao	Pte C.Âplic	Valor Empenho	Vlr Estornado Vlr Processado V N Processado	Saldo a Pagar
00099	09.01.00	3.3.90.30.39	12076	31/05/2022	02573	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	14.836,70	0,00
00099	09.01.00	3.3.90.30.39	12076	31/05/2022	02574	G00009	05758 AIRTON FRANCISCO RIBEIRO DA	OR	MAN.MEC.PREVENTIVA, CORRETIVA E PRE	01	1100000	6.405,29	0,00
00166	12.03.00	3.3.90.30.39	12047	02/09/2022	04690	S01873	02576 ALPINIA VEICULOS E PEÇAS LTD	OR	AQUISICAO DE PEÇAS DE VEICULOS	01	1100000	21.241,99	0,00
00269	06.01.00	3.3.90.30.39	12079	10/03/2022	00482	S00184	02401 POSTO FREIREIA E MAIA AUTO SE	OR	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR PARA VEI	05	2820000	202,90	0,00
00269	06.01.00	3.3.90.30.39	12079	02/03/2022	01111	S00429	02401 POSTO FREIREIA E MAIA AUTO SE	OR	AQUISICAO DE OLEO E ATIVADO PARA VEI	05	2820000	5.973,00	0,00
00269	06.01.00	3.3.90.30.39	12079	02/03/2022	01130	S00443	02401 POSTO FREIREIA E MAIA AUTO SE	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	05	2820000	5.917,00	0,00
00269	06.01.00	3.3.90.30.39	12079	10/03/2022	01189	S00467	03423 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFI	OR	AQUISICAO DE BALDE DE GRAXA20KG.	05	2820000	4.760,00	0,00
00269	06.01.00	3.3.90.30.39	12079	10/03/2022	01289	S00503	01354 SANTA EMILIA CAMINHOS E ONI	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO	05	2820000	1.677,00	0,00
00269	06.01.00	3.3.90.30.39	12079	10/03/2022	01334	S00442	02355 WAGNER VANONI - ME	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO	05	2820000	2.417,30	0,00
00269	06.01.00	3.3.90.30.39	12079	10/03/2022	01352	S00522	01163 PARALISO AUTO PARTES LTDA.	OR	AQUISICAO DE VIDRO LATERAL PARA VEI	05	2820000	809,00	0,00
00269	06.01.00	3.3.90.30.39	12079	01/04/2022	01586	S00521	RP JURER REPERES.DISTRIB.QUIM	OR	AQUISICAO DE ATIVADO E DESMONTAJANT	05	2820000	180,00	0,00
00269	06.01.00	3.3.90.30.39	12079	12/06/2022	02974	S01231	00053 TABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	OR	AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA	05	2820000	819,78	0,00
00269	06.01.00	3.3.90.30.39	12079	13/07/2022	03494	G00005	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AÇ DE PNEUS	05	2820000	602,21	0,00
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	12080	01/04/2022	01621	S00619	02355 WAGNER VANONI - ME	OR	AQUISICAO DE TACOGRAFO PARA VEICULO	05	2880000	24.119,29	0,00
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	12080	18/04/2022	01779	S00708	00053 TABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	OR	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR PARA VEI	05	2880000	343,00	0,00
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	12080	29/04/2022	02033	G00000	00053 TABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	OR	COMPLEMENTO DO EMPENHO 1779	05	2880000	455,67	0,00
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	12080	15/06/2022	02876	G00005	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AÇ DE PNEUS	05	2880000	9,00	0,00
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	12080	15/06/2022	02878	G00005	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AÇ DE PNEUS	05	2880000	8.208,00	0,00
00277	06.01.00	3.3.90.30.39	12080	13/07/2022	03492	G00005	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AÇ DE PNEUS	05	2880000	9.548,00	0,00
00365	07.02.00	3.3.90.30.39	12070	13/07/2022	03491	G00005	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AÇ DE PNEUS	01	1100000	27.827,67	0,00
00641	05.01.00	3.3.90.30.39	12057	31/03/2022	01520	S00575	05170 KIRAGE COMERCIO DE VEICULOS	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO	01	3100000	1.184,00	0,00
00687	07.02.00	3.3.90.30.39	12070	01/08/2022	03973	G00005	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AÇ DE PNEUS	05	1000064	3.799,17	0,00
00726	05.01.00	3.3.90.30.39	12057	31/01/2022	00688	S00259	04300 RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	OR	AQUISICAO DE PEÇAS DE VEICULOS	05	3000073	1.184,00	0,00
00726	05.01.00	3.3.90.30.39	12057	25/07/2022	03778	S01569	04300 RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS	OR	AQUISICAO DE PEÇAS DE VEICULOS	05	3000073	2.038,94	0,00
00777	06.01.00	3.3.90.30.39	12079	02/02/2022	00894	S00311	02028 ELIAS DONIZETI DA COSTA PEÇA	OR	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENC	02	2620000	3.445,12	0,00
00777	06.01.00	3.3.90.30.39	12079	12/04/2022	01750	S00659	00053 TABA VEICULOS E PEÇAS LTDA	OR	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR PARA VEI	02	2620000	1.440,00	0,00
00777	06.01.00	3.3.90.30.39	12079	08/08/2022	04049	G00005	03315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JU	OR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AÇ DE PNEUS	02	2620000	389,60	0,00
00794	02.01.00	3.3.90.30.39	12007	11/01/2022	00444	S00176	05342 ONTAKA VEICULOS LTDA	OR	AQUISICAO DE PEÇAS DE VEICULOS	01	1100000	10.453,60	0,00
00794	02.01.00	3.3.90.30.39	12007	12/05/2022	02394	S01004	05342 ONTAKA VEICULOS LTDA	OR	AQUISICAO DE PEÇAS DE VEICULOS	01	1100000	758,39	0,00
00794	02.01.00	3.3.90.30.39	12007	25/05/2022	02394	S01004	05342 ONTAKA VEICULOS LTDA	OR	VALOR A MAIOR	01	1100000	1.326,45	0,00

Movimentacao de Empenhos - Por Despesa 00000 a 99999 de 01/01/2022 a 31/12/2022
Processo C00000 / 0000 a T99999 / 9999

DATA 30/09/2022

Pagina 2

Desp.	Orgao	Economica	Acao	Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Tp	Descricao	Fte	C.Aplic	Valor	Empenho	Vlr	Restornado	Vlr	Processado	V N	Processado	Saldo a Pagar
									SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO			758,39			1.326,45		758,39		0,00	0,00
00816	06.01.00	3.3.90.30.39	2079	02/05/2022	02091	S00823	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	ADQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS	01	2200000	482,65			0,00		482,65		0,00	0,00
00816	06.01.00	3.3.90.30.39	2079	01/07/2022	03275	S01123	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	ADQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS	01	2200000	593,07			0,00		593,07		0,00	0,00
00816	06.01.00	3.3.90.30.39	2079	01/08/2022	03372	G00005	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUI	OR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ DE ENUEIS	01	2200000	4.833,00			0,00		4.833,00		0,00	0,00
00816	06.01.00	3.3.90.30.39	2079	01/08/2022	03974	G00005	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUI	OR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ DE ENUEIS	01	2200000	1.421,00			0,00		1.421,00		0,00	0,00
00816	06.01.00	3.3.90.30.39	2079	01/08/2022	03978	G00005	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUI	OR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ DE ENUEIS	01	2200000	14.158,64			0,00		14.158,64		0,00	0,00
00816	06.01.00	3.3.90.30.39	2079	01/08/2022	03979	G00005	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUI	OR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ DE ENUEIS	01	2200000	17.881,00			0,00		17.881,00		0,00	0,00
00816	06.01.00	3.3.90.30.39	2079	08/08/2022	03996	S01647	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	2200000	582,98			0,00		579,39		3,59	3,59
00816	06.01.00	3.3.90.30.39	2079	31/08/2022	04484	S01796	00053 TABA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	ADQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO	01	2200000	1.132,95			0,00		1.132,95		0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												41.085,29		0,00		41.081,70		3,59	3,59	
00848	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	15/06/2022	02877	G00005	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUI	OR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ DE ENUEIS	02	2620000	3.904,00		0,00		0,00	3.904,00		0,00	0,00
00848	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	15/06/2022	02879	G00005	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUI	OR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ DE ENUEIS	02	2620000	2.116,98		0,00		0,00	2.116,98		0,00	0,00
00848	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	25/07/2022	03771	S01562	00436 ALPINITA VEICULOS E PECAS LTDA	OR	ADQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS	02	2620000	1.114,06			0,00		1.114,06		0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												7.135,04		0,00		7.135,04		0,00	0,00	
00851	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	19/05/2022	02345	O00000	05170 KIRAGE COMERCIO DE VEICULOS	OR	PECAS F/ VEICULO	05	3000406	4.125,24		0,00		0,00	4.125,24		0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												4.125,24		0,00		4.125,24		0,00	0,00	
00866	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	13/07/2022	03487	S01431	04912 EURO RP VEICULOS LTD	OR	ADQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS	05	8000003	807,87		0,00		0,00	807,87		0,00	0,00
00866	05.01.00	3.3.90.30.39	2057	19/08/2022	04324	S01741	04912 EURO RP VEICULOS LTD	OR	ADQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS	05	8000003	3.644,25		0,00		0,00	3.644,25		0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												4.452,12		0,00		4.452,12		0,00	0,00	
00875	06.01.00	3.3.90.30.39	2080	13/07/2022	03493	G00005	00315 JOSE VITOR ALVES DA COSTA JUI	OR	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQ DE ENUEIS	01	2200000	8.824,00			0,00		8.824,00		0,00	0,00
SUBTOTAL DA DESPESA NO PERIODO												8.824,00		0,00		8.824,00		0,00	0,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO												159.837,82		1.326,45		159.502,59		335,23	4.802,11	