



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, 24 de fevereiro de 2025
OEP/066/2025

Senhor Presidente:

Em resposta ao Requerimento nº 02/2025 de autoria do vereador Dr. Vagner Castro Souza, que nos fora enviado, encaminhamos as informações prestadas pelo Departamento de Recursos Humanos.

Atenciosamente.

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal

À Sua Excelência o Senhor
Artur Ernesto Henrique
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro
Bebedouro-SP.

“Deus Seja Louvado”

PROTOCOLO 50828/2025 - 24/02/2025 12:57



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 1

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
09335	OR 00484	18564 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMP. EXP. EI			30/06/2021			30/06/2021	01	1100000	8.000,00				8.000,00
						10850 NF 0000001916			01	1100000			8.000,00		0,00
										Subtotal	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14081	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/09/2021			30/09/2021	01	1100000	86,93				86,93
						10354 NF 0000009777			01	1100000			86,93		0,00
										Subtotal	86,93	0,00	86,93	0,00	0,00
14135	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/09/2021			30/09/2021	01	1100000	262,41				262,41
						10354 NF 0000009778			01	1100000			262,41		0,00
										Subtotal	262,41	0,00	262,41	0,00	0,00
14877	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			28/10/2021			28/10/2021	01	1100000	1.499,10				1.499,10
						10392 NF 0000117810			01	1100000			1.499,10		0,00
										Subtotal	1.499,10	0,00	1.499,10	0,00	0,00
14880	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			28/10/2021			28/10/2021	01	1100000	48,60				48,60
						10392 NF 0000117809			01	1100000			48,60		0,00
										Subtotal	48,60	0,00	48,60	0,00	0,00
15389	OR 00484	11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			29/10/2021			29/10/2021	01	1100000	23.036,13				23.036,13
						09008 NF 0000213946		02/12/2021	01	1100000				16.822,20	6.213,93
										Subtotal	23.036,13	0,00	0,00	16.822,20	6.213,93
16055	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			12/11/2021			12/11/2021	01	1100000	104,61				104,61
						10846 NF 0000009785			01	1100000			104,61		0,00
										Subtotal	104,61	0,00	104,61	0,00	0,00
16057	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			12/11/2021			12/11/2021	01	1100000	48,40				48,40
						10392 NF 0000117817			01	1100000			48,40		0,00
										Subtotal	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00
16058	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			12/11/2021			12/11/2021	01	1100000	2.064,46				2.064,46



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 2

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						10392 NF 0000117817			01	1100000			2.064,46		0,00
										Subtotal	2.064,46	0,00	2.064,46	0,00	0,00
16060 OR 00484	00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			12/11/2021			12/11/2021	01	1100000	2.292,65				2.292,65
						10392 NF 0000117819			01	1100000			2.292,65		0,00
										Subtotal	2.292,65	0,00	2.292,65	0,00	0,00
16146 OR 00484	11896	MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			16/11/2021			16/11/2021	01	1100000	49,50				49,50
						10846 NF 0000009784			01	1100000			49,50		0,00
										Subtotal	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00
16171 OR 00484	00075	AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			16/11/2021			16/11/2021	01	1100000	256,24				256,24
						10819 NF 0000343001			01	1100000			256,24		0,00
										Subtotal	256,24	0,00	256,24	0,00	0,00
16173 OR 00484	00075	AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			16/11/2021			16/11/2021	01	1100000	256,00				256,00
						10819 NF 0000343006			01	1100000			256,00		0,00
										Subtotal	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00
16174 OR 00484	00075	AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			16/11/2021			16/11/2021	01	1100000	135,00				135,00
						10819 NF 0000343009			01	1100000			135,00		0,00
										Subtotal	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
16188 OR 00484	11896	MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			16/11/2021			16/11/2021	01	1100000	165,40				165,40
						10846 NF 0000009782			01	1100000			165,40		0,00
										Subtotal	165,40	0,00	165,40	0,00	0,00
16226 OR 00484	00075	AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			18/11/2021			18/11/2021	01	1100000	869,39				869,39
						10819 NF 0000343004			01	1100000			869,39		0,00
										Subtotal	869,39	0,00	869,39	0,00	0,00
16241 OR 00484	05625	EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP			18/11/2021			18/11/2021	01	1100000	280,00				280,00
						10329 NF 0000002961			01	1100000			280,00		0,00
										Subtotal	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 3

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
16334	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			19/11/2021			19/11/2021	01	1100000	140,50				140,50
						10312 NF 0000113510			01	1100000			140,50		0,00
										Subtotal	140,50	0,00	140,50	0,00	0,00
16335	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			19/11/2021			19/11/2021	01	1100000	1.883,00				1.883,00
						10312 NF 0000113510			01	1100000			1.883,00		0,00
										Subtotal	1.883,00	0,00	1.883,00	0,00	0,00
16339	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			19/11/2021			19/11/2021	01	1100000	1.758,00				1.758,00
						10319 NF 0000026482			01	1100000			1.758,00		0,00
										Subtotal	1.758,00	0,00	1.758,00	0,00	0,00
16340	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			19/11/2021			19/11/2021	01	1100000	96,90				96,90
						10819 NF 0000343002			01	1100000			96,90		0,00
										Subtotal	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00
16373	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			19/11/2021			19/11/2021	01	1100000	1.045,00				1.045,00
						10839 NF 0000006319			01	1100000			1.045,00		0,00
										Subtotal	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
16374	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			19/11/2021			19/11/2021	01	1100000	500,00				500,00
						10839 NF 0000006320			01	1100000			500,00		0,00
										Subtotal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
16379	OR 00484	10046 MARKA VEICULOS LTDA			19/11/2021			19/11/2021	01	1100000	2.519,57				2.519,57
						NF 0000046224		21/12/2021	01	1100000		2.300,00			219,57
								31/12/2021	01	1100000	-219,57				0,00
										Subtotal	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
16381	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			19/11/2021			19/11/2021	01	1100000	39,50				39,50
						10392 NF 0000117812			01	1100000			39,50		0,00
										Subtotal	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 4

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
16382	OR 00484	00386 NONINO	IND.E	COM.DE	19/11/2021	IMPLEM.AGRICOLAS		19/11/2021	01	1100000	3.745,35				3.745,35
							10392 NF 0000117813		01	1100000			3.745,35		0,00
										Subtotal	3.745,35	0,00	3.745,35	0,00	0,00
16383	OR 00484	00386 NONINO	IND.E	COM.DE	19/11/2021	IMPLEM.AGRICOLAS		19/11/2021	01	1100000	89,00				89,00
							10392 NF 0000117811		01	1100000			89,00		0,00
										Subtotal	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
16485	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA			24/11/2021	38357121870		24/11/2021	01	1100000	35,00				35,00
							10339 NF 0000006294		01	1100000			35,00		0,00
										Subtotal	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
16490	OR 00484	00386 NONINO	IND.E	COM.DE	24/11/2021	IMPLEM.AGRICOLAS		24/11/2021	01	1100000	608,18				608,18
							10392 NF 0000117922		01	1100000			608,18		0,00
										Subtotal	608,18	0,00	608,18	0,00	0,00
16491	OR 00484	00386 NONINO	IND.E	COM.DE	24/11/2021	IMPLEM.AGRICOLAS		24/11/2021	01	1100000	49,50				49,50
							10392 NF 0000117921		01	1100000			49,50		0,00
										Subtotal	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00
16492	OR 00484	00386 NONINO	IND.E	COM.DE	24/11/2021	IMPLEM.AGRICOLAS		24/11/2021	01	1100000	136,82				136,82
							10392 NF 0000117920		01	1100000			136,82		0,00
										Subtotal	136,82	0,00	136,82	0,00	0,00
16493	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			24/11/2021			24/11/2021	01	1100000	51,37				51,37
							10378 NF 0000006693		01	1100000			51,37		0,00
										Subtotal	51,37	0,00	51,37	0,00	0,00
16584	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	1.806,50				1.806,50
							10815 NF 0000113680		01	1100000			1.806,50		0,00
										Subtotal	1.806,50	0,00	1.806,50	0,00	0,00
16588	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA			25/11/2021	38357121870		25/11/2021	01	1100000	860,00				860,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 5

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						10339 NF	0000006293		01	1100000			860,00		0,00
										Subtotal	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00
16593 OR	00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	376,60				376,60
						10392 NF	0000118051		01	1100000			376,60		0,00
										Subtotal	376,60	0,00	376,60	0,00	0,00
16595 OR	00484	10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLA			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	378,06				378,06
						10377 NF	0000092919		01	1100000			378,06		0,00
										Subtotal	378,06	0,00	378,06	0,00	0,00
16596 OR	00484	10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLA			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	3.975,62				3.975,62
						10377 NF	0000092919		01	1100000			3.975,62		0,00
										Subtotal	3.975,62	0,00	3.975,62	0,00	0,00
16597 OR	00484	10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLA			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	1.266,88				1.266,88
						10852 NF	0000092996		01	1100000			1.266,88		0,00
										Subtotal	1.266,88	0,00	1.266,88	0,00	0,00
16598 OR	00484	10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLA			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	210,00				210,00
						10377 NF	0000092958		01	1100000			210,00		0,00
										Subtotal	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
16599 OR	00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	93,99				93,99
						10378 NF	0000006694		01	1100000			93,99		0,00
										Subtotal	93,99	0,00	93,99	0,00	0,00
16608 OR	00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	299,13				299,13
						10316 NF	0000000806		01	1100000			299,13		0,00
										Subtotal	299,13	0,00	299,13	0,00	0,00
16609 OR	00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	1.680,00				1.680,00
						10319 NF	0000026479		01	1100000			1.680,00		0,00
										Subtotal	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 6

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
16611	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	684,00				684,00
						10319 NF 0000026481			01	1100000			684,00		0,00
										Subtotal	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00
16613	OR 00484	00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	618,00				618,00
						10822 NF 0000002035			01	1100000			618,00		0,00
										Subtotal	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00
16620	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	100,00				100,00
						10339 NF 0000006289			01	1100000			100,00		0,00
										Subtotal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16622	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	565,00				565,00
						10339 NF 0000006291			01	1100000			565,00		0,00
										Subtotal	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00
16623	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	1.850,00				1.850,00
						10339 NF 0000006292			01	1100000			1.850,00		0,00
										Subtotal	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
16625	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	245,00				245,00
						10339 NF 0000006290			01	1100000			245,00		0,00
										Subtotal	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00
16629	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	575,80				575,80
						10392 NF 0000118054			01	1100000			575,80		0,00
										Subtotal	575,80	0,00	575,80	0,00	0,00
16631	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	753,20				753,20
						10392 NF 0000118052			01	1100000			753,20		0,00
										Subtotal	753,20	0,00	753,20	0,00	0,00
16632	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	93,57				93,57



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 7

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						10392 NF 0000118053			01	1100000			93,57		0,00
										Subtotal	93,57	0,00	93,57	0,00	0,00
16634 OR 00484	10535	POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLA			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	3.426,53				3.426,53
						10377 NF 0000092918			01	1100000			3.426,53		0,00
										Subtotal	3.426,53	0,00	3.426,53	0,00	0,00
16635 OR 00484	17384	PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	350,46				350,46
						10378 NF 0000006695			01	1100000			350,46		0,00
										Subtotal	350,46	0,00	350,46	0,00	0,00
16636 OR 00484	00826	RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	395,00				395,00
						10379 NF 0000019717			01	1100000			395,00		0,00
										Subtotal	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00
16638 OR 00484	00826	RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	803,60				803,60
						10379 NF 0000019718			01	1100000			803,60		0,00
										Subtotal	803,60	0,00	803,60	0,00	0,00
16657 OR 00484	07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	97,00				97,00
						10388 NF 0000016046			01	1100000			97,00		0,00
										Subtotal	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00
16658 OR 00484	07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	30,00				30,00
						10388 NF 0000016041			01	1100000			30,00		0,00
										Subtotal	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
16659 OR 00484	07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	68,90				68,90
						10388 NF 0000016043			01	1100000			68,90		0,00
										Subtotal	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00
16660 OR 00484	07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	30,00				30,00
						10388 NF 0000016042			01	1100000			30,00		0,00
										Subtotal	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 8

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
16661	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	35,50				35,50
						10388 NF 0000016044			01	1100000			35,50		0,00
										Subtotal	35,50	0,00	35,50	0,00	0,00
16662	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	99,00				99,00
						10388 NF 0000016049			01	1100000			99,00		0,00
										Subtotal	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
16663	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	36,00				36,00
						10388 NF 0000016048			01	1100000			36,00		0,00
										Subtotal	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00
16664	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	115,00				115,00
						10388 NF 0000016045			01	1100000			115,00		0,00
										Subtotal	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
16709	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			29/11/2021			29/11/2021	01	1100000	340,00				340,00
						10339 NF 0000006311			01	1100000			340,00		0,00
										Subtotal	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
16712	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			29/11/2021			29/11/2021	01	1100000	107,99				107,99
						10848 NF 0000118266			01	1100000			107,99		0,00
										Subtotal	107,99	0,00	107,99	0,00	0,00
16713	OR 00484	10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLA			29/11/2021			29/11/2021	01	1100000	521,23				521,23
						10377 NF 0000092959			01	1100000			521,23		0,00
										Subtotal	521,23	0,00	521,23	0,00	0,00
16714	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			29/11/2021			29/11/2021	01	1100000	128,70				128,70
						10378 NF 0000006812			01	1100000			128,70		0,00
										Subtotal	128,70	0,00	128,70	0,00	0,00
16716	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			29/11/2021			29/11/2021	01	1100000	70,25				70,25



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 9

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						10378 NF 0000006813			01	1100000			70,25		0,00
										Subtotal	70,25	0,00	70,25	0,00	0,00
16717 OR 00484	07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			29/11/2021			29/11/2021	01	1100000	397,00				397,00
						10388 NF 0000016055			01	1100000			397,00		0,00
										Subtotal	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00
16719 OR 00484	07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			29/11/2021			29/11/2021	01	1100000	350,00				350,00
						10864 NF 0000016104			01	1100000			350,00		0,00
										Subtotal	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
16721 OR 00484	13359	W.M FERREIRA MECANICA ME			29/11/2021			29/11/2021	01	1100000	2.228,00				2.228,00
						10389 NF 0000001287			01	1100000			2.228,00		0,00
										Subtotal	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	0,00
16722 OR 00484	13359	W.M FERREIRA MECANICA ME			29/11/2021			29/11/2021	01	1100000	1.848,00				1.848,00
						10389 NF 0000001291			01	1100000			1.848,00		0,00
										Subtotal	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00
17238 OR 00484	18992	ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	485,00				485,00
						10315 NF 0000004056			01	1100000			485,00		0,00
										Subtotal	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00
17259 OR 00484	18183	KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	480,00				480,00
						10339 NF 0000006309			01	1100000			480,00		0,00
										Subtotal	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
17260 OR 00484	18183	KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	80,00				80,00
						10339 NF 0000006308			01	1100000			80,00		0,00
										Subtotal	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
17261 OR 00484	18183	KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	140,00				140,00
						10339 NF 0000006307			01	1100000			140,00		0,00
										Subtotal	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 10

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
17272	OR 00484	00386 NONINO			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	531,48				531,48
						10848 NF 0000118268			01	1100000			531,48		0,00
										Subtotal	531,48	0,00	531,48	0,00	0,00
17273	OR 00484	00386 NONINO			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	230,00				230,00
						10848 NF 0000118267			01	1100000			230,00		0,00
										Subtotal	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
17274	OR 00484	10535 POWER TRACTOR			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	452,40				452,40
						10377 NF 0000092960			01	1100000			452,40		0,00
										Subtotal	452,40	0,00	452,40	0,00	0,00
17275	OR 00484	00826 RADIOTANQUE			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	232,00				232,00
						10379 NF 0000019734			01	1100000			232,00		0,00
										Subtotal	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00
17289	OR 00484	13359 W.M FERREIRA			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	150,00				150,00
						10389 NF 0000001288			01	1100000			150,00		0,00
										Subtotal	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
17290	OR 00484	07654 VIZICATO -			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	342,00				342,00
						10388 NF 0000016058			01	1100000			342,00		0,00
										Subtotal	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00
17293	OR 00484	07654 VIZICATO -			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	554,00				554,00
						10388 NF 0000016059			01	1100000			554,00		0,00
										Subtotal	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00
17296	OR 00484	07654 VIZICATO -			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	165,00				165,00
						10388 NF 0000016064			01	1100000			165,00		0,00
										Subtotal	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
17297	OR 00484	07654 VIZICATO -			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	136,60				136,60



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 11

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						10388 NF 0000016064			01	1100000			136,60		0,00
										Subtotal	136,60	0,00	136,60	0,00	0,00
17298 OR 00484	07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	1.125,50				1.125,50
						10388 NF 0000016065			01	1100000			1.125,50		0,00
										Subtotal	1.125,50	0,00	1.125,50	0,00	0,00
17299 OR 00484	07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	100,00				100,00
						10388 NF 0000016066			01	1100000			100,00		0,00
										Subtotal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17301 OR 00484	07654	VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	388,00				388,00
						10388 NF 0000016060			01	1100000			388,00		0,00
										Subtotal	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00
17573 OR 00484	18183	KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	675,00				675,00
						10839 NF 0000006315			01	1100000			675,00		0,00
										Subtotal	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
17629 OR 00484	00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	2.144,25				2.144,25
						10848 NF 0000118454			01	1100000			2.144,25		0,00
										Subtotal	2.144,25	0,00	2.144,25	0,00	0,00
17630 OR 00484	10535	POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLA			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	1.627,05				1.627,05
						10852 NF 0000093102			01	1100000			1.627,05		0,00
										Subtotal	1.627,05	0,00	1.627,05	0,00	0,00
17637 OR 00484	17988	ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	600,36				600,36
						10817 NF 0000000820			01	1100000			600,36		0,00
										Subtotal	600,36	0,00	600,36	0,00	0,00
17639 OR 00484	17384	PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	138,85				138,85
						10853 NF 0000006825			01	1100000			138,85		0,00
										Subtotal	138,85	0,00	138,85	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 12

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
17642	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	974,06				974,06
						10848 NF 0000118455			01	1100000			974,06		0,00
										Subtotal	974,06	0,00	974,06	0,00	0,00
17643	OR 00484	15123 LANCA & LANCA LTDA-ME			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	500,00				500,00
						10841 NF 0000008055			01	1100000			500,00		0,00
										Subtotal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
17644	OR 00484	00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTD			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	2.472,75				2.472,75
						10863 NF 0000228213			01	1100000			2.472,75		0,00
										Subtotal	2.472,75	0,00	2.472,75	0,00	0,00
17646	OR 00484	05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	1.180,00				1.180,00
						10831 NF 0000002971			01	1100000			1.180,00		0,00
										Subtotal	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
17647	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	658,80				658,80
						10853 NF 0000006823			01	1100000			658,80		0,00
										Subtotal	658,80	0,00	658,80	0,00	0,00
17650	OR 00484	13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	14.560,00				14.560,00
						10835 NF 0000026919			01	1100000			14.560,00		0,00
										Subtotal	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	0,00
17661	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	1.400,00				1.400,00
						10839 NF 0000006317			01	1100000			1.400,00		0,00
										Subtotal	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
17663	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	1.400,00				1.400,00
						10839 NF 0000006318			01	1100000			1.400,00		0,00
										Subtotal	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
17665	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	266,11				266,11



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 13

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						10817 NF 0000000818			01	1100000			266,11		0,00
										Subtotal	266,11	0,00	266,11	0,00	0,00
17667 OR 00484	17988	ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	365,78				365,78
						10817 NF 0000000817			01	1100000			365,78		0,00
										Subtotal	365,78	0,00	365,78	0,00	0,00
17669 OR 00484	00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	1.301,41				1.301,41
						10848 NF 0000118458			01	1100000			1.301,41		0,00
										Subtotal	1.301,41	0,00	1.301,41	0,00	0,00
17683 OR 00484	19507	COMITIVA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOL			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	168,00				168,00
						10827 NF 0000062609			01	1100000			168,00		0,00
										Subtotal	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00
17725 OR 00484	00546	RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	1.738,00				1.738,00
						10854 NF 0000009513			01	1100000			1.738,00		0,00
										Subtotal	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00
17727 OR 00484	17384	PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	78,94				78,94
						10853 NF 0000006824			01	1100000			78,94		0,00
										Subtotal	78,94	0,00	78,94	0,00	0,00
17728 OR 00484	00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	1.113,84				1.113,84
						10848 NF 0000118456			01	1100000			1.113,84		0,00
										Subtotal	1.113,84	0,00	1.113,84	0,00	0,00
17729 OR 00484	15073	LSB CARDAN LTDA-ME			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	1.020,00				1.020,00
						10844 NF 0000000993			01	1100000			1.020,00		0,00
										Subtotal	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
17730 OR 00484	00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	560,56				560,56
						10848 NF 0000118453			01	1100000			560,56		0,00
										Subtotal	560,56	0,00	560,56	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 14

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
17734	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	72,39				72,39
						10853 NF 0000006820			01	1100000			72,39		0,00
										Subtotal	72,39	0,00	72,39	0,00	0,00
17736	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	178,71				178,71
						10853 NF 0000006821			01	1100000			178,71		0,00
										Subtotal	178,71	0,00	178,71	0,00	0,00
17739	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	9,00				9,00
						10819 NF 0000343176			01	1100000			9,00		0,00
										Subtotal	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
17740	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	45,96				45,96
						10819 NF 0000343176			01	1100000			45,96		0,00
										Subtotal	45,96	0,00	45,96	0,00	0,00
17744	OR 00484	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	964,00				964,00
						10854 NF 0000009512			01	1100000			964,00		0,00
										Subtotal	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00
17747	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	428,31				428,31
						10817 NF 0000000822			01	1100000			428,31		0,00
										Subtotal	428,31	0,00	428,31	0,00	0,00
17748	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	155,00				155,00
						10818 NF 0000026549			01	1100000			155,00		0,00
										Subtotal	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
17757	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	268,31				268,31
						10817 NF 0000000821			01	1100000			268,31		0,00
										Subtotal	268,31	0,00	268,31	0,00	0,00
18040	OR 00484	11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			15/12/2021			15/12/2021	01	1100000	16.982,84				16.982,84



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 15

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						10174 NF	0000216252	29/12/2021	01	1100000				16.741,80	241,04
										Subtotal	16.982,84	0,00	0,00	16.741,80	241,04
18210 OR	00484	11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			22/12/2021			22/12/2021	01	1100000	15.877,74				15.877,74
						NF	0000216579	28/12/2021	01	1100000		15.877,74			0,00
										Subtotal	15.877,74	15.877,74	0,00	0,00	0,00
18243 OR	00484	11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			23/12/2021			23/12/2021	01	1100000	23.848,02				23.848,02
										Subtotal	23.848,02	0,00	0,00	0,00	23.848,02
18244 OR	00484	11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			23/12/2021			23/12/2021	01	1100000	42.822,78				42.822,78
										Subtotal	42.822,78	0,00	0,00	0,00	42.822,78
18245 OR	00484	11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			23/12/2021			23/12/2021	01	1100000	6.777,66				6.777,66
										Subtotal	6.777,66	0,00	0,00	0,00	6.777,66
										Total Geral	228.808,91	18.177,74	97.163,74	33.564,00	79.903,43



Prefeitura Municipal de Bebedouro



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 1

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
00069	OR 00486	12279 MD BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA - EPP			04/01/2021			04/01/2021	01	1100000	190,75				190,75
						00876 NF	0000103381	03/03/2021	01	1100000				63,58	127,17
						01469 NF	0000107980	26/03/2021	01	1100000				63,55	63,62
						02136 NF	0000112999	16/04/2021	01	1100000				63,58	0,04
										Subtotal	190,75	0,00	0,00	190,71	0,04
00199	GL 00486	11447 TELEFONICA BRASIL S.A.			04/01/2021			04/01/2021	01	1100000	14.071,59				14.071,59
						00290 OU	5100000001	08/02/2021	01	1100000				255,28	13.816,31
						01232 OU	5100000002	09/03/2021	01	1100000				1.113,79	12.702,52
						01883 OU	5100000003	07/04/2021	01	1100000				1.130,98	11.571,54
						02748 OU	5100000004	10/05/2021	01	1100000				1.130,02	10.441,52
						03654 OU	5100000005	14/06/2021	01	1100000				1.136,04	9.305,48
						04289 OU	5100000006	06/07/2021	01	1100000				1.134,68	8.170,80
						05241 OU	5100000007	09/08/2021	01	1100000				1.110,76	7.060,04
						06144 OU	5100000008	08/09/2021	01	1100000				1.142,43	5.917,61
						07252 OU	5100000009	08/10/2021	01	1100000				1.139,56	4.778,05
						08222 OU	5100000010	12/11/2021	01	1100000				1.132,52	3.645,53
						09709 OU	5100000011	15/12/2021	01	1100000				1.140,04	2.505,49
						10767 OU	7716000012		01	1100000			1.141,52	1.363,97	
								31/12/2021	01	1100000	-1.363,97				0,00
										Subtotal	12.707,62	0,00	1.141,52	11.566,10	0,00
01836	EE 00486	10089 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S			29/01/2021			29/01/2021	01	1100000	25.000,00				25.000,00
						00419 OU	OMES 01/21	10/02/2021	01	1100000				1.524,28	23.475,72
						01245 OU	OMES 02/21	10/03/2021	01	1100000				2.033,03	21.442,69
						01950 OU	MARCO/2021	09/04/2021	01	1100000				1.714,87	19.727,82
						02764 OU	0000004/21	10/05/2021	01	1100000				1.903,14	17.824,68
						03590 OU	00005/2021	10/06/2021	01	1100000				3.048,45	14.776,23
						04474 OU	00006/2021	12/07/2021	01	1100000				2.264,06	12.512,17
						05897 OU	00007/2021	11/08/2021	01	1100000				2.776,36	9.735,81
						06307 OU	00008/2021	10/09/2021	01	1100000				2.549,89	7.185,92
						07272 OU	00010/2021	13/10/2021	01	1100000				1.937,62	5.248,30
						08185 OU	00010/2021	11/11/2021	01	1100000				1.924,19	3.324,11
						09391 OU	00011/2021	10/12/2021	01	1100000				1.532,40	1.791,71
						10293 OU	00012/2021		01	1100000			1.791,71		0,00
										Subtotal	25.000,00	0,00	1.791,71	23.208,29	0,00
04623	OR 00486	12279 MD BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA - EPP			31/03/2021			31/03/2021	01	1100000	601,98				601,98



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 2

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM	DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
						03616	NF	0000113277	14/06/2021	01	1100000				66,88	535,10	
						03852	NF	0000113379	22/06/2021	01	1100000				66,88	468,22	
						04785	NF	0000113511	23/07/2021	01	1100000				66,88	401,34	
						05689	NF	0000113630	24/08/2021	01	1100000				66,88	334,46	
						06865	NF	0000113900	04/10/2021	01	1100000				66,88	267,58	
						07775	NF	0000113956	03/11/2021	01	1100000				66,88	200,70	
						08992	NF	0000113980	02/12/2021	01	1100000				66,88	133,82	
						10372	NF	0000114003		01	1100000			66,88		66,94	
												Subtotal	601,98	0,00	66,88	468,16	66,94
09095	OR 00486	18156 JOYCE CRISTINA DA SILVA SERRALHERIA E			30/06/2021				30/06/2021	01	1100000	6.800,00				6.800,00	
						10838	NF	0000001021		01	1100000			6.800,00		0,00	
												Subtotal	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
12498	OR 00486	11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME			01/09/2021				01/09/2021	01	1100000	2.400,00				2.400,00	
						07166	NF	0000016815	07/10/2021	01	1100000				800,00	1.600,00	
						07760	NF	0000016884	28/10/2021	01	1100000				400,00	1.200,00	
						10829	NF	0000017047		01	1100000			400,00		800,00	
						10829	NF	0000017061		01	1100000			400,00		400,00	
						10050	NF	0000016989	27/12/2021	01	1100000				400,00	0,00	
												Subtotal	2.400,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00
14063	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/09/2021				30/09/2021	01	1100000	100,00				100,00	
						10354	NF	0000005866		01	1100000			100,00		0,00	
												Subtotal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
14082	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/09/2021				30/09/2021	01	1100000	120,00				120,00	
						10354	NF	0000005863		01	1100000			120,00		0,00	
												Subtotal	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
14083	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/09/2021				30/09/2021	01	1100000	71,00				71,00	
						10354	NF	0000005867		01	1100000			71,00		0,00	
												Subtotal	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00
14136	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/09/2021				30/09/2021	01	1100000	70,00				70,00	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50828/2025 - 24/02/2025 - 12:57 - 9WU4-NZS7-2GE3-28P8



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 3

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						10354 NF	0000005868		01	1100000			70,00		0,00
										Subtotal	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
14837 OR	00486	19106 ANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO			28/10/2021			28/10/2021	01	1100000	410,00				410,00
						10816 NF	0000000012		01	1100000			410,00		0,00
										Subtotal	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00
15519 OR	00486	14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORT.EI			29/10/2021			29/10/2021	01	1100000	35.716,80				35.716,80
						10843 NF	0000001350		01	1100000			35.716,80		0,00
										Subtotal	35.716,80	0,00	35.716,80	0,00	0,00
16018 OR	00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			12/11/2021			12/11/2021	01	1100000	3.570,00				3.570,00
						10392 NF	0000029587		01	1100000			3.570,00		0,00
										Subtotal	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00
16054 OR	00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			12/11/2021			12/11/2021	01	1100000	49,00				49,00
						10846 NF	0000005875		01	1100000			49,00		0,00
										Subtotal	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00
16056 OR	00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			12/11/2021			12/11/2021	01	1100000	60,00				60,00
						10846 NF	0000005874		01	1100000			60,00		0,00
										Subtotal	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
16059 OR	00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			12/11/2021			12/11/2021	01	1100000	295,00				295,00
						10392 NF	0000029585		01	1100000			295,00		0,00
										Subtotal	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00
16142 OR	00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			16/11/2021			16/11/2021	01	1100000	90,00				90,00
						10846 NF	0000005876		01	1100000			90,00		0,00
										Subtotal	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
16145 OR	00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			16/11/2021			16/11/2021	01	1100000	120,00				120,00
						10846 NF	0000005873		01	1100000			120,00		0,00
										Subtotal	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 4

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
16185	OR 00486	00301 JOSE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME			16/11/2021			16/11/2021	01	1100000	390,00				390,00
						10837 NF 0000000461			01	1100000			390,00		0,00
										Subtotal	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
16189	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			16/11/2021			16/11/2021	01	1100000	250,00				250,00
						10846 NF 0000005871			01	1100000			250,00		0,00
										Subtotal	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
16228	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			18/11/2021			18/11/2021	01	1100000	34.523,83				34.523,83
						10321 NF 0000000915			01	1100000			34.523,83		0,00
										Subtotal	34.523,83	0,00	34.523,83	0,00	0,00
16240	OR 00486	05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP			18/11/2021			18/11/2021	01	1100000	2.100,00				2.100,00
						10329 NF 0000001330			01	1100000			2.100,00		0,00
										Subtotal	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
16253	OR 00486	00301 JOSE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME			18/11/2021			18/11/2021	01	1100000	1.530,00				1.530,00
						10338 NF 0000000456			01	1100000			1.530,00		0,00
										Subtotal	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
16255	OR 00486	18076 J P BELEZE			18/11/2021			18/11/2021	01	1100000	1.960,00				1.960,00
						10336 NF 0000004766			01	1100000			1.960,00		0,00
										Subtotal	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
16372	OR 00486	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			19/11/2021			19/11/2021	01	1100000	40,00				40,00
						10839 NF 0000005941			01	1100000			40,00		0,00
										Subtotal	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
16378	OR 00486	10046 MARKA VEICULOS LTDA			19/11/2021			19/11/2021	01	1100000	390,00				390,00
						10361 NF 0000013272			01	1100000			390,00		0,00
										Subtotal	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
16489	OR 00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			24/11/2021			24/11/2021	01	1100000	810,00				810,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 5

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						10392 NF	0000029645		01	1100000			810,00		0,00
										Subtotal	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
16587 OR	00486	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	40,00				40,00
						10339 NF	0000005930		01	1100000			40,00		0,00
										Subtotal	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
16606 OR	00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	250,00				250,00
						10316 NF	0000000633		01	1100000			250,00		0,00
										Subtotal	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
16607 OR	00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	250,00				250,00
						10316 NF	0000000632		01	1100000			250,00		0,00
										Subtotal	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
16618 OR	00486	18076 J P BELEZE			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	3.612,00				3.612,00
						10336 NF	0000004768		01	1100000			3.612,00		0,00
										Subtotal	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	0,00
16619 OR	00486	18076 J P BELEZE			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	1.960,00				1.960,00
						10336 NF	0000004767		01	1100000			1.960,00		0,00
										Subtotal	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
16621 OR	00486	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	40,00				40,00
						10339 NF	0000005929		01	1100000			40,00		0,00
										Subtotal	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
16624 OR	00486	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	40,00				40,00
						10339 NF	0000005928		01	1100000			40,00		0,00
										Subtotal	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
16628 OR	00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	6.500,00				6.500,00
						10392 NF	0000029722		01	1100000			6.500,00		0,00
										Subtotal	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 6

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
16630	OR 00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	1.360,00				1.360,00
						10392 NF 0000029721			01	1100000			1.360,00		0,00
										Subtotal	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00
16637	OR 00486	00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	500,00				500,00
						10379 NF 0000014821			01	1100000			500,00		0,00
										Subtotal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
16639	OR 00486	00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			25/11/2021			25/11/2021	01	1100000	245,00				245,00
						10379 NF 0000014822			01	1100000			245,00		0,00
										Subtotal	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00
16723	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			29/11/2021			29/11/2021	01	1100000	700,00				700,00
						10389 NF 0000001193			01	1100000			700,00		0,00
										Subtotal	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
17532	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	220,00				220,00
						10817 NF 0000000638			01	1100000			220,00		0,00
										Subtotal	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
17536	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	3.260,00				3.260,00
						10322 NF 0000000939			01	1100000			3.260,00		0,00
										Subtotal	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00
17563	OR 00486	15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	2.840,00				2.840,00
						10335 NF 0000003879			01	1100000			2.840,00		0,00
										Subtotal	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00
17571	OR 00486	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	40,00				40,00
						10839 NF 0000005938			01	1100000			40,00		0,00
										Subtotal	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
17572	OR 00486	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	40,00				40,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 7

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						10839 NF	0000005937		01	1100000			40,00		0,00
										Subtotal	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
17594 OR	00486	10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLA			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	6.349,00				6.349,00
						10852 NF	0000000113		01	1100000			6.349,00		0,00
										Subtotal	6.349,00	0,00	6.349,00	0,00	0,00
17636 OR	00486	19165 J.L. CANAL TAPECARIA			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	500,00				500,00
						10833 NF	0000000262		01	1100000			500,00		0,00
										Subtotal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
17638 OR	00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	150,00				150,00
						10817 NF	0000000646		01	1100000			150,00		0,00
										Subtotal	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
17645 OR	00486	05625 EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	3.100,00				3.100,00
						10831 NF	0000001336		01	1100000			3.100,00		0,00
										Subtotal	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
17651 OR	00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	2.735,00				2.735,00
						10821 NF	0000000941		01	1100000			2.735,00		0,00
										Subtotal	2.735,00	0,00	2.735,00	0,00	0,00
17653 OR	00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	250,00				250,00
						10817 NF	0000000641		01	1100000			250,00		0,00
										Subtotal	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
17658 OR	00486	10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLA			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	4.586,00				4.586,00
						10852 NF	0000000114		01	1100000			4.586,00		0,00
										Subtotal	4.586,00	0,00	4.586,00	0,00	0,00
17659 OR	00486	18156 JOYCE CRISTINA DA SILVA SERRALHERIA E			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	690,00				690,00
						10838 NF	0000001020		01	1100000			690,00		0,00
										Subtotal	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 8

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
17660	OR 00486	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	40,00				40,00
						10839 NF 0000005940			01	1100000			40,00		0,00
										Subtotal	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
17662	OR 00486	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	40,00				40,00
						10839 NF 0000005939			01	1100000			40,00		0,00
										Subtotal	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
17664	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	200,00				200,00
						10817 NF 0000000643			01	1100000			200,00		0,00
										Subtotal	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
17666	OR 00486	01022 TORNEARIA BEBEDOURO PECAS E SERVICOS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	2.300,00				2.300,00
						10862 NF 0000000641			01	1100000			2.300,00		0,00
										Subtotal	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
17668	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	200,00				200,00
						10817 NF 0000000642			01	1100000			200,00		0,00
										Subtotal	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
17670	OR 00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	390,00				390,00
						10848 NF 0000029813			01	1100000			390,00		0,00
										Subtotal	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
17671	OR 00486	18156 JOYCE CRISTINA DA SILVA SERRALHERIA E			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	280,00				280,00
						10838 NF 0000001019			01	1100000			280,00		0,00
										Subtotal	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
17673	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	240,00				240,00
						10865 NF 0000001202			01	1100000			240,00		0,00
										Subtotal	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
17674	OR 00486	10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLA			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	4.900,00				4.900,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 9

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						10377 NF 0000000112			01	1100000			4.900,00		0,00
										Subtotal	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
17675 OR 00486	00826	RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	445,00				445,00
						10855 NF 0000014867			01	1100000			445,00		0,00
										Subtotal	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00
17676 OR 00486	00826	RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	200,00				200,00
						10855 NF 0000014869			01	1100000			200,00		0,00
										Subtotal	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
17677 OR 00486	00826	RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	265,00				265,00
						10855 NF 0000014868			01	1100000			265,00		0,00
										Subtotal	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00
17726 OR 00486	00546	RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	105,00				105,00
						10854 NF 0000010711			01	1100000			105,00		0,00
										Subtotal	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
17737 OR 00486	00826	RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	165,00				165,00
						10855 NF 0000014871			01	1100000			165,00		0,00
										Subtotal	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
17738 OR 00486	00826	RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	245,00				245,00
						10855 NF 0000014870			01	1100000			245,00		0,00
										Subtotal	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00
17745 OR 00486	00546	RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	100,00				100,00
						10854 NF 0000010709			01	1100000			100,00		0,00
										Subtotal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17746 OR 00486	17988	ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	200,00				200,00
						10817 NF 0000000648			01	1100000			200,00		0,00
										Subtotal	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2021 Final 31/12/2021
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 10

EMPENHO	DESPEsa	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
17752	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	858,00				858,00
						10820	NF 0000000917		01	1100000			858,00		0,00
										Subtotal	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00
17755	OR 00486	19165 J.L. CANAL TAPECARIA			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	400,00				400,00
						10833	NF 0000000261		01	1100000			400,00		0,00
										Subtotal	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
17758	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2021			30/11/2021	01	1100000	200,00				200,00
						10817	NF 0000000647		01	1100000			200,00		0,00
										Subtotal	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
18228	OR 00486	11447 TELEFONICA BRASIL S.A.			23/12/2021			23/12/2021	01	1100000	0,01				0,01
										Subtotal	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
19120	OR 00486	10089 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S			31/12/2021			31/12/2021	01	1100000	1.584,33				1.584,33
						10293	OU 00012/2021		01	1100000			1.584,33		0,00
										Subtotal	1.584,33	0,00	1.584,33	0,00	0,00
										Total Geral	183.980,32	0,00	146.880,07	37.033,26	66,99



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 1

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
02398	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			17/02/2022			17/02/2022	01	1100000	8.888,50				8.888,50
						01352 NF 0000035452		18/03/2022	01	1100000				3.181,50	5.707,00
						02385 NF 0000036213		25/04/2022	01	1100000				1.110,00	4.597,00
						03963 NF 0000037374		03/06/2022	01	1100000				448,00	4.149,00
						08287 NF 0000039559		10/10/2022	01	1100000				1.071,50	3.077,50
						10369 NF 0000040677		05/12/2022	01	1100000				461,00	2.616,50
						11770 NF 0000041224			01	1100000			2.616,50		0,00
										Subtotal	8.888,50	0,00	2.616,50	6.272,00	0,00
05166	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			31/03/2022			31/03/2022	01	1100000	5.851,00				5.851,00
						04325 NF 0000037372		10/06/2022	01	1100000				1.040,00	4.811,00
						10281 NF 0000040308		02/12/2022	01	1100000				1.285,00	3.526,00
						10369 NF 0000040679		05/12/2022	01	1100000				756,00	2.770,00
						11770 NF 0000041223			01	1100000			2.770,00		0,00
										Subtotal	5.851,00	0,00	2.770,00	3.081,00	0,00
12422	OR 00484	20004 OLIVEIRA & RODRIGUES OXIGENIO LTDA			08/08/2022			08/08/2022	01	1100000	2.520,00				2.520,00
						11680 NF 0000009414			01	1100000			2.520,00		0,00
										Subtotal	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
16069	OR 00484	18409 DURAFORT CONCRETO EIRELI			18/10/2022			18/10/2022	01	1100000	4.080,00				4.080,00
						11655 NF 0000001718			01	1100000			4.080,00		0,00
										Subtotal	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
16448	OR 00484	09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME			25/10/2022			25/10/2022	01	1100000	271,00				271,00
						11644 NF 0000000472			01	1100000			271,00		0,00
										Subtotal	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00
16462	OR 00484	18409 DURAFORT CONCRETO EIRELI			25/10/2022			25/10/2022	01	1100000	3.570,00				3.570,00
						11655 NF 0000001720			01	1100000			3.570,00		0,00
										Subtotal	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00
16656	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			27/10/2022			27/10/2022	01	1100000	338,00				338,00
						11672 NF 0000011082			01	1100000			338,00		0,00
										Subtotal	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 2

EMPENHO	DESPEsa	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
17441	OR 00484	18409 DURAFORT CONCRETO EIRELI			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	3.060,00				3.060,00
						11655 NF 0000001719			01	1100000			3.060,00		0,00
										Subtotal	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
17483	OR 00484	18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPOR			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	765,00				765,00
						11690 NF 0000012224			01	1100000			765,00		0,00
										Subtotal	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00
17536	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	1.036,24				1.036,24
						11643 NF 0000041153			01	1100000			1.036,24		0,00
										Subtotal	1.036,24	0,00	1.036,24	0,00	0,00
17540	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	197,51				197,51
						11643 NF 0000041155			01	1100000			197,51		0,00
										Subtotal	197,51	0,00	197,51	0,00	0,00
17541	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	868,66				868,66
						11643 NF 0000041154			01	1100000			868,66		0,00
										Subtotal	868,66	0,00	868,66	0,00	0,00
17543	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	258,05				258,05
						11643 NF 0000041156			01	1100000			258,05		0,00
										Subtotal	258,05	0,00	258,05	0,00	0,00
17546	OR 00484	13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	12.400,00				12.400,00
						11731 NF 0000029023			01	1100000			12.400,00		0,00
										Subtotal	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
17547	OR 00484	13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	1.600,00				1.600,00
						11731 NF 0000029022			01	1100000			1.600,00		0,00
										Subtotal	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
17555	OR 00484	20000 N. BILLACHI JUNIOR			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	1.187,32				1.187,32



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 3

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11917 NF 0000001138			01	1100000			1.187,32		0,00
										Subtotal	1.187,32	0,00	1.187,32	0,00	0,00
17612 OR 00484	13283	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	11.960,00				11.960,00
						11731 NF 0000029024			01	1100000			11.960,00		0,00
										Subtotal	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00
17622 OR 00484	20000	N. BILLACHI JUNIOR			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	5.030,00				5.030,00
						11917 NF 0000001139			01	1100000			5.030,00		0,00
										Subtotal	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00
17623 OR 00484	20000	N. BILLACHI JUNIOR			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	2.046,60				2.046,60
						11917 NF 0000001140			01	1100000			2.046,60		0,00
										Subtotal	2.046,60	0,00	2.046,60	0,00	0,00
17821 OR 00484	10915	AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			21/11/2022			21/11/2022	01	1100000	1.117,01				1.117,01
						11634 NF 0000045657			01	1100000			1.117,01		0,00
										Subtotal	1.117,01	0,00	1.117,01	0,00	0,00
17822 OR 00484	10915	AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			21/11/2022			21/11/2022	01	1100000	1.580,95				1.580,95
						11634 NF 0000045656			01	1100000			1.580,95		0,00
										Subtotal	1.580,95	0,00	1.580,95	0,00	0,00
17826 OR 00484	00286	AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			21/11/2022			21/11/2022	01	1100000	210,00				210,00
						11641 NF 0000001096			01	1100000			210,00		0,00
										Subtotal	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
17869 OR 00484	00546	RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			21/11/2022			21/11/2022	01	1100000	719,00				719,00
						11683 NF 0000010643			01	1100000			719,00		0,00
										Subtotal	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00
18029 OR 00484	16545	J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EI			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	3.914,65				3.914,65
						11911 NF 0000009642			01	1100000			3.914,65		0,00
										Subtotal	3.914,65	0,00	3.914,65	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 4

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
18030	OR 00484	16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EI			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	4.292,32				4.292,32
						11911 NF 0000009616			01	1100000			4.292,32		0,00
										Subtotal	4.292,32	0,00	4.292,32	0,00	0,00
18066	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	5.100,48				5.100,48
						11678 NF 0000133641			01	1100000			5.100,48		0,00
										Subtotal	5.100,48	0,00	5.100,48	0,00	0,00
18068	OR 00484	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	1.145,00				1.145,00
						11921 NF 0000010644			01	1100000			1.145,00		0,00
										Subtotal	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
18074	OR 00484	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	665,00				665,00
						11685 NF 0000000047			01	1100000			665,00		0,00
										Subtotal	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
18077	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	479,00				479,00
						11694 NF 0000017787			01	1100000			479,00		0,00
										Subtotal	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00
18191	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	1.708,00				1.708,00
						11928 NF 0000003335			01	1100000			1.708,00		0,00
										Subtotal	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00
18935	OR 00484	00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTD			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	720,00				720,00
						11786 NF 0000010539			01	1100000			720,00		0,00
										Subtotal	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
18936	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	877,10				877,10
						11694 NF 0000017824			01	1100000			877,10		0,00
										Subtotal	877,10	0,00	877,10	0,00	0,00
18938	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	537,37				537,37



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 5

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11787 NF 0000012098			01	1100000			537,37		0,00
										Subtotal	537,37	0,00	537,37	0,00	0,00
18939	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	963,17				963,17
						11787 NF 0000012097			01	1100000			963,17		0,00
										Subtotal	963,17	0,00	963,17	0,00	0,00
18940	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	171,90				171,90
						11787 NF 0000012096			01	1100000			171,90		0,00
										Subtotal	171,90	0,00	171,90	0,00	0,00
18943	OR 00484	10046 MARKA VEICULOS LTDA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	5.700,74				5.700,74
						11916 NF 0000050415			01	1100000			3.900,00		1.800,74
								30/12/2022	01	1100000	-1.800,74				0,00
										Subtotal	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
18944	OR 00484	00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.904,25				1.904,25
						11795 NF 0000096079			01	1100000			1.904,25		0,00
										Subtotal	1.904,25	0,00	1.904,25	0,00	0,00
18945	OR 00484	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	200,00				200,00
						11804 NF 0000001204			01	1100000			200,00		0,00
										Subtotal	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
18947	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	450,55				450,55
						11899 NF 0000001118			01	1100000			450,55		0,00
										Subtotal	450,55	0,00	450,55	0,00	0,00
18948	OR 00484	17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMPLM. AGRIC.			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	5.465,00				5.465,00
						11664 NF 0000000793			01	1100000			5.465,00		0,00
										Subtotal	5.465,00	0,00	5.465,00	0,00	0,00
18950	OR 00484	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.738,00				1.738,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 6

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11812 NF 0000010664			01	1100000			1.738,00		0,00
										Subtotal	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00
18951	OR 00484	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	120,00				120,00
						11683 NF 0000010663			01	1100000			120,00		0,00
										Subtotal	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
18952	OR 00484	01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	890,01				890,01
						11686 NF 0000000583			01	1100000			890,00		0,01
								30/12/2022	01	1100000	-0,01				0,00
										Subtotal	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
18953	OR 00484	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	140,00				140,00
						11683 NF 0000011806			01	1100000			140,00		0,00
										Subtotal	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
18954	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	3.386,84				3.386,84
						11807 NF 0000133908			01	1100000			3.386,84		0,00
										Subtotal	3.386,84	0,00	3.386,84	0,00	0,00
18955	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	144,00				144,00
						11787 NF 0000012095			01	1100000			144,00		0,00
										Subtotal	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
18956	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	422,00				422,00
						11787 NF 0000012094			01	1100000			422,00		0,00
										Subtotal	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00
18958	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	234,00				234,00
						11787 NF 0000012093			01	1100000			234,00		0,00
										Subtotal	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00
18959	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	2.812,95				2.812,95



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 7

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11807 NF 0000133909			01	1100000			2.812,95		0,00
										Subtotal	2.812,95	0,00	2.812,95	0,00	0,00
18960 OR 00484	00921	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	600,00				600,00
						11797 NF 0000003874			01	1100000			600,00		0,00
										Subtotal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
18961 OR 00484	10661	EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	100,00				100,00
						11787 NF 0000012092			01	1100000			100,00		0,00
										Subtotal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
18962 OR 00484	10661	EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	227,64				227,64
						11787 NF 0000012091			01	1100000			227,64		0,00
										Subtotal	227,64	0,00	227,64	0,00	0,00
18963 OR 00484	20189	SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	400,00				400,00
						11817 NF 0000000203			01	1100000			400,00		0,00
										Subtotal	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
18965 OR 00484	13504	BELUZO FERRO VELHO LTDA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	720,00				720,00
						11768 NF 0000001008			01	1100000			720,00		0,00
										Subtotal	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
18967 OR 00484	05625	TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	218,00				218,00
						11691 NF 0000003308			01	1100000			218,00		0,00
										Subtotal	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00
18969 OR 00484	17988	ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	612,88				612,88
						11640 NF 0000001117			01	1100000			612,88		0,00
										Subtotal	612,88	0,00	612,88	0,00	0,00
18971 OR 00484	00075	AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	6.285,28				6.285,28
						11767 NF 0000349770			01	1100000			6.285,28		0,00
										Subtotal	6.285,28	0,00	6.285,28	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 8

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
18973	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.455,30				1.455,30
						11640 NF 0000001116			01	1100000			1.455,30		0,00
										Subtotal	1.455,30	0,00	1.455,30	0,00	0,00
18974	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	75,00				75,00
						11787 NF 0000012090			01	1100000			75,00		0,00
										Subtotal	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
18975	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	446,50				446,50
						11767 NF 0000349772			01	1100000			446,50		0,00
										Subtotal	446,50	0,00	446,50	0,00	0,00
18976	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	712,50				712,50
						11694 NF 0000017827			01	1100000			712,50		0,00
										Subtotal	712,50	0,00	712,50	0,00	0,00
18977	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	795,60				795,60
						11694 NF 0000017830			01	1100000			795,60		0,00
										Subtotal	795,60	0,00	795,60	0,00	0,00
18978	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	288,00				288,00
						11694 NF 0000017825			01	1100000			288,00		0,00
										Subtotal	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00
18979	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.962,00				1.962,00
						11691 NF 0000003307			01	1100000			1.962,00		0,00
										Subtotal	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00
18981	OR 00484	20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.600,00				1.600,00
						11817 NF 0000000202			01	1100000			1.600,00		0,00
										Subtotal	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
18982	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	2.960,00				2.960,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 9

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11770 NF 0000041225			01	1100000			2.960,00		0,00
										Subtotal	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00
18983	OR 00484	09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOUR			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	248,76				248,76
						11756 NF 0000028927			01	1100000			248,76		0,00
										Subtotal	248,76	0,00	248,76	0,00	0,00
18984	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.595,00				1.595,00
						11767 NF 0000349773			01	1100000			1.595,00		0,00
										Subtotal	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00
18985	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.807,00				1.807,00
						11695 NF 0000001424			01	1100000			1.807,00		0,00
										Subtotal	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	0,00
18986	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	99,00				99,00
						11787 NF 0000012089			01	1100000			99,00		0,00
										Subtotal	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
18987	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	184,17				184,17
						11787 NF 0000012088			01	1100000			184,17		0,00
										Subtotal	184,17	0,00	184,17	0,00	0,00
18988	OR 00484	00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.632,00				1.632,00
						11795 NF 0000096077			01	1100000			1.632,00		0,00
										Subtotal	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00
18990	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	597,00				597,00
						11787 NF 0000012087			01	1100000			597,00		0,00
										Subtotal	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00
19002	OR 00484	09302 JOSE LUIZ VISU-ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	600,00				600,00
						11799 NF 0000001574			01	1100000			600,00		0,00
										Subtotal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 10

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
19004	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.108,96				1.108,96
						11640 NF 0000001119			01	1100000			1.108,96		0,00
										Subtotal	1.108,96	0,00	1.108,96	0,00	0,00
19005	OR 00484	00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	866,75				866,75
						11795 NF 0000096078			01	1100000			866,75		0,00
										Subtotal	866,75	0,00	866,75	0,00	0,00
19006	OR 00484	09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	202,40				202,40
						11771 NF 0000000476			01	1100000			202,40		0,00
										Subtotal	202,40	0,00	202,40	0,00	0,00
19007	OR 00484	02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	288,75				288,75
						11687 NF 0000004604			01	1100000			288,75		0,00
										Subtotal	288,75	0,00	288,75	0,00	0,00
19008	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.806,64				1.806,64
						11826 NF 0000017852			01	1100000			1.806,64		0,00
										Subtotal	1.806,64	0,00	1.806,64	0,00	0,00
19010	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	300,96				300,96
						11640 NF 0000001120			01	1100000			300,96		0,00
										Subtotal	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00
19154	OR 00484	20270 HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	1.691,23				1.691,23
						11792 NF 0000003065			01	1100000			1.691,23		0,00
										Subtotal	1.691,23	0,00	1.691,23	0,00	0,00
19155	OR 00484	20270 HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	967,99				967,99
						11792 NF 0000003078			01	1100000			967,99		0,00
										Subtotal	967,99	0,00	967,99	0,00	0,00
19156	OR 00484	20270 HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	79,42				79,42



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 11

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11792 NF 0000003079			01	1100000			79,42		0,00
										Subtotal	79,42	0,00	79,42	0,00	0,00
19157 OR 00484	20270	HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	805,66				805,66
						11792 NF 0000003113			01	1100000			805,66		0,00
										Subtotal	805,66	0,00	805,66	0,00	0,00
19158 OR 00484	20270	HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	638,12				638,12
						11792 NF 0000003066			01	1100000			638,12		0,00
										Subtotal	638,12	0,00	638,12	0,00	0,00
19223 OR 00484	11694	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	28.842,00				28.842,00
						11605 NF 0000236987			01	1100000			28.842,00		0,00
										Subtotal	28.842,00	0,00	28.842,00	0,00	0,00
19229 OR 00484	11694	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	61.194,92				61.194,92
						11605 NF 0000237036			01	1100000			11.606,52		49.588,40
						11605 NF 0000237040			01	1100000			49.588,40		0,00
										Subtotal	61.194,92	0,00	61.194,92	0,00	0,00
19260 OR 00484	18409	DURAFORT CONCRETO EIRELI			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	2.550,00				2.550,00
						11782 NF 0000001735			01	1100000			2.550,00		0,00
										Subtotal	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
19265 OR 00484	00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	2.293,50				2.293,50
						11807 NF 0000134137			01	1100000			2.293,50		0,00
										Subtotal	2.293,50	0,00	2.293,50	0,00	0,00
19268 OR 00484	18183	KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	515,00				515,00
						11801 NF 0000006514			01	1100000			515,00		0,00
										Subtotal	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00
19269 OR 00484	18183	KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	80,00				80,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 12

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11801 NF 0000006513			01	1100000			80,00		0,00
										Subtotal	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
19270 OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA	38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	130,00				130,00
						11801 NF 0000006512			01	1100000			130,00		0,00
										Subtotal	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
19271 OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD				06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	1.709,10				1.709,10
						11826 NF 0000017869			01	1100000			1.709,10		0,00
										Subtotal	1.709,10	0,00	1.709,10	0,00	0,00
19272 OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA	38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	425,00				425,00
						11801 NF 0000006515			01	1100000			425,00		0,00
										Subtotal	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00
19274 OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD				06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	769,80				769,80
						11826 NF 0000017868			01	1100000			769,80		0,00
										Subtotal	769,80	0,00	769,80	0,00	0,00
19275 OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS				06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	323,40				323,40
						11807 NF 0000134127			01	1100000			323,40		0,00
										Subtotal	323,40	0,00	323,40	0,00	0,00
19276 OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS				06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	3.836,25				3.836,25
						11807 NF 0000134128			01	1100000			3.836,25		0,00
										Subtotal	3.836,25	0,00	3.836,25	0,00	0,00
19278 OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS				06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	239,95				239,95
						11807 NF 0000134130			01	1100000			239,95		0,00
										Subtotal	239,95	0,00	239,95	0,00	0,00
19279 OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS				06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	112,17				112,17
						11807 NF 0000134131			01	1100000			112,17		0,00
										Subtotal	112,17	0,00	112,17	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 13

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
19280	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	101,22				101,22
						11807 NF 0000134132			01	1100000			101,22		0,00
										Subtotal	101,22	0,00	101,22	0,00	0,00
19281	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	271,28				271,28
						11807 NF 0000134133			01	1100000			271,28		0,00
										Subtotal	271,28	0,00	271,28	0,00	0,00
19282	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	495,00				495,00
						11787 NF 0000012101			01	1100000			495,00		0,00
										Subtotal	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
19285	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	1.800,00				1.800,00
						11801 NF 0000006516			01	1100000			1.800,00		0,00
										Subtotal	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
19288	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	1.010,00				1.010,00
						11801 NF 0000006518			01	1100000			1.010,00		0,00
										Subtotal	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
19290	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	535,00				535,00
						11801 NF 0000006517			01	1100000			535,00		0,00
										Subtotal	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00
19304	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	410,00				410,00
						11901 NF 0000349926			01	1100000			410,00		0,00
										Subtotal	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00
19329	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	2.298,94				2.298,94
						11931 NF 0000017901			01	1100000			2.298,94		0,00
										Subtotal	2.298,94	0,00	2.298,94	0,00	0,00
19330	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	2.112,86				2.112,86



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 14

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11931 NF 0000017900			01	1100000			2.112,86		0,00
										Subtotal	2.112,86	0,00	2.112,86	0,00	0,00
19357 OR 00484	19475	ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	410,19				410,19
						11760 NF 000000202			01	1100000			410,19		0,00
										Subtotal	410,19	0,00	410,19	0,00	0,00
19358 OR 00484	19475	ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	3.463,20				3.463,20
						11760 NF 000000201			01	1100000			3.463,20		0,00
										Subtotal	3.463,20	0,00	3.463,20	0,00	0,00
19361 OR 00484	18992	ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	3.403,80				3.403,80
						11763 NF 0000006663			01	1100000			3.403,80		0,00
										Subtotal	3.403,80	0,00	3.403,80	0,00	0,00
19363 OR 00484	18992	ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	377,00				377,00
						11763 NF 0000006662			01	1100000			377,00		0,00
										Subtotal	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00
19365 OR 00484	04179	ANA L. DA SILVA PECAS - ME			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	290,00				290,00
						11758 NF 0000002189			01	1100000			290,00		0,00
										Subtotal	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
19366 OR 00484	04179	ANA L. DA SILVA PECAS - ME			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	194,00				194,00
						11758 NF 0000002190			01	1100000			194,00		0,00
										Subtotal	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00
19368 OR 00484	12093	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	2.500,50				2.500,50
						11900 NF 0000030584			01	1100000			2.500,50		0,00
										Subtotal	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00	0,00
19379 OR 00484	05625	TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	1.737,00				1.737,00
						11822 NF 0000003322			01	1100000			1.737,00		0,00
										Subtotal	1.737,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 15

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
19380	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	210,00				210,00
						11928 NF 0000003336			01	1100000			210,00		0,00
										Subtotal	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
19402	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	1.542,00				1.542,00
						11898 NF 0000045729			01	1100000			1.542,00		0,00
										Subtotal	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	0,00
19404	OR 00484	19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	925,00				925,00
						11894 NF 0000000204			01	1100000			925,00		0,00
										Subtotal	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00
19411	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	2.506,00				2.506,00
						11900 NF 0000030585			01	1100000			2.506,00		0,00
										Subtotal	2.506,00	0,00	2.506,00	0,00	0,00
19412	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	2.590,00				2.590,00
						11900 NF 0000030581			01	1100000			2.590,00		0,00
										Subtotal	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00
19429	OR 00484	20270 HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	68,00				68,00
						11910 NF 0000003238			01	1100000			68,00		0,00
										Subtotal	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
19430	OR 00484	20270 HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	66,99				66,99
						11910 NF 0000003207			01	1100000			66,99		0,00
										Subtotal	66,99	0,00	66,99	0,00	0,00
19431	OR 00484	20270 HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	72,22				72,22
						11910 NF 0000003208			01	1100000			72,22		0,00
										Subtotal	72,22	0,00	72,22	0,00	0,00
19433	OR 00484	00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	3.694,50				3.694,50



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 16

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11795 NF	0000096232		01	1100000			3.694,50		0,00
										Subtotal	3.694,50	0,00	3.694,50	0,00	0,00
19438 OR	00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	1.680,00				1.680,00
						11801 NF	0000006519		01	1100000			1.680,00		0,00
										Subtotal	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
19442 OR	00484	10046 MARKA VEICULOS LTDA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	684,20				684,20
						11916 NF	0000050421		01	1100000			684,20		0,00
										Subtotal	684,20	0,00	684,20	0,00	0,00
19443 OR	00484	10046 MARKA VEICULOS LTDA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	342,92				342,92
						11916 NF	0000050419		01	1100000			342,92		0,00
										Subtotal	342,92	0,00	342,92	0,00	0,00
19448 OR	00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	89,40				89,40
						11918 NF	0000134287		01	1100000			89,40		0,00
										Subtotal	89,40	0,00	89,40	0,00	0,00
19449 OR	00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	2.519,05				2.519,05
						11918 NF	0000134288		01	1100000			2.519,05		0,00
										Subtotal	2.519,05	0,00	2.519,05	0,00	0,00
19452 OR	00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	217,50				217,50
						11918 NF	0000134290		01	1100000			217,50		0,00
										Subtotal	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00
19455 OR	00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	773,50				773,50
						11920 NF	0000011716		01	1100000			773,50		0,00
										Subtotal	773,50	0,00	773,50	0,00	0,00
19456 OR	00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	705,64				705,64
						11920 NF	0000011717		01	1100000			705,64		0,00
										Subtotal	705,64	0,00	705,64	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 17

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
19465	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	6.050,00				6.050,00
						11928 NF 0000003333			01	1100000			6.050,00		0,00
										Subtotal	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
19467	OR 00484	12092 VICENTE PNEUS LTDA.			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	1.100,00				1.100,00
						11930 NF 0000008818			01	1100000			1.100,00		0,00
										Subtotal	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
19469	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	1.522,00				1.522,00
						11931 NF 0000017887			01	1100000			1.522,00		0,00
										Subtotal	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00
19476	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	135,00				135,00
						11932 NF 0000001433			01	1100000			135,00		0,00
										Subtotal	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
19489	OR 00484	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	210,00				210,00
						11902 NF 0000001105			01	1100000			210,00		0,00
										Subtotal	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
19507	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	1.816,00				1.816,00
						11826 NF 0000017889			01	1100000			1.816,00		0,00
										Subtotal	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	0,00
19535	OR 00484	20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LT			13/12/2022			13/12/2022	01	1100000	7.541,10				7.541,10
						11872 NF 0000015981			01	1100000			7.541,10		0,00
										Subtotal	7.541,10	0,00	7.541,10	0,00	0,00
19548	OR 00484	11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			13/12/2022			13/12/2022	01	1100000	23.656,70				23.656,70
						11832 NF 0000237340			01	1100000			23.656,70		0,00
										Subtotal	23.656,70	0,00	23.656,70	0,00	0,00
19554	OR 00484	11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			13/12/2022			13/12/2022	01	1100000	54.509,32				54.509,32



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 18

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11832 NF 0000237436			01	1100000			6.774,04		47.735,28
						11832 NF 0000237441			01	1100000			47.735,28		0,00
										Subtotal	54.509,32	0,00	54.509,32	0,00	0,00
20230 OR 00484	11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A				23/12/2022			23/12/2022	01	1100000	28.431,00				28.431,00
						11833 NF 0000237984			01	1100000			28.431,00		0,00
										Subtotal	28.431,00	0,00	28.431,00	0,00	0,00
20238 OR 00484	11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A				23/12/2022			23/12/2022	01	1100000	48.345,90				48.345,90
						11833 NF 0000237983			01	1100000			5.707,10		42.638,80
						11833 NF 0000238012			01	1100000			42.638,80		0,00
										Subtotal	48.345,90	0,00	48.345,90	0,00	0,00
										Total Geral	463.349,95	0,00	453.996,95	9.353,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 1

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
00472	OR 00486	11447 TELEFONICA BRASIL S.A.			03/01/2022			03/01/2022	01 1100000	16.214,69				16.214,69
						00273 OU 5100000001		09/02/2022	01 1100000				1.110,25	15.104,44
						01407 OU 5100000002		17/03/2022	01 1100000				1.167,20	13.937,24
						02107 OU 5100000003		11/04/2022	01 1100000				1.140,03	12.797,21
						03326 OU 5100000004		12/05/2022	01 1100000				1.136,74	11.660,47
						04436 OU 5100000005		13/06/2022	01 1100000				1.134,77	10.525,70
						05396 OU 5100000006		12/07/2022	01 1100000				1.107,49	9.418,21
						06572 OU 5100000007		15/08/2022	01 1100000				17,36	9.400,85
						08045 OU 9682000008		27/09/2022	01 1100000				1.362,98	8.037,87
						09178 OU 5100000009		11/10/2022	01 1100000				1.375,64	6.662,23
						09577 OU 5100000010		11/11/2022	01 1100000				1.247,12	5.415,11
						10748 OU 0412543683		14/12/2022	01 1100000				4.583,89	831,22
						11008 OU 5100000011		20/12/2022	01 1100000				831,22	0,00
						11008 OU 5100000011		20/12/2022	01 1100000				-51,08	51,08
									Subtotal	16.214,69	0,00	0,00	16.163,61	51,08
09208	OR 00486	14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS -			15/06/2022			15/06/2022	01 1100000	2.260,00				2.260,00
						11919 NF 0000001338			01 1100000			2.260,00		0,00
									Subtotal	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00
10074	OR 00486	11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME			29/06/2022			29/06/2022	01 1100000	2.400,00				2.400,00
						06689 NF 0000017581		22/08/2022	01 1100000				400,00	2.000,00
						07893 NF 0000017650		22/09/2022	01 1100000				400,00	1.600,00
						08884 NF 0000017677		25/10/2022	01 1100000				400,00	1.200,00
						10286 NF 0000017722		02/12/2022	01 1100000				400,00	800,00
						11653 NF 0000017793			01 1100000			400,00		400,00
						11779 NF 0000017796			01 1100000			400,00		0,00
									Subtotal	2.400,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00
10422	OR 00486	15410 INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA -			01/07/2022			01/07/2022	01 1100000	455,16				455,16
						08893 NF 0000162643		25/10/2022	01 1100000				75,86	379,30
						11661 NF 0000167761			01 1100000			75,86		303,44
						10927 NF 0000165534		16/12/2022	01 1100000				75,86	227,58
									Subtotal	455,16	0,00	75,86	151,72	227,58
14047	OR 00486	15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LT			31/08/2022			31/08/2022	01 1100000	30.500,00				30.500,00
						11648 NF 0000003608			01 1100000			20.117,41		10.382,59



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 2

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11775 NF	0000003213		01	1100000			10.382,59		0,00
										Subtotal	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
14420 OR	00486	10089 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S			13/09/2022			13/09/2022	01	1100000	25.000,00				25.000,00
						07722 OU	00008/2022	16/09/2022	01	1100000				5.003,73	19.996,27
						08805 OU	00009/2022	19/10/2022	01	1100000				5.281,86	14.714,41
						09584 OU	0000T/2022	16/11/2022	01	1100000				3.668,94	11.045,47
						10938 OU	00011/2022	16/12/2022	01	1100000				6.101,98	4.943,49
						11697 OU	00DEZ/2022		01	1100000			4.285,92		657,57
								30/12/2022	01	1100000	-657,57				0,00
										Subtotal	24.342,43	0,00	4.285,92	20.056,51	0,00
15112 OR	00486	20031 BEBEDOURO CACAMBAS LTDA.			30/09/2022			30/09/2022	01	1100000	3.600,00				3.600,00
						11903 NF	0000000063		01	1100000			2.880,00		720,00
						11459 NF	0000000062	29/12/2022	01	1100000				720,00	0,00
										Subtotal	3.600,00	0,00	2.880,00	720,00	0,00
16194 OR	00486	16128 GENTE SEGURADORA S.A			19/10/2022			19/10/2022	01	1100000	6.965,75				6.965,75
						11010 NF	0917635772	23/12/2022	01	1100000				2.786,30	4.179,45
						11011 NF	0917635782	23/12/2022	01	1100000				2.786,30	1.393,15
										Subtotal	6.965,75	0,00	0,00	5.572,60	1.393,15
17537 OR	00486	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	150,00				150,00
						11643 NF	0000007085		01	1100000			150,00		0,00
										Subtotal	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
17538 OR	00486	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	130,00				130,00
						11643 NF	0000007086		01	1100000			130,00		0,00
										Subtotal	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
17539 OR	00486	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	120,00				120,00
						11643 NF	0000007087		01	1100000			120,00		0,00
										Subtotal	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 3

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
17542	OR 00486	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	120,00				120,00
						11643 NF 0000007088			01	1100000			120,00		0,00
										Subtotal	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
17827	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			21/11/2022			21/11/2022	01	1100000	1.082,00				1.082,00
						11641 NF 0000001064			01	1100000			1.082,00		0,00
										Subtotal	1.082,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00
17828	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			21/11/2022			21/11/2022	01	1100000	90,00				90,00
						11641 NF 0000001065			01	1100000			90,00		0,00
										Subtotal	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
18067	OR 00486	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	100,00				100,00
						11921 NF 0000011792			01	1100000			100,00		0,00
										Subtotal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
18070	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	650,00				650,00
						11640 NF 0000000931			01	1100000			650,00		0,00
										Subtotal	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
18073	OR 00486	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	130,00				130,00
						11685 NF 0000000021			01	1100000			130,00		0,00
										Subtotal	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
18114	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	150,00				150,00
						11640 NF 0000000930			01	1100000			150,00		0,00
										Subtotal	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
18154	OR 00486	00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	1.970,10				1.970,10
						11904 NF 0000001557			01	1100000			1.970,10		0,00
										Subtotal	1.970,10	0,00	1.970,10	0,00	0,00
18175	OR 00486	18156 JOYCE CRISTINA DA SILVA SERRALHERIA E			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	820,00				820,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 4

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11914 NF	0000001383		01	1100000			820,00		0,00
										Subtotal	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00
18789 OR	00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	2.050,00				2.050,00
						11696 NF	0000001141		01	1100000			2.050,00		0,00
										Subtotal	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
18792 OR	00486	17068 ALCATRAZ SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	540,00				540,00
						11636 NF	0000000358		01	1100000			540,00		0,00
										Subtotal	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
18795 OR	00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	2.750,00				2.750,00
						11696 NF	0000001143		01	1100000			2.750,00		0,00
										Subtotal	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
18796 OR	00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	400,00				400,00
						11696 NF	0000001142		01	1100000			400,00		0,00
										Subtotal	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
18823 OR	00486	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	240,00				240,00
						11683 NF	0000011808		01	1100000			240,00		0,00
										Subtotal	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
18824 OR	00486	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	80,00				80,00
						11683 NF	0000011807		01	1100000			80,00		0,00
										Subtotal	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
18937 OR	00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	110,00				110,00
						11787 NF	0000007585		01	1100000			110,00		0,00
										Subtotal	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
18941 OR	00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	100,00				100,00
						11787 NF	0000007584		01	1100000			100,00		0,00
										Subtotal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 5

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
18942	OR 00486	10046 MARKA VEICULOS LTDA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	870,00				870,00
						11916 NF 0000014910			01	1100000			870,00		0,00
										Subtotal	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
18946	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	150,00				150,00
						11899 NF 0000000943			01	1100000			150,00		0,00
										Subtotal	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
18949	OR 00486	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	50,00				50,00
						11812 NF 0000011809			01	1100000			50,00		0,00
										Subtotal	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
18957	OR 00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	120,00				120,00
						11787 NF 0000007583			01	1100000			120,00		0,00
										Subtotal	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
18966	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	3.800,00				3.800,00
						11691 NF 0000001493			01	1100000			3.800,00		0,00
										Subtotal	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
18968	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	250,00				250,00
						11640 NF 0000000941			01	1100000			250,00		0,00
										Subtotal	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
18970	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	4.850,00				4.850,00
						11818 NF 0000026034			01	1100000			4.850,00		0,00
										Subtotal	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00
18972	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	250,00				250,00
						11640 NF 0000000940			01	1100000			250,00		0,00
										Subtotal	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
18980	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	2.600,00				2.600,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 6

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11691 NF 0000001492			01	1100000			2.600,00		0,00
										Subtotal	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
18989 OR 00486	10661	EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	120,00				120,00
						11787 NF 0000007582			01	1100000			120,00		0,00
										Subtotal	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
19003 OR 00486	17988	ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	450,00				450,00
						11640 NF 0000000944			01	1100000			450,00		0,00
										Subtotal	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
19009 OR 00486	17988	ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	500,00				500,00
						11640 NF 0000000945			01	1100000			500,00		0,00
										Subtotal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
19233 OR 00486	15491	INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	5.536,26				5.536,26
						11794 NF 0000004458			01	1100000			5.536,26		0,00
										Subtotal	5.536,26	0,00	5.536,26	0,00	0,00
19234 OR 00486	15491	INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	3.389,25				3.389,25
						11794 NF 0000004459			01	1100000			3.389,25		0,00
										Subtotal	3.389,25	0,00	3.389,25	0,00	0,00
19235 OR 00486	15491	INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	4.548,40				4.548,40
						11794 NF 0000004460			01	1100000			4.548,40		0,00
										Subtotal	4.548,40	0,00	4.548,40	0,00	0,00
19236 OR 00486	00271	BORRACHARIA FIORI LTDA			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	700,00				700,00
						11769 NF 0000001150			01	1100000			700,00		0,00
										Subtotal	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
19237 OR 00486	00271	BORRACHARIA FIORI LTDA			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	2.930,00				2.930,00
						11769 NF 0000001149			01	1100000			2.930,00		0,00
										Subtotal	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 7

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
19238	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	3.730,00				3.730,00
						11769 NF 0000001148			01	1100000			3.730,00		0,00
										Subtotal	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00	0,00
19266	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	1.475,00				1.475,00
						11774 NF 0000000487			01	1100000			1.475,00		0,00
										Subtotal	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00
19267	OR 00486	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	40,00				40,00
						11801 NF 0000006270			01	1100000			40,00		0,00
										Subtotal	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
19273	OR 00486	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	40,00				40,00
						11801 NF 0000006271			01	1100000			40,00		0,00
										Subtotal	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
19283	OR 00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	120,00				120,00
						11787 NF 0000007587			01	1100000			120,00		0,00
										Subtotal	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
19284	OR 00486	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	40,00				40,00
						11801 NF 0000006273			01	1100000			40,00		0,00
										Subtotal	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
19286	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	7.250,00				7.250,00
						11774 NF 0000000489			01	1100000			7.250,00		0,00
										Subtotal	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00
19287	OR 00486	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	40,00				40,00
						11801 NF 0000006275			01	1100000			40,00		0,00
										Subtotal	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
19289	OR 00486	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	40,00				40,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11801 NF 0000006274			01	1100000			40,00		0,00
										Subtotal	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
19328 OR 00486	03789	SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	450,00				450,00
						11924 NF 0000026043			01	1100000			450,00		0,00
										Subtotal	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
19360 OR 00486	19810	ALESSANDRA RODRIGUES MARTINS 22033133			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	430,00				430,00
						11762 NF 0000000243			01	1100000			430,00		0,00
										Subtotal	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00
19364 OR 00486	04179	ANA L. DA SILVA PECAS - ME			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	120,00				120,00
						11758 NF 0000001379			01	1100000			120,00		0,00
										Subtotal	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
19369 OR 00486	09617	COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	1.700,00				1.700,00
						11777 NF 0000001569			01	1100000			1.700,00		0,00
										Subtotal	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
19371 OR 00486	17161	DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	150,00				150,00
						11781 NF 0000003503			01	1100000			150,00		0,00
										Subtotal	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
19372 OR 00486	17161	DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	630,00				630,00
						11781 NF 0000003504			01	1100000			630,00		0,00
										Subtotal	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
19373 OR 00486	17070	J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMPLM. AGRIC.			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	2.350,00				2.350,00
						11796 NF 0000000794			01	1100000			2.350,00		0,00
										Subtotal	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
19374 OR 00486	18156	JOYCE CRISTINA DA SILVA SERRALHERIA E			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	750,00				750,00
						11800 NF 0000001346			01	1100000			750,00		0,00
										Subtotal	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 9

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
19375	OR 00486	18156 JOYCE CRISTINA DA SILVA SERRALHERIA E			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	3.130,00				3.130,00
						11800 NF 0000001345			01	1100000			3.130,00		0,00
										Subtotal	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00
19381	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	3.500,00				3.500,00
						11822 NF 0000001497			01	1100000			3.500,00		0,00
										Subtotal	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
19435	OR 00486	00301 JOSE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	760,00				760,00
						11798 NF 0000000523			01	1100000			760,00		0,00
										Subtotal	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
19436	OR 00486	18156 JOYCE CRISTINA DA SILVA SERRALHERIA E			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	560,00				560,00
						11914 NF 0000001382			01	1100000			560,00		0,00
										Subtotal	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
19437	OR 00486	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	40,00				40,00
						11801 NF 0000006276			01	1100000			40,00		0,00
										Subtotal	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
19457	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	780,00				780,00
						11920 NF 0000000534			01	1100000			780,00		0,00
										Subtotal	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
19461	OR 00486	16839 SCAP CENTER CATANDUVA LTDA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	533,33				533,33
						11925 NF 0000017545			01	1100000			533,33		0,00
										Subtotal	533,33	0,00	533,33	0,00	0,00
19477	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	150,00				150,00
						11932 NF 0000001335			01	1100000			150,00		0,00
										Subtotal	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
19481	OR 00486	00301 JOSE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	490,00				490,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 10

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11798 NF	0000000522		01	1100000			490,00		0,00
										Subtotal	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
19487 OR	00486	04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA -			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	541,80				541,80
						11765 NF	0000006228		01	1100000			481,80		60,00
						11765 NF	0000008309		01	1100000			60,00		0,00
										Subtotal	541,80	0,00	541,80	0,00	0,00
19488 OR	00486	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	655,00				655,00
						11900 NF	0000001286		01	1100000			655,00		0,00
										Subtotal	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00
19490 OR	00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	1.062,00				1.062,00
						11902 NF	0000001072		01	1100000			1.062,00		0,00
										Subtotal	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00
19492 OR	00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	3.960,00				3.960,00
						11905 NF	0000000493		01	1100000			3.960,00		0,00
										Subtotal	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00
19493 OR	00486	09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	5.600,00				5.600,00
						11906 NF	0000001571		01	1100000			5.600,00		0,00
										Subtotal	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
19495 OR	00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	400,00				400,00
						11780 NF	0000002990		01	1100000			400,00		0,00
										Subtotal	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
19497 OR	00486	18925 FADARO COMERCIO CONSTRUCOES E REPAROS			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	3.800,00				3.800,00
						11790 NF	0000000078		01	1100000			3.800,00		0,00
										Subtotal	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
19500 OR	00486	00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	480,00				480,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 11

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11813 NF 0000017029			01	1100000			480,00		0,00
										Subtotal	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
19501 OR 00486	00826	RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	300,00				300,00
						11813 NF 0000017028			01	1100000			300,00		0,00
										Subtotal	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
19506 OR 00486	12092	VICENTE PNEUS LTDA.			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	600,00				600,00
						11825 NF 0000014226			01	1100000			600,00		0,00
										Subtotal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
19508 OR 00486	20201	WALDOMIRO DA SILVA PINTO 01606564862			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	1.060,00				1.060,00
						11933 NF 0000000006			01	1100000			1.060,00		0,00
										Subtotal	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
19509 OR 00486	20201	WALDOMIRO DA SILVA PINTO 01606564862			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	2.590,00				2.590,00
						11933 NF 0000000008			01	1100000			2.590,00		0,00
										Subtotal	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00
19510 OR 00486	20201	WALDOMIRO DA SILVA PINTO 01606564862			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	1.530,00				1.530,00
						11933 NF 0000000007			01	1100000			1.530,00		0,00
										Subtotal	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
										Total Geral	181.511,17	0,00	135.574,92	44.264,44	1.671,81



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 1

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
02398	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			17/02/2022			17/02/2022	01	1100000	8.888,50				8.888,50
						01352 NF 0000035452	18/03/2022	01	1100000					3.181,50	5.707,00
						02385 NF 0000036213	25/04/2022	01	1100000					1.110,00	4.597,00
						03963 NF 0000037374	03/06/2022	01	1100000					448,00	4.149,00
						08287 NF 0000039559	10/10/2022	01	1100000					1.071,50	3.077,50
						10369 NF 0000040677	05/12/2022	01	1100000					461,00	2.616,50
						11770 NF 0000041224		01	1100000				2.616,50		0,00
										Subtotal	8.888,50	0,00	2.616,50	6.272,00	0,00
05166	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			31/03/2022			31/03/2022	01	1100000	5.851,00				5.851,00
						04325 NF 0000037372	10/06/2022	01	1100000					1.040,00	4.811,00
						10281 NF 0000040308	02/12/2022	01	1100000					1.285,00	3.526,00
						10369 NF 0000040679	05/12/2022	01	1100000					756,00	2.770,00
						11770 NF 0000041223		01	1100000				2.770,00		0,00
										Subtotal	5.851,00	0,00	2.770,00	3.081,00	0,00
12422	OR 00484	20004 OLIVEIRA & RODRIGUES OXIGENIO LTDA			08/08/2022			08/08/2022	01	1100000	2.520,00				2.520,00
						11680 NF 0000009414		01	1100000				2.520,00		0,00
										Subtotal	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
16069	OR 00484	18409 DURAFORT CONCRETO EIRELI			18/10/2022			18/10/2022	01	1100000	4.080,00				4.080,00
						11655 NF 0000001718		01	1100000				4.080,00		0,00
										Subtotal	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
16448	OR 00484	09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME			25/10/2022			25/10/2022	01	1100000	271,00				271,00
						11644 NF 0000000472		01	1100000				271,00		0,00
										Subtotal	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00
16462	OR 00484	18409 DURAFORT CONCRETO EIRELI			25/10/2022			25/10/2022	01	1100000	3.570,00				3.570,00
						11655 NF 0000001720		01	1100000				3.570,00		0,00
										Subtotal	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00
16656	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			27/10/2022			27/10/2022	01	1100000	338,00				338,00
						11672 NF 0000011082		01	1100000				338,00		0,00
										Subtotal	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 2

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
17441	OR 00484	18409 DURAFORT CONCRETO EIRELI			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	3.060,00				3.060,00
						11655 NF 0000001719			01	1100000			3.060,00		0,00
										Subtotal	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
17483	OR 00484	18311 TJ MAQUINAS COM M PAISAGISMO TRANSPOR			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	765,00				765,00
						11690 NF 0000012224			01	1100000			765,00		0,00
										Subtotal	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00
17536	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	1.036,24				1.036,24
						11643 NF 0000041153			01	1100000			1.036,24		0,00
										Subtotal	1.036,24	0,00	1.036,24	0,00	0,00
17540	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	197,51				197,51
						11643 NF 0000041155			01	1100000			197,51		0,00
										Subtotal	197,51	0,00	197,51	0,00	0,00
17541	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	868,66				868,66
						11643 NF 0000041154			01	1100000			868,66		0,00
										Subtotal	868,66	0,00	868,66	0,00	0,00
17543	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	258,05				258,05
						11643 NF 0000041156			01	1100000			258,05		0,00
										Subtotal	258,05	0,00	258,05	0,00	0,00
17546	OR 00484	13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	12.400,00				12.400,00
						11731 NF 0000029023			01	1100000			12.400,00		0,00
										Subtotal	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
17547	OR 00484	13283 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	1.600,00				1.600,00
						11731 NF 0000029022			01	1100000			1.600,00		0,00
										Subtotal	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
17555	OR 00484	20000 N. BILLACHI JUNIOR			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	1.187,32				1.187,32

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50828/2025 - 24/02/2025 - 12:57 - 9WU4-NZS7-2GE3-28P8



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 3

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11917 NF 0000001138			01	1100000			1.187,32		0,00
										Subtotal	1.187,32	0,00	1.187,32	0,00	0,00
17612 OR 00484	13283	JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	11.960,00				11.960,00
						11731 NF 0000029024			01	1100000			11.960,00		0,00
										Subtotal	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00
17622 OR 00484	20000	N. BILLACHI JUNIOR			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	5.030,00				5.030,00
						11917 NF 0000001139			01	1100000			5.030,00		0,00
										Subtotal	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	0,00
17623 OR 00484	20000	N. BILLACHI JUNIOR			28/10/2022			28/10/2022	01	1100000	2.046,60				2.046,60
						11917 NF 0000001140			01	1100000			2.046,60		0,00
										Subtotal	2.046,60	0,00	2.046,60	0,00	0,00
17821 OR 00484	10915	AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			21/11/2022			21/11/2022	01	1100000	1.117,01				1.117,01
						11634 NF 0000045657			01	1100000			1.117,01		0,00
										Subtotal	1.117,01	0,00	1.117,01	0,00	0,00
17822 OR 00484	10915	AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			21/11/2022			21/11/2022	01	1100000	1.580,95				1.580,95
						11634 NF 0000045656			01	1100000			1.580,95		0,00
										Subtotal	1.580,95	0,00	1.580,95	0,00	0,00
17826 OR 00484	00286	AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			21/11/2022			21/11/2022	01	1100000	210,00				210,00
						11641 NF 0000001096			01	1100000			210,00		0,00
										Subtotal	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
17869 OR 00484	00546	RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			21/11/2022			21/11/2022	01	1100000	719,00				719,00
						11683 NF 0000010643			01	1100000			719,00		0,00
										Subtotal	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00
18029 OR 00484	16545	J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EI			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	3.914,65				3.914,65
						11911 NF 0000009642			01	1100000			3.914,65		0,00
										Subtotal	3.914,65	0,00	3.914,65	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 4

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
18030	OR 00484	16545 J. MARANGONI COMERCIAL IMP. E EXP. EI			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	4.292,32				4.292,32
						11911 NF 0000009616			01	1100000			4.292,32		0,00
										Subtotal	4.292,32	0,00	4.292,32	0,00	0,00
18066	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	5.100,48				5.100,48
						11678 NF 0000133641			01	1100000			5.100,48		0,00
										Subtotal	5.100,48	0,00	5.100,48	0,00	0,00
18068	OR 00484	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	1.145,00				1.145,00
						11921 NF 0000010644			01	1100000			1.145,00		0,00
										Subtotal	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00
18074	OR 00484	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	665,00				665,00
						11685 NF 0000000047			01	1100000			665,00		0,00
										Subtotal	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
18077	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	479,00				479,00
						11694 NF 0000017787			01	1100000			479,00		0,00
										Subtotal	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00
18191	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			22/11/2022			22/11/2022	01	1100000	1.708,00				1.708,00
						11928 NF 0000003335			01	1100000			1.708,00		0,00
										Subtotal	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00
18935	OR 00484	00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTD			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	720,00				720,00
						11786 NF 0000010539			01	1100000			720,00		0,00
										Subtotal	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
18936	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	877,10				877,10
						11694 NF 0000017824			01	1100000			877,10		0,00
										Subtotal	877,10	0,00	877,10	0,00	0,00
18938	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	537,37				537,37



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 5

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11787 NF 0000012098			01	1100000			537,37		0,00
										Subtotal	537,37	0,00	537,37	0,00	0,00
18939	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	963,17				963,17
						11787 NF 0000012097			01	1100000			963,17		0,00
										Subtotal	963,17	0,00	963,17	0,00	0,00
18940	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	171,90				171,90
						11787 NF 0000012096			01	1100000			171,90		0,00
										Subtotal	171,90	0,00	171,90	0,00	0,00
18943	OR 00484	10046 MARKA VEICULOS LTDA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	5.700,74				5.700,74
						11916 NF 0000050415			01	1100000			3.900,00		1.800,74
								30/12/2022	01	1100000	-1.800,74				0,00
										Subtotal	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
18944	OR 00484	00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.904,25				1.904,25
						11795 NF 0000096079			01	1100000			1.904,25		0,00
										Subtotal	1.904,25	0,00	1.904,25	0,00	0,00
18945	OR 00484	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	200,00				200,00
						11804 NF 0000001204			01	1100000			200,00		0,00
										Subtotal	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
18947	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	450,55				450,55
						11899 NF 0000001118			01	1100000			450,55		0,00
										Subtotal	450,55	0,00	450,55	0,00	0,00
18948	OR 00484	17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMLEM. AGRIC.			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	5.465,00				5.465,00
						11664 NF 0000000793			01	1100000			5.465,00		0,00
										Subtotal	5.465,00	0,00	5.465,00	0,00	0,00
18950	OR 00484	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.738,00				1.738,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 6

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11812 NF 0000010664			01	1100000			1.738,00		0,00
										Subtotal	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00
18951 OR 00484	00546	RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	120,00				120,00
						11683 NF 0000010663			01	1100000			120,00		0,00
										Subtotal	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
18952 OR 00484	01453	SAMPAIO & BORSARI LIMITADA - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	890,01				890,01
						11686 NF 0000000583			01	1100000			890,00		0,01
								30/12/2022	01	1100000	-0,01				0,00
										Subtotal	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00
18953 OR 00484	00546	RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	140,00				140,00
						11683 NF 0000011806			01	1100000			140,00		0,00
										Subtotal	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
18954 OR 00484	00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	3.386,84				3.386,84
						11807 NF 0000133908			01	1100000			3.386,84		0,00
										Subtotal	3.386,84	0,00	3.386,84	0,00	0,00
18955 OR 00484	10661	EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	144,00				144,00
						11787 NF 0000012095			01	1100000			144,00		0,00
										Subtotal	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
18956 OR 00484	10661	EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	422,00				422,00
						11787 NF 0000012094			01	1100000			422,00		0,00
										Subtotal	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00
18958 OR 00484	10661	EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	234,00				234,00
						11787 NF 0000012093			01	1100000			234,00		0,00
										Subtotal	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00
18959 OR 00484	00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	2.812,95				2.812,95



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 7

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11807 NF 0000133909			01	1100000			2.812,95		0,00
										Subtotal	2.812,95	0,00	2.812,95	0,00	0,00
18960 OR 00484	00921	JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	600,00				600,00
						11797 NF 0000003874			01	1100000			600,00		0,00
										Subtotal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
18961 OR 00484	10661	EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	100,00				100,00
						11787 NF 0000012092			01	1100000			100,00		0,00
										Subtotal	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
18962 OR 00484	10661	EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	227,64				227,64
						11787 NF 0000012091			01	1100000			227,64		0,00
										Subtotal	227,64	0,00	227,64	0,00	0,00
18963 OR 00484	20189	SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	400,00				400,00
						11817 NF 0000000203			01	1100000			400,00		0,00
										Subtotal	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
18965 OR 00484	13504	BELUZO FERRO VELHO LTDA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	720,00				720,00
						11768 NF 0000001008			01	1100000			720,00		0,00
										Subtotal	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
18967 OR 00484	05625	TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	218,00				218,00
						11691 NF 0000003308			01	1100000			218,00		0,00
										Subtotal	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00
18969 OR 00484	17988	ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	612,88				612,88
						11640 NF 0000001117			01	1100000			612,88		0,00
										Subtotal	612,88	0,00	612,88	0,00	0,00
18971 OR 00484	00075	AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	6.285,28				6.285,28
						11767 NF 0000349770			01	1100000			6.285,28		0,00
										Subtotal	6.285,28	0,00	6.285,28	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 8

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
18973	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.455,30				1.455,30
						11640 NF 0000001116			01	1100000			1.455,30		0,00
										Subtotal	1.455,30	0,00	1.455,30	0,00	0,00
18974	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	75,00				75,00
						11787 NF 0000012090			01	1100000			75,00		0,00
										Subtotal	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
18975	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	446,50				446,50
						11767 NF 0000349772			01	1100000			446,50		0,00
										Subtotal	446,50	0,00	446,50	0,00	0,00
18976	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	712,50				712,50
						11694 NF 0000017827			01	1100000			712,50		0,00
										Subtotal	712,50	0,00	712,50	0,00	0,00
18977	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	795,60				795,60
						11694 NF 0000017830			01	1100000			795,60		0,00
										Subtotal	795,60	0,00	795,60	0,00	0,00
18978	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	288,00				288,00
						11694 NF 0000017825			01	1100000			288,00		0,00
										Subtotal	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00
18979	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.962,00				1.962,00
						11691 NF 0000003307			01	1100000			1.962,00		0,00
										Subtotal	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00
18981	OR 00484	20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.600,00				1.600,00
						11817 NF 0000000202			01	1100000			1.600,00		0,00
										Subtotal	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
18982	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	2.960,00				2.960,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 9

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11770 NF 0000041225			01	1100000			2.960,00		0,00
										Subtotal	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00
18983	OR 00484	09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOUR			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	248,76				248,76
						11756 NF 0000028927			01	1100000			248,76		0,00
										Subtotal	248,76	0,00	248,76	0,00	0,00
18984	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.595,00				1.595,00
						11767 NF 0000349773			01	1100000			1.595,00		0,00
										Subtotal	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00
18985	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.807,00				1.807,00
						11695 NF 0000001424			01	1100000			1.807,00		0,00
										Subtotal	1.807,00	0,00	1.807,00	0,00	0,00
18986	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	99,00				99,00
						11787 NF 0000012089			01	1100000			99,00		0,00
										Subtotal	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00
18987	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	184,17				184,17
						11787 NF 0000012088			01	1100000			184,17		0,00
										Subtotal	184,17	0,00	184,17	0,00	0,00
18988	OR 00484	00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.632,00				1.632,00
						11795 NF 0000096077			01	1100000			1.632,00		0,00
										Subtotal	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00
18990	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	597,00				597,00
						11787 NF 0000012087			01	1100000			597,00		0,00
										Subtotal	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00
19002	OR 00484	09302 JOSE LUIZ VISU-ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	600,00				600,00
						11799 NF 0000001574			01	1100000			600,00		0,00
										Subtotal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 10

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
19004	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.108,96				1.108,96
						11640 NF 0000001119			01	1100000			1.108,96		0,00
										Subtotal	1.108,96	0,00	1.108,96	0,00	0,00
19005	OR 00484	00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	866,75				866,75
						11795 NF 0000096078			01	1100000			866,75		0,00
										Subtotal	866,75	0,00	866,75	0,00	0,00
19006	OR 00484	09693 C.A. BARBOSA TECIDOS - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	202,40				202,40
						11771 NF 0000000476			01	1100000			202,40		0,00
										Subtotal	202,40	0,00	202,40	0,00	0,00
19007	OR 00484	02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	288,75				288,75
						11687 NF 0000004604			01	1100000			288,75		0,00
										Subtotal	288,75	0,00	288,75	0,00	0,00
19008	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	1.806,64				1.806,64
						11826 NF 0000017852			01	1100000			1.806,64		0,00
										Subtotal	1.806,64	0,00	1.806,64	0,00	0,00
19010	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2022			30/11/2022	01	1100000	300,96				300,96
						11640 NF 0000001120			01	1100000			300,96		0,00
										Subtotal	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00
19154	OR 00484	20270 HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	1.691,23				1.691,23
						11792 NF 0000003065			01	1100000			1.691,23		0,00
										Subtotal	1.691,23	0,00	1.691,23	0,00	0,00
19155	OR 00484	20270 HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	967,99				967,99
						11792 NF 0000003078			01	1100000			967,99		0,00
										Subtotal	967,99	0,00	967,99	0,00	0,00
19156	OR 00484	20270 HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	79,42				79,42



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 11

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11792 NF 0000003079			01	1100000			79,42		0,00
										Subtotal	79,42	0,00	79,42	0,00	0,00
19157 OR 00484	20270	HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	805,66				805,66
						11792 NF 0000003113			01	1100000			805,66		0,00
										Subtotal	805,66	0,00	805,66	0,00	0,00
19158 OR 00484	20270	HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	638,12				638,12
						11792 NF 0000003066			01	1100000			638,12		0,00
										Subtotal	638,12	0,00	638,12	0,00	0,00
19223 OR 00484	11694	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	28.842,00				28.842,00
						11605 NF 0000236987			01	1100000			28.842,00		0,00
										Subtotal	28.842,00	0,00	28.842,00	0,00	0,00
19229 OR 00484	11694	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			05/12/2022			05/12/2022	01	1100000	61.194,92				61.194,92
						11605 NF 0000237036			01	1100000			11.606,52		49.588,40
						11605 NF 0000237040			01	1100000			49.588,40		0,00
										Subtotal	61.194,92	0,00	61.194,92	0,00	0,00
19260 OR 00484	18409	DURAFORT CONCRETO EIRELI			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	2.550,00				2.550,00
						11782 NF 0000001735			01	1100000			2.550,00		0,00
										Subtotal	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
19265 OR 00484	00386	NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	2.293,50				2.293,50
						11807 NF 0000134137			01	1100000			2.293,50		0,00
										Subtotal	2.293,50	0,00	2.293,50	0,00	0,00
19268 OR 00484	18183	KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	515,00				515,00
						11801 NF 0000006514			01	1100000			515,00		0,00
										Subtotal	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00
19269 OR 00484	18183	KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	80,00				80,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 12

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11801 NF 0000006513			01	1100000			80,00		0,00
										Subtotal	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
19270 OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA	38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	130,00				130,00
						11801 NF 0000006512			01	1100000			130,00		0,00
										Subtotal	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00
19271 OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD				06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	1.709,10				1.709,10
						11826 NF 0000017869			01	1100000			1.709,10		0,00
										Subtotal	1.709,10	0,00	1.709,10	0,00	0,00
19272 OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA	38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	425,00				425,00
						11801 NF 0000006515			01	1100000			425,00		0,00
										Subtotal	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00
19274 OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD				06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	769,80				769,80
						11826 NF 0000017868			01	1100000			769,80		0,00
										Subtotal	769,80	0,00	769,80	0,00	0,00
19275 OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS				06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	323,40				323,40
						11807 NF 0000134127			01	1100000			323,40		0,00
										Subtotal	323,40	0,00	323,40	0,00	0,00
19276 OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS				06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	3.836,25				3.836,25
						11807 NF 0000134128			01	1100000			3.836,25		0,00
										Subtotal	3.836,25	0,00	3.836,25	0,00	0,00
19278 OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS				06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	239,95				239,95
						11807 NF 0000134130			01	1100000			239,95		0,00
										Subtotal	239,95	0,00	239,95	0,00	0,00
19279 OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS				06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	112,17				112,17
						11807 NF 0000134131			01	1100000			112,17		0,00
										Subtotal	112,17	0,00	112,17	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 13

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
19280	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	101,22				101,22
						11807 NF 0000134132			01	1100000			101,22		0,00
										Subtotal	101,22	0,00	101,22	0,00	0,00
19281	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	271,28				271,28
						11807 NF 0000134133			01	1100000			271,28		0,00
										Subtotal	271,28	0,00	271,28	0,00	0,00
19282	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	495,00				495,00
						11787 NF 0000012101			01	1100000			495,00		0,00
										Subtotal	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
19285	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	1.800,00				1.800,00
						11801 NF 0000006516			01	1100000			1.800,00		0,00
										Subtotal	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
19288	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	1.010,00				1.010,00
						11801 NF 0000006518			01	1100000			1.010,00		0,00
										Subtotal	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
19290	OR 00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA 38357121870			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	535,00				535,00
						11801 NF 0000006517			01	1100000			535,00		0,00
										Subtotal	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00
19304	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	410,00				410,00
						11901 NF 0000349926			01	1100000			410,00		0,00
										Subtotal	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00
19329	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	2.298,94				2.298,94
						11931 NF 0000017901			01	1100000			2.298,94		0,00
										Subtotal	2.298,94	0,00	2.298,94	0,00	0,00
19330	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			06/12/2022			06/12/2022	01	1100000	2.112,86				2.112,86



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 14

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11931 NF 0000017900			01	1100000			2.112,86		0,00
										Subtotal	2.112,86	0,00	2.112,86	0,00	0,00
19357 OR 00484	19475	ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	410,19				410,19
						11760 NF 000000202			01	1100000			410,19		0,00
										Subtotal	410,19	0,00	410,19	0,00	0,00
19358 OR 00484	19475	ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	3.463,20				3.463,20
						11760 NF 000000201			01	1100000			3.463,20		0,00
										Subtotal	3.463,20	0,00	3.463,20	0,00	0,00
19361 OR 00484	18992	ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	3.403,80				3.403,80
						11763 NF 0000006663			01	1100000			3.403,80		0,00
										Subtotal	3.403,80	0,00	3.403,80	0,00	0,00
19363 OR 00484	18992	ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	377,00				377,00
						11763 NF 0000006662			01	1100000			377,00		0,00
										Subtotal	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00
19365 OR 00484	04179	ANA L. DA SILVA PECAS - ME			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	290,00				290,00
						11758 NF 0000002189			01	1100000			290,00		0,00
										Subtotal	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
19366 OR 00484	04179	ANA L. DA SILVA PECAS - ME			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	194,00				194,00
						11758 NF 0000002190			01	1100000			194,00		0,00
										Subtotal	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00
19368 OR 00484	12093	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	2.500,50				2.500,50
						11900 NF 0000030584			01	1100000			2.500,50		0,00
										Subtotal	2.500,50	0,00	2.500,50	0,00	0,00
19379 OR 00484	05625	TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	1.737,00				1.737,00
						11822 NF 0000003322			01	1100000			1.737,00		0,00
										Subtotal	1.737,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 15

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
19380	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			07/12/2022			07/12/2022	01	1100000	210,00				210,00
						11928	NF 0000003336		01	1100000			210,00		0,00
										Subtotal	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
19402	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	1.542,00				1.542,00
						11898	NF 0000045729		01	1100000			1.542,00		0,00
										Subtotal	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	0,00
19404	OR 00484	19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	925,00				925,00
						11894	NF 0000000204		01	1100000			925,00		0,00
										Subtotal	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00
19411	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	2.506,00				2.506,00
						11900	NF 0000030585		01	1100000			2.506,00		0,00
										Subtotal	2.506,00	0,00	2.506,00	0,00	0,00
19412	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	2.590,00				2.590,00
						11900	NF 0000030581		01	1100000			2.590,00		0,00
										Subtotal	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00
19429	OR 00484	20270 HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	68,00				68,00
						11910	NF 0000003238		01	1100000			68,00		0,00
										Subtotal	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00
19430	OR 00484	20270 HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	66,99				66,99
						11910	NF 0000003207		01	1100000			66,99		0,00
										Subtotal	66,99	0,00	66,99	0,00	0,00
19431	OR 00484	20270 HIDRUA TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	72,22				72,22
						11910	NF 0000003208		01	1100000			72,22		0,00
										Subtotal	72,22	0,00	72,22	0,00	0,00
19433	OR 00484	00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	3.694,50				3.694,50



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 16

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11795 NF	0000096232		01	1100000			3.694,50		0,00
										Subtotal	3.694,50	0,00	3.694,50	0,00	0,00
19438 OR	00484	18183 KAREN KEVEN DE OLIVEIRA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	1.680,00				1.680,00
						11801 NF	0000006519		01	1100000			1.680,00		0,00
										Subtotal	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
19442 OR	00484	10046 MARKA VEICULOS LTDA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	684,20				684,20
						11916 NF	0000050421		01	1100000			684,20		0,00
										Subtotal	684,20	0,00	684,20	0,00	0,00
19443 OR	00484	10046 MARKA VEICULOS LTDA			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	342,92				342,92
						11916 NF	0000050419		01	1100000			342,92		0,00
										Subtotal	342,92	0,00	342,92	0,00	0,00
19448 OR	00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	89,40				89,40
						11918 NF	0000134287		01	1100000			89,40		0,00
										Subtotal	89,40	0,00	89,40	0,00	0,00
19449 OR	00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	2.519,05				2.519,05
						11918 NF	0000134288		01	1100000			2.519,05		0,00
										Subtotal	2.519,05	0,00	2.519,05	0,00	0,00
19452 OR	00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	217,50				217,50
						11918 NF	0000134290		01	1100000			217,50		0,00
										Subtotal	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00
19455 OR	00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	773,50				773,50
						11920 NF	0000011716		01	1100000			773,50		0,00
										Subtotal	773,50	0,00	773,50	0,00	0,00
19456 OR	00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	705,64				705,64
						11920 NF	0000011717		01	1100000			705,64		0,00
										Subtotal	705,64	0,00	705,64	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 17

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
19465	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	6.050,00				6.050,00
						11928 NF 0000003333			01	1100000			6.050,00		0,00
										Subtotal	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
19467	OR 00484	12092 VICENTE PNEUS LTDA.			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	1.100,00				1.100,00
						11930 NF 0000008818			01	1100000			1.100,00		0,00
										Subtotal	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
19469	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	1.522,00				1.522,00
						11931 NF 0000017887			01	1100000			1.522,00		0,00
										Subtotal	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00	0,00
19476	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			09/12/2022			09/12/2022	01	1100000	135,00				135,00
						11932 NF 0000001433			01	1100000			135,00		0,00
										Subtotal	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
19489	OR 00484	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	210,00				210,00
						11902 NF 0000001105			01	1100000			210,00		0,00
										Subtotal	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
19507	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			12/12/2022			12/12/2022	01	1100000	1.816,00				1.816,00
						11826 NF 0000017889			01	1100000			1.816,00		0,00
										Subtotal	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	0,00
19535	OR 00484	20169 BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LT			13/12/2022			13/12/2022	01	1100000	7.541,10				7.541,10
						11872 NF 0000015981			01	1100000			7.541,10		0,00
										Subtotal	7.541,10	0,00	7.541,10	0,00	0,00
19548	OR 00484	11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			13/12/2022			13/12/2022	01	1100000	23.656,70				23.656,70
						11832 NF 0000237340			01	1100000			23.656,70		0,00
										Subtotal	23.656,70	0,00	23.656,70	0,00	0,00
19554	OR 00484	11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A			13/12/2022			13/12/2022	01	1100000	54.509,32				54.509,32



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2022 Final 31/12/2022
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 18

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						11832 NF 0000237436			01	1100000			6.774,04		47.735,28
						11832 NF 0000237441			01	1100000			47.735,28		0,00
										Subtotal	54.509,32	0,00	54.509,32	0,00	0,00
20230 OR 00484	11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A				23/12/2022			23/12/2022	01	1100000	28.431,00				28.431,00
						11833 NF 0000237984			01	1100000			28.431,00		0,00
										Subtotal	28.431,00	0,00	28.431,00	0,00	0,00
20238 OR 00484	11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A				23/12/2022			23/12/2022	01	1100000	48.345,90				48.345,90
						11833 NF 0000237983			01	1100000			5.707,10		42.638,80
						11833 NF 0000238012			01	1100000			42.638,80		0,00
										Subtotal	48.345,90	0,00	48.345,90	0,00	0,00
										Total Geral	463.349,95	0,00	453.996,95	9.353,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
00103	OR 00486	16128 GENTE SEGURADORA S.A			02/01/2023			02/01/2023	01	1100000	20.897,25				20.897,25
						00268 NF	0917635792	09/02/2023	01	1100000				2.786,30	18.110,95
						01794 NF	0917635802	03/04/2023	01	1100000				2.786,30	15.324,65
						02018 NF	0917635812	10/04/2023	01	1100000				2.786,30	12.538,35
						03656 NF	0917635822	29/05/2023	01	1100000				2.786,30	9.752,05
						03660 NF	0917635832	29/05/2023	01	1100000				2.786,30	6.965,75
						05035 NF	0917635842	11/07/2023	01	1100000				2.786,30	4.179,45
						06016 NF	0917635852	14/08/2023	01	1100000				2.786,30	1.393,15
						NF	0917635862	18/09/2023	01	1100000		1.393,15			0,00
											Subtotal	20.897,25	1.393,15	0,00	19.504,10
00120	OR 00486	15410 INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA -			02/01/2023			02/01/2023	01	1100000	2.275,80				2.275,80
						02974 NF	0000205582	11/05/2023	01	1100000				75,86	2.199,94
						03542 NF	0000217207	23/05/2023	01	1100000				75,86	2.124,08
						04752 NF	0000228826	30/06/2023	01	1100000				75,86	2.048,22
						06034 NF	0000240884	10/08/2023	01	1100000				75,86	1.972,36
						10837 NF	0000276652		01	1100000			78,72	1.893,64	
						08014 NF	0000252549	17/10/2023	01	1100000				75,86	1.817,78
						08015 NF	0000264882	17/10/2023	01	1100000				75,86	1.741,92
						09694 NF	0000288742	12/12/2023	01	1100000				78,74	1.663,18
						NF	0000300775	13/12/2023	01	1100000		78,74			1.584,44
								20/12/2023	01	1100000	-1.584,44				0,00
											Subtotal	691,36	78,74	78,72	533,90
03717	OR 00486	19575 T NOGUEIRA CUNHA SERVICOS			08/03/2023			08/03/2023	01	1100000	260,00				260,00
						NF	0000000974	22/05/2023	01	1100000		260,00			0,00
											Subtotal	260,00	260,00	0,00	0,00
04182	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			20/03/2023			20/03/2023	01	1100000	700,00				700,00
						NF	0000003705	26/06/2023	01	1100000		700,00			0,00
											Subtotal	700,00	700,00	0,00	0,00
04185	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			20/03/2023			20/03/2023	01	1100000	780,00				780,00
						NF	0000003704	26/06/2023	01	1100000		780,00			0,00
											Subtotal	780,00	780,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 2

EMPENHO	DESPEsa	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
04312	OR 00486	18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIC			20/03/2023			20/03/2023	01	1100000	756,00				756,00
						NF 0000007095		29/06/2023	01	1100000		756,00			0,00
										Subtotal	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00
05133	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			28/03/2023			28/03/2023	01	1100000	100,00				100,00
						NF 0000003720		26/06/2023	01	1100000		100,00			0,00
										Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
05262	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			30/03/2023			30/03/2023	01	1100000	560,00				560,00
						NF 0000003723		26/06/2023	01	1100000		560,00			0,00
										Subtotal	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
05263	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			30/03/2023			30/03/2023	01	1100000	530,00				530,00
						NF 0000003724		26/06/2023	01	1100000		530,00			0,00
										Subtotal	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
05265	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			30/03/2023			30/03/2023	01	1100000	360,00				360,00
						NF 0000003722		26/06/2023	01	1100000		360,00			0,00
										Subtotal	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
05266	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			30/03/2023			30/03/2023	01	1100000	460,00				460,00
						NF 0000003721		26/06/2023	01	1100000		460,00			0,00
										Subtotal	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
05300	OR 00486	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			30/03/2023			30/03/2023	01	1100000	50,00				50,00
						NF 0000000027		19/06/2023	01	1100000		50,00			0,00
										Subtotal	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
05717	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			30/03/2023			30/03/2023	01	1100000	640,00				640,00
						NF 0000003202		12/06/2023	01	1100000		640,00			0,00
										Subtotal	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
05985	OR 00486	19575 T NOGUEIRA CUNHA SERVICOS			13/04/2023			13/04/2023	01	1100000	260,00				260,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50828/2025 - 24/02/2025 - 12:57 - 9WU4-NZS7-2GE3-28P8



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 3

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000000976		22/05/2023	01	1100000		260,00			0,00
										Subtotal	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
06127	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			17/04/2023			17/04/2023	01	1100000	812,00				812,00
						NF 0000001124		11/05/2023	01	1100000		812,00			0,00
										Subtotal	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00
06157	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			17/04/2023			17/04/2023	01	1100000	650,00				650,00
						NF 0000000706		12/05/2023	01	1100000		650,00			0,00
										Subtotal	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
06503	OR 00486	09302 JOSE LUIZ VISU-ME			26/04/2023			26/04/2023	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000001705		11/05/2023	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
07175	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			28/04/2023			28/04/2023	01	1100000	2.210,00				2.210,00
						NF 0000001133		25/05/2023	01	1100000		2.210,00			0,00
										Subtotal	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00
07347	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			28/04/2023			28/04/2023	01	1100000	5.550,00				5.550,00
						10307 NF 0000027013			01	1100000			5.550,00		0,00
										Subtotal	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00
07348	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			28/04/2023			28/04/2023	01	1100000	4.685,00				4.685,00
						NF 0000027141		05/06/2023	01	1100000		4.685,00			0,00
										Subtotal	4.685,00	4.685,00	0,00	0,00	0,00
07384	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			28/04/2023			28/04/2023	01	1100000	850,00				850,00
						NF 0000003831		25/05/2023	01	1100000		850,00			0,00
										Subtotal	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
07385	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			28/04/2023			28/04/2023	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000003830		25/05/2023	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 4

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
07422	OR 00486	18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIC			11/05/2023			11/05/2023	01	1100000	615,00				615,00
						NF 0000007052		19/06/2023	01	1100000		615,00			0,00
										Subtotal	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
07596	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			15/05/2023			15/05/2023	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000003848		13/06/2023	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
07603	OR 00486	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			15/05/2023			15/05/2023	01	1100000	200,00				200,00
						NF 0000001159		05/06/2023	01	1100000		200,00			0,00
										Subtotal	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
07605	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			15/05/2023			15/05/2023	01	1100000	590,00				590,00
						NF 0000007463		05/06/2023	01	1100000		590,00			0,00
										Subtotal	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
07607	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			15/05/2023			15/05/2023	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000007464		05/06/2023	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
07611	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			15/05/2023			15/05/2023	01	1100000	180,00				180,00
						NF 0000007465		05/06/2023	01	1100000		180,00			0,00
										Subtotal	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
07613	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			15/05/2023			15/05/2023	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000007466		05/06/2023	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
07615	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			15/05/2023			15/05/2023	01	1100000	50,00				50,00
						NF 0000007467		05/06/2023	01	1100000		50,00			0,00
										Subtotal	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
07618	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			15/05/2023			15/05/2023	01	1100000	80,00				80,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 5

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000007468	05/06/2023	01	1100000			80,00			0,00
									Subtotal		80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
07619	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			15/05/2023			15/05/2023	01	1100000	180,00				180,00
						NF 0000007469	05/06/2023	01	1100000			180,00			0,00
									Subtotal		180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
07621	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			15/05/2023			15/05/2023	01	1100000	30,00				30,00
						NF 0000007470	05/06/2023	01	1100000			30,00			0,00
									Subtotal		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
07624	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			15/05/2023			15/05/2023	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000007472	05/06/2023	01	1100000			60,00			0,00
									Subtotal		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
07626	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			15/05/2023			15/05/2023	01	1100000	150,00				150,00
						NF 0000007471	05/06/2023	01	1100000			150,00			0,00
									Subtotal		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
07632	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			15/05/2023			15/05/2023	01	1100000	2.850,00				2.850,00
						NF 0000027140	05/06/2023	01	1100000			2.850,00			0,00
									Subtotal		2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
07644	OR 00486	00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORA			16/05/2023			16/05/2023	01	1100000	135,00				135,00
						NF 0000001020	19/06/2023	01	1100000			135,00			0,00
									Subtotal		135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
07662	OR 00486	13403 DENIPOTTI&DENIPOTTI COM.E REC. PNEUS			16/05/2023			16/05/2023	01	1100000	11.080,96				11.080,96
						NF 0000008119	03/07/2023	01	1100000			11.080,96			0,00
									Subtotal		11.080,96	11.080,96	0,00	0,00	0,00
07663	OR 00486	13403 DENIPOTTI&DENIPOTTI COM.E REC. PNEUS			16/05/2023			16/05/2023	01	1100000	5.036,80				5.036,80
						NF 0000008071	29/06/2023	01	1100000			5.036,80			0,00
									Subtotal		5.036,80	5.036,80	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 6

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
07664	OR 00486	13403 DENIPOTTI&DENIPOTTI COM.E REC. PNEUS			16/05/2023			16/05/2023	01	1100000	5.174,00				5.174,00
						NF 0000008136		10/07/2023	01	1100000		5.174,00			0,00
										Subtotal	5.174,00	5.174,00	0,00	0,00	0,00
07677	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			16/05/2023			16/05/2023	01	1100000	40,00				40,00
						NF 0000007496		13/06/2023	01	1100000		40,00			0,00
										Subtotal	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
07680	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			16/05/2023			16/05/2023	01	1100000	80,00				80,00
						NF 0000007497		12/06/2023	01	1100000		80,00			0,00
										Subtotal	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
07690	OR 00486	12092 VICENTE PNEUS LTDA.			16/05/2023			16/05/2023	01	1100000	700,00				700,00
						NF 0000015980		19/06/2023	01	1100000		700,00			0,00
										Subtotal	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
07851	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			22/05/2023			22/05/2023	01	1100000	220,00				220,00
						NF 0000007495		12/06/2023	01	1100000		220,00			0,00
										Subtotal	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
07854	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			22/05/2023			22/05/2023	01	1100000	80,00				80,00
						NF 0000007493		12/06/2023	01	1100000		80,00			0,00
										Subtotal	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
07856	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			22/05/2023			22/05/2023	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000007494		12/06/2023	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
07857	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			22/05/2023			22/05/2023	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000007491		12/06/2023	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
07859	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			22/05/2023			22/05/2023	01	1100000	60,00				60,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 7

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000007492		12/06/2023	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
07871	OR 00486	19575 T NOGUEIRA CUNHA SERVICOS			22/05/2023			22/05/2023	01	1100000	260,00				260,00
						NF 0000001051		12/06/2023	01	1100000		260,00			0,00
										Subtotal	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
08059	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			25/05/2023			25/05/2023	01	1100000	1.948,00				1.948,00
						NF 0000001138		19/06/2023	01	1100000		1.948,00			0,00
										Subtotal	1.948,00	1.948,00	0,00	0,00	0,00
08068	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			25/05/2023			25/05/2023	01	1100000	200,00				200,00
						NF 0000003262		19/06/2023	01	1100000		200,00			0,00
										Subtotal	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
08077	OR 00486	18076 J P BELEZE			25/05/2023			25/05/2023	01	1100000	4.013,00				4.013,00
						NF 0000007077		29/06/2023	01	1100000		4.013,00			0,00
										Subtotal	4.013,00	4.013,00	0,00	0,00	0,00
08078	OR 00486	18076 J P BELEZE			25/05/2023			25/05/2023	01	1100000	7.829,15				7.829,15
						NF 0000007080		29/06/2023	01	1100000		7.829,15			0,00
										Subtotal	7.829,15	7.829,15	0,00	0,00	0,00
08079	OR 00486	18076 J P BELEZE			25/05/2023			25/05/2023	01	1100000	11.184,50				11.184,50
						NF 0000007079		29/06/2023	01	1100000		11.184,50			0,00
										Subtotal	11.184,50	11.184,50	0,00	0,00	0,00
08146	OR 00486	09302 JOSE LUIZ VISU-ME			26/05/2023			26/05/2023	01	1100000	1.000,00				1.000,00
						NF 0000001749		19/06/2023	01	1100000		1.000,00			0,00
										Subtotal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08159	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			26/05/2023			26/05/2023	01	1100000	4.950,00				4.950,00
						NF 0000027280		26/06/2023	01	1100000		4.950,00			0,00
										Subtotal	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 8

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
08161	OR 00486	19575 T NOGUEIRA CUNHA SERVICOS			26/05/2023			26/05/2023	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000001091		29/06/2023	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
08165	OR 00486	12092 VICENTE PNEUS LTDA.			26/05/2023			26/05/2023	01	1100000	750,00				750,00
						NF 0000016029		19/06/2023	01	1100000		750,00			0,00
										Subtotal	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
08206	OR 00486	19268 ERICA LUIZA PACHECO ALVES 35195409838			30/05/2023			30/05/2023	01	1100000	2.800,00				2.800,00
						NF 0000000016		10/07/2023	01	1100000		2.800,00			0,00
										Subtotal	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
08215	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			30/05/2023			30/05/2023	01	1100000	6.600,00				6.600,00
						NF 0000027281		19/06/2023	01	1100000		6.600,00			0,00
										Subtotal	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
08601	OR 00486	17265 RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA			30/05/2023			30/05/2023	01	1100000	7.800,00				7.800,00
						NF 0000007015		19/06/2023	01	1100000		7.800,00			0,00
										Subtotal	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
08808	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			30/05/2023			30/05/2023	01	1100000	440,00				440,00
						NF 0000003876		19/06/2023	01	1100000		440,00			0,00
										Subtotal	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
08858	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			30/05/2023			30/05/2023	01	1100000	1.650,00				1.650,00
						NF 0000027342		26/06/2023	01	1100000		1.650,00			0,00
										Subtotal	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
08859	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			30/05/2023			30/05/2023	01	1100000	1.250,00				1.250,00
						NF 0000027345		26/06/2023	01	1100000		1.250,00			0,00
										Subtotal	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
08860	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			30/05/2023			30/05/2023	01	1100000	980,00				980,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 9

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000027343		26/06/2023	01	1100000		980,00			0,00
										Subtotal	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
08861	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			30/05/2023			30/05/2023	01	1100000	450,00				450,00
						NF 0000027344		26/06/2023	01	1100000		450,00			0,00
										Subtotal	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
09037	OR 00486	15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA			01/06/2023			01/06/2023	01	1100000	21.168,00				21.168,00
						NF 0000004764		19/06/2023	01	1100000		21.168,00			0,00
										Subtotal	21.168,00	21.168,00	0,00	0,00	0,00
09158	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			12/06/2023			12/06/2023	01	1100000	595,00				595,00
						NF 0000027346		26/06/2023	01	1100000		595,00			0,00
										Subtotal	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00
09163	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			12/06/2023			12/06/2023	01	1100000	300,00				300,00
						NF 0000001446		10/07/2023	01	1100000		300,00			0,00
										Subtotal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
09165	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			12/06/2023			12/06/2023	01	1100000	1.480,00				1.480,00
						NF 0000001443		10/07/2023	01	1100000		1.480,00			0,00
										Subtotal	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
09167	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			12/06/2023			12/06/2023	01	1100000	450,00				450,00
						NF 0000001444		10/07/2023	01	1100000		450,00			0,00
										Subtotal	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
09194	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			12/06/2023			12/06/2023	01	1100000	100,00				100,00
						NF 0000003331		14/07/2023	01	1100000		100,00			0,00
										Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
09313	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			16/06/2023			16/06/2023	01	1100000	200,00				200,00
						NF 0000003925		10/07/2023	01	1100000		200,00			0,00
										Subtotal	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 10

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
09321	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			16/06/2023			16/06/2023	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000007571		10/07/2023	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
09322	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			16/06/2023			16/06/2023	01	1100000	2.850,00				2.850,00
						NF 0000027435		10/07/2023	01	1100000		2.850,00			0,00
										Subtotal	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
09323	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			16/06/2023			16/06/2023	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000007565		10/07/2023	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
09326	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			16/06/2023			16/06/2023	01	1100000	80,00				80,00
						NF 0000007566		10/07/2023	01	1100000		80,00			0,00
										Subtotal	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
09327	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			16/06/2023			16/06/2023	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000007567		10/07/2023	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
09332	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			16/06/2023			16/06/2023	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000007569		10/07/2023	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
09333	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			16/06/2023			16/06/2023	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000007570		10/07/2023	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
09336	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			16/06/2023			16/06/2023	01	1100000	350,00				350,00
						NF 0000000109		03/07/2023	01	1100000		350,00			0,00
										Subtotal	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
09464	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			20/06/2023			20/06/2023	01	1100000	130,00				130,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 11

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000003323		10/07/2023	01	1100000		130,00			0,00
										Subtotal	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
09466	OR 00486	19268 ERICA LUIZA PACHECO ALVES			20/06/2023			20/06/2023	01	1100000	4.800,00				4.800,00
						NF 0000000017		04/08/2023	01	1100000		4.800,00			0,00
										Subtotal	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
09476	OR 00486	10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLIN			20/06/2023			20/06/2023	01	1100000	2.380,00				2.380,00
						NF 0000000202		10/07/2023	01	1100000		2.380,00			0,00
										Subtotal	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
09478	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			20/06/2023			20/06/2023	01	1100000	300,00				300,00
						NF 0000000114		21/07/2023	01	1100000		300,00			0,00
										Subtotal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
09484	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			20/06/2023			20/06/2023	01	1100000	850,00				850,00
						NF 0000027457		13/07/2023	01	1100000		850,00			0,00
										Subtotal	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
09486	OR 00486	16839 SCAP CENTER CATANDUVA LTDA			20/06/2023			20/06/2023	01	1100000	180,00				180,00
						NF 0000018366		03/07/2023	01	1100000		180,00			0,00
										Subtotal	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
09487	OR 00486	19575 T NOGUEIRA CUNHA SERVICOS			20/06/2023			20/06/2023	01	1100000	140,00				140,00
						NF 0000001112		13/07/2023	01	1100000		140,00			0,00
										Subtotal	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
09488	OR 00486	19575 T NOGUEIRA CUNHA SERVICOS			20/06/2023			20/06/2023	01	1100000	260,00				260,00
						NF 0000001113		13/07/2023	01	1100000		260,00			0,00
										Subtotal	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
09489	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			20/06/2023			20/06/2023	01	1100000	4.800,00				4.800,00
						NF 0000001565		13/07/2023	01	1100000		4.800,00			0,00
										Subtotal	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 12

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
09525	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			22/06/2023			22/06/2023	01	1100000	495,00				495,00
						NF 0000027402		29/06/2023	01	1100000		495,00			0,00
										Subtotal	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
09631	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			23/06/2023			23/06/2023	01	1100000	130,00				130,00
						NF 0000000817		04/09/2023	01	1100000		130,00			0,00
										Subtotal	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
09634	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			23/06/2023			23/06/2023	01	1100000	280,00				280,00
						NF 0000000815		04/09/2023	01	1100000		280,00			0,00
										Subtotal	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
09637	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			23/06/2023			23/06/2023	01	1100000	168,48				168,48
						NF 0000000816		04/09/2023	01	1100000		168,48			0,00
										Subtotal	168,48	168,48	0,00	0,00	0,00
09642	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			23/06/2023			23/06/2023	01	1100000	5.800,00				5.800,00
						NF 0000001566		10/07/2023	01	1100000		5.800,00			0,00
										Subtotal	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
10048	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			29/06/2023			29/06/2023	01	1100000	2.790,00				2.790,00
						10263 NF 0000001264			01	1100000			2.790,00		0,00
										Subtotal	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00
10049	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			29/06/2023			29/06/2023	01	1100000	2.345,00				2.345,00
						10263 NF 0000001263			01	1100000			2.345,00		0,00
										Subtotal	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00
10233	OR 00486	18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI			29/06/2023			29/06/2023	01	1100000	1.011,00				1.011,00
						NF 0000000538		26/10/2023	01	1100000		1.011,00			0,00
										Subtotal	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00
10274	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			29/06/2023			29/06/2023	01	1100000	180,00				180,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 13

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000000829		04/09/2023	01	1100000		180,00			0,00
										Subtotal	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
10278	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			29/06/2023			29/06/2023	01	1100000	180,00				180,00
						NF 0000000828		04/09/2023	01	1100000		180,00			0,00
										Subtotal	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
10279	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			29/06/2023			29/06/2023	01	1100000	80,00				80,00
						NF 0000000830		04/09/2023	01	1100000		80,00			0,00
										Subtotal	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
10285	OR 00486	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			29/06/2023			29/06/2023	01	1100000	100,00				100,00
						NF 0000000039		10/08/2023	01	1100000		100,00			0,00
										Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10291	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			29/06/2023			29/06/2023	01	1100000	5.850,00				5.850,00
						NF 0000001577		10/08/2023	01	1100000		5.850,00			0,00
										Subtotal	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
10298	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			29/06/2023			29/06/2023	01	1100000	300,00				300,00
						NF 0000001461		10/08/2023	01	1100000		300,00			0,00
										Subtotal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10361	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/06/2023			30/06/2023	01	1100000	280,00				280,00
						NF 0000001152		10/08/2023	01	1100000		280,00			0,00
										Subtotal	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
10374	OR 00486	14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS -			30/06/2023			30/06/2023	01	1100000	150,00				150,00
						NF 0000001490		20/12/2023	01	1100000		150,00			0,00
										Subtotal	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10479	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			30/06/2023			30/06/2023	01	1100000	260,00				260,00
						NF 0000003981		04/08/2023	01	1100000		260,00			0,00
										Subtotal	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 14

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
10480	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			30/06/2023			30/06/2023	01	1100000	800,00				800,00	
						NF 0000003982		04/08/2023	01	1100000		800,00			0,00	
											Subtotal	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
10490	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/06/2023			30/06/2023	01	1100000	60,00				60,00	
						NF 0000007717		25/08/2023	01	1100000		60,00			0,00	
											Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
10492	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/06/2023			30/06/2023	01	1100000	40,00				40,00	
						NF 0000007715		25/08/2023	01	1100000		40,00			0,00	
											Subtotal	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
10494	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/06/2023			30/06/2023	01	1100000	60,00				60,00	
						NF 0000007716		25/08/2023	01	1100000		60,00			0,00	
											Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
10502	OR 00486	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/06/2023			30/06/2023	01	1100000	2.415,00				2.415,00	
						NF 0000011429		04/08/2023	01	1100000		2.290,00			125,00	
						NF 0000012525		04/08/2023	01	1100000		125,00			0,00	
											Subtotal	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00
10504	OR 00486	00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			30/06/2023			30/06/2023	01	1100000	390,00				390,00	
						NF 0000017768		04/08/2023	01	1100000		390,00			0,00	
											Subtotal	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
10509	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			30/06/2023			30/06/2023	01	1100000	2.700,00				2.700,00	
						NF 0000001578		01/12/2023	01	1100000		2.700,00			0,00	
											Subtotal	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
10511	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			30/06/2023			30/06/2023	01	1100000	4.200,00				4.200,00	
						NF 0000001579		18/08/2023	01	1100000		4.200,00			0,00	
											Subtotal	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 15

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
10518	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			30/06/2023			30/06/2023	01	1100000	1.950,00				1.950,00
						NF 0000001465		10/08/2023	01	1100000		1.950,00			0,00
										Subtotal	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
10559	OR 00486	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			06/07/2023			06/07/2023	01	1100000	1.539,00				1.539,00
						NF 0000011411		02/08/2023	01	1100000		1.264,00			275,00
						NF 0000012506		02/08/2023	01	1100000		275,00			0,00
										Subtotal	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00
10560	OR 00486	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			06/07/2023			06/07/2023	01	1100000	335,00				335,00
						NF 0000011407		02/08/2023	01	1100000		335,00			0,00
										Subtotal	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00
10604	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			07/07/2023			07/07/2023	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000007676		07/08/2023	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
10677	OR 00486	17265 RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA			11/07/2023			11/07/2023	01	1100000	7.880,00				7.880,00
						NF 0000007141		04/08/2023	01	1100000		7.880,00			0,00
										Subtotal	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00
10678	OR 00486	17265 RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA			11/07/2023			11/07/2023	01	1100000	7.880,00				7.880,00
						NF 0000007140		04/08/2023	01	1100000		7.880,00			0,00
										Subtotal	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00
10679	OR 00486	17265 RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA			11/07/2023			11/07/2023	01	1100000	7.800,00				7.800,00
						NF 0000007143		04/08/2023	01	1100000		7.800,00			0,00
										Subtotal	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
10680	OR 00486	17265 RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA			11/07/2023			11/07/2023	01	1100000	7.800,00				7.800,00
						NF 0000007142		04/08/2023	01	1100000		7.800,00			0,00
										Subtotal	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 16

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
10744	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			13/07/2023			13/07/2023	01	1100000	3.545,00				3.545,00
						NF 0000000576		04/08/2023	01	1100000		3.545,00			0,00
										Subtotal	3.545,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00
10755	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			13/07/2023			13/07/2023	01	1100000	410,00				410,00
						NF 0000003977		04/08/2023	01	1100000		410,00			0,00
										Subtotal	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00
10767	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			13/07/2023			13/07/2023	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000007677		07/08/2023	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
10769	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			13/07/2023			13/07/2023	01	1100000	350,00				350,00
						NF 0000000116		04/08/2023	01	1100000		350,00			0,00
										Subtotal	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
10770	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			13/07/2023			13/07/2023	01	1100000	200,00				200,00
						NF 0000000117		04/08/2023	01	1100000		200,00			0,00
										Subtotal	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10783	OR 00486	16839 SCAP CENTER CATANDUVA LTDA			13/07/2023			13/07/2023	01	1100000	416,09				416,09
						NF 0000018509		04/08/2023	01	1100000		416,09			0,00
										Subtotal	416,09	416,09	0,00	0,00	0,00
10788	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			13/07/2023			13/07/2023	01	1100000	1.800,00				1.800,00
						NF 0000001576		10/08/2023	01	1100000		1.800,00			0,00
										Subtotal	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
10875	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			18/07/2023			18/07/2023	01	1100000	2.040,00				2.040,00
						NF 0000003976		07/08/2023	01	1100000		2.040,00			0,00
										Subtotal	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
10888	OR 00486	18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIC			18/07/2023			18/07/2023	01	1100000	1.543,50				1.543,50



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 17

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000007503		25/08/2023	01	1100000		1.543,50			0,00
										Subtotal	1.543,50	1.543,50	0,00	0,00	0,00
10893	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			18/07/2023			18/07/2023	01	1100000	2.943,00				2.943,00
						NF 0000027611		02/08/2023	01	1100000		2.943,00			0,00
										Subtotal	2.943,00	2.943,00	0,00	0,00	0,00
10916	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			19/07/2023			19/07/2023	01	1100000	900,00				900,00
						NF 0000000578		07/08/2023	01	1100000		900,00			0,00
										Subtotal	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
10922	OR 00486	11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME			19/07/2023			19/07/2023	01	1100000	3.010,00				3.010,00
						NF 0000018217		06/10/2023	01	1100000		430,00			2.580,00
						NF 0000018249		09/11/2023	01	1100000		430,00			2.150,00
						09257 NF 0000018107		22/11/2023	01	1100000				430,00	1.720,00
						09258 NF 0000018163		22/11/2023	01	1100000				430,00	1.290,00
						NF 0000018287		07/12/2023	01	1100000		430,00			860,00
						NF 0000018301		15/12/2023	01	1100000		430,00			430,00
						NF 0000018302		15/12/2023	01	1100000		430,00			0,00
										Subtotal	3.010,00	2.150,00	0,00	860,00	0,00
10944	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			19/07/2023			19/07/2023	01	1100000	2.200,00				2.200,00
						NF 0000027613		02/08/2023	01	1100000		2.200,00			0,00
										Subtotal	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
10952	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			19/07/2023			19/07/2023	01	1100000	300,00				300,00
						NF 0000001468		21/08/2023	01	1100000		300,00			0,00
										Subtotal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10990	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			20/07/2023			20/07/2023	01	1100000	480,00				480,00
						NF 0000003376		10/08/2023	01	1100000		480,00			0,00
										Subtotal	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
11020	OR 00486	16839 SCAP CENTER CATANDUVA LTDA			20/07/2023			20/07/2023	01	1100000	596,09				596,09

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50828/2025 - 24/02/2025 - 12:57 - 9WU4-NZS7-2GE3-28P8



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 18

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000018551		10/08/2023	01	1100000		596,09			0,00
										Subtotal	596,09	596,09	0,00	0,00	0,00
11118	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			26/07/2023			26/07/2023	01	1100000	700,00				700,00
						NF 0000003385		18/08/2023	01	1100000		700,00			0,00
										Subtotal	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
11119	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			26/07/2023			26/07/2023	01	1100000	240,00				240,00
						NF 0000003384		18/08/2023	01	1100000		240,00			0,00
										Subtotal	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
11124	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			26/07/2023			26/07/2023	01	1100000	59,39				59,39
						NF 0000007725		25/08/2023	01	1100000		59,39			0,00
										Subtotal	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00
11135	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			26/07/2023			26/07/2023	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000000842		21/08/2023	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
11138	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			26/07/2023			26/07/2023	01	1100000	6.970,00				6.970,00
						NF 0000027733		18/08/2023	01	1100000		6.970,00			0,00
										Subtotal	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00	0,00
11139	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			26/07/2023			26/07/2023	01	1100000	585,00				585,00
						NF 0000027734		18/08/2023	01	1100000		585,00			0,00
										Subtotal	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
11805	OR 00486	17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMPLM. AGRIC.			31/07/2023			31/07/2023	01	1100000	250,00				250,00
						10841 NF 0000000867			01	1100000			250,00		0,00
										Subtotal	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
11806	OR 00486	17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMPLM. AGRIC.			31/07/2023			31/07/2023	01	1100000	2.500,00				2.500,00
						10841 NF 0000000868			01	1100000			2.500,00		0,00
										Subtotal	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 19

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
11807	OR 00486	17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMLEM. AGRIC.			31/07/2023			31/07/2023	01	1100000	1.000,00				1.000,00
						10841 NF 0000000869			01	1100000			1.000,00		0,00
										Subtotal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11808	OR 00486	17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMLEM. AGRIC.			31/07/2023			31/07/2023	01	1100000	3.400,00				3.400,00
						10841 NF 0000000870			01	1100000			3.400,00		0,00
										Subtotal	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
11815	OR 00486	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			31/07/2023			31/07/2023	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000000040		10/08/2023	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
11894	OR 00486	20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA			31/07/2023			31/07/2023	01	1100000	1.900,00				1.900,00
						NF 0000000262		25/09/2023	01	1100000		1.900,00			0,00
										Subtotal	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
11902	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			31/07/2023			31/07/2023	01	1100000	150,00				150,00
						NF 0000000119		28/08/2023	01	1100000		150,00			0,00
										Subtotal	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
11921	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			31/07/2023			31/07/2023	01	1100000	500,00				500,00
						NF 0000001169		04/09/2023	01	1100000		500,00			0,00
										Subtotal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11926	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			31/07/2023			31/07/2023	01	1100000	2.510,00				2.510,00
						NF 0000001175		04/09/2023	01	1100000		2.510,00			0,00
										Subtotal	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00
11929	OR 00486	00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORA			31/07/2023			31/07/2023	01	1100000	1.480,00				1.480,00
						NF 0000001036		25/08/2023	01	1100000		1.480,00			0,00
										Subtotal	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
11948	OR 00486	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			31/07/2023			31/07/2023	01	1100000	500,00				500,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 20

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000001213		19/09/2023	01	1100000		500,00			0,00
										Subtotal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11960	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			31/07/2023			31/07/2023	01	1100000	310,00				310,00
						NF 0000000843		21/08/2023	01	1100000		310,00			0,00
										Subtotal	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
11965	OR 00486	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			31/07/2023			31/07/2023	01	1100000	75,00				75,00
						NF 0000012607		28/08/2023	01	1100000		75,00			0,00
										Subtotal	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
11992	OR 00486	09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOUR			07/08/2023			07/08/2023	01	1100000	560,00				560,00
						NF 0000014109		20/10/2023	01	1100000		560,00			0,00
										Subtotal	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
12051	OR 00486	04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME			09/08/2023			09/08/2023	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000001527		25/08/2023	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12164	OR 00486	00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA			11/08/2023			11/08/2023	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000001583		06/09/2023	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
12170	OR 00486	15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LT			11/08/2023			11/08/2023	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000003437		04/09/2023	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
12177	OR 00486	09302 JOSE LUIZ VISU-ME			11/08/2023			11/08/2023	01	1100000	2.700,00				2.700,00
						NF 0000001816		28/08/2023	01	1100000		2.700,00			0,00
										Subtotal	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
12196	OR 00486	18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIC			11/08/2023			11/08/2023	01	1100000	157,50				157,50
						NF 0000007504		25/08/2023	01	1100000		157,50			0,00
										Subtotal	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
12202	OR 00486	20793 CS SERVICOS E COMERCIO DE ART DE SEG			11/08/2023			11/08/2023	01	1100000	600,00				600,00
						NF 0000000239		26/09/2023	01	1100000		600,00			0,00
										Subtotal	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
12303	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			15/08/2023			15/08/2023	01	1100000	5.990,00				5.990,00
						10265 NF 0000001298			01	1100000			5.990,00		0,00
										Subtotal	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00
12304	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			15/08/2023			15/08/2023	01	1100000	5.620,00				5.620,00
						NF 0000001307		19/09/2023	01	1100000		5.620,00			0,00
										Subtotal	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00
12305	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			15/08/2023			15/08/2023	01	1100000	4.280,00				4.280,00
						10265 NF 0000001308			01	1100000			4.280,00		0,00
										Subtotal	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00
12360	OR 00486	04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME			16/08/2023			16/08/2023	01	1100000	130,00				130,00
						NF 0000001567		27/11/2023	01	1100000		130,00			0,00
										Subtotal	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
12406	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			16/08/2023			16/08/2023	01	1100000	230,00				230,00
						NF 0000000593		04/09/2023	01	1100000		230,00			0,00
										Subtotal	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
12407	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			16/08/2023			16/08/2023	01	1100000	2.560,00				2.560,00
						NF 0000000591		04/09/2023	01	1100000		2.560,00			0,00
										Subtotal	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00
12423	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			16/08/2023			16/08/2023	01	1100000	700,00				700,00
						NF 0000001475		06/09/2023	01	1100000		700,00			0,00
										Subtotal	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
12508	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			21/08/2023			21/08/2023	01	1100000	1.230,00				1.230,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 22

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000000592		04/09/2023	01	1100000		1.230,00			0,00
										Subtotal	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
12518	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			21/08/2023			21/08/2023	01	1100000	300,00				300,00
						NF 0000000001		19/09/2023	01	1100000		300,00			0,00
										Subtotal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12519	OR 00486	00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			21/08/2023			21/08/2023	01	1100000	390,00				390,00
						NF 0000017940		25/09/2023	01	1100000		390,00			0,00
										Subtotal	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
12588	OR 00486	00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			21/08/2023			21/08/2023	01	1100000	366,00				366,00
						NF 0000017901		16/11/2023	01	1100000		366,00			0,00
										Subtotal	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
12600	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			21/08/2023			21/08/2023	01	1100000	150,00				150,00
						NF 0000001494		29/09/2023	01	1100000		150,00			0,00
										Subtotal	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
12629	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			23/08/2023			23/08/2023	01	1100000	500,00				500,00
						NF 0000001195		25/09/2023	01	1100000		500,00			0,00
										Subtotal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12632	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			23/08/2023			23/08/2023	01	1100000	850,00				850,00
						NF 0000000877		26/09/2023	01	1100000		850,00			0,00
										Subtotal	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
12635	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			23/08/2023			23/08/2023	01	1100000	350,00				350,00
						NF 0000027877		19/09/2023	01	1100000		350,00			0,00
										Subtotal	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
12638	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			23/08/2023			23/08/2023	01	1100000	4.600,00				4.600,00
						NF 0000001614		20/10/2023	01	1100000		4.600,00			0,00
										Subtotal	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
12669	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			23/08/2023			23/08/2023	01	1100000	950,00				950,00
						NF 0000027970		25/09/2023	01	1100000		950,00			0,00
										Subtotal	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
12671	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			23/08/2023			23/08/2023	01	1100000	1.450,00				1.450,00
						NF 0000001481		19/09/2023	01	1100000		1.450,00			0,00
										Subtotal	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
12676	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			23/08/2023			23/08/2023	01	1100000	800,00				800,00
						NF 0000001482		19/09/2023	01	1100000		800,00			0,00
										Subtotal	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
12681	OR 00486	00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			23/08/2023			23/08/2023	01	1100000	280,00				280,00
						NF 0000017943		25/09/2023	01	1100000		280,00			0,00
										Subtotal	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
12682	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			23/08/2023			23/08/2023	01	1100000	150,00				150,00
						NF 0000000005		26/09/2023	01	1100000		150,00			0,00
										Subtotal	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
12683	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			23/08/2023			23/08/2023	01	1100000	350,00				350,00
						NF 0000000004		26/09/2023	01	1100000		350,00			0,00
										Subtotal	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
12722	OR 00486	19575 T NOGUEIRA CUNHA SERVICOS			25/08/2023			25/08/2023	01	1100000	260,00				260,00
						NF 0000001181		06/09/2023	01	1100000		260,00			0,00
										Subtotal	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
12783	OR 00486	04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA -			25/08/2023			25/08/2023	01	1100000	1.534,00				1.534,00
						NF 0000006630		22/09/2023	01	1100000		331,00			1.203,00
						NF 0000008960		22/09/2023	01	1100000		1.203,00			0,00
										Subtotal	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 24

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
12794	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			25/08/2023			25/08/2023	01	1100000	80,00				80,00
						NF 0000000003		26/09/2023	01	1100000		80,00			0,00
										Subtotal	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
12796	OR 00486	00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			25/08/2023			25/08/2023	01	1100000	195,00				195,00
						NF 0000017942		25/09/2023	01	1100000		195,00			0,00
										Subtotal	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
12799	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			25/08/2023			25/08/2023	01	1100000	385,00				385,00
						NF 0000027878		19/09/2023	01	1100000		385,00			0,00
										Subtotal	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
12818	OR 00486	18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIC			30/08/2023			30/08/2023	01	1100000	1.072,50				1.072,50
						NF 0000007585		06/09/2023	01	1100000		1.072,50			0,00
										Subtotal	1.072,50	1.072,50	0,00	0,00	0,00
13080	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	2.820,00				2.820,00
						NF 0000001330		19/10/2023	01	1100000		2.820,00			0,00
										Subtotal	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
13081	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	1.235,00				1.235,00
						NF 0000001331		20/10/2023	01	1100000		1.235,00			0,00
										Subtotal	1.235,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00
13082	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	3.015,00				3.015,00
						NF 0000001327		09/10/2023	01	1100000		3.015,00			0,00
										Subtotal	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00
13637	OR 00486	20859 DORIVAL OSORIO JUNIOR			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	970,00				970,00
						NF 0000000304		26/09/2023	01	1100000		970,00			0,00
										Subtotal	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
13644	OR 00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	570,00				570,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000036513		26/09/2023	01	1100000		570,00			0,00
										Subtotal	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
13657	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	1.485,00				1.485,00
						NF 0000027971		25/09/2023	01	1100000		1.485,00			0,00
										Subtotal	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
13658	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	1.650,00				1.650,00
						NF 0000027972		25/09/2023	01	1100000		1.650,00			0,00
										Subtotal	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
13660	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	5.500,00				5.500,00
						NF 0000001620		20/10/2023	01	1100000		5.500,00			0,00
										Subtotal	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
13675	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	400,00				400,00
						NF 0000001499		20/10/2023	01	1100000		400,00			0,00
										Subtotal	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
13782	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	500,00				500,00
						NF 0000001207		02/10/2023	01	1100000		500,00			0,00
										Subtotal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13783	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	180,00				180,00
						NF 0000001210		05/10/2023	01	1100000		180,00			0,00
										Subtotal	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
13812	OR 00486	18076 J P BELEZE			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	4.473,80				4.473,80
						NF 0000007454		29/09/2023	01	1100000		4.473,80			0,00
										Subtotal	4.473,80	4.473,80	0,00	0,00	0,00
13813	OR 00486	18076 J P BELEZE			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	4.473,80				4.473,80
						NF 0000007453		29/09/2023	01	1100000		4.473,80			0,00
										Subtotal	4.473,80	4.473,80	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 26

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
13814	OR 00486	18076 J P BELEZE			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	4.473,80				4.473,80
						NF 0000007452		26/09/2023	01	1100000		4.473,80			0,00
										Subtotal	4.473,80	4.473,80	0,00	0,00	0,00
13825	OR 00486	18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIC			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	150,00				150,00
						NF 0000007922		20/10/2023	01	1100000		150,00			0,00
										Subtotal	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
13827	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	4.980,00				4.980,00
						NF 0000028031		29/09/2023	01	1100000		4.980,00			0,00
										Subtotal	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00
13828	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			31/08/2023			31/08/2023	01	1100000	1.350,00				1.350,00
						NF 0000028032		29/09/2023	01	1100000		1.350,00			0,00
										Subtotal	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
13973	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			15/09/2023			15/09/2023	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000001212		05/10/2023	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
13974	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			15/09/2023			15/09/2023	01	1100000	850,00				850,00
						NF 0000001213		05/10/2023	01	1100000		850,00			0,00
										Subtotal	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
13976	OR 00486	04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA -			15/09/2023			15/09/2023	01	1100000	100,00				100,00
						NF 0000009137		11/12/2023	01	1100000		100,00			0,00
										Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13981	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			15/09/2023			15/09/2023	01	1100000	1.440,00				1.440,00
						NF 0000000606		05/10/2023	01	1100000		1.440,00			0,00
										Subtotal	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
13986	OR 00486	13403 DENIPOTTI&DENIPOTTI COM.E REC. PNEUS			15/09/2023			15/09/2023	01	1100000	5.036,80				5.036,80



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 27

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000008350		16/10/2023	01	1100000		5.036,80			0,00
										Subtotal	5.036,80	5.036,80	0,00	0,00	0,00
13994	OR 00486	15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA			15/09/2023			15/09/2023	01	1100000	8.728,00				8.728,00
						NF 0000004956		06/10/2023	01	1100000		8.728,00			0,00
										Subtotal	8.728,00	8.728,00	0,00	0,00	0,00
13995	OR 00486	15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA			15/09/2023			15/09/2023	01	1100000	10.584,00				10.584,00
						NF 0000004955		02/10/2023	01	1100000		10.584,00			0,00
										Subtotal	10.584,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00
14000	OR 00486	18076 J P BELEZE			15/09/2023			15/09/2023	01	1100000	6.710,70				6.710,70
						NF 0000007451		29/09/2023	01	1100000		6.710,70			0,00
										Subtotal	6.710,70	6.710,70	0,00	0,00	0,00
14021	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			15/09/2023			15/09/2023	01	1100000	3.765,00				3.765,00
						NF 0000028186		26/10/2023	01	1100000		3.765,00			0,00
										Subtotal	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00	0,00
14022	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			15/09/2023			15/09/2023	01	1100000	3.550,00				3.550,00
						NF 0000028030		29/09/2023	01	1100000		3.550,00			0,00
										Subtotal	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
14104	OR 00486	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			19/09/2023			19/09/2023	01	1100000	360,00				360,00
						NF 0000001231		26/10/2023	01	1100000		360,00			0,00
										Subtotal	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
14107	OR 00486	19413 MAYARA CRISTINE ANGELO AMBROSIO 38843			19/09/2023			19/09/2023	01	1100000	2.000,00				2.000,00
						NF 0000000091		22/11/2023	01	1100000		2.000,00			0,00
										Subtotal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
14108	OR 00486	19413 MAYARA CRISTINE ANGELO AMBROSIO 38843			19/09/2023			19/09/2023	01	1100000	1.380,00				1.380,00
						NF 0000000044		06/10/2023	01	1100000		1.380,00			0,00
										Subtotal	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 28

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
14131	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			19/09/2023			19/09/2023 01	1100000		250,00				250,00	
						NF 0000001497		20/10/2023 01	1100000			250,00			0,00	
											Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
14132	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			19/09/2023			19/09/2023 01	1100000		600,00				600,00	
						NF 0000001503		16/11/2023 01	1100000			600,00			0,00	
											Subtotal	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
14135	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			19/09/2023			19/09/2023 01	1100000		180,00				180,00	
						NF 0000001498		20/10/2023 01	1100000			180,00			0,00	
											Subtotal	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
14137	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			19/09/2023			19/09/2023 01	1100000		2.945,00				2.945,00	
						NF 0000001504		16/11/2023 01	1100000			2.945,00			0,00	
											Subtotal	2.945,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00
14249	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			22/09/2023			22/09/2023 01	1100000		2.850,00				2.850,00	
						NF 0000028081		20/10/2023 01	1100000			2.850,00			0,00	
											Subtotal	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
14403	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			27/09/2023			27/09/2023 01	1100000		3.200,00				3.200,00	
						NF 0000001502		16/11/2023 01	1100000			3.200,00			0,00	
											Subtotal	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
14410	OR 00486	20793 CS SERVICOS E COMERCIO DE ART DE SEG			27/09/2023			27/09/2023 01	1100000		750,00				750,00	
						NF 0000000246		16/10/2023 01	1100000			150,00			600,00	
								29/12/2023 01	1100000		-600,00				0,00	
											Subtotal	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
14412	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			27/09/2023			27/09/2023 01	1100000		530,00				530,00	
						NF 0000003486		01/11/2023 01	1100000			530,00			0,00	
											Subtotal	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 29

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
14429	OR 00486	00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			27/09/2023			27/09/2023	01	1100000	720,00				720,00
						NF 0000018023		20/10/2023	01	1100000		720,00			0,00
										Subtotal	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
14432	OR 00486	12092 VICENTE PNEUS LTDA.			27/09/2023			27/09/2023	01	1100000	500,00				500,00
						NF 0000017395		26/10/2023	01	1100000		500,00			0,00
										Subtotal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14612	OR 00486	09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOUR			29/09/2023			29/09/2023	01	1100000	160,00				160,00
						NF 0000014283		19/10/2023	01	1100000		160,00			0,00
										Subtotal	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
14616	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			29/09/2023			29/09/2023	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000001232		31/10/2023	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
14635	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			29/09/2023			29/09/2023	01	1100000	140,00				140,00
						NF 0000003485		01/11/2023	01	1100000		140,00			0,00
										Subtotal	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
14646	OR 00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			29/09/2023			29/09/2023	01	1100000	625,00				625,00
						NF 0000036771		26/10/2023	01	1100000		625,00			0,00
										Subtotal	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
14651	OR 00486	00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			29/09/2023			29/09/2023	01	1100000	630,00				630,00
						NF 0000018022		20/10/2023	01	1100000		630,00			0,00
										Subtotal	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
15128	OR 00486	20793 CS SERVICOS E COMERCIO DE ART DE SEG			29/09/2023			29/09/2023	01	1100000	450,00				450,00
						NF 0000000257		13/11/2023	01	1100000		450,00			0,00
										Subtotal	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
15391	OR 00486	18076 J P BELEZE			29/09/2023			29/09/2023	01	1100000	5.656,00				5.656,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 30

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000007532		30/10/2023	01	1100000		5.656,00			0,00
										Subtotal	5.656,00	5.656,00	0,00	0,00	0,00
15392	OR 00486	18076 J P BELEZE			29/09/2023			29/09/2023	01	1100000	8.026,00				8.026,00
						NF 0000007551		09/11/2023	01	1100000		8.026,00			0,00
										Subtotal	8.026,00	8.026,00	0,00	0,00	0,00
15393	OR 00486	18076 J P BELEZE			29/09/2023			29/09/2023	01	1100000	5.092,00				5.092,00
						NF 0000007533		30/10/2023	01	1100000		5.092,00			0,00
										Subtotal	5.092,00	5.092,00	0,00	0,00	0,00
15399	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			29/09/2023			29/09/2023	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000000006		26/10/2023	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15425	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			29/09/2023			29/09/2023	01	1100000	350,00				350,00
						NF 0000028188		31/10/2023	01	1100000		350,00			0,00
										Subtotal	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
15431	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			29/09/2023			29/09/2023	01	1100000	2.800,00				2.800,00
						NF 0000001624		31/10/2023	01	1100000		2.800,00			0,00
										Subtotal	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
15450	OR 00486	16128 GENTE SEGURADORA S.A			04/10/2023			04/10/2023	01	1100000	9.289,01				9.289,01
						NF 0918339693		10/11/2023	01	1100000		3.715,60			5.573,41
						NF 0918339703		08/12/2023	01	1100000		3.715,60			1.857,81
										Subtotal	9.289,01	7.431,20	0,00	0,00	1.857,81
15483	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			10/10/2023			10/10/2023	01	1100000	280,00				280,00
						NF 0000028359		16/11/2023	01	1100000		280,00			0,00
										Subtotal	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
15555	OR 00486	18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 184443468			16/10/2023			16/10/2023	01	1100000	3.200,00				3.200,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 31

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 000000101		22/11/2023	01	1100000		3.200,00			0,00
										Subtotal	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
15584	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			16/10/2023			16/10/2023	01	1100000	250,00				250,00
						NF 000000009		13/11/2023	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15585	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			16/10/2023			16/10/2023	01	1100000	350,00				350,00
						NF 000000008		09/11/2023	01	1100000		350,00			0,00
										Subtotal	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
15586	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			16/10/2023			16/10/2023	01	1100000	150,00				150,00
						NF 000000007		09/11/2023	01	1100000		150,00			0,00
										Subtotal	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
15596	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			16/10/2023			16/10/2023	01	1100000	2.100,00				2.100,00
						NF 0000028274		09/11/2023	01	1100000		2.100,00			0,00
										Subtotal	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
15781	OR 00486	17161 DU DIESEL SERVICOS DE PECAS LTDA			20/10/2023			20/10/2023	01	1100000	1.260,00				1.260,00
						NF 0000004126		09/11/2023	01	1100000		1.260,00			0,00
										Subtotal	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
15793	OR 00486	17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMLEM. AGRIC.			20/10/2023			20/10/2023	01	1100000	650,00				650,00
						NF 0000000898		13/11/2023	01	1100000		650,00			0,00
										Subtotal	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
15795	OR 00486	17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMLEM. AGRIC.			20/10/2023			20/10/2023	01	1100000	2.200,00				2.200,00
						NF 0000000896		13/11/2023	01	1100000		2.200,00			0,00
										Subtotal	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
15796	OR 00486	17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMLEM. AGRIC.			20/10/2023			20/10/2023	01	1100000	450,00				450,00
						NF 0000000895		13/11/2023	01	1100000		450,00			0,00
										Subtotal	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
15798	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			20/10/2023			20/10/2023	01	1100000	150,00				150,00
						NF 0000000010		13/11/2023	01	1100000		150,00			0,00
										Subtotal	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
15805	OR 00486	11927 VALDEMIR D. J. SILVA ME			20/10/2023			20/10/2023	01	1100000	1.220,00				1.220,00
						NF 0000001585		13/11/2023	01	1100000		1.220,00			0,00
										Subtotal	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
15846	OR 00486	18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 184443468			25/10/2023			25/10/2023	01	1100000	4.600,00				4.600,00
						NF 0000000103		22/11/2023	01	1100000		4.600,00			0,00
										Subtotal	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
15848	OR 00486	18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 184443468			25/10/2023			25/10/2023	01	1100000	4.000,00				4.000,00
						NF 0000000102		21/11/2023	01	1100000		4.000,00			0,00
										Subtotal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15859	OR 00486	17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMPLM. AGRIC.			25/10/2023			25/10/2023	01	1100000	650,00				650,00
						NF 0000000899		13/11/2023	01	1100000		650,00			0,00
										Subtotal	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
15862	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			25/10/2023			25/10/2023	01	1100000	4.600,00				4.600,00
						NF 0000001638		06/12/2023	01	1100000		4.600,00			0,00
										Subtotal	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
15864	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			25/10/2023			25/10/2023	01	1100000	1.600,00				1.600,00
						NF 0000001639		07/12/2023	01	1100000		1.600,00			0,00
										Subtotal	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
16510	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			30/10/2023			30/10/2023	01	1100000	650,00				650,00
						NF 0000000614		17/11/2023	01	1100000		650,00			0,00
										Subtotal	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
16536	OR 00486	21008 PAULO SERGIO ZAPAROLI			30/10/2023			30/10/2023	01	1100000	2.320,00				2.320,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
						NF 0000000011		27/11/2023	01	1100000		2.320,00			0,00	
											Subtotal	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
16537	OR 00486	21008 PAULO SERGIO ZAPAROLI			30/10/2023			30/10/2023	01	1100000	5.530,00				5.530,00	
						NF 0000000012		27/11/2023	01	1100000		5.530,00			0,00	
											Subtotal	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
16543	OR 00486	00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			30/10/2023			30/10/2023	01	1100000	430,00				430,00	
						NF 0000018170		27/11/2023	01	1100000		430,00			0,00	
											Subtotal	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
16545	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			30/10/2023			30/10/2023	01	1100000	1.895,00				1.895,00	
						NF 0000028361		16/11/2023	01	1100000		1.895,00			0,00	
											Subtotal	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00
16548	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			30/10/2023			30/10/2023	01	1100000	1.800,00				1.800,00	
						NF 0000001640		07/12/2023	01	1100000		1.800,00			0,00	
											Subtotal	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
16552	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			30/10/2023			30/10/2023	01	1100000	350,00				350,00	
						NF 0000001511		27/11/2023	01	1100000		350,00			0,00	
											Subtotal	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
16635	OR 00486	20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANT			30/10/2023			30/10/2023	01	1100000	21.999,50				21.999,50	
						NF 0000001182		06/12/2023	01	1100000		21.999,50			0,00	
											Subtotal	21.999,50	21.999,50	0,00	0,00	0,00
16695	OR 00486	10089 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S			31/10/2023			31/10/2023	01	1100000	20.000,00				20.000,00	
						09003 OU 00OUT/2023		10/11/2023	01	1100000				7.173,88	12.826,12	
						10985 OU 00DEZ/2023			01	1100000			5.608,09		7.218,03	
						10818 OU 00NOV/2023		29/12/2023	01	1100000				7.218,03	0,00	
											Subtotal	20.000,00	0,00	5.608,09	14.391,91	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 34

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
16725	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			31/10/2023			31/10/2023	01	1100000	500,00				500,00
						NF 0000001259		06/12/2023	01	1100000		500,00			0,00
										Subtotal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16733	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			31/10/2023			31/10/2023	01	1100000	1.500,00				1.500,00
						NF 0000003520		28/11/2023	01	1100000		1.500,00			0,00
										Subtotal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16743	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			31/10/2023			31/10/2023	01	1100000	80,00				80,00
						NF 0000008117		15/12/2023	01	1100000		80,00			0,00
										Subtotal	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
16745	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			31/10/2023			31/10/2023	01	1100000	260,00				260,00
						NF 0000008118		15/12/2023	01	1100000		260,00			0,00
										Subtotal	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
16747	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			31/10/2023			31/10/2023	01	1100000	400,00				400,00
						NF 0000000013		07/12/2023	01	1100000		400,00			0,00
										Subtotal	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16757	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			31/10/2023			31/10/2023	01	1100000	6.985,00				6.985,00
						NF 0000028417		27/11/2023	01	1100000		6.985,00			0,00
										Subtotal	6.985,00	6.985,00	0,00	0,00	0,00
16854	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			31/10/2023			31/10/2023	01	1100000	600,00				600,00
						NF 0000001260		06/12/2023	01	1100000		600,00			0,00
										Subtotal	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
16858	OR 00486	00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-			31/10/2023			31/10/2023	01	1100000	280,00				280,00
						NF 0000000926		28/11/2023	01	1100000		280,00			0,00
										Subtotal	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
16863	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			31/10/2023			31/10/2023	01	1100000	225,00				225,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 35

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 000000937		27/11/2023	01	1100000		225,00			0,00
										Subtotal	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
16928	OR 00486	18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI			14/11/2023			14/11/2023	01	1100000	5.600,00				5.600,00
						NF 000000106		06/12/2023	01	1100000		5.600,00			0,00
										Subtotal	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
16931	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			14/11/2023			14/11/2023	01	1100000	150,00				150,00
						NF 0000001257		06/12/2023	01	1100000		150,00			0,00
										Subtotal	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
16952	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/11/2023			14/11/2023	01	1100000	1.050,00				1.050,00
						NF 0000001524		07/12/2023	01	1100000		1.050,00			0,00
										Subtotal	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
16953	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/11/2023			14/11/2023	01	1100000	830,00				830,00
						NF 0000001525		07/12/2023	01	1100000		830,00			0,00
										Subtotal	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00
16955	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/11/2023			14/11/2023	01	1100000	300,00				300,00
						NF 0000001514		07/12/2023	01	1100000		300,00			0,00
										Subtotal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
17150	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			22/11/2023			22/11/2023	01	1100000	200,00				200,00
						NF 0000003530		07/12/2023	01	1100000		200,00			0,00
										Subtotal	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17152	OR 00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			22/11/2023			22/11/2023	01	1100000	140,00				140,00
						NF 0000008404		06/12/2023	01	1100000		140,00			0,00
										Subtotal	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
17158	OR 00486	20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.			22/11/2023			22/11/2023	01	1100000	1.840,00				1.840,00
						NF 0000000047		11/12/2023	01	1100000		1.840,00			0,00
										Subtotal	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 36

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
17172	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			22/11/2023			22/11/2023 01	1100000		250,00				250,00	
						NF 0000000014		07/12/2023 01	1100000			250,00			0,00	
											Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
17198	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			22/11/2023			22/11/2023 01	1100000		2.200,00				2.200,00	
						NF 0000028467		07/12/2023 01	1100000			2.200,00			0,00	
											Subtotal	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
17199	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			22/11/2023			22/11/2023 01	1100000		4.850,00				4.850,00	
						NF 0000028464		07/12/2023 01	1100000			4.850,00			0,00	
											Subtotal	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
17200	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			22/11/2023			22/11/2023 01	1100000		685,00				685,00	
						NF 0000028465		07/12/2023 01	1100000			685,00			0,00	
											Subtotal	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00
17201	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			22/11/2023			22/11/2023 01	1100000		2.850,00				2.850,00	
						NF 0000028466		07/12/2023 01	1100000			2.850,00			0,00	
											Subtotal	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
17211	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			22/11/2023			22/11/2023 01	1100000		830,00				830,00	
						NF 0000001529		07/12/2023 01	1100000			830,00			0,00	
											Subtotal	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00
17351	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			28/11/2023			28/11/2023 01	1100000		500,00				500,00	
						NF 0000001276		15/12/2023 01	1100000			500,00			0,00	
											Subtotal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
17356	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			28/11/2023			28/11/2023 01	1100000		1.350,00				1.350,00	
						NF 0000000618		11/12/2023 01	1100000			1.350,00			0,00	
											Subtotal	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
17357	OR 00486	20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.			28/11/2023			28/11/2023 01	1100000		200,00				200,00	



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000000049		11/12/2023	01	1100000		200,00			0,00
										Subtotal	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17361	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	100,00				100,00
						NF 0000000016		11/12/2023	01	1100000		100,00			0,00
										Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17362	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000000015		11/12/2023	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
17365	OR 00486	00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	575,00				575,00
						NF 0000018238		11/12/2023	01	1100000		575,00			0,00
										Subtotal	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
17371	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	550,00				550,00
						NF 0000028490		11/12/2023	01	1100000		550,00			0,00
										Subtotal	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
17372	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	850,00				850,00
						NF 0000028489		11/12/2023	01	1100000		850,00			0,00
										Subtotal	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
17373	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	3.728,00				3.728,00
						NF 0000028491		11/12/2023	01	1100000		3.728,00			0,00
										Subtotal	3.728,00	3.728,00	0,00	0,00	0,00
17374	OR 00486	12092 VICENTE PNEUS LTDA.			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	350,00				350,00
						NF 0000017918		11/12/2023	01	1100000		350,00			0,00
										Subtotal	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
17376	OR 00486	20201 WALDOMIRO DA SILVA PINTO 01606564862			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	640,00				640,00
						NF 0000000011		11/12/2023	01	1100000		640,00			0,00
										Subtotal	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
17384	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	200,00				200,00
						NF 0000001278		15/12/2023	01	1100000		200,00			0,00
										Subtotal	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17386	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	150,00				150,00
						NF 0000001277		15/12/2023	01	1100000		150,00			0,00
										Subtotal	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
17392	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	44,64				44,64
						NF 0000008122		15/12/2023	01	1100000		44,64			0,00
										Subtotal	44,64	44,64	0,00	0,00	0,00
17393	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	240,00				240,00
						NF 0000008123		15/12/2023	01	1100000		240,00			0,00
										Subtotal	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
17396	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	96,42				96,42
						NF 0000008121		15/12/2023	01	1100000		96,42			0,00
										Subtotal	96,42	96,42	0,00	0,00	0,00
17398	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	154,33				154,33
						NF 0000008120		15/12/2023	01	1100000		154,33			0,00
										Subtotal	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00
17400	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000008124		15/12/2023	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
17402	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	40,00				40,00
						NF 0000008125		15/12/2023	01	1100000		40,00			0,00
										Subtotal	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
17404	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	220,00				220,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 39

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000008126		15/12/2023	01	1100000		220,00			0,00
										Subtotal	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
17407	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	50,00				50,00
						NF 0000008127		15/12/2023	01	1100000		50,00			0,00
										Subtotal	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
17408	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	100,00				100,00
						NF 0000000017		11/12/2023	01	1100000		100,00			0,00
										Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17410	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000000969		15/12/2023	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
17418	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			28/11/2023			28/11/2023	01	1100000	3.750,00				3.750,00
						NF 0000001530		11/12/2023	01	1100000		3.750,00			0,00
										Subtotal	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
17543	OR 00486	00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES			29/11/2023			29/11/2023	01	1100000	245,00				245,00
						NF 0000018239		11/12/2023	01	1100000		245,00			0,00
										Subtotal	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
17602	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	56,00				56,00
						NF 0000008173		18/12/2023	01	1100000		56,00			0,00
										Subtotal	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
18073	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	500,00				500,00
						NF 0000001283		15/12/2023	01	1100000		500,00			0,00
										Subtotal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18075	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	500,00				500,00
						NF 0000001281		15/12/2023	01	1100000		500,00			0,00
										Subtotal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 40

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
18089	OR 00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000008436		15/12/2023	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
18101	OR 00486	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	200,00				200,00
						NF 0000001271		15/12/2023	01	1100000		200,00			0,00
										Subtotal	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
18106	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	70,00				70,00
						NF 0000008176		18/12/2023	01	1100000		70,00			0,00
										Subtotal	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
18197	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	4.445,00				4.445,00
						NF 0000001376		15/12/2023	01	1100000		4.445,00			0,00
										Subtotal	4.445,00	4.445,00	0,00	0,00	0,00
18219	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	220,00				220,00
						NF 0000008177		18/12/2023	01	1100000		220,00			0,00
										Subtotal	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
18220	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	580,00				580,00
						NF 0000008178		18/12/2023	01	1100000		580,00			0,00
										Subtotal	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
18228	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000008179		18/12/2023	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
18229	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	80,00				80,00
						NF 0000008180		18/12/2023	01	1100000		80,00			0,00
										Subtotal	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
18235	OR 00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	883,73				883,73



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 41

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000037406		18/12/2023	01	1100000		883,73			0,00
										Subtotal	883,73	883,73	0,00	0,00	0,00
18255	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	450,00				450,00
						NF 0000001537		15/12/2023	01	1100000		450,00			0,00
										Subtotal	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
18257	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	190,00				190,00
						NF 0000001536		15/12/2023	01	1100000		190,00			0,00
										Subtotal	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
18370	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000001286		20/12/2023	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
18397	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	760,00				760,00
						NF 0000001379		15/12/2023	01	1100000		760,00			0,00
										Subtotal	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
18419	OR 00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000008448		15/12/2023	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
18421	OR 00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	210,00				210,00
						NF 0000008447		15/12/2023	01	1100000		210,00			0,00
										Subtotal	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
18423	OR 00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000008450		15/12/2023	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
18425	OR 00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000008449		15/12/2023	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
18436	OR 00486	17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMPLM. AGRIC.			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	1.560,00				1.560,00
						NF 0000000921		15/12/2023	01	1100000		1.560,00			0,00
										Subtotal	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
18440	OR 00486	00301 JOSE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	2.420,00				2.420,00
						NF 0000000575		15/12/2023	01	1100000		2.420,00			0,00
										Subtotal	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
18449	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	50,00				50,00
						NF 0000008193		18/12/2023	01	1100000		50,00			0,00
										Subtotal	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
18450	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	66,00				66,00
						NF 0000008192		18/12/2023	01	1100000		66,00			0,00
										Subtotal	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
18454	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	40,00				40,00
						NF 0000008182		18/12/2023	01	1100000		40,00			0,00
										Subtotal	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
18460	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000008183		18/12/2023	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
18461	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000008184		18/12/2023	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
18464	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000008185		18/12/2023	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
18466	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	120,00				120,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 43

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000008186	18/12/2023	01	1100000			120,00			0,00
									Subtotal		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
18468	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000008187	18/12/2023	01	1100000			120,00			0,00
									Subtotal		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
18470	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	150,00				150,00
						NF 0000000026	15/12/2023	01	1100000			150,00			0,00
									Subtotal		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
18471	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	150,00				150,00
						NF 0000000024	15/12/2023	01	1100000			150,00			0,00
									Subtotal		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
18472	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	100,00				100,00
						NF 0000000025	15/12/2023	01	1100000			100,00			0,00
									Subtotal		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18476	OR 00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	7.950,00				7.950,00
						NF 0000037408	18/12/2023	01	1100000			7.950,00			0,00
									Subtotal		7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
18501	OR 00486	03789 SCANBENS SERVICOS MECANICOS LTDA EPP			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	450,00				450,00
						NF 0000028530	18/12/2023	01	1100000			450,00			0,00
									Subtotal		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
18520	OR 00486	20815 WILSON ALESSANDRO DA SILVA SERRALHERI			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	2.780,00				2.780,00
						NF 0000000079	15/12/2023	01	1100000			2.780,00			0,00
									Subtotal		2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00
18521	OR 00486	20815 WILSON ALESSANDRO DA SILVA SERRALHERI			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	1.150,00				1.150,00
						NF 0000000078	15/12/2023	01	1100000			1.150,00			0,00
									Subtotal		1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
18535	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	750,00				750,00
						NF 0000001539		15/12/2023	01	1100000		750,00			0,00
										Subtotal	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
18537	OR 00486	15644 YANNICK ZANATA BRANDAO-ME			30/11/2023			30/11/2023	01	1100000	2.100,00				2.100,00
						NF 0000001389		15/12/2023	01	1100000		2.100,00			0,00
										Subtotal	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
18634	OR 00486	18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 184443468			11/12/2023			11/12/2023	01	1100000	2.700,00				2.700,00
						NF 0000000112		15/12/2023	01	1100000		2.700,00			0,00
										Subtotal	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
18635	OR 00486	18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 184443468			11/12/2023			11/12/2023	01	1100000	2.700,00				2.700,00
						NF 0000000113		18/12/2023	01	1100000		2.700,00			0,00
										Subtotal	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
18639	OR 00486	19956 EVANDRO LUIZ FANELLI 26936559867			11/12/2023			11/12/2023	01	1100000	2.587,00				2.587,00
						NF 0000000025		18/12/2023	01	1100000		2.587,00			0,00
										Subtotal	2.587,00	2.587,00	0,00	0,00	0,00
18661	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			11/12/2023			11/12/2023	01	1100000	1.183,00				1.183,00
						NF 0000000701		20/12/2023	01	1100000		1.183,00			0,00
										Subtotal	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00
18663	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			11/12/2023			11/12/2023	01	1100000	1.064,70				1.064,70
						NF 0000000702		20/12/2023	01	1100000		1.064,70			0,00
										Subtotal	1.064,70	1.064,70	0,00	0,00	0,00
18669	OR 00486	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			11/12/2023			11/12/2023	01	1100000	180,00				180,00
						NF 0000008434		20/12/2023	01	1100000		180,00			0,00
										Subtotal	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
18670	OR 00486	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			11/12/2023			11/12/2023	01	1100000	360,00				360,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2023 Final 31/12/2023
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 45

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000008433		20/12/2023	01	1100000		360,00			0,00
										Subtotal	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
18671	OR 00486	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			11/12/2023			11/12/2023	01	1100000	180,00				180,00
						NF 0000008436		20/12/2023	01	1100000		180,00			0,00
										Subtotal	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
18702	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			13/12/2023			13/12/2023	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000003547		20/12/2023	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
18883	OR 00486	11447 TELEFONICA BRASIL S.A.			20/12/2023			20/12/2023	01	1100000	0,01				0,01
										Subtotal	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
18938	OR 00486	15410 INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA			20/12/2023			20/12/2023	01	1100000	1.584,44				1.584,44
										Subtotal	1.584,44	0,00	0,00	0,00	1.584,44
18996	OR 00486	15410 INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA			20/12/2023			20/12/2023	01	1100000	11,52				11,52
										Subtotal	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52
19537	OR 00486	10089 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S			29/12/2023			29/12/2023	01	1100000	994,99				994,99
						10985 OU 00DEZ/2023			01	1100000			994,99		0,00
										Subtotal	994,99	0,00	994,99	0,00	0,00
										Total Geral	619.575,76	546.045,27	34.786,80	35.289,91	3.453,78



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 1

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
00467	OR 00484	18311 TJ MAQUINAS,COM.,MANUTENCAO E PAISAGI			17/01/2024			17/01/2024	01	1100000	4.243,00				4.243,00
						NF 0000015092		22/03/2024	01	1100000		4.243,00			0,00
										Subtotal	4.243,00	4.243,00	0,00	0,00	0,00
00655	OR 00484	18311 TJ MAQUINAS,COM.,MANUTENCAO E PAISAGI			26/01/2024			26/01/2024	01	1100000	4.177,00				4.177,00
						NF 0000015396		10/05/2024	01	1100000		4.177,00			0,00
										Subtotal	4.177,00	4.177,00	0,00	0,00	0,00
01504	OR 00484	18311 TJ MAQUINAS,COM.,MANUTENCAO E PAISAGI			26/01/2024			26/01/2024	01	1100000	17.000,00				17.000,00
						NF 0000015091		22/03/2024	01	1100000		17.000,00			0,00
										Subtotal	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
01774	OR 00484	20866 GERMANO PNEUS LTDA			09/02/2024			09/02/2024	01	1100000	1.400,00				1.400,00
						NF 0000005637		21/06/2024	01	1100000		1.400,00			0,00
										Subtotal	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
01783	OR 00484	17268 LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA			09/02/2024			09/02/2024	01	1100000	1.900,00				1.900,00
						NF 0000393541		06/03/2024	01	1100000		1.900,00			0,00
										Subtotal	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
01810	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			16/02/2024			16/02/2024	01	1100000	608,00				608,00
						NF 0000121765		01/03/2024	01	1100000		608,00			0,00
										Subtotal	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00
01811	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			16/02/2024			16/02/2024	01	1100000	447,00				447,00
						NF 0000121766		01/03/2024	01	1100000		447,00			0,00
										Subtotal	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00
01812	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			16/02/2024			16/02/2024	01	1100000	411,40				411,40
						NF 0000121764		01/03/2024	01	1100000		411,40			0,00
										Subtotal	411,40	411,40	0,00	0,00	0,00
01813	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			16/02/2024			16/02/2024	01	1100000	752,00				752,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 2

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000121763		01/03/2024	01	1100000		752,00			0,00
										Subtotal	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00
01858	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			16/02/2024			16/02/2024	01	1100000	1.305,70				1.305,70
						NF 0000153802		05/06/2024	01	1100000		1.305,70			0,00
										Subtotal	1.305,70	1.305,70	0,00	0,00	0,00
01859	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			16/02/2024			16/02/2024	01	1100000	943,26				943,26
						NF 0000153797		05/06/2024	01	1100000		943,26			0,00
										Subtotal	943,26	943,26	0,00	0,00	0,00
01860	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			16/02/2024			16/02/2024	01	1100000	252,50				252,50
						NF 0000153798		05/06/2024	01	1100000		252,50			0,00
										Subtotal	252,50	252,50	0,00	0,00	0,00
01862	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			16/02/2024			16/02/2024	01	1100000	1.045,00				1.045,00
						NF 0000153799		05/06/2024	01	1100000		1.045,00			0,00
										Subtotal	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
01863	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			16/02/2024			16/02/2024	01	1100000	658,32				658,32
						NF 0000153794		05/06/2024	01	1100000		658,32			0,00
										Subtotal	658,32	658,32	0,00	0,00	0,00
01920	OR 00484	00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORA			20/02/2024			20/02/2024	01	1100000	2.286,30				2.286,30
						NF 0000001246		06/03/2024	01	1100000		2.286,30			0,00
										Subtotal	2.286,30	2.286,30	0,00	0,00	0,00
02181	OR 00484	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			29/02/2024			29/02/2024	01	1100000	1.611,56				1.611,56
						NF 0000001273		22/03/2024	01	1100000		1.611,56			0,00
										Subtotal	1.611,56	1.611,56	0,00	0,00	0,00
02306	OR 00484	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			29/02/2024			29/02/2024	01	1100000	1.611,56				1.611,56
						NF 0000001275		03/04/2024	01	1100000		1.611,56			0,00
										Subtotal	1.611,56	1.611,56	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 3

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
02325	OR 00484	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			29/02/2024			29/02/2024	01	1100000	740,00				740,00	
						NF 0000001497		14/03/2024	01	1100000		740,00			0,00	
											Subtotal	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
02781	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			29/02/2024			29/02/2024	01	1100000	281,44				281,44	
						NF 0000155316		05/06/2024	01	1100000		281,44			0,00	
											Subtotal	281,44	281,44	0,00	0,00	0,00
02785	OR 00484	18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA			29/02/2024			29/02/2024	01	1100000	10.498,00				10.498,00	
						NF 0000051963		06/06/2024	01	1100000		10.498,00			0,00	
											Subtotal	10.498,00	10.498,00	0,00	0,00	0,00
02786	OR 00484	18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA			29/02/2024			29/02/2024	01	1100000	8.522,00				8.522,00	
						NF 0000051960		06/06/2024	01	1100000		8.522,00			0,00	
											Subtotal	8.522,00	8.522,00	0,00	0,00	0,00
03462	OR 00484	10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLIN			22/03/2024			22/03/2024	01	1100000	1.000,00				1.000,00	
						NF 0000000414		03/04/2024	01	1100000		1.000,00			0,00	
											Subtotal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03465	OR 00484	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			22/03/2024			22/03/2024	01	1100000	556,00				556,00	
						NF 0000012397		10/04/2024	01	1100000		556,00			0,00	
											Subtotal	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00
04301	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	107,78				107,78	
						NF 0000156637		07/05/2024	01	1100000		107,78			0,00	
											Subtotal	107,78	107,78	0,00	0,00	0,00
04302	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	89,20				89,20	
						NF 0000155884		19/04/2024	01	1100000		89,20			0,00	
											Subtotal	89,20	89,20	0,00	0,00	0,00
04306	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	154,35				154,35	



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 4

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000155886		19/04/2024	01	1100000		154,35			0,00
										Subtotal	154,35	154,35	0,00	0,00	0,00
04308	OR 00484	00386	NONINO	IND.E	COM.DE	IMPLEM.AGRICOLAS		28/03/2024			89,68				89,68
						NF 0000155887		19/04/2024	01	1100000		89,68			0,00
										Subtotal	89,68	89,68	0,00	0,00	0,00
04310	OR 00484	00386	NONINO	IND.E	COM.DE	IMPLEM.AGRICOLAS		28/03/2024			85,30				85,30
						NF 0000155888		19/04/2024	01	1100000		85,30			0,00
										Subtotal	85,30	85,30	0,00	0,00	0,00
04311	OR 00484	00386	NONINO	IND.E	COM.DE	IMPLEM.AGRICOLAS		28/03/2024			365,40				365,40
						NF 0000155889		19/04/2024	01	1100000		365,40			0,00
										Subtotal	365,40	365,40	0,00	0,00	0,00
04313	OR 00484	00386	NONINO	IND.E	COM.DE	IMPLEM.AGRICOLAS		28/03/2024			210,40				210,40
						NF 0000155890		19/04/2024	01	1100000		210,40			0,00
										Subtotal	210,40	210,40	0,00	0,00	0,00
04316	OR 00484	00386	NONINO	IND.E	COM.DE	IMPLEM.AGRICOLAS		28/03/2024			197,80				197,80
						NF 0000155892		19/04/2024	01	1100000		197,80			0,00
										Subtotal	197,80	197,80	0,00	0,00	0,00
04457	OR 00484	00386	NONINO	IND.E	COM.DE	IMPLEM.AGRICOLAS		28/03/2024			1.788,67				1.788,67
						NF 0000156359		24/04/2024	01	1100000		1.788,67			0,00
										Subtotal	1.788,67	1.788,67	0,00	0,00	0,00
04562	OR 00484	00386	NONINO	IND.E	COM.DE	IMPLEM.AGRICOLAS		28/03/2024			412,30				412,30
						NF 0000156638		07/05/2024	01	1100000		412,30			0,00
										Subtotal	412,30	412,30	0,00	0,00	0,00
04563	OR 00484	00386	NONINO	IND.E	COM.DE	IMPLEM.AGRICOLAS		28/03/2024			824,60				824,60
						NF 0000156350		24/04/2024	01	1100000		824,60			0,00
										Subtotal	824,60	824,60	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 5

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
04585	OR 00484	20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANT			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	4.161,52				4.161,52
						NF 0000001714		26/04/2024	01	1100000		4.161,52			0,00
											Subtotal	4.161,52	4.161,52	0,00	0,00
04587	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	637,20				637,20
						NF 0000122338		07/05/2024	01	1100000		637,20			0,00
											Subtotal	637,20	637,20	0,00	0,00
04588	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	1.821,60				1.821,60
						NF 0000122336		07/05/2024	01	1100000		1.821,60			0,00
											Subtotal	1.821,60	1.821,60	0,00	0,00
04615	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	560,00				560,00
						NF 0000156345		26/04/2024	01	1100000		560,00			0,00
											Subtotal	560,00	560,00	0,00	0,00
04616	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	196,28				196,28
						NF 0000156344		24/04/2024	01	1100000		196,28			0,00
											Subtotal	196,28	196,28	0,00	0,00
04617	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	550,00				550,00
						NF 0000156343		26/04/2024	01	1100000		550,00			0,00
											Subtotal	550,00	550,00	0,00	0,00
04751	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	272,20				272,20
						NF 0000122337		07/05/2024	01	1100000		272,20			0,00
											Subtotal	272,20	272,20	0,00	0,00
04773	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	412,30				412,30
						NF 0000156639		07/05/2024	01	1100000		412,30			0,00
											Subtotal	412,30	412,30	0,00	0,00
04774	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	224,62				224,62



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 6

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000156349		24/04/2024	01	1100000		224,62			0,00
											Subtotal	224,62	224,62	0,00	0,00
04775	OR 00484	00386 NONINO			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	78,00				78,00
						NF 0000156348		24/04/2024	01	1100000		78,00			0,00
											Subtotal	78,00	78,00	0,00	0,00
04859	OR 00484	00386 NONINO			08/04/2024			08/04/2024	01	1100000	1.071,98				1.071,98
						NF 0000156347		26/04/2024	01	1100000		1.071,98			0,00
											Subtotal	1.071,98	1.071,98	0,00	0,00
04860	OR 00484	00386 NONINO			08/04/2024			08/04/2024	01	1100000	556,20				556,20
						NF 0000156346		26/04/2024	01	1100000		556,20			0,00
											Subtotal	556,20	556,20	0,00	0,00
04979	OR 00484	00386 NONINO			17/04/2024			17/04/2024	01	1100000	91,20				91,20
						NF 0000156683		07/05/2024	01	1100000		91,20			0,00
											Subtotal	91,20	91,20	0,00	0,00
05013	OR 00484	19091 ROBSON DOS SANTOS			17/04/2024	IEQUER 32636103848		17/04/2024	01	1100000	2.582,00				2.582,00
						NF 0000000103		07/05/2024	01	1100000		2.582,00			0,00
											Subtotal	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00
05084	OR 00484	00386 NONINO			17/04/2024			17/04/2024	01	1100000	685,86				685,86
						NF 0000156641		07/05/2024	01	1100000		685,86			0,00
											Subtotal	685,86	685,86	0,00	0,00
05085	OR 00484	00386 NONINO			17/04/2024			17/04/2024	01	1100000	577,22				577,22
						NF 0000156640		07/05/2024	01	1100000		577,22			0,00
											Subtotal	577,22	577,22	0,00	0,00
05206	OR 00484	00386 NONINO			24/04/2024			24/04/2024	01	1100000	107,52				107,52
						NF 0000157144		14/05/2024	01	1100000		107,52			0,00
											Subtotal	107,52	107,52	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 7

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
05207	OR 00484	00386 NONINO	IND.E	COM.DE	24/04/2024	IMPLEM.AGRICOLAS		24/04/2024	01	1100000	130,28				130,28
							NF 0000157142	14/05/2024	01	1100000		130,28			0,00
										Subtotal	130,28	130,28	0,00	0,00	0,00
05213	OR 00484	20604 RODONAVES	RESTAURADORA	E MEC.	24/04/2024	VEICULOS		24/04/2024	01	1100000	9.420,74				9.420,74
							NF 0000000543	28/05/2024	01	1100000		9.420,74			0,00
										Subtotal	9.420,74	9.420,74	0,00	0,00	0,00
05319	OR 00484	14458 ALEXANDRE	C.G.BODI	COM. FERR.	29/04/2024	E FERRAM		29/04/2024	01	1100000	480,00				480,00
							NF 0000122518	16/05/2024	01	1100000		480,00			0,00
										Subtotal	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
05350	OR 00484	00386 NONINO	IND.E	COM.DE	29/04/2024	IMPLEM.AGRICOLAS		29/04/2024	01	1100000	824,60				824,60
							NF 0000157143	14/05/2024	01	1100000		824,60			0,00
										Subtotal	824,60	824,60	0,00	0,00	0,00
05779	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS	COMERCIO	DE PECAS	30/04/2024	LTDA		30/04/2024	01	1100000	1.512,00				1.512,00
							NF 0000036494	21/05/2024	01	1100000		1.512,00			0,00
										Subtotal	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
05807	OR 00484	00386 NONINO	IND.E	COM.DE	30/04/2024	IMPLEM.AGRICOLAS		30/04/2024	01	1100000	264,00				264,00
							NF 0000158133	05/06/2024	01	1100000		264,00			0,00
										Subtotal	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
05810	OR 00484	00386 NONINO	IND.E	COM.DE	30/04/2024	IMPLEM.AGRICOLAS		30/04/2024	01	1100000	525,46				525,46
							NF 0000158131	05/06/2024	01	1100000		525,46			0,00
										Subtotal	525,46	525,46	0,00	0,00	0,00
05811	OR 00484	00386 NONINO	IND.E	COM.DE	30/04/2024	IMPLEM.AGRICOLAS		30/04/2024	01	1100000	138,00				138,00
							NF 0000158132	05/06/2024	01	1100000		138,00			0,00
										Subtotal	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
05812	OR 00484	00386 NONINO	IND.E	COM.DE	30/04/2024	IMPLEM.AGRICOLAS		30/04/2024	01	1100000	495,40				495,40



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000158127	05/06/2024	01	1100000		495,40	495,40	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					495,40	495,40	0,00	0,00	0,00
05813	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/04/2024			30/04/2024	01	1100000	525,92	525,92	0,00	0,00	525,92
						NF 0000158128	05/06/2024	01	1100000		525,92	525,92	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					525,92	525,92	0,00	0,00	0,00
05815	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/04/2024			30/04/2024	01	1100000	260,83	260,83	0,00	0,00	260,83
						NF 0000022478	21/06/2024	01	1100000		260,83	260,83	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					260,83	260,83	0,00	0,00	0,00
06185	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			30/04/2024			30/04/2024	01	1100000	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00
						NF 0000053049	06/06/2024	01	1100000		140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
06186	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			30/04/2024			30/04/2024	01	1100000	4.740,92	4.740,92	0,00	0,00	4.740,92
						NF 0000053048	06/06/2024	01	1100000		4.740,92	4.740,92	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					4.740,92	4.740,92	0,00	0,00	0,00
06187	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			30/04/2024			30/04/2024	01	1100000	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
						NF 0000036589	28/05/2024	01	1100000		1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
06190	OR 00484	00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORA			30/04/2024			30/04/2024	01	1100000	2.121,40	2.121,40	0,00	0,00	2.121,40
						NF 0000001271	27/05/2024	01	1100000		2.121,40	2.121,40	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					2.121,40	2.121,40	0,00	0,00	0,00
06204	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/04/2024			30/04/2024	01	1100000	123,25	123,25	0,00	0,00	123,25
						NF 0000022482	21/06/2024	01	1100000		123,25	123,25	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					123,25	123,25	0,00	0,00	0,00
06287	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			15/05/2024			15/05/2024	01	1100000	428,33	428,33	0,00	0,00	428,33
						NF 0000053050	06/06/2024	01	1100000		428,33	428,33	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					428,33	428,33	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 9

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
06289	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			15/05/2024			15/05/2024	01	1100000	662,00				662,00
						NF 0000036592		28/05/2024	01	1100000		662,00			0,00
										Subtotal	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
06300	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			15/05/2024			15/05/2024	01	1100000	657,40				657,40
						NF 0000158134		05/06/2024	01	1100000		657,40			0,00
										Subtotal	657,40	657,40	0,00	0,00	0,00
06323	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			17/05/2024			17/05/2024	01	1100000	304,00				304,00
						NF 0000036595		28/05/2024	01	1100000		304,00			0,00
										Subtotal	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00
06335	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			17/05/2024			17/05/2024	01	1100000	171,60				171,60
						NF 0000016032		13/06/2024	01	1100000		171,60			0,00
										Subtotal	171,60	171,60	0,00	0,00	0,00
06524	OR 00484	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	175,00				175,00
						NF 0000000111		13/06/2024	01	1100000		175,00			0,00
										Subtotal	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
06600	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	283,65				283,65
						NF 0000016028		13/06/2024	01	1100000		283,65			0,00
										Subtotal	283,65	283,65	0,00	0,00	0,00
06602	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000016030		13/06/2024	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
06604	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	69,66				69,66
						NF 0000016031		13/06/2024	01	1100000		69,66			0,00
										Subtotal	69,66	69,66	0,00	0,00	0,00
06607	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	227,48				227,48



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 10

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000022480		21/06/2024	01	1100000		227,48			0,00
											Subtotal	227,48	227,48	0,00	0,00
06611	OR 00484	13874			SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			23/05/2024			197,00				197,00
						NF 0000000128		13/06/2024	01	1100000		197,00			0,00
											Subtotal	197,00	197,00	0,00	0,00
06612	OR 00484	13874			SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			23/05/2024			90,00				90,00
						NF 0000000101		13/06/2024	01	1100000		90,00			0,00
											Subtotal	90,00	90,00	0,00	0,00
06617	OR 00484	12093			AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			23/05/2024			2.000,00				2.000,00
						NF 0000036811		14/06/2024	01	1100000		2.000,00			0,00
											Subtotal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06620	OR 00484	11896			MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			23/05/2024			97,48				97,48
						NF 0000016027		13/06/2024	01	1100000		97,48			0,00
											Subtotal	97,48	97,48	0,00	0,00
06621	OR 00484	11896			MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			23/05/2024			296,32				296,32
						NF 0000016034		13/06/2024	01	1100000		296,32			0,00
											Subtotal	296,32	296,32	0,00	0,00
06626	OR 00484	17384			PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			23/05/2024			100,26				100,26
						NF 0000022479		21/06/2024	01	1100000		100,26			0,00
											Subtotal	100,26	100,26	0,00	0,00
06698	OR 00484	10661			EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			23/05/2024			86,00				86,00
						NF 0000013974		01/07/2024	01	1100000		86,00			0,00
											Subtotal	86,00	86,00	0,00	0,00
06712	OR 00484	11896			MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			23/05/2024			99,00				99,00
						NF 0000016029		13/06/2024	01	1100000		99,00			0,00
											Subtotal	99,00	99,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 11

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
06716	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	797,22				797,22
						NF 0000022477		21/06/2024	01	1100000		797,22			0,00
										Subtotal	797,22	797,22	0,00	0,00	0,00
07329	OR 00484	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			29/05/2024			29/05/2024	01	1100000	3.402,00				3.402,00
						NF 0000000132		14/06/2024	01	1100000		3.402,00			0,00
										Subtotal	3.402,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00
07448	OR 00484	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			29/05/2024			29/05/2024	01	1100000	3.263,06				3.263,06
						NF 0000001301		14/06/2024	01	1100000		3.263,06			0,00
										Subtotal	3.263,06	3.263,06	0,00	0,00	0,00
07855	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			19/06/2024			19/06/2024	01	1100000	314,55				314,55
						NF 0000013973		01/07/2024	01	1100000		314,55			0,00
										Subtotal	314,55	314,55	0,00	0,00	0,00
07859	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS			19/06/2024			19/06/2024	01	1100000	4.760,00				4.760,00
						NF 0000159479		12/08/2024	01	1100000		4.760,00			0,00
										Subtotal	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00
07958	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			19/06/2024			19/06/2024	01	1100000	5.792,38				5.792,38
						NF 0000359433		01/07/2024	01	1100000		5.792,38			0,00
										Subtotal	5.792,38	5.792,38	0,00	0,00	0,00
08036	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			21/06/2024			21/06/2024	01	1100000	5.601,00				5.601,00
						NF 0000359564		04/07/2024	01	1100000		5.601,00			0,00
										Subtotal	5.601,00	5.601,00	0,00	0,00	0,00
08038	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			21/06/2024			21/06/2024	01	1100000	80,00				80,00
						NF 0000359562		04/07/2024	01	1100000		80,00			0,00
										Subtotal	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
08049	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			21/06/2024			21/06/2024	01	1100000	183,30				183,30



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000016165		04/07/2024	01	1100000		183,30			0,00
										Subtotal	183,30	183,30	0,00	0,00	0,00
08051	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			21/06/2024			21/06/2024	01	1100000	52,50				52,50
						NF 0000016164		04/07/2024	01	1100000		52,50			0,00
										Subtotal	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00
08053	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			21/06/2024			21/06/2024	01	1100000	52,50				52,50
						NF 0000016163		04/07/2024	01	1100000		52,50			0,00
										Subtotal	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00
08056	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			21/06/2024			21/06/2024	01	1100000	108,50				108,50
						NF 0000016161		04/07/2024	01	1100000		108,50			0,00
										Subtotal	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00
08071	OR 00484	18311 TJ MAQUINAS,COM.,MANUTENCAO E PAISAGI			21/06/2024			21/06/2024	01	1100000	9.216,00				9.216,00
						NF 0000015700		25/07/2024	01	1100000		9.216,00			0,00
										Subtotal	9.216,00	9.216,00	0,00	0,00	0,00
08108	OR 00484	18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 184443468			25/06/2024			25/06/2024	01	1100000	470,00				470,00
						NF 0000000114		16/07/2024	01	1100000		470,00			0,00
										Subtotal	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
08110	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			25/06/2024			25/06/2024	01	1100000	594,00				594,00
						NF 0000359674		15/07/2024	01	1100000		594,00			0,00
										Subtotal	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
08112	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			25/06/2024			25/06/2024	01	1100000	216,00				216,00
						NF 0000014027		11/07/2024	01	1100000		216,00			0,00
										Subtotal	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
08113	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			25/06/2024			25/06/2024	01	1100000	100,00				100,00
						NF 0000014026		15/07/2024	01	1100000		100,00			0,00
										Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 13

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
08132	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			25/06/2024			25/06/2024	01	1100000	855,94				855,94
						NF 0000016233		17/07/2024	01	1100000		855,94			0,00
										Subtotal	855,94	855,94	0,00	0,00	0,00
08133	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			25/06/2024			25/06/2024	01	1100000	142,56				142,56
						NF 0000016231		16/07/2024	01	1100000		142,56			0,00
										Subtotal	142,56	142,56	0,00	0,00	0,00
08144	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			25/06/2024			25/06/2024	01	1100000	90,21				90,21
						NF 0000023272		17/07/2024	01	1100000		90,21			0,00
										Subtotal	90,21	90,21	0,00	0,00	0,00
08145	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			25/06/2024			25/06/2024	01	1100000	42,96				42,96
						NF 0000023263		16/07/2024	01	1100000		42,96			0,00
										Subtotal	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00
08146	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			25/06/2024			25/06/2024	01	1100000	500,01				500,01
						NF 0000023271		16/07/2024	01	1100000		500,01			0,00
										Subtotal	500,01	500,01	0,00	0,00	0,00
08147	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			25/06/2024			25/06/2024	01	1100000	506,20				506,20
						NF 0000023270		17/07/2024	01	1100000		506,20			0,00
										Subtotal	506,20	506,20	0,00	0,00	0,00
08213	OR 00484	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			27/06/2024			27/06/2024	01	1100000	400,00				400,00
						NF 0000001590		15/07/2024	01	1100000		400,00			0,00
										Subtotal	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
08218	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			27/06/2024			27/06/2024	01	1100000	1.900,00				1.900,00
						NF 0000160149		12/08/2024	01	1100000		1.900,00			0,00
										Subtotal	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
08219	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			27/06/2024			27/06/2024	01	1100000	102,69				102,69



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 14

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000160147		12/08/2024	01	1100000		102,69			0,00
											Subtotal	102,69	102,69	0,00	0,00
08220	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			27/06/2024			27/06/2024	01	1100000	104,00				104,00
						NF 0000160152		12/08/2024	01	1100000		104,00			0,00
											Subtotal	104,00	104,00	0,00	0,00
08225	OR 00484	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			27/06/2024			27/06/2024	01	1100000	1.270,00				1.270,00
						NF 0000000132		10/09/2024	01	1100000		1.270,00			0,00
											Subtotal	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
08226	OR 00484	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			27/06/2024			27/06/2024	01	1100000	420,00				420,00
						NF 0000000129		10/09/2024	01	1100000		420,00			0,00
											Subtotal	420,00	420,00	0,00	0,00
08227	OR 00484	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			27/06/2024			27/06/2024	01	1100000	290,00				290,00
						NF 0000000131		10/09/2024	01	1100000		290,00			0,00
											Subtotal	290,00	290,00	0,00	0,00
08230	OR 00484	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			27/06/2024			27/06/2024	01	1100000	2.484,00				2.484,00
						NF 0000000154		12/08/2024	01	1100000		2.484,00			0,00
											Subtotal	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00
08635	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	101,25				101,25
						NF 0000014028		11/07/2024	01	1100000		101,25			0,00
											Subtotal	101,25	101,25	0,00	0,00
08657	OR 00484	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	80,00				80,00
						NF 0000000130		10/09/2024	01	1100000		80,00			0,00
											Subtotal	80,00	80,00	0,00	0,00
08658	OR 00484	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	240,00				240,00
						NF 0000000128		10/09/2024	01	1100000		240,00			0,00
											Subtotal	240,00	240,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 15

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
08854	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	1.205,00				1.205,00
						NF 0000359719		11/07/2024	01	1100000		1.205,00			0,00
										Subtotal	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
08877	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	285,61				285,61
						NF 0000023500		22/07/2024	01	1100000		285,61			0,00
										Subtotal	285,61	285,61	0,00	0,00	0,00
08959	OR 00484	15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LT			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	14.494,88				14.494,88
						NF 0000004838		22/07/2024	01	1100000		14.494,88			0,00
										Subtotal	14.494,88	14.494,88	0,00	0,00	0,00
08998	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	694,02				694,02
						NF 0000023499		22/07/2024	01	1100000		694,02			0,00
										Subtotal	694,02	694,02	0,00	0,00	0,00
09024	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	672,00				672,00
						NF 0000037126		22/07/2024	01	1100000		672,00			0,00
										Subtotal	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
09025	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	1.420,00				1.420,00
						NF 0000037127		22/07/2024	01	1100000		1.420,00			0,00
										Subtotal	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
09026	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	3.780,00				3.780,00
						NF 0000359801		18/07/2024	01	1100000		3.780,00			0,00
										Subtotal	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
09027	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	4.290,00				4.290,00
						NF 0000359802		19/07/2024	01	1100000		4.290,00			0,00
										Subtotal	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00
09034	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	135,00				135,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 16

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000014103		22/07/2024	01	1100000		135,00			0,00
										Subtotal	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
09035	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	199,00				199,00
						NF 0000014104		22/07/2024	01	1100000		199,00			0,00
										Subtotal	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
09037	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	623,00				623,00
						NF 0000014105		22/07/2024	01	1100000		623,00			0,00
										Subtotal	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00
09039	OR 00484	20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	249,00				249,00
						NF 0000035066		10/09/2024	01	1100000		249,00			0,00
										Subtotal	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00
09041	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	264,00				264,00
						NF 0000160450		12/08/2024	01	1100000		264,00			0,00
										Subtotal	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
09043	OR 00484	20676 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	6.900,00				6.900,00
						NF 0000002354		02/08/2024	01	1100000		6.900,00			0,00
										Subtotal	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
09044	OR 00484	20676 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	4.600,00				4.600,00
						NF 0000002356		02/08/2024	01	1100000		4.600,00			0,00
										Subtotal	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
09045	OR 00484	20676 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	3.189,00				3.189,00
						NF 0000002378		16/08/2024	01	1100000		3.189,00			0,00
										Subtotal	3.189,00	3.189,00	0,00	0,00	0,00
09124	OR 00484	21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS			03/07/2024			03/07/2024	01	1100000	1.444,10				1.444,10
						NF 0000000115		22/07/2024	01	1100000		1.444,10			0,00
										Subtotal	1.444,10	1.444,10	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 17

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
09132	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			03/07/2024			03/07/2024	01	1100000	6.388,00				6.388,00
						NF 0000359942		22/07/2024	01	1100000		6.388,00			0,00
										Subtotal	6.388,00	6.388,00	0,00	0,00	0,00
09136	OR 00484	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			03/07/2024			03/07/2024	01	1100000	1.523,35				1.523,35
						NF 0000001336		20/09/2024	01	1100000		1.523,35			0,00
										Subtotal	1.523,35	1.523,35	0,00	0,00	0,00
09244	OR 00484	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			11/07/2024			11/07/2024	01	1100000	4.185,00				4.185,00
						NF 0000000157		16/07/2024	01	1100000		4.185,00			0,00
										Subtotal	4.185,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00
09271	OR 00484	20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA			12/07/2024			12/07/2024	01	1100000	5.700,00				5.700,00
						NF 0000002966		06/11/2024	01	1100000		5.700,00			0,00
										Subtotal	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
09275	OR 00484	20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA			12/07/2024			12/07/2024	01	1100000	5.000,00				5.000,00
						NF 0000002968		06/11/2024	01	1100000		5.000,00			0,00
										Subtotal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
09296	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			12/07/2024			12/07/2024	01	1100000	114,25				114,25
						NF 0000016307		02/08/2024	01	1100000		114,25			0,00
										Subtotal	114,25	114,25	0,00	0,00	0,00
09314	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			12/07/2024			12/07/2024	01	1100000	5.395,00				5.395,00
						NF 0000003989		08/08/2024	01	1100000		5.395,00			0,00
										Subtotal	5.395,00	5.395,00	0,00	0,00	0,00
09373	OR 00484	18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 184443468			18/07/2024			18/07/2024	01	1100000	3.896,00				3.896,00
						NF 0000000118		13/08/2024	01	1100000		3.896,00			0,00
										Subtotal	3.896,00	3.896,00	0,00	0,00	0,00
09376	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			18/07/2024			18/07/2024	01	1100000	135,00				135,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50828/2025 - 24/02/2025 - 12:57 - 9WU4-NZS7-2GE3-28P8



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 18

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000360010		30/07/2024	01	1100000		135,00			0,00
										Subtotal	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
09387	OR 00484	16545 J. MARANGONI COMERCIAL - IMP. E EXP.			18/07/2024			18/07/2024	01	1100000	1.832,00				1.832,00
						NF 0000014644		28/08/2024	01	1100000		1.832,00			0,00
										Subtotal	1.832,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00
09397	OR 00484	16545 J. MARANGONI COMERCIAL - IMP. E EXP.			18/07/2024			18/07/2024	01	1100000	1.500,00				1.500,00
						NF 0000014452		13/08/2024	01	1100000		1.500,00			0,00
										Subtotal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
09432	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			22/07/2024			22/07/2024	01	1100000	2.350,00				2.350,00
						NF 0000037225		02/08/2024	01	1100000		2.350,00			0,00
										Subtotal	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
09436	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			22/07/2024			22/07/2024	01	1100000	198,00				198,00
						NF 0000360067		16/08/2024	01	1100000		198,00			0,00
										Subtotal	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
09442	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			22/07/2024			22/07/2024	01	1100000	442,00				442,00
						NF 0000003993		13/08/2024	01	1100000		442,00			0,00
										Subtotal	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00
09528	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			25/07/2024			25/07/2024	01	1100000	2.350,00				2.350,00
						NF 0000037224		02/08/2024	01	1100000		2.350,00			0,00
										Subtotal	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00
09567	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			25/07/2024			25/07/2024	01	1100000	2.121,00				2.121,00
						NF 0000003996		20/08/2024	01	1100000		2.121,00			0,00
										Subtotal	2.121,00	2.121,00	0,00	0,00	0,00
09581	OR 00484	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			25/07/2024			25/07/2024	01	1100000	2.800,00				2.800,00
						NF 0000001624		16/08/2024	01	1100000		2.800,00			0,00
										Subtotal	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 19

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
09586	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			25/07/2024			25/07/2024	01	1100000	670,00				670,00
						NF 0000003992		13/08/2024	01	1100000		670,00			0,00
										Subtotal	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
09651	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			26/07/2024			26/07/2024	01	1100000	140,00				140,00
						NF 0000014177		07/08/2024	01	1100000		140,00			0,00
										Subtotal	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
09652	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			26/07/2024			26/07/2024	01	1100000	259,00				259,00
						NF 0000014175		07/08/2024	01	1100000		259,00			0,00
										Subtotal	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00
09654	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			26/07/2024			26/07/2024	01	1100000	653,98				653,98
						NF 0000014178		07/08/2024	01	1100000		653,98			0,00
										Subtotal	653,98	653,98	0,00	0,00	0,00
09656	OR 00484	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			26/07/2024			26/07/2024	01	1100000	293,00				293,00
						NF 0000012772		07/08/2024	01	1100000		293,00			0,00
										Subtotal	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00
09657	OR 00484	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			26/07/2024			26/07/2024	01	1100000	874,00				874,00
						NF 0000012773		07/08/2024	01	1100000		874,00			0,00
										Subtotal	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00
09714	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/07/2024			30/07/2024	01	1100000	210,00				210,00
						NF 0000016467		10/09/2024	01	1100000		210,00			0,00
										Subtotal	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
09716	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/07/2024			30/07/2024	01	1100000	114,65				114,65
						NF 0000023713		07/08/2024	01	1100000		114,65			0,00
										Subtotal	114,65	114,65	0,00	0,00	0,00
09717	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/07/2024			30/07/2024	01	1100000	530,35				530,35

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50828/2025 - 24/02/2025 - 12:57 - 9WU4-NZS7-2GE3-28PB



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 20

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000023714		07/08/2024	01	1100000		530,35			0,00
										Subtotal	530,35	530,35	0,00	0,00	0,00
09718	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/07/2024			30/07/2024	01	1100000	90,92				90,92
						NF 0000023715		07/08/2024	01	1100000		90,92			0,00
										Subtotal	90,92	90,92	0,00	0,00	0,00
09719	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/07/2024			30/07/2024	01	1100000	92,50				92,50
						NF 0000023716		07/08/2024	01	1100000		92,49			0,01
								31/12/2024	01	1100000	-0,01				0,00
										Subtotal	92,49	92,49	0,00	0,00	0,00
09727	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			30/07/2024			30/07/2024	01	1100000	1.575,00				1.575,00
						NF 0000004010		19/08/2024	01	1100000		1.575,00			0,00
										Subtotal	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
10205	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	1.180,00				1.180,00
						NF 0000037364		19/08/2024	01	1100000		1.180,00			0,00
										Subtotal	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
10217	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	2.970,00				2.970,00
						NF 0000003997		16/08/2024	01	1100000		2.970,00			0,00
										Subtotal	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
10223	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	660,00				660,00
						NF 0000037365		19/08/2024	01	1100000		660,00			0,00
										Subtotal	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
10232	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	39,82				39,82
						NF 0000016477		10/09/2024	01	1100000		39,82			0,00
										Subtotal	39,82	39,82	0,00	0,00	0,00
10234	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	117,30				117,30



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 21

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000016479		10/09/2024	01	1100000		117,30			0,00
										Subtotal	117,30	117,30	0,00	0,00	0,00
10236	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	295,03				295,03
						NF 0000016470		04/09/2024	01	1100000		295,03			0,00
										Subtotal	295,03	295,03	0,00	0,00	0,00
10244	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	282,30				282,30
						NF 0000023908		21/08/2024	01	1100000		282,30			0,00
										Subtotal	282,30	282,30	0,00	0,00	0,00
10245	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	255,35				255,35
						NF 0000023907		21/08/2024	01	1100000		255,35			0,00
										Subtotal	255,35	255,35	0,00	0,00	0,00
10392	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	419,60				419,60
						NF 0000123331		16/08/2024	01	1100000		419,60			0,00
										Subtotal	419,60	419,60	0,00	0,00	0,00
10396	OR 00484	15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LT			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	12.078,00				12.078,00
						NF 0000004920		16/08/2024	01	1100000		12.078,00			0,00
										Subtotal	12.078,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00
10439	OR 00484	18992 ALPHA CORTE & DOBRA EIRELI			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	3.390,00				3.390,00
						NF 0000011597		04/10/2024	01	1100000		3.390,00			0,00
										Subtotal	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
10440	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	1.420,00				1.420,00
						NF 0000037368		16/08/2024	01	1100000		1.420,00			0,00
										Subtotal	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
10451	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	26,00				26,00
						NF 0000016478		10/09/2024	01	1100000		26,00			0,00
										Subtotal	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 22

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
10455	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	84,02				84,02	
						NF 0000024363		18/09/2024	01	1100000		84,02			0,00	
											Subtotal	84,02	84,02	0,00	0,00	0,00
10491	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	120,00				120,00	
						NF 0000016471		04/09/2024	01	1100000		120,00			0,00	
											Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
10494	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	91,00				91,00	
						NF 0000023915		28/08/2024	01	1100000		90,92			0,08	
								31/12/2024	01	1100000					0,00	
											Subtotal	90,92	90,92	0,00	0,00	0,00
10495	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	164,32				164,32	
						NF 0000023914		28/08/2024	01	1100000		164,32			0,00	
											Subtotal	164,32	164,32	0,00	0,00	0,00
10508	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	630,00				630,00	
						NF 0000037367		16/08/2024	01	1100000		630,00			0,00	
											Subtotal	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
10509	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	1.180,00				1.180,00	
						NF 0000037366		19/08/2024	01	1100000		1.180,00			0,00	
											Subtotal	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
10511	OR 00484	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	2.269,80				2.269,80	
						NF 0000001352		20/09/2024	01	1100000		2.269,80			0,00	
											Subtotal	2.269,80	2.269,80	0,00	0,00	0,00
10558	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	1.688,79				1.688,79	
						NF 0000053987		28/08/2024	01	1100000		1.688,79			0,00	
											Subtotal	1.688,79	1.688,79	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 23

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
10559	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	136,10				136,10
						NF 0000123377		21/08/2024	01	1100000		136,10			0,00
										Subtotal	136,10	136,10	0,00	0,00	0,00
10566	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	445,00				445,00
						NF 0000037397		21/08/2024	01	1100000		445,00			0,00
										Subtotal	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
10567	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	2.452,00				2.452,00
						NF 0000037398		21/08/2024	01	1100000		2.452,00			0,00
										Subtotal	2.452,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00
10588	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	105,48				105,48
						NF 0000023913		28/08/2024	01	1100000		105,48			0,00
										Subtotal	105,48	105,48	0,00	0,00	0,00
10589	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	137,76				137,76
						NF 0000023911		28/08/2024	01	1100000		137,76			0,00
										Subtotal	137,76	137,76	0,00	0,00	0,00
10598	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	1.487,00				1.487,00
						NF 0000021497		28/08/2024	01	1100000		1.487,00			0,00
										Subtotal	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00	0,00
10600	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	184,00				184,00
						NF 0000001752		02/09/2024	01	1100000		184,00			0,00
										Subtotal	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
10608	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	1.010,94				1.010,94
						NF 0000053988		21/08/2024	01	1100000		1.010,94			0,00
										Subtotal	1.010,94	1.010,94	0,00	0,00	0,00
10617	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	140,00				140,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000016466		10/09/2024	01	1100000		140,00			0,00
										Subtotal	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
10618	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	276,40				276,40
						NF 0000016469		10/09/2024	01	1100000		276,40			0,00
										Subtotal	276,40	276,40	0,00	0,00	0,00
10622	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000016472		10/09/2024	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
10624	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	41,10				41,10
						NF 0000016476		10/09/2024	01	1100000		41,10			0,00
										Subtotal	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00
10625	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	240,94				240,94
						NF 0000025189		24/10/2024	01	1100000		240,94			0,00
										Subtotal	240,94	240,94	0,00	0,00	0,00
10627	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	99,60				99,60
						NF 0000024362		18/09/2024	01	1100000		99,60			0,00
										Subtotal	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00
10628	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	393,60				393,60
						NF 0000024132		30/08/2024	01	1100000		393,60			0,00
										Subtotal	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00
10631	OR 00484	18311 TJ MAQUINAS,COM.,MANUTENCAO E PAISAGI			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	1.582,00				1.582,00
						NF 0000015929		30/08/2024	01	1100000		1.582,00			0,00
										Subtotal	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00
10632	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	292,16				292,16
						NF 0000024133		30/08/2024	01	1100000		292,16			0,00
										Subtotal	292,16	292,16	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 25

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
10633	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	4.328,00				4.328,00
						NF 0000004029		16/10/2024	01	1100000		4.328,00			0,00
										Subtotal	4.328,00	4.328,00	0,00	0,00	0,00
10636	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	1.569,00				1.569,00
						NF 0000021545		04/09/2024	01	1100000		1.569,00			0,00
										Subtotal	1.569,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00
10637	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	504,50				504,50
						NF 0000021546		16/10/2024	01	1100000		504,50			0,00
										Subtotal	504,50	504,50	0,00	0,00	0,00
10638	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	294,00				294,00
						NF 0000021549		04/09/2024	01	1100000		294,00			0,00
										Subtotal	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00
10639	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	746,50				746,50
						NF 0000021552		04/09/2024	01	1100000		746,50			0,00
										Subtotal	746,50	746,50	0,00	0,00	0,00
10640	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	369,50				369,50
						NF 0000021547		04/09/2024	01	1100000		369,50			0,00
										Subtotal	369,50	369,50	0,00	0,00	0,00
10641	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	450,00				450,00
						NF 0000021554		04/09/2024	01	1100000		450,00			0,00
										Subtotal	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
10642	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	99,00				99,00
						NF 0000021548		04/09/2024	01	1100000		99,00			0,00
										Subtotal	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
10643	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	311,00				311,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 26

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000021558		04/09/2024	01	1100000		311,00			0,00
										Subtotal	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00
10659	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			09/08/2024			09/08/2024	01	1100000	6.343,80				6.343,80
						NF 0000360462		21/08/2024	01	1100000		6.343,80			0,00
										Subtotal	6.343,80	6.343,80	0,00	0,00	0,00
10663	OR 00484	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			09/08/2024			09/08/2024	01	1100000	1.609,40				1.609,40
						NF 0000000157		21/10/2024	01	1100000		1.609,40			0,00
										Subtotal	1.609,40	1.609,40	0,00	0,00	0,00
10670	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			09/08/2024			09/08/2024	01	1100000	28,23				28,23
						NF 0000016596		19/09/2024	01	1100000		28,23			0,00
										Subtotal	28,23	28,23	0,00	0,00	0,00
10672	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			09/08/2024			09/08/2024	01	1100000	229,00				229,00
						NF 0000016480		10/09/2024	01	1100000		229,00			0,00
										Subtotal	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00
10673	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			09/08/2024			09/08/2024	01	1100000	1.400,00				1.400,00
						NF 0000162321		28/08/2024	01	1100000		1.400,00			0,00
										Subtotal	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
10675	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			09/08/2024			09/08/2024	01	1100000	640,00				640,00
						NF 0000004045		27/09/2024	01	1100000		640,00			0,00
										Subtotal	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
10676	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			09/08/2024			09/08/2024	01	1100000	788,00				788,00
						NF 0000004046		27/09/2024	01	1100000		788,00			0,00
										Subtotal	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00
10677	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			09/08/2024			09/08/2024	01	1100000	8.111,00				8.111,00
						NF 0000001772		19/09/2024	01	1100000		8.111,00			0,00
										Subtotal	8.111,00	8.111,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 27

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
10738	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			12/08/2024			12/08/2024	01	1100000	2.088,40				2.088,40
						NF 0000123443		18/09/2024	01	1100000		2.087,90			0,50
								31/12/2024	01	1100000	-0,50				0,00
										Subtotal	2.087,90	2.087,90	0,00	0,00	0,00
10743	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			12/08/2024			12/08/2024	01	1100000	119,31				119,31
						NF 0000024135		04/09/2024	01	1100000		119,31			0,00
										Subtotal	119,31	119,31	0,00	0,00	0,00
10823	OR 00484	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	2.586,14				2.586,14
						NF 0000000016		29/08/2024	01	1100000		2.586,14			0,00
										Subtotal	2.586,14	2.586,14	0,00	0,00	0,00
10824	OR 00484	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	235,00				235,00
						NF 0000000015		29/08/2024	01	1100000		235,00			0,00
										Subtotal	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
10831	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	4.176,07				4.176,07
						NF 0000360536		28/08/2024	01	1100000		4.176,07			0,00
										Subtotal	4.176,07	4.176,07	0,00	0,00	0,00
10838	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	303,63				303,63
						NF 0000016474		04/09/2024	01	1100000		303,63			0,00
										Subtotal	303,63	303,63	0,00	0,00	0,00
10839	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	210,00				210,00
						NF 0000016465		10/09/2024	01	1100000		210,00			0,00
										Subtotal	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
10840	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	165,00				165,00
						NF 0000016468		10/09/2024	01	1100000		165,00			0,00
										Subtotal	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 28

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
10841	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000016473		10/09/2024	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
10845	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	105,00				105,00
						NF 0000162918		10/09/2024	01	1100000		105,00			0,00
										Subtotal	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
10846	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	266,25				266,25
						NF 0000024139		10/09/2024	01	1100000		266,25			0,00
										Subtotal	266,25	266,25	0,00	0,00	0,00
10847	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	283,03				283,03
						NF 0000024141		10/09/2024	01	1100000		283,03			0,00
										Subtotal	283,03	283,03	0,00	0,00	0,00
10849	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	80,28				80,28
						NF 0000024137		04/09/2024	01	1100000		80,28			0,00
										Subtotal	80,28	80,28	0,00	0,00	0,00
10852	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	130,50				130,50
						NF 0000021553		16/10/2024	01	1100000		130,50			0,00
										Subtotal	130,50	130,50	0,00	0,00	0,00
10853	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	182,90				182,90
						NF 0000021556		04/09/2024	01	1100000		182,90			0,00
										Subtotal	182,90	182,90	0,00	0,00	0,00
10854	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	579,00				579,00
						NF 0000021551		04/09/2024	01	1100000		579,00			0,00
										Subtotal	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00
10855	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	238,00				238,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50828/2025 - 24/02/2025 - 12:57 - 9WU4-NZS7-2GE3-28P8



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000021542		04/09/2024	01	1100000		238,00			0,00
										Subtotal	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
10857	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	270,70				270,70
						NF 0000021550		04/09/2024	01	1100000		270,70			0,00
										Subtotal	270,70	270,70	0,00	0,00	0,00
10859	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	4.539,00				4.539,00
						NF 0000001754		28/08/2024	01	1100000		4.539,00			0,00
										Subtotal	4.539,00	4.539,00	0,00	0,00	0,00
10861	OR 00484	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	487,50				487,50
						NF 0000000156		21/10/2024	01	1100000		487,50			0,00
										Subtotal	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00
10923	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	134,50				134,50
						NF 0000016597		20/09/2024	01	1100000		134,50			0,00
										Subtotal	134,50	134,50	0,00	0,00	0,00
10924	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	180,50				180,50
						NF 0000163402		19/09/2024	01	1100000		180,50			0,00
										Subtotal	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00
10926	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	1.400,00				1.400,00
						NF 0000163414		18/09/2024	01	1100000		1.400,00			0,00
										Subtotal	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
10927	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	286,00				286,00
						NF 0000163407		20/09/2024	01	1100000		286,00			0,00
										Subtotal	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00
10930	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	203,12				203,12
						NF 0000024364		18/09/2024	01	1100000		203,12			0,00
										Subtotal	203,12	203,12	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 30

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
10932	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	147,44				147,44
						NF 0000021637		10/09/2024	01	1100000		147,44			0,00
										Subtotal	147,44	147,44	0,00	0,00	0,00
10963	OR 00484	21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	5.286,35				5.286,35
						NF 0000000212		31/10/2024	01	1100000		5.286,35			0,00
										Subtotal	5.286,35	5.286,35	0,00	0,00	0,00
10964	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	190,20				190,20
						NF 0000001785		27/09/2024	01	1100000		190,20			0,00
										Subtotal	190,20	190,20	0,00	0,00	0,00
10972	OR 00484	00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORA			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	2.441,70				2.441,70
						NF 0000001301		18/09/2024	01	1100000		2.441,70			0,00
										Subtotal	2.441,70	2.441,70	0,00	0,00	0,00
10973	OR 00484	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	260,00				260,00
						NF 0000000155		21/10/2024	01	1100000		260,00			0,00
										Subtotal	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
10984	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	340,35				340,35
						NF 0000016661		04/10/2024	01	1100000		340,35			0,00
										Subtotal	340,35	340,35	0,00	0,00	0,00
10988	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	508,80				508,80
						NF 0000162919		05/09/2024	01	1100000		508,80			0,00
										Subtotal	508,80	508,80	0,00	0,00	0,00
10991	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	4.374,00				4.374,00
						NF 0000004048		04/10/2024	01	1100000		4.374,00			0,00
										Subtotal	4.374,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00
10997	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	6.163,00				6.163,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50828/2025 - 24/02/2025 - 12:57 - 9WU4-NZS7-2GE3-28P8



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 31

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000001763		04/09/2024	01	1100000		6.163,00			0,00
										Subtotal	6.163,00	6.163,00	0,00	0,00	0,00
11027	OR 00484	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	148,00				148,00
						NF 0000000154		21/10/2024	01	1100000		148,00			0,00
										Subtotal	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
11048	OR 00484	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	1.350,00				1.350,00
						NF 0000001641		13/09/2024	01	1100000		1.350,00			0,00
										Subtotal	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
11049	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	270,00				270,00
						NF 0000016590		19/09/2024	01	1100000		270,00			0,00
										Subtotal	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
11059	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	89,20				89,20
						NF 0000162923		05/09/2024	01	1100000		89,20			0,00
										Subtotal	89,20	89,20	0,00	0,00	0,00
11060	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	1.400,00				1.400,00
						NF 0000162922		10/09/2024	01	1100000		1.400,00			0,00
										Subtotal	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
11061	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	1.400,00				1.400,00
						NF 0000162921		13/09/2024	01	1100000		1.400,00			0,00
										Subtotal	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
11069	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	1.809,00				1.809,00
						NF 0000004050		08/10/2024	01	1100000		1.809,00			0,00
										Subtotal	1.809,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00
11073	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	672,00				672,00
						NF 0000001762		04/09/2024	01	1100000		672,00			0,00
										Subtotal	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 32

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
11075	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	756,00				756,00
						NF 0000001761		10/09/2024	01	1100000		756,00			0,00
										Subtotal	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00
11093	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	1.438,00				1.438,00
						NF 0000054169		30/08/2024	01	1100000		1.438,00			0,00
										Subtotal	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
11094	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	1.553,00				1.553,00
						NF 0000037477		04/09/2024	01	1100000		1.553,00			0,00
										Subtotal	1.553,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00
11095	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	4.147,00				4.147,00
						NF 0000004051		08/10/2024	01	1100000		4.147,00			0,00
										Subtotal	4.147,00	4.147,00	0,00	0,00	0,00
11114	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	1.358,00				1.358,00
						NF 0000037673		19/09/2024	01	1100000		1.358,00			0,00
										Subtotal	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00
11202	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	107,07				107,07
						NF 0000016592		25/09/2024	01	1100000		107,07			0,00
										Subtotal	107,07	107,07	0,00	0,00	0,00
11210	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	930,96				930,96
						NF 0000054363		10/09/2024	01	1100000		930,96			0,00
										Subtotal	930,96	930,96	0,00	0,00	0,00
11211	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	808,62				808,62
						NF 0000054362		13/09/2024	01	1100000		808,62			0,00
										Subtotal	808,62	808,62	0,00	0,00	0,00
11212	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	220,00				220,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 33

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000054361		13/09/2024	01	1100000		220,00			0,00
										Subtotal	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
11213	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	117,90				117,90
						NF 0000016595		20/09/2024	01	1100000		117,90			0,00
										Subtotal	117,90	117,90	0,00	0,00	0,00
11214	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	41,92				41,92
						NF 0000024365		18/09/2024	01	1100000		41,92			0,00
										Subtotal	41,92	41,92	0,00	0,00	0,00
11216	OR 00484	21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	5.366,06				5.366,06
						NF 0000000216		08/11/2024	01	1100000		5.366,06			0,00
										Subtotal	5.366,06	5.366,06	0,00	0,00	0,00
11219	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	2.070,00				2.070,00
						NF 0000037675		19/09/2024	01	1100000		2.070,00			0,00
										Subtotal	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
11222	OR 00484	21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	8.645,72				8.645,72
						NF 0000000210		31/10/2024	01	1100000		8.645,72			0,00
										Subtotal	8.645,72	8.645,72	0,00	0,00	0,00
11225	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	340,00				340,00
						NF 0000001771		19/09/2024	01	1100000		340,00			0,00
										Subtotal	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
11233	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	780,00				780,00
						NF 0000054360		10/09/2024	01	1100000		780,00			0,00
										Subtotal	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
11234	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	870,00				870,00
						NF 0000037676		25/09/2024	01	1100000		870,00			0,00
										Subtotal	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 34

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
11320	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	398,18				398,18
						NF 0000054359		13/09/2024	01	1100000		398,18			0,00
										Subtotal	398,18	398,18	0,00	0,00	0,00
11324	OR 00484	21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	5.346,57				5.346,57
						NF 0000000215		06/11/2024	01	1100000		5.346,57			0,00
										Subtotal	5.346,57	5.346,57	0,00	0,00	0,00
11327	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	4.195,00				4.195,00
						NF 0000001774		19/09/2024	01	1100000		4.195,00			0,00
										Subtotal	4.195,00	4.195,00	0,00	0,00	0,00
11328	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	110,89				110,89
						NF 0000024361		18/09/2024	01	1100000		110,89			0,00
										Subtotal	110,89	110,89	0,00	0,00	0,00
11330	OR 00484	00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTD			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	1.925,00				1.925,00
						NF 0000011813		10/10/2024	01	1100000		1.925,00			0,00
										Subtotal	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00
11335	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	398,00				398,00
						NF 0000037677		20/09/2024	01	1100000		398,00			0,00
										Subtotal	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00
11336	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	659,00				659,00
						NF 0000123684		20/09/2024	01	1100000		659,00			0,00
										Subtotal	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00
11772	OR 00484	21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	7.894,88				7.894,88
						NF 0000000213		08/11/2024	01	1100000		7.894,88			0,00
										Subtotal	7.894,88	7.894,88	0,00	0,00	0,00
11792	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	98,00				98,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50828/2025 - 24/02/2025 - 12:57 - 9WU4-NZS7-2GE3-28P8



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 35

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000016669		04/10/2024	01	1100000		98,00			0,00
										Subtotal	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
11793	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	210,00				210,00
						NF 0000016670		04/10/2024	01	1100000		210,00			0,00
										Subtotal	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
11799	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	1.120,00				1.120,00
						NF 0000163411		19/09/2024	01	1100000		1.120,00			0,00
										Subtotal	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
11812	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	2.525,00				2.525,00
						NF 0000001776		25/09/2024	01	1100000		2.525,00			0,00
										Subtotal	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00
11984	OR 00484	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	620,60				620,60
						NF 0000000017		19/09/2024	01	1100000		620,60			0,00
										Subtotal	620,60	620,60	0,00	0,00	0,00
11986	OR 00484	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	1.166,00				1.166,00
						NF 0000000018		19/09/2024	01	1100000		1.166,00			0,00
										Subtotal	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
11990	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	618,50				618,50
						NF 0000123730		03/10/2024	01	1100000		618,50			0,00
										Subtotal	618,50	618,50	0,00	0,00	0,00
12009	OR 00484	00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	950,00				950,00
						NF 0000116701		31/10/2024	01	1100000		950,00			0,00
										Subtotal	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
12015	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	98,00				98,00
						NF 0000016668		04/10/2024	01	1100000		98,00			0,00
										Subtotal	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50828/2025 - 24/02/2025 - 12:57 - 9WU4-NZS7-2GE3-28P8



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 36

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
12021	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	197,95				197,95
						NF 0000164010		16/10/2024	01	1100000		197,95			0,00
										Subtotal	197,95	197,95	0,00	0,00	0,00
12029	OR 00484	19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTI			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	695,00				695,00
						NF 0000005148		20/09/2024	01	1100000		695,00			0,00
										Subtotal	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00
12031	OR 00484	19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTI			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	966,00				966,00
						NF 0000005149		20/09/2024	01	1100000		966,00			0,00
										Subtotal	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00
12036	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	2.067,00				2.067,00
						NF 0000001777		20/09/2024	01	1100000		2.067,00			0,00
										Subtotal	2.067,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00
12038	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	5.165,00				5.165,00
						NF 0000001775		25/09/2024	01	1100000		5.165,00			0,00
										Subtotal	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00
12094	OR 00484	21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	6.718,51				6.718,51
						NF 0000000204		24/10/2024	01	1100000		6.718,51			0,00
										Subtotal	6.718,51	6.718,51	0,00	0,00	0,00
12095	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	659,00				659,00
						NF 0000123731		04/10/2024	01	1100000		659,00			0,00
										Subtotal	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00
12116	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	737,00				737,00
						NF 0000016666		04/10/2024	01	1100000		737,00			0,00
										Subtotal	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00
12117	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	180,16				180,16



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 37

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000016663	04/10/2024	01	1100000		180,16				0,00
						Subtotal					180,16	180,16	0,00	0,00	0,00
12120	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	218,17				218,17
						NF 0000016665	04/10/2024	01	1100000			218,17			0,00
						Subtotal					218,17	218,17	0,00	0,00	0,00
12126	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	91,00				91,00
						NF 0000164011	06/11/2024	01	1100000			91,00			0,00
						Subtotal					91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
12127	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	1.680,00				1.680,00
						NF 0000164012	06/11/2024	01	1100000			1.680,00			0,00
						Subtotal					1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
12133	OR 00484	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	293,00				293,00
						NF 0000000225	10/10/2024	01	1100000			293,00			0,00
						Subtotal					293,00	293,00	0,00	0,00	0,00
12139	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	3.143,00				3.143,00
						NF 0000001783	27/09/2024	01	1100000			3.143,00			0,00
						Subtotal					3.143,00	3.143,00	0,00	0,00	0,00
12142	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	1.091,00				1.091,00
						NF 0000001786	04/10/2024	01	1100000			1.091,00			0,00
						Subtotal					1.091,00	1.091,00	0,00	0,00	0,00
12183	OR 00484	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			06/09/2024			06/09/2024	01	1100000	3.020,09				3.020,09
						NF 0000001384	24/10/2024	01	1100000			3.020,09			0,00
						Subtotal					3.020,09	3.020,09	0,00	0,00	0,00
12244	OR 00484	21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS			10/09/2024			10/09/2024	01	1100000	5.727,50				5.727,50
						NF 0000000203	24/10/2024	01	1100000			5.727,50			0,00
						Subtotal					5.727,50	5.727,50	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 38

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
12279	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			12/09/2024						8.219,00				8.219,00	
						NF 0000001784		03/10/2024	01	1100000		8.219,00			0,00	
											Subtotal	8.219,00	8.219,00	0,00	0,00	0,00
12424	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			17/09/2024						1.042,75				1.042,75	
						NF 0000123966		31/10/2024	01	1100000		1.042,75			0,00	
											Subtotal	1.042,75	1.042,75	0,00	0,00	0,00
12435	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			17/09/2024						61,70				61,70	
						NF 0000016675		04/10/2024	01	1100000		61,70			0,00	
											Subtotal	61,70	61,70	0,00	0,00	0,00
12436	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			17/09/2024						69,04				69,04	
						NF 0000016673		04/10/2024	01	1100000		69,04			0,00	
											Subtotal	69,04	69,04	0,00	0,00	0,00
12439	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			17/09/2024						498,32				498,32	
						NF 0000016674		04/10/2024	01	1100000		498,32			0,00	
											Subtotal	498,32	498,32	0,00	0,00	0,00
12441	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			17/09/2024						60,99				60,99	
						NF 0000164365		03/10/2024	01	1100000		60,99			0,00	
											Subtotal	60,99	60,99	0,00	0,00	0,00
12442	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			17/09/2024						1.680,00				1.680,00	
						NF 0000164364		04/10/2024	01	1100000		1.680,00			0,00	
											Subtotal	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
12449	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			17/09/2024						233,00				233,00	
						NF 0000021752		04/10/2024	01	1100000		233,00			0,00	
											Subtotal	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00
12451	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			17/09/2024						198,00				198,00	



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 39

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000021755		04/10/2024	01	1100000		198,00			0,00
										Subtotal	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
12452	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			17/09/2024			17/09/2024	01	1100000	340,50				340,50
						NF 0000021753		04/10/2024	01	1100000		340,50			0,00
										Subtotal	340,50	340,50	0,00	0,00	0,00
12492	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			18/09/2024			18/09/2024	01	1100000	7.106,82				7.106,82
						NF 0000021731		27/09/2024	01	1100000		7.106,82			0,00
										Subtotal	7.106,82	7.106,82	0,00	0,00	0,00
12507	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			20/09/2024			20/09/2024	01	1100000	1.901,16				1.901,16
						NF 0000054813		08/10/2024	01	1100000		1.901,16			0,00
										Subtotal	1.901,16	1.901,16	0,00	0,00	0,00
12509	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			20/09/2024			20/09/2024	01	1100000	804,31				804,31
						NF 0000001801		04/10/2024	01	1100000		804,31			0,00
										Subtotal	804,31	804,31	0,00	0,00	0,00
12513	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			20/09/2024			20/09/2024	01	1100000	1.758,00				1.758,00
						NF 0000037814		04/10/2024	01	1100000		1.758,00			0,00
										Subtotal	1.758,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00
12514	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			20/09/2024			20/09/2024	01	1100000	1.560,00				1.560,00
						NF 0000037815		03/10/2024	01	1100000		1.560,00			0,00
										Subtotal	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
12521	OR 00484	20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTD			20/09/2024			20/09/2024	01	1100000	1.429,79				1.429,79
						NF 0000039885		04/10/2024	01	1100000		1.429,79			0,00
										Subtotal	1.429,79	1.429,79	0,00	0,00	0,00
12531	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			20/09/2024			20/09/2024	01	1100000	148,00				148,00
						NF 0000021776		03/10/2024	01	1100000		148,00			0,00
										Subtotal	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 40

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
12532	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			20/09/2024			20/09/2024	01	1100000	93,00				93,00
						NF 0000021774		03/10/2024	01	1100000		93,00			0,00
										Subtotal	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
12533	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			20/09/2024			20/09/2024	01	1100000	496,50				496,50
						NF 0000021773		03/10/2024	01	1100000		496,50			0,00
										Subtotal	496,50	496,50	0,00	0,00	0,00
12646	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			24/09/2024			24/09/2024	01	1100000	78,00				78,00
						NF 0000037970		21/10/2024	01	1100000		78,00			0,00
										Subtotal	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
12647	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			24/09/2024			24/09/2024	01	1100000	1.400,00				1.400,00
						NF 0000361234		08/10/2024	01	1100000		1.400,00			0,00
										Subtotal	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
12648	OR 00484	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			24/09/2024			24/09/2024	01	1100000	240,00				240,00
						NF 0000000169		31/10/2024	01	1100000		240,00			0,00
										Subtotal	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
12659	OR 00484	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			24/09/2024			24/09/2024	01	1100000	1.320,00				1.320,00
						NF 0000000230		21/10/2024	01	1100000		1.320,00			0,00
										Subtotal	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
12661	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			24/09/2024			24/09/2024	01	1100000	2.730,34				2.730,34
						NF 0000021775		03/10/2024	01	1100000		2.730,34			0,00
										Subtotal	2.730,34	2.730,34	0,00	0,00	0,00
12662	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			24/09/2024			24/09/2024	01	1100000	620,00				620,00
						NF 0000001794		08/10/2024	01	1100000		620,00			0,00
										Subtotal	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
12722	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			26/09/2024			26/09/2024	01	1100000	1.568,94				1.568,94



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 41

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000054851		08/10/2024	01	1100000		1.568,94			0,00
										Subtotal	1.568,94	1.568,94	0,00	0,00	0,00
12724	OR 00484	10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AG			26/09/2024			26/09/2024	01	1100000	988,90				988,90
						NF 0000054857		10/10/2024	01	1100000		988,90			0,00
										Subtotal	988,90	988,90	0,00	0,00	0,00
12738	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			26/09/2024			26/09/2024	01	1100000	460,00				460,00
						NF 0000037968		21/10/2024	01	1100000		460,00			0,00
										Subtotal	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
12749	OR 00484	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			26/09/2024			26/09/2024	01	1100000	840,00				840,00
						NF 0000000135		16/10/2024	01	1100000		840,00			0,00
										Subtotal	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
13269	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	1.828,00				1.828,00
						NF 0000037969		21/10/2024	01	1100000		1.828,00			0,00
										Subtotal	1.828,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00
13270	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	4.109,61				4.109,61
						NF 0000361231		08/10/2024	01	1100000		4.109,61			0,00
										Subtotal	4.109,61	4.109,61	0,00	0,00	0,00
13272	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	1.363,36				1.363,36
						NF 0000361233		08/10/2024	01	1100000		1.363,36			0,00
										Subtotal	1.363,36	1.363,36	0,00	0,00	0,00
13275	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	985,86				985,86
						NF 0000361232		10/10/2024	01	1100000		985,86			0,00
										Subtotal	985,86	985,86	0,00	0,00	0,00
13284	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	310,39				310,39
						NF 0000016750		21/10/2024	01	1100000		310,39			0,00
										Subtotal	310,39	310,39	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 42

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
13290	OR 00484	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	7.530,00				7.530,00
						NF 0000000229		16/10/2024	01	1100000		7.530,00			0,00
										Subtotal	7.530,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00
13492	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	355,42				355,42
						NF 0000016748		21/10/2024	01	1100000		355,42			0,00
										Subtotal	355,42	355,42	0,00	0,00	0,00
13493	OR 00484	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	219,35				219,35
						NF 0000016749		21/10/2024	01	1100000		219,35			0,00
										Subtotal	219,35	219,35	0,00	0,00	0,00
13502	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	1.112,00				1.112,00
						NF 0000165655		24/10/2024	01	1100000		1.112,00			0,00
										Subtotal	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00
13504	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	840,00				840,00
						NF 0000165129		16/10/2024	01	1100000		840,00			0,00
										Subtotal	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
13505	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	64,15				64,15
						NF 0000165127		16/10/2024	01	1100000		64,15			0,00
										Subtotal	64,15	64,15	0,00	0,00	0,00
13506	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	265,08				265,08
						NF 0000165653		24/10/2024	01	1100000		265,08			0,00
										Subtotal	265,08	265,08	0,00	0,00	0,00
13508	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	1.680,00				1.680,00
						NF 0000165954		06/11/2024	01	1100000		1.680,00			0,00
										Subtotal	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
13509	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	1.400,00				1.400,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 43

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000165657		24/10/2024	01	1100000		1.400,00			0,00
										Subtotal	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
13594	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	1.114,90				1.114,90
						NF 0000123967		08/11/2024	01	1100000		1.114,90			0,00
										Subtotal	1.114,90	1.114,90	0,00	0,00	0,00
13597	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	75,36				75,36
						NF 0000025123		24/10/2024	01	1100000		75,36			0,00
										Subtotal	75,36	75,36	0,00	0,00	0,00
13598	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	165,63				165,63
						NF 0000025122		24/10/2024	01	1100000		165,63			0,00
										Subtotal	165,63	165,63	0,00	0,00	0,00
13599	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	414,23				414,23
						NF 0000025132		24/10/2024	01	1100000		414,23			0,00
										Subtotal	414,23	414,23	0,00	0,00	0,00
13600	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	325,04				325,04
						NF 0000025131		24/10/2024	01	1100000		325,04			0,00
										Subtotal	325,04	325,04	0,00	0,00	0,00
13601	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	103,87				103,87
						NF 0000025133		24/10/2024	01	1100000		103,87			0,00
										Subtotal	103,87	103,87	0,00	0,00	0,00
13723	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	821,50				821,50
						NF 0000123965		31/10/2024	01	1100000		821,50			0,00
										Subtotal	821,50	821,50	0,00	0,00	0,00
13726	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	1.125,00				1.125,00
						NF 0000038007		24/10/2024	01	1100000		1.125,00			0,00
										Subtotal	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 44

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
13737	OR 00484	00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA			30/09/2024						128,00				128,00	
						NF 0000116604		24/10/2024	01	1100000		128,00			0,00	
											Subtotal	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
13739	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/09/2024						840,00				840,00	
						NF 0000165654		24/10/2024	01	1100000		840,00			0,00	
											Subtotal	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
13740	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/09/2024						93,90				93,90	
						NF 0000165662		24/10/2024	01	1100000		93,90			0,00	
											Subtotal	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00
13741	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/09/2024						1.680,00				1.680,00	
						NF 0000165661		24/10/2024	01	1100000		1.680,00			0,00	
											Subtotal	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
13743	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			30/09/2024						514,30				514,30	
						NF 0000165658		24/10/2024	01	1100000		514,30			0,00	
											Subtotal	514,30	514,30	0,00	0,00	0,00
13745	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/09/2024						431,64				431,64	
						NF 0000025124		24/10/2024	01	1100000		431,64			0,00	
											Subtotal	431,64	431,64	0,00	0,00	0,00
13746	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/09/2024						122,00				122,00	
						NF 0000025130		24/10/2024	01	1100000		122,00			0,00	
											Subtotal	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00
13747	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/09/2024						123,96				123,96	
						NF 0000025128		24/10/2024	01	1100000		123,96			0,00	
											Subtotal	123,96	123,96	0,00	0,00	0,00
13749	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/09/2024						74,02				74,02	



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 45

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000025134		24/10/2024	01	1100000		74,02			0,00
											Subtotal	74,02	74,02	0,00	0,00
13751	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	149,31				149,31
						NF 0000025125		24/10/2024	01	1100000		149,31			0,00
											Subtotal	149,31	149,31	0,00	0,00
13754	OR 00484	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	272,00				272,00
						NF 0000013004		31/10/2024	01	1100000		272,00			0,00
											Subtotal	272,00	272,00	0,00	0,00
13755	OR 00484	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	567,00				567,00
						NF 0000013005		31/10/2024	01	1100000		567,00			0,00
											Subtotal	567,00	567,00	0,00	0,00
13758	OR 00484	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000000246		31/10/2024	01	1100000		250,00			0,00
											Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00
13877	OR 00484	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	990,00				990,00
						NF 0000000019		24/10/2024	01	1100000		990,00			0,00
											Subtotal	990,00	990,00	0,00	0,00
13878	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	1.193,40				1.193,40
						NF 0000123977		06/11/2024	01	1100000		1.193,40			0,00
											Subtotal	1.193,40	1.193,40	0,00	0,00
13879	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	540,00				540,00
						NF 0000038219		13/11/2024	01	1100000		540,00			0,00
											Subtotal	540,00	540,00	0,00	0,00
13880	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	180,00				180,00
						NF 0000361428		24/10/2024	01	1100000		180,00			0,00
											Subtotal	180,00	180,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 46

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
13881	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	315,00				315,00
						NF 0000361426		24/10/2024	01	1100000		315,00			0,00
										Subtotal	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
13883	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	2.267,65				2.267,65
						NF 0000361427		24/10/2024	01	1100000		2.267,65			0,00
										Subtotal	2.267,65	2.267,65	0,00	0,00	0,00
13887	OR 00484	00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORA			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	731,70				731,70
						NF 0000001315		31/10/2024	01	1100000		731,70			0,00
										Subtotal	731,70	731,70	0,00	0,00	0,00
13889	OR 00484	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	230,45				230,45
						NF 0000000078		31/10/2024	01	1100000		230,45			0,00
										Subtotal	230,45	230,45	0,00	0,00	0,00
13894	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	798,75				798,75
						NF 0000165956		11/12/2024	01	1100000		798,75			0,00
										Subtotal	798,75	798,75	0,00	0,00	0,00
13898	OR 00484	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	280,00				280,00
						NF 0000000139		31/10/2024	01	1100000		280,00			0,00
										Subtotal	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
13900	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	1.993,00				1.993,00
						NF 0000004068		26/11/2024	01	1100000		1.993,00			0,00
										Subtotal	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00
13902	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	213,00				213,00
						NF 0000004067		26/11/2024	01	1100000		213,00			0,00
										Subtotal	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
13903	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	1.030,00				1.030,00

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50828/2025 - 24/02/2025 - 12:57 - 9WU4-NZS7-2GE3-28P8



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000001805		31/10/2024	01	1100000		1.030,00			0,00
										Subtotal	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
13905	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	816,00				816,00
						NF 0000001807		31/10/2024	01	1100000		816,00			0,00
										Subtotal	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00
13925	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	1.150,00				1.150,00
						NF 0000361425		24/10/2024	01	1100000		1.150,00			0,00
										Subtotal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
13941	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	108,00				108,00
						NF 0000014542		24/10/2024	01	1100000		108,00			0,00
										Subtotal	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
13942	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	164,00				164,00
						NF 0000014543		24/10/2024	01	1100000		164,00			0,00
										Subtotal	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00
13974	OR 00484	18414 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVIC			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	605,89				605,89
						NF 0000040081		31/10/2024	01	1100000		605,89			0,00
										Subtotal	605,89	605,89	0,00	0,00	0,00
14134	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			22/10/2024			22/10/2024	01	1100000	1.116,00				1.116,00
						NF 0000001809		06/11/2024	01	1100000		1.116,00			0,00
										Subtotal	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00
14136	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			22/10/2024			22/10/2024	01	1100000	285,00				285,00
						NF 0000001810		06/11/2024	01	1100000		285,00			0,00
										Subtotal	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00
14247	OR 00484	14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACA			25/10/2024			25/10/2024	01	1100000	4.625,00				4.625,00
						NF 0000046521		31/10/2024	01	1100000		4.625,00			0,00
										Subtotal	4.625,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
14313	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			29/10/2024			29/10/2024	01	1100000	556,30				556,30	
						NF 0000001856		13/11/2024	01	1100000		556,30			0,00	
											Subtotal	556,30	556,30	0,00	0,00	0,00
14315	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			29/10/2024			29/10/2024	01	1100000	3.290,00				3.290,00	
						NF 0000038210		13/11/2024	01	1100000		3.290,00			0,00	
											Subtotal	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00
14320	OR 00484	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			29/10/2024			29/10/2024	01	1100000	349,00				349,00	
						NF 0000014611		08/11/2024	01	1100000		349,00			0,00	
											Subtotal	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00
14321	OR 00484	00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA			29/10/2024			29/10/2024	01	1100000	337,00				337,00	
						NF 0000117113		11/12/2024	01	1100000		337,00			0,00	
											Subtotal	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00
14326	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			29/10/2024			29/10/2024	01	1100000	2.936,00				2.936,00	
						NF 0000004076		13/11/2024	01	1100000		2.936,00			0,00	
											Subtotal	2.936,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00
14327	OR 00484	07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD			29/10/2024			29/10/2024	01	1100000	360,00				360,00	
						NF 0000021982		08/11/2024	01	1100000		360,00			0,00	
											Subtotal	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
14329	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			29/10/2024			29/10/2024	01	1100000	670,00				670,00	
						NF 0000001811		13/11/2024	01	1100000		670,00			0,00	
											Subtotal	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
14330	OR 00484	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			29/10/2024			29/10/2024	01	1100000	925,00				925,00	
						NF 0000000181		19/11/2024	01	1100000		925,00			0,00	
											Subtotal	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00
14342	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			30/10/2024			30/10/2024	01	1100000	1.200,00				1.200,00	



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000038206		13/11/2024	01	1100000		1.200,00			0,00
						Subtotal					1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
14343	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			30/10/2024			30/10/2024	01	1100000	870,00				870,00
						NF 0000038207		13/11/2024	01	1100000		870,00			0,00
						Subtotal					870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
14344	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			30/10/2024			30/10/2024	01	1100000	2.862,00				2.862,00
						NF 0000038208		13/11/2024	01	1100000		2.862,00			0,00
						Subtotal					2.862,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00
14345	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			30/10/2024			30/10/2024	01	1100000	1.680,00				1.680,00
						NF 0000038209		13/11/2024	01	1100000		1.680,00			0,00
						Subtotal					1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
15034	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	132,00				132,00
						NF 0000361768		13/11/2024	01	1100000		132,00			0,00
						Subtotal					132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
15035	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	106,55				106,55
						NF 0000361767		13/11/2024	01	1100000		106,55			0,00
						Subtotal					106,55	106,55	0,00	0,00	0,00
15039	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	2.539,00				2.539,00
						NF 0000051703		13/11/2024	01	1100000		2.539,00			0,00
						Subtotal					2.539,00	2.539,00	0,00	0,00	0,00
15055	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	93,88				93,88
						NF 0000166724		13/11/2024	01	1100000		93,88			0,00
						Subtotal					93,88	93,88	0,00	0,00	0,00
15056	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	1.400,00				1.400,00
						NF 0000166725		13/11/2024	01	1100000		1.400,00			0,00
						Subtotal					1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 50

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
15057	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	1.116,92				1.116,92
						NF 0000166726		13/11/2024	01	1100000		1.116,92			0,00
										Subtotal	1.116,92	1.116,92	0,00	0,00	0,00
15058	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	48,75				48,75
						NF 0000166727		13/11/2024	01	1100000		48,75			0,00
										Subtotal	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00
15060	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	149,26				149,26
						NF 0000025812		03/12/2024	01	1100000		149,26			0,00
										Subtotal	149,26	149,26	0,00	0,00	0,00
15061	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	39,82				39,82
						NF 0000025813		03/12/2024	01	1100000		39,82			0,00
										Subtotal	39,82	39,82	0,00	0,00	0,00
15066	OR 00484	21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	20.190,00				20.190,00
						09903 NF 0000119680			01	1100000			20.190,00		0,00
										Subtotal	20.190,00	0,00	20.190,00	0,00	0,00
15071	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	881,00				881,00
						NF 0000004081		27/11/2024	01	1100000		881,00			0,00
										Subtotal	881,00	881,00	0,00	0,00	0,00
15168	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			04/11/2024			04/11/2024	01	1100000	840,00				840,00
						NF 0000167154		27/11/2024	01	1100000		840,00			0,00
										Subtotal	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
15169	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			04/11/2024			04/11/2024	01	1100000	75,90				75,90
						NF 0000167155		27/11/2024	01	1100000		75,90			0,00
										Subtotal	75,90	75,90	0,00	0,00	0,00
15170	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			04/11/2024			04/11/2024	01	1100000	132,00				132,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 51

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000167153		27/11/2024	01	1100000		132,00			0,00
											Subtotal	132,00	132,00	0,00	0,00
15171	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			04/11/2024			04/11/2024	01	1100000	120,78				120,78
						NF 0000167152		27/11/2024	01	1100000		120,78			0,00
											Subtotal	120,78	120,78	0,00	0,00
15172	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			04/11/2024			04/11/2024	01	1100000	898,90				898,90
						NF 0000025817		03/12/2024	01	1100000		898,90			0,00
											Subtotal	898,90	898,90	0,00	0,00
15173	OR 00484	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			04/11/2024			04/11/2024	01	1100000	214,00				214,00
						NF 0000000255		22/11/2024	01	1100000		214,00			0,00
											Subtotal	214,00	214,00	0,00	0,00
15229	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			11/11/2024			11/11/2024	01	1100000	485,94				485,94
						NF 0000001866		22/11/2024	01	1100000		485,94			0,00
											Subtotal	485,94	485,94	0,00	0,00
15235	OR 00484	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			11/11/2024			11/11/2024	01	1100000	160,00				160,00
						NF 0000000214		03/12/2024	01	1100000		160,00			0,00
											Subtotal	160,00	160,00	0,00	0,00
15238	OR 00484	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			11/11/2024			11/11/2024	01	1100000	1.060,00				1.060,00
						NF 0000001698		27/11/2024	01	1100000		1.060,00			0,00
											Subtotal	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
15242	OR 00484	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			11/11/2024			11/11/2024	01	1100000	288,00				288,00
						NF 0000013070		12/12/2024	01	1100000		288,00			0,00
											Subtotal	288,00	288,00	0,00	0,00
15309	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	780,00				780,00
						NF 0000038409		03/12/2024	01	1100000		780,00			0,00
											Subtotal	780,00	780,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
15310	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	675,00				675,00
						NF 0000038408		03/12/2024	01	1100000		675,00			0,00
										Subtotal	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
15311	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	1.350,00				1.350,00
						NF 0000038411		03/12/2024	01	1100000		1.350,00			0,00
										Subtotal	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
15312	OR 00484	21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	200,00				200,00
						NF 0000000596		03/12/2024	01	1100000		200,00			0,00
										Subtotal	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15313	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	2.581,00				2.581,00
						NF 0000038407		03/12/2024	01	1100000		2.581,00			0,00
										Subtotal	2.581,00	2.581,00	0,00	0,00	0,00
15314	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000362078		10/12/2024	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
15315	OR 00484	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	215,00				215,00
						NF 0000000213		03/12/2024	01	1100000		215,00			0,00
										Subtotal	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00
15322	OR 00484	14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACA			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	740,00				740,00
						NF 0000046762		03/12/2024	01	1100000		740,00			0,00
										Subtotal	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
15324	OR 00484	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	1.120,00				1.120,00
						NF 0000001705		06/12/2024	01	1100000		1.120,00			0,00
										Subtotal	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
15325	OR 00484	10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLIN			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	2.000,00				2.000,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 53

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
						NF 0000000429		27/11/2024	01	1100000		2.000,00			0,00	
											Subtotal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15327	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	39,82				39,82	
						NF 0000025816		03/12/2024	01	1100000		39,82			0,00	
											Subtotal	39,82	39,82	0,00	0,00	0,00
15329	OR 00484	21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	95,00				95,00	
						NF 0000000595		03/12/2024	01	1100000		95,00			0,00	
											Subtotal	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
15330	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	1.250,00				1.250,00	
						NF 0000038412		03/12/2024	01	1100000		1.250,00			0,00	
											Subtotal	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
15344	OR 00484	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	276,00				276,00	
						NF 0000000212		03/12/2024	01	1100000		276,00			0,00	
											Subtotal	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00
15380	OR 00484	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	3.390,74				3.390,74	
						NF 0000000024		12/12/2024	01	1100000		3.390,74			0,00	
											Subtotal	3.390,74	3.390,74	0,00	0,00	0,00
15381	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	1.180,00				1.180,00	
						NF 0000038413		03/12/2024	01	1100000		1.180,00			0,00	
											Subtotal	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
15382	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	198,00				198,00	
						NF 0000362081		10/12/2024	01	1100000		198,00			0,00	
											Subtotal	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
15386	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	385,20				385,20	
						NF 0000167469		03/12/2024	01	1100000		385,20			0,00	
											Subtotal	385,20	385,20	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
15387	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	308,29				308,29
						NF 0000025815		03/12/2024	01	1100000		308,29			0,00
										Subtotal	308,29	308,29	0,00	0,00	0,00
15392	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	490,00				490,00
						NF 0000001820		03/12/2024	01	1100000		490,00			0,00
										Subtotal	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
15397	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	1.802,00				1.802,00
						NF 0000001822		03/12/2024	01	1100000		1.802,00			0,00
										Subtotal	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00
15399	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	2.223,00				2.223,00
						NF 0000001823		03/12/2024	01	1100000		2.223,00			0,00
										Subtotal	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00
15401	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	526,00				526,00
						NF 0000001824		03/12/2024	01	1100000		526,00			0,00
										Subtotal	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00
15403	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	400,00				400,00
						NF 0000001825		03/12/2024	01	1100000		400,00			0,00
										Subtotal	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
15488	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			19/11/2024			19/11/2024	01	1100000	912,50				912,50
						NF 0000124264		05/12/2024	01	1100000		902,58			9,92
								31/12/2024	01	1100000	-9,92				0,00
										Subtotal	902,58	902,58	0,00	0,00	0,00
15496	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			19/11/2024			19/11/2024	01	1100000	434,00				434,00
						NF 0000167467		03/12/2024	01	1100000		434,00			0,00
										Subtotal	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
15501	OR 00484	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER			19/11/2024			19/11/2024	01	1100000	115,00				115,00
						NF 0000000143		06/12/2024	01	1100000		115,00			0,00
										Subtotal	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
15506	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			19/11/2024			19/11/2024	01	1100000	538,00				538,00
						NF 0000004086		03/12/2024	01	1100000		538,00			0,00
										Subtotal	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00
15507	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			19/11/2024			19/11/2024	01	1100000	4.651,00				4.651,00
						NF 0000001829		03/12/2024	01	1100000		4.651,00			0,00
										Subtotal	4.651,00	4.651,00	0,00	0,00	0,00
15549	OR 00484	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			21/11/2024			21/11/2024	01	1100000	651,00				651,00
						NF 0000000215		03/12/2024	01	1100000		651,00			0,00
										Subtotal	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00
15552	OR 00484	18993 MAQPES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L			21/11/2024			21/11/2024	01	1100000	169,00				169,00
						NF 0000000136		03/12/2024	01	1100000		169,00			0,00
										Subtotal	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00
15556	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			21/11/2024			21/11/2024	01	1100000	1.951,00				1.951,00
						NF 0000001828		03/12/2024	01	1100000		1.951,00			0,00
										Subtotal	1.951,00	1.951,00	0,00	0,00	0,00
15571	OR 00484	21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA			21/11/2024			21/11/2024	01	1100000	14.974,38				14.974,38
						09896 NF 0000054536			01	1100000			10.173,36		4.801,02
						09896 NF 0000054537			01	1100000			4.801,02		0,00
										Subtotal	14.974,38	0,00	14.974,38	0,00	0,00
15589	OR 00484	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			22/11/2024			22/11/2024	01	1100000	225,00				225,00
						NF 0000000216		06/12/2024	01	1100000		225,00			0,00
										Subtotal	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 56

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
15591	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			22/11/2024			22/11/2024	01	1100000	5.423,42				5.423,42
						NF 0000167586		05/12/2024	01	1100000		5.423,42			0,00
										Subtotal	5.423,42	5.423,42	0,00	0,00	0,00
15594	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			22/11/2024			22/11/2024	01	1100000	6.095,86				6.095,86
						NF 0000167534		13/12/2024	01	1100000		6.095,86			0,00
										Subtotal	6.095,86	6.095,86	0,00	0,00	0,00
15610	OR 00484	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			22/11/2024			22/11/2024	01	1100000	7.762,14				7.762,14
						NF 0000001420		05/12/2024	01	1100000		7.762,14			0,00
										Subtotal	7.762,14	7.762,14	0,00	0,00	0,00
15624	OR 00484	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			22/11/2024			22/11/2024	01	1100000	3.975,00				3.975,00
						NF 0000001704		06/12/2024	01	1100000		3.975,00			0,00
										Subtotal	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00
15626	OR 00484	21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA			22/11/2024			22/11/2024	01	1100000	191,30				191,30
						NF 0000000641		06/12/2024	01	1100000		191,30			0,00
										Subtotal	191,30	191,30	0,00	0,00	0,00
15745	OR 00484	21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	33.123,84				33.123,84
						09902 NF 0000119674			01	1100000			5.883,84		27.240,00
						09903 NF 0000119760			01	1100000			27.240,00		0,00
										Subtotal	33.123,84	0,00	33.123,84	0,00	0,00
15759	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	3.489,00				3.489,00
						NF 0000167750		06/12/2024	01	1100000		3.489,00			0,00
										Subtotal	3.489,00	3.489,00	0,00	0,00	0,00
15760	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	4.028,84				4.028,84
						NF 0000167801		06/12/2024	01	1100000		4.028,84			0,00
										Subtotal	4.028,84	4.028,84	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 57

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
15764	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	7.043,79				7.043,79
						NF 0000167834		13/12/2024	01	1100000		7.043,79			0,00
										Subtotal	7.043,79	7.043,79	0,00	0,00	0,00
15778	OR 00484	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	4.700,00				4.700,00
						NF 0000000217		06/12/2024	01	1100000		4.700,00			0,00
										Subtotal	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
15807	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	650,00				650,00
						NF 0000038477		06/12/2024	01	1100000		650,00			0,00
										Subtotal	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
15808	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	1.380,00				1.380,00
						NF 0000038481		06/12/2024	01	1100000		1.380,00			0,00
										Subtotal	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
15810	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	980,00				980,00
						NF 0000038478		06/12/2024	01	1100000		980,00			0,00
										Subtotal	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
15811	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	3.540,00				3.540,00
						NF 0000034480		06/12/2024	01	1100000		3.540,00			0,00
										Subtotal	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00
15812	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	1.070,00				1.070,00
						NF 0000038479		06/12/2024	01	1100000		1.070,00			0,00
										Subtotal	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
15828	OR 00484	00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	599,00				599,00
						NF 0000118105		06/12/2024	01	1100000		599,00			0,00
										Subtotal	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00
15832	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	950,18				950,18



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 58

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000167826	13/12/2024	01	1100000		950,18	950,18	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					950,18	950,18	0,00	0,00	0,00
15833	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	576,89				576,89
						NF 0000026063	13/12/2024	01	1100000		576,89	576,89	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					576,89	576,89	0,00	0,00	0,00
15834	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	88,10				88,10
						NF 0000026072	13/12/2024	01	1100000		88,10	88,10	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					88,10	88,10	0,00	0,00	0,00
15837	OR 00484	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	532,00				532,00
						NF 0000000275	16/12/2024	01	1100000		532,00	532,00	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					532,00	532,00	0,00	0,00	0,00
15840	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	730,00				730,00
						NF 0000001841	10/12/2024	01	1100000		730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
15848	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			26/11/2024			26/11/2024	01	1100000	5.965,55				5.965,55
						NF 0000167836	13/12/2024	01	1100000		5.965,55	5.965,55	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					5.965,55	5.965,55	0,00	0,00	0,00
15860	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			26/11/2024			26/11/2024	01	1100000	2.538,21				2.538,21
						NF 0000167823	13/12/2024	01	1100000		2.538,21	2.538,21	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					2.538,21	2.538,21	0,00	0,00	0,00
15861	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			26/11/2024			26/11/2024	01	1100000	11.850,00				11.850,00
						NF 0000167844	13/12/2024	01	1100000		11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00
15862	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			26/11/2024			26/11/2024	01	1100000	416,10				416,10
						NF 0000026067	13/12/2024	01	1100000		416,10	416,10	0,00	0,00	0,00
						Subtotal					416,10	416,10	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
15867	OR 00484	21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS			26/11/2024			26/11/2024	01	1100000	980,00				980,00
						NF 0000011716		05/12/2024	01	1100000		980,00			0,00
										Subtotal	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
15868	OR 00484	21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS			26/11/2024			26/11/2024	01	1100000	79,24				79,24
						NF 0000011715		05/12/2024	01	1100000		79,24			0,00
										Subtotal	79,24	79,24	0,00	0,00	0,00
15869	OR 00484	21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS			26/11/2024			26/11/2024	01	1100000	1.226,41				1.226,41
						NF 0000011722		05/12/2024	01	1100000		1.226,41			0,00
										Subtotal	1.226,41	1.226,41	0,00	0,00	0,00
15937	OR 00484	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	525,08				525,08
						NF 0000000026		10/12/2024	01	1100000		525,08			0,00
										Subtotal	525,08	525,08	0,00	0,00	0,00
15940	OR 00484	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	364,50				364,50
						NF 0000000027		10/12/2024	01	1100000		364,50			0,00
										Subtotal	364,50	364,50	0,00	0,00	0,00
15941	OR 00484	14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAM			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	677,00				677,00
						NF 0000124410		12/12/2024	01	1100000		677,00			0,00
										Subtotal	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00
15942	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	1.572,34				1.572,34
						NF 0000001885		10/12/2024	01	1100000		1.572,34			0,00
										Subtotal	1.572,34	1.572,34	0,00	0,00	0,00
15944	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	3.729,00				3.729,00
						NF 0000038506		10/12/2024	01	1100000		3.729,00			0,00
										Subtotal	3.729,00	3.729,00	0,00	0,00	0,00
15949	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	1.026,47				1.026,47



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 60

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000362077		10/12/2024	01	1100000		1.026,47			0,00
										Subtotal	1.026,47	1.026,47	0,00	0,00	0,00
15950	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	8.280,00				8.280,00
						NF 0000168116		12/12/2024	01	1100000		8.280,00			0,00
										Subtotal	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00
15951	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	228,00				228,00
						NF 0000168109		12/12/2024	01	1100000		228,00			0,00
										Subtotal	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
15952	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	61,20				61,20
						NF 0000026062		13/12/2024	01	1100000		61,20			0,00
										Subtotal	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00
15958	OR 00484	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	227,00				227,00
						NF 0000001847		12/12/2024	01	1100000		227,00			0,00
										Subtotal	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00
16327	OR 00484	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	290,21				290,21
						NF 0000001887		10/12/2024	01	1100000		290,21			0,00
										Subtotal	290,21	290,21	0,00	0,00	0,00
16329	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	742,00				742,00
						NF 0000038579		13/12/2024	01	1100000		742,00			0,00
										Subtotal	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
16330	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	1.380,00				1.380,00
						NF 0000038580		13/12/2024	01	1100000		1.380,00			0,00
										Subtotal	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
16331	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	1.796,00				1.796,00
						NF 0000038578		13/12/2024	01	1100000		1.796,00			0,00
										Subtotal	1.796,00	1.796,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 61

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
16332	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	440,00				440,00
						NF 0000038577		13/12/2024	01	1100000		440,00			0,00
										Subtotal	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
16335	OR 00484	09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	989,40				989,40
						NF 0000025105		12/12/2024	01	1100000		989,40			0,00
										Subtotal	989,40	989,40	0,00	0,00	0,00
16337	OR 00484	09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	998,00				998,00
						NF 0000025106		12/12/2024	01	1100000		998,00			0,00
										Subtotal	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00
16344	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	518,00				518,00
						NF 0000004096		11/12/2024	01	1100000		518,00			0,00
										Subtotal	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00
16374	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	1.116,92				1.116,92
						NF 0000168107		12/12/2024	01	1100000		1.116,92			0,00
										Subtotal	1.116,92	1.116,92	0,00	0,00	0,00
16376	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	100,27				100,27
						NF 0000026065		13/12/2024	01	1100000		100,27			0,00
										Subtotal	100,27	100,27	0,00	0,00	0,00
16377	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	127,60				127,60
						NF 0000026066		13/12/2024	01	1100000		127,60			0,00
										Subtotal	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00
16378	OR 00484	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	123,25				123,25
						NF 0000026064		13/12/2024	01	1100000		123,25			0,00
										Subtotal	123,25	123,25	0,00	0,00	0,00
16386	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	310,00				310,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 62

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000004095		11/12/2024	01	1100000		310,00			0,00
										Subtotal	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
16387	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	1.700,00				1.700,00
						NF 0000004097		11/12/2024	01	1100000		1.700,00			0,00
										Subtotal	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
16649	OR 00484	21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	4.873,34				4.873,34
						09897 NF 0000055180			01	1100000			4.873,34		0,00
										Subtotal	4.873,34	0,00	4.873,34	0,00	0,00
16652	OR 00484	15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	5.200,50				5.200,50
						NF 0000052190		10/12/2024	01	1100000		5.200,50			0,00
										Subtotal	5.200,50	5.200,50	0,00	0,00	0,00
16653	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	882,26				882,26
						NF 0000168110		12/12/2024	01	1100000		882,26			0,00
										Subtotal	882,26	882,26	0,00	0,00	0,00
16654	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	4.135,60				4.135,60
						NF 0000168115		12/12/2024	01	1100000		4.135,60			0,00
										Subtotal	4.135,60	4.135,60	0,00	0,00	0,00
16655	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	5.963,00				5.963,00
						NF 0000004101		12/12/2024	01	1100000		5.963,00			0,00
										Subtotal	5.963,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00
16657	OR 00484	21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	22.044,00				22.044,00
						09904 NF 0000119839			01	1100000			22.044,00		0,00
										Subtotal	22.044,00	0,00	22.044,00	0,00	0,00
16668	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	957,00				957,00
						NF 0000038575		13/12/2024	01	1100000		957,00			0,00
										Subtotal	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 63

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
16681	OR 00484	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			29/11/2024						624,00				624,00	
						NF 0000038574		13/12/2024	01	1100000		624,00			0,00	
											Subtotal	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
16682	OR 00484	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRESENT.			29/11/2024						252,50				252,50	
						NF 0000000231		12/12/2024	01	1100000		252,50			0,00	
											Subtotal	252,50	252,50	0,00	0,00	0,00
16685	OR 00484	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRESENT.			29/11/2024						2.120,00				2.120,00	
						NF 0000000230		12/12/2024	01	1100000		2.120,00			0,00	
											Subtotal	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
16690	OR 00484	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			29/11/2024						1.198,80				1.198,80	
						NF 0000168106		12/12/2024	01	1100000		1.198,80			0,00	
											Subtotal	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	0,00
16721	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			29/11/2024						459,76				459,76	
						NF 0000362186		13/12/2024	01	1100000		459,76			0,00	
											Subtotal	459,76	459,76	0,00	0,00	0,00
16724	OR 00484	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			29/11/2024						4.224,36				4.224,36	
						NF 0000362160		12/12/2024	01	1100000		4.224,36			0,00	
											Subtotal	4.224,36	4.224,36	0,00	0,00	0,00
16738	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			29/11/2024						390,00				390,00	
						NF 0000004102		12/12/2024	01	1100000		390,00			0,00	
											Subtotal	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
16739	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			29/11/2024						326,00				326,00	
						NF 0000004107		13/12/2024	01	1100000		326,00			0,00	
											Subtotal	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00
16740	OR 00484	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			29/11/2024						1.020,00				1.020,00	



Posicao de Empenhos
 Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00484 a 00484 Data Inicial : 01/01/2024 Final 07/02/2025
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 07/02/2025

Pagina 64

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000004106		13/12/2024	01	1100000		1.020,00			0,00
										Subtotal	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
16764	OR 00484	00075			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	990,20				990,20
						NF 0000362161		12/12/2024	01	1100000		990,20			0,00
										Subtotal	990,20	990,20	0,00	0,00	0,00
17103	OR 00484	21458			13/12/2024			13/12/2024	01	1100000	18.929,66				18.929,66
						NF 0000055808		19/12/2024	01	1100000		13.214,88			5.714,78
						NF 0000055809		19/12/2024	01	1100000		5.714,78			0,00
										Subtotal	18.929,66	18.929,66	0,00	0,00	0,00
17104	OR 00484	11694			13/12/2024			13/12/2024	01	1100000	21.247,20				21.247,20
						09900 NF 0000296757			01	1100000			21.247,20		0,00
										Subtotal	21.247,20	0,00	21.247,20	0,00	0,00
17150	OR 00484	21719			19/12/2024			19/12/2024	01	1100000	29.391,24				29.391,24
						09905 NF 0000120002			01	1100000			27.780,00		1.611,24
										Subtotal	29.391,24	0,00	27.780,00	0,00	1.611,24
17156	OR 00484	11694			20/12/2024			20/12/2024	01	1100000	17.215,68				17.215,68
						09901 NF 0000297604			01	1100000			17.215,68		0,00
										Subtotal	17.215,68	0,00	17.215,68	0,00	0,00
17164	OR 00484	21458			23/12/2024			23/12/2024	01	1100000	20.815,70				20.815,70
										Subtotal	20.815,70	0,00	0,00	0,00	20.815,70
17177	OR 00484	21458			26/12/2024			26/12/2024	01	1100000	10.488,00				10.488,00
										Subtotal	10.488,00	0,00	0,00	0,00	10.488,00
										Total Geral	947.653,21	753.289,83	161.448,44	0,00	32.914,94



Posicao de Empenhos
 Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 1

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
00656	OR 00486	18311 TJ MAQUINAS,COM.,MANUTENCAO E PAISAGI			26/01/2024			26/01/2024	01	1100000	1.940,40				1.940,40
						NF 0000006619		10/05/2024	01	1100000		1.940,40			0,00
										Subtotal	1.940,40	1.940,40	0,00	0,00	0,00
01028	OR 00486	15410 INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA			26/01/2024			26/01/2024	01	1100000	1.584,44				1.584,44
						01258 NF 0000315194		28/03/2024	01	1100000				78,74	1.505,70
						01260 NF 0000325092		28/03/2024	01	1100000				21,16	1.484,54
						02042 NF 0000337490		19/04/2024	01	1100000				78,74	1.405,80
						03065 NF 0000349817		27/05/2024	01	1100000				78,74	1.327,06
						04042 NF 0000362184		26/06/2024	01	1100000				78,74	1.248,32
						04819 NF 0000374575		26/07/2024	01	1100000				78,74	1.169,58
						NF 0000400632		06/08/2024	01	1100000		78,74			1.090,84
						NF 0000413750		10/09/2024	01	1100000		78,74			1.012,10
						NF 0000426668		11/10/2024	01	1100000		78,74			933,36
						NF 0000440197		12/11/2024	01	1100000		78,74			854,62
						08294 NF 0000387381		25/11/2024	01	1100000				78,74	775,88
						NF 0000453800		06/12/2024	01	1100000		78,74			697,14
										Subtotal	1.584,44	393,70	0,00	493,60	697,14
01498	OR 00486	11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME			26/01/2024			26/01/2024	01	1100000	5.400,00				5.400,00
						NF 0000018663		04/10/2024	01	1100000		450,00			4.950,00
						06894 NF 0000018416		08/10/2024	01	1100000				450,00	4.500,00
						06895 NF 0000018485		08/10/2024	01	1100000				450,00	4.050,00
						06895 NF 0000018486		08/10/2024	01	1100000				450,00	3.600,00
						06896 NF 0000018506		08/10/2024	01	1100000				450,00	3.150,00
						06897 NF 0000018538		08/10/2024	01	1100000				450,00	2.700,00
						06898 NF 0000018567		08/10/2024	01	1100000				450,00	2.250,00
						06899 NF 0000018605		08/10/2024	01	1100000				450,00	1.800,00
						NF 0000018720		05/12/2024	01	1100000		450,00			1.350,00
						NF 0000018695		10/12/2024	01	1100000		450,00			900,00
						NF 0000018736		10/12/2024	01	1100000		450,00			450,00
						NF 0000018737		12/12/2024	01	1100000		450,00			0,00
										Subtotal	5.400,00	2.250,00	0,00	3.150,00	0,00
01845	OR 00486	00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTD			16/02/2024			16/02/2024	01	1100000	3.395,00				3.395,00
						NF 0000000646		26/02/2024	01	1100000		3.395,00			0,00
										Subtotal	3.395,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
01921	OR 00486	00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORA			20/02/2024			20/02/2024	01	1100000	1.180,00				1.180,00
						NF 0000001077		06/03/2024	01	1100000		1.180,00			0,00
										Subtotal	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
02180	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			29/02/2024			29/02/2024	01	1100000	2.370,00				2.370,00
						NF 0000001240		22/03/2024	01	1100000		2.370,00			0,00
										Subtotal	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
02265	OR 00486	00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTD			29/02/2024			29/02/2024	01	1100000	945,00				945,00
						NF 0000000650		11/03/2024	01	1100000		945,00			0,00
										Subtotal	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00
02307	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			29/02/2024			29/02/2024	01	1100000	2.370,00				2.370,00
						NF 0000001242		03/04/2024	01	1100000		2.370,00			0,00
										Subtotal	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
02326	OR 00486	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			29/02/2024			29/02/2024	01	1100000	2.960,00				2.960,00
						NF 0000001305		14/03/2024	01	1100000		2.960,00			0,00
										Subtotal	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00
03060	OR 00486	19575 T NOGUEIRA CUNHA SERVICOS			29/02/2024			29/02/2024	01	1100000	300,00				300,00
						NF 0000001461		27/03/2024	01	1100000		300,00			0,00
										Subtotal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
03383	OR 00486	10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLIN			21/03/2024			21/03/2024	01	1100000	2.750,00				2.750,00
						NF 0000000209		10/04/2024	01	1100000		2.750,00			0,00
										Subtotal	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
04201	OR 00486	17265 RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	39.000,00				39.000,00
						NF 0000008068		25/07/2024	01	1100000		19.500,00			19.500,00
										Subtotal	39.000,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
04428	OR 00486	18076 J P BELEZE			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	8.026,00				8.026,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 3

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000008167		12/04/2024	01	1100000		8.026,00			0,00
										Subtotal	8.026,00	8.026,00	0,00	0,00	0,00
04429	OR 00486	18076 J P BELEZE			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	10.184,00				10.184,00
						NF 0000008166		12/04/2024	01	1100000		10.184,00			0,00
										Subtotal	10.184,00	10.184,00	0,00	0,00	0,00
04468	OR 00486	19575 T NOGUEIRA CUNHA SERVICOS			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	300,00				300,00
						NF 0000001534		05/06/2024	01	1100000		300,00			0,00
										Subtotal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
04554	OR 00486	18076 J P BELEZE			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	16.868,00				16.868,00
						NF 0000008180		19/04/2024	01	1100000		16.868,00			0,00
										Subtotal	16.868,00	16.868,00	0,00	0,00	0,00
04555	OR 00486	18076 J P BELEZE			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	11.312,00				11.312,00
						NF 0000008179		19/04/2024	01	1100000		11.312,00			0,00
										Subtotal	11.312,00	11.312,00	0,00	0,00	0,00
04558	OR 00486	10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLIN			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	2.900,00				2.900,00
						NF 0000000210		22/04/2024	01	1100000		2.900,00			0,00
										Subtotal	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
04561	OR 00486	20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANT			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	1.250,00				1.250,00
						NF 0000001289		26/04/2024	01	1100000		1.250,00			0,00
										Subtotal	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
04576	OR 00486	19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTI			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	300,00				300,00
						NF 0000004743		22/04/2024	01	1100000		20,00			280,00
						NF 0000006368		22/04/2024	01	1100000		280,00			0,00
										Subtotal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
04607	OR 00486	18076 J P BELEZE			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	20.820,00				20.820,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 4

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000008241		26/04/2024	01	1100000		20.820,00			0,00
										Subtotal	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00
04608	OR 00486	18076 J P BELEZE			28/03/2024			28/03/2024	01	1100000	14.574,00				14.574,00
						NF 0000008242		26/04/2024	01	1100000		14.574,00			0,00
										Subtotal	14.574,00	14.574,00	0,00	0,00	0,00
05208	OR 00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			24/04/2024			24/04/2024	01	1100000	595,00				595,00
						NF 0000038830		14/05/2024	01	1100000		595,00			0,00
										Subtotal	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00
05233	OR 00486	20604 RODONAVES RESTAURADORA E MEC.VEICULOS			24/04/2024			24/04/2024	01	1100000	4.500,00				4.500,00
						NF 0000000626		28/05/2024	01	1100000		4.500,00			0,00
										Subtotal	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
05343	OR 00486	14624 LINCETRACOR COM. IMPORT. E EXPORTACA			29/04/2024			29/04/2024	01	1100000	30.159,25				30.159,25
						NF 0000002200		15/07/2024	01	1100000		30.159,25			0,00
										Subtotal	30.159,25	30.159,25	0,00	0,00	0,00
05822	OR 00486	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			30/04/2024			30/04/2024	01	1100000	420,00				420,00
						NF 0000000010		20/05/2024	01	1100000		420,00			0,00
										Subtotal	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
06191	OR 00486	00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORA			30/04/2024			30/04/2024	01	1100000	1.760,00				1.760,00
						NF 0000001100		27/05/2024	01	1100000		1.760,00			0,00
										Subtotal	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
06394	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			17/05/2024			17/05/2024	01	1100000	350,00				350,00
						NF 0000001200		25/06/2024	01	1100000		350,00			0,00
										Subtotal	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
06399	OR 00486	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			17/05/2024			17/05/2024	01	1100000	290,00				290,00
						NF 0000000102		13/06/2024	01	1100000		290,00			0,00
										Subtotal	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
06563	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	80,00				80,00
						NF 0000001198		25/06/2024	01	1100000		80,00			0,00
										Subtotal	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
06598	OR 00486	10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLIN			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	2.850,00				2.850,00
						NF 0000000213		26/06/2024	01	1100000		2.850,00			0,00
										Subtotal	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
06599	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000008715		13/06/2024	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
06601	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000008717		13/06/2024	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
06603	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000008718		13/06/2024	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
06605	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	750,00				750,00
						NF 0000000042		14/06/2024	01	1100000		750,00			0,00
										Subtotal	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
06606	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	7.000,00				7.000,00
						NF 0000000041		14/06/2024	01	1100000		7.000,00			0,00
										Subtotal	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
06622	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	130,00				130,00
						NF 0000008714		13/06/2024	01	1100000		130,00			0,00
										Subtotal	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
06623	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	220,00				220,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000008721		13/06/2024	01	1100000		220,00			0,00
										Subtotal	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
06627	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	40,00				40,00
						NF 0000001199		25/06/2024	01	1100000		40,00			0,00
										Subtotal	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
06699	OR 00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000008930		01/07/2024	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
06711	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			23/05/2024			23/05/2024	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000008716		13/06/2024	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
07449	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			29/05/2024			29/05/2024	01	1100000	2.902,00				2.902,00
						NF 0000001267		14/06/2024	01	1100000		2.902,00			0,00
										Subtotal	2.902,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00
07459	OR 00486	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			29/05/2024			29/05/2024	01	1100000	720,00				720,00
						NF 0000000110		14/06/2024	01	1100000		720,00			0,00
										Subtotal	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
07841	OR 00486	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			19/06/2024			19/06/2024	01	1100000	4.850,00				4.850,00
						NF 0000001326		01/07/2024	01	1100000		4.850,00			0,00
										Subtotal	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
07854	OR 00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			19/06/2024			19/06/2024	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000008929		01/07/2024	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
08048	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			21/06/2024			21/06/2024	01	1100000	90,00				90,00
						NF 0000008793		04/07/2024	01	1100000		90,00			0,00
										Subtotal	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 7

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
08050	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			21/06/2024			21/06/2024	01	1100000	50,00				50,00
						NF 0000008792		04/07/2024	01	1100000		50,00			0,00
										Subtotal	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
08054	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			21/06/2024			21/06/2024	01	1100000	50,00				50,00
						NF 0000008791		04/07/2024	01	1100000		50,00			0,00
										Subtotal	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
08055	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			21/06/2024			21/06/2024	01	1100000	50,00				50,00
						NF 0000008789		04/07/2024	01	1100000		50,00			0,00
										Subtotal	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
08061	OR 00486	20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANT			21/06/2024			21/06/2024	01	1100000	43.900,00				43.900,00
						NF 0000001334		04/07/2024	01	1100000		43.900,00			0,00
										Subtotal	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00
08066	OR 00486	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			21/06/2024			21/06/2024	01	1100000	1.100,00				1.100,00
						NF 0000000153		11/07/2024	01	1100000		1.100,00			0,00
										Subtotal	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
08070	OR 00486	18311 TJ MAQUINAS,COM.,MANUTENCAO E PAISAGI			21/06/2024			21/06/2024	01	1100000	5.040,00				5.040,00
						NF 0000006761		30/07/2024	01	1100000		5.040,00			0,00
										Subtotal	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
08109	OR 00486	18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 184443468			25/06/2024			25/06/2024	01	1100000	2.900,00				2.900,00
						NF 0000000154		16/07/2024	01	1100000		2.900,00			0,00
										Subtotal	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
08127	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			25/06/2024			25/06/2024	01	1100000	196,14				196,14
						NF 0000008833		16/07/2024	01	1100000		196,14			0,00
										Subtotal	196,14	196,14	0,00	0,00	0,00
08131	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			25/06/2024			25/06/2024	01	1100000	250,00				250,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 8

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000008832		17/07/2024	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
08134	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			25/06/2024			25/06/2024	01	1100000	220,00				220,00
						NF 0000008830		17/07/2024	01	1100000		220,00			0,00
										Subtotal	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
08223	OR 00486	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			27/06/2024			27/06/2024	01	1100000	400,00				400,00
						NF 0000000054		19/09/2024	01	1100000		400,00			0,00
										Subtotal	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
08224	OR 00486	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			27/06/2024			27/06/2024	01	1100000	430,00				430,00
						NF 0000000055		19/09/2024	01	1100000		430,00			0,00
										Subtotal	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
08232	OR 00486	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			27/06/2024			27/06/2024	01	1100000	1.000,00				1.000,00
						NF 0000000150		15/07/2024	01	1100000		1.000,00			0,00
										Subtotal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
08634	OR 00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	100,00				100,00
						NF 0000008957		11/07/2024	01	1100000		100,00			0,00
										Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08644	OR 00486	10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLIN			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	2.920,00				2.920,00
						NF 0000000214		12/08/2024	01	1100000		2.920,00			0,00
										Subtotal	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
08659	OR 00486	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	100,00				100,00
						NF 0000000049		10/09/2024	01	1100000		100,00			0,00
										Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
08660	OR 00486	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	80,00				80,00
						NF 0000000056		19/09/2024	01	1100000		80,00			0,00
										Subtotal	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 9

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
08853	OR 00486	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	1.100,00				1.100,00
						NF 0000001341		11/07/2024	01	1100000		1.100,00			0,00
										Subtotal	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
08857	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	825,00				825,00
										Subtotal	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
08900	OR 00486	15644 YANNICK ZANATA BRANDAO-ME			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	480,00				480,00
						NF 0000001494		12/08/2024	01	1100000		480,00			0,00
										Subtotal	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
08960	OR 00486	15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LT			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	2.670,00				2.670,00
						NF 0000003965		22/07/2024	01	1100000		2.670,00			0,00
										Subtotal	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00
08985	OR 00486	18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 184443468			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	7.400,00				7.400,00
										Subtotal	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
09036	OR 00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000009015		22/07/2024	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
09085	OR 00486	07547 M. DO CARMO DE FREITAS CUNHA EPP			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	300,00				300,00
						NF 0000007325		30/07/2024	01	1100000		300,00			0,00
										Subtotal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
09086	OR 00486	07547 M. DO CARMO DE FREITAS CUNHA EPP			28/06/2024			28/06/2024	01	1100000	140,00				140,00
						NF 0000007327		30/07/2024	01	1100000		140,00			0,00
										Subtotal	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
09123	OR 00486	21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS			03/07/2024			03/07/2024	01	1100000	5.170,00				5.170,00
						NF 0000000050		22/07/2024	01	1100000		5.170,00			0,00
										Subtotal	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 10

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
09131	OR 00486	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			03/07/2024			03/07/2024	01	1100000	4.850,00				4.850,00
						NF 0000001366		22/07/2024	01	1100000		4.850,00			0,00
										Subtotal	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
09135	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			03/07/2024			03/07/2024	01	1100000	1.160,00				1.160,00
						NF 0000001293		20/09/2024	01	1100000		1.160,00			0,00
										Subtotal	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
09155	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			03/07/2024			03/07/2024	01	1100000	580,00				580,00
						NF 0000000044		30/07/2024	01	1100000		580,00			0,00
										Subtotal	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
09165	OR 00486	20201 WALDOMIRO DA SILVA PINTO 01606564862			03/07/2024			03/07/2024	01	1100000	1.120,00				1.120,00
						NF 0000000026		02/08/2024	01	1100000		1.120,00			0,00
										Subtotal	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
09166	OR 00486	20201 WALDOMIRO DA SILVA PINTO 01606564862			03/07/2024			03/07/2024	01	1100000	680,00				680,00
						NF 0000000027		30/07/2024	01	1100000		680,00			0,00
										Subtotal	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
09279	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			12/07/2024			12/07/2024	01	1100000	780,00				780,00
						NF 0000000043		30/07/2024	01	1100000		780,00			0,00
										Subtotal	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
09297	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			12/07/2024			12/07/2024	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000008887		02/08/2024	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
09372	OR 00486	18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 184443468			18/07/2024			18/07/2024	01	1100000	5.000,00				5.000,00
						NF 0000000165		13/08/2024	01	1100000		5.000,00			0,00
										Subtotal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
09393	OR 00486	14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACA			18/07/2024			18/07/2024	01	1100000	1.560,00				1.560,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 11

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000002256		13/08/2024	01	1100000		1.560,00			0,00
										Subtotal	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
09394	OR 00486	14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACA			18/07/2024			18/07/2024	01	1100000	4.900,00				4.900,00
						NF 0000002257		13/08/2024	01	1100000		4.900,00			0,00
										Subtotal	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
09441	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			22/07/2024			22/07/2024	01	1100000	820,00				820,00
						NF 0000001730		13/08/2024	01	1100000		820,00			0,00
										Subtotal	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
09568	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			25/07/2024			25/07/2024	01	1100000	2.600,00				2.600,00
						NF 0000001733		20/08/2024	01	1100000		2.600,00			0,00
										Subtotal	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
09578	OR 00486	20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.			25/07/2024			25/07/2024	01	1100000	3.760,00				3.760,00
						NF 0000000089		07/08/2024	01	1100000		3.760,00			0,00
										Subtotal	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00
09582	OR 00486	10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLIN			25/07/2024			25/07/2024	01	1100000	3.290,00				3.290,00
						NF 0000000216		07/08/2024	01	1100000		3.290,00			0,00
										Subtotal	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00
09653	OR 00486	10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME			26/07/2024			26/07/2024	01	1100000	140,00				140,00
						NF 0000009064		07/08/2024	01	1100000		140,00			0,00
										Subtotal	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
09655	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			26/07/2024			26/07/2024	01	1100000	800,00				800,00
						NF 0000000045		13/08/2024	01	1100000		800,00			0,00
										Subtotal	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
09722	OR 00486	21460 R. S. HIDRAULICATEC PECAS E SERVICOS			30/07/2024			30/07/2024	01	1100000	360,00				360,00
						NF 0000000015		28/08/2024	01	1100000		360,00			0,00
										Subtotal	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
09723	OR 00486	21460 R. S. HIDRAULICATEC			30/07/2024						520,00				520,00	
		PECAS E SERVICOS				NF 0000000014		28/08/2024	01	1100000		520,00			0,00	
											Subtotal	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
10215	OR 00486	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			31/07/2024						3.000,00				3.000,00	
						NF 0000000192		13/08/2024	01	1100000		3.000,00			0,00	
											Subtotal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10233	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			31/07/2024						80,00				80,00	
						NF 0000008989		05/09/2024	01	1100000		80,00			0,00	
											Subtotal	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
10235	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			31/07/2024						180,00				180,00	
						NF 0000008991		04/09/2024	01	1100000		180,00			0,00	
											Subtotal	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
10237	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			31/07/2024						100,00				100,00	
						NF 0000008982		10/09/2024	01	1100000		100,00			0,00	
											Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10395	OR 00486	15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LT			31/07/2024						1.456,00				1.456,00	
						NF 0000004016		16/08/2024	01	1100000		1.456,00			0,00	
											Subtotal	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00
10441	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			31/07/2024						140,00				140,00	
						NF 0000000882		25/09/2024	01	1100000		140,00			0,00	
											Subtotal	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
10452	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			31/07/2024						50,00				50,00	
						NF 0000008990		05/09/2024	01	1100000		50,00			0,00	
											Subtotal	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
10463	OR 00486	20815 WILSON ALESSANDRO DA SILVA SERRALHERI			31/07/2024						1.730,00				1.730,00	



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 13

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000000320		21/08/2024	01	1100000		1.730,00			0,00
											Subtotal	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
10492	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	70,00				70,00
						NF 0000008983		04/09/2024	01	1100000		70,00			0,00
											Subtotal	70,00	70,00	0,00	0,00
10510	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	1.494,00				1.494,00
						NF 0000001307		20/09/2024	01	1100000		1.494,00			0,00
											Subtotal	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00
10512	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	5.754,00				5.754,00
						NF 0000001308		20/09/2024	01	1100000		5.754,00			0,00
											Subtotal	5.754,00	5.754,00	0,00	0,00
10514	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	1.480,00				1.480,00
						NF 0000000670		21/08/2024	01	1100000		1.480,00			0,00
											Subtotal	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
10535	OR 00486	10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLIN			31/07/2024			31/07/2024	01	1100000	2.975,00				2.975,00
						NF 0000000217		29/08/2024	01	1100000		2.975,00			0,00
											Subtotal	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
10580	OR 00486	17070 J.M. TEIXEIRA DA SILVA IMPLM. AGRIC.			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	1.600,00				1.600,00
						NF 0000001014		10/09/2024	01	1100000		1.600,00			0,00
											Subtotal	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
10582	OR 00486	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	750,00				750,00
						NF 0000001407		13/09/2024	01	1100000		750,00			0,00
											Subtotal	750,00	750,00	0,00	0,00
10591	OR 00486	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	2.000,00				2.000,00
						NF 0000000210		21/08/2024	01	1100000		2.000,00			0,00
											Subtotal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 14

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
10599	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	100,00				100,00
						NF 0000001654		21/08/2024	01	1100000		100,00			0,00
										Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10606	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	2.680,00				2.680,00
						NF 0000003798		21/08/2024	01	1100000		2.680,00			0,00
										Subtotal	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
10621	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	70,00				70,00
						NF 0000008984		05/09/2024	01	1100000		70,00			0,00
										Subtotal	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
10626	OR 00486	18311 TJ MAQUINAS,COM.,MANUTENCAO E PAISAGI			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	801,00				801,00
						NF 0000006836		30/08/2024	01	1100000		801,00			0,00
										Subtotal	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00
10634	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			07/08/2024			07/08/2024	01	1100000	3.200,00				3.200,00
						NF 0000001744		16/10/2024	01	1100000		3.200,00			0,00
										Subtotal	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
10649	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			08/08/2024			08/08/2024	01	1100000	3.470,00				3.470,00
						NF 0000001538		28/08/2024	01	1100000		3.470,00			0,00
										Subtotal	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00
10662	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			09/08/2024			09/08/2024	01	1100000	815,00				815,00
						NF 0000000922		21/10/2024	01	1100000		815,00			0,00
										Subtotal	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00
10665	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			09/08/2024			09/08/2024	01	1100000	1.880,00				1.880,00
						NF 0000001542		29/08/2024	01	1100000		1.880,00			0,00
										Subtotal	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
10668	OR 00486	18076 J P BELEZE			09/08/2024			09/08/2024	01	1100000	20.820,00				20.820,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
						NF 0000008812		30/08/2024	01	1100000		20.820,00			0,00	
											Subtotal	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00
10669	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			09/08/2024			09/08/2024	01	1100000	30,00				30,00	
						NF 0000009070		20/09/2024	01	1100000		30,00			0,00	
											Subtotal	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
10671	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			09/08/2024			09/08/2024	01	1100000	100,00				100,00	
						NF 0000008992		05/09/2024	01	1100000		100,00			0,00	
											Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10678	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			09/08/2024			09/08/2024	01	1100000	4.350,00				4.350,00	
						NF 0000001675		19/09/2024	01	1100000		4.350,00			0,00	
											Subtotal	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
10822	OR 00486	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	2.030,00				2.030,00	
						NF 0000000015		29/08/2024	01	1100000		2.030,00			0,00	
											Subtotal	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00
10825	OR 00486	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	150,00				150,00	
						NF 0000000014		29/08/2024	01	1100000		150,00			0,00	
											Subtotal	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10832	OR 00486	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	5.700,00				5.700,00	
						NF 0000001416		28/08/2024	01	1100000		5.700,00			0,00	
											Subtotal	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
10835	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	140,00				140,00	
						NF 0000008986		04/09/2024	01	1100000		140,00			0,00	
											Subtotal	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
10842	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	70,00				70,00	
						NF 0000008985		05/09/2024	01	1100000		70,00			0,00	
											Subtotal	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 16

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
10858	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	1.450,00				1.450,00
						NF 0000001656		28/08/2024	01	1100000		1.450,00			0,00
										Subtotal	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
10860	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			14/08/2024			14/08/2024	01	1100000	295,00				295,00
						NF 0000000921		21/10/2024	01	1100000		295,00			0,00
										Subtotal	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
10917	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	400,00				400,00
						NF 0000001563		25/09/2024	01	1100000		400,00			0,00
										Subtotal	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10962	OR 00486	21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	110,00				110,00
						NF 0000000066		04/11/2024	01	1100000		110,00			0,00
										Subtotal	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
10966	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	500,00				500,00
						NF 0000001567		27/09/2024	01	1100000		500,00			0,00
										Subtotal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10971	OR 00486	00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORA			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	1.330,00				1.330,00
						NF 0000001130		13/09/2024	01	1100000		1.330,00			0,00
										Subtotal	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
10974	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	55,00				55,00
						NF 0000000920		21/10/2024	01	1100000		55,00			0,00
										Subtotal	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
10985	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	220,00				220,00
						NF 0000009105		03/10/2024	01	1100000		220,00			0,00
										Subtotal	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
10996	OR 00486	20201 WALDOMIRO DA SILVA PINTO 01606564862			19/08/2024			19/08/2024	01	1100000	490,00				490,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 17

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000000032		27/09/2024	01	1100000		490,00			0,00
										Subtotal	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
11025	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	180,00				180,00
						NF 0000000917		21/10/2024	01	1100000		180,00			0,00
										Subtotal	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
11026	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	150,00				150,00
						NF 0000000918		21/10/2024	01	1100000		150,00			0,00
										Subtotal	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
11028	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	110,00				110,00
						NF 0000000919		21/10/2024	01	1100000		110,00			0,00
										Subtotal	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
11047	OR 00486	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	800,00				800,00
						NF 0000001406		13/09/2024	01	1100000		800,00			0,00
										Subtotal	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
11070	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	3.660,00				3.660,00
						NF 0000001756		10/10/2024	01	1100000		3.660,00			0,00
										Subtotal	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
11074	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	500,00				500,00
						NF 0000001665		04/09/2024	01	1100000		500,00			0,00
										Subtotal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
11092	OR 00486	17392 MARCIO ANDRE FIORIN			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	1.935,00				1.935,00
						NF 0000007922		12/09/2024	01	1100000		1.935,00			0,00
										Subtotal	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
11111	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			21/08/2024			21/08/2024	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000001664		10/09/2024	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 18

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
11201	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	120,00				120,00
						NF 0000009067		19/09/2024	01	1100000		120,00			0,00
										Subtotal	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
11217	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	150,00				150,00
						NF 0000001568		27/09/2024	01	1100000		150,00			0,00
										Subtotal	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
11223	OR 00486	21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	4.340,00				4.340,00
						NF 0000000065		31/10/2024	01	1100000		4.340,00			0,00
										Subtotal	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00
11224	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	200,00				200,00
						NF 0000001674		19/09/2024	01	1100000		200,00			0,00
										Subtotal	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11231	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	615,00				615,00
						NF 0000000680		05/09/2024	01	1100000		615,00			0,00
										Subtotal	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
11261	OR 00486	18076 J P BELEZE			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	20.820,00				20.820,00
						NF 0000008980		19/09/2024	01	1100000		20.820,00			0,00
										Subtotal	20.820,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00
11323	OR 00486	21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	580,00				580,00
						NF 0000000069		06/11/2024	01	1100000		580,00			0,00
										Subtotal	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
11334	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			26/08/2024			26/08/2024	01	1100000	270,00				270,00
						NF 0000000676		10/09/2024	01	1100000		270,00			0,00
										Subtotal	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
11773	OR 00486	21477 AGROTORQUE PECAS E SERVICOS			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	690,00				690,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 19

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000000067		04/11/2024	01	1100000		690,00			0,00
											Subtotal	690,00	690,00	0,00	0,00
11788	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	80,00				80,00
						NF 0000009113		03/10/2024	01	1100000		80,00			0,00
											Subtotal	80,00	80,00	0,00	0,00
11891	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	2.980,00				2.980,00
						NF 0000001677		19/09/2024	01	1100000		2.980,00			0,00
											Subtotal	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
11892	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	2.550,00				2.550,00
						NF 0000001679		20/09/2024	01	1100000		2.550,00			0,00
											Subtotal	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
11985	OR 00486	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	710,00				710,00
						NF 0000000021		18/09/2024	01	1100000		710,00			0,00
											Subtotal	710,00	710,00	0,00	0,00
11987	OR 00486	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	630,00				630,00
						NF 0000000020		18/09/2024	01	1100000		630,00			0,00
											Subtotal	630,00	630,00	0,00	0,00
11992	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	520,00				520,00
						NF 0000000696		08/10/2024	01	1100000		520,00			0,00
											Subtotal	520,00	520,00	0,00	0,00
11993	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	1.610,00				1.610,00
						NF 0000000684		19/09/2024	01	1100000		1.610,00			0,00
											Subtotal	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
12011	OR 00486	10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLIN			30/08/2024			30/08/2024	01	1100000	1.500,00				1.500,00
						NF 0000000218		25/09/2024	01	1100000		1.500,00			0,00
											Subtotal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 20

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO	
12014	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/08/2024						80,00				80,00	
						NF 0000009112		03/10/2024	01	1100000		80,00			0,00	
											Subtotal	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
12030	OR 00486	19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTI			30/08/2024						1.370,00				1.370,00	
						NF 0000006874		20/09/2024	01	1100000		1.370,00			0,00	
											Subtotal	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
12032	OR 00486	19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTI			30/08/2024						2.180,00				2.180,00	
						NF 0000006875		20/09/2024	01	1100000		2.180,00			0,00	
											Subtotal	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00
12035	OR 00486	20815 WILSON ALESSANDRO DA SILVA SERRALHERI			30/08/2024						1.200,00				1.200,00	
						NF 0000000363		25/09/2024	01	1100000		1.200,00			0,00	
											Subtotal	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
12037	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			30/08/2024						2.880,00				2.880,00	
						NF 0000001678		19/09/2024	01	1100000		2.880,00			0,00	
											Subtotal	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
12101	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			02/09/2024						410,00				410,00	
						NF 0000000691		08/10/2024	01	1100000		410,00			0,00	
											Subtotal	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00
12102	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			02/09/2024						240,00				240,00	
						NF 0000000692		10/10/2024	01	1100000		240,00			0,00	
											Subtotal	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
12103	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			02/09/2024						1.570,00				1.570,00	
						NF 0000000695		10/10/2024	01	1100000		1.570,00			0,00	
											Subtotal	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00
12104	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			02/09/2024						1.850,00				1.850,00	



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000000694		08/10/2024	01	1100000		1.850,00			0,00
										Subtotal	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
12105	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	650,00				650,00
						NF 0000000693		10/10/2024	01	1100000		650,00			0,00
										Subtotal	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
12114	OR 00486	10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLIN			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	2.970,00				2.970,00
						NF 0000000219		25/09/2024	01	1100000		2.970,00			0,00
										Subtotal	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
12115	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	180,00				180,00
						NF 0000009110		03/10/2024	01	1100000		180,00			0,00
										Subtotal	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
12119	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	100,00				100,00
						NF 0000009107		03/10/2024	01	1100000		100,00			0,00
										Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12121	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	220,00				220,00
						NF 0000009109		03/10/2024	01	1100000		220,00			0,00
										Subtotal	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
12131	OR 00486	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000000275		08/10/2024	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
12132	OR 00486	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	330,00				330,00
						NF 0000000274		10/10/2024	01	1100000		330,00			0,00
										Subtotal	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
12138	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	2.400,00				2.400,00
						NF 0000001683		04/10/2024	01	1100000		2.400,00			0,00
										Subtotal	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 22

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
12143	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			02/09/2024			02/09/2024	01	1100000	2.550,00				2.550,00
						NF 0000001686		27/09/2024	01	1100000		2.550,00			0,00
										Subtotal	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
12184	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			06/09/2024			06/09/2024	01	1100000	6.050,00				6.050,00
						NF 0000001339		24/10/2024	01	1100000		6.050,00			0,00
										Subtotal	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
12280	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			12/09/2024			12/09/2024	01	1100000	2.880,00				2.880,00
						NF 0000001684		03/10/2024	01	1100000		2.880,00			0,00
										Subtotal	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
12425	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			17/09/2024			17/09/2024	01	1100000	145,00				145,00
						NF 0000001561		04/10/2024	01	1100000		145,00			0,00
										Subtotal	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
12427	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			17/09/2024			17/09/2024	01	1100000	1.945,00				1.945,00
						NF 0000001559		08/10/2024	01	1100000		1.945,00			0,00
										Subtotal	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00
12493	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			18/09/2024			18/09/2024	01	1100000	5.000,00				5.000,00
						NF 0000003843		27/09/2024	01	1100000		5.000,00			0,00
										Subtotal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12506	OR 00486	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			20/09/2024			20/09/2024	01	1100000	480,00				480,00
						NF 0000000026		03/10/2024	01	1100000		480,00			0,00
										Subtotal	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
12508	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			20/09/2024			20/09/2024	01	1100000	400,00				400,00
						NF 0000001585		04/10/2024	01	1100000		400,00			0,00
										Subtotal	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12524	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			20/09/2024			20/09/2024	01	1100000	1.150,00				1.150,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 23

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000000046		04/10/2024	01	1100000		1.150,00			0,00
										Subtotal	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
12525	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			20/09/2024			20/09/2024	01	1100000	460,00				460,00
						NF 0000000047		04/10/2024	01	1100000		460,00			0,00
										Subtotal	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
12534	OR 00486	20815 WILSON ALESSANDRO DA SILVA SERRALHERI			20/09/2024			20/09/2024	01	1100000	1.960,00				1.960,00
						NF 0000000375		03/10/2024	01	1100000		1.960,00			0,00
										Subtotal	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
12649	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			24/09/2024			24/09/2024	01	1100000	140,00				140,00
						NF 0000000936		31/10/2024	01	1100000		140,00			0,00
										Subtotal	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
12650	OR 00486	13212 DOMINGUES E VIZICATO TRANSPORTES LTDA			24/09/2024			24/09/2024	01	1100000	1.460,00				1.460,00
						NF 0000003850		06/11/2024	01	1100000		1.460,00			0,00
										Subtotal	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
12656	OR 00486	00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP			24/09/2024			24/09/2024	01	1100000	150,00				150,00
						NF 0000014006		31/10/2024	01	1100000		150,00			0,00
										Subtotal	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
12658	OR 00486	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			24/09/2024			24/09/2024	01	1100000	540,00				540,00
						NF 0000000280		21/10/2024	01	1100000		540,00			0,00
										Subtotal	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
12663	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			24/09/2024			24/09/2024	01	1100000	530,00				530,00
						NF 0000001693		10/10/2024	01	1100000		530,00			0,00
										Subtotal	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
12750	OR 00486	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			26/09/2024			26/09/2024	01	1100000	300,00				300,00
						NF 0000000058		16/10/2024	01	1100000		300,00			0,00
										Subtotal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 24

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
12752	OR 00486	20201 WALDOMIRO DA SILVA PINTO			26/09/2024			26/09/2024	01	1100000	600,00				600,00
						NF 0000000033		16/10/2024	01	1100000		600,00			0,00
										Subtotal	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
13271	OR 00486	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	4.250,00				4.250,00
						NF 0000001459		08/10/2024	01	1100000		4.250,00			0,00
										Subtotal	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
13273	OR 00486	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	5.850,00				5.850,00
						NF 0000001461		08/10/2024	01	1100000		5.850,00			0,00
										Subtotal	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
13274	OR 00486	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	3.550,00				3.550,00
						NF 0000001460		10/10/2024	01	1100000		3.550,00			0,00
										Subtotal	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
13283	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	180,00				180,00
						NF 0000009153		21/10/2024	01	1100000		180,00			0,00
										Subtotal	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
13289	OR 00486	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	850,00				850,00
						NF 0000000279		16/10/2024	01	1100000		850,00			0,00
										Subtotal	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
13297	OR 00486	18076 J P BELEZE			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	8.328,00				8.328,00
						NF 0000009105		16/10/2024	01	1100000		8.328,00			0,00
										Subtotal	8.328,00	8.328,00	0,00	0,00	0,00
13483	OR 00486	18076 J P BELEZE			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	27.066,00				27.066,00
						NF 0000009116		24/10/2024	01	1100000		27.066,00			0,00
										Subtotal	27.066,00	27.066,00	0,00	0,00	0,00
13491	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	220,00				220,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 25

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000009151		21/10/2024	01	1100000		220,00			0,00
										Subtotal	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
13494	OR 00486	11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	160,00				160,00
						NF 0000009152		21/10/2024	01	1100000		160,00			0,00
										Subtotal	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
13744	OR 00486	21008 PAULO SERGIO ZAPAROLI			30/09/2024			30/09/2024	01	1100000	1.030,00				1.030,00
						NF 0000000038		31/10/2024	01	1100000		1.030,00			0,00
										Subtotal	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
13849	OR 00486	15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	5.896,00				5.896,00
						NF 0000005449		22/11/2024	01	1100000		5.896,00			0,00
										Subtotal	5.896,00	5.896,00	0,00	0,00	0,00
13850	OR 00486	15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	8.568,00				8.568,00
						NF 0000005450		22/11/2024	01	1100000		8.568,00			0,00
										Subtotal	8.568,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00
13851	OR 00486	15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	10.820,00				10.820,00
						NF 0000005456		22/11/2024	01	1100000		10.820,00			0,00
										Subtotal	10.820,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00
13876	OR 00486	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	780,00				780,00
						NF 0000000034		24/10/2024	01	1100000		780,00			0,00
										Subtotal	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
13882	OR 00486	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	5.550,00				5.550,00
						NF 0000001476		24/10/2024	01	1100000		5.550,00			0,00
										Subtotal	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
13885	OR 00486	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	550,00				550,00
						NF 0000001478		24/10/2024	01	1100000		550,00			0,00
										Subtotal	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
13888	OR 00486	00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORA			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	760,00				760,00
						NF 0000001143		31/10/2024	01	1100000		760,00			0,00
										Subtotal	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
13890	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	100,00				100,00
						NF 0000001583		31/10/2024	01	1100000		100,00			0,00
										Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13892	OR 00486	00301 JOSE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	2.400,00				2.400,00
						NF 0000000599		31/10/2024	01	1100000		2.400,00			0,00
										Subtotal	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
13893	OR 00486	09302 JOSE LUIZ VISU-ME			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	800,00				800,00
						NF 0000002295		31/10/2024	01	1100000		800,00			0,00
										Subtotal	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
13901	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	3.890,00				3.890,00
						NF 0000001760		26/11/2024	01	1100000		3.890,00			0,00
										Subtotal	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00
13904	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	2.910,00				2.910,00
						NF 0000001705		31/10/2024	01	1100000		2.910,00			0,00
										Subtotal	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00
13906	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	300,00				300,00
						NF 0000001707		31/10/2024	01	1100000		300,00			0,00
										Subtotal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
13923	OR 00486	18414 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVIC			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	1.950,00				1.950,00
						NF 0000010364		13/11/2024	01	1100000		1.950,00			0,00
										Subtotal	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
13926	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	420,00				420,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 27

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000000950		19/11/2024	01	1100000		420,00			0,00
										Subtotal	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
13975	OR 00486	18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVIC			15/10/2024			15/10/2024	01	1100000	1.050,00				1.050,00
						NF 0000010365		13/11/2024	01	1100000		1.050,00			0,00
										Subtotal	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
14081	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			17/10/2024			17/10/2024	01	1100000	2.880,00				2.880,00
						NF 0000001580		31/10/2024	01	1100000		2.880,00			0,00
										Subtotal	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
14082	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			17/10/2024			17/10/2024	01	1100000	3.870,00				3.870,00
						NF 0000001579		06/11/2024	01	1100000		3.870,00			0,00
										Subtotal	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00
14083	OR 00486	00271 BORRACHARIA FIORI LTDA			17/10/2024			17/10/2024	01	1100000	5.190,00				5.190,00
						NF 0000001609		05/12/2024	01	1100000		5.190,00			0,00
										Subtotal	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00
14111	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			22/10/2024			22/10/2024	01	1100000	70,00				70,00
						NF 0000000951		19/11/2024	01	1100000		70,00			0,00
										Subtotal	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
14122	OR 00486	09302 JOSE LUIZ VISU-ME			22/10/2024			22/10/2024	01	1100000	280,00				280,00
						NF 0000002297		31/10/2024	01	1100000		280,00			0,00
										Subtotal	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
14123	OR 00486	21008 PAULO SERGIO ZAPAROLI			22/10/2024			22/10/2024	01	1100000	1.210,00				1.210,00
						NF 0000000039		06/11/2024	01	1100000		1.210,00			0,00
										Subtotal	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
14125	OR 00486	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			22/10/2024			22/10/2024	01	1100000	4.000,00				4.000,00
						NF 0000000304		31/10/2024	01	1100000		4.000,00			0,00
										Subtotal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 28

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
14133	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			22/10/2024			22/10/2024	01	1100000	750,00				750,00
						NF 0000001709		06/11/2024	01	1100000		750,00			0,00
										Subtotal	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
14135	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			22/10/2024			22/10/2024	01	1100000	1.560,00				1.560,00
						NF 0000001710		06/11/2024	01	1100000		1.560,00			0,00
										Subtotal	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
14248	OR 00486	14624 LINCETRACTOR COM. IMPORT. E EXPORTACA			25/10/2024			25/10/2024	01	1100000	1.000,00				1.000,00
						NF 0000002383		22/11/2024	01	1100000		1.000,00			0,00
										Subtotal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14314	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			29/10/2024			29/10/2024	01	1100000	400,00				400,00
						NF 0000001644		13/11/2024	01	1100000		400,00			0,00
										Subtotal	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
14316	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			29/10/2024			29/10/2024	01	1100000	195,00				195,00
						NF 0000000953		19/11/2024	01	1100000		195,00			0,00
										Subtotal	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
14317	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			29/10/2024			29/10/2024	01	1100000	280,00				280,00
						NF 0000000952		19/11/2024	01	1100000		280,00			0,00
										Subtotal	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
14322	OR 00486	00301 JOSE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME			29/10/2024			29/10/2024	01	1100000	495,00				495,00
						NF 0000000602		08/11/2024	01	1100000		495,00			0,00
										Subtotal	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
14324	OR 00486	17666 MAURO DE OLIVEIRA			29/10/2024			29/10/2024	01	1100000	500,00				500,00
						NF 0000000049		27/11/2024	01	1100000		500,00			0,00
										Subtotal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14347	OR 00486	15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LT			30/10/2024			30/10/2024	01	1100000	44.666,66				44.666,66



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000004144		10/12/2024	01	1100000		44.666,66			0,00
										Subtotal	44.666,66	44.666,66	0,00	0,00	0,00
14920	OR 00486	15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	7.370,00				7.370,00
						NF 0000005454		22/11/2024	01	1100000		7.370,00			0,00
										Subtotal	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00
14921	OR 00486	15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	14.740,00				14.740,00
						NF 0000005455		22/11/2024	01	1100000		14.740,00			0,00
										Subtotal	14.740,00	14.740,00	0,00	0,00	0,00
14922	OR 00486	15491 INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	14.740,00				14.740,00
						NF 0000005451		22/11/2024	01	1100000		14.740,00			0,00
										Subtotal	14.740,00	14.740,00	0,00	0,00	0,00
15070	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			31/10/2024			31/10/2024	01	1100000	6.100,00				6.100,00
						NF 0000001767		27/11/2024	01	1100000		6.100,00			0,00
										Subtotal	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
15109	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			01/11/2024			01/11/2024	01	1100000	4.740,00				4.740,00
						NF 0000001768		27/11/2024	01	1100000		4.740,00			0,00
										Subtotal	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
15161	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			04/11/2024			04/11/2024	01	1100000	570,00				570,00
						NF 0000000711		03/12/2024	01	1100000		570,00			0,00
										Subtotal	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
15162	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			04/11/2024			04/11/2024	01	1100000	3.780,00				3.780,00
						NF 0000000712		03/12/2024	01	1100000		3.780,00			0,00
										Subtotal	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
15163	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			04/11/2024			04/11/2024	01	1100000	580,00				580,00
						NF 0000000713		03/12/2024	01	1100000		580,00			0,00
										Subtotal	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 30

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
15165	OR 00486	10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLIN			04/11/2024			04/11/2024	01	1100000	2.800,00				2.800,00
						NF 0000000223		27/11/2024	01	1100000		2.800,00			0,00
										Subtotal	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
15174	OR 00486	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			04/11/2024			04/11/2024	01	1100000	460,00				460,00
						NF 0000000325		22/11/2024	01	1100000		460,00			0,00
										Subtotal	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
15176	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			04/11/2024			04/11/2024	01	1100000	350,00				350,00
						NF 0000001714		22/11/2024	01	1100000		350,00			0,00
										Subtotal	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
15230	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			11/11/2024			11/11/2024	01	1100000	400,00				400,00
						NF 0000001660		27/11/2024	01	1100000		400,00			0,00
										Subtotal	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
15234	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			11/11/2024			11/11/2024	01	1100000	710,00				710,00
						NF 0000000989		03/12/2024	01	1100000		710,00			0,00
										Subtotal	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00
15236	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			11/11/2024			11/11/2024	01	1100000	560,00				560,00
						NF 0000000710		05/12/2024	01	1100000		560,00			0,00
										Subtotal	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
15239	OR 00486	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			11/11/2024			11/11/2024	01	1100000	2.140,00				2.140,00
						NF 0000001458		27/11/2024	01	1100000		2.140,00			0,00
										Subtotal	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
15240	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			11/11/2024			11/11/2024	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000001417		03/12/2024	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
15316	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	320,00				320,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 31

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000000991		03/12/2024	01	1100000		320,00			0,00
						Subtotal					320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
15323	OR 00486	14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACA			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	350,00				350,00
						NF 0000002424		03/12/2024	01	1100000		350,00			0,00
						Subtotal					350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
15328	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	50,00				50,00
						NF 0000001416		03/12/2024	01	1100000		50,00			0,00
						Subtotal					50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15345	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	200,00				200,00
						NF 0000000988		03/12/2024	01	1100000		200,00			0,00
						Subtotal					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15379	OR 00486	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	1.600,00				1.600,00
						NF 0000000045		12/12/2024	01	1100000		1.600,00			0,00
						Subtotal					1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
15383	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	420,00				420,00
						NF 0000000987		03/12/2024	01	1100000		420,00			0,00
						Subtotal					420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
15391	OR 00486	20201 WALDOMIRO DA SILVA PINTO 01606564862			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	510,00				510,00
						NF 0000000035		03/12/2024	01	1100000		510,00			0,00
						Subtotal					510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
15393	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	350,00				350,00
						NF 0000001718		05/12/2024	01	1100000		350,00			0,00
						Subtotal					350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
15396	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	600,00				600,00
						NF 0000001720		03/12/2024	01	1100000		600,00			0,00
						Subtotal					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 32

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
15398	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	580,00				580,00
						NF 0000001721		03/12/2024	01	1100000		580,00			0,00
										Subtotal	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
15400	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000001722		03/12/2024	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15402	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			14/11/2024			14/11/2024	01	1100000	230,00				230,00
						NF 0000001723		03/12/2024	01	1100000		230,00			0,00
										Subtotal	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
15490	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			19/11/2024			19/11/2024	01	1100000	1.350,00				1.350,00
						NF 0000000708		03/12/2024	01	1100000		1.350,00			0,00
										Subtotal	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
15491	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			19/11/2024			19/11/2024	01	1100000	890,00				890,00
						NF 0000000709		05/12/2024	01	1100000		890,00			0,00
										Subtotal	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
15500	OR 00486	19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848			19/11/2024			19/11/2024	01	1100000	60,00				60,00
						NF 0000000064		06/12/2024	01	1100000		60,00			0,00
										Subtotal	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
15548	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			21/11/2024			21/11/2024	01	1100000	285,00				285,00
						NF 0000000990		03/12/2024	01	1100000		285,00			0,00
										Subtotal	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00
15553	OR 00486	18993 MAQPES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS L			21/11/2024			21/11/2024	01	1100000	6.400,00				6.400,00
						NF 0000000201		03/12/2024	01	1100000		6.400,00			0,00
										Subtotal	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
15557	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			21/11/2024			21/11/2024	01	1100000	930,00				930,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 33

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000001727		05/12/2024	01	1100000		930,00			0,00
										Subtotal	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
15590	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			22/11/2024			22/11/2024	01	1100000	660,00				660,00
						NF 0000000992		06/12/2024	01	1100000		660,00			0,00
										Subtotal	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
15592	OR 00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			22/11/2024			22/11/2024	01	1100000	4.940,00				4.940,00
						NF 0000040820		05/12/2024	01	1100000		4.940,00			0,00
										Subtotal	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00
15593	OR 00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			22/11/2024			22/11/2024	01	1100000	5.890,00				5.890,00
						NF 0000040802		13/12/2024	01	1100000		5.890,00			0,00
										Subtotal	5.890,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00
15596	OR 00486	10089 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S			22/11/2024			22/11/2024	01	1100000	20.000,00				20.000,00
						08532 OU 000UT/2024		26/11/2024	01	1100000				1.621,74	18.378,26
						09315 OU 00011/2024		19/12/2024	01	1100000				8.358,00	10.020,26
						09913 OU 00DEZ/2024			01	1100000			7.136,48	2.883,78	
								31/12/2024	01	1100000	-2.883,78				0,00
										Subtotal	17.116,22	0,00	7.136,48	9.979,74	0,00
15609	OR 00486	00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME			22/11/2024			22/11/2024	01	1100000	6.863,00				6.863,00
						NF 0000001366		05/12/2024	01	1100000		6.863,00			0,00
										Subtotal	6.863,00	6.863,00	0,00	0,00	0,00
15623	OR 00486	15073 LSB CARDAN LTDA-ME			22/11/2024			22/11/2024	01	1100000	700,00				700,00
						NF 0000001464		06/12/2024	01	1100000		700,00			0,00
										Subtotal	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
15625	OR 00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			22/11/2024			22/11/2024	01	1100000	480,00				480,00
						NF 0000040837		06/12/2024	01	1100000		480,00			0,00
										Subtotal	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 34

EMPENHO	DESPEZA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
15765	OR 00486	20815 WILSON ALESSANDRO DA SILVA SERRALHERI			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	1.480,00				1.480,00
						NF 0000000443		05/12/2024	01	1100000		1.480,00			0,00
										Subtotal	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
15777	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	5.990,00				5.990,00
						NF 0000000993		06/12/2024	01	1100000		5.990,00			0,00
										Subtotal	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00
15817	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	3.100,00				3.100,00
						NF 0000000718		11/12/2024	01	1100000		3.100,00			0,00
										Subtotal	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
15835	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	350,00				350,00
						NF 0000001440		13/12/2024	01	1100000		350,00			0,00
										Subtotal	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
15836	OR 00486	13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	440,00				440,00
						NF 0000000355		16/12/2024	01	1100000		440,00			0,00
										Subtotal	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
15841	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	530,00				530,00
						NF 0000001739		10/12/2024	01	1100000		530,00			0,00
										Subtotal	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
15842	OR 00486	15644 YANNICK ZANATA BRANDAO-ME			25/11/2024			25/11/2024	01	1100000	2.600,00				2.600,00
						NF 0000001551		06/12/2024	01	1100000		2.600,00			0,00
										Subtotal	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
15863	OR 00486	17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME			26/11/2024			26/11/2024	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000001442		13/12/2024	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15938	OR 00486	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	195,00				195,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000000047		10/12/2024	01	1100000		195,00			0,00
										Subtotal	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
15939	OR 00486	21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000000048		10/12/2024	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15943	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	1.200,00				1.200,00
						NF 0000001675		10/12/2024	01	1100000		1.200,00			0,00
										Subtotal	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
15945	OR 00486	12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	580,00				580,00
						NF 0000001518		13/12/2024	01	1100000		580,00			0,00
										Subtotal	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
15948	OR 00486	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	1.550,00				1.550,00
						NF 0000001514		10/12/2024	01	1100000		1.550,00			0,00
										Subtotal	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
15957	OR 00486	13359 W.M FERREIRA MECANICA ME			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	100,00				100,00
						NF 0000001745		12/12/2024	01	1100000		100,00			0,00
										Subtotal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16326	OR 00486	17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000001677		10/12/2024	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
16336	OR 00486	09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	6.600,00				6.600,00
						NF 0000001967		12/12/2024	01	1100000		6.600,00			0,00
										Subtotal	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
16421	OR 00486	21912 AUTO PECAS E MECANICA N S APARECIDA L			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	320,00				320,00
						NF 0000000083		16/12/2024	01	1100000		320,00			0,00
										Subtotal	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
16422	OR 00486	21912 AUTO PECAS E MECANICA N S APARECIDA L			29/11/2024			29/11/2024 01	1100000		1.120,00				1.120,00
						NF 0000000082		16/12/2024 01	1100000			1.120,00			0,00
											Subtotal	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
16423	OR 00486	21912 AUTO PECAS E MECANICA N S APARECIDA L			29/11/2024			29/11/2024 01	1100000		320,00				320,00
						NF 0000000086		16/12/2024 01	1100000			320,00			0,00
											Subtotal	320,00	320,00	0,00	0,00
16424	OR 00486	21912 AUTO PECAS E MECANICA N S APARECIDA L			29/11/2024			29/11/2024 01	1100000		1.920,00				1.920,00
						NF 0000000085		16/12/2024 01	1100000			1.920,00			0,00
											Subtotal	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
16637	OR 00486	00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS			29/11/2024			29/11/2024 01	1100000		7.890,00				7.890,00
						NF 0000040914		12/12/2024 01	1100000			7.890,00			0,00
											Subtotal	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00
16638	OR 00486	05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.			29/11/2024			29/11/2024 01	1100000		2.800,00				2.800,00
						NF 0000001777		12/12/2024 01	1100000			2.800,00			0,00
											Subtotal	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
16639	OR 00486	21912 AUTO PECAS E MECANICA N S APARECIDA L			29/11/2024			29/11/2024 01	1100000		1.060,00				1.060,00
						NF 0000000084		16/12/2024 01	1100000			1.060,00			0,00
											Subtotal	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
16640	OR 00486	09302 JOSE LUIZ VISU-ME			29/11/2024			29/11/2024 01	1100000		580,00				580,00
						NF 0000002369		11/12/2024 01	1100000			580,00			0,00
											Subtotal	580,00	580,00	0,00	0,00
16642	OR 00486	09617 COMTEL COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES			29/11/2024			29/11/2024 01	1100000		6.000,00				6.000,00
						NF 0000001968		12/12/2024 01	1100000			6.000,00			0,00
											Subtotal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
16656	OR 00486	15644 YANNICK ZANATA BRANDAO-ME			29/11/2024			29/11/2024 01	1100000		2.500,00				2.500,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 37

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEN DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
						NF 0000001554		12/12/2024	01	1100000		2.500,00			0,00
										Subtotal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
16669	OR 00486	11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	2.360,00				2.360,00
						NF 0000000719		12/12/2024	01	1100000		2.360,00			0,00
										Subtotal	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
16683	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	185,00				185,00
						NF 0000001010		12/12/2024	01	1100000		185,00			0,00
										Subtotal	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
16684	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	250,00				250,00
						NF 0000001011		12/12/2024	01	1100000		250,00			0,00
										Subtotal	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
16686	OR 00486	19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES.			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	8.080,00				8.080,00
						NF 0000001012		12/12/2024	01	1100000		8.080,00			0,00
										Subtotal	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00
16688	OR 00486	00301 JOSE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	4.790,00				4.790,00
						NF 0000000613		12/12/2024	01	1100000		4.790,00			0,00
										Subtotal	4.790,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00
16689	OR 00486	00301 JOSE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	3.925,00				3.925,00
						NF 0000000612		11/12/2024	01	1100000		3.925,00			0,00
										Subtotal	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00	0,00
16725	OR 00486	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	9.510,00				9.510,00
						NF 0000001530		12/12/2024	01	1100000		9.510,00			0,00
										Subtotal	9.510,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00
16763	OR 00486	00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBE			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	550,00				550,00
						NF 0000001528		12/12/2024	01	1100000		550,00			0,00
										Subtotal	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00



Posicao de Empenhos

Numero de Empenho : 00000 a 99999 Numero de Fornecedor : 00000 a 99999
 Numero de Despesa : 00486 a 00486 Data Inicial : 01/01/2024 Final 31/12/2024
 Todos ou Somente com Saldo : SO COM SALDO Tipo de Empenho : TODOS
 Numero de Contrato : TODOS / ____

DATA 10/02/2025

Pagina 38

EMPENHO	DESPESA	FORNECEDOR	PROC.	CONTABIL	DT. EMP.	ORDEM DOC.	FISCAL	DT. MOVTO.	FTE	C. APL.	VALOR EMPENHO	VALOR LIQUIDADO	VALOR POSORDEM	VALOR PAGO	SALDO DO EMPENHO
16779	OR 00486	00075			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	5.250,00				5.250,00
							NF 0000001531	13/12/2024	01	1100000		5.250,00			0,00
										Subtotal	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
16783	OR 00486	05625			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	1.600,00				1.600,00
							NF 0000001778	13/12/2024	01	1100000		1.600,00			0,00
										Subtotal	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
16799	OR 00486	00286			29/11/2024			29/11/2024	01	1100000	264,00				264,00
							NF 0000001373	13/12/2024	01	1100000		264,00			0,00
										Subtotal	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral											849.129,11	799.947,15	7.136,48	13.623,34	28.422,14



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

ITEM - 1

Requerimento nº 2/2025 (Dr. Vagner Castro Souza)

Em resposta ao referido requerimento solicitando extratos dos exercícios de 2021 a 2024.

Informamos que os pagamentos realizados aos fornecedores e aos prestadores de serviços destinados ao setor da garagem municipal, não são efetuados em conta bancária específica, mas dentro da movimentação da conta de recursos não vinculados. Portanto não seria possível emitir um extrato bancário demonstrando apenas a movimentação dos pagamentos dos mesmos.

Bebedouro, 07 de fevereiro de 2025.


Gilmar Aví
Subdiretor de Depto.


José Luiz de Souza
Diretor Financeiro



CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO



Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Bebedouro. Para verificar as assinaturas, clique no link: <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar?chave=9WU4NZS72GE328P8>, ou vá até o site <http://177.21.38.106/Siave/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 9WU4-NZS7-2GE3-28P8



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - PROTOCOLO:50828/2025 - 24/02/2025 - 12:57 - 9WU4-NZS7-2GE3-28P8