Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 741/2022
Data: 25/11/2022 Hora: 13:40:12
Natureza: Ofício

Ofício Nº 4/2022
Data: 25/Novembro/2022

Prezado Senhor,

Venho por meio deste oficio pedir a retirada do requerimento 77/2022.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Comissão de Justiça e Redação

Platini dos Santos Pereira
Presidente da Comissão

Hércules Divino de Faria
Relator

Maurício Zucato Júnior
Vice-Presidente

Exmo. Sr.
Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara
Monte Sião-MG

Para conferir o original, acesse o site www.legislador.com.br/verifica, informe o código: 1#1#50#175#2022#1

Documento assinado digitalmente.

Ofício Nº 175/2022
Assunto: retirada
Data: 25/Novembro/2022

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 742/2022
Data: 25/11/2022 Hora: 15:50:29
Natureza: Ofício

Prezado Senhor,

Venho por meio deste ofício solicitar a retirada do Projeto de Lei Ordinária nº 122/2022, de minha autoria, para que seja arquivado, em conformidade com o artigo 94, § 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Sião.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

Prezado Sr.
Élber Antonielle Donizete Veronez
Agente Admnistrativo I
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 744/2022
Data: 29/11/2022 Hora: 08:32:55
Natureza: Ofício

Ofício Nº 98/2022
Data: 28/Novembro/2022

Exmo. Senhor,

Venho por meio deste solicitar a retirada e o arquivamento do Requerimento nº 69/2022 de minha autoria.

Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Gedielson Fernandes Maciel
Vereador

29/11/22.
Deferido

Exmo. Sr.
Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara
Monte Sião-MG

REQUERIMENTO Nº 69/2022

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 697/2022
Data: 27/10/2022Hora: 15:52:03
Natureza: Proposição

ARQUIVADO
Sala das Sessões 29 / 11 / 22

O vereador que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e após a tramitação regimental, REQUER ao Senhor Prefeito Municipal, o seguinte:

1) Quais são os planos de ação para a viabilização das festas de final do ano em nosso município;

2) Já existe uma programação da Diretoria de Turismo, Indústria e Comércio durante as festividades de final do ano, contendo os eventos programados, com data, hora e local;

3) Quais serão os meios de divulgação dessas festividades mencionadas;

4) Quais são os valores previstos para aquisição de materiais, contratações para a realização dessas festividades;

JUSTIFICATIVA:

Justifico que esta medida se faz necessária para que possamos dar uma resposta para a população que tanto clama por ações concretas em relação às atividades turísticas de nosso município, tendo em vista que as festividades de final do ano já se aproximam e até a presente data nada foi divulgado.

Pelas razões mencionadas, reitero a solicitação das informações listadas e que sejam respondidas dentro do prazo regimental.

Sala das Sessões, em 31 de Outubro de 2022.

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
VEREADOR

Ofício Nº 1/2022
Data: 29/Novembro/2022

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 746/2022
Data: 29/11/2022 Hora: 13:51:43
Natureza: Ofício

Prezado Senhor,

O Vereador que este subscreve, na qualidade de Diretor da Escola do Legislativo Maria Suely de Castro Ribeiro Damasceno, da Câmara Municipal de Monte Sião, vem através deste solicitar o uso do Plenário Ferdinando Guarini, no dia 30/11, às 14h.

Ressalto ainda que o presente pedido se faz necessário para que seja realizado o encerramento das atividades do Parlamento Jovem 2022.

Sem mais pedidos para o momento, despeço-me com meus cordiais cumprimentos.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Escola do Legislativo

Hércules Divino de Faria
Vereador

Prezado Senhor
Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 747/2022
Data: 29/11/2022 Hora: 13:58:05
Natureza: Convite

Ofício Nº 2/2022
Data: 29/Novembro/2022

Prezado Senhor Presidente Antonio Osvaldo Inácio e demais vereadores;

O Vereador que este subscreve, na qualidade de Diretor da Escola do Legislativo Maria Suely de Castro Ribeiro Damasceno, vem por meio deste convidar os nobres Vereadores da Câmara Municipal de Monte Sião a participarem do encerramento das atividades do Parlamento Jovem 2022, que ocorrerá no dia 30/11, às 14h, no Plenário da casa.

Cabe ressaltar que o encontro será sem formalismos, mas que muito contente ficaríamos com a presença de cada um, demonstrando assim o nobre apoio ao programa de educação cidadã que felizmente se reimplantou com total sucesso em nossa casa.

Contando com a presença de cada um, despeço-me com meus cordiais cumprimentos.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Escola do Legislativo

Hércules Divino de Faria
Vereador

Prezado Senhor
Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião
Monte Sião-MG

parlamento Jovem Minas

Exmos. Srs. Vereadores

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 753/2022
Data: 30/11/2022 Hora: 15:34:50
Natureza: Outros

Os jovens estudantes monte-simonenses que participaram do programa **Parlamento Jovem de Minas 2022** vêm respeitosamente apresentar a súmula das discussões sobre o tema "Saúde Mental do Jovem".

As discussões foram realizadas na forma de seminário legislativo no âmbito do poder legislativo local em julho/2022 e estadual (ALMG) em outubro/2022 .

Solicitamos tomarem conhecimento das propostas que os jovens elaboraram e aprovaram para nosso município (e algumas para o estado de Minas Gerais, no anexo deste documento) dando os devidos encaminhamentos nas políticas públicas de saúde em nosso município de Monte Sião.

Uma cópia deste documento também foi protocolada junto à Prefeitura Municipal (e Diretoria de Saúde) e outra na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para a "Comissão de Participação Popular".

Recebi
30/11
Ana Mg.

Monte Sião MG, aos 30 dias de novembro de 2022.

Yasmin Guadagnini
Maria Eduarda V. Silva
Ingrid Caroline da Silva Ferreira
Patrícia Araujo Grossi
Ana Caroling Reis Barbosa
Carlos Vinicius de Souza
Jamille Ribeiro Ferreira.
Renan da Silva Marques

Mateus Carvalho
Pietro Amelon
FLAVIA

À Comissão de Participação Popular
Câmara Municipal de Monte Sião

ESCOLA DO LEGISLATIVO
MONTE SIÃO - MG
FORTALECER A CIDADANIA E APRIMORAR O SERVIÇO PÚBLICO

parlamento jovem Minas

Documento Final do
Parlamento Jovem de Monte Sião 2022

TEMA: SAÚDE MENTAL DOS JOVENS

Subtema 1: **"Políticas públicas de prevenção e tratamento em Saúde Mental"**

Proposta 1 – "Regulamentação no Município de Monte Sião da Lei Federal nº 13.935/2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica."

Proposta 2 – "Criação de aulas públicas por meio do município a fim de incentivar os jovens no intercâmbio cultural, promovendo assim atividades como aulas de dança, ginástica, música e teatro."

Proposta 3 – "Contratação de psiquiatras e psicólogos especializados em atendimento infanto-juvenil no município de Monte Sião."

Subtema 2: **"Estratégias da comunidade para promoção da saúde mental"**

Proposta 1 – "Criação de um fórum de acolhimento aos jovens, promovido pela comunidade escolar, no qual serão realizados encontros a fim de proporcionar uma melhor interação social."

Proposta 2 – "Incentivo a um programa de implantação de CVV (Centros de valorização à vida) nos municípios, onde os voluntários (da comunidade) receberão treinamento e orientação pelos Conselhos Regionais de Psicologia (CRP) e Instituições de Ensino Superior (IES)."

Subtema 3: **"Uso saudável das novas tecnologias"**

Proposta 1 – "Promoção de campanhas periódicas de conscientização do uso saudável das redes sociais, realizada nas escolas por profissionais da saúde mental, a fim de vincular diálogos com temas contemporâneos transversais (TCT's)."

Proposta 2 – "Implantação de um sistema de confirmação de identidade nas redes sociais, pelo governo e seus parceiros, para que assim menores não tenham acesso a conteúdo inadequado, criando também uma classificação indicativa para cada publicação."



DOCUMENTO FINAL

Apoio

PUC Minas

Realização

Câmaras municipais parceiras

30 anos Escola do Legislativo

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS



Subtema 1:
Políticas públicas de prevenção e tratamento em saúde mental

1.1. Concessão de isenção de ICMS na importação de medicamentos destinados a pacientes com alterações neuroquímicas/transtornos neurológicos.

1.2. Capacitação dos profissionais da área de educação com cursos nas instituições escolares dirigidos por psicólogos contratados pelo sindicato dos professores, que terão como objetivo a conscientização acerca das multiplicidades que há na saúde mental do jovem e os protocolos seguidos para prevenir o adoecimento neuropsíquico agravado, como encaminhamento aos profissionais da área de psicologia.

1.3. Inclusão de graduandos do curso de psicologia nas escolas públicas e privadas como estagiários, sendo supervisionados por um profissional formado que irá administrar uma central de auxílio, tendo suas atividades voltadas para o âmbito educacional e o suporte à sala de aula.

1.4. Implantação, por meio da Secretaria de Estado de Educação, de equipamentos didáticos e profissionais capacitados com o objetivo de promover inclusão de estudantes com deficiência de aprendizagem, contemplando e instruindo sobre a saúde mental de pessoas com deficiência; a verba para contratação viria do próprio Estado por meio da Lei Orçamentária Anual – LOA – e de parcerias com outras instituições.

Subtema 2:
Estratégias da comunidade para promoção da saúde mental

2.1. Criação de um projeto com psicólogos e psiquiatras capacitados e com apoio de voluntários da comunidade, divulgado pelos veículos midiáticos regionais, para promover de forma efetiva a temática da saúde mental e a conscientização sobre as necessidades do cidadão, por meio de rodas de conversa e atividades ocupacionais, em que os profissionais possam identificar pessoas com determinadas doenças mentais, com encaminhamento para unidades de tratamento como o Centro de Atenção Psicossocial – Caps – e Centro de Referência em Saúde Mental – Cersam.

2.2. Realização trimestral de festivais regionais pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo junto a suas superintendências, realizados em espaços culturais, tendo como objetivo central a troca de experiências por meio de oficinas de poesia, música e teatro, sempre visando a saúde mental e a integração do jovem em sua comunidade.

2.3. Implantação de um projeto pedagógico extra-curricular, com a realização de oficinas criativas que promovam atividades, discussões e dinâmicas sobre saúde para o desenvolvimento socioemocional do jovem.

2.4. Criação de um programa que utilize espaços nos municípios para garantir a interação entre jovens, famílias, psicólogos e outros profissionais, voltado à promoção da saúde mental, por meio de oficinas, exercícios socioeducativos, cinema ao ar livre e outras atividades de desenvolvimento social.

Subtema 3:
Uso saudável das novas tecnologias

3.1. Criação de uma agenda pública com atividades, oficinas, palestras e campanhas para informar e direcionar pais, jovens e demais membros da sociedade sobre os problemas psíquicos, sociais e emocionais que podem ser causados/agravados pelo uso irresponsável das tecnologias, com atividades realizadas em instituições públicas, como faculdades e escolas estaduais, e também de forma remota, em horários acessíveis para uma abrangência maior de público, buscando atingir todos os membros da sociedade que convivem com jovens, e com ampla divulgação pelos meios de comunicação estatais, pelas redes sociais governamentais e pelos demais meios de comunicação que recebem incentivos financeiros do Estado, como jornais e canais de TV.

3.2. Conscientização da comunidade sobre a importância dos cuidados psicossociais por meio da criação de uma plataforma que vise ajudar a população em geral e pessoas com transtornos mentais, contendo contatos e currículos de psicólogos e psiquiatras, com atendimento online e presencial, estabelecendo uma conexão direta entre paciente e profissional, incluindo uma aba contemplando temas sobre saúde mental e a conscientização sobre ela, como falsos tratamentos sem embasamento científico; o acesso à tecnologia seria facilitado e disponibilizado por meio de parcerias com as prefeituras e bibliotecas públicas, no sentido de contemplar e atingir os cidadãos que não possuem esse acesso.

3.3. Promoção de incentivos fiscais aos cuidados da saúde mental por meio da educação digital, sendo obrigatória a divulgação e a promoção com a exibição e circulação nas mídias sociais, nas emissoras de TV e na comunicação estatal.

3.4. Criação de uma semana anual voltada ao uso saudável das novas tecnologias, envolvendo cidades vizinhas parceiras e contando com palestras, debates, oficinas, disponibilização de conteúdos digitais acessíveis, promoção de conhecimento para toda a comunidade, turismo para a cidade anfitriã e campanhas para promover e prevenir doenças de saúde mental por meio da conscientização sobre o uso da tecnologia na vida do jovem.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 754/2022
Data: 01/12/2022 Hora: 15:09:01
Natureza: Convite

TEMOS O PRAZER DE CONVIDAR PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO

LOJA DO PLÁCIDO - 100 ANOS DE PROSA



100 ANOS DE PROSA



DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022 (SÁBADO)

DAS 11H ÀS 14H

NA LOJA DO PLÁCIDO - MONTE SIÃO



VENHA! VOCÊ É PARTE DESTA HISTÓRIA!

Recebi 01/12/2022

Recebi em 01/12/22

Sérgio Ricardo de Freitas
Vereador

Recebi

01/12/2022 15:40

01/12/22

Recebi
01/12

Recebi em 01/12/22

Recebi em 02/12/22

VOCÊ É PARTE
DESTA
HISTÓRIA!

100 ANOS DE PROSA

FOLHA DO PLÁCIDO · 100 ANOS DE PROSA

PARA O FINANCIAMENTO DO LIVRO

TEMOS O PRAZER DE CONVIDAR

Ofício Nº 140/2022
Data: 01/Dezembro/2022

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 755/2022
Data: 02/12/2022 Hora: 12:48:55
Natureza: Ofício

Prezado Senhor,

A vereadora infra-assinada e autora principal do Projeto de Lei nº 118/2022 vem por meio deste, com base no art. 13, I, 'a' combinado com o art. 94, ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, **SOLICITAR** a retirada do referido projeto e consequente arquivamento.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Angélica Artuso de Souza
Vereadora

Excelentíssimo Senhor,
Antonio Osvaldo Inacio
Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião
Monte Sião-MG

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 174/2022/GAB

Monte Sião, 30 de novembro de 2022.

Aos Excelentíssimos(a) Senhores(a),
Maurício Zucato Júnior
Décio Fred
Angélica Artuso de Souza
Vereadores

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 756/2022
Data: 02/12/2022 Hora: 13:40:33
Natureza: Ofício

Processo do Parecer Prévio da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Monte Sião
Exercício de 2.020.

Em manifestação ao presente oficio n.3/2022 de acordo com a alínea b do inciso VII do art. 31 da Lei Orgânica o Poder Executivo Municipal apresenta os dados apurados pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o qual se manifestou pelo Parecer Prévio de Aprovação das Contas Municipais referente ao Exercício de 2020.

Ainda de acordo com analise do Conselheiro Presidente Wanderley Ávila o município cumpriu todos os índices constitucionais e legais conforme quadro abaixo:

Dispositivo	Exigido	Apurado
Créditos Adicionais	Atendimento aos incisos II, V E VII do art. 167 da CR/88 e arts. 42, 43 e 59 Lei Federal 4.320/64	Atendido
Repasse ao Poder Legislativo	Máximo de 7% do somatório dos recursos previstos no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CR/88 (art. 29-A, inciso I – CR/88)	Atendido correspondendo 5,47%
Manutenção e Desenvolvimento do	Mínimo de 25% dos Impostos e	28,51%

Ensino – MDE Ações e Serviços Públicos de Saúde Despesa Total com Pessoal	Transferências (art. 212 – CR/88)	
	Mínimo de 15% dos Impostos e Recursos (art. 77, III – ADCT/88), não havendo valor residual do exercício anterior a ser aplicado	31,75%
	Máximo de 60% da Receita Corrente Liquida (art.19,III e art. 20 III, "a" e "b", art. 23 e 66 da LC 101/2000), sendo:	51,51%
Divida Consolidada Liquidada	54% - Poder Executivo	49,59%
Operação de Crédito	6% - Poder Legislativo	1,92%
Divida Consolidada Liquidada	(art. 30, inciso I da LC 101/2000 e art. 3º, inciso II, da Resolução do Senado Federal n. 40/2001	Atendido
Operação de Crédito	(art. 30, inciso I da LC 101/2000 e art. 7º, inciso I, da Resolução do Senado Federal n. 43/2001	Não houve
Controle Interno	Caput e § 2º do art. 2º, §6º do art. 3º e Caput do art. 4º da INTC	Atendido

	04/2017	

De acordo com os dados apresentados acima ainda sob a ótica financeira, patrimonial, orçamentária e contábil com enfoque na legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. Respeitando ainda os prefeitos do art. 37 da Constituição Federal.

Considerando a notas taquigráficas segunda câmara Conselheiro Wanderley Ávila, bem como relatórios de conclusão SICOM/PCA o município de Monte Sião atendeu em sua integridade os índices constitucionais e legais no exercício de 2.020, sendo o mesmo não apontou irregularidades.

Emitindo assim PARECER PRÉVIO pela aprovação das conas anuais referente ao exercício de 2020 nos termos do art. 45 da Lei Complementar nº. 102/2008.

No mesmo sentido após a análise do parecer conclusivo da Coordenadoria de Fiscalização Municipal, o Ministério Público de Contas, o qual manifestou-se pela emissão de Parecer Prévio pela aprovação das contas nos termos do art. 45, I da lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Diante das manifestações acima ora apresentadas, pede e espera o peticionante que esta Ilustre Casa Legislativa aprove as contas de 2020, observando que, na condição de gestor, no decorrer daquele ano, obteve controle orçamentário e financeiro das fontes de recursos, zelando pelos resultados fiscais ali alocados.

Atenciosamente

JOSÉ POÇAI JÚNIOR
- Prefeito Municipal -

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 3/2022
Data: 05/Outubro/2022

Senhor Prefeito,

Pelo presente, na forma do artigo 31, inciso VII, alínea b da Lei Orgânica Municipal notificamos Vossa Excelência, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente defesa por escrito, indique provas ou ainda arrole testemunhas, no máximo de 10 (dez), no Processo do Parecer Prévio da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Monte Sião, exercício de 2.020, se assim desejar.

Segue anexo, cópia do Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Maurício Zucato Júnior
Presidente da Comissão

Angélica Artuso de Souza
Relator

Décio Fred
Vice-Presidente

Monte 16/11/2022
11h45

Excelentíssimo Senhor,
José Pocai Junior
Prefeito Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral - Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 16/2022
Data: 02/Dezembro/2022

Camara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 759/2022
Data: 02/12/2022 Hora: 15:01:09
Natureza: Ofício

Prezado Senhor,

Senhor Presidente.

Através desta comunico à Vossa Excelência que não poderei estar presente na Sessão Ordinária, datada para o dia 05/12/2022, bem como Sessão Extraordinária, datada para o dia 06/12/2022, pelo seguinte: "MOTIVO"

Por estar em curso na Associação Mineira de Municípios (AMM), conforme documentação em anexo.

Atenciosamente,

MAURICIO ZUCATO JÚNIOR

Vereador

Justificativa aceita pelo Presidente:

(X) Sim

( ) Não

ANTONIO OSWALDO INACIO
Presidente da Câmara

RECEBI
EM
08/12/22

Excelentíssimo Senhor,
Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião/MG
Monte Sião-MG

uol mail

Inscrição Confirmada |

De: gestor@amm-mg.org.br
Para: zucatojunior@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Inscrição Confirmada |
Enviada em: 23/11/2022 | 08:32
Recebida em: 23/11/2022 | 08:37

Olá MAURICIO ZUCATO JUNIOR!

A sua inscrição para o evento "Curso presencial: Aspectos essenciais da Nova Lei de Licitações" foi confirmada.

Código do evento: 22-237
Código da sua inscrição: 96528

Departamento de Eventos

Associação Mineira de Municípios - AMM

Em caso de dúvida, entre em contato conosco.
Departamento de CQGP - AMM-

Qualquer dúvida ligue nos telefones (31)2125-2403 (31) 2125 2442 (31)2125-2411 - portalamm.org.br

Para conferir o original use um leitor QRcode ou acesse o site www.legislador.com.br/verifica, informe o código: 32#1#50#1#1#2021#8#40#2022#1

Documento Assinado Digitalmente.

Ofício Nº 40/2022
Data: 05/Dezembro/2022

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 760/2022
Data: 05/12/2022 Hora: 10:36:46
Natureza: Ofício

Prezado Senhor,

Considerando os pareceres das Comissões de Justiça e Redação e Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa, nos quais os Vereadores Maurício Zucatto Júnior, Décio Fred, Platini dos Santos Pereira e Angélica Artuso de Souza se posicionaram contra o Projeto de Lei Ordinária nº 117/2022 e decidiram pelo seu arquivamento, o Vereador que a este subscreve, vem, respeitosamente, com fulcro no art. 13, I, a c/c art. 94, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal, SOLICITAR a retirada do Projeto de Lei Odinária nº 117/2022 e consequente arquivamento.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Recebi em 05/12

Ricardo Paquito
Vereador

Exmo. Sr.
Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara
Monte Sião-MG

Vistos etc.
Informo que o referido projeto foi arquivado na data de hoje, 05/12/22, Portanto, indefiro.
Lavrado por Élber Veronez, setor de Protocolo, e assinado pelo Presidente.
Monte Sião, 05 de dezembro de 2022

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 762/2022
Data: 06/12/2022 Hora: 10:17:13
Natureza: Ofício

Monte Sião, 05 de dezembro de 2022.

Ofício n°092/2022 – CGPG.

Referente: Pedido de Informações (Ofício n°184/2022) Câmara Municipal

Presado Senhor,

Pelo presente, vimos a presença de V. Sra., em resposta ao Ofício n°184/2022 que solicita informações a respeito de Projetos de Leis aprovados pelo legislativo municipal, conforme segue:

- Projeto de Lei n°22/2022 – o projeto de lei não foi sancionado, tendo em vista que não repassado á Chefia de Governo, Planejamento e Gestão para o devido sancionamento. Portanto, pelo tempo passado cabe no presente momento ao Vice-presidente da Câmara Municipal a competência para sancionar o referido projeto de lei;

- Projeto de Lei n°51/2022 – o projeto de lei foi sancionado pela Lei n°2.840 de 14 de junho de 2022;

- Projeto de Lei n°86/2022 – o projeto de lei foi sancionado pela Lei n°2.876, de 27 de setembro de 2022;

- Projeto de Lei n°88/2022 – o projeto de lei foi sancionado pela Lei n°2.907, de 04 de novembro de 2022.

Atenciosamente,

BENEDITO SIMÕES
Chefe de Governo, Planejamento e Gestão

Ilmo. Senhor
Elber Antonielle Donizeete Veronez
DD. Agente Administrativo I – Câmara Municipal
Monte Sião/MG

Para conferir o original use um leitor QRcode ou acesse o site www.legislador.com.br/verifica, informe o código: 32#1#50#1#1#2021#8#41#2022#1

Documento Assinado Digitalmente.

Ofício Nº 41/2022
Data: 06/Dezembro/2022

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 763/2022
Data: 06/12/2022 Hora: 12:49:52
Natureza: Ofício

Prezado Senhor,

Pelo presente, SOLICITO a Vossa Senhoria cópia das imagens da câmera de segurança posicionada na porta de entrada do Plenário, ao lado do Estúdio, no período das 18:27:00h até às 18:30:00 do dia 05/12/2022.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Recebi a mídia em 06/12/22

Ricardo Paquito
Vereador

M. Sião, 06 dezembro 2022

Ilmo. Sr.
Lázaro Roberto Talarico
DD. Diretor Geral Câmara Municipal
Monte Sião-MG

À

Câmara Municipal

Monte Lião

Recebi em 06/12/22

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 764/2022
Data: 06/12/2022 Hora: 13:23:49
Natureza: Convite

RECEBI GR
06/12/22

À

Câmara Municipal de

Montelião

Recebi em 06/12/22

Recebi 06/12/22

Recebi em 06/12/22

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 765/2022
Data: 06/12/2022 Hora: 13:30:10
Natureza: Convite

Recebi em 08/12/22

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 769/2022
Data: 07/12/2022 Hora: 15:52:22
Natureza: Outros

Ao Procon de Monte Sião/MG.

Consumidora: **RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA.**

Empresa reclamada: **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.**

Eu, **RAFAEL APARECIDO DE ALMEIDA**, brasileiro, portador do RG nº 12.845.692, cadastrado no CPF sob nº 070.526.296-07, residente e domiciliado à Rua Fortaleza, nº 60, Novo Horizonte, na cidade de Monte Sião/MG, CEP 37580-000, venho me manifestar sobre meu descontamento com a empresa **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA**, situada à Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 4º andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, pelos motivos a seguir expostos.

Contratei um cruzeiro juntamente com um grupo para o dia 04 de dezembro de 2021, porém como nem todos os integrantes do grupo haviam completado o quadro vacinal da covid-19, por motivos de força maior, nossas reservas foram canceladas dias antes do embarque, o que além de nos trazer frustração por não termos viajado na data pretendida, ainda se tornou um transtorno por não ter conseguido remarcá-la.

Quando a empresa que intermediou a compra entrou em contato com a MSC Cruzeiros, teve como resposta que minha reserva, a de nº 36472633, teria sido cancelada e que não havia acontecido a efetiva quitação dos valores da viagem, se fazendo assim, impossível a remarcação da viagem ou seu reembolso.

É sabido que quando algum serviço não é corretamente prestado, poderá a parte requerer a prestação do serviço forçosamente ou a prestação de serviço semelhante, conforme art. 35 do CDC. Vejamos:

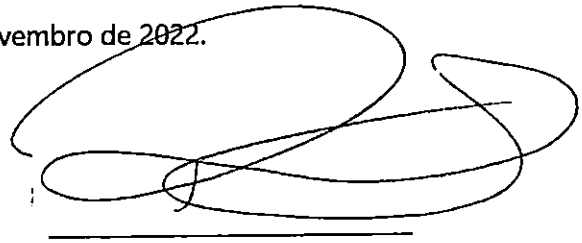
> Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
>
> I - Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
>
> II - Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente

Assim, venho me manifestar sobre a escolha de reagendar a viagem, com todas as especificações que foram contratadas anteriormente, sendo eles o trajeto da viagem, a suíte alugada e a mesma duração de viagem.

Diante de todo o exposto, requer que seja realizada a notificação via Procon da empresa MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, situada à Avenidas das Nações Unidas, nº 14.171, 4º

andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, para que possamos solucionar este problema de maneira rápida e amigável.

Monte Sião/MG, 16 de novembro de 2022.



Rafael Aparecido de Almeida

Ao Procon de Monte Sião/MG.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 770/2022
Data: 07/12/2022 Hora: 15:59:52
Natureza: Outros

Consumidora: **EMÍLIA CEO.**

Empresa reclamada: **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.**

Eu, **EMÍLIA CEO**, brasileira, portadora do RG nº 54.277.093-3 SSP/SP, cadastrada no CPF sob nº 083.827.386-64, residente e domiciliada à Rua Fortaleza, nº 60, Novo Horizonte, na cidade de Monte Sião/MG, CEP 37580-000, venho me manifestar sobre meu descontamento com a empresa **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA**, situada à Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 4º andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, pelos motivos a seguir expostos.

Contratei um cruzeiro juntamente com um grupo para o dia 04 de dezembro de 2021, porém como nem todos os integrantes do grupo haviam completado o quadro vacinal da covid-19, por motivos de força maior, nossas reservas foram canceladas dias antes do embarque, o que além de nos trazer frustração por não termos viajado na data pretendida, ainda se tornou um transtorno por não ter conseguido remarcá-la.

Quando a empresa que intermediou a compra entrou em contato com a MSC Cruzeiros, teve como resposta que minha reserva, a de nº 36472633, teria sido cancelada e que não havia acontecido a efetiva quitação dos valores da viagem, se fazendo assim, impossível a remarcação da viagem ou seu reembolso.

É sabido que quando algum serviço não é corretamente prestado, poderá a parte requerer a prestação do serviço forçosamente ou a prestação de serviço semelhante, conforme art. 35 do CDC. Vejamos:

> Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
>
> I - Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
>
> II - Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente

Assim, venho me manifestar sobre a escolha de reagendar a viagem, com todas as especificações que foram contratadas anteriormente, sendo eles o trajeto da viagem, a suíte alugada e a mesma duração de viagem.

Diante de todo o exposto, requer que seja realizada a notificação via Procon da empresa MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, situada à Avenidas das Nações Unidas, nº 14.171, 4º

andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, para que possamos solucionar este problema de maneira rápida e amigável.

Monte Sião/MG, 16 de novembro de 2022.

Emília Ceo

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 771/2022
Data: 07/12/2022Hora: 16:02:08
Natureza: Outros

Ao Procon de Monte Sião/MG.

Consumidora: **RENATA VIEIRA DE TOLEDO.**

Empresa reclamada: **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.**

Eu, **RENATA VIEIRA DE TOLEDO**, brasileira, portadora do RG n° 6.813.419 SSP/MG, cadastrada no CPF sob n° 962.161.076-15, residente e domiciliada a Rua Bela Horizonte, n° 106, Novo Horizonte, na cidade de Monte Sião/MG, CEP 37580-000, telefone n° (35) 9 8851 1992, venho me manifestar sobre meu descontamento com a empresa **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA**, situada à Avenida das Nações Unidas, n° 14.171, 4° andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, pelos motivos a seguir expostos.

Contratei um cruzeiro juntamente com um grupo para o dia 04 de dezembro de 2021, porém como nem todos os integrantes do grupo haviam completado o quadro vacinal da covid-19, por motivos de força maior, nossas reservam foram canceladas dias antes do embarque, o que além de nos trazer frustração por não termos viajado na data pretendida, ainda se tornou um transtorno por não ter conseguido remarcá-la.

Quando a empresa que intermediou a compra entrou em contato com a MSC Cruzeiros, teve como resposta que minha reserva, a de n° 37996199 – Seaside 4/12, teria sido cancelada e que não havia acontecido a efetiva quitação dos valores da viagem, se fazendo assim, impossível a remarcação da viagem ou seu reembolso.

É sabido que quando algum serviço não é corretamente prestado, poderá a parte requerer a prestação do serviço forçosamente ou a prestação de serviço semelhante, conforme art. 35 do CDC. Vejamos:

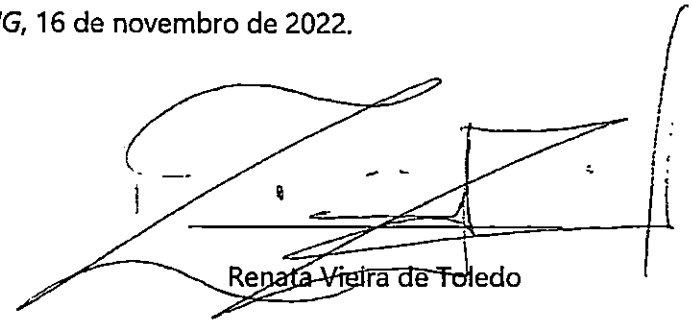
> Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
>
> I - Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
>
> II - Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente

Assim, venho me manifestar sobre a escolha de reagendar a viagem, com todas as especificações que foram contratadas anteriormente, sendo eles o trajeto da viagem, a suíte alugada e a mesma duração de viagem.

Diante de todo o exposto, requer que seja realizada a notificação via Procon da empresa MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, situada à Avenidas das Nações Unidas, n° 14.171, 4°

andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, para que possamos solucionar este problema de maneira rápida e amigável.

Monte Sião/MG, 16 de novembro de 2022.



Renata Vieira de Toledo

Ao Procon de Monte Sião/MG.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 772/2022
Data: 07/12/2022 Hora: 16:05:26
Natureza: Ofício

Consumidora: **REGIANE VIEIRA DE TOLEDO.**

Empresa reclamada: **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.**

Eu, **REGIANE VIEIRA DE TOLEDO**, brasileira, portadora do RG n° 11.090.390, cadastrada no CPF sob n° 045.593.116-09, residente e domiciliado a Rua Assumpto Volpini, n° 107 Jardim Planetário, na cidade de Monte Sião/MG, CEP 37580-000, telefone n° (35) 99168 4988, venho me manifestar sobre meu descontamento com a empresa **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA**, situada à Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 4º andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, pelos motivos a seguir expostos.

Contratei um cruzeiro juntamente com um grupo para o dia 04 de dezembro de 2021, porém como nem todos os integrantes do grupo haviam completado o quadro vacinal da covid-19, por motivos de força maior, nossas reservas foram canceladas dias antes do embarque, o que além de nos trazer frustração por não termos viajado na data pretendida, ainda se tornou um transtorno por não ter conseguido remarcá-la.

Quando a empresa que intermediou a compra entrou em contato com a MSC Cruzeiros, teve como resposta que minha reserva, a de n° 37996290 – Seaside 4/12, teria sido cancelada e que não havia acontecido a efetiva quitação dos valores da viagem, se fazendo assim, impossível a remarcação da viagem ou seu reembolso.

É sabido que quando algum serviço não é corretamente prestado, poderá a parte requerer a prestação do serviço forçosamente ou a prestação de serviço semelhante, conforme art. 35 do CDC. Vejamos:

> Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
>
> I - Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
>
> II - Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente

Assim, venho me manifestar sobre a escolha de reagendar a viagem, com todas as especificações que foram contratadas anteriormente, sendo eles o trajeto da viagem, a suíte alugada e a mesma duração de viagem.

Diante de todo o exposto, requer que seja realizada a notificação via Procon da empresa MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, situada à Avenidas das Nações Unidas, nº 14.171, 4º

andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, para que possamos solucionar este problema de maneira rápida e amigável.

Monte Sião/MG, 16 de novembro de 2022.

Regiane Vieira de Toledo

Ao Procon de Monte Sião/MG.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 773/2022
Data: 07/12/2022Hora: 16:07:37
Natureza: Outros

Consumidora: **DIEGO CORSI RODRIGUES.**

Empresa reclamada: **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.**

Eu, **DIEGO CORSI RODRIGUES**, brasileiro, portador do RG n° 16.320-548, cadastrado no CPF sob n° 107.883.636-11, residente e domiciliado a Rua João Carlos Gaspardi, nº 94, São Rafael, na cidade de Monte Sião/MG, CEP 37580-000, com endereço eletrônico diegocorsimg90@gmail.com, telefone n° (35) 9 9180-9068, venho me manifestar sobre meu descontamento com a empresa **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA**, situada à Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 4º andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, pelos motivos a seguir expostos.

Contratei um cruzeiro juntamente com um grupo para o dia 04 de dezembro de 2021, porém como nem todos os integrantes do grupo haviam completado o quadro vacinal da covid-19, por motivos de força maior, nossas reservam foram canceladas dias antes do embarque, o que além de nos trazer frustração por não termos viajado na data pretendida, ainda se tornou um transtorno por não ter conseguido remarcá-la.

Quando a empresa que intermediou a compra entrou em contato com a MSC Cruzeiros, teve como resposta que minha reserva, a de n° 37996290 – Seaside 4/12, teria sido cancelada e que não havia acontecido a efetiva quitação dos valores da viagem, se fazendo assim, impossível a remarcação da viagem ou seu reembolso.

É sabido que quando algum serviço não é corretamente prestado, poderá a parte requerer a prestação do serviço forçosamente ou a prestação de serviço semelhante, conforme art. 35 do CDC. Vejamos:

> Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
>
> I - Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
>
> II - Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente

Assim, venho me manifestar sobre a escolha de reagendar a viagem, com todas as especificações que foram contratadas anteriormente, sendo eles o trajeto da viagem, a suíte alugada e a mesma duração de viagem.

Diante de todo o exposto, requer que seja realizada a notificação via Procon da empresa MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, situada à Avenidas das Nações Unidas, nº 14.171, 4º

andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, para que possamos solucionar este problema de maneira rápida e amigável.

Monte Sião/MG, 16 de novembro de 2022.

Diego Corsi Rodrigues

Diego Corsi Rodrigues

Ao Procon de Monte Sião/MG.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 774/2022
Data: 07/12/2022 Hora: 16:09:28
Natureza: Outros

Consumidora: **ANDRÉ COMUNE ODININO.**

Empresa reclamada: **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.**

Eu, **ANDRÉ COMUNE ODININO**, brasileiro, portador do RG n° 11.412.488 SSP/MG, cadastrado no CPF sob n° 071.531.866-70, residente e domiciliado a Rua Maria Eurides Odinino, n° 29, Centro, na cidade de Monte Sião/MG, CEP 37580-000, telefone n° (35) 9 9952-1629, venho me manifestar sobre meu descontamento com a empresa **Msc CRUZEIROS DO BRASIL LTDA**, situada à Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 4º andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, pelos motivos a seguir expostos.

Contratei um cruzeiro juntamente com um grupo para o dia 04 de dezembro de 2021, porém como nem todos os integrantes do grupo haviam completado o quadro vacinal da covid-19, por motivos de força maior, nossas reservam foram canceladas dias antes do embarque, o que além de nos trazer frustração por não termos viajado na data pretendida, ainda se tornou um transtorno por não ter conseguido remarcá-la.

Quando a empresa que intermediou a compra entrou em contato com a MSC Cruzeiros, teve como resposta que minha reserva, a de n° 37996199 – Seaside 4/12, teria sido cancelada e que não havia acontecido a efetiva quitação dos valores da viagem, se fazendo assim, impossível a remarcação da viagem ou seu reembolso.

É sabido que quando algum serviço não é corretamente prestado, poderá a parte requerer a prestação do serviço forçosamente ou a prestação de serviço semelhante, conforme art. 35 do CDC. Vejamos:

> Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
>
> I - Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
>
> II - Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente

Assim, venho me manifestar sobre a escolha de reagendar a viagem, com todas as especificações que foram contratadas anteriormente, sendo eles o trajeto da viagem, a suíte alugada e a mesma duração de viagem.

Diante de todo o exposto, requer que seja realizada a notificação via Procon da empresa MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, situada à Avenidas das Nações Unidas, nº 14.171, 4º

andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, para que possamos solucionar este problema de maneira rápida e amigável.

Monte Sião/MG, 16 de novembro de 2022.

André Comune Odinino

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 775/2022
Data: 07/12/2022 Hora: 16:11:56
Natureza: Outros

CONSUMIDOR: **ANTÔNIO MARCOS BISCO – ME – CNPJ 02.861.894/0001-30.**

EMPRESA RECLAMADA: **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA – CNPJ 05.102.954/0001-29.**

CILÉIA ARRUDA CARVALHO, brasileira, portadora do RG n° 12.509.559, cadastrada no CPF sob n° 055.486.216-61, residente e domiciliada a Rua Colômbia, n° 276, Jardim América, na cidade de Monte Sião/MG, CEP 37580-000, com endereço eletrônico cileiacarvalho@hotmail.com, telefone n° (35) 99169-9931, vem apresentar e requerer o que segue.

No ano de 2021, contratei juntamente com um grupo de pessoas, um pacote de viagem marítimo com a empresa *MSC Cruzeiros do Brasil Ltda*, que aconteceria em 04 de dezembro de 2021. Porém, por motivo de força maior, ocasião em que voltou a ter muitos casos de covid em navios, as reservas foram canceladas. Na ocasião, entrei em contato com a empresa marítima para manifestar meu interesse na remarcação da viagem, porém a MSC não retornou e nem apresentou nenhuma proposta de remarcação ou devolução do crédito, quando questionada, a empresa intermediadora da contratação, quer seja *Europa VIP*, cadastrado no CNPJ sob nº 02.861.894/0001-30, com sede à Rua Júlio Brandão, nº 469, centro, na cidade de Jacutinga/MG, me foi informado de que possivelmente eu não receberia o reembolso dos valores já pagos, que talvez receberia apenas uma taxa marítima.

É sabido que quando algum serviço não é corretamente prestado, poderá a parte requerer a prestação do serviço forçosamente ou a prestação de serviço semelhante, conforme art. 35 do CDC. Vejamos:

> Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
>
> I - Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
>
> II - Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

Assim, venho me manifestar sobre a escolha de reagendar a viagem, com todas as especificações que foram contratadas anteriormente, sendo eles o trajeto da viagem, a suíte alugada e a mesma duração de viagem.

Diante todo o exposto, requer que seja realizada a notificação via Procon da empresa **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA,** situada à Avenidas das Nações Unidas, n º 14.171, 4º andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, para que possamos solucionar este problema de maneira rápida e amigável.

Monte Sião/MG, 10 de novembro de 2022.

Ciléia Arruda Carvalho

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 776/2022
Data: 07/12/2022 Hora: 16:13:38
Natureza: Outros

Ao Procon de Monte Sião/MG.

Consumidora: **JOSÉ ROBERTO COLOMBO DE OLIVEIRA JÚNIOR.**

Empresa reclamada: **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.**

Eu, **JOSÉ ROBERTO COLOMBO DE OLIVEIRA JÚNIOR,** brasileiro, cadastrado no CPF sob n°359.919.657-77, residente e domiciliado a Rua Colômbia, n° 276, Jardim América, na cidade de Monte Sião/MG, CEP 37580-000, com endereço eletrônico cileiacarvalho@hotmail.com, telefone n° (35) 99169-9931, venho me manifestar sobre meu descontamento com a empresa **MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA**, situada à Avenida das Nações Unidas, n° 14.171, 4° andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, pelos motivos a seguir expostos.

Contratei um cruzeiro juntamente com um grupo de amigos para o dia 04 de dezembro de 2021, porém como nem todos os integrantes do grupo haviam completado o quadro vacinal da covid-19, por motivos de força maior, nossas reservam foram canceladas dias antes do embarque, o que além de nos trazer frustração por não termos viajado na data pretendida, ainda se tornou um transtorno por não ter conseguido remarcá-la.

Quando a empresa que intermediou a compra entrou em contato com a MSC Cruzeiros, teve como resposta que minha reserva, a de n° 37996101 – Seaside 4/12, teria sido cancelada e que não havia acontecido a efetiva quitação dos valores da viagem, se fazendo assim, impossível a remarcação da viagem ou seu reembolso.

É sabido que quando algum serviço não é corretamente prestado, poderá a parte requerer a prestação do serviço forçosamente ou a prestação de serviço semelhante, conforme art. 35 do CDC. Vejamos:

> Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:
>
> I - Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
>
> II - Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente

Assim, venho me manifestar sobre a escolha de reagendar a viagem, com todas as especificações que foram contratadas anteriormente, sendo eles o trajeto da viagem, a suíte alugada e a mesma duração de viagem.

Diante de todo o exposto, requer que seja realizada a notificação via Procon da empresa MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, situada à Avenidas das Nações Unidas, n° 14.171, 4°

andar, conj. 401, conj. 402, conj. 404, Vila Gertrudes, no município de São Paulo/SP, CEP 04.794-000, para que possamos solucionar este problema de maneira rápida e amigável.

Monte Sião/MG, 16 de novembro de 2022.

José Roberto de Colombo Oliveira Junior

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Divisão de Materiais
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 014/2022

Monte Sião, 08 de dezembro de 2022.

A Exmo. Senhor
Gedielson Fernandes Maciel
Vereador Municipal

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 780/2022
Data: 09/12/2022 Hora: 10:11:39
Natureza: Ofício

Assunto: **Resposta ao Requerimento n° 53/2022**

Prezado Senhor

A Divisão de Materiais, em resposta ao Requerimento n° 053/2022, encaminha a relação do Resumo de abastecimento por combustível e unidade/setor descriminando o tipo de combustível por Departamento, contendo a quantidade de litros utilizada, o preço unitário calculado pelo preço médio ponderado e o valor total no período de 01/01/2022 a 08/12/2022, e, também, o relatório de Consulta do Preço de Compra do Produto e suas respectivas alterações referentes aos reajustes ocorridos durante o ano letivo, inclusive o realinhamento da redução de valores.

Atenciosamente

Danielle Mângia da Silva
Chefe da Divisão de Materiais

Recebi 12/12/22

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

Resumo de Abastecimentos por Combustível e Unidade/Setor

Periodo: De 01/01/2022 até 08/12/2022

SETOR		DIESEL			GASOLINA			ETANOL			VR TOTAL
		QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	
000000001	ALMOXARIFADO CENTRAL										
	GASOLINA COMUM				332	7,2376	2.402,87				2.402,87
	OLEO DIESEL S10	1.768,072	7,0186	12.409,32							12.409,32
000000003	ALMOXARIFADO ADMINISTRACAO										
	GASOLINA COMUM				13.590,87	6,6341	90.162,85				90.162,85
000000008	ALMOXARIFADO SERVIÇOS URBANOS										
	ARLA 32							460	4,2857	1.971,40	1.971,40
	GASOLINA COMUM				7.453,76	6,7572	50.366,48				50.366,48
	OLEO DIESEL	3.452,44	6,664	23.007,01							23.007,01
	OLEO DIESEL S10	49.159,792	6,9189	340.133,78							340.133,78
000000009	ALMOXARIFADO OBRAS URBANAS E RURAIS										
	GASOLINA COMUM				4.127,06	6,7494	27.855,34				27.855,34
	OLEO DIESEL	40.504,98	6,5645	265.895,14							265.895,14
000000012	ALMOXARIFADO TRANSPORTE ESCOLAR										
	ARLA 32							160	4,52	723,20	723,20
	OLEO DIESEL	13.340,89	6,9337	92.501,72							92.501,72
	OLEO DIESEL S10	40.252,512	7,0912	285.438,25							285.438,25
000000014	ALMOXARIFADO DIVISAO DE ESPORTE										
	GASOLINA COMUM				1.916	6,8322	13.090,58				13.090,58
000000017	ALMOXARIFADO DA EDUCACAO										
	GASOLINA COMUM				277,98	7,4529	2.071,76				2.071,76
000000018	ALMOXARIFADO SECRETARIA DA SAUDE										
	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL							6,977	5,0112	34,963	34,96
	GASOLINA COMUM				13.943,839	6,5611	91.486,59				91.486,59
	OLEO DIESEL S10	4.177,924	6,9334	28.967,41							28.967,41
000000019	ALMOXARIFADO TRANSPORTE DE PACIENTE										
	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL							16,18	4,0352	65,29	65,29
	GASOLINA COMUM				35.645,684	6,7333	240.012,52				240.012,52
	OLEO DIESEL	3.677,85	7,4271	27.315,76							27.315,76
	OLEO DIESEL S10	14.838,245	6,7963	100.844,99							100.844,99

Polícia Militar
Polícia Civil
Diretoria Imp. Pública
Ens. Infantil Fundamental

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

Resumo de Abastecimentos por Combustível e Unidade/Setor

Periodo: De 01/01/2022 até 08/12/2022

SETOR		DIESEL			GASOLINA			ETANOL			VR TOTAL
		QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	QTDE LTS	VR UNIT.	VR TOTAL	
000000021	ALMOXARIFADO CONSELHO TUTELAR										
	GASOLINA COMUM				425	7,1441	3.036,23				3.036,23
000000024	ALMOXARIFADO DA PROMOCAO SOCIAL										
	GASOLINA COMUM				1.778,46	6,5451	11.640,12				11.640,12
000000028	ALMOXARIFADO AGRICULTURA										
	GASOLINA COMUM				2.759	6,7343	18.579,85				18.579,85
	OLEO DIESEL	6.458,758	6,9197	44.692,83							44.692,83
	OLEO DIESEL S10	10.844,67	7,1095	77.100,50							77.100,50
000000031	ALMOXARIFADO VIGILANCIA EM SAUDE										
	GASOLINA COMUM				2.292,45	6,7743	15.529,75				15.529,75
000000034	ALMOX. TRANSP. DIRETORIA EDUCAÇÃO										
	GASOLINA COMUM				3.088,64	6,6498	20.538,90				20.538,90
	OLEO DIESEL S10	1.068,044	6,9913	7.466,97							7.466,97
TOTAL		189.544,177		1.305.773,68	87.630,743		586.773,84	643,157		2.794,85	1.895.342,37

Valor Gasto

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.002 ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	17/08/2022	04802/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	5	4,98	24,90
2022	03/01/2022	00183/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	2.000	5,599	11.198,00
2022	03/01/2022	00138/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	3.000	5,599	16.797,00
2022	03/01/2022	00168/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	2.000	5,599	11.198,00
2022	03/01/2022	00160/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	5.000	5,599	27.995,00
2022	03/01/2022	00159/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.000	5,599	5.599,00
2022	03/01/2022	00157/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	3.000	5,599	16.797,00
2022	03/01/2022	00148/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	300	5,599	1.679,70
2022	03/01/2022	00149/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20.000	5,599	111.980,00
2022	03/01/2022	00147/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	500	5,599	2.799,50
2022	03/01/2022	00146/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	200	5,599	1.119,80
2022	03/01/2022	00182/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	5.000	5,599	27.995,00
2022	03/01/2022	00172/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	4.000	5,599	22.396,00
2022	03/01/2022	00170/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	4.000	5,599	22.396,00
2021	31/12/2021	07544/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	157,998	5,699	900,4306
2021	29/12/2021	07523/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	373,46	5,699	2.128,34854
2021	28/12/2021	07513/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	25	5,699	142,475
2021	23/12/2021	07475/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	448,59	5,699	2.556,51441
2021	17/12/2021	07410/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	298,23	5,699	1.699,61277
2021	09/12/2021	07253/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	384,971	5,699	2.193,94973
2021	01/12/2021	07070/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	257,998	5,699	1.470,3306
2021	29/11/2021	07042/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	30	5,699	170,97
2021	29/11/2021	07043/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	358,01	5,699	2.040,29899
2021	23/11/2021	06875/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	30	5,699	170,97
2021	23/11/2021	06887/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	273	5,699	1.555,827
2021	18/11/2021	06775/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	170	4,999	849,83
2021	18/11/2021	06792/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	90	4,999	449,91
2021	11/11/2021	06632/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	34,999	4,999	174,96
2021	20/08/2021	04720/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	90,002	4,599	413,9192
2021	13/08/2021	04541/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	45	4,599	206,955
2021	10/08/2021	04398/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	85	4,599	390,915
2021	02/08/2021	04220/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	56,537	4,199	237,39886
2021	26/07/2021	04094/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	75	4,199	314,925
2021	08/07/2021	03714/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	90,002	4,199	377,9184
2021	02/07/2021	03579/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	45	4,199	188,955
2021	24/06/2021	03416/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	45	4,199	188,955
2021	22/06/2021	03345/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	40	4,199	167,96
2021	18/06/2021	03290/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	40	4,199	167,96
2021	27/05/2021	02850/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	45	4,199	188,955
2021	20/05/2021	02747/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	90,002	4,199	377,9184
2021	14/05/2021	02649/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	45	4,199	188,955
2021	03/05/2021	02308/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	90,002	4,199	377,9184
2021	30/04/2021	02235/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	90,002	4,199	377,9184
2021	19/04/2021	02070/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	33,009	4,199	138,60479
2021	19/04/2021	02084/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	40	4,199	167,96
2021	22/02/2021	01064/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	28,579	3,459	98,85476
2021	03/02/2021	00463/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	40	3,459	138,36

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.005 OLEO DIESEL S10 **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	05/12/2022	08131/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	45	6,89	310,05
2022	05/12/2022	08136/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	552,036	6,89	3.803,53
2022	05/12/2022	08135/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	206	6,89	1.419,34
2022	05/12/2022	08134/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	150	6,89	1.033,50
2022	05/12/2022	08133/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	598	6,89	4.120,22
2022	05/12/2022	08132/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	226,862	6,89	1.563,08
2022	01/12/2022	08074/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	144	6,89	992,16
2022	01/12/2022	08076/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	435,011	6,89	2.997,23
2022	01/12/2022	08073/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	211,011	6,89	1.453,87
2022	01/12/2022	08075/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	207,88	6,89	1.432,29
2022	01/12/2022	08078/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	780,031	6,89	5.374,41
2022	30/11/2022	08032/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	395	6,89	2.721,55
2022	30/11/2022	08056/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	275	6,89	1.894,75
2022	30/11/2022	08028/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	6,89	344,50
2022	30/11/2022	08030/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	6,89	275,60
2022	30/11/2022	08057/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	193	6,89	1.329,77
2022	30/11/2022	08034/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	223,031	6,89	1.536,68
2022	30/11/2022	08037/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	192	6,89	1.322,88
2022	30/11/2022	08045/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.092,511	6,89	7.527,40
2022	30/11/2022	08055/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	966,72	6,89	6.660,70
2022	30/11/2022	08058/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	6,89	344,50
2022	29/11/2022	07938/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	65	6,89	447,85
2022	28/11/2022	07931/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	853,5	6,89	5.880,62
2022	28/11/2022	07932/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	277,601	6,89	1.912,67
2022	28/11/2022	07933/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	400	6,89	2.756,00
2022	28/11/2022	07930/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	164	6,89	1.129,96
2022	28/11/2022	07929/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	637	6,89	4.388,93
2022	28/11/2022	07926/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	400	6,89	2.756,00
2022	28/11/2022	07927/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	255,011	6,89	1.757,03
2022	28/11/2022	07934/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	110	6,89	757,90
2022	28/11/2022	07935/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	150,781	6,89	1.038,88
2022	28/11/2022	07936/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.340	6,89	9.232,60
2022	28/11/2022	07937/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	419	6,89	2.886,91
2022	25/11/2022	07879/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	6,89	275,60
2022	25/11/2022	07882/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58	6,89	399,62
2022	25/11/2022	07883/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	6,89	344,50
2022	23/11/2022	07738/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	540	6,89	3.720,60
2022	23/11/2022	07733/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	496	6,89	3.417,44
2022	23/11/2022	07736/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	83,181	6,89	573,12
2022	23/11/2022	07719/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	450	6,89	3.100,50
2022	23/11/2022	07741/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	520	6,89	3.582,80
2022	23/11/2022	07742/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	36	6,89	248,04
2022	23/11/2022	07718/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	66,851	6,89	460,60
2022	23/11/2022	07744/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	189,951	6,89	1.308,76
2022	23/11/2022	07746/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	865	6,89	5.959,85
2022	23/11/2022	07717/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	6,89	275,60
2022	23/11/2022	07731/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	49	6,89	337,61

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.005 OLEO DIESEL S10 — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedo		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	23/11/2022	07747/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	212,543	6,89	1.464,42
2022	23/11/2022	07740/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	305,444	6,89	2.104,51
2022	23/11/2022	07739/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	1.043,011	6,89	7.186,35
2022	23/11/2022	07727/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	63	6,89	434,07
2022	23/11/2022	07725/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	62	6,89	427,18
2022	23/11/2022	07724/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	909,83	6,89	6.268,73
2022	23/11/2022	07721/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	204,011	6,89	1.405,64
2022	17/11/2022	07458/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	28,463	7,31	208,06
2022	17/11/2022	07461/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	73,03	7,31	533,85
2022	17/11/2022	07465/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	211,871	7,31	1.548,78
2022	17/11/2022	07463/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	112,096	7,31	819,42
2022	17/11/2022	07463/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	89,546	7,31	654,58
2022	17/11/2022	07462/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	89,521	7,31	654,40
2022	17/11/2022	07464/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	85	7,31	621,35
2022	17/11/2022	07460/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	30	7,31	219,30
2022	17/11/2022	07458/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	135,468	7,31	990,27
2022	10/11/2022	07153/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	20,031	7,31	146,43
2022	10/11/2022	07154/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	47	7,31	343,57
2022	10/11/2022	07152/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	20	7,31	146,20
2022	20/10/2022	06615/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	856,01	7,31	6.257,43
2022	20/10/2022	06604/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	955,01	7,31	6.981,12
2022	20/10/2022	06594/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	668,89	7,31	4.889,59
2022	20/10/2022	06603/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	196,771	7,31	1.438,40
2022	20/10/2022	06595/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	1.274,52	7,31	9.316,74
2022	20/10/2022	06602/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	390	7,31	2.850,90
2022	20/10/2022	06626/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	173,691	7,31	1.269,68
2022	20/10/2022	06629/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	35	7,31	255,85
2022	20/10/2022	06630/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	450	7,31	3.289,50
2022	20/10/2022	06631/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	519,212	7,31	3.795,44
2022	20/10/2022	06628/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	407	7,31	2.975,17
2022	20/10/2022	06616/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	244,501	7,31	1.787,30
2022	20/10/2022	06625/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	1.015	7,31	7.419,65
2022	20/10/2022	06623/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	200	7,31	1.462,00
2022	20/10/2022	06621/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	45	7,31	328,95
2022	20/10/2022	06618/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	689,442	7,31	5.039,82
2022	19/10/2022	06515/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	157	7,31	1.147,67
2022	19/10/2022	06514/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	44	7,31	321,64
2022	19/10/2022	06520/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	35	7,31	255,85
2022	19/10/2022	06516/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	238	7,31	1.739,78
2022	19/10/2022	06547/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	400,051	7,31	2.924,37
2022	19/10/2022	06549/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	256,85	7,31	1.877,57
2022	19/10/2022	06519/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	350,019	7,31	2.558,64
2022	19/10/2022	06518/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	559	7,31	4.086,29
2022	19/10/2022	06517/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	755	7,31	5.519,05
2022	19/10/2022	06550/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	255,892	7,31	1.870,57
2022	14/10/2022	06388/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	96	7,31	701,76
2022	11/10/2022	06315/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	137	7,99	1.094,63

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.005 OLEO DIESEL S10 — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	11/10/2022	06317/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	88,011	7,99	703,21
2022	11/10/2022	06324/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50,031	7,99	399,74
2022	11/10/2022	06323/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	185,011	7,99	1.478,24
2022	11/10/2022	06319/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	26	7,99	207,74
2022	07/10/2022	06225/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	557	7,99	4.450,43
2022	27/09/2022	06024/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	822,911	7,63	6.278,81
2022	22/09/2022	05857/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.083	7,63	8.263,29
2022	22/09/2022	05858/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	969,701	7,63	7.398,82
2022	13/09/2022	05557/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	199	7,63	1.518,37
2022	13/09/2022	05556/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	140	7,63	1.068,20
2022	13/09/2022	05552/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	659,061	7,63	5.028,64
2022	13/09/2022	05554/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	523,251	7,63	3.992,41
2022	13/09/2022	05555/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	287,521	7,63	2.193,79
2022	13/09/2022	05546/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	57	7,63	434,91
2022	08/09/2022	05403/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	41	7,63	312,83
2022	08/09/2022	05412/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	54	7,63	412,02
2022	08/09/2022	05401/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	240,531	7,63	1.835,25
2022	08/09/2022	05402/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	35	7,63	267,05
2022	08/09/2022	05406/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	521	7,63	3.975,23
2022	08/09/2022	05404/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	678,031	7,63	5.173,38
2022	08/09/2022	05405/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	180	7,63	1.373,40
2022	08/09/2022	05407/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	85,7	7,63	653,89
2022	08/09/2022	05409/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	175,782	7,63	1.341,22
2022	08/09/2022	05414/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,63	305,20
2022	08/09/2022	05415/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	641,742	7,63	4.896,49
2022	08/09/2022	05416/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	230	7,63	1.754,90
2022	08/09/2022	05408/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	127,82	7,63	975,27
2022	26/08/2022	05169/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	350	7,89	2.761,50
2022	26/08/2022	05166/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	79,061	7,89	623,79
2022	26/08/2022	05167/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	90,72	7,89	715,78
2022	26/08/2022	05164/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	106	7,89	836,34
2022	26/08/2022	05174/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	320,042	7,89	2.525,13
2022	26/08/2022	05175/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	19,763	7,89	155,93
2022	26/08/2022	05176/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	170	7,89	1.341,30
2022	22/08/2022	05013/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,89	315,60
2022	22/08/2022	05012/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	60	7,89	473,40
2022	22/08/2022	05011/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	228,011	7,89	1.799,01
2022	22/08/2022	05010/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	310	7,89	2.445,90
2022	22/08/2022	05008/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	994,011	7,89	7.842,75
2022	22/08/2022	04976/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	182,011	7,89	1.436,07
2022	22/08/2022	05014/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	647,03	7,89	5.105,07
2022	22/08/2022	05042/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	861,331	7,89	6.795,90
2022	22/08/2022	05043/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	118	7,89	931,02
2022	22/08/2022	05044/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	224	7,89	1.767,36
2022	22/08/2022	04966/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	143,021	7,89	1.128,44
2022	19/08/2022	04907/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	110,73	7,89	873,66
2022	19/08/2022	04965/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	25,02	7,89	197,41

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.005 OLEO DIESEL S10 — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	19/08/2022	04964/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	398,872	7,89	3.147,10
2022	19/08/2022	04962/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	809,761	7,89	6.389,01
2022	19/08/2022	04956/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	530	7,89	4.181,70
2022	19/08/2022	04954/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	7,89	394,50
2022	19/08/2022	04950/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	80	7,89	631,20
2022	18/08/2022	04893/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	670	7,89	5.286,30
2022	05/08/2022	04528/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	136	7,99	1.086,64
2022	05/08/2022	04525/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	170	7,99	1.358,30
2022	05/08/2022	04527/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,99	319,60
2022	05/08/2022	04522/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	171	7,99	1.366,29
2022	05/08/2022	04524/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	47,6	7,99	380,32
2022	05/08/2022	04529/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	340	7,99	2.716,60
2022	01/08/2022	04451/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	36,81	7,99	294,11
2022	01/08/2022	04449/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	160	7,99	1.278,40
2022	01/08/2022	04447/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	51,209	7,99	409,16
2022	01/08/2022	04442/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	736	7,99	5.880,64
2022	01/08/2022	04441/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	144,032	7,99	1.150,82
2022	01/08/2022	04439/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	170	7,99	1.358,30
2022	01/08/2022	04438/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	112	7,99	894,88
2022	01/08/2022	04437/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	371,741	7,99	2.970,21
2022	29/07/2022	04427/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.013,75	7,99	8.099,86
2022	29/07/2022	04426/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	569,01	7,99	4.546,39
2022	29/07/2022	04419/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	155,12	7,99	1.239,41
2022	29/07/2022	04428/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	335	7,99	2.676,65
2022	29/07/2022	04430/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	222,05	7,99	1.774,18
2022	29/07/2022	04434/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	175,349	7,99	1.401,04
2022	29/07/2022	04433/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	89,831	7,99	717,75
2022	29/07/2022	04432/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	34,381	7,99	274,70
2022	29/07/2022	04431/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	273,01	7,99	2.181,35
2022	29/07/2022	04429/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	65,01	7,99	519,43
2022	29/07/2022	04414/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,99	319,60
2022	20/07/2022	04272/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20	7,199	143,98
2022	20/07/2022	04269/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	113	7,199	813,487
2022	20/07/2022	04271/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	175,011	7,199	1.259,904
2022	11/07/2022	04017/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	184,362	7,199	1.327,22204
2022	11/07/2022	04009/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	899,761	7,199	6.477,37944
2022	11/07/2022	04007/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	932,022	7,199	6.709,62638
2022	11/07/2022	04014/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	33	7,199	237,567
2022	11/07/2022	04013/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	120	7,199	863,88
2022	11/07/2022	04019/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	148,022	7,199	1.065,61038
2022	08/07/2022	04006/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	305,013	7,199	2.195,78859
2022	06/07/2022	03928/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	157,71	7,199	1.135,35429
2022	06/07/2022	03902/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	786,091	7,199	5.659,06911
2022	06/07/2022	03897/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	304,042	7,199	2.188,79836
2022	06/07/2022	03896/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	830	7,199	5.975,17
2022	06/07/2022	03943/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	39	7,199	280,761
2022	06/07/2022	03903/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	128,011	7,199	921,55119

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.005 OLEO DIESEL S10 — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	06/07/2022	03908/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.233,493	7,199	8.879,91611
2022	06/07/2022	03907/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	678	7,199	4.880,922
2022	06/07/2022	03942/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	7,199	359,95
2022	06/07/2022	03939/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	35,021	7,199	252,11618
2022	06/07/2022	03938/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	174,519	7,199	1.256,36228
2022	05/07/2022	03895/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	196,033	7,199	1.411,24157
2022	05/07/2022	03892/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14,021	7,199	100,93718
2022	05/07/2022	03893/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,199	287,96
2022	28/06/2022	03720/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	590,579	7,199	4.251,57822
2022	28/06/2022	03726/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	7,199	359,95
2022	28/06/2022	03722/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	554,031	7,199	3.988,46917
2022	28/06/2022	03718/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	41	7,199	295,159
2022	28/06/2022	03717/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	643,009	7,199	4.629,02179
2022	28/06/2022	03715/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30,01	7,199	216,04199
2022	28/06/2022	03713/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	156,01	7,199	1.123,11599
2022	28/06/2022	03719/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	294,01	7,199	2.116,57799
2022	27/06/2022	03703/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	224,799	7,199	1.618,328
2022	27/06/2022	03700/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.298,02	7,199	9.344,44598
2022	27/06/2022	03707/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	65,021	7,199	468,08618
2022	27/06/2022	03708/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	115,652	7,199	832,57875
2022	24/06/2022	03651/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	490	7,199	3.527,51
2022	24/06/2022	03650/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	476	7,199	3.426,724
2022	22/06/2022	03603/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	114,999	7,199	827,8778
2022	22/06/2022	03604/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	144,999	7,199	1.043,8478
2022	22/06/2022	03608/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	588,04	7,199	4.233,29996
2022	22/06/2022	03606/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	270	7,199	1.943,73
2022	22/06/2022	03601/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.795,031	7,199	12.922,42817
2022	22/06/2022	03618/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	104	7,199	748,696
2022	22/06/2022	03626/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	530,01	7,199	3.815,54199
2022	22/06/2022	03616/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	410,01	7,199	2.951,66199
2022	22/06/2022	03614/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	485,009	7,199	3.491,57979
2022	22/06/2022	03630/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	140	7,199	1.007,86
2022	22/06/2022	03602/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	279,271	7,199	2.010,47193
2022	22/06/2022	03628/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	94,02	7,199	676,84998
2022	22/06/2022	03627/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	178,011	7,199	1.281,50119
2022	22/06/2022	03617/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	51	7,199	367,149
2022	22/06/2022	03624/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	52	7,199	374,348
2022	22/06/2022	03623/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	310	7,199	2.231,69
2022	22/06/2022	03619/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	222,502	7,199	1.601,7919
2022	21/06/2022	03575/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	56	7,199	403,144
2022	21/06/2022	03568/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	42	7,199	302,358
2022	21/06/2022	03564/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	223,01	7,199	1.605,44899
2022	21/06/2022	03576/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	450,197	7,199	3.240,9682
2022	21/06/2022	03578/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	45,01	7,199	324,02699
2022	21/06/2022	03577/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	455,01	7,199	3.275,61699
2022	21/06/2022	03579/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.311,132	7,199	9.438,83927
2022	21/06/2022	03580/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	449,051	7,199	3.232,71815

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.005 OLEO DIESEL S10 — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	20/06/2022	03533/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	676,274	6,999	4.733,24173
2022	02/06/2022	03184/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	416,411	6,999	2.914,46059
2022	02/06/2022	03186/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	251,019	6,999	1.756,88198
2022	02/06/2022	03183/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	45	6,999	314,955
2022	02/06/2022	03187/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	148,241	6,999	1.037,53876
2022	02/06/2022	03190/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	496,01	6,999	3.471,57399
2022	02/06/2022	03188/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	53	6,999	370,947
2022	30/05/2022	03083/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.270,943	6,999	8.895,33006
2022	30/05/2022	03081/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	295,03	6,999	2.064,91497
2022	30/05/2022	03072/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	110	6,999	769,89
2022	30/05/2022	03100/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.186,021	6,999	8.300,96098
2022	16/05/2022	02605/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	339	6,999	2.372,661
2022	16/05/2022	02606/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	129,012	6,999	902,95499
2022	16/05/2022	02608/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	497	6,999	3.478,503
2022	16/05/2022	02604/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	150	6,999	1.049,85
2022	16/05/2022	02612/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	150,502	6,999	1.053,3635
2022	16/05/2022	02603/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	38	6,999	265,962
2022	13/05/2022	02565/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	59,01	6,999	413,01099
2022	13/05/2022	02566/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	270	6,999	1.889,73
2022	13/05/2022	02570/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	278,728	6,999	1.950,81727
2022	13/05/2022	02574/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	463,041	6,999	3.240,82396
2022	12/05/2022	02559/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40,01	6,999	280,02999
2022	09/05/2022	02469/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	748,01	6,999	5.235,32199
2022	28/04/2022	02269/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	326,5	6,999	2.285,1735
2022	28/04/2022	02270/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	766,038	6,999	5.361,49996
2022	27/04/2022	02211/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	64,001	6,999	447,943
2022	27/04/2022	02251/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	916,011	6,999	6.411,16099
2022	27/04/2022	02241/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58,43	6,999	408,95157
2022	27/04/2022	02212/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	390,06	6,999	2.730,02994
2022	27/04/2022	02222/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	57	6,999	398,943
2022	27/04/2022	02221/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	6,999	349,95
2022	27/04/2022	02220/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	134,401	6,999	940,6726
2022	27/04/2022	02219/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	100	6,999	699,90
2022	27/04/2022	02218/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	6,999	279,96
2022	27/04/2022	02208/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	159	6,999	1.112,841
2022	27/04/2022	02215/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	149,809	6,999	1.048,51319
2022	26/04/2022	02151/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	386,321	6,999	2.703,86068
2022	26/04/2022	02144/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	488,65	6,999	3.420,06135
2022	26/04/2022	02143/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	117	6,999	818,883
2022	26/04/2022	02141/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	120	6,999	839,88
2022	25/04/2022	02137/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	6,999	349,95
2022	18/04/2022	02044/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	59	6,999	412,941
2022	18/04/2022	02041/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	426	6,999	2.981,574
2022	18/04/2022	02050/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	685,04	6,999	4.794,59496
2022	18/04/2022	02042/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	100	6,999	699,90
2022	18/04/2022	02034/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	197	6,999	1.378,803
2022	18/04/2022	02047/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	70,76	6,999	495,24924

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.005 OLEO DIESEL S10 — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	18/04/2022	02048/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	137,01	6,999	958,93299
2022	18/04/2022	02049/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	601,82	6,999	4.212,13818
2022	14/04/2022	02023/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	123,639	6,999	865,34936
2022	14/04/2022	02021/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	6,999	279,96
2022	14/04/2022	02022/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	169	6,999	1.182,831
2022	14/04/2022	02024/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	623,809	6,999	4.366,03919
2022	12/04/2022	01975/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	60	6,999	419,94
2022	11/04/2022	01902/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	66	6,999	461,934
2022	11/04/2022	01906/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	257	6,999	1.798,743
2022	11/04/2022	01909/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	54,001	6,999	377,953
2022	11/04/2022	01914/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	238,011	6,999	1.665,83899
2022	11/04/2022	01911/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	60	6,999	419,94
2022	11/04/2022	01912/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	529	6,999	3.702,471
2022	08/04/2022	01858/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30	6,999	209,97
2022	08/04/2022	01863/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	351,003	6,999	2.456,67
2022	08/04/2022	01859/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58,63	6,999	410,35137
2022	08/04/2022	01861/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	182,501	6,999	1.277,3245
2022	08/04/2022	01862/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	345,01	6,999	2.414,72499
2022	08/04/2022	01860/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	63,011	6,999	441,01399
2022	08/04/2022	01857/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	44,001	6,999	307,963
2022	07/04/2022	01827/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	6,999	349,95
2022	07/04/2022	01851/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.111,02	6,999	7.776,02898
2022	07/04/2022	01831/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	183,999	6,999	1.287,809
2022	07/04/2022	01828/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	6,999	349,95
2022	07/04/2022	01837/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	372,53	6,999	2.607,33747
2022	07/04/2022	01832/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.186	6,999	8.300,814
2022	07/04/2022	01830/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	133,001	6,999	930,874
2022	05/04/2022	01781/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	447	6,999	3.128,553
2022	05/04/2022	01761/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	66	6,999	461,934
2022	05/04/2022	01782/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	621,999	6,999	4.353,371
2022	05/04/2022	01783/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	194,781	6,999	1.363,27222
2022	05/04/2022	01770/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58	6,999	405,942
2022	05/04/2022	01777/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	41	6,999	286,959
2022	05/04/2022	01778/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	80,03	6,999	560,12997
2022	05/04/2022	01779/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	6,999	349,95
2022	05/04/2022	01764/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	350,88	6,999	2.455,80912
2022	24/03/2022	01536/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	166,061	5,999	996,19994
2022	24/03/2022	01538/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	300	5,999	1.799,70
2022	23/03/2022	01531/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	57,32	5,999	343,86268
2022	23/03/2022	01532/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	68	5,999	407,932
2022	23/03/2022	01529/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	100	5,999	599,90
2022	18/03/2022	01455/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	218,75	5,999	1.312,28125
2022	18/03/2022	01461/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	977,6	5,999	5.864,6224
2022	18/03/2022	01458/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	364,059	5,999	2.183,98994
2022	18/03/2022	01456/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.134,519	5,999	6.805,97948
2022	18/03/2022	01451/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	63,001	5,999	377,943
2022	18/03/2022	01449/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	36	5,999	215,964

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.005 OLEO DIESEL S10 — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	18/03/2022	01453/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	50	5,999	299,95
2022	18/03/2022	01452/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	150	5,999	899,85
2022	14/03/2022	01352/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	111,501	5,999	668,8945
2022	14/03/2022	01355/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	1.356,001	5,999	8.134,65
2022	14/03/2022	01351/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	350	5,999	2.099,65
2022	14/03/2022	01353/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	250	5,999	1.499,75
2022	14/03/2022	01354/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	281,002	5,999	1.685,731
2022	09/03/2022	01279/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	50	5,999	299,95
2022	09/03/2022	01283/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	200	5,999	1.199,80
2022	09/03/2022	01284/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	65,001	5,999	389,941
2022	09/03/2022	01285/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	229	5,999	1.373,771
2022	09/03/2022	01286/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	368,95	5,999	2.213,33105
2022	09/03/2022	01287/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	50	5,999	299,95
2022	09/03/2022	01288/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	834,001	5,999	5.003,172
2022	09/03/2022	01282/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	853,021	5,999	5.117,27298
2022	08/03/2022	01272/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	350	5,999	2.099,65
2022	08/03/2022	01273/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	114,042	5,999	684,13796
2022	08/03/2022	01274/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	359,77	5,999	2.158,26023
2022	08/03/2022	01271/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	381,002	5,999	2.285,631
2022	08/03/2022	01277/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	1.066	5,999	6.394,934
2022	08/03/2022	01275/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	63,001	5,999	377,943
2022	08/03/2022	01276/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	63,001	5,999	377,943
2022	02/03/2022	01186/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	424,001	5,696	2.415,1097
2022	02/03/2022	01185/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	94,001	5,696	535,4297
2022	02/03/2022	01184/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	130	5,696	740,48
2022	02/03/2022	01183/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	50	5,696	284,80
2022	24/02/2022	01096/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	442,943	5,696	2.523,00333
2022	23/02/2022	01054/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	1.126,013	5,696	6.413,77005
2022	23/02/2022	01053/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	165,031	5,696	940,01658
2022	23/02/2022	01055/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	549,018	5,696	3.127,20653
2022	23/02/2022	01052/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	178,002	5,696	1.013,89939
2022	23/02/2022	01051/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	320	5,696	1.822,72
2022	23/02/2022	01050/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	43,001	5,696	244,9337
2022	23/02/2022	01049/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	50	5,696	284,80
2022	14/02/2022	00610/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	14,001	5,696	79,7497
2022	14/02/2022	00623/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	1.024,012	5,696	5.832,77235
2022	14/02/2022	00636/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	145,003	5,696	825,93709
2022	14/02/2022	00611/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	484,312	5,696	2.758,64115
2022	04/02/2022	00301/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	1.062,011	5,696	6.049,21466
2022	04/02/2022	00289/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	39,01	5,696	222,20096
2022	04/02/2022	00294/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	109,021	5,696	620,98362
2022	04/02/2022	00290/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	70	5,696	398,72
2022	04/02/2022	00302/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	588,498	5,696	3.352,08461
2022	04/02/2022	00285/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	173,001	5,696	985,4137
2022	04/02/2022	00281/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	1.121,411	5,696	6.387,55706
2022	04/02/2022	00279/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	50	5,696	284,80
2022	04/02/2022	00278/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	105	5,696	598,08

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.005 OLEO DIESEL S10 — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	04/02/2022	00269/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	332,003	5,696	1.891,08909
2022	03/02/2022	00253/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	506,885	5,696	2.887,21696
2022	03/02/2022	00252/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	111,002	5,696	632,26739
2022	03/02/2022	00255/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.409,006	5,696	8.025,69818
2022	03/02/2022	00249/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	284,812	5,696	1.622,28915
2022	03/02/2022	00250/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	773,004	5,696	4.403,03078
2022	03/02/2022	00251/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	63,001	5,696	358,8537
2022	03/01/2022	00158/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	18.000	5,696	102.528,00
2022	03/01/2022	00151/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	3.000	5,696	17.088,00
2022	03/01/2022	00139/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	7.000	5,696	39.872,00
2022	03/01/2022	00140/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	60.000	5,696	341.760,00
2022	03/01/2022	00143/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	300	5,696	1.708,80
2022	03/01/2022	00167/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	25.000	5,696	142.400,00
2022	03/01/2022	00174/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	71.000	5,696	404.416,00
2022	03/01/2022	00186/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	22.500	5,696	128.160,00
2022	03/01/2022	00173/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	3.000	5,696	17.088,00
2022	03/01/2022	00150/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	10.000	5,696	56.960,00
2022	03/01/2022	00144/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	3.000	5,696	17.088,00
2022	03/01/2022	00179/22	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	2.000	5,696	11.392,00
2021	31/12/2021	07545/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	532,001	5,699	3.031,8737
2021	31/12/2021	07546/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	65,001	5,699	370,4407
2021	31/12/2021	07547/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	65,001	5,699	370,4407
2021	30/12/2021	07538/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	170	5,699	968,83
2021	29/12/2021	07528/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	113,85	5,699	648,83115
2021	29/12/2021	07529/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	33,01	5,699	188,12399
2021	28/12/2021	07502/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	550	5,699	3.134,45
2021	28/12/2021	07503/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	56	5,699	319,144
2021	28/12/2021	07504/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	1.471,139	5,699	8.384,02116
2021	28/12/2021	07506/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	362,961	5,699	2.068,51474
2021	22/12/2021	07463/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	200	5,699	1.139,80
2021	22/12/2021	07464/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	50	5,699	284,95
2021	22/12/2021	07465/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	155,01	5,699	883,40199
2021	22/12/2021	07466/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	560,999	5,699	3.197,1333
2021	22/12/2021	07467/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	993,999	5,699	5.664,8003
2021	22/12/2021	07468/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	377,811	5,699	2.153,14489
2021	20/12/2021	07444/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	50	5,699	284,95
2021	20/12/2021	07445/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	50	5,699	284,95
2021	15/12/2021	07363/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	1.232,75	5,699	7.025,44225
2021	15/12/2021	07364/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	796	5,699	4.536,404
2021	14/12/2021	07352/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	149,011	5,699	849,21369
2021	14/12/2021	07353/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	40	5,699	227,96
2021	14/12/2021	07354/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	388	5,699	2.211,212
2021	14/12/2021	07355/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	457	5,699	2.604,443
2021	07/12/2021	07195/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	40	5,699	227,96
2021	07/12/2021	07196/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	200	5,699	1.139,80
2021	07/12/2021	07197/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	221,039	5,699	1.259,70126
2021	07/12/2021	07199/21	173	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	490,792	5,699	2.797,02361



MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
RUA MAURÍCIO ZUCATO, 111 - CENTRO
CNPJ : 22646525/0001-31

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.004 OLEO DIESEL **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor	Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	05/12/2022	08137/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	278	7,14	1.984,92
2022	05/12/2022	08138/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	220	7,14	1.570,80
2022	05/12/2022	08139/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	100	7,14	714,00
2022	05/12/2022	08143/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	48	7,14	342,72
2022	05/12/2022	08144/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	439,67	7,14	3.139,24
2022	24/11/2022	07765/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	60	7,14	428,40
2022	24/11/2022	07764/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	110	7,14	785,40
2022	24/11/2022	07767/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	231	7,14	1.649,34
2022	24/11/2022	07768/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	180	7,14	1.285,20
2022	24/11/2022	07769/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	854	7,14	6.097,56
2022	24/11/2022	07766/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	138	7,14	985,32
2022	18/11/2022	07499/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	60	7,14	428,40
2022	18/11/2022	07506/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	412	7,14	2.941,68
2022	18/11/2022	07505/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	370	7,14	2.641,80
2022	18/11/2022	07502/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	53,5	7,14	381,99
2022	18/11/2022	07508/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	210	7,14	1.499,40
2022	17/11/2022	07481/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	466	7,14	3.327,24
2022	17/11/2022	07482/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	203,82	7,14	1.455,27
2022	17/11/2022	07479/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	45	7,14	321,30
2022	17/11/2022	07480/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	220	7,14	1.570,80
2022	10/11/2022	07158/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	90	7,14	642,60
2022	10/11/2022	07159/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	60	7,14	428,40
2022	10/11/2022	07162/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	625,9	7,14	4.468,93
2022	10/11/2022	07161/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	330	7,14	2.356,20
2022	10/11/2022	07156/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,14	285,60
2022	10/11/2022	07160/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	250	7,14	1.785,00
2022	27/10/2022	06865/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	150	7,14	1.071,00
2022	27/10/2022	06864/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	28	7,14	199,92
2022	27/10/2022	06866/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	322,01	7,14	2.299,15
2022	24/10/2022	06709/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	223,3	7,14	1.594,36
2022	24/10/2022	06708/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	86,13	7,14	614,97
2022	24/10/2022	06700/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	65	7,14	464,10
2022	24/10/2022	06696/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	72,87	7,14	520,29
2022	24/10/2022	06699/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	325,2	7,14	2.321,93
2022	21/10/2022	06667/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	440	7,14	3.141,60
2022	21/10/2022	06666/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30	7,14	214,20
2022	21/10/2022	06665/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	43	7,14	307,02
2022	21/10/2022	06664/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	38,8	7,14	277,03
2022	21/10/2022	06663/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	287	7,14	2.049,18
2022	21/10/2022	06662/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	408,01	7,14	2.913,19
2022	13/10/2022	06365/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	26,7	7,14	190,64
2022	13/10/2022	06366/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	440	7,14	3.141,60
2022	13/10/2022	06363/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	335,51	7,14	2.395,54
2022	13/10/2022	06364/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	81,43	7,14	581,41
2022	13/10/2022	06362/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	321,05	7,14	2.292,30
2022	07/10/2022	06224/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	390,04	7,95	3.100,82
2022	06/10/2022	06216/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	164,01	7,95	1.303,88

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.004 OLEO DIESEL — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedo		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valo Unit. da Compra	Va or Tot. da Compra
2022	06/10/2022	06215/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	432,87	7,95	3.441,32
2022	06/10/2022	06214/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	316,66	7,95	2.517,45
2022	06/10/2022	06213/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	50	7,14	357,00
2022	04/10/2022	06174/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	412,43	7,14	2.944,75
2022	04/10/2022	06175/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	34	7,14	242,76
2022	29/09/2022	06102/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	63	7,14	449,82
2022	29/09/2022	06101/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	394	7,14	2.813,16
2022	29/09/2022	06097/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	296	7,14	2.113,44
2022	29/09/2022	06094/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	400	7,14	2.856,00
2022	29/09/2022	06093/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	195,55	7,14	1.396,23
2022	29/09/2022	06092/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	264	7,14	1.884,96
2022	29/09/2022	06091/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	53	7,14	378,42
2022	29/09/2022	06104/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	30	7,14	214,20
2022	06/09/2022	05359/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	50,05	7,95	397,90
2022	06/09/2022	05358/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	250	7,95	1.987,50
2022	06/09/2022	05366/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	115	7,95	914,25
2022	06/09/2022	05365/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	416	7,95	3.307,20
2022	06/09/2022	05357/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	358	7,95	2.846,10
2022	26/08/2022	05178/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	100	7,95	795,00
2022	26/08/2022	05181/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	517	7,95	4.110,15
2022	26/08/2022	05182/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	63,33	7,95	503,47
2022	26/08/2022	05180/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	588	7,95	4.674,60
2022	23/08/2022	05067/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	250	7,95	1.987,50
2022	23/08/2022	05066/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	275	7,95	2.186,25
2022	22/08/2022	05065/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	60	7,95	477,00
2022	22/08/2022	05064/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	200	7,95	1.590,00
2022	17/08/2022	04805/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	92	7,95	731,40
2022	17/08/2022	04807/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	481	7,95	3.823,95
2022	17/08/2022	04806/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	412,1	7,95	3.276,20
2022	17/08/2022	04808/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	60	7,95	477,00
2022	08/08/2022	04599/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	339	7,95	2.695,05
2022	08/08/2022	04580/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	50	7,95	397,50
2022	08/08/2022	04581/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	770	7,95	6.121,50
2022	08/08/2022	04561/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	920	7,95	7.314,00
2022	08/08/2022	04596/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	81	7,95	643,95
2022	08/08/2022	04598/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	440	7,95	3.498,00
2022	08/08/2022	04579/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	70	7,95	556,50
2022	05/08/2022	04533/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	98	7,95	779,10
2022	05/08/2022	04535/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	281	7,95	2.233,95
2022	05/08/2022	04534/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	61,5	7,95	488,93
2022	20/07/2022	04267/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	32,5	7,95	258,38
2022	20/07/2022	04266/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	1.025,28	7,95	8.150,98
2022	20/07/2022	04264/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	416	7,95	3.307,20
2022	19/07/2022	04232/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	200	7,95	1.590,00
2022	08/07/2022	03958/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	245	7,211	1.766,695
2022	08/07/2022	03959/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	50	7,211	360,55
2022	08/07/2022	03960/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	100	7,211	721,10

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.004 OLEO DIESEL — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor	Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	08/03/2022	01270/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.097,84	5,899	6.476,15816
2022	28/02/2022	01137/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20	5,596	111,92
2022	28/02/2022	01138/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	280	5,596	1.566,88
2022	25/02/2022	01111/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20	5,596	111,92
2022	25/02/2022	01115/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.095	5,596	6.127,62
2022	25/02/2022	01113/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	145	5,596	811,42
2022	25/02/2022	01109/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	59,96	5,596	335,53616
2022	25/02/2022	01112/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	60	5,596	335,76
2022	15/02/2022	00676/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	80	5,596	447,68
2022	15/02/2022	00675/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	60	5,596	335,76
2022	15/02/2022	00679/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	82,3	5,596	460,5508
2022	15/02/2022	00683/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.518,68	5,596	8.498,53328
2022	10/02/2022	00503/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	91,38	5,596	511,36248
2022	07/02/2022	00316/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	5,596	279,80
2022	07/02/2022	00317/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	800	5,596	4.476,80
2022	07/02/2022	00315/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	271,66	5,596	1.520,20936
2022	07/02/2022	00332/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	118	5,596	660,328
2022	07/02/2022	00333/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	180	5,596	1.007,28
2022	07/02/2022	00334/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	2.338,369	5,596	13.085,51292
2022	03/01/2022	00155/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	13.000	5,596	72.748,00
2022	03/01/2022	00184/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	15.750	5,596	88.137,00
2022	03/01/2022	00141/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	3.000	5,596	16.788,00
2022	03/01/2022	00166/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40.000	5,596	223.840,00
2022	03/01/2022	00185/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	3.000	5,596	16.788,00
2022	03/01/2022	00157/22 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	75.000	5,596	419.700,00
2021	29/12/2021	07519/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	139,28	5,599	779,82872
2021	29/12/2021	07520/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	460	5,599	2.575,54
2021	29/12/2021	07524/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	2.332,9	5,599	13.061,9071
2021	23/12/2021	07472/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	52,62	5,599	294,61938
2021	23/12/2021	07473/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	273,5	5,599	1.531,3265
2021	23/12/2021	07474/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	603	5,599	3.376,197
2021	16/12/2021	07405/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	40	5,599	223,96
2021	16/12/2021	07407/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	120	5,599	671,88
2021	16/12/2021	07408/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	284,861	5,599	1.594,93674
2021	16/12/2021	07409/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	1.093,02	5,599	6.119,81898
2021	09/12/2021	07257/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	933,81	5,599	5.228,40219
2021	09/12/2021	07266/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	50	5,599	279,95
2021	09/12/2021	07267/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	214,9	5,599	1.203,2251
2021	07/12/2021	07183/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	94	5,599	526,306
2021	07/12/2021	07186/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	273,64	5,599	1.532,11036
2021	07/12/2021	07188/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	190	5,599	1.063,81
2021	07/12/2021	07189/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	480	5,599	2.687,52
2021	01/12/2021	07066/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	280	5,299	1.483,72
2021	01/12/2021	07069/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	184	5,299	975,016
2021	29/11/2021	07036/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	174,999	5,299	927,3197
2021	29/11/2021	07037/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	179	5,299	948,521
2021	29/11/2021	07038/21 97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	160	5,299	847,84

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.004 OLEO DIESEL — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedo		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	08/07/2022	03961/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	345	7,211	2.487,795
2022	05/07/2022	03867/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	800	7,211	5.768,80
2022	05/07/2022	03874/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	210	7,211	1.514,31
2022	05/07/2022	03877/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	303,26	7,211	2.186,80786
2022	05/07/2022	03875/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,211	288,44
2022	05/07/2022	03876/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	7,211	360,55
2022	29/06/2022	03757/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	42	7,211	302,862
2022	29/06/2022	03752/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	34,999	7,211	252,37779
2022	29/06/2022	03751/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30	7,211	216,33
2022	29/06/2022	03760/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	271	7,211	1.954,181
2022	29/06/2022	03762/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	765	7,211	5.516,415
2022	27/06/2022	03679/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.159	7,211	8.357,549
2022	27/06/2022	03677/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	417,06	7,211	3.007,41966
2022	27/06/2022	03676/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	56	7,211	403,816
2022	27/06/2022	03675/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	71	7,211	511,981
2022	24/06/2022	03659/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	7,211	360,55
2022	24/06/2022	03660/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	180	7,211	1.297,98
2022	24/06/2022	03658/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	170	7,211	1.225,87
2022	24/06/2022	03661/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	71	7,211	511,981
2022	13/06/2022	03374/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	812,3	6,684	5.429,4132
2022	13/06/2022	03373/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	25	6,684	167,10
2022	13/06/2022	03372/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	220	6,684	1.470,48
2022	13/06/2022	03371/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	56	6,684	374,304
2022	13/06/2022	03370/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	25	6,684	167,10
2022	03/06/2022	03223/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	569	6,684	3.803,196
2022	03/06/2022	03224/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	251,001	6,684	1.677,69068
2022	03/06/2022	03211/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	764	6,684	5.106,576
2022	03/06/2022	03209/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	25,71	6,684	171,84564
2022	31/05/2022	03106/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	210	6,684	1.403,64
2022	31/05/2022	03105/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	62	6,684	414,408
2022	31/05/2022	03108/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	199,101	6,684	1.330,79108
2022	31/05/2022	03109/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.221,511	6,684	8.164,57952
2022	31/05/2022	03107/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	71,6	6,684	478,5744
2022	25/05/2022	02934/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	66	6,684	441,144
2022	25/05/2022	02971/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	24	6,684	160,416
2022	25/05/2022	02974/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	160	6,684	1.069,44
2022	25/05/2022	02982/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	400	6,684	2.673,60
2022	25/05/2022	02987/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	747	6,684	4.992,948
2022	20/05/2022	02818/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.315,3	6,684	8.791,4652
2022	20/05/2022	02816/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	230	6,684	1.537,32
2022	20/05/2022	02817/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	36	6,684	240,624
2022	20/05/2022	02814/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	60	6,684	401,04
2022	20/05/2022	02815/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	29	6,684	193,836
2022	17/05/2022	02700/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	6,684	267,36
2022	17/05/2022	02701/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	29	6,684	193,836
2022	17/05/2022	02703/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	502	6,684	3.355,368
2022	17/05/2022	02702/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	6,684	334,20

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.004 OLEO DIESEL — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedo		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	17/05/2022	02708/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.684,51	6,684	11.259,26484
2022	11/05/2022	02513/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	176,5	6,684	1.179,726
2022	11/05/2022	02512/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	150	6,684	1.002,60
2022	11/05/2022	02511/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20	6,684	133,68
2022	11/05/2022	02527/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.366	6,684	9.130,344
2022	09/05/2022	02467/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	175	6,684	1.169,70
2022	09/05/2022	02468/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.345,021	6,684	8.990,12036
2022	09/05/2022	02466/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	270	6,684	1.804,68
2022	09/05/2022	02464/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	70	6,684	467,88
2022	09/05/2022	02465/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	6,684	267,36
2022	05/05/2022	02425/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	271	6,684	1.811,364
2022	05/05/2022	02453/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.656,36	6,684	11.071,11024
2022	04/05/2022	02410/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20	6,684	133,68
2022	04/05/2022	02411/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	65	6,684	434,46
2022	18/04/2022	02070/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	200	5,899	1.179,80
2022	12/04/2022	01958/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	580	5,899	3.421,42
2022	12/04/2022	01957/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	219	5,899	1.291,881
2022	12/04/2022	01940/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	116	5,899	684,284
2022	12/04/2022	01939/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	100	5,899	589,90
2022	11/04/2022	01933/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	66	5,899	389,334
2022	04/04/2022	01709/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	100	5,899	589,90
2022	04/04/2022	01710/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	39	5,899	230,061
2022	04/04/2022	01711/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	452,01	5,899	2.666,40699
2022	04/04/2022	01714/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.110	5,899	6.547,89
2022	31/03/2022	01653/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	100	5,899	589,90
2022	31/03/2022	01654/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	168	5,899	991,032
2022	31/03/2022	01655/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	940	5,899	5.545,06
2022	31/03/2022	01633/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	150	5,899	884,85
2022	24/03/2022	01551/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	27,001	5,899	159,2789
2022	24/03/2022	01544/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	101,39	5,899	598,09961
2022	24/03/2022	01552/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	980	5,899	5.781,02
2022	21/03/2022	01470/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	180	5,899	1.061,82
2022	21/03/2022	01469/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	47	5,899	277,253
2022	21/03/2022	01468/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	100	5,899	589,90
2022	21/03/2022	01483/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.600	5,899	9.438,40
2022	21/03/2022	01471/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	534,011	5,899	3.150,13089
2022	15/03/2022	01373/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	169	5,899	996,931
2022	15/03/2022	01372/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.069,71	5,899	6.310,21929
2022	14/03/2022	01367/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	164,999	5,899	973,3291
2022	11/03/2022	01348/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	3.008,08	5,899	17.744,66392
2022	10/03/2022	01305/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	190	5,899	1.120,81
2022	10/03/2022	01307/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	362,5	5,899	2.138,3875
2022	10/03/2022	01321/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	490	5,899	2.890,51
2022	08/03/2022	01244/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	74,999	5,899	442,4191
2022	08/03/2022	01261/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	241,009	5,899	1.421,71209
2022	08/03/2022	01258/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	5,899	294,95
2022	08/03/2022	01268/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	169,97	5,899	1.002,65303

Produto: 052.001.003 GASOLINA COMUM **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	06/12/2022	08170/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	393	5,28	2.075,04
2022	06/12/2022	08159/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	25	5,28	132,00
2022	06/12/2022	08160/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	98	5,28	517,44
2022	06/12/2022	08163/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	59	5,28	311,52
2022	06/12/2022	08166/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	208	5,28	1.098,24
2022	06/12/2022	08169/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	154,83	5,28	817,50
2022	06/12/2022	08171/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	540,94	5,28	2.856,16
2022	05/12/2022	08155/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	60	5,28	316,80
2022	05/12/2022	08156/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	28	5,28	147,84
2022	05/12/2022	08157/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	105	5,28	554,40
2022	05/12/2022	08145/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	98	5,28	517,44
2022	24/11/2022	07783/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	152	5,28	802,56
2022	24/11/2022	07780/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	47	5,28	248,16
2022	24/11/2022	07781/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	54	5,28	285,12
2022	24/11/2022	07782/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	154,04	5,28	813,33
2022	24/11/2022	07774/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	15	5,28	79,20
2022	24/11/2022	07771/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	29	5,28	153,12
2022	24/11/2022	07772/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	326,06	5,28	1.721,60
2022	24/11/2022	07773/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	214,32	5,28	1.131,61
2022	24/11/2022	07770/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	690,16	5,28	3.644,04
2022	24/11/2022	07775/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	126,5	5,28	667,92
2022	24/11/2022	07776/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58	5,28	306,24
2022	24/11/2022	07777/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	37	5,28	195,36
2022	21/11/2022	07543/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	446,04	5,28	2.355,09
2022	21/11/2022	07541/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	25	5,28	132,00
2022	21/11/2022	07542/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58	5,28	306,24
2022	21/11/2022	07566/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	509,25	5,28	2.688,84
2022	18/11/2022	07519/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	33	5,28	174,24
2022	18/11/2022	07511/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	187,57	5,28	990,37
2022	18/11/2022	07513/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	5,28	264,00
2022	18/11/2022	07514/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	38	5,28	200,64
2022	18/11/2022	07516/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	77	5,28	406,56
2022	18/11/2022	07517/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	25	5,28	132,00
2022	18/11/2022	07518/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	28	5,28	147,84
2022	18/11/2022	07520/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	114	5,28	601,92
2022	18/11/2022	07521/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	90,08	5,28	475,62
2022	17/11/2022	07459/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	826,301	5,28	4.362,87
2022	17/11/2022	07469/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	35	5,28	184,80
2022	17/11/2022	07475/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	91	5,28	480,48
2022	17/11/2022	07473/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	68	5,28	359,04
2022	17/11/2022	07471/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	80	5,28	422,40
2022	17/11/2022	07468/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	27	5,28	142,56
2022	17/11/2022	07466/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	5,28	264,00
2022	17/11/2022	07474/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	25	5,28	132,00
2022	17/11/2022	07472/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	109	5,28	575,52
2022	17/11/2022	07476/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58	5,28	306,24
2022	17/11/2022	07477/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	281,01	5,28	1.483,73

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.003 GASOLINA COMUM **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor	Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	17/11/2022	07478/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	335,76	5,28	1.772,81
2022	17/11/2022	07451/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	709,9	5,28	3.748,27
2022	17/11/2022	07450/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	290,889	5,28	1.535,89
2022	10/11/2022	07172/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	165,14	5,28	871,94
2022	10/11/2022	07164/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	65	5,28	343,20
2022	10/11/2022	07171/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	264	5,28	1.393,92
2022	10/11/2022	07165/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20	5,28	105,60
2022	10/11/2022	07166/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	54	5,28	285,12
2022	10/11/2022	07167/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	109	5,28	575,52
2022	10/11/2022	07168/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	114,17	5,28	602,82
2022	10/11/2022	07157/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	25	5,28	132,00
2022	10/11/2022	07170/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	98	5,28	517,44
2022	31/10/2022	06906/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	638,319	5,28	3.370,32
2022	27/10/2022	06886/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	84	5,28	443,52
2022	27/10/2022	06873/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	288,44	5,28	1.522,96
2022	27/10/2022	06868/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	28	5,28	147,84
2022	27/10/2022	06872/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	202,4	5,28	1.068,67
2022	27/10/2022	06870/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	28	5,28	147,84
2022	27/10/2022	06869/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	53	5,28	279,84
2022	27/10/2022	06867/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	5,28	211,20
2022	26/10/2022	06850/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	170	5,28	897,60
2022	26/10/2022	06834/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	312,28	5,28	1.648,84
2022	26/10/2022	06851/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	82	5,28	432,96
2022	26/10/2022	06832/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	54	5,28	285,12
2022	26/10/2022	06833/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58	5,28	306,24
2022	26/10/2022	06852/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	120	5,28	633,60
2022	26/10/2022	06855/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	155	5,28	818,40
2022	26/10/2022	06856/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	675,95	5,28	3.569,02
2022	25/10/2022	06791/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	45	5,28	237,60
2022	25/10/2022	06792/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	90	5,28	475,20
2022	24/10/2022	06695/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	178,18	5,28	940,79
2022	24/10/2022	06692/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	5,28	211,20
2022	24/10/2022	06693/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	5,28	211,20
2022	24/10/2022	06690/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	67	5,28	353,76
2022	24/10/2022	06694/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30	5,28	158,40
2022	24/10/2022	06691/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	5	5,28	26,40
2022	24/10/2022	06715/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	15	5,28	79,20
2022	24/10/2022	06727/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30	5,28	158,40
2022	24/10/2022	06728/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	45	5,28	237,60
2022	21/10/2022	06660/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	74	5,28	390,72
2022	21/10/2022	06659/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	15	5,28	79,20
2022	21/10/2022	06661/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	546,3	5,28	2.884,46
2022	21/10/2022	06668/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	660,8	5,28	3.489,02
2022	21/10/2022	06658/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	33	5,28	174,24
2022	21/10/2022	06657/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	5,28	211,20
2022	21/10/2022	06654/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	208,02	5,28	1.098,35
2022	21/10/2022	06656/22	97 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	28	5,28	147,84

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.003 GASOLINA COMUM **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	21/10/2022	06655/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58	5,28	306,24
2022	21/10/2022	06669/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	374,08	5,28	1.975,14
2022	21/10/2022	06675/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	148	5,28	781,44
2022	21/10/2022	06676/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	302	5,28	1.594,56
2022	21/10/2022	06677/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58	5,28	306,24
2022	21/10/2022	06652/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	78	5,28	411,84
2022	21/10/2022	06653/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	5,28	211,20
2022	20/10/2022	06649/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	291,01	5,28	1.536,53
2022	13/10/2022	06383/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	69	5,33	367,77
2022	13/10/2022	06381/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	8	5,33	42,64
2022	13/10/2022	06380/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14	5,33	74,62
2022	13/10/2022	06384/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	154	5,33	820,82
2022	13/10/2022	06368/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	85	5,33	453,05
2022	13/10/2022	06367/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	57	5,33	303,81
2022	13/10/2022	06385/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	227,01	5,33	1.209,96
2022	07/10/2022	06223/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58	5,33	309,14
2022	07/10/2022	06221/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	5,33	213,20
2022	07/10/2022	06220/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	147,64	5,33	786,92
2022	07/10/2022	06222/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	42,32	5,33	225,57
2022	06/10/2022	06210/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	265,18	5,33	1.413,41
2022	06/10/2022	06211/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	930,73	5,33	4.960,79
2022	06/10/2022	06217/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	73	5,33	389,09
2022	05/10/2022	06204/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	275,15	5,33	1.466,55
2022	05/10/2022	06203/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58	5,33	309,14
2022	04/10/2022	06172/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	810,289	5,33	4.318,84
2022	04/10/2022	06181/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	15	5,33	79,95
2022	04/10/2022	06180/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	102	5,33	543,66
2022	04/10/2022	06178/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50	5,33	266,50
2022	04/10/2022	06179/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	70	5,33	373,10
2022	04/10/2022	06177/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14	5,33	74,62
2022	04/10/2022	06176/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30	5,33	159,90
2022	04/10/2022	06173/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30	5,33	159,90
2022	03/10/2022	06144/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	334	5,33	1.780,22
2022	29/09/2022	06118/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	223	5,33	1.188,59
2022	29/09/2022	06116/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	27	5,33	143,91
2022	29/09/2022	06089/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	843,221	5,33	4.494,37
2022	29/09/2022	06113/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	70,01	5,33	373,15
2022	29/09/2022	06114/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14	5,33	74,62
2022	29/09/2022	06105/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	150	5,33	799,50
2022	29/09/2022	06090/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30	5,33	159,90
2022	29/09/2022	06107/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	18	5,33	95,94
2022	29/09/2022	06117/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20	5,33	106,60
2022	29/09/2022	06111/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	115	5,33	612,95
2022	29/09/2022	06112/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	172	5,33	916,76
2022	29/09/2022	06115/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	45	5,33	239,85
2022	28/09/2022	06054/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	110	5,33	586,30
2022	28/09/2022	06061/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58	5,33	309,14

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.003 GASOLINA COMUM — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedo		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	28/09/2022	06060/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	35	5,33	186,55
2022	28/09/2022	06062/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	159	5,33	847,47
2022	28/09/2022	06064/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	193	5,33	1.028,69
2022	28/09/2022	06065/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	371,409	5,33	1.979,61
2022	28/09/2022	06057/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	68	5,33	362,44
2022	28/09/2022	06053/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	48,12	5,33	256,48
2022	28/09/2022	06052/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	35	5,33	186,55
2022	28/09/2022	06059/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	158	5,33	842,14
2022	28/09/2022	06051/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	35	5,33	186,55
2022	06/09/2022	05380/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	59	5,59	329,81
2022	06/09/2022	05389/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	207,6	5,59	1.160,48
2022	06/09/2022	05384/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	28	5,59	156,52
2022	06/09/2022	05385/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	35	5,59	195,65
2022	06/09/2022	05386/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	153	5,59	855,27
2022	06/09/2022	05383/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	67	5,59	374,53
2022	06/09/2022	05392/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	198	5,59	1.106,82
2022	06/09/2022	05374/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	734,161	5,59	4.103,96
2022	06/09/2022	05372/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	255,03	5,59	1.425,62
2022	06/09/2022	05370/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	58,01	5,59	324,28
2022	06/09/2022	05375/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	45	5,59	251,55
2022	05/09/2022	05349/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	90	5,59	503,10
2022	05/09/2022	05345/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	30	5,59	167,70
2022	05/09/2022	05346/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	269,021	5,59	1.503,83
2022	05/09/2022	05343/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	40	5,59	223,60
2022	05/09/2022	05350/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	40	5,59	223,60
2022	05/09/2022	05351/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	13	5,59	72,67
2022	05/09/2022	05352/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	674,28	5,59	3.769,23
2022	05/09/2022	05341/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	66	5,59	368,94
2022	05/09/2022	05342/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	27	5,59	150,93
2022	05/09/2022	05340/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	80	5,59	447,20
2022	05/09/2022	05339/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	104,6	5,59	584,71
2022	29/08/2022	05196/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	234,02	5,80	1.357,32
2022	29/08/2022	05193/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	62	5,80	359,60
2022	29/08/2022	05192/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	82,89	5,80	480,76
2022	29/08/2022	05198/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	40	5,80	232,00
2022	29/08/2022	05199/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	40	5,80	232,00
2022	29/08/2022	05186/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	28	5,80	162,40
2022	26/08/2022	05183/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	35	5,80	203,00
2022	26/08/2022	05184/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	5	5,80	29,00
2022	26/08/2022	05185/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	40	5,80	232,00
2022	22/08/2022	05048/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	31	5,80	179,80
2022	22/08/2022	05062/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	577,031	5,80	3.346,78
2022	22/08/2022	05060/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	87	5,80	504,60
2022	22/08/2022	05057/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	162,75	5,80	943,95
2022	22/08/2022	05054/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	215	5,80	1.247,00
2022	22/08/2022	05053/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	344,01	5,80	1.995,26
2022	22/08/2022	05052/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	40	5,80	232,00

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.003 GASOLINA COMUM **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedo			Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valo Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	22/08/2022	05051/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20	5,80	116,00
2022	22/08/2022	05050/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20	5,80	116,00
2022	22/08/2022	05049/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	5,80	232,00
2022	22/08/2022	05045/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	98	5,80	568,40
2022	22/08/2022	05047/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	5,80	232,00
2022	18/08/2022	04841/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	860,131	5,80	4.988,76
2022	18/08/2022	04836/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	387,02	5,80	2.244,72
2022	17/08/2022	04796/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	5	5,80	29,00
2022	17/08/2022	04810/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	5,80	232,00
2022	17/08/2022	04798/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	5,80	232,00
2022	17/08/2022	04799/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	57	5,80	330,60
2022	17/08/2022	04812/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	82	5,80	475,60
2022	17/08/2022	04786/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	60	5,80	348,00
2022	17/08/2022	04794/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	35	5,80	203,00
2022	17/08/2022	04819/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	166	5,80	962,80
2022	17/08/2022	04797/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	117,86	5,80	683,59
2022	17/08/2022	04831/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	202,01	5,80	1.171,66
2022	17/08/2022	04829/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58	5,80	336,40
2022	17/08/2022	04826/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	10	5,80	58,00
2022	17/08/2022	04825/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	65	5,80	377,00
2022	17/08/2022	04818/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	119,27	5,80	691,77
2022	17/08/2022	04813/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	68	5,80	394,40
2022	16/08/2022	04782/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30,07	5,80	174,41
2022	16/08/2022	04779/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	5,80	232,00
2022	16/08/2022	04778/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	395,77	5,80	2.295,47
2022	16/08/2022	04777/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	188,481	5,80	1.093,19
2022	16/08/2022	04780/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	45	5,80	261,00
2022	09/08/2022	04609/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	178	6,24	1.110,72
2022	09/08/2022	04610/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	446,34	6,24	2.785,16
2022	08/08/2022	04566/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	258,87	6,24	1.615,35
2022	08/08/2022	04567/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58	6,24	361,92
2022	08/08/2022	04568/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	238,3	6,24	1.486,99
2022	08/08/2022	04565/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	926,909	6,24	5.783,91
2022	08/08/2022	04606/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	136	6,24	848,64
2022	08/08/2022	04605/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20	6,24	124,80
2022	08/08/2022	04604/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	35	6,24	218,40
2022	08/08/2022	04603/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	44	6,24	274,56
2022	08/08/2022	04602/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14	6,24	87,36
2022	08/08/2022	04600/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	37	6,24	230,88
2022	08/08/2022	04582/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	164	6,24	1.023,36
2022	08/08/2022	04571/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	6,24	249,60
2022	08/08/2022	04572/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14	6,24	87,36
2022	08/08/2022	04573/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30	6,24	187,20
2022	08/08/2022	04574/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	65	6,24	405,60
2022	08/08/2022	04575/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	49	6,24	305,76
2022	08/08/2022	04577/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	90	6,24	561,60
2022	08/08/2022	04607/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA		000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	18	6,24	112,32

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.003 GASOLINA COMUM **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedo		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valo Unit. da Compra	Vlor Tot. da Compra
2022	08/08/2022	04583/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	104	6,24	648,96
2022	08/08/2022	04584/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	238	6,24	1.485,12
2022	08/08/2022	04585/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	58	6,24	361,92
2022	08/08/2022	04586/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	70	6,24	436,80
2022	08/08/2022	04587/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	40	6,24	249,60
2022	08/08/2022	04569/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	209	6,24	1.304,16
2022	08/08/2022	04608/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	43	6,24	268,32
2022	08/08/2022	04570/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	35	6,24	218,40
2022	08/08/2022	04590/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	45	6,24	280,80
2022	08/08/2022	04595/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	30	6,24	187,20
2022	08/08/2022	04592/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	890,13	6,24	5.554,41
2022	08/08/2022	04591/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	394,01	6,24	2.458,62
2022	08/08/2022	04589/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	26	6,24	162,24
2022	08/08/2022	04588/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	15	6,24	93,60
2022	05/08/2022	04517/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	14	6,24	87,36
2022	05/08/2022	04518/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	25	6,24	156,00
2022	05/08/2022	04520/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	144	6,24	898,56
2022	05/08/2022	04521/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	232,02	6,24	1.447,80
2022	05/08/2022	04516/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	50	6,24	312,00
2022	04/08/2022	04511/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	25	6,24	156,00
2022	20/07/2022	04252/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	40	7,899	315,96
2022	20/07/2022	04253/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	14,999	7,899	118,477
2022	20/07/2022	04249/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	136,001	7,899	1.074,272
2022	20/07/2022	04250/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	100	7,899	789,90
2022	20/07/2022	04251/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	40	7,899	315,96
2022	20/07/2022	04261/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	54	7,899	426,546
2022	20/07/2022	04254/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	37,84	7,899	298,898
2022	20/07/2022	04255/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	58,002	7,899	458,158
2022	20/07/2022	04256/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	224,068	7,899	1.769,913
2022	20/07/2022	04258/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	38,38	7,899	303,164
2022	20/07/2022	04260/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	40	7,899	315,96
2022	19/07/2022	04240/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	107	7,899	845,193
2022	19/07/2022	04242/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	673,001	7,899	5.316,035
2022	12/07/2022	04049/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	20	7,899	157,98
2022	08/07/2022	03978/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	85	7,899	671,415
2022	08/07/2022	03973/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	39	7,899	308,061
2022	08/07/2022	03981/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	87	7,899	687,213
2022	08/07/2022	03984/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	108	7,899	853,092
2022	08/07/2022	03997/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	254,01	7,899	2.006,42499
2022	08/07/2022	03969/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	30	7,899	236,97
2022	08/07/2022	03963/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	14	7,899	110,586
2022	08/07/2022	03996/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	280,201	7,899	2.213,3077
2022	08/07/2022	03998/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	922,261	7,899	7.284,93964
2022	08/07/2022	03990/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	136	7,899	1.074,264
2022	05/07/2022	03866/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	40	7,899	315,96
2022	05/07/2022	03863/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	40	7,899	315,96
2022	05/07/2022	03861/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (	1	40	7,899	315,96

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.003 GASOLINA COMUM — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	05/07/2022	03860/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	80	7,899	631,92
2022	04/07/2022	03855/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	76,005	7,899	600,3635
2022	04/07/2022	03849/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	54	7,899	426,546
2022	04/07/2022	03844/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	997,367	7,899	7.878,20193
2022	04/07/2022	03854/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	442,01	7,899	3.491,43699
2022	04/07/2022	03853/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	159,001	7,899	1.255,9489
2022	04/07/2022	03856/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	200	7,899	1.579,80
2022	04/07/2022	03857/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	107,169	7,899	846,52793
2022	04/07/2022	03859/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	69,999	7,899	552,9221
2022	29/06/2022	03744/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	25	7,899	197,475
2022	29/06/2022	03745/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	680,53	7,899	5.375,50647
2022	29/06/2022	03749/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	210	7,899	1.658,79
2022	28/06/2022	03741/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	85	7,899	671,415
2022	28/06/2022	03739/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	45	7,899	355,455
2022	28/06/2022	03737/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,899	315,96
2022	28/06/2022	03736/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	35	7,899	276,465
2022	28/06/2022	03735/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	44	7,899	347,556
2022	28/06/2022	03731/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	130	7,899	1.026,87
2022	28/06/2022	03730/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,899	315,96
2022	28/06/2022	03727/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,899	315,96
2022	28/06/2022	03723/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	220,001	7,899	1.737,7879
2022	20/06/2022	03524/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	47	7,899	371,253
2022	20/06/2022	03523/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	141,999	7,899	1.121,6501
2022	20/06/2022	03522/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	434,011	7,899	3.428,25289
2022	20/06/2022	03525/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	85	7,899	671,415
2022	20/06/2022	03528/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	224	7,899	1.769,376
2022	20/06/2022	03529/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	78,92	7,899	623,38908
2022	20/06/2022	03530/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,899	315,96
2022	20/06/2022	03531/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	18,002	7,899	142,1978
2022	20/06/2022	03532/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	909,049	7,899	7.180,57805
2022	15/06/2022	03494/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	107,56	7,899	849,61644
2022	14/06/2022	03402/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	48,002	7,899	379,1678
2022	14/06/2022	03399/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	90	7,899	710,91
2022	14/06/2022	03401/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	25	7,899	197,475
2022	14/06/2022	03400/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	240	7,899	1.895,76
2022	14/06/2022	03403/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	145	7,899	1.145,355
2022	14/06/2022	03404/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	219,001	7,899	1.729,8889
2022	14/06/2022	03430/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	866,692	7,899	6.846,00011
2022	13/06/2022	03377/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	23,999	7,899	189,5681
2022	13/06/2022	03378/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	68,001	7,899	537,1399
2022	13/06/2022	03375/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	78	7,899	616,122
2022	06/06/2022	03255/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	87	7,899	687,213
2022	06/06/2022	03256/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	150	7,899	1.184,85
2022	06/06/2022	03257/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58,002	7,899	458,1578
2022	06/06/2022	03258/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	188,001	7,899	1.485,0199
2022	06/06/2022	03260/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	459,01	7,899	3.625,71999
2022	06/06/2022	03261/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	666,3	7,899	5.263,1037

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.003 GASOLINA COMUM **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedo		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valo	Unit. da Compra	Vl	or Tot. da Compra
2022	03/06/2022	03228/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,899		315,96
2022	03/06/2022	03242/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	101		7,899		797,799
2022	03/06/2022	03226/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,899		315,96
2022	03/06/2022	03227/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30		7,899		236,97
2022	03/06/2022	03233/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	28,001		7,899		221,1799
2022	03/06/2022	03230/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20		7,899		157,98
2022	03/06/2022	03235/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	95		7,899		750,405
2022	03/06/2022	03234/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	117,77		7,899		930,26523
2022	01/06/2022	03154/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	774,02		7,899		6.113,98398
2022	31/05/2022	03147/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	447,7		7,899		3.536,3823
2022	31/05/2022	03138/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	57,992		7,899		458,07881
2022	31/05/2022	03122/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	139,029		7,899		1.098,19007
2022	31/05/2022	03134/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	246		7,899		1.943,154
2022	31/05/2022	03115/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	136		7,899		1.074,264
2022	31/05/2022	03113/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	26		7,899		205,374
2022	31/05/2022	03111/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14		7,899		110,586
2022	31/05/2022	03110/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,899		315,96
2022	31/05/2022	03130/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	57		7,899		450,243
2022	26/05/2022	02993/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	28		7,899		221,172
2022	26/05/2022	02992/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	104,999		7,899		829,3871
2022	26/05/2022	02994/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	70		7,899		552,93
2022	26/05/2022	02990/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	18		7,899		142,182
2022	26/05/2022	02989/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	74,999		7,899		592,4171
2022	26/05/2022	03013/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	204,069		7,899		1.611,94103
2022	26/05/2022	02999/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	234,031		7,899		1.848,61087
2022	26/05/2022	03010/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	72,001		7,899		568,7359
2022	26/05/2022	03019/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	279,649		7,899		2.208,94745
2022	26/05/2022	03034/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	116,005		7,899		916,3235
2022	26/05/2022	03040/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.083,898		7,899		8.561,7103
2022	25/05/2022	02932/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,899		315,96
2022	25/05/2022	02922/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	397,999		7,899		3.143,7941
2022	24/05/2022	02897/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	255,01		7,899		2.014,32399
2022	23/05/2022	02845/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	262,167		7,899		2.070,85713
2022	23/05/2022	02845/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	19,633		7,899		155,08107
2022	20/05/2022	02822/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14,999		7,899		118,4771
2022	20/05/2022	02827/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,899		315,96
2022	20/05/2022	02840/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	220		7,899		1.737,78
2022	20/05/2022	02819/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,899		315,96
2022	20/05/2022	02820/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	35		7,899		276,465
2022	20/05/2022	02821/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	45		7,899		355,455
2022	20/05/2022	02831/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	81		7,899		639,819
2022	20/05/2022	02836/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	209		7,899		1.650,891
2022	20/05/2022	02824/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	54,999		7,899		434,4371
2022	20/05/2022	02832/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	104,999		7,899		829,3871
2022	20/05/2022	02829/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14		7,899		110,586
2022	20/05/2022	02830/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	120		7,899		947,88
2022	20/05/2022	02842/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	858,029		7,899		6.777,57107

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.003 GASOLINA COMUM **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedo		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valo	Unit. da Compra	Vâ	or Tot. da Compra
2022	18/05/2022	02777/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	828,021		7,899		6.540,53788
2022	18/05/2022	02764/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	397,999		7,899		3.143,7941
2022	17/05/2022	02754/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	80		7,899		631,92
2022	17/05/2022	02755/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14,999		7,899		118,4771
2022	17/05/2022	02756/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	87		7,899		687,213
2022	17/05/2022	02757/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	115		7,899		908,385
2022	17/05/2022	02758/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	68,001		7,899		537,1399
2022	17/05/2022	02759/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	235,72		7,899		1.861,95228
2022	17/05/2022	02760/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	176		7,899		1.390,224
2022	17/05/2022	02761/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	76,004		7,899		600,3556
2022	17/05/2022	02753/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	66		7,899		521,334
2022	17/05/2022	02752/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	70,001		7,899		552,9379
2022	12/05/2022	02528/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58,002		7,899		458,1578
2022	12/05/2022	02530/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	780,61		7,899		6.166,03839
2022	11/05/2022	02523/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	138,81		7,899		1.096,46019
2022	11/05/2022	02522/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	68,001		7,899		537,1399
2022	11/05/2022	02521/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	80		7,899		631,92
2022	11/05/2022	02520/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	5		7,899		39,495
2022	11/05/2022	02518/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	80		7,899		631,92
2022	11/05/2022	02517/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,899		315,96
2022	11/05/2022	02516/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	33		7,899		260,667
2022	02/05/2022	02379/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	213,84		7,899		1.689,12216
2022	02/05/2022	02336/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	28		7,899		221,175
2022	02/05/2022	02342/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20		7,899		157,98
2022	02/05/2022	02385/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	18,002		7,899		142,1978
2022	02/05/2022	02346/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	110		7,899		868,89
2022	02/05/2022	02377/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	104		7,899		821,496
2022	02/05/2022	02376/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	144,999		7,899		1.145,3471
2022	02/05/2022	02386/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	802,95		7,899		6.342,50205
2022	02/05/2022	02371/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	66,001		7,899		521,3419
2022	28/04/2022	02314/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,899		315,96
2022	28/04/2022	02315/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	54,999		7,899		434,4371
2022	20/04/2022	02113/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	823,87		7,899		6.507,74913
2022	20/04/2022	02110/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	250,371		7,899		1.977,68053
2022	20/04/2022	02109/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58,002		7,899		458,1578
2022	19/04/2022	02099/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	93,999		7,899		742,4981
2022	19/04/2022	02080/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	167,29		7,899		1.321,42371
2022	19/04/2022	02079/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	122		7,899		963,678
2022	18/04/2022	02072/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30		7,899		236,97
2022	18/04/2022	02074/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	54		7,899		426,546
2022	18/04/2022	02077/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	176,479		7,899		1.394,00762
2022	18/04/2022	02076/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	100,001		7,899		789,9079
2022	18/04/2022	02075/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	87		7,899		687,213
2022	18/04/2022	02073/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,899		315,96
2022	12/04/2022	01959/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14,999		7,899		118,4771
2022	12/04/2022	01978/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	507,059		7,899		4.005,25904
2022	12/04/2022	01960/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	26,08		7,899		206,00592

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.003 GASOLINA COMUM — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedo		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valo	Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	12/04/2022	01976/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	131,999		7,899	1.042,6601
2022	12/04/2022	01962/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	61,98		7,899	489,58002
2022	12/04/2022	01964/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	18,001		7,899	142,1899
2022	12/04/2022	01965/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	68,001		7,899	537,1399
2022	12/04/2022	01966/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	95		7,899	750,405
2022	12/04/2022	01967/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	180,001		7,899	1.421,8279
2022	12/04/2022	01961/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	37		7,899	292,263
2022	12/04/2022	01977/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58,002		7,899	458,1578
2022	12/04/2022	01973/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	218,219		7,899	1.723,71188
2022	06/04/2022	01824/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	453,051		7,899	3.578,64985
2022	06/04/2022	01823/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	124,998		7,899	987,3592
2022	06/04/2022	01816/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	143,251		7,899	1.131,53965
2022	05/04/2022	01790/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	67		7,899	529,233
2022	05/04/2022	01789/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	5		7,899	39,495
2022	05/04/2022	01788/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	3		7,899	23,697
2022	05/04/2022	01787/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,899	315,96
2022	05/04/2022	01786/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,899	315,96
2022	05/04/2022	01791/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14		7,899	110,586
2022	05/04/2022	01794/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	90		7,899	710,91
2022	04/04/2022	01708/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	444,519		7,299	3.244,54418
2022	04/04/2022	01719/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	65		7,299	474,435
2022	04/04/2022	01715/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,299	291,96
2022	04/04/2022	01724/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	488,519		7,299	3.565,70018
2022	04/04/2022	01716/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,299	291,96
2022	04/04/2022	01723/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	103		7,299	751,797
2022	04/04/2022	01722/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	82,04		7,299	598,80996
2022	04/04/2022	01721/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	99,72		7,299	727,85628
2022	04/04/2022	01718/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14,999		7,299	109,4777
2022	04/04/2022	01720/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	28,001		7,299	204,3793
2022	01/04/2022	01684/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58,003		7,299	423,3639
2022	01/04/2022	01664/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	73		7,299	532,827
2022	01/04/2022	01663/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	2,5		7,299	18,2475
2022	31/03/2022	01658/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	45		7,299	328,455
2022	31/03/2022	01662/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	53		7,299	386,847
2022	31/03/2022	01661/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	90		7,299	656,91
2022	31/03/2022	01660/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,299	291,96
2022	31/03/2022	01659/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	51		7,299	372,249
2022	31/03/2022	01656/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	39		7,299	284,661
2022	31/03/2022	01657/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,299	291,96
2022	24/03/2022	01558/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	28,001		7,299	204,3793
2022	24/03/2022	01571/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	186		7,299	1.357,614
2022	24/03/2022	01553/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	46		7,299	335,754
2022	24/03/2022	01554/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30		7,299	218,97
2022	24/03/2022	01556/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	69		7,299	503,631
2022	24/03/2022	01560/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	154,999		7,299	1.131,3377
2022	24/03/2022	01561/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	81,999		7,299	598,5107
2022	24/03/2022	01564/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	131,689		7,299	961,19801

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.003 GASOLINA COMUM — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	24/03/2022	01555/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14,999	7,299	109,4777
2022	24/03/2022	01580/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	66,005	7,299	481,7705
2022	24/03/2022	01587/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	469,269	7,299	3.425,19443
2022	23/03/2022	01517/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	98,002	7,299	715,3166
2022	23/03/2022	01519/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	333,49	7,299	2.434,14351
2022	23/03/2022	01520/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	791,47	7,299	5.776,93953
2022	22/03/2022	01498/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	51	7,299	372,249
2022	22/03/2022	01499/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	94	7,299	686,106
2022	22/03/2022	01497/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	39	7,299	284,661
2022	22/03/2022	01512/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	183	7,299	1.335,717
2022	22/03/2022	01509/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	226	7,299	1.649,574
2022	22/03/2022	01502/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30,001	7,299	218,9773
2022	22/03/2022	01500/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	221	7,299	1.613,079
2022	22/03/2022	01494/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20	7,299	145,98
2022	22/03/2022	01496/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	49,001	7,299	357,6583
2022	21/03/2022	01484/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,299	291,96
2022	15/03/2022	01384/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	70,001	7,299	510,9373
2022	15/03/2022	01387/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	112,63	7,299	822,08637
2022	15/03/2022	01386/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	90,999	7,299	664,2017
2022	15/03/2022	01385/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	120	7,299	875,88
2022	15/03/2022	01382/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,299	291,96
2022	15/03/2022	01383/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	22	7,299	160,578
2022	15/03/2022	01381/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	14	7,299	102,186
2022	15/03/2022	01393/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	439,022	7,299	3.204,42158
2022	15/03/2022	01388/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58,002	7,299	423,3566
2022	15/03/2022	01414/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	961,648	7,299	7.019,06875
2022	11/03/2022	01327/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	166,998	7,299	1.218,9184
2022	11/03/2022	01328/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	309,999	7,299	2.262,6827
2022	11/03/2022	01329/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	327,682	7,299	2.391,75092
2022	11/03/2022	01344/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	134,008	7,299	978,12439
2022	10/03/2022	01325/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	23,003	7,299	167,8989
2022	10/03/2022	01324/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	80	7,299	583,92
2022	09/03/2022	01295/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,299	291,96
2022	09/03/2022	01296/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,299	291,96
2022	09/03/2022	01298/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	88,001	7,299	642,3193
2022	09/03/2022	01294/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	45	7,299	328,455
2022	09/03/2022	01293/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,299	291,96
2022	09/03/2022	01302/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	71	7,299	518,229
2022	09/03/2022	01289/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	178	7,299	1.299,222
2022	09/03/2022	01304/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	97	7,299	708,003
2022	09/03/2022	01303/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	118	7,299	861,282
2022	08/03/2022	01269/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	129	7,299	941,571
2022	08/03/2022	01267/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	44,999	7,299	328,4477
2022	08/03/2022	01243/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	94	7,299	686,106
2022	08/03/2022	01242/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	45	7,299	328,455
2022	08/03/2022	01236/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	102	7,299	744,498
2022	08/03/2022	01263/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,299	291,96

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.003 GASOLINA COMUM **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedo		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valo	Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	08/03/2022	01266/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,299	291,96
2022	08/03/2022	01255/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	18,003		7,299	131,4039
2022	08/03/2022	01252/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	464,421		7,299	3.389,80888
2022	02/03/2022	01180/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	238,822		7,199	1.719,27958
2022	02/03/2022	01179/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	132,19		7,199	951,63581
2022	02/03/2022	01178/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	18,002		7,199	129,5964
2022	02/03/2022	01177/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	119,66		7,199	861,43234
2022	28/02/2022	01142/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	80		7,199	575,92
2022	28/02/2022	01141/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	45		7,199	323,955
2022	28/02/2022	01140/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	34,999		7,199	251,9578
2022	28/02/2022	01134/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	450,77		7,199	3.245,09323
2022	28/02/2022	01139/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	127,001		7,199	914,2802
2022	25/02/2022	01118/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	20		7,199	143,98
2022	25/02/2022	01119/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,199	287,96
2022	25/02/2022	01120/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	43,61		7,199	313,94839
2022	25/02/2022	01121/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	80		7,199	575,92
2022	25/02/2022	01122/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	70		7,199	503,93
2022	25/02/2022	01125/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	58,002		7,199	417,5564
2022	25/02/2022	01123/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	209		7,199	1.504,591
2022	25/02/2022	01117/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30		7,199	215,97
2022	25/02/2022	01124/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	23,003		7,199	165,5986
2022	25/02/2022	01126/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	213		7,199	1.533,387
2022	25/02/2022	01116/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,199	287,96
2022	17/02/2022	00893/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	312,878		7,199	2.252,40872
2022	17/02/2022	00912/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	790,3		7,199	5.689,3697
2022	17/02/2022	00887/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	33,005		7,199	237,603
2022	16/02/2022	00793/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	79,005		7,199	568,75699
2022	16/02/2022	00753/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	528,5		7,199	3.804,6715
2022	15/02/2022	00698/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,199	287,96
2022	15/02/2022	00705/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,199	287,96
2022	15/02/2022	00715/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40		7,199	287,96
2022	15/02/2022	00716/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	42,001		7,199	302,3652
2022	15/02/2022	00692/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	130		7,199	935,87
2022	15/02/2022	00718/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	149,999		7,199	1.079,8428
2022	15/02/2022	00730/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	196,001		7,199	1.411,0112
2022	15/02/2022	00687/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	46		7,199	331,154
2022	14/02/2022	00587/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	218,001		7,199	1.569,3892
2022	11/02/2022	00586/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	723,798		7,199	5.210,6218
2022	11/02/2022	00577/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	313,01		7,199	2.253,35899
2022	11/02/2022	00578/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	28,004		7,199	201,6008
2022	11/02/2022	00579/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	134,007		7,199	964,71639
2022	10/02/2022	00556/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	91,749		7,199	660,50105
2022	10/02/2022	00563/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	68,001		7,199	489,5392
2022	10/02/2022	00572/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	391,381		7,199	2.817,55182
2022	10/02/2022	00564/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	219,999		7,199	1.583,7728
2022	10/02/2022	00540/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30		7,199	215,97
2022	10/02/2022	00555/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	71,999		7,199	518,3208

CONSULTA DO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO

Produto: 052.001.003 GASOLINA COMUM — **Unidade: LT**

Exercício	Data da Compra	Nº Pedido	Fornecedor		Proc. Licit.	Modalidade	Nº Mod.	Qtd. da Compra	Valor Unit. da Compra	Valor Tot. da Compra
2022	10/02/2022	00554/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	30	7,199	215,97
2022	10/02/2022	00553/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	34,999	7,199	251,9578
2022	09/02/2022	00476/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.004,916	7,199	7.234,39028
2022	09/02/2022	00437/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	36	7,199	259,164
2022	08/02/2022	00383/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	40	7,199	287,96
2022	08/02/2022	00382/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	34,999	7,199	251,9578
2022	08/02/2022	00385/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	117,41	7,199	845,23459
2022	08/02/2022	00379/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	44	7,199	316,756
2022	08/02/2022	00374/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	200	7,199	1.439,80
2022	08/02/2022	00378/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	34,999	7,199	251,9578
2022	08/02/2022	00392/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	91	7,199	655,109
2022	08/02/2022	00396/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	139,999	7,199	1.007,8528
2022	08/02/2022	00397/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	158,49	7,199	1.140,96951
2022	08/02/2022	00402/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	33,003	7,199	237,5886
2022	08/02/2022	00389/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	54	7,199	388,746
2022	03/01/2022	00182/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	15.000	7,199	107.985,00
2022	03/01/2022	00147/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.000	7,199	7.199,00
2022	03/01/2022	00146/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.200	7,199	8.638,80
2022	03/01/2022	00148/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.000	7,199	7.199,00
2022	03/01/2022	00172/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	9.000	7,199	64.791,00
2022	03/01/2022	00170/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	4.000	7,199	28.796,00
2022	03/01/2022	00142/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	4.200	7,199	30.235,80
2022	03/01/2022	00138/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	12.000	7,199	86.388,00
2022	03/01/2022	00185/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	500	7,199	3.599,50
2022	03/01/2022	00149/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	50.000	7,199	359.950,00
2022	03/01/2022	00155/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	1.500	7,199	10.798,50
2022	03/01/2022	00183/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	4.750	7,199	34.195,25
2022	03/01/2022	00156/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	3.750	7,199	26.996,25
2022	03/01/2022	00157/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	3.750	7,199	26.996,25
2022	03/01/2022	00159/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	5.000	7,199	35.995,00
2022	03/01/2022	00160/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	13.000	7,199	93.587,00
2022	03/01/2022	00168/22	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000186/21	PREGÃO ELETRÔNICO (I	1	7.000	7,199	50.393,00
2021	31/12/2021	07548/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	108	7,199	777,492
2021	30/12/2021	07539/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	42,5	7,199	305,9575
2021	29/12/2021	07521/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	81,603	7,199	587,46
2021	29/12/2021	07522/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	281,759	7,199	2.028,38304
2021	29/12/2021	07525/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	769,043	7,199	5.536,34056
2021	29/12/2021	07526/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	64,999	7,199	467,9278
2021	29/12/2021	07527/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	14,999	7,199	107,9778
2021	28/12/2021	07499/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	32,891	7,199	236,78231
2021	28/12/2021	07499/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	27,109	7,199	195,15769
2021	28/12/2021	07510/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	40	7,199	287,96
2021	28/12/2021	07511/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	34,999	7,199	251,9578
2021	28/12/2021	07512/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	9	7,199	64,791
2021	28/12/2021	07514/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	5	7,199	35,995
2021	28/12/2021	07515/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	57	7,199	410,343
2021	28/12/2021	07516/21	97	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	000192/20	PREGÃO PRESENCIAL	1	64,999	7,199	467,9278

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
Divisão de Materiais
Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 014/2022

Monte Sião, 08 de dezembro de 2022.

A Exmo. Senhor
Gedielson Fernandes Maciel
Vereador Municipal

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 780/2022
Data: 09/12/2022 Hora: 10:11:39
Natureza: Ofício

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 53/2022**

Prezado Senhor

A Divisão de Materiais, em resposta ao Requerimento n° 053/2022, encaminha a relação do Resumo de abastecimento por combustível e unidade/setor descriminando o tipo de combustível por Departamento, contendo a quantidade de litros utilizada, o preço unitário calculado pelo preço médio ponderado e o valor total no período de 01/01/2022 a 08/12/2022, e, também, o relatório de Consulta do Preço de Compra do Produto e suas respectivas alterações referentes aos reajustes ocorridos durante o ano letivo, inclusive o realinhamento da redução de valores.

Atenciosamente

Danielle Mângia da Silva
Chefe da Divisão de Materiais

Recebi 14/12/22

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 782/2022
Data: 12/12/2022 Hora: 13:24:35
Natureza: Ofício

Ofício Nº 43/2022
Data: 12/Dezembro/2022

Prezado Senhor,

Pelo presente, SOLICITO à Vossa Senhoria que sejam retiradas e arquivadas as emendas nº 1 e 2 ao Projeto de Lei Ordinária nº 121/2022, ambas de autoria deste Vereador.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Ricardo Paquito
Vereador

Prezado Senhor
Élber Antonielle Donizete Veronez
Setor de Protocolo - Câmara Municipal
Monte Sião-MG

Para conferir o original use um leitor QRcode ou acesse o site www.legislador.com.br/verifica, informe o código: 32#1#50#1#1#2021#5#58#2022#1

Documento Assinado Digitalmente.

Ofício Nº 58/2022
Data: 12/Dezembro/2022

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 786/2022
Data: 12/12/2022 Hora: 14:03:49
Natureza: Ofício

Prezado Senhor,

O Vereador infra-assinado vem por meio deste solicitar a **retirada** da moção nº 56/2022 da pauta da Sessão Ordinária do dia 12/12/2022.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Hércules Divino de Faria
Vereador

Deferido
13/12/2022

Exmo. Sr.
Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião
Monte Sião-MG

R E Q U E R I M E N T O
REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL
ELEIÇÃO MESA DIRETORA (2023/2024)

Senhor Presidente da Câmara,

Pelo presente, na forma do art. 6º, §2º c/c art. 7º, *caput*, ambos da Resolução nº 471, de 11 de dezembro de 2018, que "Dispõe sobre o Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião", solicito o registro de minha candidatura para o cargo de Segundo Secretário na eleição da Mesa Diretora, mandato de 01/01/2023 a 31/12/2024, da 19ª Legislatura, a ser realizada em 15 (quinze) de dezembro de 2022, às 9 horas.

Estou ciente de que cada vereador poderá concorrer apenas a um cargo, vedada recondução subsequente, nos termos do art. 6º, §2º c/c art. 7º, *caput*, ambos do Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião, bem como que minha candidatura será tempestiva apenas se protocolada até 30 (trinta) minutos antes da sessão destinada à eleição, conforme art. 6º, §1º, I, do Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião.

N. termos,

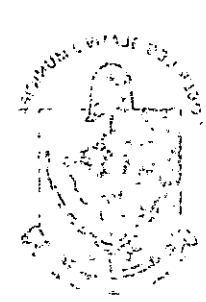
P. Deferimento,

Monte Sião, 13 de dezembro de 2022.

Décio Fred
VEREADOR

Exmo.Sr. Presidente da Câmara Municipal
Vereador Antonio Osvaldo Inácio.
Monte Sião – MG.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 792/2022
Data: 13/12/2022 Hora: 14:21:42
Natureza: Ofício



REQUERIMENTO
REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL
ELEIÇÃO MESA DIRETORA (2023/2024)

Senhor Presidente da Câmara,

Pelo presente, na forma do art. 6º, §2º c/c art. 7º, *caput*, ambos da Resolução nº 471, de 11 de dezembro de 2018, que "Dispõe sobre o Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião", solicito o registro de minha candidatura para o cargo de Presidente da Câmara Municipal na eleição da Mesa Diretora, mandato de 01/01/2023 a 31/12/2024, da 19ª Legislatura, a ser realizada em 15 (quinze) de dezembro de 2022, às 9 horas.

Estou ciente de que cada vereador poderá concorrer apenas a um cargo, vedada recondução subsequente, nos termos do art. 6º, §2º c/c art. 7º, *caput*, ambos do Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião, bem como que minha candidatura será tempestiva apenas se protocolada até 30 (trinta) minutos antes da sessão destinada à eleição, conforme art. 6º, §1º, I, do Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião.

N. termos,

P. Deferimento,

Monte Sião MG, 14 de dezembro de 2022.

Platini dos Santos Pereira
Vereador

Exmo.Sr. Presidente da Câmara Municipal
Vereador Antonio Osvaldo Inácio.
Monte Sião – MG.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 793/2022
Data: 14/12/2022 Hora: 09:42:46
Natureza: Ofício

R E Q U E R I M E N T O
REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL
ELEIÇÃO MESA DIRETORA (2023/2024)

Senhor Presidente da Câmara,

Pelo presente, na forma do art. 6º, §2º c/c art. 7º, *caput*, ambos da Resolução nº 471, de 11 de dezembro de 2018, que "Dispõe sobre o Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião", solicito o registro de minha candidatura para o cargo de **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**, na eleição da Mesa Diretora, mandato de 01/01/2023 a 31/12/2024, da 19ª Legislatura, a ser realizada em 15 (quinze) de dezembro de 2022, às 9 horas.

Estou ciente de que cada vereador poderá concorrer apenas a um cargo, vedada recondução subsequente, nos termos do art. 6º, §2º c/c art. 7º, *caput*, ambos do Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião, bem como que minha candidatura será tempestiva apenas se protocolada até 30 (trinta) minutos antes da sessão destinada à eleição, conforme art. 6º, §1º, I, do Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião.

N. termos,

P. Deferimento,

Monte Sião, 14 de dezembro de 2022.

SÉRGIO RICARDO DE FREITAS
VEREADOR

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
Vereador Antonio Osvaldo Inácio.
Monte Sião – MG.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 794/2022
Data: 14/12/2022 Hora: 10:25:16
Natureza: Ofício

REQUERIMENTO
REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL
ELEIÇÃO MESA DIRETORA (2023/2024)

Senhor Presidente da Câmara,

Pelo presente, na forma do art. 6º, §2º c/c art. 7º, *caput*, ambos da Resolução nº 471, de 11 de dezembro de 2018, que "Dispõe sobre o Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião", solicito o registro de minha candidatura para o cargo de **Primeira Secretária** na eleição da Mesa Diretora, mandato de 01/01/2023 a 31/12/2024, da 19ª Legislatura, a ser realizada em 15 (quinze) de dezembro de 2022, às 9 horas.

Estou ciente de que cada vereador poderá concorrer apenas a um cargo, vedada recondução subsequente, nos termos do art. 6º, §2º c/c art. 7º, *caput*, ambos do Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião, bem como que minha candidatura será tempestiva apenas se protocolada até 30 (trinta) minutos antes da sessão destinada à eleição, conforme art. 6º, §1º, I, do Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião.

N. termos,

P. Deferimento,

Monte Sião, 14 de dezembro de 2022.

Angélica Artuso de Souza
VEREADORA

Exmo.Sr. Presidente da Câmara Municipal
Vereador Antonio Osvaldo Inácio.
Monte Sião – MG.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 795/2022
Data: 14/12/2022 Hora: 10:32:35
Natureza: Ofício

REQUERIMENTO

REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL

ELEIÇÃO MESA DIRETORA (2023/2024)

Senhor Presidente da Câmara,

Pelo presente, na forma do art. 6º, §2º c/c art. 7º, *caput*, ambos da Resolução nº 471, de 11 de dezembro de 2018, que "Dispõe sobre o Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião", solicito o registro de minha candidatura para o cargo de VICE-PRESIDENTE, na eleição da Mesa Diretora, mandato de 01/01/2023 a 31/12/2024, da 19ª Legislatura, a ser realizada em 15 (quinze) de dezembro de 2022, às 9 horas.

Estou ciente de que cada vereador poderá concorrer apenas a um cargo, vedada recondução subsequente, nos termos do art. 6º, §2º c/c art. 7º, *caput*, ambos do Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião, bem como que minha candidatura será tempestiva apenas se protocolada até 30 (trinta) minutos antes da sessão destinada à eleição, conforme art. 6º, §1º, I, do Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião.

N. termos,

P. Deferimento,

Monte Sião, 14 de dezembro de 2022.

MAURICIO ZUCATO JUNIOR
VEREADOR

Exmo.Sr. Presidente da Câmara Municipal
Vereador Antonio Osvaldo Inácio.
Monte Sião – MG.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 796/2022
Data: 14/12/2022 Hora: 11:00:03
Natureza: Ofício

REQUERIMENTO

REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL

ELEIÇÃO MESA DIRETORA (2023/2024)

Senhor Presidente da Câmara,

Pelo presente, na forma do art. 6º, §2º c/c art. 7º, caput, ambos da Resolução nº 471, de 11 de dezembro de 2018, que "Dispõe sobre o Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião", solicito o registro de minha candidatura para o cargo de VICE-PRESIDENTE, na eleição da Mesa Diretora, mandato de 01/01/2023 a 31/12/2024, da 19ª Legislatura, a ser realizada em 15 (quinze) de dezembro de 2022, às 9 horas.

Estou ciente de que cada vereador poderá concorrer apenas a um cargo, vedada recandidatura subsequente, nos termos do art. 6º, §2º c/c art. 7º, caput, ambos do Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião, bem como que minha candidatura será tempestiva apenas se protocolada até 30 (trinta) minutos antes da sessão designada à eleição, conforme art. 6º, §1º, I, do Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião.

N. termos,

P. Deferimento.

Monte Sião, 14 de dezembro de 2022.

MAURICIO ZUCATO JUNIOR

VEREADOR

Exmo.Sr. Presidente da Câmara Municipal

Vereador Antonio Osvaldo Inacio

Monte Sião – MG

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 180/2022/GAB

Monte Sião, 14 de dezembro de 2022.

À Excelentíssima Senhora
Angélica Artuso de Souza
2ª Secretária
Câmara Municipal de Vereadores
Monte Sião-MG

Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 797/2022
Data: 14/12/2022 Hora: 13:10:55
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta ao Requerimento nº: 067/2022.

Senhora Vereadora

José Pocai Júnior, Prefeito do Município de Monte Sião-MG, no uso de suas atribuições legais, em resposta ao Requerimento supramencionado, informa que os valores depositados em contas não vinculadas (livre) totalizam o montante de R$ 21.505.923, 36 (vinte e um milhões, quinhentos e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) e serão utilizados para custeio das despesas abaixo relacionadas:

-13º e Folha de Pagamento de Dezembro/ 2022- aproximadamente R$ 6.000.000,00;
-Restos a Pagar-R$ 6.468.263,40- Relatório Anexo;
-Empenhos a Liquidar- R$ 13.628.848, 25- Relatório Anexo;
-Calçamentos Morros- R$ 2.527.829,89 (Superávit).

Outrossim, informa que os valores disponíveis em conta só poderão ser utilizados nas obras citadas caso os empenhos referentes as despesas supramencionadas não sejam liquidados.

Sendo o que cabia para o momento, agradece e renova votos de estima.

Atenciosamente

JOSÉ POCAI JÚNIOR
Prefeito Municipal

RECEBI EM
14/12/22

ALTAIR ANTÔNIO AUGUSTO
Diretor do Departamento Municipal de Finanças e Tesouraria

	SALDO EM 02/12/2022.				
	ASSINATURA - PREFEITO JOSÉ POCAI				
BANCO	C/C		FONTE	PROGRAMA	VINCULADOS
*BB	20.119-7	66032	100	FPM	547.317,78
*BB	22.723-4		100	TRIBUTOS	113.858,90
BB	30.109-4	66042	100	ITR	326,45
BB	30.184-1	66035	086.	FEP	1.416.144,42
BB	301841	66035	060.	FEP	431.525,06
*BB	283141-4	66043	100	ICMS EXP	2.620.538,06
BB	283141-4	66043	100	ICMS EXP	149.044,90
BB	283141-4	66043	161	AUX FIN COVID SAL/PSOC	377.247,74
BB	9.702-0	66511	116	CIDE	129.412,93
BB	9.260-6	66082	100	FEX	49.492,30
BB	10.828-6	66065	124	SANEAMENTO (INV E POUP)	71.115,26
BB	13.154-7	66360	100	DIVERSOS CAUÇÃO	6.787,72
BB	13730-8		100	DIVERSOS CAUÇÃO (INV E POUP)	21.295,25
BB	14.789-3		100	DIVERSOS CAUÇÃO (INV E POUP)	14.840,75
BB	14.790-7	66353	100	DIVERSOS CAUÇÃO	186,13
BB	16.670-7	66179	100	IPVA	40.750,18
BB	16669-3	66180	100	ICMS	317.157,20
BB	16650-2	66181	100	IPI	7.851,93
BB	19032-2	66450	124	PAV BATINGA (POUP)	0,00
BB	21119-2	66644	162	LEI BLANC	0,00
BB	20766-7	66647	124	PMMS/INVESTIMENTO (POUP)	88.894,94
BB	21574-0	66649	164/169	PMMS ACAD AR LIV E ENTI ASSI INESTIM (POUP)	128.006,41
BB	21574-0	66649	164/169	PMM / INVESTIMENTOS	107.068,06
BB	21802-2	66650	168	BRUMADINHO	1.513.001,49
BB	22014-0	66659	164/169	PMMS INACIO FRANC IVRE	266.353,24
*CEF	27.6	66048	100	ARRECADAÇÃO	3.518.915,30
*CEF	27.6	66048	160	CESSAO ONEROSA PETROLEO	129.011,84
CEF	83.7	66508	190	BDMG	8.240,80
CEF	76.4	66490	124	SANEAMENTO	80.177,66
CEF	92-6	66195	100	FUNTUR	0,00
CEF	96.9	66375	124	INFRAESTRUTURA	25.269,56
CEF	100-0	66103	100	PREF	0,00
CEF	101.9	66224	124	SEDRU	12.321,59
CEF	120-5	66396	124	FENAT/VERAO	99,62
CEF	122-1	66551	142	TRAB SOCIAL LEV SOCIAL	0,02
CEF	71001-0	66526	100	PRESERV PAT CULTURAL	260.816,61
CEF	71009-5	66593	124	TRATOR	0,00
CEF	71010-9	66594	124	RESTROESCAVADEIRA	0,00
CEF	71030-4	66607	0	CONCURSO	0,00
CEF	71049-4	66638	124	CAM BASCULANTE	2.383,90
CEF	71070-2	66652	124	CALÇAM RURAL GUARDINHA	162.236,74
CEF	116-7	66245	157	MULTAS	711,07
CEF	647041-0	66620	124	QUADRA SÃO SEASTIAO	0,00
CEF	647047-9	66628	124	RECAPEAMENTO SIMONETT	0,00
CEF	647051-7	66627	124	CAMPO MOCOCA	0,00
CEF	647052-5	66660	124	PMMS RECAPEAMEJNTO MIRANTE SANTA	265.862,59
CEF	672010-6	66636	100	PMMS/EMENDAS	709.506,35

CEF	672011-4	66651	165	INV. MIN. ECON. TRANS. ESP.	1.268.042,52
CEF	672014-9	66682	164	INVESTIMETOS	1.067.000,00
CEF	126-4	66473	124	CALÇAM. GUARDINHA	0,00
CEF	600126-9	66586	124	POUP CALÇ GUARDINHA	6.011,57
CEF	27373-9	66591	192	ALIENAÇÃO REC. PRÓPR.	13.741,23
CEF	33454-1	66596	124	POUP RETROESCAVAD	11.601,15
CEF	33456-8	66595	124	POUP TRATOR	4.601,88
CEF	29182-6	66238	117	CIP	3.849.565,20
SICOOB	33982-2	66672	100	PMMS REC PROP	8.751.131,92
ITAÚ	842-4	66063	100	ISSQN	3.828,17
ITAÚ	1668-0	66052	157	MULTAS	6.847,07
*ITAÚ	7470-4	66218	100	ARRECADAÇÃO	6.068.020,30
				TOTAIS	34.644.161,76

ASSINATURA EDUCAÇÃO - MICHELE					
	C/C		FONTE	PROGRAMA	VINCULADOS
BB	9498-6	66077	145	PNATE	52.456,62
BB	9203-7	66040	147	QSE	817.992,78
BB	19952-4	66604	118-119	FUNDEB	2.649.235,78
CEF	71003-6	66624	118-119	FUNDEB ESCOLA DOM OTAVIO	208.485,64
BB	19557-X	66545	146	PEJA (POUP)	89.514,35
BB	19589-8	66548	146	MAN EDU INF NOV TURMAS (POUP)	0,00
BB	19862-5	66597	146	PMMS MP 815/17	445,62
BB	15670-1	66373	144	PNAE	49.640,00
BB	16769-X	66318	146	CAMINHO DA ESCOLA (POUP)	3.869,43
BB	18510-8	66317	146	BRASIL CARINHOSO	7.820,84
BB	19838-2	66570	143	PDDE	2.292,61
CEF	672001-7	66278	100	PEJA	40,79
CEF	71071-0	66683	171	AQUIS MOVEIS ESCOLARES BENEDITO DORTA	202.755,42
CEF	71059-1	66640	122	AQUIS ONIBUS	373.115,12
CEF	71067-2	66661	122	MUNICIPALIÇÃO BENEDITO DORTA	373.882,07
CEF	71078-8	66680	71	FUNDEB, QUESE,M PNATE ESC BENED DRTA SOUZA	1.311.765,12
CEF	50.0	66146	101	RECURSOS PRÓPRIOS -	40.958,30
CEF	128-0	66446	122/171	TRANSPORTE SEE	17.104,52
CEF	128-3	66592	122/171	POUP TRANSP SEE	232.079,10
CEF	24796-7	66587	192	POUP ALIENAÇÃO EDUC	32.195,89
				TOTAIS	6.465.650,00

ASSINATURA SAÚDE - RAFAEL					
BANCO	C/C		FONTE	PROGRAMA	VINCULADOS
BB	58.041-4	66072	149	FAEC	3.620,64
BB	20.129-4	66537	112	SIASIH	102.938,69
BB	20.129-4	66537	159	MAC/POUP	7.945,32
BB	17.051-8	66326	155	PROGRAMA SAU. CASA (INV E POUP)	966.774,00
BB	17.050-X	66515	151	FARMINAS	13.644,70
BB	17.014-3	66517	155	UBSMANCHES (POUP)	1.630,18
BB	17.330-4	66533	155	VIGSES (INV E POUP)	50.577,53
BB	17.409-2	66212	155	AFSES (POUP)	30.296,49
BB	18.394-6	66397	155	SAUDE MENTAL (POUP)	41.848,09
BB	18.212-5	66528	155	FMSAUDE	20.823,64

BB	19114-0	66481	155	SAUDE MEDICAMENTO (POUP)	96.456,12
BB	19122-1	66483	155	FMS/NOVA (POUP)	76.488,56
BB	19128-0	66483	155	SAUDE MAT MED HOPS (POUP)	18.336,71
BB	18.372-5	66539	123	FMS/SAUDE (POUP)	2.633,80
BB	18.393-8	66540	123	FMS/SAUDE (POUP)	503,45
BB	19592-8	66653	155	FMS/SAUDE/MED ESTADO (POUP)	125.399,84
BB	20471-4	66622	155	FMS AMBULANCIA	4.267,56
BB	20472-2	66621	155	FMS CARRO SAUDE	48.738,52
BB	20767-5	66632	155	FMS/CUSTEIO (POUP)	30.380,50
BB	20768-3	66633	155	FMS/CUSTEIO (POUP)	139.173,95
BB	20769-1	66634	155	FMS/CUSTEIO (POUP)	64.834,96
BB	20770-5	66635	155	FMS/CUSTEIO (POUP)	567,02
BB	20779-9	66637	155	FMS/MINIVAN (POUP)	4,00
BB	20875-2	66639	155	FMS/AMBUKANCIA (POUP)	95.609,90
BB	20918-X	66642	155	FMS/COVID (POUP)	7.239,07
BB	20919-8	66641	155	FMS/COVID (POUP)	43.396,02
BB	21487-6	66648	155	FMS/CUST/COVID RESMG 7477 NFMS/COVID (POUP)	132.550,20
BB	21598-8	66653	155	FMS AMBULANCIA RES 7496 (POUP)	226.980,40
BB	21633-X	66654	155	FMS EQUIP COVID RES 7513 (POUP)	104.144,07
BB	21682-8	66657	155	FMS CUST ATEN PRIMARIA RES 7553 (POUP)	206.980,40
BB	21684-2	66655	155	FMS AQUIS VEICULO RES 7554	104.224,16
BB	21689-5	66656	155	FMS AQUIS EQUIP RES 7555	314.368,17
BB	21846-4	66658	155	FMS AQUIS VEICULOS RES 7645 (POUP)	51.717,51
BB	22069-8	66670	155	FMS CUSTEIO ATEN PRIM RES 7857 (POUP)	567.113,05
BB	22032-9	66668	155	FMS VEIC SANIT RES 7791 (POUP)	294.115,15
BB	22046-9	66674	155	FMS CUSTEIO DENGUE RES6962/19	174.472,30
BB	22047-7	66669	155	FMS INVES EQIP TC469/6985 FMS VEIC SANIT RES 7791 (P	371.306,17
BB	22078-7	66663	155	FMS VISAT RES 7730	46.712,32
BB	22081-7	66663	155	FMS PROG DES VIG SANIT RES 7799	259.172,50
BB	22083-3	66667	155	FMS SIFILIS RES 7731	50.309,35
BB	22082-5	66666	155	FMS ARVORISES RESRES 7733	48.179,59
BB	22076-0	66665	155	FMS ACIDE TRANS RES 7732	43.025,44
BB	22092-2	66664	155	FMS VIG MINAS RES 7734	43.443,95
BB	22094-9	66672	155	RED CUID À PES DEFIC RES7924/21	40.103,64
BB	22344-1	66677	155	FMS AQUIS VEICULOS RES 8096	334.787,42
BB	22358-1	66679	155	FMS RES 8097	285.304,36
BB	22345-X	66678	155	FMS RES 8124 CUST ATEN PRIMARIA	305.101,47
BB	22418-9	66681	155	FMS/CT 498/8183 ULTRA SOM	148.418,94
CEF	34-9	66146	102	SAUDE REC PROP	71.655,76
CEF	624.006-6	66219	149	REDE CEGONHA	8.898,97
CEF	624.011-2	66492	123	FNS EQUIPAMENTOS	1.111,00
CEF	624.012-0	66501	154	PROG FIN ALIM NUT	13.838,82
CEF	624.015-5	66560	159	FMS/CUSTEIO/COVID	4.221.014,30
CEF	624.015-5	66602	159	FMS/CUSTEIO EMENDA	998.694,44
CEF	624.016-3	66563	153	FMS INVEST VARIAS PORTARIAS	2.208.524,16
CEF	33.216-6	66565	153	POUPANÇA/FMS/INV/SUS/ VARIAS PORTARIAS	0,00
CEF	71032-0	66609	155	PROMAVS	217.048,53
CEF	23.997-2	66588	151	FARMÁCIA DE MINAS	407,53
CEF	24.798-3	66186	192	ALIENAÇÃO SAÚDE	36.184,21
CEF	24.973-0	66590	123	EQUIPAMENTO SUS	153.197,90

CEF	31.714-0	66585	123	EQUIP ATENÇÃO BASICA	80.121,63
				TOTAIS R$	14.157.357,07

ASSINATURA PROM SOCIAL - ISABEL					
BANCO	C/C		FONTE	PROGRAMA	VINCULADOS
BB	18147-1	66454	156	PISO MINEIRO	52.890,89
BB	19747-5	66566	129	BLOCO UNIFICADO FMAS CREAS	98.068,60
BB	19834-X	66568	129	APAE	6.315,42
BB	18982-0	66463	129	BL PSB FNAS/CRAS	216.941,25
BB	18979-0	66437		BL GSUAS FNAS/IGD	61.442,10
BB	18977-4	66438	129	A EPETI/PETI	42.882,25
BB	18976-6	66467	129	BC ESCOLA	2.337,33
BB	18975-8	66461	129	A PREDE CNEAS	250,95
BB	20746-2	66629	129	FMAS COVID ACOLHIM	15.447,57
BB	20747-0	66630	129	FMAS COVID ALIM	7.511,00
BB	20796-9	66673	129	FMAS REEST CREAS CUSTEIO	160.952,32
BB	20748-9	66631	129	FMAS COVID EPI	11.691,31
BB	20947-3	66645	56.001	FEAS/COVID (POUP)	10.759,30
BB	22234-8	66675	129	FMS/IGD	112.974,07
BB	22027-2	66676	129	AQUIS VEICULOS PRO SOCIAL	104.216,20
BB	22451-0	66684	129	VEICULO CREAS	150.983,28
CEF	119-1	66601	100	FIA	55.047,87
				TOTAIS R$	1.110.711,71

ASSINATURAS	VINCULADOS
ADM INISTRAÇÃO LIVRE	21.505.923,36
ADMINISTRACAO VINCULADO	13.138.238,40
EDUCAÇÃO	6.465.650,00
SAUDE	14.157.357,07
PROM SOCIAL	1.110.711,71
TOTAIS R$	56.377.880,54

Altair Antônio Augusto
DIRETOR DE
FINANÇAS E TESOURARIA

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, 111 - CENTRO
22646525/0001-31 Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Ano Resto	**2014**		16.116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,38	0,00	16.116,38
18/09/2014	5609	AGUA BRANCA PERFURADORA DE POÇ	16.116,38	0,00		0,00	0,00	16.116,38	0,00	16.116,38
Ano Resto	**2015**		39.339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39.339,90	0,00	39.339,90
24/06/2015	2010	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	39.339,90	0,00		0,00	0,00	39.339,90	0,00	39.339,90
Ano Resto	**2016**		18.228,21	486.582,60	0,00	0,00	0,00	18.228,21	486.582,60	504.810,81
04/01/2016	106	IMPRENSA NACIONAL - DOU	0,00	1.974,05		0,00	0,00	0,00	1.974,05	1.974,05
04/01/2016	276	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	0,00	4.893,18		0,00	0,00	0,00	4.893,18	4.893,18
04/01/2016	277	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	0,00	311,76		0,00	0,00	0,00	311,76	311,76
04/01/2016	278	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	0,00	418,22		0,00	0,00	0,00	418,22	418,22
04/01/2016	279	POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	0,00	87,45		0,00	0,00	0,00	87,45	87,45
04/01/2016	285	AMESP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	22.957,93		0,00	0,00	0,00	22.957,93	22.957,93
04/01/2016	291	GERIATROCLIN REMOCOES E CLINICA	0,00	249.228,82		0,00	0,00	0,00	249.228,82	249.228,82
04/01/2016	295	SHAMOU - ESPORTES COMERCIO E SEI	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04/01/2016	305	HOSPITALAR ENFERMAGEM DOMICILIA	0,00	14.900,00		0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
04/01/2016	339	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	239,40		0,00	0,00	0,00	239,40	239,40
04/01/2016	341	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	239,40		0,00	0,00	0,00	239,40	239,40
04/01/2016	342	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	718,20		0,00	0,00	0,00	718,20	718,20
04/01/2016	343	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	359,10		0,00	0,00	0,00	359,10	359,10
04/01/2016	344	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	3.351,60		0,00	0,00	0,00	3.351,60	3.351,60
04/01/2016	344	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	2.394,00	0,00		0,00	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00
04/01/2016	345	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	1.316,70		0,00	0,00	0,00	1.316,70	1.316,70
04/01/2016	346	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	1.316,70		0,00	0,00	0,00	1.316,70	1.316,70
04/01/2016	347	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	8.618,40		0,00	0,00	0,00	8.618,40	8.618,40
04/01/2016	348	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	957,60		0,00	0,00	0,00	957,60	957,60
04/01/2016	352	MARCOS SCODELER	0,00	322,54		0,00	0,00	0,00	322,54	322,54
04/01/2016	355	MARCOS SCODELER	0,00	111,79		0,00	0,00	0,00	111,79	111,79
04/01/2016	359	MARCOS SCODELER	0,00	111,79		0,00	0,00	0,00	111,79	111,79
04/01/2016	360	MARCOS SCODELER	0,00	782,54		0,00	0,00	0,00	782,54	782,54
04/01/2016	374	EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA. EPP	0,00	7.200,00		0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
04/01/2016	376	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	119,70		0,00	0,00	0,00	119,70	119,70
04/01/2016	379	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	1.197,00		0,00	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00
04/01/2016	382	EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA. EPP	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04/01/2016	392	STERLIX AMB TRAT DE RESIDUOS LTDA	0,00	11.216,07		0,00	0,00	0,00	11.216,07	11.216,07
04/01/2016	405	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	1.436,40		0,00	0,00	0,00	1.436,40	1.436,40
04/01/2016	410	OXICOPER LTDA	0,00	22.398,00		0,00	0,00	0,00	22.398,00	22.398,00
04/01/2016	416	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	11.863,80		0,00	0,00	0,00	11.863,80	11.863,80
27/01/2016	466	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FE	0,00	2.059,93		0,00	0,00	0,00	2.059,93	2.059,93
28/01/2016	483	CONSORCIO INTERM.SAUDE MACRO R	0,00	1.785,48		0,00	0,00	0,00	1.785,48	1.785,48
04/02/2016	557	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	0,00	340,00		0,00	0,00	0,00	340,00	340,00
11/02/2016	603	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	0,00	108,00		0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
09/03/2016	856	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	0,00	1.464,13		0,00	0,00	0,00	1.464,13	1.464,13

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, 111 - CENTRO
22646525/0001-31 Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
09/03/2016	876	LUCAS FERREIRA CAMPOS SILVA	0,00	156,00		0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
09/03/2016	943	DAIANE FRANCIELE DE SOUZA	0,00	324,00		0,00	0,00	0,00	324,00	324,00
09/03/2016	1035	LEIDIANE CARMEN DA SILVA	0,00	364,00		0,00	0,00	0,00	364,00	364,00
09/03/2016	1037	ERICA KAREN DE JESUS BRITO	0,00	864,00		0,00	0,00	0,00	864,00	864,00
09/03/2016	1048	KEILA GRAZIELLE DE SOUZA	0,00	156,00		0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
09/03/2016	1099	KAWANA PEREIRA DE PAULA	0,00	364,00		0,00	0,00	0,00	364,00	364,00
22/03/2016	1300	AGUA BRANCA PERFURADORA DE POÇ	6.030,84	0,00		0,00	0,00	6.030,84	0,00	6.030,84
24/03/2016	1313	JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
11/04/2016	1403	CELSO LABIGALINI BIGI	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
15/04/2016	1444	MARCOS SCODELER	0,00	230,00		0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
15/04/2016	1446	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	837,90		0,00	0,00	0,00	837,90	837,90
15/04/2016	1447	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	837,90		0,00	0,00	0,00	837,90	837,90
20/04/2016	1476	CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTA	0,00	9.831,33		0,00	0,00	0,00	9.831,33	9.831,33
06/05/2016	1579	OTAVIO MAURICIO GRIVOL	0,00	72,00		0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
06/05/2016	1580	OTAVIO MAURICIO GRIVOL	0,00	3,20		0,00	0,00	0,00	3,20	3,20
24/05/2016	1818	AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS L	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
31/05/2016	1859	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA	0,00	1.425,33		0,00	0,00	0,00	1.425,33	1.425,33
16/06/2016	1926	OXICOPER LTDA	0,00	1.740,00		0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
18/07/2016	2145	OXICOPER LTDA	0,00	3.500,00		0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
27/07/2016	2174	ARQUITERRA USINA DE ASFALTO LTDA	4.967,91	0,00		0,00	0,00	4.967,91	0,00	4.967,91
27/07/2016	2177	ROSICLER DA SILVA LIMA	0,00	44,00		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
29/07/2016	2196	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	0,00	672,14		0,00	0,00	0,00	672,14	672,14
01/08/2016	2228	AMESP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	38.953,34		0,00	0,00	0,00	38.953,34	38.953,34
12/08/2016	2310	PAULA ROGERIA LOPES	0,00	52,00		0,00	0,00	0,00	52,00	52,00
18/08/2016	2329	ELIANE CRISTINA PIRES DE SOUZA	0,00	44,00		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
26/08/2016	2401	LUANA RIBEIRO	0,00	156,00		0,00	0,00	0,00	156,00	156,00
29/08/2016	2536	BRENDA CRISTINA MACHADO	0,00	324,00		0,00	0,00	0,00	324,00	324,00
30/08/2016	2676	PAOLA BRUNIELLI PEREIRA DE OLIVEI	0,00	280,00		0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
14/09/2016	2795	DANILO DE SOUZA NEGRÃO	0,00	24,00		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
04/10/2016	2891	FELIPE BIGGI DE OLIVEIRA	0,00	44,00		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
06/10/2016	2895	DANILO DE SOUZA NEGRÃO	0,00	24,00		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
11/10/2016	2907	GENÉSIO MESQUITA DA SILVA	0,00	24,00		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
13/10/2016	2914	LOURDES DA PENHA AMARO - ME	0,00	1.250,00		0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
13/10/2016	2915	LOURDES DA PENHA AMARO - ME	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
25/10/2016	2950	AUGUSTO CÉSAR DE CARVALHO BOTA	0,00	72,00		0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
16/11/2016	2992	GENÉSIO MESQUITA DA SILVA	0,00	24,00		0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
18/11/2016	3009	ROSICLER DA SILVA LIMA	0,00	44,00		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
22/11/2016	3018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	0,00	10.639,76		0,00	0,00	0,00	10.639,76	10.639,76
19/12/2016	3114	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO - E	0,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
28/12/2016	3130	ARQUITERRA USINA DE ASFALTO LTDA	4.835,46	0,00		0,00	0,00	4.835,46	0,00	4.835,46
30/12/2016	3153	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSI	0,00	14.725,00		0,00	0,00	0,00	14.725,00	14.725,00
Ano Resto	2017		119,70	103.546,58	0,00	0,00	0,00	119,70	103.546,58	103.666,28

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, 111 - CENTRO
22646525/0001-31 Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
02/01/2017	269	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEI	0,00	34.699,17		0,00	0,00	0,00	34.699,17	34.699,17
02/01/2017	309	AMESP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	6.634,65		0,00	0,00	0,00	6.634,65	6.634,65
02/01/2017	312	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO - E	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
02/01/2017	368	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	119,70	0,00		0,00	0,00	119,70	0,00	119,70
10/02/2017	675	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	249,40		0,00	0,00	0,00	249,40	249,40
23/02/2017	764	CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	0,00	42.000,00		0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
23/05/2017	1661	GERIATROCLIN REMOCOES E CLINICA	0,00	19.852,67		0,00	0,00	0,00	19.852,67	19.852,67
21/08/2017	2240	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNIC	0,00	10,68		0,00	0,00	0,00	10,68	10,68
30/08/2017	2305	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Ano Resto	2018		104.040,84	430.535,55	0,00	0,00	0,00	104.040,84	430.535,55	534.576,39
02/01/2018	53	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES	0,00	106.830,85		0,00	0,00	0,00	106.830,85	106.830,85
02/01/2018	67	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES	0,00	29.914,27		0,00	0,00	0,00	29.914,27	29.914,27
02/01/2018	154	GERIATROCLIN REMOCOES E CLINICA	0,00	148,34		0,00	0,00	0,00	148,34	148,34
02/01/2018	164	ROBERTO FRANCO DE SOUSA	0,00	1.600,00		0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
02/01/2018	167	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSI	9.481,50	0,00		0,00	0,00	9.481,50	0,00	9.481,50
02/01/2018	210	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	0,00	598,50		0,00	0,00	0,00	598,50	598,50
02/01/2018	234	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	405,95	0,00		0,00	0,00	405,95	0,00	405,95
02/01/2018	250	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA	0,00	407,96		0,00	0,00	0,00	407,96	407,96
02/01/2018	251	COOPERATIVA DE CREDITO DO CIRCU	58,12	0,00		0,00	0,00	58,12	0,00	58,12
02/01/2018	256	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEI	0,00	23,40		0,00	0,00	0,00	23,40	23,40
02/01/2018	256	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEI	597,10	0,00		0,00	0,00	597,10	0,00	597,10
04/01/2018	286	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	604,38	0,00		0,00	0,00	604,38	0,00	604,38
04/01/2018	290	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	511,39	0,00		0,00	0,00	511,39	0,00	511,39
04/01/2018	291	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	97,63	0,00		0,00	0,00	97,63	0,00	97,63
04/01/2018	300	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	185,96	0,00		0,00	0,00	185,96	0,00	185,96
23/01/2018	361	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIV	0,00	0,30		0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
08/02/2018	791	JESSICA DE SOUZA	30,83	0,00		0,00	0,00	30,83	0,00	30,83
08/02/2018	791	JESSICA DE SOUZA	0,00	154,17		0,00	0,00	0,00	154,17	154,17
09/02/2018	906	VYCTORIA DE LIMA BORGES	812,00	0,00		0,00	0,00	812,00	0,00	812,00
09/02/2018	925	PAULA ASLENE TEIXEIRA LOPES	492,00	0,00		0,00	0,00	492,00	0,00	492,00
21/02/2018	1052	HOSPITALAR ENFERMAGEM DOMICILIA	0,00	3.242,30		0,00	0,00	0,00	3.242,30	3.242,30
27/02/2018	1125	VANESSA DOS SANTOS GODOI	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
28/02/2018	1169	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CONTAGEM	0,00	1.418,00		0,00	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00
28/02/2018	1278	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI	25,00	0,00		0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
01/03/2018	1314	ROBERTO FRANCO DE SOUSA	756,00	0,00		0,00	0,00	756,00	0,00	756,00
02/03/2018	1357	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	2.081,98	0,00		0,00	0,00	2.081,98	0,00	2.081,98
06/03/2018	1390	HOSPITALAR ENFERMAGEM DOMICILIA	0,00	6.485,80		0,00	0,00	0,00	6.485,80	6.485,80
12/03/2018	1439	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	1.771,70	0,00		0,00	0,00	1.771,70	0,00	1.771,70
15/03/2018	1501	PATRICIA MARIANO BRANDELERO	370,00	0,00		0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
27/03/2018	1723	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	0,00	341,72		0,00	0,00	0,00	341,72	341,72
28/03/2018	1783	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES	0,00	198.987,74		0,00	0,00	0,00	198.987,74	198.987,74
06/04/2018	1858	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSI	1.952,10	0,00		0,00	0,00	1.952,10	0,00	1.952,10

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/04/2018	2118	ASSOCIAÇÃO BENEF. NOSSA SRA. MEI	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27/04/2018	2154	MARCOS SCODELER	0,00	111,79		0,00	0,00	0,00	111,79	111,79
27/04/2018	2271	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	0,00	341,72		0,00	0,00	0,00	341,72	341,72
07/05/2018	2326	JOSE ENILSON BUENO	11.400,00	0,00		0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
25/05/2018	2515	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	8.690,16	0,00		0,00	0,00	8.690,16	0,00	8.690,16
29/05/2018	2714	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE	0,40	0,00		0,00	0,00	0,40	0,00	0,40
30/05/2018	2715	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAI	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
05/06/2018	2739	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	2.235,53	0,00		0,00	0,00	2.235,53	0,00	2.235,53
12/06/2018	2790	MARCOS SCODELER	920,00	0,00		0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
18/06/2018	2850	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	37,22	0,00		0,00	0,00	37,22	0,00	37,22
18/06/2018	2855	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	0,19	0,00		0,00	0,00	0,19	0,00	0,19
18/06/2018	2856	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	505,40	0,00		0,00	0,00	505,40	0,00	505,40
18/06/2018	2857	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	31.913,44	0,00		0,00	0,00	31.913,44	0,00	31.913,44
18/06/2018	2858	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	874,57	0,00		0,00	0,00	874,57	0,00	874,57
28/06/2018	2944	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	0,00	57.153,76		0,00	0,00	0,00	57.153,76	57.153,76
12/07/2018	3146	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	1.197,00	0,00		0,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
17/07/2018	3194	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA	0,00	6.100,00		0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
27/07/2018	3383	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	743,85	0,00		0,00	0,00	743,85	0,00	743,85
31/07/2018	3398	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	338,75	0,00		0,00	0,00	338,75	0,00	338,75
31/07/2018	3401	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	144,18	0,00		0,00	0,00	144,18	0,00	144,18
31/07/2018	3402	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	0,09	0,00		0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
31/07/2018	3403	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	4,58	0,00		0,00	0,00	4,58	0,00	4,58
31/07/2018	3404	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	917,71	0,00		0,00	0,00	917,71	0,00	917,71
02/08/2018	3419	ANA MARIA DOS SANTOS	74,60	0,00		0,00	0,00	74,60	0,00	74,60
23/08/2018	3693	ESTELA DOMINGOS HORTA	203,00	0,00		0,00	0,00	203,00	0,00	203,00
23/08/2018	3693	ESTELA DOMINGOS HORTA	0,00	203,00		0,00	0,00	0,00	203,00	203,00
23/08/2018	3758	JULIANA REGINA FEITOSA DE MOURA	369,00	0,00		0,00	0,00	369,00	0,00	369,00
23/08/2018	3761	AMANDA CRISTINA DE GODOI SANTOS	0,00	123,00		0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
23/08/2018	3787	DONILTON PINHEIRO SANTOS	123,00	0,00		0,00	0,00	123,00	0,00	123,00
27/08/2018	3919	RENATO DIZERO RENZO	705,00	0,00		0,00	0,00	705,00	0,00	705,00
27/08/2018	3940	MARIO LUCIO GOTTARDELLO OLIVEIRA	1.320,00	0,00		0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
10/10/2018	4506	UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TI	3.150,00	0,00		0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
19/10/2018	4607	MAURO JUNIO APARECIDO GUEDES 07	9.200,00	0,00		0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
19/10/2018	4608	MAURO JUNIO APARECIDO GUEDES 07	6.272,00	0,00		0,00	0,00	6.272,00	0,00	6.272,00
26/10/2018	4706	CAMILA APARECIDA DOS SANTOS	1.331,95	0,00		0,00	0,00	1.331,95	0,00	1.331,95
08/11/2018	4916	JOSE DO CARMO JERONIMO	261,00	0,00		0,00	0,00	261,00	0,00	261,00
12/11/2018	4941	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	0,54	0,00		0,00	0,00	0,54	0,00	0,54
28/12/2018	5104	AGRO-VALE MURIAE MAQ. AGRICOLAS	873,04	0,00		0,00	0,00	873,04	0,00	873,04
31/12/2018	5204	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	0,00	348,93		0,00	0,00	0,00	348,93	348,93
Ano Resto	**2019**		358.258,02	54.964,97	0,00	0,00	0,00	358.258,02	54.964,97	413.222,99
02/01/2019	35	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA	660,00	0,00		0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
02/01/2019	152	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES	0,00	177,96		0,00	0,00	0,00	177,96	177,96

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
02/01/2019	354	COOPERATIVA DE CREDITO DO CIRCU	355,88	0,00		0,00	0,00	355,88	0,00	355,88
02/01/2019	357	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEI	0,00	115,81		0,00	0,00	0,00	115,81	115,81
02/01/2019	386	EVANDRO TELLES GOULART - ME	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
02/01/2019	422	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	478,80	0,00		0,00	0,00	478,80	0,00	478,80
02/01/2019	423	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	718,20	0,00		0,00	0,00	718,20	0,00	718,20
02/01/2019	425	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	1.197,00	0,00		0,00	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00
02/01/2019	426	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	239,40	0,00		0,00	0,00	239,40	0,00	239,40
02/01/2019	473	MARCOS SCODELER	115,00	0,00		0,00	0,00	115,00	0,00	115,00
02/01/2019	474	MARCOS SCODELER	230,00	0,00		0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
02/01/2019	475	MARCOS SCODELER	0,00	460,00		0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
02/01/2019	476	MARCOS SCODELER	690,00	0,00		0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
19/03/2019	525	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGIT	0,00	1.657,00		0,00	0,00	0,00	1.657,00	1.657,00
09/01/2019	536	Consórcio Intermunicipal para o Desenvol	0,06	0,00		0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
09/01/2019	539	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MIN	23.813,68	0,00		0,00	0,00	23.813,68	0,00	23.813,68
22/01/2019	590	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA MONTE SI	0,00	10,15		0,00	0,00	0,00	10,15	10,15
12/02/2019	843	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIF	24.974,00	0,00		0,00	0,00	24.974,00	0,00	24.974,00
15/02/2019	856	GIOVANNI CIARAMICOLI NICIOLI	0,00	9.350,00		0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00
14/02/2019	883	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOE	12.660,00	0,00		0,00	0,00	12.660,00	0,00	12.660,00
14/02/2019	884	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOE	12.360,00	0,00		0,00	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00
14/02/2019	885	EMPREITEIRA PERFUSOLO FUNDACOE	34.400,00	0,00		0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00
15/02/2019	924	AMILTON DE GODOY BUENO	0,00	39,00		0,00	0,00	0,00	39,00	39,00
01/03/2019	1544	GABRIELA RAMOS LOPES DOS SANTOS	1.600,00	0,00		0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
07/03/2019	1555	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD	0,00	0,56		0,00	0,00	0,00	0,56	0,56
12/03/2019	1588	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA MONTE SI	985,18	0,00		0,00	0,00	985,18	0,00	985,18
12/04/2019	2074	VERSATILE - CONSTRUCOES E SERVIC	122.869,49	0,00		0,00	0,00	122.869,49	0,00	122.869,49
30/04/2019	2269	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	26,94	0,00		0,00	0,00	26,94	0,00	26,94
09/05/2019	2481	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	0,00	1.003,05		0,00	0,00	0,00	1.003,05	1.003,05
23/05/2019	2591	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNIC	0,00	106,51		0,00	0,00	0,00	106,51	106,51
03/06/2019	2765	NELSON PEREIRA DOS SANTOS	2,00	0,00		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
08/07/2019	3099	UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TI	1.215,00	0,00		0,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00
08/07/2019	3101	ROGERIO LUIZ VIRGILIO	0,00	532,67		0,00	0,00	0,00	532,67	532,67
06/08/2019	3360	AMILTON DE GODOY BUENO	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
08/08/2019	3363	BERNARDI EMPREENDIMENTOS E SOLI	164,31	0,00		0,00	0,00	164,31	0,00	164,31
08/08/2019	3373	JOSÉ POCAI JÚNIOR	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30/08/2019	3902	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE	49.617,70	0,00		0,00	0,00	49.617,70	0,00	49.617,70
30/08/2019	3902	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE	0,00	30.036,10		0,00	0,00	0,00	30.036,10	30.036,10
02/10/2019	4109	MARCELINO ANTONIO VICENTIN	0,00	175,00		0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
25/10/2019	4449	FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	1.312,33	0,00		0,00	0,00	1.312,33	0,00	1.312,33
29/10/2019	4459	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERC	379,15	0,00		0,00	0,00	379,15	0,00	379,15
31/10/2019	4508	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	0,30	0,00		0,00	0,00	0,30	0,00	0,30
05/11/2019	4575	BRASIL LUBRIFICANTES LTDA	852,00	0,00		0,00	0,00	852,00	0,00	852,00
05/11/2019	4576	A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS	4.771,20	0,00		0,00	0,00	4.771,20	0,00	4.771,20

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, 111 - CENTRO
22646525/0001-31 Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
06/11/2019	4584	LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICOS	63,00	0,00		0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
07/11/2019	4615	CARLOS ROBERTO DO COUTO	1.203,49	0,00		0,00	0,00	1.203,49	0,00	1.203,49
12/11/2019	4693	RONALDO BUENO GONCALVES	0,00	596,00		0,00	0,00	0,00	596,00	596,00
12/11/2019	4697	LAFAETE MACHADO DA SILVA	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
18/11/2019	4726	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	4.005,85	0,00		0,00	0,00	4.005,85	0,00	4.005,85
18/11/2019	4727	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	5.866,20	0,00		0,00	0,00	5.866,20	0,00	5.866,20
18/11/2019	4735	ISABEL REGINA BASSI DE CASTRO	0,00	154,75		0,00	0,00	0,00	154,75	154,75
19/11/2019	4741	ISABEL REGINA BASSI DE CASTRO	0,00	550,41		0,00	0,00	0,00	550,41	550,41
22/11/2019	4771	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD	24,99	0,00		0,00	0,00	24,99	0,00	24,99
25/11/2019	4805	LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA	4.254,00	0,00		0,00	0,00	4.254,00	0,00	4.254,00
04/12/2019	4859	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERC	2.962,96	0,00		0,00	0,00	2.962,96	0,00	2.962,96
04/12/2019	4863	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	3.992,12	0,00		0,00	0,00	3.992,12	0,00	3.992,12
04/12/2019	4865	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	5.114,73	0,00		0,00	0,00	5.114,73	0,00	5.114,73
04/12/2019	4866	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	1.347,25	0,00		0,00	0,00	1.347,25	0,00	1.347,25
04/12/2019	4867	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	2.265,25	0,00		0,00	0,00	2.265,25	0,00	2.265,25
05/12/2019	4884	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERC	2.962,03	0,00		0,00	0,00	2.962,03	0,00	2.962,03
11/12/2019	4921	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERC	1.084,09	0,00		0,00	0,00	1.084,09	0,00	1.084,09
11/12/2019	4922	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERC	2.388,21	0,00		0,00	0,00	2.388,21	0,00	2.388,21
11/12/2019	4923	GIOVANNI CIARAMICOLI NICIOLI	608,33	0,00		0,00	0,00	608,33	0,00	608,33
12/12/2019	4924	GIOVANNI CIARAMICOLI NICIOLI	2.126,07	0,00		0,00	0,00	2.126,07	0,00	2.126,07
12/12/2019	4925	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	1.726,88	0,00		0,00	0,00	1.726,88	0,00	1.726,88
16/12/2019	4939	SERGIO RICARDO DE FREITAS	0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
17/12/2019	4947	ETCO EMPRESA DE LOCACAO DE VEIC	948,00	0,00		0,00	0,00	948,00	0,00	948,00
17/12/2019	4954	TEOBALDO TURISMO LTDA	929,44	0,00		0,00	0,00	929,44	0,00	929,44
20/12/2019	4972	A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS	1.575,50	0,00		0,00	0,00	1.575,50	0,00	1.575,50
20/12/2019	4979	GIOVANNI CIARAMICOLI NICIOLI	162,50	0,00		0,00	0,00	162,50	0,00	162,50
27/12/2019	4982	WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE L	5.269,80	0,00		0,00	0,00	5.269,80	0,00	5.269,80
27/12/2019	4983	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	9.939,71	0,00		0,00	0,00	9.939,71	0,00	9.939,71
Ano Resto	2020		692.430,41	216.406,60	0,00	0,00	0,00	692.430,41	216.406,60	908.837,01
02/01/2020	138	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES	0,00	6.803,82		0,00	0,00	0,00	6.803,82	6.803,82
02/01/2020	156	IMPRENSA NACIONAL - DOU	737,52	0,00		0,00	0,00	737,52	0,00	737,52
02/01/2020	249	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEI	0,00	1,48		0,00	0,00	0,00	1,48	1,48
02/01/2020	250	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.509,07	0,00		0,00	0,00	1.509,07	0,00	1.509,07
07/01/2020	649	MICHELE BASAGLIA	0,00	496,56		0,00	0,00	0,00	496,56	496,56
23/01/2020	689	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	7,00	0,00		0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
24/01/2020	706	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	2.029,68	0,00		0,00	0,00	2.029,68	0,00	2.029,68
24/01/2020	708	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	0,00	486,02		0,00	0,00	0,00	486,02	486,02
29/01/2020	722	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	16.404,33	0,00		0,00	0,00	16.404,33	0,00	16.404,33
31/01/2020	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HOF	68.214,30	0,00		0,00	0,00	68.214,30	0,00	68.214,30
03/02/2020	873	SHEYLA DE CASTRO	0,00	44,00		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
18/02/2020	990	JOSÉ POCAI JÚNIOR	0,00	130,00		0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
28/02/2020	1197	GABRIELA RAMOS LOPES DOS SANTOS	3.260,00	0,00		0,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
04/03/2020	1326	ISABEL REGINA BASSI DE CASTRO	0,00	1.803,52		0,00	0,00	0,00	1.803,52	1.803,52
09/03/2020	1478	CARLOS RODRIGUES NETO	0,00	260,00		0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
13/03/2020	1639	LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENT/	11.531,53	0,00		0,00	0,00	11.531,53	0,00	11.531,53
16/03/2020	1651	MANCINI PNEUS EIRELI	1.327,92	0,00		0,00	0,00	1.327,92	0,00	1.327,92
17/03/2020	1654	SERGIO RICARDO DE FREITAS	0,00	32,18		0,00	0,00	0,00	32,18	32,18
17/03/2020	1655	LUCIO OTAVIO GASPARDI	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
31/03/2020	1822	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	0,00	53.745,95		0,00	0,00	0,00	53.745,95	53.745,95
31/03/2020	1825	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
31/03/2020	1827	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	0,00	65.881,99		0,00	0,00	0,00	65.881,99	65.881,99
09/04/2020	1876	ARQUITERRA USINA DE ASFALTO LTDA	5.321,61	0,00		0,00	0,00	5.321,61	0,00	5.321,61
14/04/2020	1885	JAIR DE LIMA CARDOSO	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
30/04/2020	2079	LUCIO OTAVIO GASPARDI	0,00	70,00		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
10/06/2020	2391	ISABEL REGINA BASSI DE CASTRO	0,00	70,00		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
16/06/2020	2422	ELIANE CRISTINA PIRES DE SOUZA	0,00	44,00		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
16/06/2020	2423	ELIANE CRISTINA PIRES DE SOUZA	0,00	44,00		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
24/06/2020	2458	JOSE TAVEIRA	0,00	72,00		0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
07/07/2020	2535	AMILTON DE GODOY BUENO	0,00	64,40		0,00	0,00	0,00	64,40	64,40
27/07/2020	2773	MOIZES INACIO DOS SANTOS	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
27/07/2020	2774	MOIZES INACIO DOS SANTOS	0,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
27/07/2020	2775	MOIZES INACIO DOS SANTOS	0,00	52,80		0,00	0,00	0,00	52,80	52,80
05/08/2020	2877	ALAN GAIOTTO BENATTI	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
14/08/2020	2949	MICHELE BASAGLIA	0,00	350,00		0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
17/08/2020	2982	MOIZES INACIO DOS SANTOS	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
17/08/2020	2983	MOIZES INACIO DOS SANTOS	0,00	63,00		0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
24/08/2020	3018	GOMES & GARCIA INFORMATICA LTDA	1.320,00	0,00		0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
26/08/2020	3047	ARIOVALDO GASPARDI	0,00	120,00		0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
26/08/2020	3048	LUCIO OTAVIO GASPARDI	0,00	120,00		0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
26/08/2020	3052	MARCELA BRAGATO DE CAMPOS	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
28/08/2020	3116	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
28/08/2020	3118	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	0,00	63,88		0,00	0,00	0,00	63,88	63,88
28/08/2020	3123	TONIEL GENGHINI	0,00	120,00		0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
08/09/2020	3167	CESAR EDUARDO DE ANDRADE	0,00	70,00		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
08/09/2020	3168	MOIZES INACIO DOS SANTOS	0,00	180,00		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
08/09/2020	3176	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	0,00	5,10		0,00	0,00	0,00	5,10	5,10
16/09/2020	3241	VERONICA DANIELE GONCALVES DO N	143.412,41	0,00		0,00	0,00	143.412,41	0,00	143.412,41
24/09/2020	3288	PAULA DINANNI RIBEIRO	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
24/09/2020	3289	LUCIO OTAVIO GASPARDI	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
24/09/2020	3300	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	0,00	40,00		0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
05/10/2020	3418	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA I	0,00	11.294,50		0,00	0,00	0,00	11.294,50	11.294,50
05/10/2020	3419	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA I	0,00	11.078,50		0,00	0,00	0,00	11.078,50	11.078,50
05/10/2020	3421	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	0,00	3,70		0,00	0,00	0,00	3,70	3,70
08/10/2020	3440	ISABEL REGINA BASSI DE CASTRO	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, 111 - CENTRO
22646525/0001-31 Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
09/10/2020	3472		DACON CONSTRUTORA EIRELI	141.940,56	0,00		0,00	0,00	141.940,56	0,00	141.940,56
09/10/2020	3473		DACON CONSTRUTORA EIRELI	91.890,61	0,00		0,00	0,00	91.890,61	0,00	91.890,61
15/10/2020	3497		AMILTON DE GODOY BUENO	0,00	23,80		0,00	0,00	0,00	23,80	23,80
22/10/2020	3548		ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
22/10/2020	3549		ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	0,00	40,00		0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
22/10/2020	3565		RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM	1.500,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26/10/2020	3581		MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA	4.732,00	0,00		0,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00
26/10/2020	3600		LEANDRO APARECIDO MOSNA	0,00	20,00		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
26/10/2020	3601		LUCIO OTAVIO GASPARDI	0,00	80,00		0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
27/10/2020	3631		LEANDRO APARECIDO MOSNA	0,00	40,00		0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
27/10/2020	3632		LEANDRO APARECIDO MOSNA	0,00	70,00		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
28/10/2020	3651		JOSE BENEDITO DE ALMEIDA JUNIOR	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
09/11/2020	3790		LAFAETE MACHADO DA SILVA	0,00	20,00		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
09/11/2020	3802		MOIZES INACIO DOS SANTOS	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
09/11/2020	3806		LEANDRO APARECIDO MOSNA	0,00	20,00		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
12/11/2020	3838		BENEDITO SIMÕES	0,00	35,00		0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
12/11/2020	3843		MARCELA BRAGATO DE CAMPOS	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
13/11/2020	3856		LUIZ ANTONIO PEREIRA	0,00	240,00		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
13/11/2020	3861		RONALDO BUENO GONCALVES	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
13/11/2020	3865		LEANDRO APARECIDO MOSNA	0,00	70,00		0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
13/11/2020	3866		LEANDRO APARECIDO MOSNA	0,00	50,00		0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
13/11/2020	3867		ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
13/11/2020	3868		ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
13/11/2020	3869		ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	0,00	26,40		0,00	0,00	0,00	26,40	26,40
19/11/2020	3934		FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	13.358,00	0,00		0,00	0,00	13.358,00	0,00	13.358,00
20/11/2020	3941		ARIOVALDO GASPARDI	0,00	90,00		0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
23/11/2020	3972		AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	1.806,95	0,00		0,00	0,00	1.806,95	0,00	1.806,95
24/11/2020	3991		MOIZES INACIO DOS SANTOS	0,00	120,00		0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
26/11/2020	4011		RONALDO BUENO GONCALVES	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
01/12/2020	4046		VERONICA DANIELE GONCALVES DO N	95.455,28	0,00		0,00	0,00	95.455,28	0,00	95.455,28
03/12/2020	4055		VERONICA DANIELE GONCALVES DO N	86.671,64	0,00		0,00	0,00	86.671,64	0,00	86.671,64
04/12/2020	4070		ARIOVALDO GASPARDI	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
04/12/2020	4071		CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	0,00	20,00		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
04/12/2020	4073		LAFAETE MACHADO DA SILVA	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
04/12/2020	4074		LEANDRO APARECIDO MOSNA	0,00	20,00		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
04/12/2020	4075		LUIZ ANTONIO PEREIRA	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
04/12/2020	4077		TONIEL GENGHINI	0,00	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
04/12/2020	4084		MOIZES INACIO DOS SANTOS	0,00	10,00		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
04/12/2020	4085		ARIOVALDO GASPARDI	0,00	210,00		0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
Ano Resto	2021			4.398.508,58	53.320,52	498.397,01	504.135,40	0,00	3.900.111,57	47.582,13	3.947.693,70
02/01/2021	2	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	487,70	0,00		0,00	0,00	487,70	0,00	487,70
02/01/2021	3	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	1.681,03	0,00		0,00	0,00	1.681,03	0,00	1.681,03

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, 111 - CENTRO
22646525/0001-31 Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
02/01/2021	23	NV	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
02/01/2021	42	NV	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	0,00	414,79		321,25	0,00	0,00	93,54	93,54
04/01/2021	73	NV	LIGA ESPORTIVA JACUTINGUENSE	3.350,00	0,00		0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
04/01/2021	85	NV	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	0,00	4.627,94		2.426,24	0,00	0,00	2.201,70	2.201,70
04/01/2021	110	NV	EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA. EPP	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04/01/2021	113	NV	H. DOS SANTOS PRODUCOES	0,36	0,00		0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
04/01/2021	120	NV	UNIÃO-ASSESSORIA,CONSULTORIA,TR	25.885,80	0,00		0,00	0,00	25.885,80	0,00	25.885,80
04/01/2021	122	NV	UNIÃO-ASSESSORIA,CONSULTORIA,TR	16.200,00	0,00		0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
04/01/2021	146	NV	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSI	9.000,00	0,00		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04/01/2021	154	NV	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE	781,30	0,00		0,00	0,00	781,30	0,00	781,30
04/01/2021	178	NV	MARCOS SCODELER	805,00	0,00		0,00	0,00	805,00	0,00	805,00
04/01/2021	194	NV	MARCOS SCODELER	460,00	0,00		0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
04/01/2021	196	NV	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA MONTE SI	0,00	0,30		0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
04/01/2021	197	NV	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA MONTE SI	305,95	0,00		0,00	0,00	305,95	0,00	305,95
04/01/2021	198	NV	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA MONTE SI	495,50	0,00		0,00	0,00	495,50	0,00	495,50
04/01/2021	199	NV	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA MONTE SI	655,15	0,00		0,00	0,00	655,15	0,00	655,15
04/01/2021	202	NV	ITAU UNIBANCO S.A. AGÊNCIA MONTE	0,00	0,06		0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
04/01/2021	204	NV	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEI	11.167,83	0,00		0,00	0,00	11.167,83	0,00	11.167,83
04/01/2021	212	NV	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	368,44	0,00		0,00	0,00	368,44	0,00	368,44
04/01/2021	244	NV	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGIT	5.400,00	0,00		0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
04/01/2021	246	NV	C.P. CAMINOTO ALVES	4.483,00	0,00		0,00	0,00	4.483,00	0,00	4.483,00
04/01/2021	341	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	271,96	0,00		0,00	0,00	271,96	0,00	271,96
04/01/2021	342	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	36.032,37	0,00		0,00	0,00	36.032,37	0,00	36.032,37
04/01/2021	374	NV	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PI	56,10	0,00		0,00	0,00	56,10	0,00	56,10
04/01/2021	384	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	12.476,42	0,00		0,00	0,00	12.476,42	0,00	12.476,42
04/01/2021	385	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	106,42	0,00		0,00	0,00	106,42	0,00	106,42
04/01/2021	386	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	4.234,30	0,00		0,00	0,00	4.234,30	0,00	4.234,30
04/01/2021	387	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	15.073,47	0,00		0,00	0,00	15.073,47	0,00	15.073,47
04/01/2021	388	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	29.187,55	0,00		0,00	0,00	29.187,55	0,00	29.187,55
04/01/2021	389	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	0,00	1.152,63		1.027,65	0,00	0,00	124,98	124,98
04/01/2021	389	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	16.326,42	0,00		0,00	0,00	16.326,42	0,00	16.326,42
04/01/2021	390	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	63.066,91	0,00		0,00	0,00	63.066,91	0,00	63.066,91
04/01/2021	391	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	9.597,60	0,00		0,00	0,00	9.597,60	0,00	9.597,60
04/01/2021	392	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	11.939,90	0,00		0,00	0,00	11.939,90	0,00	11.939,90
04/01/2021	393	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	4.266,41	0,00		0,00	0,00	4.266,41	0,00	4.266,41
04/01/2021	394	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	10.548,57	0,00		0,00	0,00	10.548,57	0,00	10.548,57
04/01/2021	395	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	0,00	1.351,81		1.079,85	0,00	0,00	271,96	271,96
04/01/2021	395	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	5.036,36	0,00		0,00	0,00	5.036,36	0,00	5.036,36
04/01/2021	396	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	1.557,25	0,00		0,00	0,00	1.557,25	0,00	1.557,25
04/01/2021	397	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	2.295,48	0,00		0,00	0,00	2.295,48	0,00	2.295,48
04/01/2021	398	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	1.424,68	0,00		0,00	0,00	1.424,68	0,00	1.424,68
04/01/2021	400	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	15.006,87	0,00		0,00	0,00	15.006,87	0,00	15.006,87

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, 111 - CENTRO
22646525/0001-31 Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
04/01/2021	401	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	2.094,38	0,00		0,00	0,00	2.094,38	0,00	2.094,38
04/01/2021	403	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	25.786,39	0,00		0,00	0,00	25.786,39	0,00	25.786,39
04/01/2021	404	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	1.967,52	0,00		0,00	0,00	1.967,52	0,00	1.967,52
04/01/2021	405	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	1.034,75	0,00		0,00	0,00	1.034,75	0,00	1.034,75
04/01/2021	406	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	31.358,42	0,00		0,00	0,00	31.358,42	0,00	31.358,42
04/01/2021	407	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	128,92	0,00		0,00	0,00	128,92	0,00	128,92
04/01/2021	408	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	1.023,75	0,00		0,00	0,00	1.023,75	0,00	1.023,75
04/01/2021	409	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	0,00	3.219,28		883,40	0,00	0,00	2.335,88	2.335,88
04/01/2021	409	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	32.600,96	0,00		0,00	0,00	32.600,96	0,00	32.600,96
04/01/2021	410	NV	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	53.896,00	0,00		0,00	0,00	53.896,00	0,00	53.896,00
04/01/2021	440	NV	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSI	1.390,40	0,00		0,00	0,00	1.390,40	0,00	1.390,40
04/01/2021	441	NV	IMPRENSA NACIONAL - DOU	9.984,41	0,00		0,00	0,00	9.984,41	0,00	9.984,41
04/01/2021	443	NV	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	28.587,05	0,00	3.448,98	3.448,98	0,00	25.138,07	0,00	25.138,07
04/01/2021	549	NV	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	640,00	0,00		0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
04/01/2021	635	NV	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	0,00	8.328,77		0,00	0,00	0,00	8.328,77	8.328,77
04/01/2021	638	NV	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES	0,00	1.642,88		0,00	0,00	0,00	1.642,88	1.642,88
13/01/2021	653	NV	CONSORCIO INTERM.SAUDE MACRO R	20.514,03	0,00		0,00	0,00	20.514,03	0,00	20.514,03
13/01/2021	656	NV	ANDRESSA GOMES DA SILVA	300,00	0,00		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
13/01/2021	657	NV	JULIO CESAR GOTARDELO	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
29/01/2021	742	NV	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	831,60	0,00		0,00	0,00	831,60	0,00	831,60
29/01/2021	793	NV	LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	506,00	0,00		0,00	0,00	506,00	0,00	506,00
29/01/2021	856	NV	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	297,00		0,00	0,00	0,00	297,00	297,00
29/01/2021	863	NV	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA .	125,00	0,00		0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
29/01/2021	864	NV	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA .	75,00	0,00		0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
29/01/2021	898	NV	JOSE ROBERTO AZARA JUNIOR	2.100,00	0,00		0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
29/01/2021	900	NV	JOSE ROBERTO AZARA JUNIOR	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29/01/2021	903	NV	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	0,00	2.229,14		0,00	0,00	0,00	2.229,14	2.229,14
29/01/2021	925	NV	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	89,75	0,00		0,00	0,00	89,75	0,00	89,75
29/01/2021	935	NV	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUN	1.128,00	0,00		0,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00
03/02/2021	1029	NV	SHEYLA DE CASTRO	44,00	0,00		0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
05/02/2021	1038	NV	ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO FELIC	618,70	0,00		0,00	0,00	618,70	0,00	618,70
09/02/2021	1054	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNC	1.858,42	0,00		0,00	0,00	1.858,42	0,00	1.858,42
11/02/2021	1061	NV	DEMAQUINAS VEICULOS EIRELI	1.326,84	0,00		0,00	0,00	1.326,84	0,00	1.326,84
17/02/2021	1109	NV	LUIZ ANTONIO PEREIRA	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
17/02/2021	1115	NV	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
17/02/2021	1134	NV	CENTRO AUTOMOTIVO NATINHO LTDA -	57,00	0,00		0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
18/02/2021	1145	NV	MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA	88,40	0,00		0,00	0,00	88,40	0,00	88,40
19/02/2021	1158	NV	ELENITA DE CASTRO RIBEIRO MORAIS	520,00	0,00		0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
19/02/2021	1159	NV	ELENITA DE CASTRO RIBEIRO MORAIS	520,00	0,00		0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
19/02/2021	1169	NV	ELENITA DE CASTRO RIBEIRO MORAIS	2.080,00	0,00		0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
19/02/2021	1170	NV	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA .	142,00	0,00		0,00	0,00	142,00	0,00	142,00
23/02/2021	1199	NV	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	964,45	0,00		0,00	0,00	964,45	0,00	964,45

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, 111 - CENTRO
22646525/0001-31 Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
26/02/2021	1274	NV	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES	0,00	110,00		0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
26/02/2021	1285	NV	LEANDRO APARECIDO MOSNA	0,00	40,00		0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
26/02/2021	1286	NV	LUIZ ANTONIO PEREIRA	0,00	180,00		0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
26/02/2021	1290	NV	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	0,00	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
26/02/2021	1303	NV	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES	0,00	715,00		0,00	0,00	0,00	715,00	715,00
08/03/2021	1333	NV	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	0,00	160,00		0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
08/03/2021	1333	NV	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	5.850,00	0,00		0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
19/03/2021	1455	NV	PROTEC PROJETOS TECNICOS E CONS	28.500,00	0,00		0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
26/03/2021	1502	NV	RAFAEL BATISTA DE SOUZA	0,00	18,65		0,00	0,00	0,00	18,65	18,65
01/04/2021	1554		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	17.280,00	0,00		0,00	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00
01/04/2021	1573	NV	CESAR EDUARDO DE ANDRADE	0,00	40,00		0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
14/04/2021	1699	NV	JOSE GALVAO RUBIM JUNIOR	825,00	0,00		0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
14/04/2021	1700	NV	MINERACAO DISPER LTDA	1.825,00	0,00		0,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00
15/04/2021	1751	NV	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
26/04/2021	1843	NV	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA	0,00	4.500,00		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
05/05/2021	1957	NV	LEANDRO APARECIDO MOSNA	360,00	0,00		0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
06/05/2021	1987	NV	JOSE POCAI JUNIOR	0,00	4,21		0,00	0,00	0,00	4,21	4,21
07/05/2021	2004	NV	JOSE GERALDO DA SILVA ALMEIDA	247,00	0,00		0,00	0,00	247,00	0,00	247,00
11/05/2021	2021	NV	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	690,00	0,00		0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
18/05/2021	2106	NV	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1.736,00	0,00		0,00	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00
24/05/2021	2164	NV	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES	0,00	4.526,73		0,00	0,00	0,00	4.526,73	4.526,73
24/05/2021	2165	NV	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES	0,00	6.315,46		0,00	0,00	0,00	6.315,46	6.315,46
24/05/2021	2166	NV	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES	0,00	220,00		0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
24/05/2021	2169	NV	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	1.630,00	0,00		0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
25/05/2021	2172	NV	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EI	1.923,75	0,00		0,00	0,00	1.923,75	0,00	1.923,75
25/05/2021	2173	NV	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EI	2.565,00	0,00		0,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00
25/05/2021	2176	NV	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	1.022,88	0,00		0,00	0,00	1.022,88	0,00	1.022,88
26/05/2021	2197	NV	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.004,11	0,00		0,00	0,00	4.004,11	0,00	4.004,11
07/06/2021	2279	NV	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	3.185,50	0,00		0,00	0,00	3.185,50	0,00	3.185,50
16/06/2021	2385	NV	ELCIO FRANCISCO DO CARMO	0,00	13,80		0,00	0,00	0,00	13,80	13,80
17/06/2021	2406	NV	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	15.002,43	0,00		0,00	0,00	15.002,43	0,00	15.002,43
17/06/2021	2408	NV	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	13.956,89	0,00		0,00	0,00	13.956,89	0,00	13.956,89
17/06/2021	2409	NV	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	37.149,58	0,00		0,00	0,00	37.149,58	0,00	37.149,58
17/06/2021	2410	NV	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	9.409,87	0,00		0,00	0,00	9.409,87	0,00	9.409,87
17/06/2021	2411	NV	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	15.855,44	0,00		0,00	0,00	15.855,44	0,00	15.855,44
18/06/2021	2414	NV	TERRAMAQ INSUMOS AGRICOLAS EIRE	60.850,00	0,00		0,00	0,00	60.850,00	0,00	60.850,00
18/06/2021	2415	NV	M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRIC	7.450,00	0,00		0,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
18/06/2021	2416	NV	M&A COMERCIO DE PRODUTOS AGRIC	27.350,00	0,00		0,00	0,00	27.350,00	0,00	27.350,00
18/06/2021	2417	NV	DEVA VEICULOS LTDA	361.800,00	0,00		0,00	0,00	361.800,00	0,00	361.800,00
18/06/2021	2418	NV	HARDONLINE LTDA	629,40	0,00		0,00	0,00	629,40	0,00	629,40
22/06/2021	2456	NV	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	5.400,64	0,00		0,00	0,00	5.400,64	0,00	5.400,64
22/06/2021	2457	NV	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	4.486,76	0,00		0,00	0,00	4.486,76	0,00	4.486,76

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, 111 - CENTRO
22646525/0001-31 Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
23/06/2021	2463	NV	ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEIC	161.000,00	0,00		0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
25/06/2021	2475	NV	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSI	30,80	0,00		0,00	0,00	30,80	0,00	30,80
25/06/2021	2478	NV	ANA MARIA TEIXEIRA HONORIO DA SIL	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
25/06/2021	2481	NV	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	5.400,64	0,00		0,00	0,00	5.400,64	0,00	5.400,64
25/06/2021	2493	NV	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA I	204,85	0,00		0,00	0,00	204,85	0,00	204,85
25/06/2021	2495	NV	MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI	77,50	0,00		0,00	0,00	77,50	0,00	77,50
25/06/2021	2496	NV	SMART MG COMERCIO & REPRESENTA	90.900,00	0,00		0,00	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00
05/07/2021	2567		HENRIQUE CEZARINI	4.296,51	0,00		0,00	0,00	4.296,51	0,00	4.296,51
14/07/2021	2679	NV	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.907,45	0,00		0,00	0,00	2.907,45	0,00	2.907,45
14/07/2021	2680	NV	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	443,55	0,00		0,00	0,00	443,55	0,00	443,55
15/07/2021	2715	NV	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	690,00	0,00		0,00	0,00	690,00	0,00	690,00
15/07/2021	2721	NV	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	15,00	0,00		0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
19/07/2021	2779	NV	GENI BATISTA DE ALMEIDA LARA	0,00	44,00		0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
02/08/2021	2938	NV	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.069,90	0,00		0,00	0,00	2.069,90	0,00	2.069,90
03/08/2021	2975	NV	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	4.120,00	0,00		0,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00
11/08/2021	3015	NV	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	975,00	0,00		0,00	0,00	975,00	0,00	975,00
11/08/2021	3024		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S	1.236,60	0,00		0,00	0,00	1.236,60	0,00	1.236,60
11/08/2021	3028		CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	1.346,00	0,00		0,00	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00
12/08/2021	3045	NV	GABRIELA RAMOS LOPES DOS SANTOS	510,00	0,00		0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
19/08/2021	3095	NV	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	312,16	0,00		0,00	0,00	312,16	0,00	312,16
19/08/2021	3104		LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	238.750,00	0,00	106.465,01	106.465,01	0,00	132.284,99	0,00	132.284,99
19/08/2021	3105	NV	LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	8.672,40	0,00	3.867,25	3.867,25	0,00	4.805,15	0,00	4.805,15
24/08/2021	3126		SMART MG COMERCIO & REPRESENTA	79.900,00	0,00		0,00	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00
24/08/2021	3128	NV	SMART MG COMERCIO & REPRESENTA	161.300,00	0,00		0,00	0,00	161.300,00	0,00	161.300,00
24/08/2021	3140		SMART MG COMERCIO & REPRESENTA	750,00	0,00		0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
26/08/2021	3168	NV	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	4.376,82	0,00		0,00	0,00	4.376,82	0,00	4.376,82
27/08/2021	3207		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
31/08/2021	3218	NV	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	254,40	0,00		0,00	0,00	254,40	0,00	254,40
03/09/2021	3285		LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	254.626,63	0,00	170.128,46	170.128,46	0,00	84.498,17	0,00	84.498,17
13/09/2021	3305	NV	AMANDA OLIVEIRA SARTI	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3306	NV	ANA BEATRIZ RIBEIRO FERRO	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3307	NV	ANA CLARA RENZO CORSI	436,80	0,00		0,00	0,00	436,80	0,00	436,80
13/09/2021	3308	NV	ANA ELIZA DIAS FERNANDES	436,80	0,00		0,00	0,00	436,80	0,00	436,80
13/09/2021	3309	NV	ARIADNA LUANA DE OLIVEIRA	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3310	NV	ARTHUR DE OLIVEIRA FONSECA	436,80	0,00		0,00	0,00	436,80	0,00	436,80
13/09/2021	3311	NV	BEATRIZ APARECIDA BARBOZA	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3312	NV	BEATRIZ RIGHETTI	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3313	NV	BRUNA TEIXEIRA RODRIGUES	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3314	NV	BRUNO HENRIQUE DA SILVA	436,80	0,00		0,00	0,00	436,80	0,00	436,80
13/09/2021	3315	NV	BRUNO LOPES PIFFER	954,00	0,00		0,00	0,00	954,00	0,00	954,00
13/09/2021	3317	NV	EDUARDA FERNANDES BORGES	1.560,00	0,00		0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
13/09/2021	3318	NV	EDUARDA RIBEIRO	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, 111 - CENTRO
22646525/0001-31 Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
13/09/2021	3319	NV	ELIANA APARECIDA DE SOUZA	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3320	NV	GABRIEL DO CARMO FERRARI	436,80	0,00		0,00	0,00	436,80	0,00	436,80
13/09/2021	3321	NV	GABRIELLI TAVEIRA	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3322	NV	GUILHERME FRANCISCO DA SILVA	436,80	0,00		0,00	0,00	436,80	0,00	436,80
13/09/2021	3323	NV	GUSTAVO LUIZ LABEGALINI	386,40	0,00		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
13/09/2021	3324	NV	HELENA LUISA CARDOSO DIAS	1.590,00	0,00		0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
13/09/2021	3325	NV	HELOISA RODRIGUES DE MORAIS	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3326	NV	HELLOYSA SOARES	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3327	NV	JANAINA RODRIGUES DE SOUZA	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3328	NV	JOAO VITOR BARBOSA RIBEIRO	386,40	0,00		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
13/09/2021	3330	NV	KAMILA DA SILVA TAVEIRA	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3331	NV	LAURA MAGIOLI ARAUJO	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3332	NV	LEONARDO MAIA DE FRANCA	436,80	0,00		0,00	0,00	436,80	0,00	436,80
13/09/2021	3333	NV	LUCCA PENNACHI	386,40	0,00		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
13/09/2021	3334	NV	LUCAS MAGIOLI MARCELINO	386,40	0,00		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
13/09/2021	3335	NV	LUIS ALBERTO DE FREITAS GAMBARO	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3336	NV	LUIS HENRIQUE MAGIOLI MARCELINO	386,40	0,00		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
13/09/2021	3337	NV	LUIS PAULO PINHEIRO CIRINO	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3338	NV	MARIA EDUARDA ANDRADE ARMANI	763,20	0,00		0,00	0,00	763,20	0,00	763,20
13/09/2021	3339	NV	MARIA EDUARDA GONÇALVES FARIA	763,20	0,00		0,00	0,00	763,20	0,00	763,20
13/09/2021	3340	NV	MARIANE MARCELINO DE PAULA	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3341	NV	MARIANE SILVA MORAIS	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3342	NV	MARIANI VITORIA SABADINI	386,40	0,00		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
13/09/2021	3343	NV	MATEUS GUILHERME DE ALMEIDA CAS	386,40	0,00		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
13/09/2021	3344	NV	MATHEUS GASPARDI SALOMAO	386,40	0,00		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
13/09/2021	3345	NV	MURILO BELINATO LABEGALINI	436,80	0,00		0,00	0,00	436,80	0,00	436,80
13/09/2021	3346	NV	NATHALIA LAIRA GROSSI	662,40	0,00		0,00	0,00	662,40	0,00	662,40
13/09/2021	3347	NV	PAMELA OLIVEIRA DE PAULA	386,40	0,00		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
13/09/2021	3348	NV	RAMON RODRIGUES FELICE	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3349	NV	SAMARA COMPARINI CARVALHO	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3350	NV	SARAH PINHEIRO FARIA DORTA	386,40	0,00		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
13/09/2021	3351	NV	SELMA PEREIRA	403,20	0,00		0,00	0,00	403,20	0,00	403,20
13/09/2021	3352	NV	STEFANY DE SOUZA SILVA	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3353	NV	THAYNARA GENGHINI NICOLICHE	436,80	0,00		0,00	0,00	436,80	0,00	436,80
13/09/2021	3354	NV	THIFANI RODRIGUES DE MORAIS	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3355	NV	VALENTTINA PENNACCHI QUEIROZ	445,20	0,00		0,00	0,00	445,20	0,00	445,20
13/09/2021	3356	NV	VITOR HENRIQUE FARIA BARBOSA	386,40	0,00		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
13/09/2021	3357	NV	VITOR NUCCI ESPÓSITO	386,40	0,00		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
13/09/2021	3358	NV	VITORIA MORAIS CARDOSO DE ANDRA	386,40	0,00		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
13/09/2021	3359	NV	WANESSA RIBEIRO SCARPIONI	386,40	0,00		0,00	0,00	386,40	0,00	386,40
13/09/2021	3376	NV	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	214,16	0,00		0,00	0,00	214,16	0,00	214,16
13/09/2021	3386	NV	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	830,00	0,00		0,00	0,00	830,00	0,00	830,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, 111 - CENTRO
22646525/0001-31 Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
15/09/2021	3396		FARMÁCIA MONTE SIÃO LTDA.	0,00	860,64		0,00	0,00	0,00	860,64	860,64
16/09/2021	3430		CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS	692,00	0,00		0,00	0,00	692,00	0,00	692,00
16/09/2021	3431		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	352,80	0,00		0,00	0,00	352,80	0,00	352,80
16/09/2021	3434		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S	1.854,90	0,00		0,00	0,00	1.854,90	0,00	1.854,90
21/09/2021	3462		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	0,20	0,00		0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
22/09/2021	3475	NV	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	1.622,25	0,00		0,00	0,00	1.622,25	0,00	1.622,25
27/09/2021	3501	NV	AUGUSTINHO DONIZETE FONSECA	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
27/09/2021	3502	NV	JAIR DE LIMA CARDOSO	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
27/09/2021	3503	NV	MARCIO BENEDITO DE LIMA	30,00	0,00		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
27/09/2021	3504		RONALDO BUENO GONCALVES	44,00	0,00		0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
27/09/2021	3505	NV	ARIOVALDO GASPARDI	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
27/09/2021	3506	NV	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27/09/2021	3507	NV	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
27/09/2021	3508		ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	28,00	0,00		0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
27/09/2021	3510	NV	CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	210,00	0,00		0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
27/09/2021	3511	NV	CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	80,00	0,00		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
27/09/2021	3513	NV	MARCIO BENEDITO DE LIMA	320,00	0,00		0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
27/09/2021	3514		MARCIO BENEDITO DE LIMA	82,00	0,00		0,00	0,00	82,00	0,00	82,00
27/09/2021	3515	NV	RONALDO BUENO GONCALVES	140,00	0,00		0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
27/09/2021	3516	NV	AUGUSTINHO DONIZETE FONSECA	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27/09/2021	3517	NV	AUGUSTINHO DONIZETE FONSECA	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
27/09/2021	3518		AUGUSTINHO DONIZETE FONSECA	58,00	0,00		0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
27/09/2021	3519	NV	CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
27/09/2021	3520	NV	CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	100,00	0,00		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27/09/2021	3521	NV	CESAR EDUARDO DE ANDRADE	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
27/09/2021	3522	NV	CESAR EDUARDO DE ANDRADE	130,00	0,00		0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
27/09/2021	3523	NV	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
27/09/2021	3524	NV	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	120,00	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
27/09/2021	3525		ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	28,00	0,00		0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
27/09/2021	3526	NV	LUIZ ANTONIO PEREIRA	110,00	0,00		0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
27/09/2021	3527	NV	LUIZ ANTONIO PEREIRA	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
27/09/2021	3528	NV	RONALDO BUENO GONCALVES	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
27/09/2021	3529	NV	ARIOVALDO GASPARDI	150,00	0,00		0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
27/09/2021	3530	NV	CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	40,00	0,00		0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
27/09/2021	3531	NV	JAIR DE LIMA CARDOSO	60,00	0,00		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
27/09/2021	3532	NV	LUIZ ANTONIO PEREIRA	40,00	0,00		0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
27/09/2021	3533	NV	MARCIO BENEDITO DE LIMA	40,00	0,00		0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
27/09/2021	3534	NV	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	310,00	0,00		0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
27/09/2021	3535	NV	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	240,00	0,00		0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
27/09/2021	3536		ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEI	56,00	0,00		0,00	0,00	56,00	0,00	56,00
29/09/2021	3552	NV	CAFE RAPHAELLI LTDA	224,75	0,00		0,00	0,00	224,75	0,00	224,75
29/09/2021	3553	NV	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA I	199,50	0,00		0,00	0,00	199,50	0,00	199,50

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, 111 - CENTRO
22646525/0001-31 Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
29/09/2021	3565	NV	ALANDA APARECIDA DOS SANTOS	67,20	0,00		0,00	0,00	67,20	0,00	67,20
29/09/2021	3566	NV	AMANDA DLUGOZZ	103,20	0,00		0,00	0,00	103,20	0,00	103,20
29/09/2021	3567	NV	ANA BEATRIZ MACIEL MORAIS	103,20	0,00		0,00	0,00	103,20	0,00	103,20
29/09/2021	3568	NV	BRUNA RAMOS DE OLIVEIRA	103,20	0,00		0,00	0,00	103,20	0,00	103,20
29/09/2021	3569	NV	HELENA LUISA CARDOSO DIAS	127,20	0,00		0,00	0,00	127,20	0,00	127,20
29/09/2021	3570	NV	JULIANA APARECIDA MACHADO MINO	127,20	0,00		0,00	0,00	127,20	0,00	127,20
29/09/2021	3571	NV	LEONARDO FONSECA DE LIMA	103,20	0,00		0,00	0,00	103,20	0,00	103,20
29/09/2021	3572	NV	NATHALIA VIANA DOS SANTOS	445,20	0,00	318,00	318,00	0,00	127,20	0,00	127,20
29/09/2021	3573	NV	PEDRO HENRIQUE ALVARENGA MARTII	361,20	0,00		0,00	0,00	361,20	0,00	361,20
29/09/2021	3574	NV	PEDRO HENRIQUE WELESTER LUIZ	103,20	0,00		0,00	0,00	103,20	0,00	103,20
30/09/2021	3585		UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	200.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
01/10/2021	3612	NV	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	894,60	0,00		0,00	0,00	894,60	0,00	894,60
04/10/2021	3633	NV	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE SUMARE	7.100,00	0,00		0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
06/10/2021	3650	NV	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	978,40	0,00		0,00	0,00	978,40	0,00	978,40
06/10/2021	3653	NV	GISELLI STEFANY GOTARDI FARINA 41	3.000,00	0,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
14/10/2021	3688		BRESSAN E SALVI ANALISES CLINICAS	11.847,63	0,00		0,00	0,00	11.847,63	0,00	11.847,63
14/10/2021	3693	NV	BH FARMA COMERCIO LTDA	12,00	0,00		0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
14/10/2021	3698	NV	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES L	20,00	0,00		0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
14/10/2021	3699	NV	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6,70	0,00		0,00	0,00	6,70	0,00	6,70
14/10/2021	3700	NV	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	86,05	0,00		0,00	0,00	86,05	0,00	86,05
14/10/2021	3703	NV	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	11,00	0,00		0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
19/10/2021	3749	NV	CARLOS ALVES DE MORAES 5104216965	540,00	0,00		0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
19/10/2021	3750	NV	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E	699,60	0,00		0,00	0,00	699,60	0,00	699,60
19/10/2021	3751	NV	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E	756,00	0,00		0,00	0,00	756,00	0,00	756,00
19/10/2021	3752	NV	EDUARDO APARECIDO GOMES	1.560,00	0,00		0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
19/10/2021	3753	NV	EDUARDO APARECIDO GOMES	3.795,20	0,00		0,00	0,00	3.795,20	0,00	3.795,20
19/10/2021	3754	NV	MARCOS FARIA TRANSPORTES LTDA	880,00	0,00		0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
19/10/2021	3755	NV	TEOBALDO TURISMO LTDA	1.550,00	0,00		0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
19/10/2021	3756	NV	TURISMO LEGAL LTDA	1.180,00	0,00		0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
19/10/2021	3762		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	48,00	0,00		0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
19/10/2021	3763		VALE COMERCIAL EIRELI	145,00	0,00		0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
19/10/2021	3775		VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTA	113.000,00	0,00		0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
19/10/2021	3779	NV	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	1.452,20	0,00		0,00	0,00	1.452,20	0,00	1.452,20
20/10/2021	3795	NV	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA	5.100,00	0,00		0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
20/10/2021	3824	NV	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRI	1.453,32	0,00		0,00	0,00	1.453,32	0,00	1.453,32
20/10/2021	3825	NV	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRI	649,70	0,00		0,00	0,00	649,70	0,00	649,70
28/10/2021	3904	NV	GABRIELA RAMOS LOPES DOS SANTOS	291,00	0,00	97,00	97,00	0,00	194,00	0,00	194,00
28/10/2021	3905	NV	GABRIELA RAMOS LOPES DOS SANTOS	97,00	0,00		0,00	0,00	97,00	0,00	97,00
08/11/2021	3921	NV	OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA (	0,00	114,28		0,00	0,00	0,00	114,28	114,28
08/11/2021	3937		DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORM	96.371,57	0,00	94.122,21	94.122,21	0,00	2.249,36	0,00	2.249,36
08/11/2021	3946	NV	EDUARDO APARECIDO GOMES	838,00	0,00		0,00	0,00	838,00	0,00	838,00
08/11/2021	3947	NV	VAGNER ANIVALDO DE LIMA 039375476	798,00	0,00		0,00	0,00	798,00	0,00	798,00

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, 111 - CENTRO
22646525/0001-31 Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
08/11/2021	3948	NV	VALMIR FARIA TURISMO LTDA	720,00	0,00		0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
08/11/2021	3951	NV	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA .	70,00	0,00		0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
09/11/2021	3976	NV	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SE	176,40	0,00		0,00	0,00	176,40	0,00	176,40
09/11/2021	3977	NV	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SE	6.635,75	0,00		0,00	0,00	6.635,75	0,00	6.635,75
09/11/2021	3978	NV	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SE	176,40	0,00		0,00	0,00	176,40	0,00	176,40
09/11/2021	3979	NV	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SE	176,40	0,00		0,00	0,00	176,40	0,00	176,40
09/11/2021	3980	NV	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SE	176,40	0,00		0,00	0,00	176,40	0,00	176,40
09/11/2021	3981	NV	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SE	176,40	0,00		0,00	0,00	176,40	0,00	176,40
09/11/2021	3982	NV	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SE	176,40	0,00		0,00	0,00	176,40	0,00	176,40
09/11/2021	3983	NV	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SE	176,40	0,00		0,00	0,00	176,40	0,00	176,40
09/11/2021	3984	NV	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SE	176,40	0,00		0,00	0,00	176,40	0,00	176,40
09/11/2021	3985	NV	AUTO MAIS COMERCIO DE PECAS E SE	176,40	0,00		0,00	0,00	176,40	0,00	176,40
09/11/2021	3991		VALE COMERCIAL EIRELI	4.092,00	0,00		0,00	0,00	4.092,00	0,00	4.092,00
11/11/2021	4047		RODRIGO TONELOTTO	4,62	0,00		0,00	0,00	4,62	0,00	4,62
12/11/2021	4063	NV	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSI	12.307,26	0,00		0,00	0,00	12.307,26	0,00	12.307,26
16/11/2021	4077	NV	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	3.957,20	0,00		0,00	0,00	3.957,20	0,00	3.957,20
16/11/2021	4078	NV	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	2.996,35	0,00		0,00	0,00	2.996,35	0,00	2.996,35
16/11/2021	4080	NV	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LT	4.736,50	0,00		0,00	0,00	4.736,50	0,00	4.736,50
17/11/2021	4104	NV	JOSE DIVINO DA SILVA AUTO PECAS E	0,27	0,00		0,00	0,00	0,27	0,00	0,27
17/11/2021	4106	NV	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZ	204,40	0,00		0,00	0,00	204,40	0,00	204,40
17/11/2021	4108		A. M FERREIRA - ENGENHARIA E CONS	108.449,27	0,00	24.258,50	24.258,50	0,00	84.190,77	0,00	84.190,77
18/11/2021	4116	NV	CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	0,00	460,00		0,00	0,00	0,00	460,00	460,00
19/11/2021	4132	NV	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	38.400,00	0,00		0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
19/11/2021	4142	NV	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	3.601,20	0,00		0,00	0,00	3.601,20	0,00	3.601,20
19/11/2021	4143	NV	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	4.575,52	0,00		0,00	0,00	4.575,52	0,00	4.575,52
19/11/2021	4144	NV	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE	6.173,24	0,00		0,00	0,00	6.173,24	0,00	6.173,24
22/11/2021	4152	NV	GABRIELA RAMOS LOPES DOS SANTOS	5.505,00	0,00		0,00	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00
23/11/2021	4166	NV	ROBERTO FRANCO DE SOUSA	3,00	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
23/11/2021	4167	NV	RODRIGO TONELOTTO	448,06	0,00		0,00	0,00	448,06	0,00	448,06
25/11/2021	4179	NV	WOODROW WELESTER LUIZ	184.520,00	0,00	42.080,00	42.080,00	0,00	142.440,00	0,00	142.440,00
29/11/2021	4213	NV	COBRA AUTO PECAS LTDA	2.336,00	0,00		0,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00
29/11/2021	4215	NV	LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	24.085,99	0,00		0,00	0,00	24.085,99	0,00	24.085,99
30/11/2021	4228	NV	EDUARDO APARECIDO GOMES	798,00	0,00		0,00	0,00	798,00	0,00	798,00
30/11/2021	4235	NV	CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	0,00	480,00		0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
03/12/2021	4276	NV	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	294,50	0,00		0,00	0,00	294,50	0,00	294,50
03/12/2021	4281	NV	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.542,00	0,00		0,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00
03/12/2021	4282	NV	VALE COMERCIAL EIRELI	995,00	0,00		0,00	0,00	995,00	0,00	995,00
03/12/2021	4283	NV	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSI	700,00	0,00		0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
03/12/2021	4286	NV	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	245,00	0,00		0,00	0,00	245,00	0,00	245,00
03/12/2021	4291	NV	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA I	12.472,30	0,00		0,00	0,00	12.472,30	0,00	12.472,30
03/12/2021	4293	NV	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA I	14.764,95	0,00		0,00	0,00	14.764,95	0,00	14.764,95
08/12/2021	4309	NV	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	17.612,60	0,00	13.611,60	13.611,60	0,00	4.001,00	0,00	4.001,00

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num		Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
09/12/2021	4312	NV	CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	0,00	360,00		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
15/12/2021	4334		JOAO HENRIQUE RAMALHO	0,00	58,32		0,00	0,00	0,00	58,32	58,32
15/12/2021	4344	NV	JOSE DIVINO DA SILVA AUTO PECAS E	0,01	0,00		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
20/12/2021	4359	NV	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTA	0,00	846,30		0,00	0,00	0,00	846,30	846,30
21/12/2021	4373	NV	CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	0,00	240,00		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
21/12/2021	4394	NV	CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	0,00	40,00		0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
22/12/2021	4401	NV	TIAGO APARECIDO DE GODOI	3.696,00	0,00		0,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00
22/12/2021	4402	NV	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSI	92.241,93	0,00		0,00	0,00	92.241,93	0,00	92.241,93
23/12/2021	4407	NV	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSI	132.210,76	0,00		0,00	0,00	132.210,76	0,00	132.210,76
29/12/2021	4420	NV	EDUTEC SALAS, EQUIPAMENTOS E TEC	413.764,68	0,00		0,00	0,00	413.764,68	0,00	413.764,68
29/12/2021	4421	NV	EDUTEC SALAS, EQUIPAMENTOS E TEC	540.210,76	0,00		0,00	0,00	540.210,76	0,00	540.210,76
30/12/2021	4430	NV	JOAO FRANCISCO BRAULIO 329529537	21.272,00	0,00		0,00	0,00	21.272,00	0,00	21.272,00
30/12/2021	4456		I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	0,00	8.563,53		0,00	0,00	0,00	8.563,53	8.563,53
30/12/2021	4456		I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO	31.115,21	0,00		0,00	0,00	31.115,21	0,00	31.115,21
30/12/2021	4458	NV	CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	0,00	40,00		0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
30/12/2021	4466	NV	CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	0,00	280,00		0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
30/12/2021	4467	NV	CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	0,00	40,00		0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
TOTAL GERAL				5.627.042,04	1.345.356,82	498.397,01	504.135,40	0,00	5.126.645,03	1.339.618,43	6.468.263,46

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00010	ES	03/01/2022	0185	000.000	0.00.01	001	010501	15.122.0061.2165.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	2.000,00	2.240,00	930,00	3.030,00	280,00	2.750,00	560,00
00036	ES	03/01/2022	0017	000.000	0.00.01	001	010101	04.122.0055.2201.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	2.000,00	19.703,30	2.073,30	18.790,00	840,00	17.110,00	2.520,00
00065	ES	03/01/2022	0063	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.36.07	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	31.000,00	139.001,00	0,00	169.969,66	31,34	156.331,00	13.670,00
00076	ES	03/01/2022	0114	000.000	0.00.01	001	010301	04.123.0057.2160.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	6.000,00	13.860,00	0,00	19.020,00	840,00	17.340,00	2.520,00
00119	ES	03/01/2022	0094	000.000	0.00.01	001	010201	04.181.0004.0058.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	1.000,00	2.310,00	0,00	3.030,00	280,00	2.750,00	560,00
00128	ES	03/01/2022	0199	000.000	0.00.01	001	010501	15.452.0009.2164.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	5.000,00	92.480,00	0,00	97.200,00	280,00	91.880,00	5.600,00
00139	ES	03/01/2022	0213	000.000	0.00.01	001	010501	15.452.0061.2418.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	5.000,00	15.120,00	3.930,00	15.910,00	280,00	15.350,00	840,00
00174	ES	03/01/2022	0100	000.000	0.00.01	001	010201	04.181.0004.0059.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	500,00	2.240,00	220,00	2.240,00	280,00	1.960,00	560,00
00217	ES	03/01/2022	0665	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0071.2247.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	2.000,00	14.550,00	0,00	15.990,00	560,00	14.590,00	1.960,00
00276	ES	03/01/2022	0539	000.000	0.00.01	001	010802	23.392.0076.2286.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	3.000,00	11.080,00	0,00	12.960,00	1.120,00	11.840,00	2.240,00
00289	ES	03/01/2022	0024	000.000	0.00.01	001	010101	04.124.0002.2199.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	1.500,00	2.240,00	430,00	3.030,00	280,00	2.750,00	560,00
00313	ES	03/01/2022	0742	000.000	0.00.01	001	011001	08.122.0027.2187.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	2.000,00	31.380,00	0,00	30.300,00	3.080,00	27.780,00	5.600,00
00407	ES	03/01/2022	0363	001.000	2.20.01	001	010702	12.122.0018.2169.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	10.000,00	11.200,00	7.810,00	12.830,00	560,00	11.430,00	1.960,00
00437	ES	03/01/2022	0380	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.2171.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	10.000,00	186.080,00	10.000,00	184.800,00	1.280,00	122.360,00	63.720,00
00528	ES	03/01/2022	0056	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.0054.0000	3.3.30.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI	15.000,00	0,00	0,00	13.720,00	1.280,00	13.720,00	1.280,00
00534	ES	03/01/2022	0053	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.0003.0000	3.3.30.41.00	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	15.000,00	0,00	0,00	12.276,00	2.724,00	12.276,00	2.724,00
00543	ES	03/01/2022	0064	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	70.000,00	0,00	19.200,00	41.839,70	8.960,30	41.839,70	8.960,30
00552	ES	03/01/2022	0074	017.000	4.40.01	001	010201	04.122.0001.2154.0000	3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	600.000,00	10.000,00	0,00	507.970,91	102.029,09	415.167,95	194.832,05
00562	ES	03/01/2022	0074	017.000	4.40.01	001	010201	04.122.0001.2154.0000	3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	25.000,00	0,00	0,00	20.369,71	4.630,29	15.452,35	9.547,65
00567	ES	03/01/2022	0064	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.39.05	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRA	100.000,00	0,00	0,00	74.092,14	25.907,86	74.092,14	25.907,86
00569	ES	03/01/2022	0064	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.39.43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	50.000,00	0,00	0,00	39.307,56	10.692,44	39.307,56	10.692,44
00570	ES	03/01/2022	0733	000.000	0.00.01	001	011001	08.122.0027.2050.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	600,00	0,00	0,00	477,57	122,43	477,57	122,43
00571	ES	03/01/2022	0733	000.000	0.00.01	001	011001	08.122.0027.2050.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	300,00	0,00	0,00	217,51	82,49	217,51	82,49
00572	ES	03/01/2022	0733	000.000	0.00.01	001	011001	08.122.0027.2050.0000	3.3.90.39.43	OI MÓVEL S.A.	900,00	0,00	0,00	83,98	816,02	83,98	816,02
00573	ES	03/01/2022	0733	000.000	0.00.01	001	011001	08.122.0027.2050.0000	3.3.90.39.43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.200,00	0,00	0,00	6.363,24	2.836,76	6.363,24	2.836,76
00574	ES	03/01/2022	0816	000.000	0.00.01	001	011002	08.243.0041.2077.0000	3.3.90.39.43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.300,00	0,00	0,00	1.234,19	65,81	1.234,19	65,81
00591	ES	03/01/2022	0132	000.000	0.00.01	001	010301	28.843.0059.0010.0000	3.3.90.47.00	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDEI	1.000.000,00	0,00	0,00	989.900,11	10.099,89	982.695,91	17.304,09
00592	ES	03/01/2022	0120	085.000	4.40.01	001	010301	04.129.0058.2161.0000	3.3.90.39.64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA M	62.000,00	50.500,00	0,00	111.102,62	1.397,38	110.159,72	2.340,28

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00593	ES	03/01/2022	0120	085.000	4.40.01	001	010301	04.129.0058.2161.0000	3.3.90.39.64	COOPERATIVA DE CREDITO DO CIRCUITO	10.000,00	0,00	0,00	5.050,92	4.949,08	5.050,92	4.949,08
00594	ES	03/01/2022	0120	085.000	4.40.01	001	010301	04.129.0058.2161.0000	3.3.90.39.64	ITAU UNIBANCO S.A. AGÊNCIA MONTE SIÃ	7.000,00	22.000,00	0,00	24.478,70	4.521,30	24.044,18	4.955,82
00595	ES	03/01/2022	0120	085.000	4.40.01	001	010301	04.129.0058.2161.0000	3.3.90.39.64	BANCO BRADESCO S/A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00596	ES	03/01/2022	0120	085.000	4.40.01	001	010301	04.129.0058.2161.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA MONTE SIÃO	1.000,00	0,00	0,00	813,90	186,10	31,90	968,10
00597	ES	03/01/2022	0639	012.000	1.14.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA MONTE SIÃO	400,00	0,00	0,00	33,00	367,00	33,00	367,00
00598	ES	03/01/2022	0733	000.000	0.00.01	001	011001	08.122.0027.2050.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA MONTE SIÃO	800,00	0,00	0,00	228,25	571,75	206,25	593,75
00599	GL	03/01/2022	0064	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.39.68	JOSE GERALDO DA SILVA ALMEIDA	2.964,00	0,00	0,00	2.717,00	247,00	2.717,00	247,00
00600	GL	03/01/2022	0506	000.000	0.00.01	001	010801	13.392.0075.2281.0000	3.3.90.39.99	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPOR	5.000,00	0,00	0,00	3.645,00	1.355,00	3.645,00	1.355,00
00602	GL	03/01/2022	0640	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.91.99	SIMAO FISIOTERAPIA LTDA	30.368,00	0,00	0,00	22.176,00	8.192,00	22.176,00	8.192,00
00603	GL	03/01/2022	0064	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.39.10	SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE	28.467,60	0,00	0,00	23.722,70	4.744,90	23.722,70	4.744,90
00605	GL	03/01/2022	0064	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.39.60	MARCOS SCODELER	5.520,00	0,00	0,00	4.715,00	805,00	4.255,00	1.265,00
00606	GL	03/01/2022	0063	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.36.14	ANTONIO CARLOS PENNACCHI	66.000,00	0,00	0,00	60.500,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00
00607	GL	03/01/2022	0064	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.39.05	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRA	8.972,04	0,00	0,00	4.218,39	4.753,65	4.218,39	4.753,65
00608	GL	03/01/2022	0063	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.36.14	ANTONIO TADEU SERAFIM VIDAL	9.120,00	0,00	0,00	8.360,00	760,00	8.360,00	760,00
00611	GL	03/01/2022	0064	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.39.05	SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	58.800,00	0,00	0,00	53.900,00	4.900,00	53.900,00	4.900,00
00613	GL	03/01/2022	0545	000.000	0.00.01	001	010802	23.392.0076.2287.0000	3.3.90.39.05	ADRIANO DE OLIVEIRA 94806730610	7.800,00	0,00	5.660,00	840,00	1.300,00	840,00	1.300,00
00614	GL	03/01/2022	0545	000.000	0.00.01	001	010802	23.392.0076.2287.0000	3.3.90.39.60	MARCOS SCODELER	1.380,00	0,00	0,00	920,00	460,00	805,00	575,00
00615	GL	03/01/2022	0063	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.36.06	EVERSON LABEGALINI	22.800,00	0,00	0,00	19.000,00	3.800,00	19.000,00	3.800,00
00616	GL	03/01/2022	0545	000.000	0.00.01	001	010802	23.392.0076.2287.0000	3.3.90.39.05	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRA	1.066,50	0,00	675,85	0,00	390,65	0,00	390,65
00620	GL	03/01/2022	0637	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.34.00	MED-CLIN MARIENSE LTDA	1.170.000,00	0,00	0,00	1.119.763,71	50.236,29	1.119.763,71	50.236,29
00621	GL	03/01/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.63	SANDRO LUIZ ROSAS ABRANTES - ME	21.399,00	0,00	0,00	0,00	21.399,00	0,00	21.399,00
00623	GL	03/01/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.05	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA	122.400,00	0,00	0,00	117.300,00	5.100,00	107.100,00	15.300,00
00624	GL	03/01/2022	0590	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.39.60	MARCOS SCODELER	9.660,00	0,00	0,00	8.855,00	805,00	8.050,00	1.610,00
00625	GL	03/01/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.05	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSP.	54.000,00	0,00	0,00	16.000,00	38.000,00	16.000,00	38.000,00
00626	GL	03/01/2022	0640	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.91.99	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSP.	48.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00
00628	GL	03/01/2022	0640	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.91.99	CAPLE SAUDE LTDA	60.800,66	0,00	0,00	52.001,09	8.799,57	47.046,24	13.754,42
00629	GL	03/01/2022	0690	002.000	1.10.01	001	010901	10.304.0012.2022.0000	3.3.90.39.05	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG	47.368,80	0,00	0,00	31.176,25	16.192,55	31.176,25	16.192,55
00634	GL	03/01/2022	0617	002.000	1.10.01	001	010901	10.301.0072.2249.0000	3.3.90.39.15	DORIVAL JONAS CABRAL - ME	21.840,00	0,00	0,00	20.020,00	1.820,00	18.200,00	3.640,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00635	GL	03/01/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.05	C.P. CAMINOTO ALVES	78.000,00	0,00	0,00	42.510,00	35.490,00	40.755,00	37.245,00
00643	GL	03/01/2022	0355	001.000	2.20.01	001	010702	12.122.0018.2027.0000	3.3.90.39.60	MARCOS SCODELER	1.380,00	0,00	0,00	1.265,00	115,00	1.035,00	345,00
00644	GL	03/01/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.36	CLINICA DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL	49.692,72	0,00	0,00	45.551,66	4.141,06	41.410,60	8.282,12
00645	GL	03/01/2022	0317	019.000	2.21.01	001	010701	12.365.0019.2029.0000	3.3.90.39.60	MARCOS SCODELER	4.140,00	0,00	0,00	3.795,00	345,00	3.450,00	690,00
00646	GL	03/01/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.05	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	91.171,80	0,00	0,00	82.827,72	8.344,08	82.224,48	8.947,32
00647	GL	03/01/2022	0577	002.000	1.10.01	001	010901	10.122.0005.2182.0000	3.3.90.35.04	THAMARA DA SILVA JUNQUEIRA	12.600,00	0,00	0,00	11.550,00	1.050,00	11.550,00	1.050,00
00648	GL	03/01/2022	0294	019.000	2.21.01	001	010701	12.361.0021.2148.0000	3.3.90.39.60	MARCOS SCODELER	8.280,00	0,00	0,00	7.590,00	690,00	6.900,00	1.380,00
00649	GL	03/01/2022	0640	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.91.99	DAVID S L DO AMARAL ENFERMAGEM	42.400,00	0,00	0,00	37.345,00	5.055,00	33.665,00	8.735,00
00652	GL	03/01/2022	0355	001.000	2.20.01	001	010702	12.122.0018.2027.0000	3.3.90.39.05	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRA	5.803,14	0,00	0,00	2.901,57	2.901,57	2.901,57	2.901,57
00654	GL	03/01/2022	0501	000.000	0.00.01	001	010704	27.812.0051.2338.0000	3.3.90.39.05	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRA	3.000,48	0,00	0,00	1.500,24	1.500,24	1.500,24	1.500,24
00656	GL	03/01/2022	0317	019.000	2.21.01	001	010701	12.365.0019.2029.0000	3.3.90.39.05	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRA	6.261,30	0,00	0,00	3.130,65	3.130,65	3.130,65	3.130,65
00658	GL	03/01/2022	0337	019.000	2.21.01	001	010701	12.365.0020.2032.0000	3.3.90.39.05	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRA	5.338,68	0,00	0,00	2.669,34	2.669,34	2.669,34	2.669,34
00664	GL	03/01/2022	0733	000.000	0.00.01	001	011001	08.122.0027.2050.0000	3.3.90.39.60	MARCOS SCODELER	6.900,00	0,00	0,00	6.325,00	575,00	5.750,00	1.150,00
00668	GL	03/01/2022	0735	000.000	0.00.01	001	011001	08.122.0027.2050.0000	3.3.90.40.99	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	1.468,80	0,00	367,20	979,20	122,40	979,20	122,40
00671	GL	03/01/2022	0815	000.000	0.00.01	001	011002	08.243.0041.2077.0000	3.3.90.36.14	MARIA VANUSA DORTA DE SOUZA	15.600,00	0,00	0,00	14.300,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00
00674	GL	03/01/2022	0337	019.000	2.21.01	001	010701	12.365.0020.2032.0000	3.3.90.39.60	MARCOS SCODELER	4.140,00	0,00	0,00	3.795,00	345,00	3.450,00	690,00
00676	GL	03/01/2022	0064	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.39.68	IMPRENSA NACIONAL - DOU	35.000,00	0,00	0,00	28.142,48	6.857,52	28.142,48	6.857,52
00682	GL	03/01/2022	0590	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.39.36	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAI	21.600,00	0,00	0,00	19.800,00	1.800,00	18.000,00	3.600,00
00683	GL	03/01/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.36	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAI	24.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	20.000,00	4.000,00
00684	GL	03/01/2022	0623	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.05	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPOR	17.497,90	17.497,90	34.994,90	0,00	0,90	0,00	0,90
00685	GL	03/01/2022	0623	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.05	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPOR	235.600,00	0,00	0,00	216.947,60	18.652,40	216.947,60	18.652,40
00687	GL	03/01/2022	0640	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.91.99	LIGHTHOUSE CENTRO MEDICO LTDA	23.292,00	0,00	0,00	0,00	23.292,00	0,00	23.292,00
00688	GL	03/01/2022	0639	012.000	1.14.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.15	EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA. EPP	36.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	3.000,00	16.500,00	3.000,00
00689	GL	03/01/2022	0590	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.39.15	EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA. EPP	118.000,00	0,00	36.000,00	63.000,00	19.000,00	63.000,00	19.000,00
00696	GL	03/01/2022	0356	001.000	2.20.01	001	010702	12.122.0018.2027.0000	3.3.90.40.01	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	15.000,00	0,00	0,00	2.531,19	12.468,81	2.259,84	12.740,16
00697	GL	03/01/2022	0416	001.000	2.20.01	001	010702	12.365.0020.2032.0000	3.3.90.40.01	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	18.000,00	0,00	0,00	7.056,63	10.943,37	6.018,48	11.981,52
00698	GL	03/01/2022	0401	001.000	2.20.01	001	010702	12.365.0019.2029.0000	3.3.90.40.01	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	11.250,00	0,00	0,00	2.820,56	8.429,44	2.566,01	8.683,99
00699	GL	03/01/2022	0373	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.2148.0000	3.3.90.40.01	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	73.500,00	0,00	0,00	53.287,32	20.212,68	45.066,64	28.433,36

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00700	GL	03/01/2022	0372	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.2148.0000	3.3.90.39.05	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRA	12.077,94	0,00	0,00	6.038,97	6.038,97	6.038,97	6.038,97
00703	ES	03/01/2022	0647	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2139.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	65.000,00	64.400,00	37.410,00	91.430,00	560,00	83.870,00	8.120,00
00730	ES	03/01/2022	0273	000.000	0.00.01	001	010601	20.606.0037.2419.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	4.000,00	16.240,00	1.860,00	15.300,00	3.080,00	15.020,00	3.360,00
00776	GL	03/01/2022	0131	000.000	0.00.01	001	010301	28.843.0059.0008.0000	4.6.90.71.01	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	231.392,40	0,00	0,00	218.998,38	12.394,02	218.998,38	12.394,02
00777	ES	03/01/2022	0130	000.000	0.00.01	001	010301	28.843.0059.0008.0000	3.2.90.21.01	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	107.000,00	0,00	0,00	100.689,61	6.310,39	100.689,61	6.310,39
00778	ES	03/01/2022	0131	000.000	0.00.01	001	010301	28.843.0059.0008.0000	4.6.90.71.01	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	183.326,04	0,00	0,00	15.277,17	168.048,87	15.277,17	168.048,87
00779	ES	03/01/2022	0129	000.000	0.00.01	001	010301	28.843.0059.0007.0000	3.3.90.91.99	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MI	300.000,00	42.000,00	0,00	281.560,26	60.439,74	281.560,26	60.439,74
00788	ES	03/01/2022	0578	002.000	1.10.01	001	010901	10.122.0005.2182.0000	3.3.90.39.60	MARCOS SCODELER	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
00789	ES	03/01/2022	0690	002.000	1.10.01	001	010901	10.304.0012.2022.0000	3.3.90.39.60	MARCOS SCODELER	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00
00790	ES	03/01/2022	0674	002.000	1.10.01	001	010901	10.303.0008.2007.0000	3.3.90.39.60	MARCOS SCODELER	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
00801	ES	03/01/2022	0081	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0094.0057.0000	3.3.71.70.00	AMESP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA	13.000,00	4.471,71	0,00	13.627,02	3.844,69	11.149,38	6.322,33
00804	ES	03/01/2022	0082	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0094.0057.0000	4.4.71.70.00	AMESP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA	8.992,20	1.865,84	0,00	10.682,21	175,83	8.739,99	2.118,05
00809	GL	03/01/2022	0120	085.000	4.40.01	001	010301	04.129.0058.2161.0000	3.3.90.39.33	ADRIANO DE OLIVEIRA 94806730610	6.990,00	0,00	0,00	4.745,00	2.245,00	4.745,00	2.245,00
00813	GL	03/01/2022	0513	000.000	0.00.01	001	010801	13.392.0075.2284.0000	3.3.90.39.05	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPOR	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00815	GL	03/01/2022	0652	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0070.2242.0000	3.3.90.39.15	EVALDO LUIS MARSON CIA LTDA. EPP	10.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00816	GL	03/01/2022	0579	002.000	1.10.01	001	010901	10.122.0005.2182.0000	3.3.90.40.01	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	24.750,00	0,00	0,00	15.399,31	9.350,69	12.079,51	12.670,49
00817	GL	03/01/2022	0590	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.39.05	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRA	6.305,40	0,00	0,00	5.805,32	500,08	5.805,32	500,08
00818	GL	03/01/2022	0639	012.000	1.14.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.05	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRA	2.025,26	0,00	0,00	1.012,63	1.012,63	1.012,63	1.012,63
00819	GL	03/01/2022	0674	002.000	1.10.01	001	010901	10.303.0008.2007.0000	3.3.90.39.05	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRA	304,34	0,00	0,00	214,68	89,66	214,68	89,66
00820	GL	03/01/2022	0690	002.000	1.10.01	001	010901	10.304.0012.2022.0000	3.3.90.39.05	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRA	701,38	0,00	0,00	413,20	288,18	413,20	288,18
00823	GL	03/01/2022	0735	000.000	0.00.01	001	011001	08.122.0027.2050.0000	3.3.90.40.01	GILSON FERREIRA NORONHA NETO	13.500,00	0,00	7.999,95	1.863,39	3.636,66	1.759,44	3.740,61
00829	GL	03/01/2022	0352	001.000	2.20.01	001	010702	12.122.0018.2027.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	103.185,00	0,00	75.000,00	21.713,07	6.471,93	21.713,07	6.471,93
00830	GL	03/01/2022	0352	001.000	2.20.01	001	010702	12.122.0018.2027.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	40.247,00	0,00	30.000,00	7.246,47	3.000,53	6.660,82	3.586,18
00831	GL	03/01/2022	0389	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0022.2378.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	346.260,00	20.000,00	150.000,00	215.860,98	399,02	205.306,35	10.953,65
00832	GL	03/01/2022	0426	001.000	2.20.01	001	010702	12.365.0020.2397.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	16.788,00	0,00	5.900,00	10.268,69	619,31	10.268,69	619,31
00833	GL	03/01/2022	0500	000.000	0.00.01	001	010704	27.812.0051.2338.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	30.235,80	0,00	15.000,00	12.795,05	2.440,75	12.003,05	3.232,75
00835	GL	03/01/2022	0769	000.000	0.00.01	001	011001	08.244.0089.2057.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	9.758,60	0,00	0,00	3.704,83	6.053,77	3.704,83	6.053,77
00836	GL	03/01/2022	0791	000.000	0.00.01	001	011001	08.244.0089.2303.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	9.998,50	0,00	0,00	6.789,51	3.208,99	6.604,71	3.393,79

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00837	GL	03/01/2022	0812	000.000	0.00.01	001	011002	08.243.0041.2077.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	8.878,70	0,00	0,00	3.036,22	5.842,48	3.036,22	5.842,48
00838	GL	03/01/2022	0003	085.000	4.40.01	001	010101	04.122.0055.2000.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	17.088,00	0,00	0,00	6.581,90	10.506,10	5.892,90	11.195,10
00839	GL	03/01/2022	0083	000.000	0.00.01	001	010201	04.181.0004.0009.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	41.594,00	0,00	4.320,00	21.690,21	15.583,79	20.712,91	16.561,09
00840	GL	03/01/2022	0085	085.000	4.40.01	001	010201	04.181.0004.0034.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	121.582,00	0,00	21.600,00	62.400,76	37.581,24	62.400,76	37.581,24
00841	GL	03/01/2022	0136	070.000	0.00.01	001	010401	15.122.0016.2093.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	26.996,25	0,00	0,00	12.241,76	14.754,49	12.241,76	14.754,49
00842	GL	03/01/2022	0166	085.000	4.40.01	001	010401	26.782.0017.2096.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	463.493,25	0,00	12.960,00	274.673,64	175.859,61	266.163,12	184.370,13
00843	GL	03/01/2022	0166	085.000	4.40.01	001	010401	26.782.0017.2096.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	102.903,00	0,00	58.480,00	0,00	44.423,00	0,00	44.423,00
00847	GL	03/01/2022	0003	085.000	4.40.01	001	010101	04.122.0055.2000.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	51.192,00	0,00	42.280,00	1.166,23	7.745,77	1.166,23	7.745,77
00848	GL	03/01/2022	0267	085.000	4.40.01	001	010601	20.606.0037.2405.0000	3.3.90.39.05	SETE TECNOLOGIA EM TRATAMENTO DE F	509.000,00	0,00	127.250,00	0,00	381.750,00	0,00	381.750,00
00849	GL	03/01/2022	0177	085.000	4.40.01	001	010501	15.122.0061.2145.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	87.187,00	0,00	17.280,00	44.265,67	25.641,33	44.265,67	25.641,33
00850	GL	03/01/2022	0177	085.000	4.40.01	001	010501	15.122.0061.2145.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	17.088,00	0,00	0,00	7.265,63	9.822,37	7.265,63	9.822,37
00851	GL	03/01/2022	0177	085.000	4.40.01	001	010501	15.122.0061.2145.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	415.666,00	0,00	0,00	324.293,68	91.372,32	294.691,46	120.974,54
00852	GL	03/01/2022	0189	086.000	4.40.01	001	010501	15.452.0009.2123.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	83.546,50	0,00	0,00	24.781,65	58.764,85	24.781,65	58.764,85
00854	GL	03/01/2022	0426	001.000	2.20.01	001	010702	12.365.0020.2397.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	143.900,00	30.000,00	87.000,00	59.462,43	27.437,57	56.575,52	30.324,48
00855	GL	03/01/2022	0389	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0022.2378.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	223.840,00	50.000,00	149.536,33	80.015,67	44.288,00	79.301,67	45.002,00
00856	GL	03/01/2022	0501	000.000	0.00.01	001	010704	27.812.0051.2338.0000	3.3.90.39.05	LIGA ESPORTIVA JACUTINGUENSE	38.620,00	0,00	0,00	26.190,00	12.430,00	26.190,00	12.430,00
00858	GL	03/01/2022	0621	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	471.930,00	0,00	122.700,00	231.423,31	117.806,69	228.734,47	120.495,53
00859	GL	03/01/2022	0621	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	56.960,00	41.955,00	0,00	95.863,05	3.051,95	89.375,96	9.539,04
00860	GL	03/01/2022	0584	002.000	1.10.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	17.088,00	0,00	0,00	16.905,04	182,96	16.905,04	182,96
00861	GL	03/01/2022	0701	002.000	1.10.01	001	010901	10.305.0012.2023.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	61.591,00	0,00	0,00	14.727,18	46.863,82	13.622,57	47.968,43
00863	GL	03/01/2022	0584	002.000	1.10.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	135.980,00	0,00	0,00	89.668,43	46.311,57	85.238,30	50.741,70
00864	GL	03/01/2022	0040	000.000	0.00.01	001	010101	04.182.0011.2333.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	11.392,00	0,00	5.000,00	6.067,64	324,36	6.067,64	324,36
00865	GL	03/01/2022	0217	000.000	0.00.01	001	010601	20.122.0054.2085.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	45.393,25	0,00	0,00	13.723,47	31.669,78	13.110,99	32.282,26
00866	GL	03/01/2022	0233	000.000	0.00.01	001	010601	20.606.0034.2088.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	88.137,00	0,00	0,00	26.116,29	62.020,71	24.616,89	63.520,11
00867	GL	03/01/2022	0258	000.000	0.00.01	001	010601	20.606.0037.2083.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	20.387,50	0,00	0,00	16.914,40	3.473,10	15.629,20	4.758,30
00868	GL	03/01/2022	0275	000.000	0.00.01	001	010601	20.606.0073.2273.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	129.285,00	0,00	0,00	77.100,47	52.184,53	60.853,85	68.431,15
00870	GL	03/01/2022	0623	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.13	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPOR	132.000,00	0,00	25.802,40	106.197,20	0,40	106.197,20	0,40
00873	GL	03/01/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTD	20.970,00	0,00	0,00	5.692,02	15.277,98	5.692,02	15.277,98

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00874	GL	03/01/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.04	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD.	72.967,51	0,00	27.866,01	11.548,80	33.552,70	11.548,80	33.552,70
00881	ES	05/01/2022	0355	001.000	2.20.01	001	010702	12.122.0018.2027.0000	3.3.90.39.43	OI MÓVEL S.A.	2.500,00	0,00	0,00	124,63	2.375,37	124,63	2.375,37
00882	ES	05/01/2022	0355	001.000	2.20.01	001	010702	12.122.0018.2027.0000	3.3.90.39.43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	30.000,00	0,00	0,00	20.561,66	9.438,34	20.561,66	9.438,34
00883	ES	05/01/2022	0355	001.000	2.20.01	001	010702	12.122.0018.2027.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	30.000,00	10.800,00	0,00	36.084,65	4.715,35	36.084,65	4.715,35
00884	ES	05/01/2022	0501	000.000	0.00.01	001	010704	27.812.0051.2338.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	5.000,00	10.500,00	3.000,00	9.412,98	3.087,02	9.412,98	3.087,02
00885	ES	05/01/2022	0470	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0024.2336.0000	3.3.90.36.06	ISABELLA ZUCATO DE OLIVEIRA	9.000,00	0,00	0,00	8.250,00	750,00	7.500,00	1.500,00
00886	ES	05/01/2022	0470	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0024.2336.0000	3.3.90.36.06	ARCANGELO GUSTAVO RESENDE	7.000,00	2.000,00	0,00	8.250,00	750,00	6.750,00	2.250,00
00903	GL	10/01/2022	0631	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2236.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERM.SAUDE MACRO REGI	92.688,43	0,00	0,00	72.087,00	20.601,43	72.087,00	20.601,43
00904	ES	14/01/2022	0578	002.000	1.10.01	001	010901	10.122.0005.2182.0000	3.3.90.39.43	OI MÓVEL S.A.	1.000,00	0,00	0,00	595,58	404,42	595,58	404,42
00905	ES	14/01/2022	0578	002.000	1.10.01	001	010901	10.122.0005.2182.0000	3.3.90.39.43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.000,00	22.314,00	0,00	17.350,84	6.963,16	17.350,84	6.963,16
00906	ES	14/01/2022	0578	002.000	1.10.01	001	010901	10.122.0005.2182.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2.500,00	9.000,00	0,00	9.671,27	1.828,73	9.671,27	1.828,73
00907	GL	18/01/2022	0766	000.000	0.00.01	001	011001	08.244.0089.0032.0000	3.3.90.48.00	ANA LÚCIA VIRGÍLIO	8.124,00	0,00	0,00	7.447,00	677,00	7.447,00	677,00
00908	GL	18/01/2022	0766	000.000	0.00.01	001	011001	08.244.0089.0032.0000	3.3.90.48.00	MARIA LUCIA VILELA	8.124,00	0,00	0,00	7.447,00	677,00	7.447,00	677,00
00909	GL	18/01/2022	0766	000.000	0.00.01	001	011001	08.244.0089.0032.0000	3.3.90.48.00	TAIANA VIRGILIO COMUNE	7.800,00	0,00	0,00	7.150,00	650,00	7.150,00	650,00
00950	ES	31/01/2022	0201	017.000	4.40.01	001	010501	15.452.0061.2146.0000	3.3.90.39.29	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.000.000,00	0,00	0,00	929.961,59	70.038,41	929.961,59	70.038,41
00965	GL	07/02/2022	0690	002.000	1.10.01	001	010901	10.304.0012.2022.0000	3.3.90.39.60	MARCOS SCODELER	1.380,00	0,00	0,00	920,00	460,00	805,00	575,00
00966	GL	07/02/2022	0578	002.000	1.10.01	001	010901	10.122.0005.2182.0000	3.3.90.39.60	MARCOS SCODELER	1.380,00	0,00	0,00	1.035,00	345,00	805,00	575,00
00970	GL	08/02/2022	0590	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.39.05	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUI	12.950,00	0,00	6.200,00	6.630,00	120,00	6.630,00	120,00
00977	GL	08/02/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	4.727,50	0,00	39,60	4.050,40	637,50	4.050,40	637,50
01017	ES	08/02/2022	0066	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.47.00	I.N.S.S.- INST. NACIONAL DO SEGURO SOCI	4.560,00	0,00	0,00	3.800,00	760,00	3.800,00	760,00
01032	GL	09/02/2022	0674	002.000	1.10.01	001	010901	10.303.0008.2007.0000	3.3.90.39.60	MARCOS SCODELER	1.380,00	0,00	0,00	920,00	460,00	805,00	575,00
01056	GL	09/02/2022	0585	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA	111,60	0,00	0,00	96,60	15,00	96,60	15,00
01062	ES	10/02/2022	0064	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.39.43	OI MÓVEL S.A.	2.000,00	0,00	0,00	547,08	1.452,92	547,08	1.452,92
01119	GL	14/02/2022	0189	086.000	4.40.01	001	010501	15.452.0009.2123.0000	3.3.90.30.23	DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	39.943,61	0,00	0,00	39.943,60	0,01	39.943,60	0,01
01129	GL	14/02/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA	658,90	0,00	156,80	334,60	167,50	334,60	167,50
01157	GL	15/02/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	5.238,50	0,00	1.205,46	3.845,19	187,85	3.845,19	187,85
01166	GL	15/02/2022	0676	002.000	1.10.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	25.518,50	0,00	50,91	25.467,58	0,01	25.467,58	0,01
01172	GL	15/02/2022	0676	002.000	1.10.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	22.267,00	0,00	160,20	22.059,30	47,50	22.059,30	47,50

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01177	GL	15/02/2022	0676	002.000	1.10.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	23.262,00	0,00	744,00	19.494,00	3.024,00	19.494,00	3.024,00
01181	GL	15/02/2022	0676	002.000	1.10.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	60.843,49	0,00	293,96	59.549,40	1.000,13	59.463,00	1.086,53
01187	GL	16/02/2022	0676	002.000	1.10.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	VALE COMERCIAL EIRELI	44.964,00	0,00	6.021,70	38.305,50	636,80	38.305,50	636,80
01291	GL	23/02/2022	0064	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.39.68	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	84.160,50	0,00	0,00	83.350,79	809,71	68.229,36	15.931,14
01292	GL	23/02/2022	0503	000.000	0.00.01	001	010801	13.392.0075.0053.0000	3.3.30.41.00	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO	5.133,72	0,00	0,00	4.705,91	427,81	4.705,91	427,81
01305	GL	24/02/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	GUSTAVO RODRIGUES LOPES	2.310,00	0,00	0,00	1.386,00	924,00	1.386,00	924,00
01428	GL	24/02/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LUAN DA SILVA SABINO	1.500,00	0,00	0,00	600,00	900,00	600,00	900,00
01467	GL	24/02/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	SAMIRA HONORIO DOS SANTOS	1.360,00	0,00	0,00	272,00	1.088,00	0,00	1.360,00
01492	GL	25/02/2022	0352	001.000	2.20.01	001	010702	12.122.0018.2027.0000	3.3.90.30.23	DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.005,26	0,00	0,00	24.005,24	0,02	24.005,24	0,02
01495	GL	25/02/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA	596,10	0,00	0,00	330,60	265,50	330,60	265,50
01552	ES	03/03/2022	0865	002.000	1.10.01	001	010901	10.301.0007.2346.0000	3.3.90.48.00	JOSE ROBERTO AZARA JUNIOR	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00
01553	ES	03/03/2022	0865	002.000	1.10.01	001	010901	10.301.0007.2346.0000	3.3.90.48.00	JOSE ROBERTO AZARA JUNIOR	7.000,00	0,00	0,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00
01563	ES	04/03/2022	0623	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.46	GERIATROCLIN REMOCOES E CLINICA ME	18.788,00	0,00	0,00	17.380,00	1.408,00	17.380,00	1.408,00
01565	GL	04/03/2022	0585	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.21	RODRIGO TONELOTTO	1.385,60	0,00	0,00	915,20	470,40	915,20	470,40
01600	ES	10/03/2022	0192	085.000	4.40.01	001	010501	15.452.0009.2123.0000	3.3.90.39.61	PH DESENTUPIDORA LTDA	168.000,00	0,00	134.450,51	14.100,42	19.449,07	14.100,42	19.449,07
01620	ES	10/03/2022	0501	000.000	0.00.01	001	010704	27.812.0051.2338.0000	3.3.90.39.05	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPOR	4.087,80	0,00	0,00	3.294,00	793,80	3.294,00	793,80
01668	GL	17/03/2022	0621	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.30.37	CP COMERCIAL S/A	11.680,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00
01686	GL	23/03/2022	0201	017.000	4.40.01	001	010501	15.452.0061.2146.0000	3.3.90.39.29	LUZ FORTE - ILUMINACAO E SERVICOS EIF	117.687,90	0,00	0,00	82.381,53	35.306,37	70.612,74	47.075,16
01688	ES	24/03/2022	0864	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.0062.0000	3.3.30.41.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	149.755,00	0,00	0,00	147.989,79	1.765,21	147.989,79	1.765,21
01698	ES	24/03/2022	0871	019.000	2.21.01	001	010701	12.365.0019.2422.0000	3.3.90.46.00	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	5.000,00	79.200,00	0,00	67.480,00	16.720,00	67.480,00	16.720,00
01748	GL	28/03/2022	0456	045.000	2.22.01	001	010703	12.361.0022.2378.0000	3.3.90.30.37	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI	994,59	0,00	0,00	994,56	0,03	994,56	0,03
01761	OR	30/03/2022	0540	000.000	0.00.01	001	010802	23.392.0076.2287.0000	3.3.90.14.04	MARIO BATISTA DA SILVA FILHO	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
01826	GL	31/03/2022	0559	000.000	0.00.01	001	010802	23.695.0074.0040.0000	3.3.30.41.00	ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO DA	15.000,00	0,00	0,00	8.333,30	6.666,70	8.333,30	6.666,70
01877	GL	05/04/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	810,89	0,00	0,00	805,03	5,86	805,03	5,86
01880	GL	05/04/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	967,96	0,00	0,00	967,94	0,02	967,94	0,02
01889	GL	05/04/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.590,10	0,00	0,00	1.589,65	0,45	1.589,65	0,45
01974	GL	13/04/2022	0867	000.000	0.00.01	001	010601	18.541.0037.0063.0000	3.3.71.70.00	Consórcio Intermunicipal para o Desenvolviment	35.569,90	0,00	0,00	26.677,44	8.892,46	26.677,44	8.892,46
01975	GL	13/04/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.36	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	447.630,50	0,00	29.663,00	287.383,39	130.584,11	287.383,39	130.584,11

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
01988	GL	14/04/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.05	SC MARIANO SERVICOS RADIOLOGICOS H	299.047,80	0,00	57.837,00	189.962,45	51.248,35	170.683,45	70.527,35
02000	OR	18/04/2022	0634	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.14.05	SHEYLA DE CASTRO	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
02066	GL	25/04/2022	0006	000.000	0.00.01	001	010101	04.122.0055.2000.0000	3.3.90.35.02	NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOG.	45.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	25.000,00	20.000,00
02099	GL	27/04/2022	0798	000.000	0.00.01	001	011001	08.244.0089.2307.0000	3.3.90.32.99	SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE S	16.369,63	0,00	0,00	6.347,25	10.022,38	6.347,25	10.022,38
02100	GL	27/04/2022	0798	000.000	0.00.01	001	011001	08.244.0089.2307.0000	3.3.90.32.99	ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO FELICE I	16.369,63	0,00	0,00	6.075,40	10.294,23	6.075,40	10.294,23
02122	GL	28/04/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.04	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD.	33.966,46	0,00	0,00	673,10	33.293,36	673,10	33.293,36
02170	GL	29/04/2022	0445	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2037.0000	3.3.90.30.07	RENAN MICHAEL STELA	2.035,88	0,00	567,37	1.468,50	0,01	1.468,50	0,01
02219	GL	05/05/2022	0798	000.000	0.00.01	001	011001	08.244.0089.2307.0000	3.3.90.32.99	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	122.941,07	0,00	0,00	122.941,06	0,01	122.941,06	0,01
02222	GL	05/05/2022	0233	000.000	0.00.01	001	010601	20.606.0034.2088.0000	3.3.90.30.02	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTI	600,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02245	ES	05/05/2022	0902	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.39.30	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	45.600,00	0,00	0,00	3.223,46	42.376,54	3.223,46	42.376,54
02246	ES	05/05/2022	0902	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.39.43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	34.100,00	0,00	0,00	6.426,33	27.673,67	6.426,33	27.673,67
02278	GL	10/05/2022	0812	000.000	0.00.01	001	011002	08.243.0041.2077.0000	3.3.90.30.37	LUIZ CARLOS RIBEIRO BRAGA JUNIOR	2.866,26	0,00	0,00	2.760,11	106,15	2.760,11	106,15
02336	GL	13/05/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	2.320,35	0,00	27,78	1.998,15	294,42	1.998,15	294,42
02343	GL	16/05/2022	0450	085.000	4.40.01	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	25.682,48	0,00	0,00	25.682,46	0,02	25.682,46	0,02
02375	GL	16/05/2022	0440	000.000	0.00.01	001	010703	12.122.0018.2027.0000	3.3.90.35.99	MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA L	19.368,00	0,00	0,00	16.947,00	2.421,00	14.526,00	4.842,00
02480	GL	20/05/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.23	DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.199,88	0,12	1.199,88	0,12
02481	GL	20/05/2022	0621	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.30.23	DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.828,57	0,00	0,00	3.828,00	0,57	3.828,00	0,57
02581	GL	27/05/2022	0623	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.46	GERIATROCLIN REMOCOES E CLINICA ME	100.012,00	0,00	0,00	90.728,00	9.284,00	90.728,00	9.284,00
02675	GL	01/06/2022	0107	000.000	0.00.01	001	010301	04.123.0057.2159.0000	3.3.90.40.02	UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREI	27.839,00	0,00	0,00	23.862,00	3.977,00	23.862,00	3.977,00
02694	GL	01/06/2022	0356	001.000	2.20.01	001	010702	12.122.0018.2027.0000	3.3.90.40.02	UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREI	29.003,00	0,00	0,00	6.935,50	22.067,50	6.935,50	22.067,50
02706	GL	01/06/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.597,58	0,00	0,00	1.597,57	0,01	1.597,57	0,01
02742	GL	01/06/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.762,98	0,00	55,04	1.451,39	2.256,55	1.451,39	2.256,55
02756	GL	01/06/2022	0579	002.000	1.10.01	001	010901	10.122.0005.2182.0000	3.3.90.40.02	UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREI	33.950,00	0,00	0,00	29.100,00	4.850,00	29.100,00	4.850,00
02757	GL	01/06/2022	0009	000.000	0.00.01	001	010101	04.122.0055.2000.0000	3.3.90.40.02	UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREI	27.160,00	0,00	0,00	23.280,00	3.880,00	23.280,00	3.880,00
02758	GL	01/06/2022	0121	000.000	0.00.01	001	010301	04.129.0058.2161.0000	3.3.90.40.02	UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREI	87.591,00	0,00	0,00	75.078,00	12.513,00	75.078,00	12.513,00
02759	GL	01/06/2022	0065	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.40.02	UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREI	133.869,70	0,00	0,00	104.823,05	29.046,65	104.823,05	29.046,65
02818	GL	17/06/2022	0554	000.000	0.00.01	001	010802	23.691.0043.2340.0000	3.3.90.39.05	SERVICO NACIONAL DE APREND.COM.- SE	68.720,60	0,00	0,00	0,00	68.720,60	0,00	68.720,60
02874	OR	21/06/2022	0622	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.33.99	ISMAEL APARECIDO RAMOS DE OLIVEIRA	125,60	0,00	0,00	125,00	0,60	125,00	0,60

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
02896	OR	23/06/2022	0064	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.39.99	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUI	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
02901	GL	24/06/2022	0372	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.2148.0000	3.3.90.39.99	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRA	9.053,22	0,00	0,00	5.901,61	3.151,61	5.901,61	3.151,61
02939	GL	29/06/2022	0920	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2104.0000	3.3.90.39.36	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS M(	279.432,00	0,00	0,00	123.266,29	156.165,71	123.266,29	156.165,71
02942	ES	29/06/2022	0623	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.46	GERIATROCLIN REMOCOES E CLINICA ME	239.998,00	0,00	0,00	70.004,00	169.994,00	35.508,00	204.490,00
02958	GL	29/06/2022	0798	000.000	0.00.01	001	011001	08.244.0089.2307.0000	3.3.90.32.99	GABRIELA RAMOS LOPES DOS SANTOS	10.600,00	0,00	7.920,00	2.320,00	360,00	2.320,00	360,00
03005	OR	30/06/2022	0392	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0022.2378.0000	3.3.90.39.57	MARCOS FARIA TRANSPORTES LTDA	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
03018	GL	30/06/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E CO	3.385,00	45,00	67,60	3.340,00	22,40	3.340,00	22,40
03062	GL	01/07/2022	0166	085.000	4.40.01	001	010401	26.782.0017.2096.0000	3.3.90.30.24	CASCALHEIRA TRES IRMAOS LTDA	25.000,00	0,00	0,00	8.000,00	17.000,00	8.000,00	17.000,00
03063	GL	01/07/2022	0166	085.000	4.40.01	001	010401	26.782.0017.2096.0000	3.3.90.30.24	MAURO FERRARI E CIA LTDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03088	GL	05/07/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.093,50	0,00	12,27	4.075,06	6,17	4.075,06	6,17
03106	OR	07/07/2022	0622	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.33.99	JAIR DE LIMA CARDOSO	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
03125	GL	08/07/2022	0064	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.39.99	ROBERTO FRANCO DE SOUSA	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
03127	GL	08/07/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	VALE COMERCIAL EIRELI	1.780,40	12,00	25,60	1.380,40	386,40	1.380,40	386,40
03169	GL	12/07/2022	0920	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2104.0000	3.3.90.39.05	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS M(	827,10	0,00	0,00	468,69	358,41	468,69	358,41
03175	GL	13/07/2022	0154	085.000	4.40.01	001	010401	15.451.0016.1203.0000	4.4.90.51.01	LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA	37.855,63	0,00	0,00	0,00	37.855,63	0,00	37.855,63
03176	GL	13/07/2022	0925	000.000	0.00.02	001	010401	15.451.0016.1255.0000	4.4.90.51.01	LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA	50.435,05	0,00	0,00	0,00	50.435,05	0,00	50.435,05
03210	GL	13/07/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.892,68	0,00	0,00	2.892,67	0,01	2.892,67	0,01
03216	GL	13/07/2022	0912	059.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.04	GABRIELA RAMOS LOPES DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	720,00	480,00	720,00	480,00
03217	GL	13/07/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.04	GABRIELA RAMOS LOPES DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	480,00	720,00	480,00	720,00
03237	OR	15/07/2022	0077	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2232.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTD	155,88	0,00	0,00	0,00	155,88	0,00	155,88
03260	GL	20/07/2022	0365	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.1019.0000	4.4.90.51.01	VERONICA DANIELE GONCALVES DO NAS	54.855,55	0,00	0,00	0,00	54.855,55	0,00	54.855,55
03261	GL	20/07/2022	0365	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.1019.0000	4.4.90.51.01	VERONICA DANIELE GONCALVES DO NAS	41.584,01	0,00	0,00	0,00	41.584,01	0,00	41.584,01
03325	GL	26/07/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	271,50	0,00	0,00	217,20	54,30	217,20	54,30
03331	GL	26/07/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.36	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	26.257,00	0,00	0,00	7.190,00	19.067,00	7.190,00	19.067,00
03363	GL	29/07/2022	0356	001.000	2.20.01	001	010702	12.122.0018.2027.0000	3.3.90.40.10	MARCIO ANTONIO DE SOUSA CPF 040.403.	4.425,00	0,00	0,00	3.540,00	885,00	2.655,00	1.770,00
03364	GL	29/07/2022	0373	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.2148.0000	3.3.90.40.10	MARCIO ANTONIO DE SOUSA CPF 040.403.	3.865,00	0,00	0,00	3.092,00	773,00	2.319,00	1.546,00
03365	GL	29/07/2022	0401	001.000	2.20.01	001	010702	12.365.0019.2029.0000	3.3.90.40.10	MARCIO ANTONIO DE SOUSA CPF 040.403.	855,00	0,00	0,00	684,00	171,00	513,00	342,00
03366	GL	29/07/2022	0416	001.000	2.20.01	001	010702	12.365.0020.2032.0000	3.3.90.40.10	MARCIO ANTONIO DE SOUSA CPF 040.403.	715,00	0,00	0,00	572,00	143,00	429,00	286,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03382	GL	29/07/2022	0579	002.000	1.10.01	001	010901	10.122.0005.2182.0000	3.3.90.40.10	MARCIO ANTONIO DE SOUSA CPF 040.403.	1.355,00	0,00	0,00	1.084,00	271,00	813,00	542,00
03383	GL	29/07/2022	0675	002.000	1.10.01	001	010901	10.303.0008.2007.0000	3.3.90.40.10	MARCIO ANTONIO DE SOUSA CPF 040.403.	445,00	0,00	0,00	267,00	178,00	267,00	178,00
03384	GL	29/07/2022	0591	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.40.10	MARCIO ANTONIO DE SOUSA CPF 040.403.	4.970,00	0,00	0,00	3.976,00	994,00	2.982,00	1.988,00
03385	GL	29/07/2022	0691	002.000	1.10.01	001	010901	10.304.0012.2022.0000	3.3.90.40.10	MARCIO ANTONIO DE SOUSA CPF 040.403.	1.225,00	0,00	0,00	980,00	245,00	735,00	490,00
03387	GL	29/07/2022	0632	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.0027.0000	3.3.50.43.00	CASA DE CARIDADE DE OURO FINO	650.000,00	0,00	0,00	541.667,00	108.333,00	541.667,00	108.333,00
03396	GL	29/07/2022	0735	000.000	0.00.01	001	011001	08.122.0027.2050.0000	3.3.90.40.10	MARCIO ANTONIO DE SOUSA CPF 040.403.	5.530,00	0,00	0,00	4.424,00	1.106,00	3.318,00	2.212,00
03424	OR	29/07/2022	0622	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.33.99	AUGUSTINHO DONIZETE FONSECA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
03449	GL	01/08/2022	0621	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.30.01	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	67.575,00	0,00	0,00	22.817,56	44.757,44	20.832,64	46.742,36
03466	GL	03/08/2022	0161	070.000	0.00.01	001	010401	15.451.0016.2372.0000	3.3.90.30.99	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	89.729,00	0,00	0,00	49.065,00	40.664,00	49.065,00	40.664,00
03473	GL	04/08/2022	0161	070.000	0.00.01	001	010401	15.451.0016.2372.0000	3.3.90.30.99	CASTRO & FONSECA EMPREENDIMENTOS	63.685,20	0,00	34.896,00	18.320,40	10.468,80	18.320,40	10.468,80
03478	ES	05/08/2022	0008	085.000	4.40.01	001	010101	04.122.0055.2000.0000	3.3.90.39.99	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPOR	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
03494	GL	09/08/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	14.458,64	0,00	0,00	14.449,44	9,20	14.449,44	9,20
03497	GL	09/08/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	15.373,90	0,00	0,00	14.466,30	907,60	14.466,30	907,60
03498	GL	09/08/2022	0065	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.40.10	MARCIO ANTONIO DE SOUSA CPF 040.403.	9.115,00	0,00	0,00	7.292,00	1.823,00	5.469,00	3.646,00
03501	GL	09/08/2022	0065	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.40.02	UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREI	6.790,00	0,00	0,00	5.820,00	970,00	5.820,00	970,00
03545	GL	10/08/2022	0280	019.000	2.21.01	001	010701	12.361.0021.1065.0000	4.4.90.52.99	GABRIELA RAMOS LOPES DOS SANTOS	4.180,00	0,00	0,00	2.000,00	2.180,00	2.000,00	2.180,00
03566	ES	12/08/2022	0008	085.000	4.40.01	001	010101	04.122.0055.2000.0000	3.3.90.39.99	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPOR	682,50	0,00	0,00	0,00	682,50	0,00	682,50
03568	ES	16/08/2022	0078	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0003.2010.0000	3.3.90.32.99	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	699.975,00	0,00	195.433,02	403.745,58	100.796,40	305.749,08	198.792,90
03571	GL	16/08/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00	239,40
03584	OR	16/08/2022	0907	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0006.1282.0000	4.4.90.52.27	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	279.544,44	0,00	0,00	0,00	279.544,44	0,00	279.544,44
03587	GL	16/08/2022	0442	000.000	0.00.01	001	010703	12.306.0013.2036.0000	3.3.90.30.07	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	9.499,50	0,00	0,00	9.449,50	50,00	9.449,50	50,00
03600	GL	16/08/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	9.360,00	0,00	0,00	3.861,00	5.499,00	3.861,00	5.499,00
03611	OR	17/08/2022	0619	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.1282.0000	4.4.90.52.27	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	33.649,25	0,00	0,00	0,00	33.649,25	0,00	33.649,25
03612	OR	17/08/2022	0908	053.000	1.11.02	001	010901	10.302.0006.1282.0000	4.4.90.52.27	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
03621	GL	17/08/2022	0909	000.000	0.00.01	001	010801	13.392.0075.2283.0000	3.3.90.35.04	PATRIMONIUM ASSESSORIA E CONSULTOI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03659	GL	19/08/2022	0217	000.000	0.00.01	001	010601	20.122.0054.2085.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTD	715,00	0,00	0,00	214,50	500,50	214,50	500,50
03672	ES	19/08/2022	0392	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0022.2378.0000	3.3.90.39.57	TEOBALDO TURISMO LTDA	215.599,90	0,00	0,00	99.175,92	116.423,98	99.175,92	116.423,98
03673	ES	19/08/2022	0392	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0022.2378.0000	3.3.90.39.57	VALMIR FARIA TURISMO LTDA	64.800,00	0,00	0,00	29.808,00	34.992,00	29.808,00	34.992,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03674	ES	19/08/2022	0438	001.000	2.20.01	001	010702	12.367.0040.2046.0000	3.3.90.39.57	RM TURISMO EIRELI	81.000,00	0,00	0,00	37.260,00	43.740,00	37.260,00	43.740,00
03675	ES	19/08/2022	0392	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0022.2378.0000	3.3.90.39.57	RM TURISMO EIRELI	255.899,90	0,00	0,00	118.375,97	137.523,93	118.375,97	137.523,93
03676	ES	19/08/2022	0428	001.000	2.20.01	001	010702	12.365.0020.2397.0000	3.3.90.39.57	RM TURISMO EIRELI	55.100,00	0,00	0,00	25.346,00	29.754,00	25.346,00	29.754,00
03677	ES	19/08/2022	0392	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0022.2378.0000	3.3.90.39.57	CARLOS ALVES DE MORAES 51042169691	35.910,00	0,00	0,00	16.877,70	19.032,30	16.877,70	19.032,30
03678	ES	19/08/2022	0392	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0022.2378.0000	3.3.90.39.57	EDUARDO APARECIDO GOMES	339.924,90	0,00	0,00	152.300,00	187.624,90	152.300,00	187.624,90
03679	ES	19/08/2022	0428	001.000	2.20.01	001	010702	12.365.0020.2397.0000	3.3.90.39.57	EDUARDO APARECIDO GOMES	98.000,00	0,00	0,00	45.560,00	52.440,00	45.560,00	52.440,00
03680	ES	19/08/2022	0428	001.000	2.20.01	001	010702	12.365.0020.2397.0000	3.3.90.39.57	TURISMO LEGAL LTDA	57.590,01	0,00	0,00	26.491,43	31.098,58	26.491,43	31.098,58
03681	ES	19/08/2022	0438	001.000	2.20.01	001	010702	12.367.0040.2046.0000	3.3.90.39.57	TURISMO LEGAL LTDA	45.374,93	0,00	0,00	23.957,98	21.416,95	23.957,98	21.416,95
03682	ES	19/08/2022	0392	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0022.2378.0000	3.3.90.39.57	VAGNER ANIVALDO DE LIMA 0393754766:	40.500,00	0,00	0,00	17.820,00	22.680,00	17.820,00	22.680,00
03683	ES	19/08/2022	0428	001.000	2.20.01	001	010702	12.365.0020.2397.0000	3.3.90.39.57	TUNES & TUNES EIRELI	43.359,92	0,00	0,00	19.945,58	23.414,34	19.945,58	23.414,34
03684	ES	19/08/2022	0428	001.000	2.20.01	001	010702	12.365.0020.2397.0000	3.3.90.39.57	MARCOS FARIA TRANSPORTES LTDA	82.390,00	0,00	0,00	42.243,60	40.146,40	42.243,60	40.146,40
03685	ES	19/08/2022	0428	001.000	2.20.01	001	010702	12.365.0020.2397.0000	3.3.90.39.57	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TUR	60.610,00	0,00	0,00	27.880,60	32.729,40	27.880,60	32.729,40
03686	ES	19/08/2022	0392	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0022.2378.0000	3.3.90.39.57	DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TUR	66.120,00	0,00	0,00	30.415,20	35.704,80	30.415,20	35.704,80
03688	ES	22/08/2022	0008	085.000	4.40.01	001	010101	04.122.0055.2000.0000	3.3.90.39.99	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPOR	570,00	15.510,00	0,00	11.460,00	4.620,00	7.380,00	8.700,00
03717	GL	23/08/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.154,60	0,00	0,00	1.342,35	812,25	1.342,35	812,25
03718	OR	23/08/2022	0907	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0006.1282.0000	4.4.90.52.27	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
03719	OR	23/08/2022	0619	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.1282.0000	4.4.90.52.27	MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	38.649,25	0,00	0,00	0,00	38.649,25	0,00	38.649,25
03720	GL	23/08/2022	0910	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0096.2424.0000	3.3.90.39.36	BRESSAN E SALVI ANALISES CLINICAS LT	126.089,50	0,00	0,00	18.748,70	107.340,80	18.748,70	107.340,80
03724	ES	23/08/2022	0168	000.000	0.00.01	001	010401	26.782.0017.2096.0000	3.3.90.39.12	MINAS SUL AUTO SOCORRO LTDA	4.993,30	0,00	0,00	0,00	4.993,30	0,00	4.993,30
03738	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MACIEL MORAIS	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03739	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE GOMES DA SILVA FERRAI	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03740	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	BRUNA RAMOS DE OLIVEIRA	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03741	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	BRUNIELLY SILVINO DE OLIVEIRA	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03742	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	CRISLEY ALVES DE SOUZA	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03743	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	CYNTHIA KETHELEEN DA SILVA RODRIGI	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03744	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	EDUARDA MONTEIRO ARAUJO	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03745	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	EGIDIELSON FERNANDES PIRES DE GODC	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03746	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	EVELLYN BIANCA MAGALHAES DA SILVA	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03747	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	GIULIA QUINTANILHA LOIOLA	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03748	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	GUSTAVO LUIZ LABEGALINI	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	1.200,00	800,00
03749	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	HELOISA NERY SANTOS	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03750	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	HUGO SANTOS SOUSA	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03751	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	ISAURA THEREZA BRITO DE OLIVEIRA BOz	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03752	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	JOEL CASTRO DE SOUZA NETO	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03753	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE DOS SANTOS BARBOSA	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03754	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA BRAGA	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03755	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	MATHEUS DORIGATTI DE GODOI	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03756	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	MAYARA MOREIRA MAGIOLI	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03757	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	NATA CARVALHO GODOY	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03758	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE ALVARENGA MARTINS	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03759	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE WELESTER LUIZ	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03760	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	RODRIGO FIDELIS DIAS	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03762	GL	24/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	VIVIANE APARECIDA GABRIEL DA SILVA	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03763	GL	24/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ALANDA APARECIDA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03764	GL	24/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ALEX RUBIM DE TOLEDO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03765	GL	24/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ALINE DOMINGUES DE OLIVEIRA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03766	GL	24/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ALISSON MUSIAU GRILO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03768	GL	24/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ALISSON RAMOS DE SOUZA	1.130,00	0,00	0,00	904,00	226,00	678,00	452,00
03769	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ALTIERES CHANDRELY GOMES DE GODO:	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03770	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ALVARO DE MORAES GIACHETA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03771	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	AMANDA CAROLINE DE OLIVEIRA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03772	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	AMANDA CRISTINA DE GODOI SANTOS	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03773	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	AMANDA GARCIA DOMINGUES	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03774	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	AMANDA OLIVEIRA SARTI	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03775	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	AMANDA VERGILIO VERONEZ	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03776	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ DOS SANTOS	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03777	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ RIBEIRO FERRO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03778	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE PARLATO	2.075,00	0,00	0,00	1.660,00	415,00	1.245,00	830,00
03779	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANA CLARA RENZO CORSI	2.180,00	0,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03780	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANA ELIZA DIAS FERNANDES	2.180,00	0,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03781	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE LIMA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03782	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANA LAIS CANDREVA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03783	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANA LUIZA ZUCATO DE SOUZA	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03784	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANA PAULA COMUNI	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03785	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANA PAULA DE LIMA	2.075,00	0,00	0,00	1.660,00	415,00	1.245,00	830,00
03786	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANDRE LUCAS FIRMINO COSTA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03787	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANDRESSA APARECIDA SILVA MIRANDA	1.130,00	0,00	0,00	904,00	226,00	678,00	452,00
03788	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANDRESSA FERRAZ DA SILVA	2.180,00	0,00	0,00	1.308,00	872,00	1.308,00	872,00
03789	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANGELICA DINIZ BALBAO	1.130,00	0,00	0,00	904,00	226,00	678,00	452,00
03790	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ANNA BEATRIZ ALVES DA SILVA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03791	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ARIADNA LUANA DE OLIVEIRA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03792	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ARTHUR DE OLIVEIRA FONSECA	2.180,00	0,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03793	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BARBARA CHAVEZ CANELA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03794	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BEATRIZ APARECIDA BARBOZA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03795	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BEATRIZ APARECIDA DA SILVA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03796	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO CAMARGO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03797	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE ALMEIDA LIMA	2.180,00	0,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03798	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BEATRIZ RIGHETTI	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03799	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BEATRIZ TEIXEIRA RODRIGUES	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03800	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BIANCA ESTEVAM COMPARINI	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03801	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BIANCA PIRANI VIRGILIO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03802	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BRENDA DE SOUZA XAVIER	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03803	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BRUNA PRISCILA SABINO	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03804	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BRUNA TEIXEIRA RODRIGUES	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03805	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BRUNO HENRIQUE DA SILVA	2.180,00	0,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03806	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BRUNO LOPES PIFFER	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03807	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	CAMILA DA SILVA OLIVEIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03808	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	CAMILLY BRESSAN BATONI	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03809	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	CARLA GIULLIANE VENTURA FERNANDE:	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03810	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	CARLOS GABRIEL DE MELO ROSINI	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03811	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	CARLOS RODRIGUES NETO	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03812	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	Carla Vitória Pereira	1.360,00	0,00	0,00	680,00	680,00	516,80	843,20
03813	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	CAROLINE DA SILVA MARCIANO	1.360,00	0,00	0,00	680,00	680,00	516,80	843,20
03814	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	CAROLINE LEANDRO VICENTIN	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03815	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	CATARINY ZUCATO BISCUOLA SIMOES	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03816	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	CECILIA PEREIRA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03817	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	CESAR LIMA FERREIRA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03818	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	CLAUDIO VINICIUS MACIEL DE ALMEIDA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03819	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	DAMIANA PORDENTE AMERCIO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03820	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	DANIELLE LINO FONSECA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03821	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	DANIELLE MÂNGIA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03822	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	DAUANE DOROTEIA MARIA DA SILVA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03823	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	DENILSON MONTEIRO DA SILVA OLIVEIR/	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03824	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	DIEGO LUCIANI MARCELINO DE LIMA	1.090,00	0,00	0,00	872,00	218,00	654,00	436,00
03825	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	EDER DE JESUS BRITO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03826	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	EDUARDA FONSECA FERRAZ	1.130,00	0,00	0,00	904,00	226,00	678,00	452,00
03828	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	EDUARDA RIBEIRO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03829	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	EDUARDO LIMA DOS SANTOS	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03830	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	EDUARDO LUIS DOS SANTOS	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03832	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ELISA DIONISIO DE FREITAS	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03833	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ERICA DE MELO DELFINO	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03834	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ESTER CAROLINE PARISOTTO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03835	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	EVELLYN BIANCA MAGALHAES DA SILVA	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
03838	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	FELIPE GAMBARO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03839	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	FLAVIA NICOLE BOSSO VASCONCELOS	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03840	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	FLAVIA RODRIGUES MARQUES	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03841	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	FRANCISCO ZIDANI AMORIM SOARES	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03842	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	GABRIEL DO CARMO FERRARI	2.180,00	0,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03843	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	GABRIEL LAIRA RODRIGUES	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03844	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	GABRIELA ANSELONI LIMA COSTA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03845	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	GABRIELA MARIA COMUNI GOMES CRUZ	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03846	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	GABRIELLI TAVEIRA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03847	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	GABRIELLY MAIA MARCIANO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03848	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	GIOVANA VIEIRA PEREIRA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03849	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	GUILHERME DE SOUSA GUADANHINI	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03850	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	GUILHERME FRANCISCO DA SILVA	2.180,00	0,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03851	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	GUSTAVO GALVAO DA SILVA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03853	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	HELENA LUISA CARDOSO DIAS	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03854	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	HELLEN CAROLINE DE MORAES	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03855	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	HELLOYSA SOARES	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03856	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	HELOISA COSTA DE CASTRO RIBEIRO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03857	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	HELOISA MONTEIRO DA COSTA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03859	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	HELOISA RODRIGUES DE MORAIS	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03860	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	HENRIQUE BLANSKI RONDIS	2.395,00	0,00	0,00	1.916,00	479,00	1.437,00	958,00
03861	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	HENRIQUE KAZUO QUEIROZ IVAKAVA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03862	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	IAGO DIAS OLIVEIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03863	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	IEDA GOTARDELO CARDOSO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03864	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	IGOR DIANI MENDONCA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03865	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	IGOR IWAO MAGALHAES SHIMODA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03866	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ISABEL CAROLINA DO COUTO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03867	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ISABELA GOMES DA SILVA	2.180,00	0,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03868	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JANAINA COLOMBO SARTORIO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03869	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JANAINA RODRIGUES DE SOUZA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03870	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JEAN JACINTO ALVES	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03871	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JESSICA CAROLINE MOTA DE PAULA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03872	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JOÃO PEDRO PEREIRA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03873	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO SANTOS	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03874	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03875	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JOAO VITOR BARBOSA RIBEIRO	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	1.200,00	800,00
03877	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JOICE MOREIRA VIANA	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03878	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JOSE APARECIDO PEREIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03879	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JOSE CARLOS DE SOUZA CARDOSO	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	1.200,00	800,00
03880	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JULIA TAVEIRA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03881	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JULIA VITORIA CAVAZAN	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03882	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JULIANA APARECIDA MACHADO MINO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03883	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	KAMILA DA SILVA TAVEIRA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03884	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	KAROLINE PEREIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03885	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	Karolyn Aline Alves da Silva	2.075,00	0,00	0,00	1.660,00	415,00	1.245,00	830,00
03886	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LAIANE NOGUEIRA DA SILVA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03887	GL	25/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LAILA VITORIA BOSSO VASCONCELOS	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03888	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LAIRA RODRIGUES BUENO	1.640,00	0,00	0,00	1.312,00	328,00	984,00	656,00
03889	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS GONÇALVES	2.180,00	0,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03890	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LARISSA DA CUNHA OLIVEIRA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03891	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LARISSA DIAS MORAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03892	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LAVINIA FERNANDA SANTOS SILVA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03893	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LAYSA SILVERIO PEREIRA DE MORAIS	2.310,00	0,00	0,00	1.386,00	924,00	1.386,00	924,00
03894	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LEONARDO MAIA DE FRANCA	2.180,00	0,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03895	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LESLY ROJAS RAMIREZ	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03896	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LIVIA DE ALMEIDA SILVA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03897	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LIVIA PENNACCHI	2.395,00	0,00	0,00	1.916,00	479,00	1.437,00	958,00
03898	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LOHANY DE ANDRADE BARCELOS	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03899	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LUAN GENGHINI	2.395,00	0,00	0,00	1.916,00	479,00	1.437,00	958,00
03900	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LUANA CRISTINA DO CARMO TEIXEIRA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03901	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LUCAS GABRIEL DOS SANTOS	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03902	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LUCAS MAGIOLI MARCELINO	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	1.200,00	800,00
03903	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LUCAS RUBIM DE TOLEDO	2.075,00	0,00	0,00	1.660,00	415,00	1.245,00	830,00
03904	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LUCCA FONTES FERREIRA	2.180,00	0,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03905	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LUIS ALBERTO DE FREITAS GAMBARO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03907	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LUIS FILIPE GARCIA BARBOSA	2.395,00	0,00	0,00	1.916,00	479,00	1.437,00	958,00
03908	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LUIS PAULO PINHEIRO CIRINO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03909	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE DE SOUZA	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03910	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LUIZ VITOR NOGUEIRA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03911	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MANUELA BELINATO LABEGALINI	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03912	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARCELA FERNANDA DE OLIVEIRA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03913	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARCELO APARECIDO DE CARVALHO	2.075,00	0,00	0,00	1.660,00	415,00	1.245,00	830,00
03914	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARCO ANTONIO LOURENCI SILVA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03916	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARI ANNA FAVERO	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03917	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARIA CLARA MANGUCI MORAIS	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03918	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA ANDRADE ARMANI	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03919	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOMES DE GODOY	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03920	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARIA FLAVIA DE PAULA FERREIRA	2.000,00	180,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03921	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARIA GABRIELA DA SILVA ANDRADE	2.075,00	0,00	0,00	1.660,00	415,00	1.245,00	830,00
03922	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARIANA DE LIMA SANTOS	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03923	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARIANA NETTO DE AZEVEDO	2.395,00	0,00	0,00	1.916,00	479,00	1.437,00	958,00
03924	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARIANA PINHEIRO DE TOLEDO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03925	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARIANE MARCELINO DE PAULA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03926	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARIANE SILVA MORAIS	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03927	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARIANI VITORIA SABADINI	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	1.200,00	800,00
03928	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARILIA ALVES DA SILVA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03929	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARINA APARECIDA CORNELIO ALBINAT	1.560,00	0,00	0,00	1.248,00	312,00	936,00	624,00
03930	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARINA DOS SANTOS BUENO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03931	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARINA ROSA DE MORAES	2.395,00	0,00	0,00	1.916,00	479,00	1.437,00	958,00
03932	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARIO LUCIO GOTTARDELLO OLIVEIRA	2.395,00	0,00	0,00	1.916,00	479,00	1.437,00	958,00
03934	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MATHEUS GASPARDI SALOMAO	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	1.200,00	800,00
03935	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MATHEUS MACIEL COLOMBO DE GODOI	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03936	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MATHEUS MATHIAS DA SILVA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03937	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MAURILIO THADEU MORAIS CARDOSO JU	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03938	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MAYARA MORAIS MARIANO DA SILVA	1.130,00	0,00	0,00	904,00	226,00	678,00	452,00
03940	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MICAELLA SACHIE IZUMI SCACCHETTI	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03941	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MURILO BELINATO LABEGALINI	2.180,00	0,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03942	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	NAIARA MARTINS DE GODOY	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03944	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	NATHALIA LAIRA GROSSI	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	1.200,00	800,00
03945	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	NAYARA OLIVEIRA LAMARI DE ALMEIDA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03946	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	NICOLE INACIO FERREIRA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03947	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	NICOLE RODRIGUES MARIANO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03948	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	NICOLLY APARECIDA DA SILVA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03949	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	PAMELA OLIVEIRA DE PAULA	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	1.200,00	800,00
03950	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	PAOLA RODRIGUES FROES	2.395,00	0,00	0,00	1.916,00	479,00	1.437,00	958,00
03951	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	PATRICK RODRIGUES RIBEIRO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03952	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	PAULA FERNANDA MOREIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03953	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	PAULO HENRIQUE FARIA ROCHA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03954	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	PEDRO ARTUR RIBEIRO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03955	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	PEDRO CANELA CORREA	2.395,00	0,00	0,00	1.916,00	479,00	1.437,00	958,00
03956	GL	26/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUERRA	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03966	GL	29/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	PIETRA ANCCILA GASPARDI ZUCATO	2.180,00	0,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03967	GL	29/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	PIETTRA DUTCOVSKY PEGO	1.360,00	950,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03968	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	RAFAEL LUIS DOS SANTOS	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03969	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	RAMON RODRIGUES FELICE	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03970	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	RAMONE LOPES PEREIRA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03971	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	RAYANE MONALISA DA SILVA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03972	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	RAYNA SAO JOAO PEREIRA DA SILVA	2.180,00	0,00	0,00	1.308,00	872,00	1.308,00	872,00
03973	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	RITA DE CASSIA BRANDAO	1.130,00	0,00	0,00	904,00	226,00	678,00	452,00
03974	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	ROBSON LABEGALINI	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03976	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	Rodrigo Lucio Pavinati Gotardelo	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03977	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	SABRINA ALVES VIESTEL	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03978	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	SABRINA GAMBARO DE OLIVEIRA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03979	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	SAMARA COMPARINI CARVALHO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03980	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	SARAH PINHEIRO FARIA DORTA	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	1.200,00	800,00
03981	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	SELMA PEREIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03982	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	STHEFANI MARCELINO DE PAULA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03983	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	SUMAYA HELOISA FERREIRA VIANA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03984	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	TAMIRES COSTA DE OLIVEIRA	1.360,00	0,00	0,00	680,00	680,00	516,80	843,20
03986	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	THAINA PEREIRA DOS SANTOS	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03987	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	THAYNARA GENGHINI NICOLICHE	2.180,00	0,00	0,00	1.744,00	436,00	1.308,00	872,00
03988	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	THIAGO ALMEIDA BUENO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03989	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	THIAGO VITOR SANTOS BUENO	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03990	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	THIFANI RODRIGUES DE MORAIS	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03991	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	TIAGO BUENO FRANCO	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03992	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	VALDIR BRONZATO COIMBRA	1.130,00	0,00	0,00	904,00	226,00	678,00	452,00
03993	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	VALENTTINA PENNACCHI QUEIROZ	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03994	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	VANDERLEIA PRICILA DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
03995	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	VANUSA APARECIDA DE GODOI	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03996	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	VICENCIA BERNADINO BARROS	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
03997	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	VITOR DE SOUZA GOTARDI	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03998	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
03999	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	VITORIA GONÇALVES TAVEIRA DA SILVA	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
04000	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	VITORIA MORAIS CARDOSO DE ANDRADE	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	1.200,00	800,00
04001	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	VITORIA SOARES DE MORAES	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
04002	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	VIVIAN DE LIMA KAUFFMANN	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
04004	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	VIVIANE DE AMARAL VAZ	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
04005	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	WANESSA RIBEIRO SCARPIONI	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	1.200,00	800,00
04006	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	WHITE QUEZIA LOPES DIAS	2.075,00	0,00	0,00	1.660,00	415,00	1.245,00	830,00
04007	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	YASMIN VENTURA	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
04008	GL	30/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	MIGUEL BARRIOS PULETINI OLBI	1.360,00	0,00	0,00	1.088,00	272,00	816,00	544,00
04013	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	MARCOS PEREIRA MOREIRA DE JESUS	1.500,00	0,00	0,00	1.200,00	300,00	900,00	600,00
04016	GL	30/08/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	NATHALIA VIANA DOS SANTOS	2.310,00	0,00	0,00	1.848,00	462,00	1.386,00	924,00
04019	GL	30/08/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	VITOR NUCCI ESPÓSITO	2.000,00	0,00	0,00	1.600,00	400,00	1.200,00	800,00
04036	GL	30/08/2022	0392	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0022.2378.0000	3.3.90.39.57	DIEGO FERREIRA FARIAS 30926862847	39.970,00	0,00	0,00	16.958,70	23.011,30	16.958,70	23.011,30
04056	GL	31/08/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.36	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3.910,00	0,00	0,00	238,00	3.672,00	238,00	3.672,00
04059	GL	31/08/2022	0640	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.91.99	CAPLE SAUDE LTDA	108.999,99	0,00	0,00	81.750,00	27.249,99	81.750,00	27.249,99
04093	GL	02/09/2022	0623	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.99	ELENITA DE CASTRO RIBEIRO MORAIS 80.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
04105	GL	06/09/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.580,70	0,00	0,00	1.418,16	162,54	1.418,16	162,54
04111	GL	06/09/2022	0906	022.000	2.24.02	001	010703	12.361.0021.1065.0000	4.4.90.52.24	POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO I	35.479,65	0,33	0,00	35.479,95	0,03	0,00	35.479,98
04116	GL	06/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	8.208,90	0,00	0,00	6.720,00	1.488,90	6.720,00	1.488,90
04118	GL	06/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	5.388,80	0,00	0,00	3.760,76	1.628,04	3.760,76	1.628,04
04122	GL	08/09/2022	0585	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	11.330,00	0,00	0,00	506,00	10.824,00	506,00	10.824,00
04149	GL	12/09/2022	0585	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	4.015,50	0,00	0,00	3.839,50	176,00	3.839,50	176,00
04163	GL	13/09/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
04165	GL	13/09/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	5.757,30	0,00	0,00	5.703,12	54,18	4.551,12	1.206,18
04172	GL	13/09/2022	0891	000.000	0.00.01	001	011001	08.244.0089.2056.0000	3.3.90.30.37	AUGUSTO PNEUS LTDA	1.932,00	0,00	0,00	1.280,00	652,00	1.280,00	652,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04189	GL	14/09/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.705,00	0,00	0,00	330,00	1.375,00	330,00	1.375,00
04191	GL	14/09/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00
04192	GL	14/09/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	7.563,60	0,00	0,00	57,60	7.506,00	57,60	7.506,00
04193	GL	14/09/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.295,60	0,00	0,00	3.086,60	209,00	3.086,60	209,00
04202	GL	14/09/2022	0136	070.000	0.00.01	001	010401	15.122.0016.2093.0000	3.3.90.30.16	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS L	70,91	0,00	0,00	0,00	70,91	0,00	70,91
04204	OR	14/09/2022	0582	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.20	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTD.	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
04224	GL	16/09/2022	0366	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.1065.0000	4.4.90.52.24	POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO I	2.830,30	0,00	0,00	2.829,97	0,33	0,00	2.830,30
04226	GL	16/09/2022	0640	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.91.06	ACOLHER HOME CARE BH LTDA	43.880,00	0,00	0,00	9.475,00	34.405,00	0,00	43.880,00
04230	GL	16/09/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.04	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD.	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.196,00	0,00	6.196,00
04231	GL	16/09/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTD	4.290,00	0,00	0,00	1.695,88	2.594,12	1.695,88	2.594,12
04237	GL	16/09/2022	0621	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.30.37	AUGUSTO PNEUS LTDA	29.896,00	0,00	0,00	0,00	29.896,00	0,00	29.896,00
04240	GL	16/09/2022	0912	059.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIAO LTDA	677,40	0,00	0,00	0,00	677,40	0,00	677,40
04245	GL	16/09/2022	0812	000.000	0.00.01	001	011002	08.243.0041.2077.0000	3.3.90.30.37	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTD	4.924,80	0,00	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
04255	GL	19/09/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.36	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	200.072,20	0,00	0,00	79.496,00	120.576,20	79.496,00	120.576,20
04258	GL	19/09/2022	0926	000.000	0.00.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.36	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	399.709,80	0,00	0,00	3.857,80	395.852,00	3.857,80	395.852,00
04261	GL	19/09/2022	0060	085.000	4.40.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.30.07	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	111,80	0,00	0,00	0,00	111,80	0,00	111,80
04266	GL	19/09/2022	0217	000.000	0.00.01	001	010601	20.122.0054.2085.0000	3.3.90.30.16	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS L	6,95	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	6,95
04272	GL	19/09/2022	0450	085.000	4.40.01	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	14.648,50	0,00	0,00	6.680,50	7.968,00	6.680,50	7.968,00
04273	GL	19/09/2022	0442	000.000	0.00.01	001	010703	12.306.0013.2036.0000	3.3.90.30.07	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6.922,50	0,00	0,00	4.118,50	2.804,00	1.922,50	5.000,00
04274	GL	19/09/2022	0446	047.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2037.0000	3.3.90.30.07	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5.937,50	0,00	0,00	3.071,50	2.866,00	2.207,50	3.730,00
04276	GL	19/09/2022	0307	019.000	2.21.01	001	010701	12.361.0021.2328.0000	3.3.90.30.14	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	326.218,96	0,00	37.221,85	286.886,02	2.111,09	286.886,02	2.111,09
04278	GL	19/09/2022	0339	019.000	2.21.01	001	010701	12.365.0020.2329.0000	3.3.90.30.14	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	97.902,25	0,00	3.709,98	93.367,83	824,44	93.367,83	824,44
04282	GL	20/09/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.20	LUCAS HENRIQUE DA SILVA LOUZADA 1(	38.975,80	0,00	0,00	37.377,00	1.598,80	37.377,00	1.598,80
04284	GL	20/09/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00
04287	GL	20/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	558,72	0,00	0,00	0,00	558,72	0,00	558,72
04289	GL	20/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
04293	GL	20/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	216,30	0,00	0,00	0,00	216,30	0,00	216,30
04294	GL	20/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04295	GL	20/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	667,00
04296	GL	20/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
04297	GL	20/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.102,80	0,00	0,00	0,00	1.102,80	0,00	1.102,80
04299	GL	20/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	912,00	0,00	0,00	902,88	9,12	0,00	912,00
04321	GL	20/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00	676,00
04322	GL	20/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	622,50	0,00	0,00	0,00	622,50	0,00	622,50
04323	GL	20/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00
04326	GL	21/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.285,20	0,00	0,00	0,00	1.285,20	0,00	1.285,20
04328	GL	21/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E CO	1.792,00	0,00	0,00	1.774,08	17,92	1.774,08	17,92
04334	GL	21/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	552,00	0,00	0,00	550,62	1,38	550,62	1,38
04339	GL	21/09/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	423,36	0,00	0,00	0,00	423,36	0,00	423,36
04342	GL	21/09/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	522,00	0,00	0,00	501,12	20,88	501,12	20,88
04345	GL	21/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
04347	GL	21/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.000,00	0,00	0,00	996,00	4,00	996,00	4,00
04349	GL	21/09/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	SIRIO PHARMA EIRELI	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
04351	GL	21/09/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	59,70	0,00	0,00	53,73	5,97	53,73	5,97
04358	GL	21/09/2022	0452	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2039.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
04359	GL	21/09/2022	0448	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	CARLOS ROBERTO DO COUTO	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
04360	GL	21/09/2022	0443	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2036.0000	3.3.90.30.07	CARLOS ROBERTO DO COUTO	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
04361	GL	21/09/2022	0445	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2037.0000	3.3.90.30.07	CARLOS ROBERTO DO COUTO	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00
04368	GL	21/09/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	BRUNO CEZAR CORREA	1.848,00	0,00	0,00	1.386,00	462,00	924,00	924,00
04369	GL	21/09/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	CECILIA CRISTINA ANDRADE CORREA	1.848,00	0,00	0,00	1.386,00	462,00	924,00	924,00
04370	GL	21/09/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	HAYANE SOUZA FERREIRA	1.848,00	0,00	0,00	1.386,00	462,00	924,00	924,00
04371	GL	21/09/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	LARISSA RODRIGUES GOMES	1.848,00	0,00	0,00	1.386,00	462,00	924,00	924,00
04372	GL	21/09/2022	0448	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	ALESSANDRA BARBOSA FRANCELI	22.500,00	0,00	0,00	6.000,00	16.500,00	6.000,00	16.500,00
04373	GL	21/09/2022	0443	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2036.0000	3.3.90.30.07	ALESSANDRA BARBOSA FRANCELI	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
04374	GL	21/09/2022	0452	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2039.0000	3.3.90.30.07	ALESSANDRA BARBOSA FRANCELI	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
04375	GL	21/09/2022	0445	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2037.0000	3.3.90.30.07	ALESSANDRA BARBOSA FRANCELI	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04395	GL	21/09/2022	0920	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2104.0000	3.3.90.39.36	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS M	19.740,88	0,00	0,00	4.145,39	15.595,49	4.145,39	15.595,49
04461	GL	27/09/2022	0318	019.000	2.21.01	001	010701	12.365.0019.2029.0000	3.3.90.40.99	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	404,40	0,00	0,00	303,30	101,10	303,30	101,10
04462	GL	27/09/2022	0338	019.000	2.21.01	001	010701	12.365.0020.2032.0000	3.3.90.40.99	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	404,40	0,00	0,00	303,30	101,10	303,30	101,10
04463	GL	27/09/2022	0295	019.000	2.21.01	001	010701	12.361.0021.2148.0000	3.3.90.40.99	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	1.538,56	0,00	0,00	1.153,92	384,64	1.153,92	384,64
04464	GL	27/09/2022	0356	001.000	2.20.01	001	010702	12.122.0018.2027.0000	3.3.90.40.99	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	405,24	0,00	0,00	303,93	101,31	202,62	202,62
04465	GL	27/09/2022	0373	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.2148.0000	3.3.90.40.99	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	945,28	0,00	0,00	708,86	236,42	472,54	472,74
04473	GL	27/09/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.07	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTR	13.445,10	0,00	0,00	5.537,10	7.908,00	5.537,10	7.908,00
04475	GL	27/09/2022	0148	085.000	4.40.01	001	010401	15.451.0016.1023.0000	4.4.90.51.01	JLR CONSTRUTORA LTDA	59.139,80	0,00	0,00	0,00	59.139,80	0,00	59.139,80
04508	GL	29/09/2022	0152	085.000	4.40.01	001	010401	15.451.0016.1044.0000	3.3.90.30.42	JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA	4.988,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	0,00	4.988,00
04515	GL	30/09/2022	0065	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.40.99	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	2.877,68	0,00	0,00	1.028,58	1.849,10	1.028,58	1.849,10
04542	GL	03/10/2022	0460	000.000	0.00.01	001	010703	12.363.0023.2043.0000	3.3.90.18.00	MIRIELI BERNARDES CARVALHO	1.308,00	0,00	0,00	872,00	436,00	436,00	872,00
04568	ES	05/10/2022	0603	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.2152.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	10.000,00	0,00	0,00	1.333,20	8.666,80	1.333,20	8.666,80
04584	GL	07/10/2022	0060	085.000	4.40.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.30.16	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS L	2.007,06	0,00	0,00	0,00	2.007,06	0,00	2.007,06
04588	GL	07/10/2022	0060	085.000	4.40.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.30.16	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTD/	494,61	0,00	0,00	0,00	494,61	0,00	494,61
04601	GL	07/10/2022	0735	000.000	0.00.01	001	011001	08.122.0027.2050.0000	3.3.90.40.99	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	539,20	0,00	0,00	404,40	134,80	404,40	134,80
04603	ES	07/10/2022	0961	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2104.0000	3.3.90.39.36	BRESSAN E SALVI ANALISES CLINICAS LT	100.000,00	0,00	0,00	25.918,81	74.081,19	25.918,81	74.081,19
04604	ES	07/10/2022	0961	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2104.0000	3.3.90.39.36	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS M	100.000,00	0,00	0,00	24.145,96	75.854,04	24.145,96	75.854,04
04631	GL	14/10/2022	0161	070.000	0.00.01	001	010401	15.451.0016.2372.0000	3.3.90.30.99	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GEI	2.140,67	0,00	0,00	0,00	2.140,67	0,00	2.140,67
04638	GL	14/10/2022	0161	070.000	0.00.01	001	010401	15.451.0016.2372.0000	3.3.90.30.99	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GEI	2.140,67	0,00	0,00	0,00	2.140,67	0,00	2.140,67
04643	GL	17/10/2022	0587	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.32.01	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E CO	2.627,40	0,00	0,00	2.536,80	90,60	2.536,80	90,60
04671	GL	18/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.07	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	58,80
04672	GL	18/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.07	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00
04673	GL	18/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.07	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	58,80
04674	GL	18/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.07	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00	70,80
04694	GL	18/10/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E CO	16.800,00	0,00	0,00	16.790,40	9,60	16.790,40	9,60
04696	GL	18/10/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
04697	GL	18/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.35	VALE COMERCIAL EIRELI	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00
04698	GL	18/10/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.99	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	12.546,60	0,00	0,00	0,00	12.546,60	0,00	12.546,60

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04709	GL	18/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
04713	GL	18/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	VALE COMERCIAL EIRELI	837,60	0,00	0,00	0,00	837,60	0,00	837,60
04716	GL	18/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
04717	GL	18/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
04718	GL	18/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
04731	GL	19/10/2022	0915	000.000	0.00.01	001	010704	27.812.0097.2425.0000	3.3.90.30.24	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇA	3.656,34	0,00	0,00	0,00	3.656,34	0,00	3.656,34
04736	GL	20/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00
04738	GL	20/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.289,70	0,00	0,00	0,00	1.289,70	0,00	1.289,70
04739	GL	20/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00
04740	GL	20/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00
04742	GL	20/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	897,00
04748	GL	20/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	23.662,92	0,00	0,00	0,00	23.662,92	0,00	23.662,92
04750	GL	20/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	9.891,96	0,00	0,00	0,00	9.891,96	0,00	9.891,96
04754	GL	20/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40	0,00	45,40
04758	GL	20/10/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.12	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15.264,00	0,00	0,00	7.314,00	7.950,00	0,00	15.264,00
04761	GL	20/10/2022	0161	070.000	0.00.01	001	010401	15.451.0016.2372.0000	3.3.90.30.99	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GEI	2.140,67	0,00	0,00	0,00	2.140,67	0,00	2.140,67
04775	GL	20/10/2022	0060	085.000	4.40.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.30.07	CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20	0,00	103,20
04782	GL	21/10/2022	0916	000.000	0.00.01	001	010704	27.812.0097.2425.0000	3.3.90.39.99	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPOR	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
04785	GL	21/10/2022	0442	000.000	0.00.01	001	010703	12.306.0013.2036.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAI	35.723,25	0,00	0,00	21.464,35	14.258,90	21.464,35	14.258,90
04786	GL	21/10/2022	0451	000.000	0.00.01	001	010703	12.306.0013.2039.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAI	4.970,90	0,00	0,00	3.861,90	1.109,00	3.861,90	1.109,00
04787	GL	21/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.07	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTR	2.569,92	0,00	0,00	0,00	2.569,92	0,00	2.569,92
04791	GL	21/10/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.788,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00
04813	GL	21/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.07	NATCLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIM	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
04814	GL	21/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.07	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTR	3.954,00	0,00	0,00	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00
04819	GL	21/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
04826	GL	21/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.07	LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTR	14.323,68	0,00	0,00	0,00	14.323,68	0,00	14.323,68
04830	GL	21/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.362,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00
04832	GL	21/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.16	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS L	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04842	GL	25/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.16	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS L	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00
04861	GL	31/10/2022	0217	000.000	0.00.01	001	010601	20.122.0054.2085.0000	3.3.90.30.99	THIAGO CROCHIQUIA 09544851658	8.566,90	0,00	0,00	0,00	8.566,90	0,00	8.566,90
04889	GL	31/10/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	11.650,14	0,00	0,00	0,00	11.650,14	0,00	11.650,14
04890	GL	31/10/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	142,26	0,00	0,00	0,00	142,26	0,00	142,26
04891	GL	31/10/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.081,50	0,00	0,00	225,80	855,70	0,00	1.081,50
04892	GL	31/10/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIAO LTDA	534,52	0,00	0,00	0,00	534,52	0,00	534,52
04894	GL	31/10/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR.	1.365,60	0,00	0,00	0,00	1.365,60	0,00	1.365,60
04896	GL	31/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIAO LTDA	106,10	0,00	0,00	0,00	106,10	0,00	106,10
04908	GL	31/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.39	FABIANO COSTA AZEVEDO	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
04909	GL	31/10/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.39	SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
04915	GL	31/10/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	11.052,24	0,00	0,00	9.275,48	1.776,76	8.384,00	2.668,24
04920	GL	31/10/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	948,80	0,00	0,00	0,00	948,80	0,00	948,80
04921	GL	31/10/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.537,20	0,00	0,00	1.200,00	337,20	1.200,00	337,20
04922	GL	31/10/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	6.090,08	0,00	0,00	4.773,88	1.316,20	4.773,88	1.316,20
04923	GL	31/10/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.981,92	0,00	0,00	1.817,12	2.164,80	1.817,12	2.164,80
04924	GL	31/10/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	19.593,20	0,00	0,00	5.311,40	14.281,80	5.311,40	14.281,80
04926	GL	31/10/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00
04927	GL	31/10/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	233,70	0,00	0,00	0,00	233,70	0,00	233,70
04932	GL	31/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00
04933	GL	31/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00
04934	GL	31/10/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00
04936	GL	01/11/2022	0978	000.000	0.00.01	001	010704	27.811.0025.2013.0000	3.3.90.48.00	DANY CARDOSO DE SOUZA	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04940	GL	03/11/2022	0149	017.000	4.40.01	001	010401	15.451.0016.1034.0000	4.4.90.51.01	METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELET	1.159.137,37	0,00	0,00	0,00	1.159.137,37	0,00	1.159.137,37
04941	GL	03/11/2022	0474	000.000	0.00.01	001	010703	12.364.0023.2042.0000	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO MACHADO CETOLO	924,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	924,00
04942	GL	03/11/2022	0986	017.000	4.40.02	001	010401	15.451.0016.1034.0000	4.4.90.51.01	METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELET	1.452.112,67	0,00	0,00	0,00	1.452.112,67	0,00	1.452.112,67
04943	GL	03/11/2022	0526	085.000	4.40.01	001	010801	13.392.0075.2332.0000	3.3.90.39.20	AGENDA BRASIL EVENTOS LTDA	18.389,70	0,00	0,00	0,00	18.389,70	0,00	18.389,70
04944	GL	03/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	2.040,04	0,00	0,00	0,00	2.040,04	0,00	2.040,04
04946	GL	03/11/2022	0064	070.000	0.00.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.39.68	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	21.040,13	0,00	0,00	13.642,86	7.397,27	13.642,86	7.397,27

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04949	GL	04/11/2022	0943	000.000	0.00.02	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.99	ETCO EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIV	49.871,50	0,00	0,00	44.450,00	5.421,50	44.450,00	5.421,50
04950	GL	04/11/2022	0623	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.99	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPOR	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04951	GL	04/11/2022	0978	000.000	0.00.01	001	010704	27.811.0025.2013.0000	3.3.90.48.00	GUSTAVO MACHADO DIAS	700,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
04952	GL	04/11/2022	0978	000.000	0.00.01	001	010704	27.811.0025.2013.0000	3.3.90.48.00	ALLESSANDRA REGINA ALVES	700,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
04953	OR	04/11/2022	0979	000.000	0.00.01	001	010704	27.811.0025.2014.0000	3.3.90.48.00	GABRIEL FREITAS AZEVEDO	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04954	GL	04/11/2022	0979	000.000	0.00.01	001	010704	27.811.0025.2014.0000	3.3.90.48.00	Guilherme Gotardelo Muller	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04955	GL	04/11/2022	0978	000.000	0.00.01	001	010704	27.811.0025.2013.0000	3.3.90.48.00	GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA	700,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
04958	GL	08/11/2022	0942	055.001	1.12.02	001	010901	10.301.0072.2249.0000	3.3.90.30.10	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
04959	GL	08/11/2022	0161	070.000	0.00.01	001	010401	15.451.0016.2372.0000	3.3.90.30.99	THALES A. C. SILVA EIRELI	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
04960	GL	08/11/2022	0162	000.000	0.00.01	001	010401	15.451.0016.2372.0000	3.3.90.39.99	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA	48.645,00	0,00	0,00	0,00	48.645,00	0,00	48.645,00
04961	GL	08/11/2022	0640	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.91.06	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00
04970	GL	09/11/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00
04971	GL	09/11/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	863,04	0,00	0,00	0,00	863,04	0,00	863,04
04972	GL	09/11/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00
04973	GL	09/11/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00
04974	GL	09/11/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
04975	GL	10/11/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
04976	GL	10/11/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
04977	GL	10/11/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
04979	GL	10/11/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	6.396,00	0,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00	6.396,00
04980	GL	10/11/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	94,60	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	94,60
04983	GL	10/11/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
04984	GL	10/11/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.505,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00
04985	GL	10/11/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.612,50	0,00	0,00	0,00	1.612,50	0,00	1.612,50
04986	GL	10/11/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
04987	GL	11/11/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
04988	GL	11/11/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.204,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
04990	GL	11/11/2022	0635	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04991	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	VALE COMERCIAL EIRELI	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
04992	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA	627,90	0,00	0,00	0,00	627,90	0,00	627,90
04993	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	102,49	0,00	0,00	0,00	102,49	0,00	102,49
04994	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ATUANTE COMERCIAL LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
04995	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
04996	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
04999	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.16	JOAO HENRIQUE RAMALHO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05000	GL	11/11/2022	0912	059.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIAO LTDA	402,30	0,00	0,00	0,00	402,30	0,00	402,30
05001	GL	11/11/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.19	W.L BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
05002	GL	11/11/2022	0579	002.000	1.10.01	001	010901	10.122.0005.2182.0000	3.3.90.40.99	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	404,40	0,00	0,00	303,30	101,10	303,30	101,10
05003	GL	11/11/2022	0691	002.000	1.10.01	001	010901	10.304.0012.2022.0000	3.3.90.40.99	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	134,80	0,00	0,00	101,10	33,70	101,10	33,70
05004	GL	11/11/2022	0675	002.000	1.10.01	001	010901	10.303.0008.2007.0000	3.3.90.40.99	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	134,80	0,00	0,00	101,10	33,70	101,10	33,70
05005	GL	11/11/2022	0591	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.40.99	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI	864,72	0,00	0,00	648,54	216,18	648,54	216,18
05006	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.16	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTD.	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50
05008	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.21	RODRIGO TONELOTTO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
05009	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.16	RODRIGO TONELOTTO	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
05011	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	399,50	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	399,50
05012	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	239,70	0,00	0,00	0,00	239,70	0,00	239,70
05013	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	1.598,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00
05015	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	VALE COMERCIAL EIRELI	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00
05016	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIAO LTDA	744,60	0,00	0,00	0,00	744,60	0,00	744,60
05021	GL	11/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.16	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS L	1.099,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00
05022	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	SIRIO PHARMA EIRELI	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	361,00
05023	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E CO	12.024,00	0,00	0,00	0,00	12.024,00	0,00	12.024,00
05024	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	505,40	0,00	0,00	0,00	505,40	0,00	505,40
05025	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	548,46	0,00	0,00	0,00	548,46	0,00	548,46
05026	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	118,53	0,00	0,00	0,00	118,53	0,00	118,53
05027	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	7.305,12	0,00	0,00	0,00	7.305,12	0,00	7.305,12

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05028	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00
05029	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
05030	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	2.256,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
05032	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
05033	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.714,44	0,00	0,00	0,00	1.714,44	0,00	1.714,44
05034	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.781,10	0,00	0,00	0,00	1.781,10	0,00	1.781,10
05035	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00	585,60
05038	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	13.632,00	0,00	0,00	13.623,48	8,52	13.623,48	8,52
05039	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	MED CENTER COMERCIAL LTDA	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00
05040	GL	11/11/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
05043	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	1.443,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00	0,00	1.443,00
05044	GL	11/11/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	373,50	0,00	0,00	0,00	373,50	0,00	373,50
05045	GL	11/11/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00
05046	GL	11/11/2022	0921	059.000	1.11.02	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05047	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	SIRIO PHARMA EIRELI	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
05048	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.134,10	0,00	0,00	0,00	1.134,10	0,00	1.134,10
05050	GL	11/11/2022	0942	055.001	1.12.02	001	010901	10.301.0072.2249.0000	3.3.90.30.10	VALE COMERCIAL EIRELI	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
05051	OR	11/11/2022	0912	059.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.35	VALE COMERCIAL EIRELI	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
05052	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.009,40	0,00	0,00	0,00	1.009,40	0,00	1.009,40
05054	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
05055	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
05057	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00
05058	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.552,00	0,00	0,00	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00
05059	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	514,50	0,00	0,00	0,00	514,50	0,00	514,50
05060	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
05061	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00
05062	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	747,00
05063	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	495,20	0,00	0,00	0,00	495,20	0,00	495,20

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05064	OR	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00
05066	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	DROGAFONTE LTDA	509,50	0,00	0,00	0,00	509,50	0,00	509,50
05069	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	5.491,20	0,00	0,00	0,00	5.491,20	0,00	5.491,20
05070	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05072	GL	11/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	196,50	0,00	0,00	157,20	39,30	0,00	196,50
05080	GL	11/11/2022	0798	000.000	0.00.01	001	011001	08.244.0089.2307.0000	3.3.90.32.99	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42.307,65	0,00	0,00	0,00	42.307,65	0,00	42.307,65
05115	OR	11/11/2022	0622	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.33.99	MARCIO BENEDITO DE LIMA	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
05129	GL	11/11/2022	0800	000.000	0.00.01	001	011001	08.244.0089.2307.0000	3.3.90.48.00	LUANA CAMPOS DOS SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00
05132	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	SIRIO PHARMA EIRELI	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00	307,00
05133	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO	4.640,00	0,00	0,00	400,00	4.240,00	0,00	4.640,00
05134	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	DROGAFONTE LTDA	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50	0,00	224,50
05136	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00
05137	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.133,50	0,00	0,00	0,00	5.133,50	0,00	5.133,50
05138	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	236,30	0,00	0,00	0,00	236,30	0,00	236,30
05139	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	VALE COMERCIAL EIRELI	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
05140	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	3.615,05	0,00	0,00	1.150,08	2.464,97	0,00	3.615,05
05150	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	5.169,35	0,00	0,00	211,20	4.958,15	0,00	5.169,35
05151	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	932,20	0,00	0,00	0,00	932,20	0,00	932,20
05152	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	8.515,00	0,00	0,00	0,00	8.515,00	0,00	8.515,00
05153	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	399,50	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	399,50
05154	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.22	ENZOMAX COMERCIO LTDA	334,20	0,00	0,00	0,00	334,20	0,00	334,20
05155	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50
05156	GL	14/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
05157	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.22	RODRIGO TONELOTTO	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
05158	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	731,27	0,00	0,00	0,00	731,27	0,00	731,27
05159	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
05160	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.07	ENZOMAX COMERCIO LTDA	2.588,40	0,00	0,00	0,00	2.588,40	0,00	2.588,40
05163	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	218,16	0,00	0,00	0,00	218,16	0,00	218,16

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05164	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	399,50	0,00	0,00	0,00	399,50	0,00	399,50
05165	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	269,04	0,00	0,00	0,00	269,04	0,00	269,04
05166	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.22	NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODU	333,60	0,00	0,00	0,00	333,60	0,00	333,60
05167	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.380,50	0,00	0,00	0,00	2.380,50	0,00	2.380,50
05168	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	124,90	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00	124,90
05169	GL	16/11/2022	0677	059.000	1.11.01	001	010901	10.303.0008.2143.0000	3.3.90.32.01	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	3.685,08	0,00	0,00	0,00	3.685,08	0,00	3.685,08
05170	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	VALE COMERCIAL EIRELI	7.844,00	0,00	0,00	812,00	7.032,00	0,00	7.844,00
05171	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	119,85	0,00	0,00	0,00	119,85	0,00	119,85
05172	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	1.598,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00
05173	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	111,80	0,00	0,00	0,00	111,80	0,00	111,80
05174	GL	16/11/2022	0161	070.000	0.00.01	001	010401	15.451.0016.2372.0000	3.3.90.30.24	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇA	5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00	5.475,00
05183	GL	16/11/2022	0450	085.000	4.40.01	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAI	3.707,30	0,00	0,00	0,00	3.707,30	0,00	3.707,30
05185	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00
05186	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.704,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00
05187	GL	16/11/2022	0912	059.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.24	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇA	2.820,90	0,00	0,00	0,00	2.820,90	0,00	2.820,90
05188	GL	16/11/2022	0912	059.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.24	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇA	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00
05191	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITAI	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	283,00
05192	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.902,30	0,00	0,00	0,00	1.902,30	0,00	1.902,30
05193	GL	16/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05195	GL	16/11/2022	0161	070.000	0.00.01	001	010401	15.451.0016.2372.0000	3.3.90.30.99	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇA	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
05196	GL	16/11/2022	0161	070.000	0.00.01	001	010401	15.451.0016.2372.0000	3.3.90.30.99	UIRAPURU IND. COM. PRE-MOLDADOS DE	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00
05197	GL	16/11/2022	0177	085.000	4.40.01	001	010501	15.122.0061.2145.0000	3.3.90.30.22	LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA	5.075,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00
05198	GL	16/11/2022	0504	000.000	0.00.01	001	010801	13.392.0075.1214.0000	4.4.90.52.12	RODRIGO ANTONIO RODRIGUES DE MOR.	1.365,00	0,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
05204	GL	17/11/2022	0638	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.39.12	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
05205	GL	17/11/2022	0948	068.000	4.40.01	001	010401	26.782.0017.1289.0000	4.4.90.51.01	CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTI	506.734,90	0,00	0,00	0,00	506.734,90	0,00	506.734,90
05207	GL	18/11/2022	0189	086.000	4.40.01	001	010501	15.452.0009.2123.0000	3.3.90.30.25	SANRE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	1.067,04	0,00	0,00	0,00	1.067,04	0,00	1.067,04
05208	GL	18/11/2022	0189	086.000	4.40.01	001	010501	15.452.0009.2123.0000	3.3.90.30.25	OURO FINO COMERCIO DE MAQUINAS & A	7.808,45	0,00	0,00	0,00	7.808,45	0,00	7.808,45
05209	GL	18/11/2022	0621	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.30.37	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	4.251,00	0,00	0,00	0,00	4.251,00	0,00	4.251,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05210	GL	18/11/2022	0623	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.16	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	18.850,00	0,00	0,00	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00
05211	GL	18/11/2022	0168	000.000	0.00.01	001	010401	26.782.0017.2096.0000	3.3.90.39.16	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO	109.278,03	0,00	0,00	0,00	109.278,03	0,00	109.278,03
05212	GL	18/11/2022	0526	085.000	4.40.01	001	010801	13.392.0075.2332.0000	3.3.90.39.20	CIA DO SOM, SONORIZACAO E EVENTOS L'	71.798,26	0,00	0,00	0,00	71.798,26	0,00	71.798,26
05213	OR	18/11/2022	0947	002.000	1.10.01	001	010901	10.303.0008.1288.0000	4.4.90.52.04	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTI	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
05214	OR	18/11/2022	0947	002.000	1.10.01	001	010901	10.303.0008.1288.0000	4.4.90.52.04	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTI	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
05216	GL	18/11/2022	0922	059.000	1.11.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00
05217	GL	18/11/2022	0585	059.000	1.11.01	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	195,90	0,00	0,00	0,00	195,90	0,00	195,90
05218	GL	18/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
05219	GL	18/11/2022	0912	059.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.17	F C SILVA COMERCIO DE INFORMATICA	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00
05227	GL	18/11/2022	0186	085.000	4.40.01	001	010501	15.452.0009.1001.0000	4.4.90.52.27	P EQUIPAMENTOS E SERVICO LTDA	255.980,00	0,00	0,00	0,00	255.980,00	0,00	255.980,00
05230	GL	18/11/2022	0168	000.000	0.00.01	001	010401	26.782.0017.2096.0000	3.3.90.39.16	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	29.527,00	0,00	0,00	0,00	29.527,00	0,00	29.527,00
05231	GL	18/11/2022	0189	086.000	4.40.01	001	010501	15.452.0009.2123.0000	3.3.90.30.37	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO	5.088,58	0,00	0,00	0,00	5.088,58	0,00	5.088,58
05232	GL	18/11/2022	0192	085.000	4.40.01	001	010501	15.452.0009.2123.0000	3.3.90.39.16	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO	4.043,67	0,00	0,00	0,00	4.043,67	0,00	4.043,67
05233	GL	18/11/2022	0166	085.000	4.40.01	001	010401	26.782.0017.2096.0000	3.3.90.30.37	FABIANO FARIA DIESEL LIMITADA	61.758,00	0,00	0,00	0,00	61.758,00	0,00	61.758,00
05234	GL	18/11/2022	0166	085.000	4.40.01	001	010401	26.782.0017.2096.0000	3.3.90.30.37	LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO	78.385,05	0,00	0,00	0,00	78.385,05	0,00	78.385,05
05237	GL	22/11/2022	0368	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.2148.0000	3.3.90.30.24	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇA	1.056,30	0,00	0,00	0,00	1.056,30	0,00	1.056,30
05241	GL	22/11/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.16	LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA	9.264,00	0,00	0,00	0,00	9.264,00	0,00	9.264,00
05245	GL	22/11/2022	0368	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.2148.0000	3.3.90.30.24	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇA	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
05256	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONT	1.287,90	0,00	0,00	0,00	1.287,90	0,00	1.287,90
05257	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
05258	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONT	1.287,90	0,00	0,00	0,00	1.287,90	0,00	1.287,90
05259	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONT	1.287,90	0,00	0,00	0,00	1.287,90	0,00	1.287,90
05260	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
05261	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
05262	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	10.176,00	0,00	0,00	0,00	10.176,00	0,00	10.176,00
05263	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
05264	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
05265	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05266	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
05267	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
05268	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
05269	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00
05270	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00
05271	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J.M.F COMERCIAL EIRELI	1.597,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00	1.597,00
05272	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J.M.F COMERCIAL EIRELI	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00
05273	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J.M.F COMERCIAL EIRELI	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00
05274	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FAR	946,40	0,00	0,00	0,00	946,40	0,00	946,40
05275	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
05276	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZI	3.195,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00
05277	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZI	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00
05278	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZI	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00
05279	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZI	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
05280	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZI	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
05281	GL	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
05282	GL	24/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.39	SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI	5.588,00	0,00	0,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00
05283	ES	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	VALE COMERCIAL EIRELI	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
05284	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.99	VALE COMERCIAL EIRELI	720,92	0,00	0,00	0,00	720,92	0,00	720,92
05285	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	V.L. FUZETI - COMERCIAL	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	0,00	4.575,00
05286	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	V.L. FUZETI - COMERCIAL	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
05287	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00
05288	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
05289	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
05290	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
05291	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	4.996,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00
05292	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	4.996,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00
05293	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	4.996,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	4.996,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05294	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00
05295	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00
05296	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00
05297	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONT	643,95	0,00	0,00	0,00	643,95	0,00	643,95
05298	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	1.060,25	0,00	0,00	0,00	1.060,25	0,00	1.060,25
05299	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	1.876,50	0,00	0,00	0,00	1.876,50	0,00	1.876,50
05300	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	5.726,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00
05301	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	5.726,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00
05302	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	5.726,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00
05303	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00
05304	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	938,25	0,00	0,00	0,00	938,25	0,00	938,25
05305	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	5.726,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00
05306	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	938,25	0,00	0,00	0,00	938,25	0,00	938,25
05307	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	5.726,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00	0,00	5.726,00
05308	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	938,25	0,00	0,00	0,00	938,25	0,00	938,25
05309	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	938,25	0,00	0,00	0,00	938,25	0,00	938,25
05310	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J.M.F COMERCIAL EIRELI	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00
05311	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J.M.F COMERCIAL EIRELI	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00
05312	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J.M.F COMERCIAL EIRELI	1.163,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00	0,00	1.163,00
05313	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J.M.F COMERCIAL EIRELI	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	207,00
05314	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J.M.F COMERCIAL EIRELI	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
05315	OR	24/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
05316	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
05317	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00
05318	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
05319	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
05320	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
05321	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05322	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
05323	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
05324	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
05325	OR	24/11/2022	0964	055.000	1.12.02	001	010901	10.305.0012.1088.0000	4.4.90.52.04	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTI	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
05326	OR	24/11/2022	0964	055.000	1.12.02	001	010901	10.305.0012.1088.0000	4.4.90.52.04	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTI	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
05327	OR	24/11/2022	0964	055.000	1.12.02	001	010901	10.305.0012.1088.0000	4.4.90.52.04	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTI	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
05328	OR	24/11/2022	0964	055.000	1.12.02	001	010901	10.305.0012.1088.0000	4.4.90.52.04	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTI	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
05329	OR	24/11/2022	0964	055.000	1.12.02	001	010901	10.305.0012.1088.0000	4.4.90.52.04	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTI	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
05330	OR	24/11/2022	0964	055.000	1.12.02	001	010901	10.305.0012.1088.0000	4.4.90.52.04	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTI	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
05331	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTI	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
05332	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTI	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
05333	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTI	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
05334	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
05335	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
05336	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	2.566,00	0,00	0,00	0,00	2.566,00	0,00	2.566,00
05337	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
05338	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
05339	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
05340	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00	661,00
05341	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
05342	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	379,00
05343	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
05344	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
05345	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00
05346	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	1.304,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00
05347	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	1.087,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00	1.087,00
05348	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
05349	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZI	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05350	GL	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZI	1.915,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00
05351	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZI	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
05352	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZI	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
05353	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZI	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
05354	OR	24/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	ANDREIA LORENZI	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00
05355	GL	24/11/2022	0964	055.000	1.12.02	001	010901	10.305.0012.1088.0000	4.4.90.52.04	CIRURGICA UNIAO LTDA	2.823,42	0,00	0,00	0,00	2.823,42	0,00	2.823,42
05356	GL	24/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	260,19	0,00	0,00	0,00	260,19	0,00	260,19
05359	GL	25/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	154,72	0,00	0,00	0,00	154,72	0,00	154,72
05360	GL	25/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	V.L. FUZETI - COMERCIAL	9.150,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00
05361	OR	25/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	VALE COMERCIAL EIRELI	537,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	537,00
05362	GL	25/11/2022	0366	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.1065.0000	4.4.90.52.24	VISUAL FLEX COMERCIO E INDUSTRIA DE	59.922,59	0,00	0,00	0,00	59.922,59	0,00	59.922,59
05363	GL	25/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
05364	GL	25/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
05365	GL	25/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.524,00	0,00	0,00	0,00	3.524,00	0,00	3.524,00
05366	GL	25/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00
05367	GL	25/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
05368	GL	25/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
05369	GL	25/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONT	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	0,00	876,00
05370	GL	25/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONT	1.482,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00
05371	GL	25/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00
05372	GL	25/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
05373	GL	25/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
05374	GL	25/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00
05375	GL	25/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.031,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00
05376	GL	25/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00
05377	GL	25/11/2022	0924	068.000	4.40.02	001	010401	15.451.0016.1038.0000	4.4.90.51.01	LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA	345.193,33	0,00	0,00	0,00	345.193,33	0,00	345.193,33
05378	GL	25/11/2022	0150	070.000	0.00.01	001	010401	15.451.0016.1038.0000	4.4.90.51.01	LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA	205.802,88	0,00	0,00	0,00	205.802,88	0,00	205.802,88
05379	GL	25/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.062,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05380	GL	25/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00
05381	GL	25/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00
05382	GL	25/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR LTDA	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
05383	GL	25/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	VALE COMERCIAL EIRELI	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00
05384	GL	25/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	VALE COMERCIAL EIRELI	1.869,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
05385	GL	25/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	VALE COMERCIAL EIRELI	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00
05386	GL	25/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	VALE COMERCIAL EIRELI	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00
05387	GL	25/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	VALE COMERCIAL EIRELI	1.869,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
05388	GL	25/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	VALE COMERCIAL EIRELI	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00
05389	GL	25/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	VALE COMERCIAL EIRELI	1.869,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
05390	GL	25/11/2022	0958	000.000	0.00.01	001	011001	08.244.0064.1014.0000	4.4.90.52.27	P EQUIPAMENTOS E SERVICO LTDA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
05391	GL	25/11/2022	0953	029.000	3.30.01	001	011001	08.244.0064.1014.0000	4.4.90.52.27	P EQUIPAMENTOS E SERVICO LTDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05394	OR	25/11/2022	0634	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.14.05	ANDERSON LUIS PALOMO	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
05399	GL	25/11/2022	0943	000.000	0.00.02	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.99	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPOR	40.120,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00	0,00	40.120,00
05400	GL	25/11/2022	0623	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.99	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPOR	7.088,00	0,00	0,00	0,00	7.088,00	0,00	7.088,00
05401	GL	25/11/2022	0623	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.99	ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPOR	31.840,00	0,00	0,00	0,00	31.840,00	0,00	31.840,00
05402	GL	25/11/2022	0623	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.99	ETCO EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIV	35.126,00	0,00	0,00	0,00	35.126,00	0,00	35.126,00
05403	GL	25/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.24	VALE COMERCIAL EIRELI	1.869,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
05411	GL	28/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.35	VALE COMERCIAL EIRELI	4.595,00	0,00	0,00	0,00	4.595,00	0,00	4.595,00
05412	GL	28/11/2022	0949	055.000	1.12.02	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.30.09	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	383,08	0,00	0,00	0,00	383,08	0,00	383,08
05413	GL	28/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00
05414	GL	28/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
05415	GL	28/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
05416	GL	28/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.258,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00
05417	GL	28/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00
05418	GL	28/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	3.563,00	0,00	0,00	0,00	3.563,00	0,00	3.563,00
05419	GL	28/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.318,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00
05420	GL	28/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.318,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05421	GL	28/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.318,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00
05422	GL	28/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.318,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00
05423	GL	28/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.318,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00
05424	GL	28/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	7.158,00	0,00	0,00	0,00	7.158,00	0,00	7.158,00
05425	GL	28/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00
05426	GL	28/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00
05427	GL	28/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00
05428	GL	28/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00
05429	GL	28/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00
05430	GL	28/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00
05431	GL	28/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00
05432	GL	28/11/2022	0919	053.000	1.11.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPA	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00
05433	GL	28/11/2022	0905	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.318,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00	0,00	3.318,00
05453	GL	29/11/2022	0060	085.000	4.40.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.30.07	ENZOMAX COMERCIO LTDA	918,90	0,00	0,00	0,00	918,90	0,00	918,90
05454	GL	29/11/2022	0060	085.000	4.40.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.30.04	GABRIELA RAMOS LOPES DOS SANTOS	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
05455	GL	29/11/2022	0060	085.000	4.40.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.30.07	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	4.212,40	0,00	0,00	0,00	4.212,40	0,00	4.212,40
05456	GL	29/11/2022	0060	085.000	4.40.01	001	010201	04.122.0001.2004.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTD	6.398,40	0,00	0,00	0,00	6.398,40	0,00	6.398,40
05458	GL	29/11/2022	0428	001.000	2.20.01	001	010702	12.365.0020.2397.0000	3.3.90.39.57	TURISMO LEGAL LTDA	11.343,73	0,00	0,00	0,00	11.343,73	0,00	11.343,73
05459	GL	29/11/2022	0428	001.000	2.20.01	001	010702	12.365.0020.2397.0000	3.3.90.39.57	MARCOS FARIA TRANSPORTES LTDA	7.490,00	0,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00
05460	GL	29/11/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.39	GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00
05461	GL	29/11/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.39	SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00
05462	GL	29/11/2022	0935	029.000	3.30.02	001	011001	08.244.0089.2303.0000	3.3.90.39.05	ANECI MARILIA LANDIM 05349343661	28.339,05	0,00	0,00	0,00	28.339,05	0,00	28.339,05
05463	GL	29/11/2022	0950	029.000	3.30.02	001	011001	08.243.0079.2426.0000	3.3.90.39.05	ANECI MARILIA LANDIM 05349343661	13.973,50	0,00	0,00	0,00	13.973,50	0,00	13.973,50
05464	GL	29/11/2022	0940	029.000	3.30.02	001	011001	08.244.0090.2301.0000	3.3.90.39.05	ANECI MARILIA LANDIM 05349343661	101.457,35	0,00	0,00	0,00	101.457,35	0,00	101.457,35
05470	GL	30/11/2022	0637	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0015.2008.0000	3.3.90.34.00	MED-CLIN MARIENSE LTDA	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
05471	GL	30/11/2022	0368	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.2148.0000	3.3.90.30.24	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇA	566,35	0,00	0,00	0,00	566,35	0,00	566,35
05472	GL	30/11/2022	0368	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.2148.0000	3.3.90.30.24	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇA	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00
05473	GL	30/11/2022	0368	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.2148.0000	3.3.90.30.24	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇA	1.509,18	0,00	0,00	0,00	1.509,18	0,00	1.509,18

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05474	GL	30/11/2022	0368	001.000	2.20.01	001	010702	12.361.0021.2148.0000	3.3.90.30.24	COR E TINTAS COMERCIO LTDA	1.917,50	0,00	0,00	0,00	1.917,50	0,00	1.917,50
05475	GL	30/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	1.842,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00
05476	GL	30/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00
05477	GL	30/11/2022	0945	000.000	0.00.02	001	010901	10.301.0007.1137.0000	4.4.90.52.04	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO D	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
05485	OR	30/11/2022	0956	000.000	0.00.01	001	010704	27.812.0051.1021.0000	4.4.90.51.01	VERONICA DANIELE GONCALVES DO NAS	53.472,12	0,00	0,00	0,00	53.472,12	0,00	53.472,12
05509	GL	01/12/2022	0500	000.000	0.00.01	001	010704	27.812.0051.2338.0000	3.3.90.30.14	RODRIGO TOLOSA RICO	15.243,80	0,00	0,00	0,00	15.243,80	0,00	15.243,80
05510	GL	01/12/2022	0901	055.000	1.12.02	001	010901	10.301.0007.2018.0000	3.3.90.30.39	FABIANO COSTA AZEVEDO	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
05511	GL	01/12/2022	0192	085.000	4.40.01	001	010501	15.452.0009.2123.0000	3.3.90.39.15	MURILO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZ	387,50	0,00	0,00	0,00	387,50	0,00	387,50
05512	GL	01/12/2022	0177	085.000	4.40.01	001	010501	15.122.0061.2145.0000	3.3.90.30.07	ROBERTO FRANCO DE SOUSA	1.701,60	0,00	0,00	0,00	1.701,60	0,00	1.701,60
05513	GL	01/12/2022	0526	085.000	4.40.01	001	010801	13.392.0075.2332.0000	3.3.90.39.20	CIA DO SOM, SONORIZACAO E EVENTOS L'	21.638,00	0,00	0,00	0,00	21.638,00	0,00	21.638,00
05514	GL	01/12/2022	0526	085.000	4.40.01	001	010801	13.392.0075.2332.0000	3.3.90.39.20	AGENDA BRASIL EVENTOS LTDA	18.581,84	0,00	0,00	0,00	18.581,84	0,00	18.581,84
05515	GL	01/12/2022	0526	085.000	4.40.01	001	010801	13.392.0075.2332.0000	3.3.90.39.20	EDUARDO PERINI JUNIOR - ME	6.898,00	0,00	0,00	0,00	6.898,00	0,00	6.898,00
05516	GL	01/12/2022	0526	085.000	4.40.01	001	010801	13.392.0075.2332.0000	3.3.90.39.20	CAIO VINICIUS BARCELOS	14.399,97	0,00	0,00	0,00	14.399,97	0,00	14.399,97
05517	GL	01/12/2022	0085	085.000	4.40.01	001	010201	04.181.0004.0034.0000	3.3.90.30.37	AUGUSTO PNEUS LTDA	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
05518	GL	02/12/2022	0524	085.000	4.40.01	001	010801	13.392.0075.2332.0000	3.3.90.30.15	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAI	3.790,40	0,00	0,00	0,00	3.790,40	0,00	3.790,40
05519	GL	02/12/2022	0524	085.000	4.40.01	001	010801	13.392.0075.2332.0000	3.3.90.30.15	RHS DISTRIBUICAO DE MATERIAIS EM GEI	120.316,00	0,00	0,00	0,00	120.316,00	0,00	120.316,00
05520	GL	02/12/2022	0524	085.000	4.40.01	001	010801	13.392.0075.2332.0000	3.3.90.30.15	VILA RICA INDUSTRIA. COMERCIO E TRAN	39.256,00	0,00	0,00	0,00	39.256,00	0,00	39.256,00
05521	GL	05/12/2022	0900	000.000	0.00.01	001	011001	08.244.0090.2411.0000	3.3.90.32.99	ROBERTO FRANCO DE SOUSA	4.092,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00	0,00	4.092,00
05522	GL	05/12/2022	0449	047.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	7.604,00	0,00	0,00	0,00	7.604,00	0,00	7.604,00
05523	GL	05/12/2022	0969	046.000	2.22.02	001	010703	12.365.0019.2141.0000	3.3.90.30.16	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRI	7.101,50	0,00	0,00	0,00	7.101,50	0,00	7.101,50
05533	OR	05/12/2022	0916	000.000	0.00.01	001	010704	27.812.0097.2425.0000	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO FAMILIA 1912	19.999,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	0,00	19.999,00
05539	GL	06/12/2022	0078	000.000	0.00.01	001	010201	04.122.0003.2010.0000	3.3.90.32.99	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIREL	195.208,50	0,00	0,00	0,00	195.208,50	0,00	195.208,50
05541	ES	06/12/2022	0977	059.000	1.11.01	001	010901	10.305.0012.2158.0000	3.3.90.36.99	FOLHA DE PAGAMENTO -(SERVIDORES)	5.500,00	0,00	0,00	5.332,80	167,20	0,00	5.500,00
05548	OR	06/12/2022	0106	000.000	0.00.01	001	010301	04.123.0057.2159.0000	3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA MONTE SIÃO	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45
05549	OR	06/12/2022	0106	000.000	0.00.01	001	010301	04.123.0057.2159.0000	3.3.90.39.64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA M	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
05553	OR	08/12/2022	0002	000.000	0.00.01	001	010101	04.122.0055.2000.0000	3.3.90.14.03	JOSE POCAI JUNIOR	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00
05554	OR	08/12/2022	0003	085.000	4.40.01	001	010101	04.122.0055.2000.0000	3.3.90.30.01	JOSE POCAI JUNIOR	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
05555	GL	08/12/2022	0166	085.000	4.40.01	001	010401	26.782.0017.2096.0000	3.3.90.30.99	JOSE ENILSON BUENO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05556	GL	08/12/2022	0168	000.000	0.00.01	001	010401	26.782.0017.2096.0000	3.3.90.39.99	SULCA-TERRA - PRESTACAO DE SERVICOS	62.760,00	0,00	0,00	0,00	62.760,00	0,00	62.760,00
05557	OR	08/12/2022	0232	024.000	4.40.01	001	010601	20.606.0034.1249.0000	4.4.90.52.27	ANA CRISTINA MANJABOSCO	82.694,99	0,00	0,00	0,00	82.694,99	0,00	82.694,99
05558	GL	08/12/2022	0168	000.000	0.00.01	001	010401	26.782.0017.2096.0000	3.3.90.39.99	CASTRO & FONSECA EMPREENDIMENTOS	11.775,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00	0,00	11.775,00
05559	OR	08/12/2022	0002	000.000	0.00.01	001	010101	04.122.0055.2000.0000	3.3.90.14.05	MAURÍLIO TADEU MORAES CARDOSO	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00
05560	OR	08/12/2022	0231	000.000	0.00.01	001	010601	20.606.0034.1249.0000	4.4.90.52.27	ANA CRISTINA MANJABOSCO	3.196,68	0,00	0,00	0,00	3.196,68	0,00	3.196,68
05561	OR	08/12/2022	0888	085.000	4.40.01	001	010601	20.606.0034.1249.0000	4.4.90.52.27	IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICOL	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
05562	OR	08/12/2022	0888	085.000	4.40.01	001	010601	20.606.0034.1249.0000	4.4.90.52.27	ANA CRISTINA MANJABOSCO	19.608,33	0,00	0,00	0,00	19.608,33	0,00	19.608,33
05563	OR	08/12/2022	0231	000.000	0.00.01	001	010601	20.606.0034.1249.0000	4.4.90.52.27	IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICOL	1.522,20	0,00	0,00	0,00	1.522,20	0,00	1.522,20
05564	OR	08/12/2022	0232	024.000	4.40.01	001	010601	20.606.0034.1249.0000	4.4.90.52.27	IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICOL	39.377,80	0,00	0,00	0,00	39.377,80	0,00	39.377,80
05565	GL	08/12/2022	0975	044.000	2.22.02	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	NATAL PEREIRA	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
05566	GL	08/12/2022	0448	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	WALDIR VILELA DE GODOI	4.284,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	0,00	4.284,00
05567	GL	08/12/2022	0975	044.000	2.22.02	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	WALDIR VILELA DE GODOI	6.426,00	0,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00
05568	GL	08/12/2022	0443	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2036.0000	3.3.90.30.07	MILTON ANTONIO FRANCISCO	7.416,00	0,00	0,00	0,00	7.416,00	0,00	7.416,00
05569	GL	08/12/2022	0443	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2036.0000	3.3.90.30.07	NATAL PEREIRA	125,75	0,00	0,00	0,00	125,75	0,00	125,75
05570	GL	08/12/2022	0448	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	NATAL PEREIRA	3.018,00	0,00	0,00	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00
05571	GL	08/12/2022	0975	044.000	2.22.02	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA	9.770,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00
05572	GL	08/12/2022	0443	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2036.0000	3.3.90.30.07	JOSE DO CARMO JERONIMO	445,74	0,00	0,00	0,00	445,74	0,00	445,74
05573	GL	08/12/2022	0448	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	JOSE DO CARMO JERONIMO	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	874,00
05574	GL	08/12/2022	0975	044.000	2.22.02	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	JENIFER APARECIDA MACHADO	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
05575	GL	08/12/2022	0443	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2036.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA	5.284,50	0,00	0,00	0,00	5.284,50	0,00	5.284,50
05576	GL	08/12/2022	0448	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	JOAO VIANEI DA SILVA	6.777,00	0,00	0,00	0,00	6.777,00	0,00	6.777,00
05577	GL	08/12/2022	0975	044.000	2.22.02	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	JAIR GOMES	13.275,00	0,00	0,00	0,00	13.275,00	0,00	13.275,00
05578	GL	08/12/2022	0443	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2036.0000	3.3.90.30.07	JENIFER APARECIDA MACHADO	3.567,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	0,00	3.567,00
05579	GL	08/12/2022	0448	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	JENIFER APARECIDA MACHADO	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
05580	GL	08/12/2022	0443	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2036.0000	3.3.90.30.07	FERNANDA DE CASSIA GOMES	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00
05581	GL	08/12/2022	0975	044.000	2.22.02	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	FERNANDA DE CASSIA GOMES	12.213,00	0,00	0,00	0,00	12.213,00	0,00	12.213,00
05582	GL	08/12/2022	0443	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2036.0000	3.3.90.30.07	IGOR MACHADO RODRIGUES	918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00
05583	GL	08/12/2022	0448	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	ADRIANO MAJOLI	1.422,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05584	GL	08/12/2022	0443	044.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2036.0000	3.3.90.30.07	ANTONIO APARECIDO DA SILVA	2.341,75	0,00	0,00	0,00	2.341,75	0,00	2.341,75
05585	OR	09/12/2022	0008	085.000	4.40.01	001	010101	04.122.0055.2000.0000	3.3.90.39.50	TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MI	660,29	0,00	0,00	0,00	660,29	0,00	660,29
05586	AD	09/12/2022	0816	000.000	0.00.01	001	011002	08.243.0041.2077.0000	3.3.90.39.99	ISABEL REGINA BASSI DE CASTRO	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00
05587	AD	09/12/2022	0621	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.30.99	LUÍS GUSTAVO LABEGALINI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05588	AD	09/12/2022	0623	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.39.99	LUÍS GUSTAVO LABEGALINI	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
05589	OR	09/12/2022	0725	000.000	0.00.01	001	011001	08.122.0027.2050.0000	3.3.90.14.05	VALDIR BRONZATO COIMBRA	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
05590	OR	09/12/2022	0620	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.14.05	CARLOS EDILSON SOUZA SANTOS	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
05591	OR	09/12/2022	0620	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.14.05	CESAR EDUARDO DE ANDRADE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05592	OR	09/12/2022	0620	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.14.05	JAIR DE LIMA CARDOSO	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
05593	OR	09/12/2022	0620	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.14.05	LAFAETE MACHADO DA SILVA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
05594	OR	09/12/2022	0620	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.14.05	LEANDRO APARECIDO MOSNA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
05595	OR	09/12/2022	0620	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.14.05	MARCIO BENEDITO DE LIMA	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
05596	OR	09/12/2022	0621	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.30.01	MARCIO BENEDITO DE LIMA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
05597	OR	09/12/2022	0622	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.33.99	MARCIO BENEDITO DE LIMA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
05598	OR	09/12/2022	0620	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.14.05	LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05599	OR	09/12/2022	0621	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.30.01	LUIZ ANTONIO PEREIRA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
05600	OR	09/12/2022	0622	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.33.99	LUIZ ANTONIO PEREIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
05601	OR	09/12/2022	0620	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.14.05	LEONIDES FARIA DORTA	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05602	OR	09/12/2022	0622	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.33.99	LEONIDES FARIA DORTA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
05603	OR	09/12/2022	0620	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.14.05	FÁBIO LUIZ BELINATO	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
05604	OR	09/12/2022	0622	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.33.99	FÁBIO LUIZ BELINATO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
05605	OR	09/12/2022	0620	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.14.05	AUGUSTINHO DONIZETE FONSECA	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00
05606	OR	09/12/2022	0621	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.30.01	AUGUSTINHO DONIZETE FONSECA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05607	OR	09/12/2022	0622	002.000	1.10.01	001	010901	10.302.0006.2151.0000	3.3.90.33.99	AUGUSTINHO DONIZETE FONSECA	125,60	0,00	0,00	0,00	125,60	0,00	125,60
05608	GL	09/12/2022	0442	000.000	0.00.01	001	010703	12.306.0013.2036.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTD	7.231,80	0,00	0,00	0,00	7.231,80	0,00	7.231,80
05609	GL	09/12/2022	0352	001.000	2.20.01	001	010702	12.122.0018.2027.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAI	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00
05610	GL	09/12/2022	0447	085.000	4.40.01	001	010703	12.306.0013.2037.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAI	1.319,40	0,00	0,00	0,00	1.319,40	0,00	1.319,40
05611	GL	09/12/2022	0446	047.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2037.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTD	1.843,90	0,00	0,00	0,00	1.843,90	0,00	1.843,90

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
05612	GL	09/12/2022	0449	047.000	2.22.01	001	010703	12.306.0013.2038.0000	3.3.90.30.07	CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAI	8.508,00	0,00	0,00	0,00	8.508,00	0,00	8.508,00
05613	GL	09/12/2022	0166	085.000	4.40.01	001	010401	26.782.0017.2096.0000	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS CRABI	14.960,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	14.960,00
05614	GL	12/12/2022	0168	000.000	0.00.01	001	010401	26.782.0017.2096.0000	3.3.90.39.99	TRANSPORTADORA E TERRAPLANAGEM T	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
										Total:	28.062.890,72	64.926,08	1.698.995,59	13.799.972,96	13.628.848,25	13.075.132,84	14.353.688,37

REQUERIMENTO
REGISTRO DE CANDIDATURA INDIVIDUAL
ELEIÇÃO MESA DIRETORA (2023/2024)

Senhor Presidente da Câmara,

Pelo presente, na forma do art. 6º, §2º c/c art. 7º, *caput*, ambos da Resolução nº 471, de 11 de dezembro de 2018, que "Dispõe sobre o Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião", solicito o registro de minha candidatura para o cargo de **VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA** na eleição da Mesa Diretora, mandato de 01/01/2023 a 31/12/2024, da 19ª Legislatura, a ser realizada em 15 (quinze) de dezembro de 2022, às 9 horas.

Estou ciente de que cada vereador poderá concorrer apenas a um cargo, vedada recondução subsequente, nos termos do art. 6º, §2º c/c art. 7º, *caput*, ambos do Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião, bem como que minha candidatura será tempestiva apenas se protocolada até 30 (trinta) minutos antes da sessão destinada à eleição, conforme art. 6º, §1º, I, do Regimento Interno Câmara Municipal de Monte Sião.

N. termos,

P. Deferimento,

Monte Sião, 15 de dezembro de 2022.

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
VEREADOR

Exmo.Sr. Presidente da Câmara Municipal
Vereador Antonio Osvaldo Inácio.
Monte Sião – MG.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 800/2022
Data: 15/12/2022 Hora: 08:10:51
Natureza: Ofício

Para conferir o original use um leitor QRcode ou acesse o site www.legislador.com.br/verifica, informe o código: 32#1#50#1#1#2021#5#60#2022#1

Documento Assinado Digitalmente.

Ofício Nº 60/2022
Data: 15/Dezembro/2022

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 801/2022
Data: 15/12/2022 Hora: 10:15:26
Natureza: Ofício

Prezado Senhor,

O Vereador infra-assinado vem por meio deste solicitar ao setor de protocolo da Câmara Municipal de Monte Sião o seguinte:

- Retirada da emenda nº 10 do Projeto de Lei Ordinária nº 121/2022.

Sem mais pedidos para o momento, despeço-me com meus cordiais cumprimentos.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Hércules Divino de Faria
Vereador

Prezado Senhor
Elber Veronez
Agente Administrativo
Monte Sião-MG

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Gabinete do Prefeito

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Ofício: 181/2022/GAB

Monte Sião, 14 de dezembro de 2022

Aos Excelentíssimos senhores (as). Ser
Platini Dos Santos Pereira
Vice Presidente
Décio Fred
1° Secretário
Angélica Artuso de Souza
2° Secretária
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 806/2022
Data: 16/12/2022 Hora: 09:55:42
Natureza: Ofício

Assunto: Resposta ao Requerimento nº: 046/2022.

Senhores (as)

José Pocai Júnior, Prefeito do Município de Monte Sião-MG, no uso de suas atribuições legais, em resposta ao Requerimento supramencionado, prestar as seguintes informações a respeito da Isenção de que se trata a Lei 13.874/19, Lei da Liberdade Econômica:

Existem aproximadamente 1.800 (mil e oitocentas) empresas ativas, que estão cadastradas junto a Prefeitura de Monte Sião. O Procedimento que está sendo adotado para garantir a isenção às empresas que se enquadram nos critérios de isenção está conforme o Decreto em anexo, foi solicitado que os contribuintes MEI`S fizessem a requisição de isenção, estamos também realizando a fiscalização e liberando a isenção para as atividades devidas.

Desta forma, informa que o procedimento em questão está sendo realizado conforme a chamada Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/19).

Na oportunidade, agradece e renova votos de estima.

Atenciosamente

JOSÉ POCAI JÚNIOR
Prefeito Municipal

Recebi 16/12/2022

RECEBI em 16/12/2022

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Tijuco Preto, 286, Tijuco Preto, Monte Sião-MG
Fone (35) 3465 4590 – 4365 8445
E-mail: diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br

Ofício DMS n.o 092/2022. **Monte Sião-MG, 19 de dezembro de 2022.**

Ref: resposta Requerimento 62/2022 – Angélica Artuso de Souza.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 809/2022
Data: 19/12/2022 Hora: 10:57:46
Natureza: Ofício

Prezada Senhora Vereadora,

Em resposta ao requerimento supracitado da nobre Edil relativo aos exames de mamografia realizados pelo Município, vimos pelo presente informar o que segue:

ANO	LOCAL	QUANTIDADE	TOTAL NO ANO
2018	CORPUS CISAMESP POUSO ALEGRE	159	159
2019	CORPUS CISAMESP POUSO ALEGRE	151	151
2020	CORPUS CISAMESP POUSO ALEGRE	71	71
2021	CORPUS CISAMESP POUSO ALEGRE	218	218
2022	CORPUS CISAMESP POUSO ALEGRE	47 (NOV/22)	47 (NOV/22)
	MAMOGRAFO PREFEITURA MONTE SIÃO	582 (NOV/22)	582 (NOV/22)
TOTAL DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS			**1.228**

Sem mais, aproveitamos para reiterar protestos de e levada estima e distinta consideração.

Fraternalmente,

RECEBI
em 19/12/22

Rafael Batista de Souza
Diretor Municipal de Saúde

A Excelentíssima Senhora
DD. ANGÉLICA ARTUSO DE SOUZA Vereadora da Câmara Municipal de Monte Sião-MG.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Tijuco Preto, 286, Tijuco Preto, Monte Sião-MG
Fone (35) 3465 4590 – 4365 8445
E-mail: diretoriasaude@montesiao.mg.gov.br

Ofício n.o 742/2022. **Monte Sião-MG, de 19 dezembro de 2022.**

Ref: resposta requerimento 58/2022 – Vereador Sergio Ricardo de Freitas.

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 810/2022
Data: 19/12/2022 Hora: 11:02:30
Natureza: Ofício

Prezado Senhor

Haja vista o requerimento 58/2022 de Vossa Excelência, vimos por meio deste ratificar que os motoristas do Pronto Atendimento Municipal estão recebendo as diárias em dia, nos termos do parágrafo 1.o do Artigo 7.o da Lei Municipal 1.635/03. Sobre a aplicação da legislação mencionada no requerimento, informamos que aguardamos orientações da Chefia de Governo e Jurídico da Prefeitura. Segue anexo orientação do Departamento de Contabilidade sobre o tema.

Sem mais, aproveitamos para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Fraternalmente

Recebi em 19/12/22

Rafael Batista de Souza
Diretor Municipal de Saúde

A Excelentíssimo Senhor
DD. SÉRGIO RICARDO DE FREITAS
Vereador da Câmara Municipal de Monte Sião-MG

ORIENTAÇÃO TÉCNICA

DESPESAS DE DIÁRIAS, ADIANTAMENTOS E REEMBOLSO

Monte Sião, 13 de agosto de 2019.

Memorando nº 16 CI

A/C JOSÉ POCAI JÚNIOR

Prefeito Municipal

Objetivo: Proporcionar ao Gestor e secretários municipais, assessores de gabinete, assessoria jurídica, etc, meios para tomada de decisões considerando o princípio da legalidade e entendimentos do TCE MG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais) e Tesouro Nacional.

Conteúdo: A partir de NORMAS ESTABELECIDAS PELO TESOURO NACIONAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

ESTE DOCUMENTO É APENAS ORIENTATIVO, ONDE EXPÕE AO GESTOR OS DADOS CONCEITUAIS E LEGAIS, SENDO DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA A ESCOLHA, A DECISÃO, OS MEIOS E A TOMADA DE AÇÕES PARA POSSÍVEIS REGULARIZAÇÕES, COMPARANDO ASSIM AS NORMAS REFERENTE AO ASSUNTO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO COM OS ENTENDIMENTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO.

Apresentamos as considerações:

1) Dos Conceitos:

a) Diárias: Despesas **ORÇAMENTÁRIAS COM COBERTURA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA**, do servidor público estatutário ou celetista **QUE SE DESLOCA DE SUA SEDE EM OBJETO DE SERVIÇO, em caráter eventual ou transitório**, entendido como sede o Município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente. Grifei. (página 83 - MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - 8ª edição - Portaria Conjunta STN/SOF Nº 06, de 18 de dezembro de 2018.);

b) Adiantamento: O regime de adiantamento é aplicável aos casos de **despesas expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação.** Grifei. (artigo 68 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964);

c) Reembolso: **quando não houver regulamentação de diárias de viagem e nem de regime de adiantamento,** hipótese em que deve ser realizado empenho prévio por estimativa. **Com prestação de contas rigorosa.** Semelhante ao regime de adiantamento.Grifei.

2) De algumas Consultas respondidas pelo TCE MG:

a) Consulta nº 944.516 respondida para a Câmara Municipal de Olímpio Noronha:

1. Deslocamento do território do Município, por motoristas, da Prefeitura Municipal, sendo sua atribuição, dirigir, tem caráter eventual, para percepção de diárias?

Resposta: *o deslocamento do território municipal, realizado por motorista, a serviço,* ***por ser atividade inerente ao exercício de suas funções, retira o seu caráter eventual, tornando incabível o pagamento de diárias.*** *Consultas n. 862422(28/11/2012) e 809480(19/05/2010);* Grifei.

2. A diária tem múltipla função, sendo entre elas custear despesas de pernoite, alimentação ou também sem pernoite?

Resposta: *considerando que a diária tem múltipla destinação, poderá a Administração, com autorização legal, custear, havendo necessidade de pernoite, as despesas extraordinárias com hospedagem, e, com ou sem pernoite, a despesa com alimentação. Consultas n. 862422(28/11/2012) e 809480(19/05/2010);*

b) Consulta nº 951.473 respondida para a Câmara Municipal de Varginha:

1. É licito a Câmara Municipal conceder diárias aos motoristas (servidores efetivos) quando estiverem em viagens intermunicipais, com ou sem pernoite?

Resposta: *o deslocamento do território municipal, realizado por motorista, a serviço,* ***por ser atividade inerente ao exercício de suas funções, retira o seu caráter eventual, tornando incabível o pagamento de diárias.*** *Consultas nº 862.422 e 809.480 Grifei.*

c) Consulta nº 809.422 respondida a Câmara Municipal de Arcos:

Orientações 1: *O* ***deslocamento do território municipal, realizado por motorista, a serviço, por ser atividade inerente ao exercício de suas funções, retira o seu caráter eventual, tornando incabível o pagamento de diárias.*** *Considerando que a diária tem múltipla destinação, poderá a Administração, com autorização legal, custear, havendo necessidade de pernoite, as* ***despesas extraordinárias*** *com hospedagem, e, com ou sem pernoite, a despesa com alimentação. Grifei.*

Orientações 2: *Havendo autorização legal e dotação orçamentária,* ***o motorista que se encontrar a serviço fora da sede e extrapolar sua jornada normal de trabalho faz jus à retribuição pecuniária por serviço extraordinário, devendo o órgão público***

***empregador, entrementes, disciplinar a aferição e controle do horário trabalhado, para que sejam remuneradas as horas extras** efetivamente trabalhadas, observados os limites constitucionais e legais. Grifei.*

3) Da Contabilização:

a) Diária: **Empenho prévio ordinário, com autorização em lei municipal regulamentada por ato próprio de cada Poder; Comprovação da viagem (destino) e do percurso;** Viagem Eventual;

b) Adiantamento: **Empenho prévio estimativo, com autorização em lei municipal regulamentada por ato próprio de cada Poder: Comprovação dos gastos (nota fiscal eletrônica, cupom, etc);** Viagem Rotineira;

c) Reembolso: **Empenho prévio estimativo, com autorização em lei municipal e regulamentada por ato próprio de cada Poder; O reembolso é devido quando não há autorização legal para despesas de diárias e adiantamentos.**

Diante do exposto acima, **ORIENTAMOS** que o gestor, juntamente com o departamento jurídico do município análise a normatização municipal vigente, realizando assim as alterações necessárias. Deste já informamos que este tipo de despesa poderá ser analisada pelos controles externos (TCE MG, Ministério Público, etc) e será passível de penalidades, caso a execução seja diversa as expostas pelos órgãos oficiais.

Estamos a disposição, caso a administração ache necessário, juntamente com o Jurídico, administração e a quem possa interessar a nos reunir e estudar a legislação local para possíveis mudanças.

Atenciosamente,

Marcelo Ferrari

Controle Interno

Marcos Rogério da Silva

Contador

Alexandre André dos Santos

Consultor Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
'Capital Nacional da Moda Tricô'
CNPJ: 22.646.525/0001-31
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, CULTURA E LAZER

Monte Sião (MG), 07 de Dezembro de 2022

Ofício DECULT nº 202/2022

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 811/2022
Data: 19/12/2022 Hora: 12:38:09
Natureza: Ofício

Ilmo. Sr.
HÉRCULES DIVINO DE FARIA
Vereador de Monte Sião

Assunto: Resposta ao Ofício nº 053/2022

Ilustríssimo Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, servimos do presente para apresentar nossa resposta às perguntas feitas através do ofício à epígrafe, em referência à Copa do Mundo Fifa 2022, que está sendo realizada no Catar, até o dia 18 de dezembro de 2022, como a seguir:

Para que possamos contextualizar a questão de telão na Alameda da Praça Prefeito Mário Zucato, faz-se importante ressaltar que, devido ao clima na região onde está sendo realizada a competição, a FIFA decidiu alterar o período de realização de praxe – Junho e julho (Verão no hemisfério norte) – para os meses de novembro e dezembro, quando o clima no Catar é mais ameno.

Esse motivo impactou diretamente na transmissão dos jogos da Copa para 2022, uma vez que nos meses de junho e julho, a Alameda já se encontrava equipada e montada, inclusive com Stands de alimentos e bebidas por conta do Festival de Inverno, inclusive com equipamentos (como o telão e som) já montados e mesas com cadeiras locadas para o referido evento, sendo simples a adequação de um telão no espaço. O que não ocorre para o presente certame esportivo por estar sendo realizado em época diversa e sem estrutura preparada. Vale ainda ressaltar que, até a Copa do Mundo FIFA 2018, realizada na Rússia, o espaço era fechado e coberto por tenda de lona que propicia um ambiente escuro apropriado para uso de equipamentos de vídeo. Com a instalação da Cobertura de Vidro, o espaço fica claro em demasia para esse tipo de uso, tendo sido inclusive testados os televisores de LED no espaço durante a realização do Festival Gastronomico, tendo sido identificada a baixa visibilidade e o excesso de reflexo nas telas. Os telões tradicionais, com projeção direta realizados por equipamentos de Datashow normal não são visíveis com a luminosidade da Alameda, tendo sido testado durante a realização do 3º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira em 11 de Outubro de 2022, realizado na Alameda e que teve as apresentações do Encontro tendo sido realizados por televisores.

Cientes desse fato, tentou-se dar uma solução paliativa, buscando entre entidades de Monte Sião, quem aceitasse promover a abertura de espaço para comercialização de A&B, sem sucesso no entanto. Diante desse cenário, ainda se buscou fazer a transmissão do segundo jogo da seleção brasileira, uma vez que o primeiro jogo coincidiu com a realização da Novena e Festa da Padroeira de Monte Sião, Nossa Senhora da Conceição da Medalha Milagrosa. Como já informado anteriormente e como já foi, inclusive mencionado em sessão do Poder Legislativo, a não existência de pontos de comercialização de Alimentos e Bebidas impactou negativamente nos desfiles e eventos que fortam realizados na Alameda em decorrência da 1ª Expo Tricô, entre os meses de setembro e outubro, assim sendo, diante da experiência adquirida, percebeu-se que: a não possibilidade de instalação de telas de maior porte por conta da luminosidade do espaço e da inexistência de praça de alimentação, obteve-se uma baixa adesão do público no evento teste realizado na partidas Brasil x Suiça, onde os televisores apresentaram muito reflexo e baixa nitidez diante do ambiente, gerando insatisfação do público que debandou do espaço ao final do primeiro tempo do jogo.

Recebi 19/12

Assim, cumprindo a função de zelar pela gestão, percebeu-se que não houve adesão do público ao modelo possível proposto. Sabendo que a instalação e montagem dos stands na Alameda geram custo diário ao Município, e não havendo interesse de entidades para operação de Alimentos e Bebidas para o mês de dezembro, foi solicitada a remoção dos octanorms, a partir do início de dezembro, não restando local apropriado para fixação dos televisores.

Além de tudo que foi acima disposto, é de entendimento nosso que, as empresas que estão consolidadas em Monte Sião com a finalidade de atuarem no setor de A&B tem o direito de se valerem do evento "Copa do Mundo" para explorarem seus negócios de maneira democrática, não sendo, ao nosso ver, justo com esses contribuintes, que o governo se valha de recursos públicos com a finalidade específica de promover exibição de jogos, lembrando que, além dos custos já referidos, ainda incorrem sobre essa operação os custos com ECAD (Direitos Autorais) conforme prevê a legislação vigente, o que não ocorreria nestas dimensões se fosse sendo realizada no decorrer do Festival Multicultural de Inverno como em anos anteriores.

Renovando nossos protestos de estima e de respeito, nos colocamos à disposição do nobre Edil para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

MÁRIO BATISTA DA SILVA FILHO
Diretor do Departamento de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Lazer

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria de Educação e Esportes

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

Monte Sião, 20 de dezembro de 2022.

OFÍCIO Nº 325/2022
SOLICITAÇÃO (FAZ): Resposta ao Ofício 143/2022
ENCAMINHAMENTO: Câmara Municipal de Monte Sião

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 817/2022
Data: 20/12/2022 Hora: 12:43:26
Natureza: Ofício

ILMO Sr.
Décio Fred
Vereador Municipal

ILMA Sra.
Angélica Artuso de Souza
Vereadora Municipal

PREZADOS VEREADORES,

Venho por meio de este conceder resposta ao Ofício 143/2022, venho esclarecer que os mobiliários citados foram adquiridos através do Convênio com a Secretária de Educação do Estado de Minas Gerais, denominado Mãos Dadas, referente ao plano de trabalho n° 001322/2021, com crédito especial aprovado por esta casa no valor de R$ 450.000,0, destinado à compra desses mobiliários. Segue documento anexo.

Estou à disposição para esclarecer quaisquer duvidas.

Aproveito o ensejo para renovar votos de mais elevada estima e consideração.

Michele Basaglia
Diretora Municipal de Educação e Esportes

RECEBI
em 20/12/2022

Recebi
20/12/2022

Recebemos de VISUAL FLEX COM E IND DE MOVEIS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/11/2022 Dest/Reme: MUNICIPIO DE MONTE SIAO Valor Total: 242.303,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.491
Série 001

VISUAL FLEX COM E IND DE MOVEIS EIRELI

RUA MARIA MERCES NASCIMENTO, 147 -
CENTRO - PIEDADE DO RIO GRANDE - MG
CEP: 36227-000
Fone: (31)3995-5670
contato@visualflex.ind.br

visualflex

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.491
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 1129 2466 2100 0131 5500 1000 0004 9114 2674 1941

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUcaO DO ESTABELECIMENTO	131225048007791 16/11/2022 11:31:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0030932950019		29.246.621/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO			22.646.525/0001-31		16/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA MAURICIO ZUCATO, 111		CENTRO		37580-000	17/11/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
MONTE SIAO	MG	(35)3465-4793			03:00:00

PAGAMENTOS

DESCRIÇÃO	OUTROS
Vl	242.303,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.303,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**242.303,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VISUAL FLEX COM E IND DE MOVEIS EIRELI	3 - PROP/REMT				29.246.621/0001-31

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA MERCES NASCIMENTO, 147 - CENTRO	PIEDADE DO RIO GRANDE	MG	0030932950019

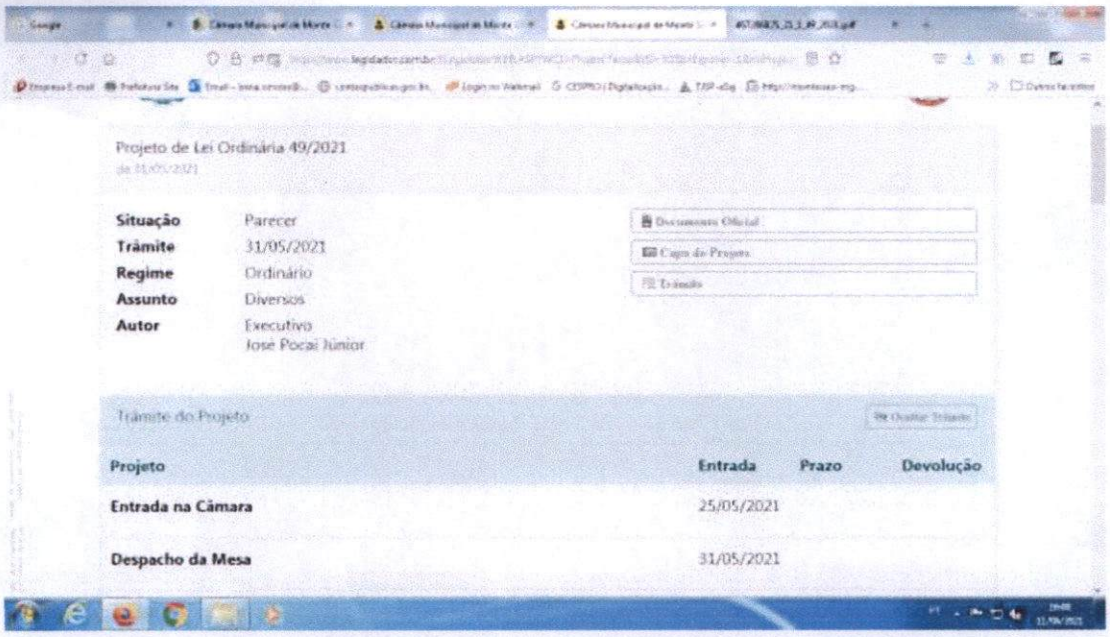
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
110					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
321.69.3	CONJUNTO COLETIVO TRAPEZ-SKI INFANTIL - RP SORTIDO ESTR. BRANCO Ref.:MA07/CA05/RC02	94032090	0102	5101	CJ	10	3.884,48	0,00	38.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3144.70.3	CONJ PROF-SKI MESA E CADEIRA GIRATORIA - MDF AZUL ESTR. BRANCO	94032090	0102	5101	CJ	60	873,93	0,00	52.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145.33.3	CONJ REF JOY-SKI ABS JUVENIL C/ 10 LUGARES - RP AZUL ROYAL ESTR. BRANCO	94032090	0102	5101	CJ	10	4.630,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]3.3	CONJ REF JOY-SKI ABS INFANTIL C/ 10 LUGARES - RP AZUL ROYAL ESTR. BRANCO	94032090	0102	5101	CJ	30	3.490,76	0,00	104.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido de venda: 5457 --- DADOS BANCARIOS: ITAU (341) / AG: 0594 / CC: 50194-2 / PRACA DE PAGAMENTO: SAO JOAO DEL REI - MG --- ENDERECO DE ENTREGA: Rua Minas Gerais, 417, Centro, Monte Siao/MG // Placa Veiculo: OOZ0863-MG // Nota de Empenho: AF 05974/22 // Contrato: CA 05974/22 // EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	



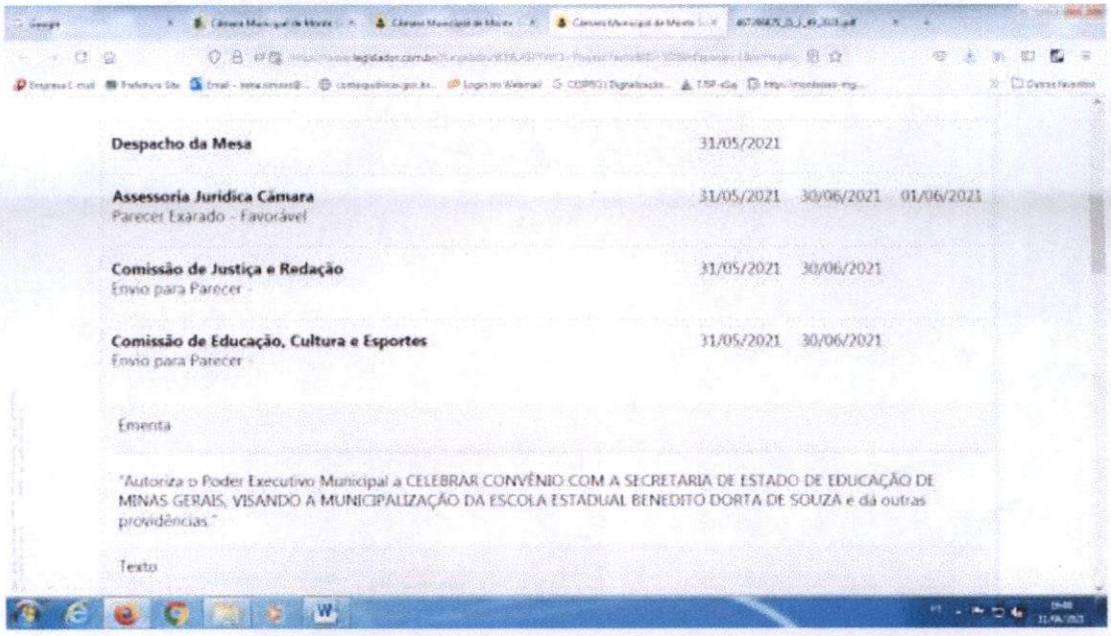
Projeto de Lei Ordinária 49/2021
de 31/05/2021

Situação	Parecer
Trâmite	31/05/2021
Regime	Ordinário
Assunto	Diversos
Autor	Executivo José Pocai Júnior

Documento Oficial
Capa do Projeto
Tramite

Trâmite do Projeto — Ocultar Tramite

Projeto	Entrada	Prazo	Devolução
Entrada na Câmara	25/05/2021		
Despacho da Mesa	31/05/2021		



Despacho da Mesa	31/05/2021		
Assessoria Jurídica Câmara Parecer Exarado - Favorável	31/05/2021	30/06/2021	01/06/2021
Comissão de Justiça e Redação Envio para Parecer -	31/05/2021	30/06/2021	
Comissão de Educação, Cultura e Esportes Envio para Parecer -	31/05/2021	30/06/2021	

Ementa

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a CELEBRAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, VISANDO A MUNICIPALIZAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL BENEDITO DORTA DE SOUZA e dá outras providências."

Texto

Prefeitura do Município de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL – CAPITAL NACIONAL DO TRICÔ
DEPARTAMENTO DE OBRAS URBANAS E RURAIS
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício n.º: 367/2022
Serviço: Departamento de Obras Urbanas e Rurais
Assunto: Pavimentação Gumercindo / Simonete.
Resposta oficio Nº : 104/2022
Data: 20/12/2022

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 818/2022
Data: 20/12/2022 Hora: 13:50:02
Natureza: Ofício

Ao Ver: Gedielson Fernades Maciel

Com meus cordiais cumprimentos, venho por intermédio deste, encaminhar as informações solicitadas.

Conforme solicitação enviada , com relação ao Lot Gumercindo, já foi comunicado a empresa responsável para averiguar o local e corrigir o problema indicado, segundo eles, estaram aguardando a estabilidade do tempo para poder fazer a recuperação de parte do asfalto, pois como estamos em época de chuva o trabalho será dificultado e não podendo chegar a perfeita correção.

Logo que se iniciar a correção estaremos comunicado para poder acompanhar os trabalhos no local.

Com relação a rua localizado no Lot Simonete , Bairro Alves, este já foi comunicado a empresa também, onde já estiveram no local para apurar os problemas, já relataram que onde se encontra com recalque devido a tubulação de água Pluvial esta será recuperada e restaurada.

O meio fio e passeio que se encontram rompidos devido a erosão por parte da base do passeio, onde com o recalque do solo puxou todo o passeio , consequentemente parte da pavimentação rachou e com a infiltração da água da chuva acabou comprometendo toda a área conforme foto fornecida e por visita " in loco", para averiguar toda a situação.

Sendo que para a devida correção a empresa exige pela prefeitura a recuperação da região onde se encontra o passeio , realizando um muro de arrimo ou outra solução cabível.

Mas com as chuvas decorrentes não há possibilidade de realizar o trabalho devido lugar de ruim acesso.

Ao termino deste trabalho a empresa passará a realizar a recuperação da pavimentação e demais trabalhos de responsabilidade a que ela foi contratada.

Recebi as 15:55
20/12/2022

Sem mais, firmo-me com elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Marcelino A. Vicentin
Diretor de Obras Urbanas e Rurais

Prefeitura Municipal de Monte Sião
Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4600 – Email: chefegoverno@montesiao.mg.gov.br

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 819/2022
Data: 20/12/2022 Hora: 14:10:09
Natureza: Ofício

OBRAS IMPORTANTES E NECESSÁRIAS PARA MELHORIAS DE NOSSA CIDADE

Obras de Infraestrutura

Pavimentação de Morros Rurais:

1- Morro Figueira para Três Cruzes - 60m - R$ 84.900,00

2-Morro Figueira para Carapiá - 100m - R$ 122.190,00

3-Morro Figueira Voltando-400m-R$401.800,00

3-Morro Reavida sentido Guiné Topo - 350m - R$ 355.200,00

4-Morro Mosteiro - 800m - R$ 731.600,00

5-Morro Cachoeira - 2500m - R$ 2.370.000,00

6-Morro da Santa, sentido a Cachoeira - 950m - R$ 908.000,00

7- Morros Coqueiral:

*** 01 - 150m - R$ 156.100,00**

*** 02 - 80m - R$96.700,00**

*** 03 - 280m - R$290.900,00**

8 - Morro chegando ao Furrier - 300m - R$ 307.900,00

9- Morro dos Pinheiros - 300m - R$ 307.900,00

10 - Morro da Grama Roxa - 400m - R$ 392.600,00

11 - Morro dos Bonito - 300m - R$ 307.900,00

12 - Morro Plim Plim – Pontes - 2500m - R$ 2.300.000,00

13 - Morro sentido Três Cruzes - 680m - R$ 654.600,00

14 - Morro descida sentido Três Cruzes - 500m - R$ 502.000,00

15 - Morro Três Cruzes/Carapiá - 120m - R$ 130.700,00

16 - Morro Trevo Guiné/Carapiá - 130m - R$ 139.000,00

17 - Morro Carapiá 350m - R$ 325.600,00

Prefeitura Municipal de Monte Sião
Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4600 – Email: chefegoverno@montesiao.mg.gov.br

18 - Morro Carapiá/Rodovia MG 459 (Asfalto) - 150m - R$ 156.000,00
19 - Morro da Igreja do Guiné - 600m - R$ 562.000,00
20 - Morro do Guiné Igreja - descida - 600m - R$ 562.000,00
21 - Morro do Guiné – subida - 240m - R$ 218.400,00
22 - Morro dos Figueiras - Igreja - 310m R$ 282.000,00
23 - Morro dos Figueiras - Descida - 470m - R$ 427.000,00
24 - Morro sentido Guiné - 170m - R$ 154.000,00
25 - Estrada Rio das Pedras (Monte Sião até a divisa com Jacutinga, mais a ponte – R$ 10.000.000,00
26 - Construção de Lombadas – R$ 800.000,00
27 - Sala de atendimento no Bairro Gumercindo - R$175.000,00
28 - Ponte Nenê Tropeiro R$ 500.000,00
29 - Calçamento Rua Simonetti - R$ 50.000,00
30 - Construção de um novo Cemitério - R$800.000,00
31 - Pavimentação do bairro dos Almeidas – R$ 600.000,00
32 - Pavimentação do Tião Serafim – R$ 800.000,00
33 - Contenção da Rua que margeia o bairro São Simão – Falta Orçamento
34 - Construção de quiosques e banheiros da Praça Antônio Oswaldo Bernardi - Falta Orçamento
35 - Construção de Galpão de Reciclagem – R$ 1.800.000,00
36 - Instalação de portais nos bairros da Zona Rural
37 - Recapeamento de ruas – R$ 1.000.000,00

Prefeitura Municipal de Monte Sião
Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4600 – Email: chefegoverno@montesiao.mg.gov.br

Aquisição de Terrenos

38 - Aquisição do Terreno do estacionamento da Viação Bragança para Construção do Novo Cemitério – R$ 1.500.000,00

39 - Aquisição de terreno para construção de apartamentos subsidiados – R$ 1.900.000,00

40 - Aquisição de um terreno para construção de um novo Pátio - Sem previsão de orçamento

41 - Aquisição de um terreno para estacionamento dos veículos da Educação - R$ 1.200.000,00

Turismo

42 - Instalação de portais nos bairros da Zona Rural - Sem Orçamento

43 - Término da cobertura da praça R$ 600.000,00

44 - Extensão da Rua Direita – R$ 1.000.000,00

45 - Construção da Pista Paraglaider e abertura da Estrada – Sem Orçamento

Meio Ambiente

46 - Instalação de Lixeiras Zona Rural e Urbana –R$ 300.000,00

Educação

47 - Construção Escola Modelo – R$ 14.000.000,00

48 - Construção Creche bairro Jardim América –R$ 1.600.000,00

Prefeitura Municipal de Monte Sião
Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000
Telefone (35) 3465-4600 – Email: chefegoverno@montesiao.mg.gov.br

Esporte

49 - Construção da Quadra de Beach Tennis no bairro dos Alves - R$ 250.000,00

50 - Troca de Alambrado no Campo Municipal e Reformas de Quadras - R$ 1.200.000,00

Lazer

51 - Instalação de Parquinhos – R$ 325.000,00

52 - Instalação de Academias - R$ 400.000,00

Emergências - Falta levantar orçamento

53 - Pontilhão

54 - Rua do Bairro São Simão

55 - Bairro Grama Roxa

56 - Ponte Bairro Raul Mathias

57 - Bairro Alto da Serra

Total R$ 54.046.990,00

Lembrando que desse total de investimentos necessários e importantes para o munícipio, não estão somadas as obras não orçadas neste relatório, e que são valores estimados, podem sofrer alterações para mais ou para menos, conforme as licitações.

Vale salientar também, que para os investimentos em obras e aquisição de terrenos, a porcentagem anual do orçamento para esses fins, chega a um máximo no valor de 3% à 5%. Como

exemplo, o orçamento de 2023, está previsto em R$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de reais), e iremos poder investir aproximadamente de R$ 3.000.000,00 à R$ 5.000.000,00, isso, caso não tenha nenhuma outra eventualidade que seja necessário utilizar os recursos.

Somente o valor das obras que pretendemos realizar com a aprovação do financiamento, mais as que estão nesse relatório, o total de investimentos para o desenvolvimento da nossa cidade, chega a um total de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), sem contar com a aquisição do terreno e as obras não orçadas.

Se o financiamento não for aprovado, dependendo somente de recursos próprios para a realização dessas obras, baseando no orçamento de 2023, demandaria mais de 20 anos para serem concretizadas, sem contar com o aumento da inflação.

Importante lembrar que o município de Monte Sião, só está apto a financiar esse total de investimentos, após ter passado por uma análise técnica, do STN(Secretaria do Tesouro Nacional), no qual foi classificado com a pontuação máxima.

Salientar também que para 2023, os recursos para os municípios que tenham interesse em financiar obras e outros o valor será menor, e com a mudança de governo, poderá acontecer que Monte Sião não consiga esse mesmo valor que foi aprovado.

Prefeito José Pocai Júnior

José Pocai Júnior
Prefeito Municipal de
Monte Sião - MG

Recebi 20/12/2022
às 14:29

Recebi
20/12/2022

Recebi
20/12/22

Recebi
20/12/22
Stefany C. de Sales

Recebi
Gabriel -

Recebiem 20/12/22

RECEBI EM
20/12/2022

20/12/22

Recebi em
22/12/22

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 824/2022
Data: 22/12/2022 Hora: 10:16:12
Natureza: Outros

Ao

Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião

Antonio Osvaldo Inácio

O presidente da Câmara Municipal de Monte Sião marcou para amanhã dia 22/12/2022 às 15:00h a sessão para votação do empréstimo para investimentos em áreas essenciais da cidade e da zona rural da cidade. Assunto de grande interesse dos munícipes, amplamente debatido em redes sociais.

Solicitamos que o horário seja alterado para as 18:00 horas de hoje, quando um numero maior de munícipes poderá assistir.

Sem mais agradeço, desejando à todos um natal e ano novo de muitas realizações.

Monte Sião 21 de dezembro de 2022

Laura Miranda Baggio

CPF 031.855.658-86

RG 14.398.888-8

Recebi
22/12/22
Stefany C. de Sales

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria do Departamento Municipal de Administração

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

OFÍCIO Nº 142/2022/ADM

Monte Sião, 22 de dezembro de 2022.

Ao Exmo. Sr.
Antônio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara Municipal
Monte Sião-MG

Câmara Municipal de Monte Sião-MG.
Protocolo Nº 827/2022
Data: 22/12/2022 Hora: 15:01:18
Natureza: Ofício

Assunto: Encaminha documentos.

Senhor Presidente,

A Diretoria do Departamento Municipal de Administração encaminha a Vossa Senhoria e aos Nobres Vereadores, uma via das Leis de nº: 2.908, de 28 de novembro de 2022, 2.909, de 28 de novembro de 2022, 2.910, de 28 de novembro de 2022, 2.911, de 28 de novembro de 2022, 2.912, de 07 de dezembro de 2022 , 2.917, de 13 de dezembro de 2022, 2.918, de 13 de dezembro de 2022, 2.919, de 14 de dezembro de 2022 , 2.921, de 14 de dezembro de 2022, 2.920, de 14 de dezembro de 2022, 2.922, de 21 de dezembro de 2022 e uma via dos Decretos de nº: 8.952, de 01 de novembro de 2022, 8.969, de 07 de novembro de 2022, 8.974, de 14 de novembro de 2022, 8.976, de 16 de novembro de 2022, 8.980 de 25 de novembro de 2022, 8.981, de 28 de novembro de 2022, 8.982, de 28 de novembro de 2022, 8.983, de 28 de novembro de 2022, 8.984 de 30 de novembro de 2022, 8.985 de 01 de dezembro de 2022, 8.994, de 06 de novembro de 2022, 8.995 de 08 de dezembro de 2022, 8.999, de 20 de dezembro de 2022, 9.004 de 22 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

ELCIO FRANCISCO DO CARMO
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô

Diretoria do Departamento Municipal de Administração

Portal: www.montesiao.mg.gov.br

OFÍCIO Nº 112/2022/ADM

Monte Sião, 08 de novembro de 2022.

Ao Exmo. Sr.
Antônio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara Municipal
Monte Sião-MG

Assunto: Encaminha documentos.

Senhor Presidente,

A Diretoria do Departamento Municipal de Administração encaminha a Vossa Senhoria e aos Nobres Vereadores, uma via das Leis de nº: 2.897, de 27 de outubro de 2022, 2.896, de 27 de outubro de 2022, 2.900, de 03 de novembro de 2022,2.901, de 03 de novembro de 2022, 2.902, de 03 de novembro de 2022 ,2.903, de 03 de novembro de 2022,2.904, de 03 de novembro de 2022,2.905, de 03 de novembro de 2022 ,2.906, de 03 de novembro de 2022,2.898, de 01 de novembro de 2022, 2.899, de 03 de novembro de 2022. uma via dos Decretos de nº: 8.915, de 03 de outubro de 2022, 8.916, de 03 de outubro de 2022, 8.922, de 17 de outubro de 2022, 8.930, de 19 de outubro de 2022, 8.940, de 24 de outubro de 2022, 8.941, de 24 de outubro de 2022, 8.942, de 25 de outubro de 2022, 8.943, de 25 de outubro de 2022, 8.944, de 25 de outubro de 2022, 8.945, de 25 de outubro de 2022, 8.946, de 27 de outubro de 2022, 8.963, de 03 de novembro de 2022,8.947, de 31 de outubro de 2022, 8.948 de 31 de outubro de 2022,8.949, de 31 de outubro de 2022,8.950, de 31 de outubro de 2022,8.951, de 31 de outubro de 2022.

Atenciosamente,

ELCIO FRANCISCO DO CARMO
Diretor do Departamento Municipal de Administração