



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, 86 – CEP 14.730-000

Monte Azul Paulista, 12 de junho de 2023.

Ofício nº 372/2023

Ref. Ofício 058/2023

Requerimento nº 48/2023

Excelentíssimo Senhor,

Na oportunidade em que o cumprimento, reporto-me ao ofício em referência, por meio do qual Vossa Excelência requereu fossem prestadas informações sobre a publicação veiculada pelo Sr. Mardqueu Silvio França Filho, integrante desta Casa, acerca dos valores gastos por esta Administração para aquisição de pneus e a remessa dos documentos comprobatórios, para informar o quanto segue:

Conforme é sabido, a atuação desta Administração teve início em novembro/2018, de modo que, a toda evidência, ao longo dos mandatos foram instaurados procedimentos cujo objeto consistia na futura e eventual aquisição de pneus automotivos novos e acessórios, para equiparem os veículos oficiais.

Dentre os procedimentos mencionados, 3 (três) se referem ao Sistema de Registro de Preços (SRP), quais sejam, processos nº 66/2019, 119/2022 e 137/2022.

No tocante, importa esclarecer que o SRP, é um procedimento especial de licitação que tem como finalidade registrar o preço de determinado material ou serviço que seja do interesse do poder público. Dito de outro modo, o interessado em vender para o governo faz um registro do seu produto ou serviço em ata, com o preço e especificações técnicas.

Os dados desse produto, então, ficam armazenados com o poder público por um determinado período (não maior do que 12 meses) e, sempre que solicitado, o fornecedor que registrou um produto deve fornecer à administração pública pelo preço registrado. Ou seja, ele serve como um banco de dados com o preço médio de produtos e serviços para serem usados no momento de uma compra pública.

O grande diferencial dessa modalidade é que a administração não é obrigada a contratar, adquirindo bens ou serviços. Nesse caso, o licitante assume a obrigação de fornecer, mas a administração não. Com um Sistema de Registro de Preços, a administração pública compra ou contrata se quiser, quando quiser e na quantidade que quiser, desde que dentro dos quantitativos máximos licitados e o prazo de validade da ata.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, 86 – CEP 14.730-000

O SRP serve para evitar que a administração pública faça sucessivas licitações para compras de um mesmo produto. Nesses casos, quando a licitação é encerrada, a administração disponibiliza a Ata de Registro de Preços, que é um documento vinculativo, com características de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e as condições a serem praticadas.

Ou seja, uma vez que a licitação é concluída, é por meio da Ata de Registro de Preços que o órgão ou entidade pública licitante comprarão do fornecedor (que possui o preço já registrado para o produto ou serviço) por quantas vezes forem necessárias. No fim das contas, é uma forma de evitar gastos desnecessários com repetidas licitações para comprar o mesmo produto.

Além de facilitar as contratações recorrentes, eliminando a necessidade de fazer mais um processo licitatório, há rapidez nas aquisições, aumento da competitividade, redução dos processos de estoque e armazenamento, compartilhamento de registro e economia de recursos.

Referente às quantidades informadas pelo para fins de realização do certame licitatório objetivando as contratações futuras por meio do SRP, tem-se a esclarecer que as estimativas foram as mais próximas possíveis da real necessidade, tendo se utilizado como parâmetro os números referentes às contratações anteriores e as necessidades atuais.

Isto posto, conforme consta da planilha anexa, há que se destacar a diferença entre as quantidades informadas e àquelas efetivamente contratadas pela Administração. Enquanto os valores informados alcançaram o montante de R\$ 1.438.696,38 (um milhão quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), a quantidade contratada se limitou a R\$ 457.052,52 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme se comprova pelos empenhos e respectivas notas encartados.

Portanto, a toda evidência, os valores contratados não correspondem àquele veiculado pelo vereador Mardqueu Silvio França Filho e, ainda que se cogite de qualquer discrepância entre a quantidade informada e a quantidade contratada, não se pode perder de vista que desde a posse dessa Administração o planeta foi assolado por uma pandemia, uma guerra e uma recessão global.

A emergência em saúde representou uma situação histórica e extraordinária, em que milhares de pessoas foram atingidas assustadoramente por uma doença, então desconhecida, que afetou diretamente a saúde pública, e ainda, de forma indireta, causou



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, 86 – CEP 14.730-000

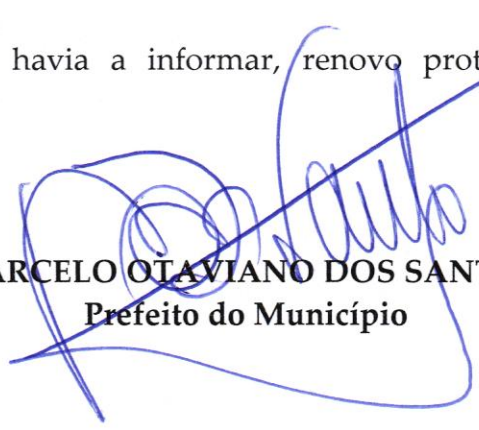
o desaquecimento da economia, sobretudo pela necessidade das medidas de isolamento (quarentena) e a paralisação de diversas atividades.

Por sua vez, o maior conflito armado desde a Segunda Guerra ampliou problemas sociais e econômicos que já afetavam países da América Latina em decorrência da pandemia do coronavírus, afetando a cadeia de oferta e os mercados globais, pressionando a inflação do mundo todo. Entre os principais problemas sentidos em termos globais em função do conflito entre Rússia e Ucrânia, está a inflação generalizada, situação que impacta diretamente na capacidade de fornecimento de bens e serviços.

Desse modo, mesmo tendo como parâmetro os números referentes às contratações anteriores e as necessidades estimadas no momento da celebração dos instrumentos, resta evidente a sua imprevisibilidade frente aos eventos extraordinários ocorridos.

Assim, demonstrado que os valores apontados pelo membro desta Casa estão distorcidos da realidade, cumpre ressaltar que este Alcaide permanece alinhado com a melhor governança sempre na busca de padrões de articulação e cooperação entre os diversos atores sociais e políticos para a melhor gestão dos recursos sociais e econômicos do Município visando o seu desenvolvimento, circunstância que não coaduna com postura irrefletida que se tentou propagar por meio da rede mundial de computadores.

Sendo o que havia a informar, renovo protestos de estima e elevada consideração.


MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS
Prefeito do Município

A(o) Excelentíssimo (a) Senhor (a)
Fábio Jerônimo Marques
Presidente da Câmara Municipal
Praça Cel. João Manoel, 90
Monte Azul Paulista/SP

CÂMERA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA 14/06/2023 14:08 - 0000002278



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

Estado de São Paulo

Praça Rio Branco, 86 - Centro - Monte Azul Paulista

INFORMAÇÕES AQUISIÇÕES DE PNEU DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2019 A 2023

Exercício	LICITAÇÃO			Empresa Vencedora	Valor Licitado	Valor Liquidado
	Modalidade	N. Processo	N. Licitação			
2019	Dispensa de Licitação	020/2019	013/2019	Canhoto Comércio de Pneus Ltda	16.026,00	16.026,00
TOTAL LICITAÇÃO						
2019	Pregão Presencial	066/2019	022/2019	El Elygon Pneus Eirelli		
				CV Tyres Eirelli	349.490,70	41.897,60
				Patrícia Mara Tamborrino Importação e Exportação Eirelli	333.897,60	49.427,60
				Copal Comércio de Pneus e Acessórios Ltda	165.687,00	268,00
				Pneulinhares Comércio de Pneus Ltda	61.167,60	4.616,40
					25.686,00	4.588,00
TOTAL LICITAÇÃO						
2019	Dispensa de Licitação	-	-	Comercial Automotiva S.A.	0,00	100.797,60
2019	Dispensa de Licitação	-	-	Vladimir Comércio de Pneus Ltda	0,00	5.400,00
2019	Dispensa de Licitação	-	-	Radial Bebedouro Pneus Ltda	0,00	6.168,00
TOTAL POR DISPENSA						
2020	Dispensa de Licitação	-	-	Radial Bebedouro Pneus Ltda	0,00	14.898,00
2020	Dispensa de Licitação	-	-	G.D.A. Comércio de Pneus e Serviços Ltda	0,00	2.614,00
TOTAL POR DISPENSA						
2021	Pregão Presencial	085/2021	030/2021	Benicio Pneus Eirelli Zeus Comercial Eirelli	0,00	12.031,00
TOTAL LICITAÇÃO						
2021	Dispensa de Licitação	-	-	Radial Bebedouro Pneus Ltda	0,00	115.302,00
2021	Dispensa de Licitação	-	-	R.M. Bonadio Comercio de Pneus e Acessórios Ltda	0,00	8.050,00
2021	Dispensa de Licitação	-	-	A.G.D. Comércio de Pneus e Serviços Ltda - ME	0,00	2.640,00
2021	Dispensa de Licitação	-	-	G.D.A. Comércio de Pneus e Serviços Ltda	0,00	19.848,00
TOTAL POR DISPENSA						
2022	Pregão Presencial	119/2022	023/2022	Copal Comércio de Pneus e Acessórios Ltda Roda Brazil Pneus Ltda Vicenzo Pneus E-Commerce Ltda	23.760,00 141.779,48 119.632,00	23.760,00 22.097,00 28.852,00
TOTAL LICITAÇÃO						
2022	Pregão Presencial	137/2022	074/2022	CV Tyres Eirelli	285.171,48 86.268,00	74.709,00 23.280,00
TOTAL LICITAÇÃO						
2022	Dispensa de Licitação	-	-	Radial Bebedouro Pneus Ltda	0,00	23.280,00
2022	Dispensa de Licitação	-	-	Silcar Pneus Ltda	0,00	4.392,00
2022	Dispensa de Licitação	-	-	Auto Center Piau Ltda	0,00	20.419,20
2022	Dispensa de Licitação	-	-	Cris Rodas Eirelli	0,00	6.229,34
2022	Dispensa de Licitação	-	-	Felipe & Pellegrin Ltda - EPP	0,00	1.700,00
2022	Dispensa de Licitação	-	-	G.D.A. Comércio de Pneus e Serviços Ltda	0,00	12.402,00
TOTAL POR DISPENSA						
2023	Dispensa de Licitação	-	-	Zaine Maria Girardi Pneus	0,00	6.385,00
TOTAL POR DISPENSA						

TOTAL LICITADO NOS ÚLTIMOS 4 ANOS**1.438.696,38****457.052,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 1

Fic:295 Funcional: 26.782.0050.2091.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 8926 NOME: CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA. CNPJ/CPF 09.657.637/0001-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
1672 /000	OR	295	0 01 00	110 000	EMP	25/02/2019	10.000,00			
1672 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	25/02/2019		10.000,00		
1672 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	08/03/2019			10.000,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/03/2019	1499	001	112.236-3	Débito	10.000,00				
Total de Cheques					10.000,00				

1673 /000	OR	298	0 01 00	130 000	EMP	25/02/2019	6.026,00			
1673 /001	OR		0 01 00	130 000	LIQ	25/02/2019		6.026,00		
1673 /001	OR		0 01 00	130 000	PG	12/03/2019			6.026,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.026,00	6.026,00	6.026,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/03/2019	1549	001	107.361-3	Débito	6.026,00				
Total de Cheques					6.026,00				

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	16.026,00	16.026,00	16.026,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

TOTAL...	16.026,00	16.026,00	16.026,00	0,00
----------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	16.026,00			
Total Geral Liquidado.	16.026,00			
Total Geral Pago	16.026,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 1

Fic:321 Funcional: 06.181.0054.2096.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000066/19 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 11636 NOME: CV TYRES EIRELI CNPJ/CPF 28.888.423/0001-09

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
9157 /000	GL	321	0 01 00	110 000	66	EMP	26/08/2019	3.719,20		
9157 /000	GL		0 01 00	110 000		ANU	24/12/2019	-3.719,20		

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

9398 /000	OR	62	0 01 00	220 000		EMP	30/08/2019	796,00		
9398 /001	OR		0 01 00	220 000		LIQ	30/08/2019		796,00	
9398 /001	OR		0 01 00	220 000		PG	02/10/2019			796,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/10/2019	9867	001	108.375-9	DEBITO	796,00
Total de Cheques					796,00

9743 /000	OR	84	0 05 12	230 001		EMP	04/09/2019	5.037,60		
9743 /001	OR		0 05 12	230 001		LIQ	04/09/2019		5.037,60	
9743 /001	OR		0 05 12	230 001		PG	11/10/2019			5.037,60

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.037,60	5.037,60	5.037,60	5.037,60	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	10173	001	100.106-X	DEBITO	5.037,60
Total de Cheques					5.037,60

10149 /000	OR	295	0 01 00	110 000		EMP	20/09/2019	2.200,00		
10149 /001	OR		0 01 00	110 000		LIQ	20/09/2019		2.200,00	
10149 /001	OR		0 01 00	110 000		PG	15/10/2019			2.200,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2019	10276	001	112.236-3	DEBITO	2.200,00
Total de Cheques					2.200,00

10150 /000	OR	298	0 01 00	130 000		EMP	20/09/2019	1.823,80		
10150 /001	OR		0 01 00	130 000		LIQ	20/09/2019		1.823,80	
10150 /001	OR		0 01 00	130 000		PG	10/10/2019			1.823,80

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.823,80	1.823,80	1.823,80	1.823,80	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2019	10177	001	107.361-3	DEBITO	1.823,80
Total de Cheques					1.823,80

10151 /000	OR		0 01 00	130 000		EMP	20/09/2019	2.200,00		
10151 /001	OR		0 01 00	130 000		LIQ	20/09/2019		2.200,00	
10151 /001	OR		0 01 00	130 000		PG	10/10/2019			2.200,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2019	10179	001	107.361-3	DEBITO	2.200,00
Total de Cheques					2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 2

Fic:62 Funcional: 12.361.0012.2016.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000066/19 PREGÃO PRESENCIAL

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

COD: 11636 NOME: CV TYRES EIRELI

CNPJ/CPF 28.888.423/0001-09

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
10427/000	OR	62	0 01 00	220 000	EMP	27/09/2019	5.585,40			
10427/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	27/09/2019		5.585,40		
10427/001	OR		0 01 00	220 000	PG	04/12/2019			5.585,40	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.585,40	5.585,40	5.585,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/12/2019	11931	001	108.375-9	DEBITO	5.585,40			
					Total de Cheques	5.585,40		

11159/000	OR	277	0 01 00	110 000	EMP	16/10/2019	474,00			
11159/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	16/10/2019		474,00		
11159/001	OR		0 01 00	110 000	PG	05/12/2019			474,00	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	474,00	474,00	474,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/12/2019	12059	001	112.236-3	DEBITO	474,00			
					Total de Cheques	474,00		

11163/000	OR	62	0 01 00	220 000	EMP	16/10/2019	638,00			
11163/001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	16/10/2019		638,00		
11163/001	OR		0 01 00	220 000	PG	04/12/2019			638,00	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/12/2019	11931	001	108.375-9	DEBITO	638,00			
					Total de Cheques	638,00		

11164/000	OR	155	0 01 00	310 000	EMP	16/10/2019	796,00			
11164/001	OR		0 01 00	310 000	LIQ	16/10/2019		796,00		
11164/001	OR		0 01 00	310 000	PG	04/12/2019			796,00	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/12/2019	11962	001	206.000-0	DEBITO	796,00			
					Total de Cheques	796,00		

11257/000	OR	230	0 01 00	510 000	EMP	21/10/2019	638,00			
11257/001	OR		0 01 00	510 000	LIQ	21/10/2019		638,00		
11257/001	OR		0 01 00	510 000	PG	03/12/2019			638,00	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	638,00	638,00	638,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/12/2019	11866	001	105.275-6	DEBITO	638,00			
					Total de Cheques	638,00		

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	20.188,80	20.188,80	20.188,80	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

TOTAL...	20.188,80	20.188,80	20.188,80	0,00
----------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	20.188,80
----------------------------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 3

Total Geral Liquidado.	20.188,80			
Total Geral Pago	20.188,80			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	3.719,20		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 1

Fic:124 Funcional: 10.302.0025.2043.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000066/19 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 11636 NOME: CV TYRES EIRELI CNPJ/CPF 28.888.423/0001-09

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
480 /000	OR	124	0 01 00	310 000	66	EMP	13/01/2020	3.980,00		
480 /001	OR		0 01 00	310 000		LIQ	13/01/2020		3.980,00	
480 /001	OR		0 01 00	310 000		PG	17/02/2020			3.980,00

Situação em 19/05/2023		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR			
17/02/2020	877	001	206.000-0	DEBITO				3.980,00			
								Total de Cheques		3.980,00	

481 /000	OR	208	0 01 00	110 000		EMP	13/01/2020	4.039,60		
481 /001	OR		0 01 00	110 000		LIQ	13/01/2020		4.039,60	
481 /001	OR		0 01 00	110 000		PG	12/02/2020			4.039,60

Situação em 19/05/2023		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	4.039,60	4.039,60	4.039,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR				
12/02/2020	600	001	112.236-3	DEBITO			4.039,60				
							Total de Cheques		4.039,60		

1820 /000	OR	124	0 01 00	310 000		EMP	14/02/2020	848,00		
1820 /001	OR		0 01 00	310 000		LIQ	14/02/2020		848,00	
1820 /001	OR		0 01 00	310 000		PG	13/03/2020			848,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	848,00	848,00	848,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/03/2020	1581	001	206.000-0	DEBITO	848,00			
Total de Cheques					848,00			

3303 /000	OR	214	0 01 00	110 000		EMP	13/03/2020	1.823,80		
3303 /001	OR		0 01 00	110 000		LIQ	13/03/2020		1.823,80	
3303 /001	OR		0 01 00	110 000		PG	09/04/2020			1.823,80

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.823,80	1.823,80	1.823,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/04/2020	2804	001	112.236-3	DEBITO	1.823,80			
Total de Cheques					1.823,80			

3419 /000	OR	64	0 01 12	220 000		EMP	16/03/2020	5.037,60		
3419 /001	OR		0 01 12	220 000		LIQ	16/03/2020		5.037,60	
3419 /001	OR		0 01 12	220 000		PG	22/04/2020			5.037,60

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.037,60	5.037,60	5.037,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
22/04/2020	3401	001	108.375-9	DEBITO	5.037,60			
Total de Cheques					5.037,60			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020**

Page 2

Fic:233 Funcional: 06.181.0054.2096.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000066/19 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 11636 NOME: CV TYRES EIRELI CNPJ/CPF 28.888.423/0001-09

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
5166 /000	OR	233	0 01 00	110 000	EMP	06/05/2020	1.063,60			
5166 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	06/05/2020		1.063,60		
5166 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	03/06/2020			1.063,60	

Situação em 19/05/2023			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.063,60	1.063,60	1.063,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
03/06/2020	4707	001	112.236-3	DEBITO	1.063,60					
Total de Cheques									1.063,60	

5514 /000	OR		0 01 00	110 000	EMP	21/05/2020	1.063,60			
5514 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	21/05/2020		1.063,60		
5514 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	15/06/2020			1.063,60	

Situação em 19/05/2023			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.063,60	1.063,60	1.063,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/06/2020	4948	001	112.236-3	DEBITO	1.063,60					
Total de Cheques									1.063,60	

5515 /000	OR	208	0 01 00	110 000	EMP	21/05/2020	796,00			
5515 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	21/05/2020		796,00		
5515 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	15/06/2020			796,00	

Situação em 19/05/2023			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/06/2020	4948	001	112.236-3	DEBITO	796,00					
Total de Cheques									796,00	

5516 /000	OR	124	0 01 00	310 000	EMP	21/05/2020	796,00			
5516 /001	OR		0 01 00	310 000	LIQ	21/05/2020		796,00		
5516 /001	OR		0 01 00	310 000	PG	18/06/2020			796,00	

Situação em 19/05/2023			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
18/06/2020	5025	001	206.000-0	DEBITO	796,00					
Total de Cheques									796,00	

5697 /000	OR	153	0 01 00	110 000	EMP	29/05/2020	796,00			
5697 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	29/05/2020		796,00		
5697 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	24/06/2020			796,00	

Situação em 19/05/2023			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
24/06/2020	5219	001	112.236-3	DEBITO	796,00					
Total de Cheques									796,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020**

Page 3

Fic:176 Funcional: 08.244.0040.2072.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000066/19 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 11636 NOME: CV TYRES EIRELI CNPJ/CPF 28.888.423/0001-09

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
5698 /000	OR	176	0 01 00	510 000	EMP	29/05/2020	796,00			
5698 /001	OR		0 01 00	510 000	LIQ	29/05/2020		796,00		
5698 /001	OR		0 01 00	510 000	PG	24/06/2020			796,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/06/2020	5188	001	105.275-6	DEBITO	796,00				
Total de Cheques					796,00				

5699 /000	OR	233	0 01 00	110 000	EMP	29/05/2020	796,00			
5699 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	29/05/2020		796,00		
5699 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	24/06/2020			796,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/06/2020	5219	001	112.236-3	DEBITO	796,00				
Total de Cheques					796,00				

5700 /000	OR	208	0 01 00	110 000	EMP	29/05/2020	796,00			
5700 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	29/05/2020		796,00		
5700 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	24/06/2020			796,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	796,00	796,00	796,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/06/2020	5219	001	112.236-3	DEBITO	796,00				
Total de Cheques					796,00				

8177 /000	OR		0 01 00	110 000	EMP	29/07/2020	1.823,80			
8177 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	29/07/2020		1.823,80		
8177 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	25/08/2020			1.823,80	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.823,80	1.823,80	1.823,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
25/08/2020	6892	001	112.236-3	DEBITO	1.823,80				
Total de Cheques					1.823,80				

8178 /000	OR	233	0 01 00	110 000	EMP	29/07/2020	1.063,60			
8178 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	29/07/2020		1.063,60		
8178 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	25/08/2020			1.063,60	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.063,60	1.063,60	1.063,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
25/08/2020	6892	001	112.236-3	DEBITO	1.063,60				
Total de Cheques					1.063,60				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020**

Page 4

Funcional: 06.181.0054.2096.0000

Categoria: 3.3.90.30.39

Entidade: 1

Licitação:

OUTRO NÃO APLICÁVEL

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

COD: 11636 NOME: CV TYRES EIRELI

CNPJ/CPF 28.888.423/0001-09

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11152/000	OR	0 01 00	110 000		EMP	07/10/2020	3.719,20			
11152/001	OR	0 01 00	110 000		LIQ	07/10/2020		3.719,20		
11152/001	OR	0 01 00	110 000		PG	09/10/2020			3.719,20	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.719,20	3.719,20	3.719,20	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2020	8446	001	112.236-3	DEBITO	3.719,20
Total de Cheques					3.719,20

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	29.238,80	29.238,80	29.238,80	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

TOTAL...	29.238,80	29.238,80	29.238,80	0,00
----------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	29.238,80			
Total Geral Liquidado.	29.238,80			
Total Geral Pago	29.238,80			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Page 1

Fic:124 Funcional: 10.302.0025.2043.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000066/19 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 9116 NOME: EL ELYON PNEUS EIRELI CNPJ/CPF 29.259.420/0001-79

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
690	/000	OR	124	0 01 00	310 000 66	EMP	17/01/2020	2.128,00		
690	/001	OR		0 01 00	310 000	LIQ	17/01/2020		2.128,00	
690	/001	OR		0 01 00	310 000	PG	14/02/2020			2.128,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	744	001	206.000-0	DEBITO	2.128,00				
Total de Cheques								2.128,00	

691	/000	OR	208	0 01 00	110 000	EMP	17/01/2020	95,00		
691	/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	17/01/2020		95,00	
691	/001	OR		0 01 00	110 000	PG	14/02/2020			95,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	720	001	112.236-3	DEBITO	95,00				
Total de Cheques								95,00	

692	/000	OR	124	0 01 00	310 000	EMP	17/01/2020	868,00		
692	/001	OR		0 01 00	310 000	LIQ	17/01/2020		868,00	
692	/001	OR		0 01 00	310 000	PG	14/02/2020			868,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	868,00	868,00	868,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	745	001	206.000-0	DEBITO	868,00				
Total de Cheques								868,00	

1519	/000	OR	176	0 01 00	510 000	EMP	07/02/2020	1.959,20		
1519	/001	OR		0 01 00	510 000	LIQ	07/02/2020		1.959,20	
1519	/001	OR		0 01 00	510 000	PG	09/03/2020			1.959,20

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.959,20	1.959,20	1.959,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/03/2020	1342	001	105.275-6	DEBITO	1.959,20				
Total de Cheques								1.959,20	

1520	/000	OR	57	0 01 12	220 000	EMP	07/02/2020	1.472,20		
1520	/001	OR		0 01 12	220 000	LIQ	07/02/2020		1.472,20	
1520	/001	OR		0 01 12	220 000	PG	09/03/2020			1.472,20

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.472,20	1.472,20	1.472,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/03/2020	1346	001	108.375-9	DEBITO	1.472,20				
Total de Cheques								1.472,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2020

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020

Page 2

Fic:153 Funcional: 20.605.0035.2065.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000066/19 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 9116 NOME: EL ELYON PNEUS EIRELI CNPJ/CPF 29.259.420/0001-79

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
2940 /000	OR	153	0 01 00	110 000	EMP	03/03/2020	2.199,80			
2940 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	03/03/2020		2.199,80		
2940 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	01/04/2020			2.199,80	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.199,80	2.199,80	2.199,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
01/04/2020	2469	001	112.236-3	DEBITO	2.199,80			
					Total de Cheques		2.199,80	

3520 /000	OR	57	0 01 12	220 000	EMP	19/03/2020	695,40			
3520 /001	OR		0 01 12	220 000	LIQ	19/03/2020		695,40		
3520 /001	OR		0 01 12	220 000	PG	22/04/2020			695,40	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	695,40	695,40	695,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
22/04/2020	3430	001	108.375-9	DEBITO	695,40			
					Total de Cheques	695,40		

3521 /000	OR		0 01 12	220 000	EMP	19/03/2020	1.959,20			
3521 /001	OR		0 01 12	220 000	LIQ	19/03/2020		1.959,20		
3521 /001	OR		0 01 12	220 000	PG	22/04/2020			1.959,20	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.959,20	1.959,20	1.959,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
22/04/2020	3430	001	108.375-9	DEBITO	1.959,20			
					Total de Cheques		1.959,20	

5165 /000	OR	208	0 01 00	110 000	EMP	06/05/2020	839,20			
5165 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	06/05/2020		839,20		
5165 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	03/06/2020			839,20	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	839,20	839,20	839,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/06/2020	4706	001	112.236-3	DEBITO	839,20			
					Total de Cheques	839,20		

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.216,00	12.216,00	12.216,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

TOTAL...					12.216,00	12.216,00	12.216,00	0,00
----------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	12.216,00							
Total Geral Liquidado.	12.216,00							
Total Geral Pago	12.216,00							
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc				
Total Anulado	0,00		0,00	0,00				

OBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2019

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019

Page 2

Fic:295 Funcional: 26.782.0050.2091.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000066/19 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 9116 NOME: EL ELYON PNEUS EIRELI CNPJ/CPF 29.259.420/0001-79

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
10148/000	OR	295	0 01 00	110 000	EMP	20/09/2019	513,80			
10148/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	20/09/2019		513,80		
10148/001	OR		0 01 00	110 000	PG	15/10/2019			513,80	

Situação em 19/05/2023			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	513,80	513,80	513,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/10/2019	10275	001	112.236-3	DEBITO						513,80
Total de Cheques					513,80					

10425/000	OR	155	0 01 00	310 000	EMP	27/09/2019	3.610,00			
10425/001	OR		0 01 00	310 000	LIQ	27/09/2019		3.610,00		
10425/001	OR		0 01 00	310 000	PG	05/12/2019			3.610,00	

Situação em 19/05/2023			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
05/12/2019	12075	001	112.236-3	DEBITO						3.610,00
Total de Cheques					3.610,00					

10426/000	OR	277	0 01 00	110 000	EMP	27/09/2019	142,50			
10426/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	27/09/2019		142,50		
10426/001	OR		0 01 00	110 000	PG	05/12/2019			142,50	

Situação em 19/05/2023			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	142,50	142,50	142,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
05/12/2019	12075	001	112.236-3	DEBITO						142,50
Total de Cheques					142,50					

11160/000	OR	17	0 01 00	110 000	EMP	16/10/2019	1.140,00			
11160/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	16/10/2019		1.140,00		
11160/001	OR		0 01 00	110 000	PG	05/12/2019			1.140,00	

Situação em 19/05/2023			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
05/12/2019	12075	001	112.236-3	DEBITO						1.140,00
Total de Cheques					1.140,00					

11161/000	OR	277	0 01 00	110 000	EMP	16/10/2019	573,90			
11161/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	16/10/2019		573,90		
11161/001	OR		0 01 00	110 000	PG	05/12/2019			573,90	

Situação em 19/05/2023			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	573,90	573,90	573,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
05/12/2019	12075	001	112.236-3	DEBITO						573,90
Total de Cheques					573,90					

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	29.681,60	29.681,60	29.681,60	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

TOTAL...	29.681,60	29.681,60	29.681,60	0,00
----------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos. 29.681,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2019

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019

Page 3

Total Geral Liquidado.	29.681,60			
Total Geral Pago	29.681,60			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 1

Fic:202 Funcional: 20.605.0035.2065.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: **6195** NOME: **COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.** CNPJ/CPF **45.987.005/0132-57**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
7814 /000	OR	202	0	01 00	110 000	EMP	16/07/2019	5.400,00		
7814 /001	OR		0	01 00	110 000	LIQ/PG	16/07/2019		5.400,00	5.400,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/07/2019	7657	001	112.236-3	Debito	5.400,00				
				Total de Cheques	5.400,00				

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00

TOTAL... 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00

Total Geral de Empenhos.	5.400,00		
Total Geral Liquidado.	5.400,00		
Total Geral Pago	5.400,00		
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00 0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 1

Fic:321 Funcional: 06.181.0054.2096.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000066/19 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 11634 NOME: PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E EXPORTACAO INPJ/CPF 29.415.860/0001-78

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
9158 /000	GL	321	0 01 00	110 000	66	EMP	26/08/2019	268,00		
9158 /001	GL		0 01 00	110 000		LIQ	30/09/2019	268,00		
9158 /001	GL		0 01 00	110 000		PG	31/10/2019		268,00	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	268,00	268,00	268,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/10/2019	10965	001	112.236-3	DEBITO	268,00
Total de Cheques					268,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	268,00	268,00	268,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------

TOTAL...	268,00	268,00	268,00	0,00
----------	--------	--------	--------	------

Total Geral de Empenhos.	268,00			
Total Geral Liquidado.	268,00			
Total Geral Pago	268,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 1

Fic:277 Funcional: 15.452.0046.2089.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000066/19 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 11635 NOME: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF 88.197.330/0001-60

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11162/000	OR	277	0 01 00	110 000	66	EMP	16/10/2019	4.616,40		
11162/001	OR		0 01 00	110 000		LIQ	16/10/2019		4.616,40	
11162/001	OR		0 01 00	110 000		PG	05/12/2019			4.616,40

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.616,40	4.616,40	4.616,40	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2019	12058	001	112.236-3	DEBITO	4.616,40
Total de Cheques					4.616,40

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	4.616,40	4.616,40	4.616,40	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

TOTAL...	4.616,40	4.616,40	4.616,40	0,00
----------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	4.616,40			
Total Geral Liquidado.	4.616,40			
Total Geral Pago	4.616,40			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 1

Fic:277 Funcional: 15.452.0046.2089.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000066/19 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 11637 NOME: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF **00.647.879/0006-72**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
9397 /000	OR	277	0 01 00	110 000	66	EMP	30/08/2019	4.588,00		
9397 /001	OR		0 01 00	110 000		LIQ	30/08/2019		4.588,00	
9397 /001	OR		0 01 00	110 000		PG	02/10/2019			4.588,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/10/2019	9899	001	112.236-3	DEBITO	4.588,00
Total de Cheques					4.588,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

TOTAL...	4.588,00	4.588,00	4.588,00	0,00
----------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	4.588,00			
Total Geral Liquidado.	4.588,00			
Total Geral Pago	4.588,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2019

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 1

Fic:321 Funcional: 06.181.0054.2096.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 805 NOME: RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CNPJ/CPF 67.754.382/0001-10

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
3717 /000	OR	321	0 01 00	110 000	EMP	10/04/2019	688,00			
3717 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	10/04/2019		688,00		
3717 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	09/05/2019			688,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	688,00	688,00	688,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/05/2019	4117	001	112.236-3	DEBITO	688,00				
Total de Cheques					688,00				

3718 /000	OR	323	0 01 00	110 000	EMP	10/04/2019	80,00			
3718 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	10/04/2019		80,00		
3718 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	09/05/2019			80,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/05/2019	4118	001	112.236-3	DEBITO	80,00				
Total de Cheques					80,00				

6452 /000	OR	62	0 01 00	220 000	EMP	12/06/2019	1.396,00			
6452 /001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	12/06/2019		1.396,00		
6452 /001	OR		0 01 00	220 000	PG	10/07/2019			1.396,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2019	6389	001	108.375-9	DEBITO	1.396,00				
Total de Cheques					1.396,00				

6453 /000	OR	64	0 01 00	220 000	EMP	12/06/2019	80,00			
6453 /001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	12/06/2019		80,00		
6453 /001	OR		0 01 00	220 000	PG	10/07/2019			80,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2019	6388	001	108.375-9	DEBITO	80,00				
Total de Cheques					80,00				

9789 /000	OR	155	0 01 00	310 000	EMP	06/09/2019	966,00			
9789 /001	OR		0 01 00	310 000	LIQ	06/09/2019		966,00		
9789 /001	OR		0 01 00	310 000	PG	17/09/2019			966,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	966,00	966,00	966,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
17/09/2019	9226	001	206.000-0	DEBITO	966,00				
Total de Cheques					966,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 2

Fic:157 Funcional: 10.302.0025.2043.0000 Categoria: 3.3.90.39.19 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 805 NOME: **RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA** CNPJ/CPF **67.754.382/0001-10**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
9790 /000	OR	157	0	01 00	310 000	EMP	06/09/2019	120,00		
9790 /001	OR		0	01 00	310 000	LIQ	06/09/2019	120,00		
9790 /001	OR		0	01 00	310 000	PG	17/09/2019		120,00	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2019	9227	001	206.000-0	DEBITO	120,00
Total de Cheques					120,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

TOTAL...	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
----------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	3.330,00		
Total Geral Liquidado.	3.330,00		
Total Geral Pago	3.330,00		
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00 0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 1

Fic:155 Funcional: 10.302.0025.2043.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 11248 NOME: VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF 11.426.083/0001-00

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
3092 /000	OR	155	0 01 00	310 000	EMP	29/03/2019	3.252,00			
3092 /001	OR		0 01 00	310 000	LIQ	29/03/2019		3.252,00		
3092 /001	OR		0 01 00	310 000	PG	16/04/2019			3.252,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/04/2019	3074	001	206.000-0	Debito	3.252,00				
Total de Cheques					3.252,00				

3093 /000	OR	277	0 01 00	110 000	EMP	29/03/2019	2.056,00			
3093 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	29/03/2019		2.056,00		
3093 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	16/04/2019			2.056,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/04/2019	3075	001	112.236-3	Debito	2.056,00				
Total de Cheques					2.056,00				

3094 /000	OR	62	0 01 00	220 000	EMP	29/03/2019	860,00			
3094 /001	OR		0 01 00	220 000	LIQ	29/03/2019		860,00		
3094 /001	OR		0 01 00	220 000	PG	16/04/2019			860,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/04/2019	3076	001	108.375-9	Debito	860,00				
Total de Cheques					860,00				

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

TOTAL...	6.168,00	6.168,00	6.168,00	0,00
----------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	6.168,00			
Total Geral Liquidado.	6.168,00			
Total Geral Pago	6.168,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020**

Page 1

Fic:57 Funcional: 12.361.0012.2016.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

COD: 805

NOME: RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA

CNPJ/CPF 67.754.382/0001-10

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

6446 /000 OR 57 0 01 12 220 000

EMP

09/06/2020

1.276,00

6446 /001 OR 0 01 12 220 000

LIQ/PG

09/06/2020

1.276,00

1.276,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/06/2020	5275	001	108.375-9	DEBITO	1.276,00
Total de Cheques					1.276,00

6447 /000 OR 59 0 01 12 220 000

EMP

09/06/2020

100,00

6447 /001 OR 0 01 12 220 000

LIQ/PG

09/06/2020

100,00

100,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/06/2020	5275	001	108.375-9	DEBITO	100,00
Total de Cheques					100,00

10180 /000 OR 124 0 01 00 310 000

EMP

15/09/2020

299,00

10180 /001 OR 0 01 00 310 000

LIQ/PG

15/09/2020

299,00

299,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/09/2020	7862	001	206.000-0	DEBITO	299,00
Total de Cheques					299,00

10181 /000 OR 0 01 00 310 000

EMP

15/09/2020

299,00

10181 /001 OR 0 01 00 310 000

LIQ/PG

15/09/2020

299,00

299,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/09/2020	7863	001	206.000-0	DEBITO	299,00
Total de Cheques					299,00

12268 /000 OR 233 0 01 00 110 000

EMP

04/11/2020

640,00

12268 /001 OR 0 01 00 110 000

LIQ/PG

04/11/2020

640,00

640,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/11/2020	9196	001	14.525-4	DEBITO	640,00
Total de Cheques					640,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

TOTAL...					2.614,00	2.614,00	2.614,00	0,00
----------	--	--	--	--	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos. 2.614,00

Total Geral Liquidado. 2.614,00

Total Geral Pago 2.614,00

Total Geral a Pagar. 0,00 --> Processado Não Proc

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020**

Page 2

Total Anulado	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2020

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2020 ATE 31/12/2020**

Page 1

Fic:209 Funcional: 15.452.0046.2089.0000 Categoria: 3.3.90.39.19 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

COD: 6972 NOME: G. D. A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF 05.400.302/0001-70

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

9095 /000	OR	209	0	01	00	110 000	EMP	20/08/2020	2.200,00	
9095 /001	OR		0	01	00	110 000	LIQ	20/08/2020	2.200,00	
9095 /001	OR		0	01	00	110 000	PG	15/09/2020		2.200,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/09/2020	7524	001	112.236-3	DEBITO	2.200,00
Total de Cheques					2.200,00

10812/000	OR	208	0	01	00	110 000	EMP	25/09/2020	340,00	
10812/001	OR		0	01	00	110 000	LIQ	25/09/2020	340,00	
10812/001	OR		0	01	00	110 000	PG	23/10/2020		340,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/10/2020	8604	001	112.236-3	DEBITO	340,00
Total de Cheques					340,00

10820/000	OR	216	0	01	00	110 000	EMP	25/09/2020	1.500,00	
10820/001	OR		0	01	00	110 000	LIQ	25/09/2020	1.500,00	
10820/001	OR		0	01	00	110 000	PG	23/10/2020		1.500,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/10/2020	8605	001	112.236-3	DEBITO	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

10909/000	OR	209	0	01	00	110 000	EMP	30/09/2020	1.130,00	
10909/001	OR		0	01	00	110 000	LIQ	30/09/2020	1.130,00	
10909/001	OR		0	01	00	110 000	PG	23/10/2020		1.130,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/10/2020	8595	001	112.236-3	DEBITO	1.130,00
Total de Cheques					1.130,00

10969/000	OR		0	01	00	110 000	EMP	01/10/2020	200,00	
10969/001	OR		0	01	00	110 000	LIQ	01/10/2020	200,00	
10969/001	OR		0	01	00	110 000	PG	23/10/2020		200,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/10/2020	8593	001	112.236-3	DEBITO	200,00
Total de Cheques					200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2021

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021

Page 1

Fic:66 Funcional: 12.361.0013.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000085/21 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 14373 NOME: BENICIO PNEUS EIRELI CNPJ/CPF 39.535.062/0001-33

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
13877/000	OR	66	0 01 12	220 000	085	EMP	28/12/2021	55.050,00		
13877/001	OR		0 01 12	220 000		LIQ	28/12/2021	55.050,00		
13877/001	OR		0 01 12	220 000		PG	30/12/2021		55.050,00	

Situação em 19/05/2023 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 55.050,00 55.050,00 55.050,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2021	10424	001	100.106-X	DEBITO	51.938,85
30/12/2021	10424	001	108.375-9	DEBITO	3.111,15
Total de Cheques					55.050,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 55.050,00 55.050,00 55.050,00 0,00

TOTAL... 55.050,00 55.050,00 55.050,00 0,00

Total Geral de Empenhos.	55.050,00		
Total Geral Liquidado.	55.050,00		
Total Geral Pago	55.050,00		
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	
Total Anulado	0,00		
			Processado Não Proc
			0,00 0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2021

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021**

Page 1

Fic:66 Funcional: 12.361.0013.2017.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000085/21 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 14374 NOME: ZEUS COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF 34.840.358/0001-44

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
13878/000	OR	66	0 01 12	220 000	085	EMP	28/12/2021	35.856,00		
13878/001	OR		0 01 12	220 000		LIQ	28/12/2021	35.856,00		
13878/001	OR		0 01 12	220 000		PG	30/12/2021		35.856,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	35.856,00	35.856,00	35.856,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/12/2021	10415	001	15.036-3	DEBITO	35.856,00				
Total de Cheques								35.856,00	

13879/000	OR	75	0 02 12	230 001		EMP	28/12/2021	24.396,00		
13879/001	OR		0 02 12	230 001		LIQ	28/12/2021	24.396,00		
13879/001	OR		0 02 12	230 001		PG	30/12/2021		24.396,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24.396,00	24.396,00	24.396,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/12/2021	10415	001	15.036-3	DEBITO	24.396,00				
Total de Cheques								24.396,00	

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 60.252,00 60.252,00 60.252,00 0,00

TOTAL... 60.252,00 60.252,00 60.252,00 0,00

Total Geral de Empenhos.	60.252,00			
Total Geral Liquidado.	60.252,00			
Total Geral Pago	60.252,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2021

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021**

Page 1

Fic:127 Funcional: 10.302.0025.2043.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

COD: 805 NOME: RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CNPJ/CPF 67.754.382/0001-10

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

475	/000	OR	127	0	01 00	310 000	EMP	11/01/2021	1.676,00	
475	/001	OR		0	01 00	310 000	LIQ/PG	11/01/2021		1.676,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/01/2021	1201	001	206.000-0	DEBITO	1.676,00
Total de Cheques					1.676,00

2630	/000	OR	247	0	01 00	110 000	EMP	02/03/2021	1.964,00	
2630	/001	OR		0	01 00	110 000	LIQ/PG	02/03/2021		1.964,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/03/2021	1764	001	112.236-3	DÉBITO	1.964,00
Total de Cheques					1.964,00

3090	/000	OR	221	0	01 00	110 000	EMP	18/03/2021	1.330,00	
3090	/001	OR		0	01 00	110 000	LIQ/PG	18/03/2021		1.330,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2021	2283	001	112.236-3	Débito	1.330,00
Total de Cheques					1.330,00

3337	/000	OR	127	0	01 00	310 000	EMP	25/03/2021	782,00	
3337	/001	OR		0	01 00	310 000	LIQ/PG	25/03/2021		782,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	782,00	782,00	782,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/03/2021	2417	001	206.000-0	DÉBITO	782,00
Total de Cheques					782,00

4112	/000	OR		0	01 00	310 000	EMP	13/04/2021	606,00	
4112	/001	OR		0	01 00	310 000	LIQ/PG	13/04/2021		606,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	606,00	606,00	606,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2021	2822	001	206.000-0	DEBITO	606,00
Total de Cheques					606,00

5032	/000	OR		0	01 00	310 000	EMP	05/05/2021	1.692,00	
5032	/001	OR		0	01 00	310 000	LIQ/PG	05/05/2021		1.692,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/05/2021	3309	001	206.000-0	DEBITO	1.692,00
Total de Cheques					1.692,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2021

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021

Page 2

TOTAL...	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00
Total Geral de Empenhos.	8.050,00			
Total Geral Liquidado.	8.050,00			
Total Geral Pago	8.050,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2021

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021**

Page 1

Fic:16 Funcional: 04.122.0003.2003.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

COD: 14325 NOME: R. M. BONADIO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF 06.173.540/0001-53

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
12327/000	OR	16	0 01 00	110 000	EMP	17/11/2021	2.640,00			
12327/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ/PG	17/11/2021		2.640,00	2.640,00	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2021	9394	001	112.236-3	DEBITO	2.640,00
Total de Cheques					2.640,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

TOTAL...	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
----------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	2.640,00			
Total Geral Liquidado.	2.640,00			
Total Geral Pago	2.640,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2021

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021

Page 1

Fic:161 Funcional: 20.605.0035.2065.0000 Categoria: 3.3.90.39.19 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

COD: 7073 NOME: A.G.D. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. ME

CNPJ/CPF 12.585.495/0001-47

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
4244 /000	OR	161	0 01 00	110 000	EMP	19/04/2021	2.116,00			
4244 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	19/04/2021		2.116,00		
4244 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	17/05/2021			2.116,00	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
17/05/2021	3347	001	112.236-3	DEBITO	2.116,00			
					Total de Cheques	2.116,00		

10250 /000	OR	233	0 01 00	130 000	EMP	24/09/2021	5.172,00			
10250 /001	OR		0 01 00	130 000	LIQ	24/09/2021		5.172,00		
10250 /001	OR		0 01 00	130 000	PG	26/10/2021			5.172,00	

Situação em 19/05/2023		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		5.172,00	5.172,00	5.172,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
26/10/2021	8039	001	107.361-3	DEBITO	5.172,00				
					Total de Cheques		5.172,00		

12614 /000	OR	231	0 01 00	110 000	EMP	29/11/2021	7.060,00			
12614 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	29/11/2021		7.060,00		
12614 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	16/12/2021			7.060,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR			
16/12/2021	9881	001	112.236-3	DEBITO				7.060,00			
								Total de Cheques		7.060,00	

13038 /000	OR	232	0 01 00	130 000	EMP	01/12/2021	5.500,00			
13038 /001	OR		0 01 00	130 000	LIQ/PG	01/12/2021		5.500,00	5.500,00	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
01/12/2021	10028	001	107.361-3	DEBITO	5.500,00			
					Total de Cheques	5.500,00		

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 19.848,00 19.848,00 19.848,00 0,00

TOTAL... 19.848,00 19.848,00 19.848,00 0,00

Total Geral de Empenhos.	19.848,00				
Total Geral Liquidado.	19.848,00				
Total Geral Pago	19.848,00				
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc	
Total Anulado	0,00		0,00	0,00	

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2021

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021

Page 1

Fic:230 Funcional: 26.782.0050.2091.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 6972 NOME: G. D. A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF 05.400.302/0001-70

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
523 /000	OR	230	0	01 00	110 000	EMP	12/01/2021	1.938,00		
523 /001	OR		0	01 00	110 000	LIQ/PG	12/01/2021		1.938,00	1.938,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
12/01/2021	967	001	112.236-3	DEBITO	1.938,00			
					Total de Cheques	1.938,00		

1684 /000	OR	231	0	01 00	110 000	EMP	08/02/2021	3.493,00		
1684 /001	OR		0	01 00	110 000	LIQ/PG	08/02/2021		3.493,00	3.493,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/02/2021	1424	001	112.236-3	Débito	3.493,00			
					Total de Cheques	3.493,00		

1851 /000	OR	230	0	01 00	110 000	EMP	16/02/2021	440,00		
1851 /001	OR		0	01 00	110 000	LIQ	16/02/2021		440,00	
1851 /001	OR		0	01 00	110 000	PG	15/03/2021			440,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/03/2021	2019	001	112.236-3	DEBITO	440,00				
Total de Cheques								440,00	

2934 /000	OR	222	0	01 00	110 000	EMP	12/03/2021	3.540,00		
2934 /001	OR		0	01 00	110 000	LIQ	12/03/2021		3.540,00	
2934 /001	OR		0	01 00	110 000	PG	13/04/2021			3.540,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/04/2021	2558	001	112.236-3	DEBITO	3.540,00				
Total de Cheques								3.540,00	

6095 /000	OR	230	0	01 00	110 000	EMP	01/06/2021	1.200,00		
6095 /001	OR		0	01 00	110 000	LIQ	01/06/2021		1.200,00	
6095 /001	OR		0	01 00	110 000	PG	22/07/2021			1.200,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/07/2021	4780	001	112.236-3	DEBITO	1.200,00				
Total de Cheques								1.200,00	

6288 /000	OR	222	0	01 00	110 000	EMP	09/06/2021	4.440,00		
6288 /001	OR		0	01 00	110 000	LIQ/PG	09/06/2021		4.440,00	4.440,00

Situação em 19/05/2023		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR				
09/06/2021	4386	001	112.236-3	DEBITO			4.440,00				
								Total de Cheques		4.440,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2021

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021**

Page 2

Funcional: 15.452.0046.2089.0000 Categoria: 3.3.90.39.37 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

JUROS

COD: 6972 NOME: G. D. A. COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ/CPF 05.400.302/0001-70

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
6289 /000	OR		0 01 00	110 000	EMP	09/06/2021	192,38			
6289 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ/PG	09/06/2021		192,38	192,38	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	192,38	192,38	192,38	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/06/2021	4387	001	112.236-3	DEBITO	192,38			
Total de Cheques					192,38			

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	15.243,38	15.243,38	15.243,38	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

TOTAL...	15.243,38	15.243,38	15.243,38	0,00
----------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	15.243,38		
Total Geral Liquidado.	15.243,38		
Total Geral Pago	15.243,38		
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00 0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2022

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022**

Page 1

Fic:230 Funcional: 15.451.0038.2079.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000122/22 PREGÃO PRESENCIAL

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

COD: 11635 NOME: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF 88.197.330/0001-60

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
16549/000	OR	230	0 01 00	110 000	119	EMP	25/11/2022	7.920,00		
16549/001	OR		0 01 00	110 000		LIQ	25/11/2022		7.920,00	
16549/001	OR		0 01 00	110 000		PG	27/12/2022			7.920,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/12/2022	17192	001	112.236-3	Débito	7.920,00
Total de Cheques					7.920,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

TOTAL...	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
----------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	7.920,00		
Total Geral Liquidado.	7.920,00		
Total Geral Pago	7.920,00		
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00 0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA**

PRACA RIO BRANCO

52.942.380/0001-87

Exercicio: 2023

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 30/04/2023**

Page 1

Fic:256 Funcional: 15.452.0040.2083.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000122/22 PREGÃO PRESENCIAL

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

COD: 11635 NOME: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF 88.197.330/0001-60

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
1150 /000	GL	256	0 01 00	110 000	119	EMP	25/01/2023	15.840,00		
1150 /001	GL		0 01 00	110 000		LIQ	03/03/2023	15.840,00		
1150 /001	GL		0 01 00	110 000		PG	14/03/2023		15.840,00	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/03/2023	2655	001	112.236-3	Débito	15.840,00
Total de Cheques					15.840,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

TOTAL...	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00
----------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	15.840,00		
Total Geral Liquidado.	15.840,00		
Total Geral Pago	15.840,00		
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	
Total Anulado	0,00		
		Processado	Não Proc
		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2022

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022**

Page 1

Fic:230 Funcional: 15.451.0038.2079.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000122/22 PREGÃO PRESENCIAL

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

COD: 15607 NOME: RODA BRASIL PNEUS LTDA

CNPJ/CPF 06.889.977/0001-98

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
17866/000	OR	230	0 01 00	110 000	119	EMP	20/12/2022	6.075,00		
17866/001	OR		0 01 00	110 000		LIQ	20/12/2022	6.075,00		

Situação em 19/05/2023	Proc:	6.075,00	Não Proc:	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00	6.075,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	6.075,00	Não Proc:	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00	6.075,00

TOTAL...		6.075,00	6.075,00	0,00	6.075,00
----------	--	----------	----------	------	----------

Total Geral de Empenhos.	6.075,00			
Total Geral Liquidado.	6.075,00			
Total Geral Pago	0,00			
Total Geral a Pagar.	6.075,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		6.075,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA**

PRACA RIO BRANCO

52.942.380/0001-87

Exercício: 2023

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 30/04/2023**

Page 1

Fic:239 Funcional: 15.451.0038.2079.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000122/22 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 15607 NOME: RODA BRASIL PNEUS LTDA CNPJ/CPF 06.889.977/0001-98

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
28	/000	GL	239	0 01 00	110 000 119	EMP	02/01/2023	6.075,00		
28	/001	GL		0 01 00	110 000	LIQ	24/02/2023		6.075,00	
28	/001	GL		0 01 00	110 000	PG	01/03/2023			6.075,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
01/03/2023	1873	001	112.236-3	Débito	6.075,00				
				Total de Cheques	6.075,00				

2373	/000	GL	256	0 01 00	110 000	EMP	02/02/2023	9.947,00		
2373	/001	GL		0 01 00	110 000	LIQ	23/02/2023		9.947,00	
2373	/001	GL		0 01 00	110 000	PG	23/03/2023			9.947,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.947,00	9.947,00	9.947,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/03/2023	3317	001	112.236-3	Débito	9.947,00				
				Total de Cheques	9.947,00				

2772	/000	GL		0 01 00	110 000	119/22	EMP	14/02/2023	2.563,48	
------	------	----	--	---------	---------	--------	-----	------------	----------	--

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	2.563,48	2.563,48	0,00	0,00	2.563,48
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00	Não Proc:	2.563,48	18.585,48	16.022,00	16.022,00	2.563,48

TOTAL...	18.585,48	16.022,00	16.022,00	2.563,48
----------	-----------	-----------	-----------	----------

Total Geral de Empenhos.	18.585,48			
Total Geral Liquidado.	16.022,00			
Total Geral Pago	16.022,00			
Total Geral a Pagar.	2.563,48	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	2.563,48

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA**

PRACA RIO BRANCO

52.942.380/0001-87

Exercício: 2023

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 30/04/2023**

Page 1

Fic:256 Funcional: 15.452.0040.2083.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000122/22 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 15608 NOME: VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA CNPJ/CPF 39.859.999/0001-64

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
2374 /000	GL	256	0 01 00	110 000	119	EMP	02/02/2023	9.480,00		
2374 /001	GL		0 01 00	110 000		LIQ	09/02/2023		9.480,00	
2374 /001	GL		0 01 00	110 000		PG	14/03/2023			9.480,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/03/2023	2656	001	112.236-3	Débito	9.480,00				
				Total de Cheques	9.480,00				

3157 /000	OR		0 01 00	110 000	119/22	EMP	24/02/2023	5.836,00		
3157 /001	OR		0 01 00	110 000		LIQ	24/02/2023		5.836,00	
3157 /001	OR		0 01 00	110 000		PG	24/03/2023			5.836,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.836,00	5.836,00	5.836,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/03/2023	3323	001	112.236-3	Débito	5.836,00				
				Total de Cheques	5.836,00				

4967 /000	OR	280	0 01 00	110 000		EMP	21/03/2023	4.080,00		
4967 /001	OR		0 01 00	110 000		LIQ	21/03/2023		4.080,00	
4967 /001	OR		0 01 00	110 000		PG	10/05/2023			4.080,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/05/2023	5709	001	112.236-3	Débito	4.080,00				
				Total de Cheques	4.080,00				

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	19.396,00	19.396,00	19.396,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

TOTAL...	19.396,00	19.396,00	19.396,00	0,00
----------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	19.396,00			
Total Geral Liquidado.	19.396,00			
Total Geral Pago	19.396,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2022

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022**

Page 1

Fic:230 Funcional: 15.451.0038.2079.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000122/22 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 15608 NOME: VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
CNPJ/CPF **39.859.999/0001-64**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
14356/000	OR	230	0 01 00	110 000	119	EMP	07/10/2022	3.160,00		
14356/001	OR		0 01 00	110 000		LIQ	07/10/2022		3.160,00	
14356/001	OR		0 01 00	110 000		PG	20/10/2022			3.160,00

Situação em 19/05/2023		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					VALOR		
20/10/2022	13802	001	112.236-3	Débito					3.160,00		
					Total de Cheques					3.160,00	

14357/000	OR	247	0 01 00	110 000		EMP	07/10/2022	6.296,00		
14357/001	OR		0 01 00	110 000		LIQ	07/10/2022		6.296,00	
14357/001	OR		0 01 00	110 000		PG	20/10/2022			6.296,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.296,00	6.296,00	6.296,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/10/2022	13802	001	112.236-3	Débito	6.296,00			
Total de Cheques					6.296,00			

17476/000	OR	230	0 01 00	110 000		EMP	12/12/2022	3.160,00		
17476/001	OR		0 01 00	110 000		LIQ	12/12/2022		3.160,00	

Situação em 19/05/2023	Proc:	3.160,00	Não Proc:	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	3.160,00	Não Proc:	0,00	12.616,00	12.616,00	9.456,00	3.160,00
TOTAL...					12.616,00	12.616,00	9.456,00	3.160,00

Total Geral de Empenhos.	12.616,00			
Total Geral Liquidado.	12.616,00			
Total Geral Pago	9.456,00			
Total Geral a Pagar.	3.160,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		3.160,00	0,00

OBS:

Anulação no período de Empenhos anteriores 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRACA RIO BRANCO

52.942.380/0001-87

Exercício: 2023

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:95 Funcional: 12.362.0015.2019.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: 000142/22 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Forn. 11636 CV TYRES EIRELI

Cnpj: 28.888.423/0001-09

8382	/000	GL	0	02	00	230	001	137	EMP	15/05/2023	23.280,00
------	------	----	---	----	----	-----	-----	-----	-----	------------	-----------

Situação em 12/06/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	23.280,00	23.280,00	0,00	0,00	23.280,00
------------------------	-------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------

TOTAL DOS EMPENHOS		23.280,00	0,00	0,00	23.280,00
--------------------	--	-----------	------	------	-----------

Total Geral de Empenhos.	23.280,00			
Total Geral Liquidado.	0,00			
Total Geral Pago	0,00			
Total Geral a Pagar.	23.280,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	23.280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2022

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022**

Page 1

Fic:145 Funcional: 10.302.0024.2042.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA (ART. 24)COD: **805** NOME: **RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CNPJ/CPF **67.754.382/0001-10**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
14432/000	OR	145	0 01 00	310 000	EMP	10/10/2022	1.552,00			
14432/001	OR		0 01 00	310 000	LIQ/PG	10/10/2022		1.552,00	1.552,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/10/2022	13756	001	112.236-3	Débito				1.552,00	
Total de Cheques								1.552,00	

15894/000	OR	18	0 01 00	110 000	EMP	04/11/2022	2.840,00			
15894/001	OR		0 01 00	110 000	LIQ/PG	04/11/2022		2.840,00	2.840,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/11/2022	15816	001	112.236-3	DÉBITO				2.840,00	
Total de Cheques								2.840,00	

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

TOTAL...	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00
----------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	4.392,00			
Total Geral Liquidado.	4.392,00			
Total Geral Pago	4.392,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2022

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022**

Page 1

Fic:181 Funcional: 20.605.0031.2057.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVELCOD: 11710 NOME: SILCAR PNEUS LTDA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CNPJ/CPF 54.376.462/0007-22

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

4212 /000	OR	181	0	01 00	110 000	EMP	30/03/2022	7.900,00		
4212 /001	OR		0	01 00	110 000	LIQ/PG	30/03/2022		7.900,00	7.900,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/03/2022	3621	001	112.236-3	DÉBITO	7.900,00				
Total de Cheques					7.900,00				

5275 /000	OR	256	0	01 00	110 000	EMP	20/04/2022	7.900,00		
5275 /001	OR		0	01 00	110 000	LIQ/PG	20/04/2022		7.900,00	7.900,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2022	4795	001	112.236-3	Débito	7.900,00				
Total de Cheques					7.900,00				

8429 /000	OR	145	0	01 00	310 000	EMP	21/06/2022	2.220,00		
8429 /001	OR		0	01 00	310 000	LIQ	21/06/2022		2.220,00	
8429 /001	OR		0	01 00	310 000	PG	22/06/2022			2.220,00

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/06/2022	8602	001	206.000-0	DÉBITO	2.220,00				
Total de Cheques					2.220,00				

11544 /000	OR	247	0	01 00	110 000	EMP	23/08/2022	2.399,20		
11544 /001	OR		0	01 00	110 000	LIQ/PG	23/08/2022		2.399,20	2.399,20

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.399,20	2.399,20	2.399,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/08/2022	10946	001	112.236-3	DÉBITO	2.399,20				
Total de Cheques					2.399,20				

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.419,20	20.419,20	20.419,20	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

TOTAL...	20.419,20	20.419,20	20.419,20	0,00
----------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	20.419,20			
Total Geral Liquidado.	20.419,20			
Total Geral Pago	20.419,20			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2022

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022

Page 1

Fic:145 Funcional: 10.302.0024.2042.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 14777 NOME: AUTO CENTER PIAU LTDA CNPJ/CPF 43.551.819/0001-50

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
428 /000	OR	145	0	01 00	310 000	EMP	11/01/2022	2.631,20		
428 /001	OR		0	01 00	310 000	LIQ	11/01/2022		2.631,20	
428 /001	OR		0	01 00	310 000	PG	24/02/2022			2.631,20

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.631,20	2.631,20	2.631,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
24/02/2022	664	001	206.000-0	850913	2.631,20			
Total de Cheques					2.631,20			

470 /000	OR		0	01 00	310 000	EMP	12/01/2022	779,74		
470 /001	OR		0	01 00	310 000	LIQ	12/01/2022		779,74	
470 /001	OR		0	01 00	310 000	PG	24/02/2022			779,74

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	779,74	779,74	779,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/02/2022	665	001	206.000-0	850915	779,74				
					Total de Cheques				
					779,74				

12770/000	OR	247	0	01 00	110 000	EMP	12/09/2022	2.818,40		
12770/001	OR		0	01 00	110 000	LIQ	12/09/2022		2.818,40	
12770/001	OR		0	01 00	110 000	PG	19/10/2022			2.818,40

Situação em 19/05/2023		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.818,40	2.818,40	2.818,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/10/2022	13215	001	112.236-3	850083	2.818,40				
					Total de Cheques		2.818,40		

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	6.229,34	6.229,34	6.229,34	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

TOTAL...	6.229,34	6.229,34	6.229,34	0,00
----------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	6.229,34		
Total Geral Liquidado.	6.229,34		
Total Geral Pago	6.229,34		
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	
Total Anulado	0,00		
		Processado	Não Proc
		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2022

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022**

Page 1

Fic:247 Funcional: 15.452.0040.2083.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
COD: 15246 NOME: CRIS RODAS EIRELI MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CNPJ/CPF 32.505.738/0001-05

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

7032 /000	OR	247	0	01 00	110 000	EMP	26/05/2022	1.700,00		
-----------	----	-----	---	-------	---------	-----	------------	----------	--	--

7032 /001	OR		0	01 00	110 000	LIQ/PG	26/05/2022		1.700,00	1.700,00
-----------	----	--	---	-------	---------	--------	------------	--	----------	----------

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/05/2022	6808	001	112.236-3	Débito	1.700,00
Total de Cheques					1.700,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

TOTAL...	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
----------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	1.700,00
----------------------------------	----------

Total Geral Liquidado.	1.700,00
--------------------------------	----------

Total Geral Pago	1.700,00
----------------------------	----------

Total Geral a Pagar.	0,00
------------------------------	------

Total Anulado	0,00
-------------------------	------

-->	Processado	Não Proc
	0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2022

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022**

Page 1

Fic:84 Funcional: 12.362.0015.2019.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA (ART. 24)

COD: 513 NOME: FELIPE & PELLEGRIN LTDA. EPP MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
CNPJ/CPF 55.511.471/0001-56

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
16322/000	OR	84	0 02 12	230 001	EMP	18/11/2022	6.201,00			
16322/001	OR		0 02 12	230 001	LIQ	18/11/2022		6.201,00		
16322/001	OR		0 02 12	230 001	PG	21/11/2022			6.201,00	

Situação em 19/05/2023		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	6.201,00	6.201,00	6.201,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE				VALOR			
21/11/2022	15593	001	18.619-8	DÉBITO				6.201,00			
								Total de Cheques		6.201,00	

18813/000	OR	0 02 12	230 001	EMP	30/12/2022	6.201,00			
18813/001	OR	0 02 12	230 001	LIQ/PG	30/12/2022		6.201,00	6.201,00	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.201,00	6.201,00	6.201,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/12/2022	17522	001	18.619-8	DEBITO	6.201,00			
Total de Cheques					6.201,00			

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	12.402,00	12.402,00	12.402,00	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

TOTAL...	12.402,00	12.402,00	12.402,00	0,00
----------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos.	12.402,00			
Total Geral Liquidado.	12.402,00			
Total Geral Pago	12.402,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PRAÇA RIO BRANCO, 86

52.942.380/0001-87

Exercício: 2022

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2022 ATE 31/12/2022**

Page 1

Fic:247 Funcional: 15.452.0040.2083.0000 Categoria: 3.3.90.30.39 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 6972 NOME: G. D. A. COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF 05.400.302/0001-70

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
2133 /000	OR	247	0	01 00	110 000	EMP	21/02/2022	1.910,00		
2133 /001	OR		0	01 00	110 000	LIQ	21/02/2022		1.910,00	
2133 /001	OR		0	01 00	110 000	PG	21/03/2022			1.910,00

Situação em 19/05/2023		Proc:		0,00	Não Proc:		0,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE					VALOR		
21/03/2022	1787	001	112.236-3	Débito					1.910,00		
								Total de Cheques		1.910,00	

9703 /000	OR	256	0	01 00	110 000	EMP	14/07/2022	4.030,00		
9703 /001	OR		0	01 00	110 000	LIQ	14/07/2022		4.030,00	
9703 /001	OR		0	01 00	110 000	PG	11/08/2022			4.030,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/08/2022	9473	001	112.236-3	DÉBITO	4.030,00			
Total de Cheques					4.030,00			

12587 /000	OR	247	0	01 00	110 000	EMP	08/09/2022	445,00		
12587 /001	OR		0	01 00	110 000	LIQ	08/09/2022		445,00	
12587 /001	OR		0	01 00	110 000	PG	06/10/2022			445,00

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	445,00	445,00	445,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/10/2022	12372	001	112.236-3	DÉBITO	445,00			
Total de Cheques					445,00			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.385,00 6.385,00 6.385,00 0,00

TOTAL... 6.385,00 6.385,00 6.385,00 0,00

Total Geral de Empenhos.	6.385,00			
Total Geral Liquidado.	6.385,00			
Total Geral Pago	6.385,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA**

PRACA RIO BRANCO

52.942.380/0001-87

Exercício: 2023

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 30/04/2023**

Page 1

Fic:264 Funcional: 26.782.0042.2085.0000 Categoria: 3.3.90.39.19 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA (ART. 24)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
COD: 16807 NOME: ZAINÉ MARIA GIRARDI PNEUS CNPJ/CPF 21.839.883/0001-06

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
6313 /000	OR	264	0 01 00	110 000	EMP	11/04/2023	2.700,00			
6313 /001	OR		0 01 00	110 000	LIQ	11/04/2023		2.700,00		
6313 /001	OR		0 01 00	110 000	PG	08/05/2023			2.700,00	

Situação em 19/05/2023	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/05/2023	5632	001	112.236-3	Débito	2.700,00
Total de Cheques					2.700,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------

TOTAL...	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
----------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos.	2.700,00			
Total Geral Liquidado.	2.700,00			
Total Geral Pago	2.700,00			
Total Geral a Pagar.	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00