



Ofício nº 152/2025 – GP.

Limeira do Oeste/MG, 07 de abril de 2025.

A Vossas Excelências,
Elainy Aparecida de Souza,
José Alexandre de Plácido Filho,
Demais Vereadores,
Câmara Municipal de Limeira do Oeste - MG.

Assunto: Encaminha resposta ao Requerimento nº 01/2025.

Prezados Vereadores,

Em atenção ao Requerimento nº 01/2025, por meio do qual Vossas Senhorias solicitam cópias das notas fiscais referentes aos gastos com serviços de oficina mecânica para veículos leves e pesados, referente a peças e serviços mecânicos, informo que segue anexo a este ofício o respectivo relatório.

Contudo, devido ao grande número de notas fiscais, estamos atualmente em processo de emissão das cópias correspondentes. Em breve, apresentaremos as cópias das notas fiscais mencionadas.

Atenciosamente,


LEANDRO DE SOUZA CARVALHO

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste

Estado de Minas Gerais

Analítico de Empenhos

Período: 01-01-2024 a 31-12-2024

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A
Fornecedor: 55 - ANTONIO DE MELO MARTINS - ME											
2171	04-03-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	409,20	409,20	0,00	409,20	0,00	0,00	
6436	01-07-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	
9287	18-09-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	167,40	167,40	0,00	167,40	0,00	0,00	
2100	04-03-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00	0,00	
2105	04-03-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	404,20	404,20	0,00	404,20	0,00	0,00	
2109	04-03-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	529,20	529,20	0,00	529,20	0,00	0,00	
2110	04-03-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	
6441	01-07-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	486,67	486,67	0,00	486,67	0,00	0,00	
6442	01-07-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	714,40	714,40	0,00	714,40	0,00	0,00	
9289	18-09-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	396,90	396,90	0,00	396,90	0,00	0,00	
12031	16-12-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	
2185	04-03-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	308,55	308,55	0,00	308,55	0,00	0,00	
6437	01-07-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	344,10	344,10	0,00	344,10	0,00	0,00	
6439	01-07-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	
9291	18-09-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	112,80	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	
2141	04-03-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	355,30	355,30	0,00	355,30	0,00	0,00	
2187	04-03-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	261,80	261,80	0,00	261,80	0,00	0,00	
6524	01-07-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	770,80	770,80	0,00	770,80	0,00	0,00	
6526	01-07-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	283,50	283,50	0,00	283,50	0,00	0,00	
9518	26-09-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.500.000	1002	504,90	504,90	0,00	504,90	0,00	0,00	
9521	26-09-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.600.000	0000	420,75	420,75	0,00	420,75	0,00	0,00	
9523	26-09-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.600.000	0000	611,00	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00	
9703	14-10-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.600.000	0000	359,10	359,10	0,00	359,10	0,00	0,00	

2122	04-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	261,80	261,80	0,00	261,80	0,00	0,00	0,00
2146	04-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	310,20	310,20	0,00	310,20	0,00	0,00	0,00
2149	04-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2154	04-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	289,85	289,85	0,00	289,85	0,00	0,00	0,00
2157	04-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	427,80	427,80	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00
2160	04-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	299,20	299,20	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00
6507	01-07-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	257,12	257,12	0,00	257,12	0,00	0,00	0,00
6509	01-07-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	897,60	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00
6510	01-07-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
6511	01-07-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	415,80	415,80	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00
6522	01-07-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	578,10	578,10	0,00	578,10	0,00	0,00	0,00
9297	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	479,40	479,40	0,00	479,40	0,00	0,00	0,00
9299	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	495,55	495,55	0,00	495,55	0,00	0,00	0,00
9301	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	334,80	334,80	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00
9303	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	747,30	747,30	0,00	747,30	0,00	0,00	0,00
9514	26-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	355,30	355,30	0,00	355,30	0,00	0,00	0,00
12062	16-12-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2120	04-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	336,60	336,60	0,00	336,60	0,00	0,00	0,00
2125	04-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	581,25	581,25	0,00	581,25	0,00	0,00	0,00
2130	04-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	300,80	300,80	0,00	300,80	0,00	0,00	0,00
2132	04-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	682,54	682,54	0,00	682,54	0,00	0,00	0,00
6459	01-07-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	402,04	402,04	0,00	402,04	0,00	0,00	0,00
6463	01-07-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	676,80	676,80	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00
9284	18-09-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	474,30	474,30	0,00	474,30	0,00	0,00	0,00
9293	18-09-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	785,39	785,39	0,00	785,39	0,00	0,00	0,00
9294	18-09-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	460,60	460,60	0,00	460,60	0,00	0,00	0,00
9511	25-09-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	850,85	850,85	0,00	850,85	0,00	0,00	0,00

9956	15-10-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	752,67	752,67	0,00	752,67	0,00	0,00	0,00
2115	04-03-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	04-03-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
2136	04-03-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	300,80	300,80	0,00	300,80	0,00	0,00	0,00
2317	05-03-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	302,40	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00
6457	01-07-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	481,95	481,95	0,00	481,95	0,00	0,00	0,00
6461	01-07-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	883,60	883,60	0,00	883,60	0,00	0,00	0,00
6465	01-07-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	479,40	479,40	0,00	479,40	0,00	0,00	0,00
9277	18-09-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	460,60	460,60	0,00	460,60	0,00	0,00	0,00
9279	18-09-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	437,10	437,10	0,00	437,10	0,00	0,00	0,00
2151	04-03-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	533,92	533,92	0,00	533,92	0,00	0,00	0,00
2175	04-03-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	553,35	553,35	0,00	553,35	0,00	0,00	0,00
2177	04-03-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	498,20	498,20	0,00	498,20	0,00	0,00	0,00
2179	04-03-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	316,10	316,10	0,00	316,10	0,00	0,00	0,00
6447	01-07-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	669,75	669,75	0,00	669,75	0,00	0,00	0,00
6448	01-07-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	689,85	689,85	0,00	689,85	0,00	0,00	0,00
6449	01-07-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00
9516	26-09-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	539,40	539,40	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00
2162	04-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00
2166	04-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	383,35	383,35	0,00	383,35	0,00	0,00	0,00
2168	04-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
2181	04-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	664,95	664,95	0,00	664,95	0,00	0,00	0,00
2200	04-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	1.204,35	0,00	1.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	05-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	739,35	739,35	0,00	739,35	0,00	0,00	0,00
6451	01-07-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	539,40	539,40	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00
6453	01-07-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	556,32	556,32	0,00	556,32	0,00	0,00	0,00
6455	01-07-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste			Período: 01-01-2024 a 31-12-2024							Analítico de Empenhos	
6467	01-07-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	381,30	381,30	0,00	381,30	0,00	0,00	0,00
9309	18-09-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.501.000	0000	271,14	271,14	0,00	271,14	0,00	0,00	0,00
9312	18-09-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.501.000	0000	362,70	362,70	0,00	362,70	0,00	0,00	0,00
9316	18-09-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.501.000	0000	325,50	325,50	0,00	325,50	0,00	0,00	0,00
9334	18-09-2024	455 - 02.13.01.04.122.0011.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.500.000	0000	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00
6434	01-07-2024	489 - 02.13.03.08.243.0085.2229 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000	0000	357,20	357,20	0,00	357,20	0,00	0,00	0,00
2202	04-03-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	548,40	548,40	0,00	548,40	0,00	0,00	0,00
6444	01-07-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	548,70	548,70	0,00	548,70	0,00	0,00	0,00
6446	01-07-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	416,85	416,85	0,00	416,85	0,00	0,00	0,00
9305	18-09-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	441,75	441,75	0,00	441,75	0,00	0,00	0,00
9307	18-09-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	83,70	83,70	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					39.307,71	37.783,36	1.524,35	37.783,36	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 236 - AUTO PECAS ALMEIDA LTDA.											
4018	25-04-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
7759	09-08-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 460 - JAYME ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR											
345	02-01-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	3.591,00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	0,00	0,00
3050	27-03-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	2.646,00	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00
7517	01-08-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	1.323,00	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	0,00	0,00
347	02-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	4.989,60	4.989,60	0,00	4.989,60	0,00	0,00	0,00
349	02-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	3.969,00	3.969,00	0,00	3.969,00	0,00	0,00	0,00
2072	29-02-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	7.405,20	7.405,20	0,00	7.405,20	0,00	0,00	0,00
2074	29-02-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	7.238,00	7.238,00	0,00	7.238,00	0,00	0,00	0,00
3046	27-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	4.762,80	4.762,80	0,00	4.762,80	0,00	0,00	0,00
3052	27-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	4.536,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00
4501	08-05-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.907,40	1.907,40	0,00	1.907,40	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste			Período: 01-01-2024 a 31-12-2024						Analítico de Empenhos		
4503	08-05-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.917,60	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	0,00	0,00
6570	02-07-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.417,50	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00
6571	02-07-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00
7519	01-08-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	2.143,20	2.143,20	0,00	2.143,20	0,00	0,00	0,00
7528	01-08-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.907,40	1.907,40	0,00	1.907,40	0,00	0,00	0,00
7846	13-08-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	907,20	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00
7847	13-08-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.247,40	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00
9672	14-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
343	02-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	3.969,00	3.969,00	0,00	3.969,00	0,00	0,00	0,00
351	02-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	1.228,50	1.228,50	0,00	1.228,50	0,00	0,00	0,00
1984	26-02-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	5.273,40	5.273,40	0,00	5.273,40	0,00	0,00	0,00
3044	27-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	4.536,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00
3054	27-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	2.646,00	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00
4500	08-05-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	1.606,50	1.606,50	0,00	1.606,50	0,00	0,00	0,00
6563	02-07-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
7850	13-08-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					78.636,70	78.636,70	0,00	78.636,70	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 568 - L.G. RETIFICA DE MOTORES E COMERCIO DE PECAS LTDA											
12218	23-12-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	7.176,26	7.176,26	0,00	7.176,26	0,00	0,00	0,00
12221	23-12-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	16.521,84	16.521,84	0,00	16.521,84	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					23.698,10	23.698,10	0,00	23.698,10	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 3739 - HIDRAUMINAS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA											
6964	15-07-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 4659 - LAERTE BARBOSA DE OLIVEIRA - ME											
2312	05-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	7.332,00	7.332,00	0,00	7.332,00	0,00	0,00	0,00
2314	05-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	5.896,80	5.896,80	0,00	5.896,80	0,00	0,00	0,00

5595	07-06-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
5597	07-06-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
5599	07-06-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	5.103,00	5.103,00	0,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00
9206	17-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00
9216	17-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
9218	17-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
9711	14-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	3.402,00	3.402,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00
5593	07-06-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
9544	30-09-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	1.786,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					33.233,80	33.233,80	0,00	33.233,80	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 4949 - CLAUDEMIR DE OLIVEIRA

12085	20-12-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.000	0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 5289 - LUCIMAR SAVAZI - ME

11660	06-12-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	4.077,29	4.077,29	0,00	4.077,29	0,00	0,00	0,00
2791	18-03-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	9.799,04	9.799,04	0,00	9.799,04	0,00	0,00	0,00
2793	18-03-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	10.762,88	10.762,88	0,00	10.762,88	0,00	0,00	0,00
11662	06-12-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	2.709.000	0000	4.808,78	4.808,78	0,00	4.808,78	0,00	0,00	0,00
1211	01-02-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	2.796,50	2.796,50	0,00	2.796,50	0,00	0,00	0,00
2797	18-03-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.501.000	0000	79,90	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00
2799	18-03-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.501.000	0000	3.355,80	3.355,80	0,00	3.355,80	0,00	0,00	0,00
1213	01-02-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	4.634,20	4.634,20	0,00	4.634,20	0,00	0,00	0,00
2795	18-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.501.000	0000	559,30	559,30	0,00	559,30	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					40.873,69	40.873,69	0,00	40.873,69	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 5348 - BOM ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-ME

3980	22-04-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	290,99	290,99	0,00	290,99	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					290,99	290,99	0,00	290,99	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 5574 - C.C COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA ME											
2006	27-02-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
2008	27-02-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	930,60	930,60	0,00	930,60	0,00	0,00	0,00
2036	27-02-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	897,60	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00
2044	27-02-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	883,60	883,60	0,00	883,60	0,00	0,00	0,00
6674	08-07-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	686,20	686,20	0,00	686,20	0,00	0,00	0,00
9736	14-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	1.015,20	1.015,20	0,00	1.015,20	0,00	0,00	0,00
9738	14-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	869,40	869,40	0,00	869,40	0,00	0,00	0,00
9740	14-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	902,40	902,40	0,00	902,40	0,00	0,00	0,00
9742	14-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
9744	14-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	897,60	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00
9925	15-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	415,80	415,80	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00
9927	15-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
9929	15-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	451,20	451,20	0,00	451,20	0,00	0,00	0,00
9930	15-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	394,80	394,80	0,00	394,80	0,00	0,00	0,00
9932	15-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	448,80	448,80	0,00	448,80	0,00	0,00	0,00
273	02-01-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	401,60	401,60	0,00	401,60	0,00	0,00	0,00
1991	27-02-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	1.767,04	1.767,04	0,00	1.767,04	0,00	0,00	0,00
1995	27-02-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	1.767,04	1.767,04	0,00	1.767,04	0,00	0,00	0,00
2001	27-02-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	401,60	401,60	0,00	401,60	0,00	0,00	0,00
2022	27-02-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	1.075,24	1.075,24	0,00	1.075,24	0,00	0,00	0,00
2028	27-02-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	1.143,90	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	0,00	0,00
2032	27-02-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	925,65	925,65	0,00	925,65	0,00	0,00	0,00
2804	18-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	1.767,04	1.767,04	0,00	1.767,04	0,00	0,00	0,00
2806	18-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	1.445,76	1.445,76	0,00	1.445,76	0,00	0,00	0,00
4971	16-05-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00
4973	16-05-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00
9746	14-10-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	841,50	841,50	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00

9748	14-10-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	697,50	697,50	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00
9769	14-10-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	888,25	888,25	0,00	888,25	0,00	0,00	0,00
9938	15-10-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	841,50	841,50	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00
9941	15-10-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	448,80	448,80	0,00	448,80	0,00	0,00	0,00
9943	15-10-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	567,30	567,30	0,00	567,30	0,00	0,00	0,00
11565	29-11-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	4.990,20	4.990,20	0,00	4.990,20	0,00	0,00	0,00
11567	29-11-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	4.417,02	4.417,02	0,00	4.417,02	0,00	0,00	0,00
11570	29-11-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	3.998,40	3.998,40	0,00	3.998,40	0,00	0,00	0,00
269	02-01-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	1.686,72	1.686,72	0,00	1.686,72	0,00	0,00	0,00
1999	27-02-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	2.008,00	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00
2816	18-03-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	1.927,68	1.927,68	0,00	1.927,68	0,00	0,00	0,00
11572	29-11-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	4.085,62	4.085,62	0,00	4.085,62	0,00	0,00	0,00
9915	14-10-2024	406 - 02.11.01.04.122.0011.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	283,50	283,50	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00
9916	14-10-2024	406 - 02.11.01.04.122.0011.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	486,20	486,20	0,00	486,20	0,00	0,00	0,00
9945	15-10-2024	406 - 02.11.01.04.122.0011.2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00
2004	27-02-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	926,10	926,10	0,00	926,10	0,00	0,00	0,00
2038	27-02-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	794,75	794,75	0,00	794,75	0,00	0,00	0,00
6655	08-07-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
6660	08-07-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	548,10	548,10	0,00	548,10	0,00	0,00	0,00
9779	14-10-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.720.000	0000	434,70	434,70	0,00	434,70	0,00	0,00	0,00
9780	14-10-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.720.000	0000	790,50	790,50	0,00	790,50	0,00	0,00	0,00
9783	14-10-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	1.339,20	1.339,20	0,00	1.339,20	0,00	0,00	0,00
9785	14-10-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	661,50	661,50	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00
9786	14-10-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	701,25	701,25	0,00	701,25	0,00	0,00	0,00
9788	14-10-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
9934	15-10-2024	433 - 02.12.01.04.122.0011.2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTRADAS	1.500.000	0000	1.004,40	1.004,40	0,00	1.004,40	0,00	0,00	0,00
9936	15-10-2024	433 - 02.12.01.04.122.0011.2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTRADAS	1.500.000	0000	697,50	697,50	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00

267	02-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	2.811,20	2.811,20	0,00	2.811,20	0,00	0,00	0,00
271	02-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	1.606,40	1.606,40	0,00	1.606,40	0,00	0,00	0,00
1993	27-02-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	2.811,20	2.811,20	0,00	2.811,20	0,00	0,00	0,00
1997	27-02-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	2.008,00	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00
2034	27-02-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	1.162,50	1.162,50	0,00	1.162,50	0,00	0,00	0,00
2042	27-02-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	920,70	920,70	0,00	920,70	0,00	0,00	0,00
2808	18-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	4.256,96	4.256,96	0,00	4.256,96	0,00	0,00	0,00
2810	18-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	1.686,72	1.686,72	0,00	1.686,72	0,00	0,00	0,00
2812	18-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	2.489,92	2.489,92	0,00	2.489,92	0,00	0,00	0,00
2814	18-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	3.775,04	3.775,04	0,00	3.775,04	0,00	0,00	0,00
4969	16-05-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	920,70	920,70	0,00	920,70	0,00	0,00	0,00
4974	16-05-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	418,50	418,50	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00
6657	08-07-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	409,20	409,20	0,00	409,20	0,00	0,00	0,00
6666	08-07-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00
6668	08-07-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	505,99	505,99	0,00	505,99	0,00	0,00	0,00
11574	29-11-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	2.709.000	0000	4.998,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00
11576	29-11-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	5.079,47	5.079,47	0,00	5.079,47	0,00	0,00	0,00
2024	27-02-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	963,90	963,90	0,00	963,90	0,00	0,00	0,00
2026	27-02-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	817,80	817,80	0,00	817,80	0,00	0,00	0,00
2049	28-02-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	1.009,80	1.009,80	0,00	1.009,80	0,00	0,00	0,00
2051	28-02-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	1.522,80	1.522,80	0,00	1.522,80	0,00	0,00	0,00
4976	16-05-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
4978	16-05-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	4.469,40	4.469,40	0,00	4.469,40	0,00	0,00	0,00
4980	16-05-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	2.041,20	2.041,20	0,00	2.041,20	0,00	0,00	0,00
4982	16-05-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	2.678,40	2.678,40	0,00	2.678,40	0,00	0,00	0,00
4995	17-05-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
5252	27-05-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	5.586,75	5.586,75	0,00	5.586,75	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste			Período: 01-01-2024 a 31-12-2024						Analítico de Empenhos		
5254	27-05-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	3.827,25	3.827,25	0,00	3.827,25	0,00	0,00	0,00
5256	27-05-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	5.859,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00	0,00	0,00
6662	08-07-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
6664	08-07-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	479,40	479,40	0,00	479,40	0,00	0,00	0,00
9771	14-10-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
9774	14-10-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	1.304,10	1.304,10	0,00	1.304,10	0,00	0,00	0,00
9776	14-10-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	817,80	817,80	0,00	817,80	0,00	0,00	0,00
9919	14-10-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	817,80	817,80	0,00	817,80	0,00	0,00	0,00
9921	15-10-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	364,65	364,65	0,00	364,65	0,00	0,00	0,00
9923	15-10-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	623,70	623,70	0,00	623,70	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					132.468,51	132.468,51	0,00	132.468,51	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 5761 - GERSON CARLOS BARBOSA - ME											
956	23-01-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
1003	24-01-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
4604	10-05-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00
6606	03-07-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
10297	18-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
10299	18-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00
11875	13-12-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	1.692,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
12020	16-12-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.000	0000	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
999	24-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
4601	10-05-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
10509	01-11-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
1001	24-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	1.974,00	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00
4602	10-05-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
6604	03-07-2024	455 - 02.13.01.04.122.0011.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.500.000	0000	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
997	24-01-2024	477 - 02.13.02.08.244.0081.2221 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	1.500.000	0000	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00

6608	03-07-2024	477 - 02.13.02.08.244.0081.2221 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	1.660.000	0000	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
11877	13-12-2024	477 - 02.13.02.08.244.0081.2221 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	1.660.000	0000	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 5819 - PAULO MARCELO ELIAS ROSA - ME											
5542	07-06-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	6.920,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					6.920,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 5888 - RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.											
2089	29-02-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	182,50	182,50	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					182,50	182,50	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 6027 - ANTONIO BARCELOS DE FREITAS - ME											
2066	28-02-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	708,75	708,75	0,00	708,75	0,00	0,00	0,00
3129	02-04-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
10353	25-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
2076	29-02-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
2078	29-02-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	535,80	535,80	0,00	535,80	0,00	0,00	0,00
3025	27-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.275,75	1.275,75	0,00	1.275,75	0,00	0,00	0,00
3027	27-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5628	07-06-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
5629	07-06-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	2.835,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00
5633	07-06-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	4.185,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00
5635	07-06-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.275,75	1.275,75	0,00	1.275,75	0,00	0,00	0,00
7399	30-07-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
9244	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.559,25	1.559,25	0,00	1.559,25	0,00	0,00	0,00
9246	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00
9250	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.692,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
9252	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
9254	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.417,50	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste			Período: 01-01-2024 a 31-12-2024						Analítico de Empenhos		
10355	25-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	850,50	850,50	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00
10475	01-11-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
10477	01-11-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	2.551,50	2.551,50	0,00	2.551,50	0,00	0,00	0,00
10481	01-11-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
10507	01-11-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
5631	07-06-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	841,50	841,50	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00
9242	18-09-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	1.542,75	1.542,75	0,00	1.542,75	0,00	0,00	0,00
10482	01-11-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	420,75	420,75	0,00	420,75	0,00	0,00	0,00
10479	01-11-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
2062	28-02-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	4.185,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00
2064	28-02-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					73.396,80	71.986,80	1.410,00	71.986,80	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 6171 - ILMA APARECIDA TOMAZ COVIZZI 55448976620											
5298	29-05-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
7406	31-07-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
9535	27-09-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
172	02-01-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1106	31-01-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2135	04-03-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2143	04-03-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
3098	01-04-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
4070	29-04-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
5300	29-05-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
6391	28-06-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
7408	31-07-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
8619	27-08-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
9533	27-09-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

10403	30-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
11262	26-11-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
168	02-01-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1095	31-01-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2133	04-03-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3094	01-04-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
4067	29-04-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6394	28-06-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
10400	30-10-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
12086	20-12-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
148	02-01-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.500.000	1002	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
1092	31-01-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.500.000	1002	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2230	04-03-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3086	01-04-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4080	29-04-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
5291	28-05-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
6397	28-06-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
7418	31-07-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
9536	27-09-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.600.000	0000	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
10515	01-11-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
11284	27-11-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
12087	20-12-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
149	02-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1091	31-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2228	04-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
3088	01-04-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
4073	29-04-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
5292	28-05-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
6398	28-06-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
7416	31-07-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00

9537	27-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
10399	30-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11264	26-11-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
11265	26-11-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
6396	28-06-2024	223 - 02.08.01.04.122.0011.2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.500.000	0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
9528	27-09-2024	223 - 02.08.01.04.122.0011.2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.500.000	0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
179	02-01-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1097	31-01-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2232	04-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00
3090	01-04-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3091	01-04-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
4071	29-04-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
5299	29-05-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00
6395	28-06-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
7415	31-07-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
9529	27-09-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
10402	30-10-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
167	02-01-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2233	04-03-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
3093	01-04-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
4072	29-04-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6390	28-06-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
7412	31-07-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
8618	27-08-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
151	02-01-2024	334 - 02.09.01.04.122.0011.2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2142	04-03-2024	334 - 02.09.01.04.122.0011.2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000	0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3082	01-04-2024	334 - 02.09.01.04.122.0011.2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste			Período: 01-01-2024 a 31-12-2024							Analítico de Empenhos		
4066	29-04-2024	334 - 02.09.01.04.122.0011.2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6388	28-06-2024	334 - 02.09.01.04.122.0011.2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000	0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	31-07-2024	334 - 02.09.01.04.122.0011.2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000	0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7414	31-07-2024	334 - 02.09.01.04.122.0011.2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000	0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9530	27-09-2024	334 - 02.09.01.04.122.0011.2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000	0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	02-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	02-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	31-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	31-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	04-03-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	01-04-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4064	29-04-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5287	23-05-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.720.000	0000	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	28-06-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	31-07-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8624	27-08-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9541	27-09-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10516	01-11-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11263	26-11-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12164	20-12-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.501.000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	02-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	31-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	04-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3080	01-04-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4069	29-04-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5289	28-05-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.720.000	0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6389	28-06-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7407	31-07-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
8620	27-08-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9534	27-09-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
169	02-01-2024	455 - 02.13.01.04.122.0011.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
9532	27-09-2024	455 - 02.13.01.04.122.0011.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.500.000	0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2140	04-03-2024	477 - 02.13.02.08.244.0081.2221 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4065	29-04-2024	477 - 02.13.02.08.244.0081.2221 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
5290	28-05-2024	477 - 02.13.02.08.244.0081.2221 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
9531	27-09-2024	177 - 02.13.02.08.244.0081.2221 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	1.660.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
152	02-01-2024	489 - 02.13.03.08.243.0085.2229 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000	0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2137	04-03-2024	489 - 02.13.03.08.243.0085.2229 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000	0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3083	01-04-2024	489 - 02.13.03.08.243.0085.2229 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000	0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
174	02-01-2024	526 - 02.14.02.20.513.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
1094	31-01-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4068	29-04-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
5288	28-05-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7409	31-07-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
8616	27-08-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
150	02-01-2024	533 - 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3081	01-04-2024	533 - 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
6392	28-06-2024	533 - 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
7417	31-07-2024	533 - 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 6465 - CINTIA FONSECA MALHEIROS - ME											
329	02-01-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.500.000	1002	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
353	02-01-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.500.000	1002	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
2316	05-03-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste			Período: 01-01-2024 a 31-12-2024						Analítico de Empenhos		
4229	02-05-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00
4232	02-05-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
6495	01-07-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
9733	14-10-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00
635	18-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	472,50	472,50	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00
5623	07-06-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
5625	07-06-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
7405	31-07-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	888,30	888,30	0,00	888,30	0,00	0,00	0,00
9766	14-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
2348	07-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	11.220,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00
330	02-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	614,25	614,25	0,00	614,25	0,00	0,00	0,00
4231	02-05-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					27.647,05	27.647,05	0,00	27.647,05	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 7378 - LEANDRO MARTINS PIRES											
10458	01-11-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
299	02-01-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	383,35	383,35	0,00	383,35	0,00	0,00	0,00
9897	14-10-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.500.000	1002	223,20	223,20	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00
295	02-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
305	02-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	695,60	695,60	0,00	695,60	0,00	0,00	0,00
307	02-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
309	02-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	141,75	141,75	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00
311	02-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
314	02-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00
316	02-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00
7422	31-07-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	243,10	243,10	0,00	243,10	0,00	0,00	0,00
7423	31-07-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	111,60	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00
9238	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.090,72	1.090,72	0,00	1.090,72	0,00	0,00	0,00

9240	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	437,10	437,10	0,00	437,10	0,00	0,00	0,00
9248	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	538,65	538,65	0,00	538,65	0,00	0,00	0,00
9257	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	770,80	770,80	0,00	770,80	0,00	0,00	0,00
9259	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	514,25	514,25	0,00	514,25	0,00	0,00	0,00
9886	14-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	139,50	139,50	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00
9887	14-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	534,86	534,86	0,00	534,86	0,00	0,00	0,00
10174	16-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.113,90	1.113,90	0,00	1.113,90	0,00	0,00	0,00
10443	01-11-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	652,05	652,05	0,00	652,05	0,00	0,00	0,00
10444	01-11-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
10450	01-11-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	573,40	573,40	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00
10452	01-11-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	617,50	617,50	0,00	617,50	0,00	0,00	0,00
297	02-01-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	111,60	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00
4174	02-05-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	8.142,00	8.142,00	0,00	8.142,00	0,00	0,00	0,00
4177	02-05-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	112,80	112,80	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00
4183	02-05-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	7.567,00	7.567,00	0,00	7.567,00	0,00	0,00	0,00
9236	18-09-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	507,60	507,60	0,00	507,60	0,00	0,00	0,00
9889	14-10-2024	433 - 02.12.01.04.122.0011.2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESTRADAS	1.500.000	0000	142,50	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00
301	02-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	93,50	93,50	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00
339	02-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
2226	04-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
4181	02-05-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
10453	01-11-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	1.551,00	1.551,00	0,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
4179	02-05-2024	533 - 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	441,80	441,80	0,00	441,80	0,00	0,00	0,00
303	02-01-2024	542 - 02.15.02.18.541.0101.2251 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	727,65	727,65	0,00	727,65	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					33.726,78	33.726,78	0,00	33.726,78	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 7422 - MOURA E MELO PROTESE DENTARIA LTDA

11689	12-12-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.600.000	0000	6.640,60	6.640,60	0,00	6.640,60	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Totais Listados nesta Data:				6.640,60	6.640,60	0,00	6.640,60	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 7488 - C. H FERNANDES										
183	02-01-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00
3386	10-04-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	280,50	280,50	0,00	280,50	0,00	0,00
4985	17-05-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	654,50	654,50	0,00	654,50	0,00	0,00
6578	02-07-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00
1782	20-02-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
1786	20-02-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	718,16	718,16	0,00	718,16	0,00	0,00
3388	10-04-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00
4999	17-05-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	432,40	432,40	0,00	432,40	0,00	0,00
10295	18-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	336,60	336,60	0,00	336,60	0,00	0,00
10833	12-11-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00
181	02-01-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	841,50	841,50	0,00	841,50	0,00	0,00
1784	20-02-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	916,35	916,35	0,00	916,35	0,00	0,00
4959	16-05-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00
8835	10-09-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	654,50	654,50	0,00	654,50	0,00	0,00
4986	17-05-2024	421 - 02.11.02.15.457.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00
213	02-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
471	02-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00
473	02-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00
7710	07-08-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.720.000	0000	420,75	420,75	0,00	420,75	0,00	0,00
8833	10-09-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	518,88	518,88	0,00	518,88	0,00	0,00
8837	10-09-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:				11.678,14	11.678,14	0,00	11.678,14	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 7595 - LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI										
5104	17-05-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	4.628,25	4.628,25	0,00	4.628,25	0,00	0,00
7218	17-07-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	2.884,90	2.884,90	0,00	2.884,90	0,00	0,00
9202	17-09-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.501.000	0000	5.613,30	5.613,30	0,00	5.613,30	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste				Período: 01-01-2024 a 31-12-2024				Analítico de Empenhos			
9204	17-09-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.501.000	0000	6.171,00	6.171,00	0,00	6.171,00	0,00	0,00	0,00
5106	17-05-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	3.742,20	3.742,20	0,00	3.742,20	0,00	0,00	0,00
9200	17-09-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	3.118,50	3.118,50	0,00	3.118,50	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					26.158,15	26.158,15	0,00	26.158,15	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 7929 - MAGAYVER APARECIDO SILVA OLIVEIRA 10153300612											
250	02-01-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
2118	04-03-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
5228	27-05-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
6901	11-07-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
7875	13-08-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
9385	18-09-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
10753	07-11-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
12094	20-12-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
264	02-01-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2111	04-03-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
5232	27-05-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
7872	13-08-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
9390	18-09-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
10756	07-11-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
12088	20-12-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
253	02-01-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2124	04-03-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5229	27-05-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
6910	11-07-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
7877	13-08-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
9382	18-09-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
10754	07-11-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
12089	20-12-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
255	02-01-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.500.000	1002	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
2127	04-03-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00

5230	27-05-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
6899	11-07-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
8223	16-08-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
9393	18-09-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
10768	07-11-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
12095	20-12-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
256	02-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00
2128	04-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
5234	27-05-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
6900	11-07-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
7879	13-08-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
9391	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
10769	07-11-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
12162	20-12-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
248	02-01-2024	223 - 02.08.01.04.122.0011.2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
263	02-01-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
2113	04-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
5227	27-05-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
6902	11-07-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
7876	13-08-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00
9381	18-09-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
10761	07-11-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
12161	20-12-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	0000	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
262	02-01-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2112	04-03-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
5235	27-05-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
6911	11-07-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00

7898	14-08-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9392	18-09-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
10760	07-11-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
12163	20-12-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
247	02-01-2024	334 - 02.09.01.04.122.0011.2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
249	02-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2102	04-03-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
5225	27-05-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
6897	11-07-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
7874	13-08-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
9389	18-09-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
10759	07-11-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
12091	20-12-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
251	02-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2108	04-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
5233	27-05-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
6904	11-07-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7878	13-08-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9384	18-09-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
10755	07-11-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12096	20-12-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
9395	18-09-2024	455 - 02.13.01.04.122.0011.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.500.000	0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2106	04-03-2024	477 - 02.13.02.08.244.0081.2221 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS	1.660.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
252	02-01-2024	489 - 02.13.03.08.243.0085.2229 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000	0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6903	11-07-2024	489 - 02.13.03.08.243.0085.2229 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
7873	13-08-2024	489 - 02.13.03.08.243.0085.2229 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000	0000	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
12090	20-12-2024	489 - 02.13.03.08.243.0085.2229 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste			Período: 01-01-2024 a 31-12-2024							Analítico de Empenhos	
254	02-01-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2104	04-03-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
5226	27-05-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
6898	11-07-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
9383	18-09-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
9386	18-09-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
10752	07-11-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
12093	20-12-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
12160	20-12-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
245	02-01-2024	533 - 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
7899	14-08-2024	533 - 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
9394	18-09-2024	533 - 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
10757	07-11-2024	533 - 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
12092	20-12-2024	533 - 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					47.480,00	47.480,00	0,00	47.480,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 7941 - KURUMA VEICULOS S.A.

8277	16-08-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	923,80	923,80	0,00	923,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					923,80	923,80	0,00	923,80	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 7965 - ADEILSON GONCALVES DE DEUS 1018339639

286	02-01-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
312	02-01-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
2557	14-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
5562	07-06-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
9725	14-10-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
287	02-01-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2556	14-03-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
4109	29-04-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

5555	07-06-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
7429	31-07-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
9724	14-10-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
292	02-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
1088	30-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
2554	14-03-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.720.000	0000	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00
4110	29-04-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5554	07-06-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
6619	05-07-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
7431	31-07-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
8608	27-08-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
9717	14-10-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.769.000	0000	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
11135	18-11-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.501.000	0000	1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00
12156	20-12-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.501.000	0000	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
293	02-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
1087	30-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	18-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.720.000	0000	7.905,00	7.905,00	0,00	7.905,00	0,00	0,00	0,00
4126	29-04-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00
5561	07-06-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	7.180,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00
6617	05-07-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
7430	31-07-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00
8606	27-08-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	7.695,00	7.695,00	0,00	7.695,00	0,00	0,00	0,00
9723	14-10-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	6.920,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00
11133	18-11-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	3.870,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00
12157	20-12-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00
288	02-01-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
1075	29-01-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste			Período: 01-01-2024 a 31-12-2024						Analítico de Empenhos		
2555	14-03-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
4127	29-04-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.709.000	0000	4.015,00	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00
5556	07-06-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
6618	05-07-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
7432	31-07-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
8607	27-08-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
11134	18-11-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
12159	20-12-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					117.745,00	117.745,00	0,00	117.745,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 7981 - BRUNA NEVES REZENDE											
1306	01-02-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
6679	09-07-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
6682	09-07-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
9226	18-09-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
9760	14-10-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
637	18-01-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00
6681	09-07-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
8598	26-08-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00
8600	26-08-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
9224	18-09-2024	93 - 02.05.02.04.122.0011.2037 - CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	1.500.000	0000	282,00	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00
326	02-01-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	472,50	472,50	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00
1304	01-02-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
1318	01-02-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.045,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
3395	10-04-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
3397	10-04-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	283,50	283,50	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00
5587	07-06-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
8596	26-08-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
8602	26-08-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
9228	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00

9761	14-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
9764	14-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.039,50	1.039,50	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					13.356,25	13.356,25	0,00	13.356,25	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 8038 - FERNANDA NATIARA ALVES DE SOUZA 08382907601

2359	07-03-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.000	0000	15.870,00	15.870,00	0,00	15.870,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					15.870,00	15.870,00	0,00	15.870,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 8161 - M F DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS

7671	06-08-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	8.995,80	8.995,80	0,00	8.995,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					8.995,80	8.995,80	0,00	8.995,80	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 8198 - OZIEL FERREIRA RODRIGUES

7684	06-08-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
7688	06-08-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	1.683,00	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00
7698	06-08-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00
2843	18-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	4.961,25	4.961,25	0,00	4.961,25	0,00	0,00	0,00
2847	18-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
2849	18-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	850,50	850,50	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00
2851	18-03-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.683,00	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00
9230	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
9233	18-09-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.402,50	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	0,00	0,00
10350	25-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	283,50	283,50	0,00	283,50	0,00	0,00	0,00
2845	18-03-2024	334 - 02.09.01.04.122.0011.2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA	1.500.000	0000	280,50	280,50	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00
7686	06-08-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	850,50	850,50	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00
9232	18-09-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.501.000	0000	841,50	841,50	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					16.076,25	16.076,25	0,00	16.076,25	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 8202 - ERIVELT FREITAS DOS SANTOS 02829237641

11147	18-11-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 8356 - LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI											
602	15-01-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	3.855,36	3.855,36	0,00	3.855,36	0,00	0,00	0,00
2559	14-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	4.819,20	4.819,20	0,00	4.819,20	0,00	0,00	0,00
598	15-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	3.995,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00
600	15-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	2.956,30	2.956,30	0,00	2.956,30	0,00	0,00	0,00
604	15-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	3.275,90	3.275,90	0,00	3.275,90	0,00	0,00	0,00
2561	14-03-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.720.000	0000	2.796,50	2.796,50	0,00	2.796,50	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					21.698,26	21.698,26	0,00	21.698,26	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 8387 - WASHINGTON LUIZ ALEXANDRINO											
652	18-01-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	2.409,60	2.409,60	0,00	2.409,60	0,00	0,00	0,00
660	18-01-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	2.811,20	2.811,20	0,00	2.811,20	0,00	0,00	0,00
2861	18-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	4.176,64	4.176,64	0,00	4.176,64	0,00	0,00	0,00
2863	18-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	4.016,00	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	0,00	0,00
11426	28-11-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	2.918,30	2.918,30	0,00	2.918,30	0,00	0,00	0,00
11428	28-11-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	2.663,36	2.663,36	0,00	2.663,36	0,00	0,00	0,00
11430	28-11-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	2.250,18	2.250,18	0,00	2.250,18	0,00	0,00	0,00
656	18-01-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	2.409,60	2.409,60	0,00	2.409,60	0,00	0,00	0,00
658	18-01-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	2.008,00	2.008,00	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00
2855	18-03-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	8.032,00	8.032,00	0,00	8.032,00	0,00	0,00	0,00
2857	18-03-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	6.024,00	6.024,00	0,00	6.024,00	0,00	0,00	0,00
11424	28-11-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
654	18-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	3.196,00	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00	0,00	0,00
2858	18-03-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.720.000	0000	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00
11436	29-11-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.501.000	0000	3.744,45	3.744,45	0,00	3.744,45	0,00	0,00	0,00
11473	29-11-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	4.162,50	4.162,50	0,00	4.162,50	0,00	0,00	0,00
11471	29-11-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.720.000	0000	830,80	830,80	0,00	830,80	0,00	0,00	0,00
662	18-01-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	2.961,00	2.961,00	0,00	2.961,00	0,00	0,00	0,00

Totais Listados nesta Data:				62.473,63	62.473,63	0,00	62.473,63	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 8434 - EDMILTON FERREIRA DA SILVA 07044721630										
4058	26-04-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00
4059	26-04-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
4075	29-04-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	1.372,00	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:				4.067,00	4.067,00	0,00	4.067,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 8586 - N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA										
995	24-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	10.857,00	10.857,00	0,00	10.857,00	0,00	0,00
5082	17-05-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	18.301,80	18.301,80	0,00	18.301,80	0,00	0,00
10440	01-11-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	25.436,40	25.436,40	0,00	25.436,40	0,00	0,00
992	24-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	12.408,00	12.408,00	0,00	12.408,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:				67.003,20	67.003,20	0,00	67.003,20	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 8959 - RICARDO DA SILVA GARCIA										
360	02-01-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00
372	02-01-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
2993	25-03-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00
2994	25-03-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
6882	10-07-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	472,50	472,50	0,00	472,50	0,00	0,00
6884	10-07-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
9194	17-09-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00
9196	17-09-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
374	02-01-2024	533 - 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00
9198	17-09-2024	533 - 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:				6.797,50	6.797,50	0,00	6.797,50	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 8960 - JAINE FERREIRA DA S MARCOLINO AUTO PECAS										
1059	29-01-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00
1476	14-02-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00

2449	11-03-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.501.000	0000	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
3401	10-04-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
3403	10-04-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
4328	06-05-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	446,50	446,50	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00
4330	06-05-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
6144	19-06-2024	75 - 02.05.01.04.122.0011.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.500.000	0000	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
2344	07-03-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00
3399	10-04-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00
4326	06-05-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	351,56	351,56	0,00	351,56	0,00	0,00	0,00
7424	31-07-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00
9187	16-09-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	897,60	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00
9510	25-09-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	448,80	448,80	0,00	448,80	0,00	0,00	0,00
10472	01-11-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	336,60	336,60	0,00	336,60	0,00	0,00	0,00
325	02-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	654,50	654,50	0,00	654,50	0,00	0,00	0,00
1071	29-01-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00
1478	14-02-2024	489 - 02.13.03.08.243.0085.2229 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000	0000	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
2463	12-03-2024	489 - 02.13.03.08.243.0085.2229 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000	0000	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00
5602	07-06-2024	489 - 02.13.03.08.243.0085.2229 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.500.000	0000	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
1451	09-02-2024	533 - 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
6139	19-06-2024	533 - 02.15.01.04.122.0011.2065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.500.000	0000	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					18.107,76	18.107,76	0,00	18.107,76	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 8961 - ANDRADE E TEIXEIRA LTDA

1287	01-02-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.500.000	1002	850,50	850,50	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00
4022	25-04-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	1.228,50	1.228,50	0,00	1.228,50	0,00	0,00	0,00
4038	26-04-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
4039	26-04-2024	138 - 02.07.02.10.301.0021.2268 - CUSTEIO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.621.000	0000	841,50	841,50	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00
1270	01-02-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00

1272	01-02-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
4024	25-04-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.417,50	1.417,50	0,00	1.417,50	0,00	0,00	0,00
4028	25-04-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00
9705	14-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
9707	14-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	661,50	661,50	0,00	661,50	0,00	0,00	0,00
9709	14-10-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.122,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					10.081,50	10.081,50	0,00	10.081,50	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 8972 - 42.552.065 JOAO BORGES ALVES JUNIOR											
7857	13-08-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
2981	25-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	140,25	140,25	0,00	140,25	0,00	0,00	0,00
2982	25-03-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
5315	29-05-2024	265 - 02.08.02.12.365.0033.2149 - TRANSPORTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.500.000	1001	6.627,00	6.627,00	0,00	6.627,00	0,00	0,00	0,00
4240	02-05-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	1.833,00	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00
4243	02-05-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	1.692,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
7850	13-08-2024	324 - 02.08.04.12.364.0037.2161 - TRANSPORTE DO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR	1.500.000	0000	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
4242	02-05-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.709.000	0000	841,50	841,50	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00
4244	02-05-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	981,75	981,75	0,00	981,75	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					15.640,50	15.640,50	0,00	15.640,50	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 9039 - TRACTOR PARTS SERVICE LTDA											
2275	04-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	7.755,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	0,00	0,00
2277	04-03-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	6.204,00	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00	0,00	0,00
4144	04-04-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	5.273,40	5.273,40	0,00	5.273,40	0,00	0,00	0,00
4146	30-04-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.709.000	0000	5.583,60	5.583,60	0,00	5.583,60	0,00	0,00	0,00
9713	14-10-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	8.685,60	8.685,60	0,00	8.685,60	0,00	0,00	0,00
9714	14-10-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	5.893,80	5.893,80	0,00	5.893,80	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					39.395,40	39.395,40	0,00	39.395,40	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 9295 - 49.050.051 JESSICA CORTEZ GHIOTTI											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5603	07-06-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
5604	07-06-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
7652	05-08-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
7939	16-08-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
7940	16-08-2024	421 - 02.11.02.15.452.0063.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	1.500.000	0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
229	02-01-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
3957	22-04-2024	444 - 02.12.02.26.782.0071.2211 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	1.500.000	0000	10.260,00	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					35.280,00	35.280,00	0,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 9332 - KURUMA VEICULOS S.A.											
3486	15-04-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	569,93	0,00	569,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	16-04-2024	37 - 02.02.01.04.122.0011.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	1.500.000	0000	717,59	717,59	0,00	717,59	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					1.287,52	717,59	569,93	717,59	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 9735 - KOREA TRILHADORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA											
7461	31-07-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
11154	18-11-2024	526 - 02.14.02.20.608.0091.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	1.500.000	0000	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					1.432,00	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 5860 - 49.620.320 MAICON VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA											
8603	26-08-2024	169 - 02.07.02.10.302.0023.2121 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	1.500.000	1002	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados nesta Data:					550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados No Período: 754					1.111.592,89	1.108.088,61	3.504,28	1.108.088,61	0,00	0,00	0,00