



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo

Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000
Areias, 19 de JULHO de 2022.

Ofício nº 187/2022– GAB.

Ref.: Responde ao Ofício 24-2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para acusar o recebimento do ofício supracitado, o qual tem por condão o contido no ofício nº PJ/19/2022, e requer informações, as quais são devidamente respondidas abaixo:

- 1- Segue documentação em anexo;
- 2- Segue documentação em anexo;
- 3- Informamos que por falhas técnicas no primeiro semestre, houveram atrasos pontuais na alimentação do Portal da Transparência, sendo que já fora solicitado ao suporte técnico a regularização de referida falha técnica, inclusive já com a resolução do problema, consoante tela do sistema nesta data (19/07/2022);
- 4- Segue documentação em anexo.

Assim, sem mais, esperando ter atendido ao requerido, encaminhando-se documentação comprobatória do alegado, e pugnando pela aprovação dos projetos de lei encaminhados, renovando votos de elevada estima e distinta consideração.

PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

Prefeito Municipal

Ao

**Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Areias/SP**



Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE AREIAS																
1	E			03/01	3.000,00	0,00	1.668,09	1.668,09	1.331,91	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	442 - BANCO BRADESCO SA
2	E			03/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	25704	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1079 - BANCO DO BRASIL SA
3	E			03/01	4.000,00	0,00	1.929,35	1.929,35	2.070,65	25690	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	E			03/01	1.500,00	0,00	570,96	570,96	929,04	25720	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - UNIVERSO ONLINE S.A.
5	E			03/01	2.500,00	0,00	1.395,52	1.196,16	1.303,84	25720	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	135 - UNIVERSO ONLINE S.A.
6	O		59/2022	03/01	41.845,42	0,00	41.845,42	41.845,42	0,00	46490	17.512.001	00.02.0100 (0100)	1.042	198	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
7	O		58/2022	03/01	205.497,64	0,00	205.497,64	205.497,64	0,00	44501	17.512.001	00.05.0100 (0100)	1.042	196	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
8	O			03/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3139 - Karolaine Nunes da Silva
9	O			03/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3141 - Sabrina Fatima Morais de Barros
10	O			03/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	632 - CARLOS ALBERTO ROCHA MELLO
11	O			03/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3144 - ISABEL CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA
12	O			03/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3146 - ELISABETE FATIMA MORAES MELLO
13	O			03/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3147 - MARIA FATIMA DA CONCEIÇÃO
14	O			03/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3149 - VALDINEIA DA SILVA OLIVEIRA
15	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2272 - SILVANA MARIA RODRIGUES
16	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3163 - JOAQUIM DE SOUZA
17	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2041 - ADRIANA APARECIDA DA SILVA
18	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2042 - JOSÉ DE OLIVEIRA
19	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	359 - FABIO JOSÉ CANTELMO SAMPAIO
20	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3171 - VALDELICE CASTILHO DOS SANTOS
21	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3177 - ANA PAULA DOS SANTOS
22	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3185 - ISABELY DE ASSIS MENDES
23	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2205 - LUIZ OZORIO DE OLIVEIRA
24	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3187 - VANILDA DE CAMPOS FONSECA
25	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3200 - Rafaela de Fatima Sinval do Santos
26	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2469 - NATALY RODRIGUES COSTA
27	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2336 - MAURO BARBOSA RAMOS
28	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2836 - MIRIAM RODRIGUES VIANA DE OLIVEIRA
29	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3050 - EDILAINE DOS SANTOS DINIZ
30	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2971 - RONY MACHADO COSTA
31	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1889 - GREISON JUNIOR DA SILVA SANTOS
32	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2440 - ANDREIA BARBOSA DA SILVA CORRÊA
33	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3222 - FERNANDA BEATRIZ FONSECA LEODORC
34	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3229 - VIVIANE MAXIMILIANO RODRIGUES DA SI
35	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3230 - MARIA ISABEL DA FONSECA RIBEIRO
36	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	687 - DOMINGOS SÁVIO DA SILVA
37	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1406 - ELEONICE PEREIRA DA FONSECA
38	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1634 - PAULA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA
39	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3241 - LEANDRO DOS SANTOS MACHADO
40	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2639 - ANDERSON JUNIOR DOS SANTOS
41	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3255 - ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA
42	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1714 - MÉRCIA APARECIDA GRANDCHAMP
43	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2492 - MAIRA ANDRESSA CABRAL JUNQUEIRA
44	O			03/01	300,00	40,00	260,00	260,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1369 - MARIA LUCIA VIANA
45	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2060 - TEREZA CRISTINA MACHADO
46	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2640 - ALEXANDRA APARECIDA LEODORO
47	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2004 - ROSEMERI LOPES MAXIMILIANO AMARAL
48	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3275 - MARILZA MARQUES DE SOUZA
49	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3276 - MAGDA APARECIDA DE CARVALHO
50	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3277 - ANDREIA DE OLIVEIRA PEREIRA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
51	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2837 - POLYANA FERREIRA DA SILVA	
52	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3278 - ANA BEATRIZ PEREIRA MORAES	
53	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3279 - MARIA CRISTINA GUEDES ALVES	
54	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3280 - JOSÉ VITOR DE SOUZA GRACIANO DE C/	
55	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3285 - JOSIANO FREITAS DOS SANTOS OZÓRIO	
56	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3288 - GRAZIELA DOS SANTOS MACHADO	
57	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3295 - LUIZ FERNANDO MARQUES	
58	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3296 - EULALIA MARIA OLIVEIRA SILVA	
59	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3297 - MARIA RITA PEREIRA DA SILVA	
60	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3299 - ADRIANA CRISTINA DA SILVA	
61	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3304 - EDNA MARIA DOS SANTOS	
62	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3305 - ANA CRISTINA DA SILVA RAMOS	
63	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3309 - ERICKY JOSÉ SANTOS DE CASTILHO	
64	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2994 - JULIANO CESAR DE FREITAS DOS SANTO	
65	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3328 - VIVIANY APARECIDA DE FREITAS	
66	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2787 - ELIANDER BENEDITO DE CASTILHO MAXI	
67	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	878 - LUIZ SOARES GOMES	
68	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2795 - NATALIA AQUINO DE OLIVEIRA	
69	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1655 - DANIELI BARBOSA DE SOUZA	
70	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2739 - MARIA APARECIDA RAMOS BARBOSA	
71	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3355 - MARIA EDUARDA FRANCINI DA SILVA QUI	
72	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1826 - LETICIA RODRIGUES	
73	O			03/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3366 - OZEIAS DE PAULA SILVA	
74	O	33/2022	03/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	25721 27.813.0011	00.01.0110 (0110)	2.027	352	3.3.90.30.00.00.00.00	1625 - CRISTIANE APARECIDA DO NASCIMENTO	
75	O	29/2022	03/01	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00	25695 27.812.0011	00.01.0110 (0110)	2.023	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2966 - MARIA DAS GRACAS COSTA FILHA 135896	
76	O	40/2022	03/01	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	25721 20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3165 - L. F. Q. MOTA TERRAPLENAGEM LTDA	
77	O	3/2022	03/01	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	25697 10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3273 - G15NET LTDA	
78	O	10/2022	03/01	855,00	0,00	855,00	855,00	855,00	0,00	25695 20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2952 - PATRIK HERNANDES GUSMAO BARBOSA	
79	O	11/2022	03/01	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	25695 04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME	
80	O	9/2022	03/01	915,00	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	25695 15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2952 - PATRIK HERNANDES GUSMAO BARBOSA	
81	O	8/2022	03/01	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	44500 10.304.0000	00.05.0303 (0303)	2.041	131	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 445493761	
82	O	12/2022	03/01	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	25695 15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME	
83	O	7/2022	03/01	5.904,00	0,00	5.904,00	5.904,00	5.904,00	0,00	25721 10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 445493761	
84	O	14/2022	03/01	9.000,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	600,00	25692 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2378 - ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229704	
85	O	15/2022	03/01	660,50	0,00	660,50	660,50	660,50	0,00	25695 10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME	
86	O	13/2022	03/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	55129 08.244.0000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - FERNANDA APARECIDA LOPES DE SOUZA	
87	O	64/2020	03/01	995,80	0,00	995,80	995,80	995,80	0,00	25695 04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME	
88	O	16/2022	03/01	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	25704 10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME	
89	O	17/2022	03/01	276,68	0,00	276,68	276,68	276,68	0,00	25704 13.392.0011	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME	
90	O	18/2022	03/01	78,00	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	25704 20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME	
91	O	19/2022	03/01	143,24	0,00	143,24	143,24	143,24	0,00	25704 10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME	
92	O	20/2022	03/01	193,88	0,00	193,88	193,88	193,88	0,00	25704 10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME	
93	O	21/2022	03/01	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	25692 12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS	
94	O	22/2022	03/01	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	25692 15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS	
95	O	23/2022	03/01	141,00	0,00	141,00	141,00	141,00	0,00	25692 15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS	
96	O	6/2022	03/01	20.013,00	0,00	20.013,00	20.013,00	20.013,00	0,00	25723 15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/	
97	O	5/2022	03/01	13.085,89	0,00	13.085,89	13.085,89	13.085,89	0,00	25723 15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL	
98	O	4/2022	03/01	15.023,00	0,00	15.023,00	15.023,00	15.023,00	0,00	25723 15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI	
99	O		03/01	519,40	0,00	519,40	519,40	519,40	0,00	25695 04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I	
100	O	2/2022	03/01	384,00	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	25720 10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	3209 - LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES & CIA. LT	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
101	O		1/2022	03/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	25706	27.812.0010	00.01.0110 (0110)	2.023	349	3.3.90.39.00.00.00.00	3307 - NICOLE DE OLIVEIRA MORAES 439488288
Total do Dia:					387.591,45	40,00	381.515,37	381.316,01	6.235,44							
102	O		31/2022	04/01	15.008,50	0,00	15.008,50	15.008,50	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
103	O		32/2022	04/01	11.035,04	0,00	11.035,04	11.035,04	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
104	O		26/2022	04/01	963,65	0,00	963,65	963,65	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
105	O		25/2022	04/01	815,80	0,00	815,80	815,80	0,00	25692	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
106	O		24/2022	04/01	1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	25692	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
107	O		27/2022	04/01	13.553,00	0,00	13.553,00	13.553,00	0,00	25695	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3363 - RUBENS MACEDO LOPES JUNIOR
108	O		28/2022	04/01	8.253,00	8.253,00	0,00	0,00	0,00	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3363 - RUBENS MACEDO LOPES JUNIOR	
109	O		34/2022	04/01	5.705,80	0,00	5.705,80	5.705,80	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA - ME
110	O		47/2022	04/01	7.671,65	0,00	7.671,65	7.671,65	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2707 - THIAGO BERNARDES FRANCA SOCIEDADE
111	O		91/2021	04/01	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2958 - P S VALIATI SERVICOS MEDICOS
112	O		60/2022	04/01	1.278,06	0,00	1.278,06	1.278,06	0,00	21369	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	3365 - DROGARIA SAO PAULO S.A.
113	O			04/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2797 - CIRO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
Total do Dia:					73.822,50	8.253,00	65.569,50	65.569,50	0,00							
114	O			05/01	2.539,77	0,00	2.539,77	2.539,77	0,00	25706	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.001	262	4.6.90.71.00.00.00.00	1668 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
115	O			05/01	3.158,39	0,00	3.158,39	3.158,39	0,00	25723	17.512.0010	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
116	O			05/01	144,60	0,00	144,60	144,60	0,00	25704	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
117	O		38/2022	05/01	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	174 - ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	
118	O		53/2022	05/01	4.416,80	0,00	4.416,80	4.416,80	0,00	25706	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - SHARK S.A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
119	O		54/2022	05/01	12.897,46	0,00	12.897,46	12.897,46	0,00	25706	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	42 - SHARK S.A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
120	O		45/2022	05/01	3.905,92	0,00	3.905,92	3.905,92	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329
121	O			05/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2543 - JANETE DE OLIVEIRA
122	O		43/2022	05/01	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329
123	O		50/2022	05/01	2.247,60	0,00	2.247,60	2.247,60	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
124	O		49/2022	05/01	9.105,70	0,00	9.105,70	9.105,70	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
125	O		51/2022	05/01	3.108,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
126	O		52/2022	05/01	2.649,50	0,00	2.649,50	2.649,50	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
127	O		39/2022	05/01	1.351,22	0,00	1.351,22	1.351,22	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COM LAGF
128	O		41/2022	05/01	296,32	0,00	296,32	296,32	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COM LAGF
129	O		55/2022	05/01	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	25721	27.813.0010	00.01.0110 (0110)	2.027	353	3.3.90.39.00.00.00.00	1853 - FLAVIANI AURISOL DE CARVALHO DOS SANTOS
130	O		57/2022	05/01	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	25704	27.813.0010	00.01.0110 (0110)	2.027	353	3.3.90.39.00.00.00.00	3364 - RODOLFO LUIZ DE OLIVEIRA 2918499587
131	O		56/2022	05/01	75,77	0,00	75,77	75,77	0,00	25704	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1194 - ASS DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E
132	O		44/2022	05/01	2.198,00	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00	25692	26.782.0000	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	223 - ELLEN ROSANA F. DA COSTA ANGÉLICA - ME
133	O		42/2022	05/01	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	25726	12.361.0000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1744 - MIGUEL ANGELO OLIVETTI 13667342896
134	O		46/2021	05/01	3.840,85	0,00	3.840,85	3.840,85	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
135	O		48/2022	05/01	3.848,80	0,00	3.848,80	3.848,80	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
136	O			05/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	25692	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
137	O			05/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	25692	23.695.0010	00.01.0110 (0110)	2.022	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
138	O			05/01	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
139	O			05/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25692	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
140	O			05/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	25692	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
141	O		37/2022	05/01	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2999 - CLINICA MEDICA LONGEVITA LTDA.
142	O		36/2022	05/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	25720	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO
143	O		35/2022	05/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	25720	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO
Total do Dia:					95.659,70	0,00	95.659,70	95.479,70	180,00							
144	O		69/2022	06/01	1.975,75	0,00	1.975,75	1.975,75	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
145	O		70/2022	06/01	2.887,26	0,00	2.887,26	2.887,26	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
146	O		71/2022	06/01	303,07	0,00	303,07	303,07	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
147	O		72/2022	06/01	1.812,32	0,00	1.812,32	1.812,32	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
148	O		73/2022	06/01	2.658,98	0,00	2.658,98	2.658,98	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
149	O		74/2022	06/01	3.787,09	0,00	3.787,09	3.787,09	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
150	O		75/2022	06/01	10.256,32	0,00	10.256,32	10.256,32	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
151	O		76/2022	06/01	860,38	0,00	860,38	860,38	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
152	O		77/2022	06/01	312,44	0,00	312,44	312,44	0,00	25721	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	303	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
153	O		78/2022	06/01	257,60	0,00	257,60	257,60	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
154	O		80/2022	06/01	1.123,94	0,00	1.123,94	1.123,94	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
155	O		79/2022	06/01	2.149,04	0,00	2.149,04	2.149,04	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
156	O		65/2022	06/01	582,71	0,00	582,71	582,71	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3232 - RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
157	O		61/2022	06/01	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3188 - NL COMERCIO EXTERIOR LTDA
158	O		68/2022	06/01	5.652,50	0,00	5.652,50	5.652,50	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	2214 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA - M
159	O		67/2022	06/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2859 - J R MACHADO DE SOUZA CONSULTORIO
160	O		81/2022	06/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1158 - EAC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
161	O		63/2022	06/01	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3252 - MARILIA CRISTINA DE MELLO SANTOS 40
162	O		87/2022	06/01	61.172,79	0,00	61.172,79	61.172,79	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	1.019	165	4.4.90.51.00.00.00.00	2740 - FRANCISCO DE PAULA REIS NETO CONS
163	O		62/2022	06/01	3.307,50	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	1.003	12	4.4.90.52.00.00.00.00	3252 - MARILIA CRISTINA DE MELLO SANTOS 40
164	O		66/2022	06/01	767,23	0,00	767,23	767,23	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3232 - RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
165	O			06/01	1.688,65	0,00	1.688,65	1.688,65	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
166	O			06/01	378,27	0,00	378,27	378,27	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
167	O			06/01	95,99	0,00	95,99	95,99	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
168	O			06/01	5.966,63	0,00	5.966,63	5.966,63	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
169	O			06/01	95,99	0,00	95,99	95,99	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
170	O			06/01	61,86	0,00	61,86	61,86	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
171	O			06/01	65,55	0,00	65,55	65,55	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
172	O			06/01	220,94	0,00	220,94	220,94	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
173	O			06/01	408,48	0,00	408,48	408,48	0,00	25704	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
174	O			06/01	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00		08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	304	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
Total do Dia:					118.589,28	30,00	118.559,28	118.559,28	0,00							
175	O		84/2022	07/01	12.092,00	0,00	12.092,00	12.092,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
176	O		86/2022	07/01	754,60	0,00	754,60	754,60	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
177	O		85/2022	07/01	92,40	0,00	92,40	92,40	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
178	O		89/2022	07/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25748	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2828 - PROTEMED REMOCOES LTDA
179	O		88/2022	07/01	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00		10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
180	O		83/2022	07/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	9 - EDILA O DA SILVEIRA ME
181	O		82/2022	07/01	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	25720	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	158	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
182	O			07/01	943,00	0,00	943,00	943,00	0,00	25706	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3057 - GERALDO JUNIOR DE SOUZA MAXIMILIA
183	O			07/01	1.184,08	0,00	1.184,08	1.184,08	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2663 - EDISLAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA
184	O			07/01	636,22	0,00	636,22	636,22	0,00	25692	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3098 - VIKTÓRIA DE SOUZA GRACIANO DE CAMI
185	O			07/01	113,43	0,00	113,43	113,43	0,00	25704	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
186	O			07/01	85,09	0,00	85,09	85,09	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
187	O			07/01	5.030,05	0,00	5.030,05	5.030,05	0,00	25726	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
188	O			07/01	1.393,91	0,00	1.393,91	1.393,91	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
189	O			07/01	1.352,27	0,00	1.352,27	1.352,27	0,00	25726	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
190	O			07/01	781,84	0,00	781,84	781,84	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
191	O			07/01	16.000,00	0,00	6.476,06	5.982,35	10.017,65	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	782 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE
Total do Dia:					51.537,89	0,00	42.013,95	41.031,24	10.506,65							
192	O		93/2022	10/01	880,53	0,00	880,53	880,53	0,00	25692	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COML AGF
193	O		94/2022	10/01	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2769 - NOVA DIESEL COMERCIO DE PECAS AUT

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
194	O		95/2022	10/01	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	25704	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2769 - NOVA DIESEL COMERCIO DE PECAS AUT
195	O		96/2022	10/01	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3263 - JENIFFER SUZANE FERREIRA 4809968880
196	O		98/2022	10/01	754,30	0,00	754,30	754,30	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
197	O		97/2022	10/01	97,20	0,00	97,20	97,20	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
198	O		90/2022	10/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25704	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2224 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS LT
199	O		99/2022	10/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25720	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
200	O			10/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44500	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - MEDCARE SERVICOS E APOIO HOSPITAL
201	O			10/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1843 - MIRIAM DE FÁTIMA DE MORAIS DE BARR
202	O		102/2022	10/01	810,18	0,00	810,18	810,18	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3232 - RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTD/
203	O		101/2022	10/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3232 - RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTD/
204	O		100/2022	10/01	22.363,15	0,00	22.363,15	22.363,15	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
205	O			10/01	10.961,38	0,00	10.961,38	10.961,38	0,00	25721	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.001	262	4.6.90.71.00.00.00.00	1601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
206	O			10/01	5.526,04	0,00	5.526,04	5.526,04	0,00	25721	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
207	O			10/01	636,22	0,00	636,22	636,22	0,00	25706	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3096 - MARIA GABRIELA VALERIO BARROSO MA
208	O			10/01	953,20	0,00	953,20	953,20	0,00	25706	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3097 - MARIA EDUARDA VALERIO BARROSO MA
209	O			10/01	413,76	0,00	413,76	413,76	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
Total do Dia:					50.322,96	0,00	50.322,96	50.322,96	0,00							
210	O		106/2022	11/01	2.708,00	0,00	2.708,00	2.708,00	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3368 - ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
211	O		105/2022	11/01	2.434,00	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3368 - ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
212	O		107/2022	11/01	9.271,00	0,00	9.271,00	9.271,00	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3368 - ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
213	O		110/2022	11/01	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	293	3.3.90.32.00.00.00.00	874 - ANTONIO CARLOS MINEIRO - ME
214	O		109/2022	11/01	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	293	3.3.90.32.00.00.00.00	874 - ANTONIO CARLOS MINEIRO - ME
215	O		103/2022	11/01	1.467,64	0,00	1.467,64	1.467,64	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
216	O		108/2022	11/01	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	293	3.3.90.32.00.00.00.00	874 - ANTONIO CARLOS MINEIRO - ME
217	O		113/2022	11/01	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	83 - ELETRO MECANICA LAGE LTDA
218	O			11/01	2.479,73	0,00	2.479,73	2.479,73	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	17	3.1.90.94.00.00.00.00	2050 - WALTER DA SILVA
219	O			11/01	3.449,95	0,00	3.449,95	3.449,95	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	17	3.1.90.94.00.00.00.00	3370 - NORIVAL DA SILVA
220	E			11/01	2.000,00	0,00	174,61	174,61	1.825,39	25706	04.123.0000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1828 - BANCO DO BRASIL SA
221	O		104/2022	11/01	3.196,00	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00	25721	04.123.0000	00.01.0110 (0110)	1.005	271	4.4.90.52.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
Total do Dia:					30.396,32	0,00	28.570,93	26.070,93	4.325,39							
222	O			12/01	174,83	0,00	174,83	174,83	0,00	55129	08.244.0000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
223	O			12/01	97,47	0,00	97,47	97,47	0,00	25704	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
224	O			12/01	816,15	0,00	816,15	816,15	0,00	25716	12.361.0000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
225	O			12/01	1.808,43	0,00	1.808,43	1.808,43	0,00	25704	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
226	O			12/01	296,10	0,00	296,10	296,10	0,00	25704	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
227	O			12/01	194,56	0,00	194,56	194,56	0,00	25704	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
228	O			12/01	69,23	0,00	69,23	69,23	0,00	25704	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
229	O			12/01	174,75	0,00	174,75	174,75	0,00	25704	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
230	O			12/01	627,37	0,00	627,37	627,37	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
231	O		112/2022	12/01	4.008,77	0,00	4.008,77	4.008,77	0,00	25706	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
232	O		111/2022	12/01	5.708,00	0,00	5.708,00	5.708,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
233	O		114/2022	12/01	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	55131	08.244.0000	00.05.0510 (0510)	2.018	332	3.3.90.32.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
234	O		123/2022	12/01	2.807,05	0,00	2.807,05	2.807,05	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
235	O		118/2022	12/01	3.938,30	0,00	3.938,30	3.938,30	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
236	O		120/2022	12/01	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
237	O		119/2022	12/01	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
238	O		115/2022	12/01	3.882,60	0,00	3.882,60	3.882,60	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329;
239	O		116/2022	12/01	3.820,10	0,00	3.820,10	3.820,10	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
240	O		117/2022	12/01	3.875,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329;

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
241	O		122/2022	12/01	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	25721	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	230	3.3.90.36.00.00.00.00	3021 - KENNEDY LUIZ FONSECA DE SOUZA 4402
242	O		121/2022	12/01	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	25692	27.813.0011	00.01.0110 (0110)	2.027	352	3.3.90.30.00.00.00.00	3369 - NELSON LEMES COUTINHO 04149657874
Total do Dia:					35.501,71	0,00	35.501,71	35.501,71	0,00							
243	O			13/01	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2306 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
244	O			13/01	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2306 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
245	O			13/01	3.682,11	0,00	3.682,11	3.682,11	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	104	3.1.90.94.00.00.00.00	439 - CARLOS BENEDITO CAMARGO
246	O			13/01	18.130,02	0,00	18.130,02	18.130,02	0,00	25706	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª
247	O			13/01	9.677,83	0,00	9.677,83	9.677,83	0,00	25706	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª
248	O		126/2022	13/01	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25706	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
249	O		127/2022	13/01	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
250	O		128/2022	13/01	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25704	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
251	O		129/2022	13/01	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25704	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
252	O		124/2022	13/01	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	25692	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
253	O		125/2022	13/01	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	25692	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
254	O			13/01	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		04.122.0000	00.01.0110 (0110)	1.004	13	4.4.90.61.00.00.00.00	882 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
255	O			13/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2772 - CLAUDETTE DE FATIMA MORAES
Total do Dia:					101.011,96	40.000,00	61.011,96	61.011,96	0,00							
256	O		408/2022	14/01	1.989,00	0,00	1.185,00	1.185,00	804,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1499 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
257	O		143/2022	14/01	8.309,20	0,00	7.997,20	7.997,20	312,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
258	O		136/2022	14/01	2.628,50	0,00	2.091,00	2.091,00	537,50	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
259	O			14/01	5.156,28	0,00	5.156,28	5.156,28	0,00	25721	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª
260	O		140/2022	14/01	2.297,75	0,00	1.869,25	1.869,25	428,50	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
261	O		141/2022	14/01	536,50	0,00	536,50	0,00	536,50		10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1499 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
262	O		130/2022	14/01	12.020,45	0,00	12.020,45	12.020,45	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEx COMERCIO E SERVICOS EIREL
263	O		147/2022	14/01	3.445,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3128 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
264	O		142/2022	14/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3239 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI
265	O		132/2022	14/01	3.906,27	0,00	3.906,27	3.906,27	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329
266	O		131/2022	14/01	3.838,95	0,00	3.838,95	3.838,95	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
267	O		133/2022	14/01	3.908,10	0,00	3.908,10	3.908,10	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
268	O		139/2022	14/01	741,90	0,00	0,00	0,00	741,90		10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
269	O		145/2022	14/01	3.745,50	0,00	3.197,50	3.197,50	548,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1499 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
270	O		137/2022	14/01	4.599,50	0,00	0,00	0,00	4.599,50		10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3218 - DROGARIA BARRA III LTDA
271	O		138/2022	14/01	3.242,50	0,00	0,00	0,00	3.242,50		10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3218 - DROGARIA BARRA III LTDA
272	O		135/2022	14/01	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
273	O		134/2022	14/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
274	O		151/2022	14/01	3.573,55	0,00	3.573,55	3.573,55	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3104 - CIRURGICA UNIAO LTDA
275	O		150/2022	14/01	2.009,25	0,00	0,00	0,00	2.009,25		10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3100 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS I
276	O		148/2022	14/01	2.990,55	0,00	2.990,55	2.990,55	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
277	O		146/2022	14/01	175,90	0,00	175,90	175,90	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
278	O			14/01	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	25723	04.123.0000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	3371 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDE DE
279	O		156/2022	14/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44500	10.304.0000	00.05.0303 (0303)	2.041	132	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
280	O			14/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2660 - JESSICA TAMIRES CONCEIÇÃO DOS SAN
281	O			14/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1990 - MARCELO RODRIGUES DE MORAES
Total do Dia:					83.479,65	0,00	70.256,50	69.720,00	13.759,65							
282	O			17/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3349 - JOSE CLAUDIO QUINTANILHA COUTINHO
283	O			17/01	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2797 - CIRO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
284	O		165/2022	17/01	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00		10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3100 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS I
285	O		154/2022	17/01	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	25706	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - E-CIDADE TECNOLOGIA DA INFORMACAC
286	O		163/2022	17/01	9.242,00	0,00	9.242,00	9.242,00	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.044	137	3.3.90.30.00.00.00.00	3368 - ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
287	O		164/2022	17/01	5.818,00	0,00	5.818,00	5.818,00	0,00	25729	10.301.000f	00.02.0301 (0301)	2.044	137	3.3.90.30.00.00.00.00	3368 - ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
288	O		162/2022	17/01	2.095,99	0,00	2.095,99	2.095,99	0,00	25692	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3130 - AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VE
289	O		161/2022	17/01	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	25706	26.782.000f	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2802 - ROSEMAR SANTOS DE SOUZA
290	O		160/2022	17/01	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	25706	26.782.000f	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2802 - ROSEMAR SANTOS DE SOUZA
291	O		159/2022	17/01	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	44500	10.301.000f	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1349 - S A DOS SANTOS GUEDES LORENA M E
292	O		149/2022	17/01	3.946,00	0,00	3.946,00	3.946,00	0,00	44500	10.301.000f	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	2702 - NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
293	O		153/2022	17/01	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	25721	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2892 - ERICK MARTINS DE OLIVEIRA 2156419884
294	O		157/2022	17/01	86,27	0,00	86,27	86,27	0,00	25721	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2944 - BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA
295	O		152/2022	17/01	29.025,60	0,00	29.025,60	29.025,60	0,00	25721	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
296	O		155/2022	17/01	12.185,77	0,00	12.185,77	12.185,77	0,00	25721	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
297	O			17/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	21369	08.243.000f	00.01.0510 (0510)	2.024	304	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
298	O		180/2022	17/01	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	25706	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1278 - P. B. COMERCIO DE NITROGENIO LTDA
Total do Dia:					80.036,63	0,00	79.661,63	79.661,63	375,00							
299	O			18/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25695	08.244.000f	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3372 - JOÃO PAULO DOS SANTOS FILHO
300	O			18/01	1.016,75	0,00	1.016,75	1.016,75	0,00	25692	12.364.001f	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2361 - ALEXANDRE ALVES DE CAMARGO DOS S
301	O			18/01	176,50	0,00	176,50	176,50	0,00	55129	08.244.000f	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
302	O			18/01	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	25692	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
303	O			18/01	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	25692	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
304	O		182/2022	18/01	3.587,02	0,00	3.587,02	3.587,02	0,00	25721	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
305	O		179/2022	18/01	1.912,55	0,00	1.912,55	1.912,55	0,00	25721	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3252 - MARILIA CRISTINA DE MELLO SANTOS 40
306	O		183/2022	18/01	3.091,60	0,00	3.091,60	3.091,60	0,00	25721	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329
307	O		178/2022	18/01	3.051,86	0,00	3.051,86	3.051,86	0,00	25721	12.361.000f	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
308	O		184/2022	18/01	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	10.301.000f	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3100 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS I	
309	O		177/2022	18/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	25692	17.512.001f	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
310	O		176/2022	18/01	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	25692	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
311	O		175/2022	18/01	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	25692	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
312	O		174/2022	18/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25692	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
313	O		173/2022	18/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	25692	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
314	O		172/2022	18/01	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	25692	26.782.000f	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
315	O		171/2022	18/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	25692	12.361.000f	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
316	O		170/2022	18/01	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	44500	10.304.000f	00.05.0303 (0303)	2.041	132	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
317	O		169/2022	18/01	5.699,50	0,00	5.699,50	5.699,50	0,00	25723	15.451.000f	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
318	O		168/2022	18/01	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	25692	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
319	O		166/2022	18/01	1.092,70	0,00	1.092,70	1.092,70	0,00	25692	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
320	O		167/2022	18/01	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25692	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3358 - WILLIAM MENDONCA BATISTA 290986258
321	O			18/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	25692	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3373 - JOSIANE MATEUS PEIXOTO
Total do Dia:					26.363,84	0,00	25.305,84	25.305,84	1.058,00							
322	O		187/2022	19/01	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	25729	10.301.000f	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
323	O		186/2022	19/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	25729	10.301.000f	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
324	O		185/2022	19/01	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	25721	08.244.000f	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	2337 - ADILSON FREIRE FUNILARIA
325	O			19/01	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	25720	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	929 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPI
326	O			19/01	237,61	0,00	237,61	237,61	0,00	25692	26.782.000f	00.01.0110 (0110)	2.019	158	3.3.90.39.00.00.00.00	163 - PAULO CÉSAR GUIMARÃES LEITE
327	O			19/01	8.699,22	0,00	8.699,22	8.699,22	0,00	25723	28.846.001f	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
328	O			19/01	175,84	0,00	175,84	175,84	0,00	25695	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
Total do Dia:					14.995,67	0,00	14.995,67	14.995,67	0,00							
329	O			20/01	1.387,41	0,00	1.387,41	1.387,41	0,00	25721	28.846.001f	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
330	O			20/01	6.353,79	0,00	6.353,79	6.353,79	0,00	25721	28.846.001f	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
331	O			20/01	2.013,55	0,00	2.013,55	2.013,55	0,00	25721	28.846.001f	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
332	O			20/01	1.643,28	0,00	1.643,28	1.643,28	0,00	25721	28.846.001f	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
333	O			20/01	21.935,71	0,00	21.935,71	21.935,71	0,00	25706	28.846.0014	00.01.0110 (0110)	0.003	266	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
334	O			20/01	9.942,29	0,00	9.942,29	9.942,29	0,00	25720	28.846.0014	00.01.0110 (0110)	0.003	266	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Total do Dia:					43.276,03	0,00	43.276,03	43.276,03	0,00							
335	O		189/2022	21/01	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
336	O		190/2022	21/01	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
337	O		191/2022	21/01	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	25706	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD.
338	O		193/2022	21/01	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25692	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3357 - JOSE FABIO GONCALVES DA SILVA 26595
339	O		194/2022	21/01	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	44500	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2656 - CLINICA NUTRILESS S/S LTDA
340	O			21/01	78,30	0,00	78,30	78,30	0,00	25692	04.122.0004	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2082 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO
341	E			21/01	4.140,00	0,00	2.415,00	2.070,00	2.070,00	25695	04.122.0004	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2140 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP
Total do Dia:					17.218,30	0,00	15.493,30	15.148,30	2.070,00							
342	O			24/01	7.087,22	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00	25704	28.846.0014	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
343	O			24/01	7.087,22	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00	25704	28.846.0014	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
344	O			24/01	7.087,22	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00	25704	28.846.0014	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
345	O			24/01	1.403,49	0,00	1.403,49	1.403,49	0,00	25706	28.846.0014	00.01.0110 (0110)	0.002	264	3.3.90.91.00.00.00.00	882 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
346	O			24/01	1.078,95	0,00	1.078,95	1.078,95	0,00	25692	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2670 - ARYDNE BEATRIZ DE SOUZA MAGALHÃES
347	O		192/2022	24/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	44500	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3289 - RICHARD RODRIGUES CASTILHO DA SILVA
348	O		196/2022	24/01	631,10	0,00	631,10	631,10	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
349	O		195/2022	24/01	77,40	0,00	77,40	77,40	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
350	O		199/2022	24/01	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	25720	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
351	O		198/2022	24/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	25720	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
352	O		188/2022	24/01	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0312 (0312)	2.013	112	3.3.90.30.00.00.00.00	3374 - JHONYS A C DOS SANTOS
353	O		200/2022	24/01	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	25704	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2277 - CLINICA SANTA ROSA LTDA
Total do Dia:					33.582,60	0,00	33.582,60	33.582,60	0,00							
354	O		201/2022	25/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
355	O		202/2022	25/01	842,50	0,00	842,50	842,50	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
356	O		204/2022	25/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	25706	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - MARIA YOLETE DE TOLEDO RAMOS ME
357	O		207/2022	25/01	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	25692	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
358	O		208/2022	25/01	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	25692	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
359	O		197/2022	25/01	16.965,00	0,00	16.965,00	16.965,00	0,00	25692	26.782.0000	00.01.0140 (0140)	2.019	160	3.3.90.39.00.00.00.00	125 - PAULO CÉZAR I. REZENDE - ME
360	O		92/2022	25/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3367 - ELEN CRISTINA ROMAO 00882352890
361	O		209/2022	25/01	849,00	0,00	849,00	0,00	849,00	10.301.0000	00.05.0312 (0312)	2.013	112	3.3.90.30.00.00.00.00	3368 - ELISETE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS	
362	O		210/2022	25/01	1.030,71	0,00	1.030,71	1.030,71	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1234 - MAQVALE MÁQUINAS E FERRAMENTAS L
363	O		211/2022	25/01	917,21	0,00	917,21	917,21	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COML AGF
364	O		212/2022	25/01	295,02	0,00	295,02	295,02	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COML AGF
365	O			25/01	864,54	0,00	864,54	864,54	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS
366	O			25/01	3.458,17	0,00	3.458,17	3.458,17	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3378 - TV MAR LTDA
367	O		222/2022	25/01	242,85	0,00	242,85	242,85	0,00	25704	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
368	O		221/2022	25/01	24,70	0,00	24,70	24,70	0,00	25692	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
369	O		223/2022	25/01	1.125,31	0,00	1.125,31	1.125,31	0,00	25692	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
370	O		224/2022	25/01	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
371	O		225/2022	25/01	720,69	0,00	720,69	720,69	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
372	O		220/2022	25/01	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	25748	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAIA
373	O		227/2022	25/01	2.097,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
374	O		219/2022	25/01	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	25721	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	149 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME
375	O		218/2022	25/01	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
376	O		217/2022	25/01	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	25692	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
377	O		226/2022	25/01	672,10	0,00	672,10	672,10	0,00	25704	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
378	O		216/2022	25/01	14.968,00	0,00	14.968,00	14.968,00	0,00	25704	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2929 - BRETAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
379	O		203/2022	25/01	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	25706	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - MARIA YOLETE DE TOLEDO RAMOS ME
380	O			25/01	316,52	0,00	316,52	316,52	0,00	25721	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INF
381	O		215/2022	25/01	10.244,80	0,00	10.244,80	10.244,80	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
382	O			25/01	48.049,98	0,00	48.049,98	48.049,98	0,00	46830	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	278	3.3.90.93.00.00.00.00	553 - MINISTÉRIO DO TURISMO
383	O			25/01	198,68	0,00	198,68	198,68	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
384	O			25/01	1.090,73	0,00	1.090,73	1.090,73	0,00	44522	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	278	3.3.90.93.00.00.00.00	1375 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
385	O			25/01	133,98	0,00	133,98	133,98	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2082 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO
386	O		214/2022	25/01	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3377 - NOVO TOQUE COSMETICOS VR EIRELI
387	O		213/2022	25/01	8.993,50	0,00	6.285,10	6.285,10	2.708,40	25729	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3377 - NOVO TOQUE COSMETICOS VR EIRELI
Total do Dia:					125.901,59	0,00	123.193,19	122.344,19	3.557,40							
388	O		230/2022	26/01	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
389	O		229/2022	26/01	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
390	O		231/2022	26/01	3.438,48	0,00	3.438,48	3.438,48	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329:
391	O		232/2022	26/01	3.449,70	0,00	3.449,70	3.449,70	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3252 - MARILIA CRISTINA DE MELLO SANTOS 40
392	O		235/2022	26/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	25721	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	208	3.3.90.39.00.00.00.00	700 - VACOON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SAN
393	O		234/2022	26/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	25721	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	208	3.3.90.39.00.00.00.00	700 - VACOON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SAN
394	O		233/2022	26/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	25721	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	208	3.3.90.39.00.00.00.00	700 - VACOON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SAN
395	O		237/2022	26/01	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	293	3.3.90.32.00.00.00.00	874 - ANTONIO CARLOS MINEIRO - ME
396	O		228/2022	26/01	3.150,63	0,00	3.150,63	3.150,63	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
397	O			26/01	460,95	0,00	460,95	460,95	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI
398	O			26/01	2.000,00	52,93	1.947,07	1.947,07	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1204 - KARLA MIRA CAMARGO
399	O			26/01	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	25720	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	207	3.3.90.36.00.00.00.00	1994 - PATRICO MACIEL SANTOS DE OLIVEIRA
400	O			26/01	135,81	0,00	135,81	135,81	0,00	25748	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
401	O			26/01	128,01	0,00	128,01	128,01	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
402	O			26/01	2.049,51	0,00	2.049,51	2.049,51	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
403	O			26/01	524,90	0,00	524,90	524,90	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
Total do Dia:					23.847,99	52,93	23.795,06	22.745,06	1.050,00							
404	O		238/2022	27/01	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
405	O		240/2022	27/01	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25721	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
406	O		239/2022	27/01	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
407	O		241/2022	27/01	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
408	O		242/2022	27/01	905,26	0,00	905,26	905,26	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL
409	O		243/2022	27/01	1.074,76	0,00	1.074,76	1.074,76	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL
410	O		244/2022	27/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	230	3.3.90.36.00.00.00.00	1626 - BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER I
411	O		245/2022	27/01	1.343,07	0,00	1.343,07	1.343,07	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
412	O		246/2022	27/01	835,25	0,00	835,25	835,25	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
413	O		248/2022	27/01	1.631,60	0,00	1.631,60	1.631,60	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
414	O		247/2022	27/01	2.248,80	0,00	2.248,80	2.248,80	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
415	O		249/2022	27/01	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
416	O		261/2022	27/01	2.244,28	0,00	2.244,28	2.244,28	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	1.044	174	4.4.90.52.00.00.00.00	3379 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA
417	O		250/2022	27/01	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
418	O		251/2022	27/01	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
419	O		252/2022	27/01	1.218,54	0,00	1.218,54	1.218,54	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
420	O		256/2022	27/01	4.006,91	0,00	4.006,91	4.006,91	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
421	O		254/2022	27/01	1.723,48	0,00	1.723,48	1.723,48	0,00	25692	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
422	O		255/2022	27/01	3.828,00	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - M
423	O		258/2022	27/01	3.235,50	0,00	3.235,50	3.235,50	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
424	O		257/2022	27/01	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C
425	O		253/2022	27/01	3.014,71	0,00	3.014,71	3.014,71	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
426	O			27/01	1.382,64	0,00	1.382,64	1.382,64	0,00	25723	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
				Total do Dia:	54.714,80	0,00	54.714,80	54.714,80	0,00							
427	O	259/2022	28/01		15.043,30	0,00	15.043,30	15.043,30	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
428	O	263/2022	28/01		10.884,28	0,00	10.884,28	10.884,28	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	206	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - POLIHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LT
429	O	262/2022	28/01		3.714,91	0,00	3.714,91	3.714,91	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329:
430	O		28/01		3.834,99	0,00	3.834,99	0,00	3.834,99	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
431	O		28/01		788,69	0,00	788,69	788,69	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
432	O	264/2022	28/01		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3333 - NIVEA MARIA DA SILVA REIS PRINA 22757
433	O	260/2022	28/01		3.155,46	0,00	3.155,46	3.155,46	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	206	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
434	O	266/2022	28/01		663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
435	O	265/2022	28/01		310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
436	O		28/01		5.663,98	0,00	5.663,98	5.663,98	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	32	3.1.90.94.00.00.00.00	454 - FÁTIMA APARECIDA COUTINHO DE SOUZA
437	O	271/2022	28/01		2.598,09	0,00	2.598,09	2.598,09	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
438	O	267/2022	28/01		10.580,00	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3336 - MAXIMOS MANUTENCAO E CONSERVAC/
439	O	268/2022	28/01		985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	83 - ELETRO MECANICA LAGE LTDA
440	O	270/2022	28/01		1.015,50	0,00	1.015,50	1.015,50	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3013 - LOCCASA CRUZEIRO ALUGUEL DE EQUIF
441	O	269/2022	28/01		3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2802 - ROSEMAR SANTOS DE SOUZA
442	O		28/01		839,07	0,00	839,07	839,07	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
443	O		28/01		1.818,00	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
444	O		28/01		1.652,81	0,00	1.652,81	1.652,81	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
445	O		28/01		3.821,50	0,00	3.821,50	3.821,50	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	56	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
446	O		28/01		2.118,23	0,00	2.118,23	2.118,23	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
447	O		28/01		5.013,66	0,00	5.013,66	5.013,66	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
448	O		28/01		4.709,48	0,00	4.709,48	4.709,48	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
449	O		28/01		1.971,04	0,00	1.971,04	1.971,04	0,00	25692	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
450	O		28/01		606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
451	O		28/01		1.224,40	0,00	1.224,40	1.224,40	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
452	O		28/01		408,13	0,00	408,13	408,13	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
453	O		28/01		1.126,03	0,00	1.126,03	1.126,03	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
454	O		28/01		4.350,63	0,00	4.350,63	4.350,63	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
455	O		28/01		2.229,97	0,00	2.229,97	2.229,97	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
456	O		28/01		1.514,68	0,00	1.514,68	1.514,68	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
457	O		28/01		10.188,80	10.188,80	0,00	0,00	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
458	O		28/01		4.310,66	4.310,66	0,00	0,00	0,00	25698	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	41	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
459	O		28/01		20.827,70	20.827,70	0,00	0,00	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
460	O		28/01		4.436,78	4.436,78	0,00	0,00	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	56	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
461	O		28/01		5.752,92	0,00	5.752,92	5.752,92	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
462	O		28/01		2.919,33	175,01	2.744,32	2.744,32	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
463	O		28/01		8.538,77	0,00	8.538,77	8.538,77	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
464	O		28/01		2.316,30	0,00	2.316,30	2.316,30	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
465	O		28/01		16.897,86	0,00	16.897,86	16.897,86	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
466	O		28/01		2.715,10	959,65	1.755,45	1.755,45	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
467	O		28/01		2.690,87	0,00	2.690,87	2.690,87	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
468	O		28/01		1.587,11	0,00	1.587,11	1.587,11	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
469	O		28/01		1.038,96	0,00	1.038,96	1.038,96	0,00	25692	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	254	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
470	O		28/01		1.393,40	0,00	1.393,40	1.393,40	0,00	25692	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	254	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
471	O		28/01		1.995,29	0,00	1.995,29	1.995,29	0,00	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	272	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
472	O		28/01		665,10	0,00	665,10	665,10	0,00	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	272	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
473	O		28/01		1.525,10	0,00	1.525,10	1.525,10	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
474	O		28/01		1.461,29	0,00	1.461,29	1.461,29	0,00	25692	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	328	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE AREIAS																
475	O			28/01	509,13	0,00	509,13	509,13	0,00	25692	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	328	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
476	O			28/01	1.631,73	0,00	1.631,73	1.631,73	0,00	25692	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	345	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
477	O			28/01	686,15	686,15	0,00	0,00	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
478	O			28/01	586,66	81,77	504,89	504,89	0,00	25698	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	41	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
479	O			28/01	15.853,21	15.853,21	0,00	0,00	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
480	O			28/01	6.013,08	6.013,08	0,00	0,00	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	56	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
481	O			28/01	785,63	785,63	0,00	0,00	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
482	O			28/01	9.274,06	0,00	9.274,06	9.274,06	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
483	O			28/01	25.241,15	0,00	25.241,15	25.241,15	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
484	O			28/01	1.949,78	0,00	1.949,78	1.949,78	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	29	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
485	O			28/01	4.106,52	0,00	4.106,52	4.106,52	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
486	O			28/01	2.981,52	0,00	2.981,52	2.981,52	0,00	25698	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	41	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
487	O			28/01	3.763,17	0,00	3.763,17	3.763,17	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
488	O			28/01	1.078,87	0,00	1.078,87	1.078,87	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	56	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
489	O			28/01	4.984,80	0,00	4.984,80	4.984,80	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	100	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
490	O			28/01	105.413,97	0,00	105.413,97	105.413,97	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
491	O			28/01	36.567,88	0,00	36.567,88	36.567,88	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
492	O			28/01	3.994,65	0,00	3.994,65	3.994,65	0,00	25692	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	152	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
493	O			28/01	100.850,01	0,00	100.850,01	100.850,01	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
494	O			28/01	15.120,70	0,00	15.120,70	15.120,70	0,00	25692	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
495	O			28/01	11.499,75	0,00	11.499,75	11.499,75	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
496	O			28/01	5.791,36	0,00	5.791,36	5.791,36	0,00	25692	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	254	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
497	O			28/01	6.792,03	0,00	6.792,03	6.792,03	0,00	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	272	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
498	O			28/01	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	278	3.3.90.93.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
499	O			28/01	7.588,80	0,00	7.588,80	7.588,80	0,00	25692	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	289	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
500	O			28/01	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
501	O			28/01	2.735,76	0,00	2.735,76	2.735,76	0,00	25692	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	328	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
502	O			28/01	7.305,48	0,00	7.305,48	7.305,48	0,00	25692	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	345	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
503	O			28/01	2.886,00	0,00	2.886,00	2.886,00	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	29	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
504	O			28/01	969,60	0,00	969,60	969,60	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	102	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
505	O			28/01	15.150,00	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	23	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
506	O			28/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	38	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
507	O			28/01	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	121	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
508	O			28/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	305	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
509	O			28/01	1.987,69	0,00	1.987,69	1.987,69	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	24	3.3.90.47.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
510	O			28/01	1.228,23	0,00	1.228,23	1.228,23	0,00	25721	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	301	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
511	O			28/01	564,44	0,00	564,44	564,44	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
512	O			28/01	1.231,24	0,00	1.231,24	1.231,24	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
513	O			28/01	1.553,13	0,00	1.553,13	1.553,13	0,00	25721	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	346	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
514	O			28/01	1.028,08	0,00	1.028,08	1.028,08	0,00	25721	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
515	O			28/01	229,36	0,00	229,36	229,36	0,00	25721	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
516	O			28/01	797,96	0,00	797,96	797,96	0,00	25721	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
517	O			28/01	1.707,85	0,00	1.707,85	1.707,85	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	290	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
518	O			28/01	1.971,66	0,00	1.971,66	1.971,66	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
519	O			28/01	7.377,89	0,00	7.377,89	7.377,89	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
520	O			28/01	1.006,61	0,00	1.006,61	1.006,61	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
521	O			28/01	22.061,72	0,00	22.061,72	22.061,72	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
522	O			28/01	2.444,84	0,00	2.444,84	2.444,84	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
523	O			28/01	5.807,72	0,00	5.807,72	5.807,72	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
524	O			28/01	1.443,97	0,00	1.443,97	1.443,97	0,00	25721	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	273	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 15/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
525	O			28/01	3.214,66	0,00	3.214,66	3.214,66	0,00	25721	17.512.000	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
526	O			28/01	633,86	0,00	633,86	633,86	0,00	25721	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
527	O			28/01	849,26	0,00	849,26	849,26	0,00	25721	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	153	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
528	O			28/01	21.007,02	0,00	21.007,02	21.007,02	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
529	O			28/01	1.584,41	0,00	1.584,41	1.584,41	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
530	O			28/01	324,71	0,00	324,71	324,71	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
531	O			28/01	667,82	0,00	667,82	667,82	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
532	O			28/01	2.829,76	0,00	2.829,76	2.829,76	0,00	25721	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
533	O			28/01	13.283,90	0,00	13.283,90	13.283,90	0,00	25721	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
534	O			28/01	4.825,38	0,00	4.825,38	4.825,38	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
535	O			28/01	497,58	0,00	497,58	497,58	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
536	O			28/01	2.749,35	0,00	2.749,35	2.749,35	0,00	25721	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
537	O			28/01	1.139,00	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
538	O			28/01	3.835,14	0,00	3.835,14	3.835,14	0,00	25721	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
539	O			28/01	10.111,20	0,00	10.111,20	10.111,20	0,00	25721	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
540	O			28/01	374,17	0,00	374,17	374,17	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
541	O			28/01	501,07	0,00	501,07	501,07	0,00	25721	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
542	O			28/01	437,62	0,00	437,62	437,62	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
543	O			28/01	6.176,42	0,00	6.176,42	6.176,42	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
544	O			28/01	212,39	0,00	212,39	212,39	0,00	25706	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
545	O			28/01	183,31	0,00	183,31	183,31	0,00	25706	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
546	O			28/01	96,96	0,00	96,96	96,96	0,00	25706	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	346	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
547	O			28/01	155,98	0,00	155,98	155,98	0,00	25706	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
548	O			28/01	372,26	0,00	372,26	372,26	0,00	25706	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
549	O			28/01	400,40	0,00	400,40	400,40	0,00	25706	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
550	O			28/01	258,92	0,00	258,92	258,92	0,00	25706	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	290	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
551	O			28/01	3.177,34	0,00	3.177,34	3.177,34	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
552	O			28/01	498,79	0,00	498,79	498,79	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
553	O			28/01	8.031,05	0,00	8.031,05	8.031,05	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
554	O			28/01	639,97	0,00	639,97	639,97	0,00	25706	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
555	O			28/01	710,76	0,00	710,76	710,76	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
556	O			28/01	1.367,33	0,00	1.367,33	1.367,33	0,00	25706	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
557	O			28/01	238,52	0,00	238,52	238,52	0,00	25706	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
558	O			28/01	319,59	0,00	319,59	319,59	0,00	25706	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	153	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
559	O			28/01	7.751,78	0,00	7.751,78	7.751,78	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
560	O			28/01	348,73	0,00	348,73	348,73	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
561	O			28/01	122,19	0,00	122,19	122,19	0,00	25706	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
562	O			28/01	251,31	0,00	251,31	251,31	0,00	25706	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
563	O			28/01	979,52	0,00	979,52	979,52	0,00	25706	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
564	O			28/01	4.350,86	0,00	4.350,86	4.350,86	0,00	25706	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
565	O			28/01	1.815,77	0,00	1.815,77	1.815,77	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
566	O			28/01	187,17	0,00	187,17	187,17	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
567	O			28/01	1.034,58	0,00	1.034,58	1.034,58	0,00	25706	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
568	O			28/01	428,60	0,00	428,60	428,60	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
569	O			28/01	952,29	0,00	952,29	952,29	0,00	25706	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
570	O			28/01	3.515,54	0,00	3.515,54	3.515,54	0,00	25706	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
571	O			28/01	140,80	0,00	140,80	140,80	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
572	O			28/01	188,55	0,00	188,55	188,55	0,00	25706	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
573	O			28/01	164,68	0,00	164,68	164,68	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
574	O			28/01	2.207,02	0,00	2.207,02	2.207,02	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:					775.991,90	64.318,44	711.673,46	707.838,47	3.834,99							
575	O			31/01	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	25706	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	207	3.3.90.36.00.00.00.00	2073 - ADALBERTO COSTA PIRES
576	O			31/01	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2608 - QUEITY BARCELOS DE OLIVEIRA
577	O			31/01	1.843,04	0,00	1.843,04	1.843,04	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	3361 - ROSEMERE DA SILVA
578	O			31/01	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1899 - SABRINA COSTA RODRIGUES
579	O			31/01	1.887,52	0,00	1.887,52	1.887,52	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2476 - MARLENE APARECIDA ANDRADE DOS SA
580	O			31/01	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2584 - AMANDA LISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
581	O			31/01	666,13	0,00	666,13	666,13	0,00	25720	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	264	3.3.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª
582	O			31/01	7.087,22	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª
583	O			31/01	403,91	0,00	403,91	403,91	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	36	3.3.90.36.00.00.00.00	2122 - CINTIA DE SOUZA TEIXEIRA
584	O			31/01	14.187,76	0,00	14.187,76	14.187,76	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
585	O			31/01	999,58	0,00	999,58	999,58	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2663 - EDISLAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA
586	O	273/2022		31/01	743,60	0,00	743,60	743,60	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
587	O			31/01	92,40	0,00	92,40	92,40	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
588	O	274/2022		31/01	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	25706	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD.
589	O			31/01	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
590	O			31/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
591	O			31/01	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
592	O			31/01	8.002,71	0,00	8.002,71	8.002,71	0,00	25706	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
593	O			31/01	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	46492	08.241.000	00.05.0510 (0510)	2.065	323	3.3.50.43.00.00.00.00	3037 - ASILO DE SAO VICENTE DE PAULO
594	O			31/01	3.834,35	0,00	3.834,35	3.834,35	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
595	O			31/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	25725	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
596	O			31/01	67,47	0,00	67,47	67,47	0,00	25722	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					77.799,69	0,00	77.799,69	77.799,69	0,00							
597	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	359 - FABIO JOSÉ CANTELMO SAMPAIO
598	O			01/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3171 - VALDELICE CASTILHO DOS SANTOS
599	O			01/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3177 - ANA PAULA DOS SANTOS
600	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3185 - ISABELY DE ASSIS MENDES
601	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2205 - LUIZ OZORIO DE OLIVEIRA
602	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3187 - VANILDA DE CAMPOS FONSECA
603	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3200 - Rafaela de Fatima Sinval do Santos
604	O			01/02	300,00	160,00	140,00	140,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2469 - NATALY RODRIGUES COSTA
605	O			01/02	300,00	260,00	40,00	40,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2336 - MAURO BARBOSA RAMOS
606	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2836 - MIRIAM RODRIGUES VIANA DE OLIVEIRA
607	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3050 - EDILAINE DOS SANTOS DINIZ
608	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2971 - RONY MACHADO COSTA
609	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1889 - GREISON JUNIOR DA SILVA SANTOS
610	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2440 - ANDREIA BARBOSA DA SILVA CORRÊA
611	O			01/02	300,00	160,00	140,00	140,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3222 - FERNANDA BEATRIZ FONSECA LEODORO
612	O			01/02	300,00	260,00	40,00	40,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3229 - VIVIANE MAXIMILIANO RODRIGUES DA SI
613	O			01/02	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3229 - VIVIANE MAXIMILIANO RODRIGUES DA SI	
614	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3230 - MARIA ISABEL DA FONSECA RIBEIRO
615	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	687 - DOMINGOS SÁVIO DA SILVA
616	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1634 - PAULA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA
617	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3241 - LEANDRO DOS SANTOS MACHADO
618	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2639 - ANDERSON JUNIOR DOS SANTOS
619	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3255 - ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA
620	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1714 - MÉRCIA APARECIDA GRANDCHAMP

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
621	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2492 - MAIRA ANDRESSA CABRAL JUNQUEIRA	
622	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2060 - TEREZA CRISTINA MACHADO	
623	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2640 - ALEXANDRA APARECIDA LEODORO	
624	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2004 - ROSEMERI LOPES MAXIMILIANO AMARAL	
625	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3275 - MARILZA MARQUES DE SOUZA	
626	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3276 - MAGDA APARECIDA DE CARVALHO	
627	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3277 - ANDREIA DE OLIVEIRA PEREIRA	
628	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2837 - POLYANA FERREIRA DA SILVA	
629	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3278 - ANA BEATRIZ PEREIRA MORAES	
630	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3279 - MARIA CRISTINA GUEDES ALVES	
631	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3280 - JOSÉ VITOR DE SOUZA GRACIANO DE C/	
632	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3285 - JOSIANO FREITAS DOS SANTOS OZÓRIO	
633	O			01/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2041 - ADRIANA APARECIDA DA SILVA	
634	O			01/02	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2042 - JOSÉ DE OLIVEIRA	
635	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3288 - GRAZIELA DOS SANTOS MACHADO	
636	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3295 - LUIZ FERNANDO MARQUES	
637	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3296 - EULALIA MARIA OLIVEIRA SILVA	
638	O			01/02	300,00	140,00	160,00	160,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3297 - MARIA RITA PEREIRA DA SILVA	
639	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3299 - ADRIANA CRISTINA DA SILVA	
640	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3304 - EDNA MARIA DOS SANTOS	
641	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3305 - ANA CRISTINA DA SILVA RAMOS	
642	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3309 - ERICKY JOSÉ SANTOS DE CASTILHO	
643	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2994 - JULIANO CESAR DE FREITAS DOS SANTO	
644	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3328 - VIVIANY APARECIDA DE FREITAS	
645	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2787 - ELIANDER BENEDITO DE CASTILHO MAXI	
646	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	878 - LUIZ SOARES GOMES	
647	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2795 - NATALIA AQUINO DE OLIVEIRA	
648	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1655 - DANIELI BARBOSA DE SOUZA	
649	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2739 - MARIA APARECIDA RAMOS BARBOSA	
650	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3355 - MARIA EDUARDA FRANCINI DA SILVA QUI	
651	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1826 - LETICIA RODRIGUES	
652	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3360 - ELISETE REGINA DA SILVA	
653	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2543 - JANETE DE OLIVEIRA	
654	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1843 - MIRIAM DE FÁTIMA DE MORAIS DE BARR	
655	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2772 - CLAUDETTE DE FATIMA MORAES	
656	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2660 - JESSICA TAMIRES CONCEIÇÃO DOS SAN	
657	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1990 - MARCELO RODRIGUES DE MORAES	
658	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3372 - JOÃO PAULO DOS SANTOS FILHO	
659	O	275/2022	01/02		134,95	0,00	134,95	134,95	0,00	25721 20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	149 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME	
660	O	276/2022	01/02		1.575,20	0,00	1.575,20	1.575,20	0,00	44500 10.301.0000	00.05.0312 (0312)	2.013	112	3.3.90.30.00.00.00.00	3374 - JHONYS A C DOS SANTOS	
661	O	278/2022	01/02		21.545,61	0,00	21.545,61	21.545,61	0,00	25723 15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL	
662	O	279/2022	01/02		190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	25704 10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3273 - G15NET LTDA	
663	O	283/2022	01/02		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	55129 08.244.0000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - FERNANDA APARECIDA LOPES DE SOUZA	
664	O	288/2022	01/02		7.671,65	0,00	7.671,65	7.671,65	0,00	25692 04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2707 - THIAGO BERNARDES FRANCA SOCIEDAD	
665	O	289/2022	01/02		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44500 10.304.0000	00.05.0303 (0303)	2.041	132	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA	
666	O	295/2022	01/02		6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00	25721 10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 445493761	
667	O	287/2022	01/02		2.374,70	0,00	2.374,70	2.374,70	0,00	25721 12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE	
668	O	286/2022	01/02		1.616,50	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00	25721 10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE	
669	O	285/2022	01/02		3.180,60	0,00	3.180,60	3.180,60	0,00	25721 04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE	
670	O	284/2022	01/02		7.055,80	0,00	7.055,80	7.055,80	0,00	25721 15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
671	O		290/2022	01/02	1.019,40	0,00	1.019,40	1.019,40	0,00	25721	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - EDILEUZA APARECIDA S.B. PEREIRA-ME
672	O		292/2022	01/02	382,14	0,00	382,14	382,14	0,00	25721	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - EDILEUZA APARECIDA S.B. PEREIRA-ME
673	O		281/2022	01/02	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	25692	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
674	O		335/2022	01/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	25706	27.812.001f	00.01.0110 (0110)	2.023	349	3.3.90.39.00.00.00.00	3307 - NICOLE DE OLIVEIRA MORAES 43948828f
675	O		294/2022	01/02	5.645,00	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00	25721	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE
676	O		282/2022	01/02	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25692	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
677	O		352/2022	01/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	25692	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
678	O		313/2022	01/02	1.833,90	0,00	1.833,90	1.833,90	0,00	25721	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE
679	O		320/2022	01/02	862,00	0,00	862,00	862,00	0,00	25721	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE
680	O		293/2022	01/02	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE
681	O		312/2022	01/02	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE
682	O		319/2022	01/02	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE
683	O			01/02	442,50	0,00	442,50	442,50	0,00	25695	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	3359 - GABRIELLE MAYARA CASTRO DOS SANTO
684	O			01/02	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	25697	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2797 - CIRO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
685	O			01/02	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	25695	26.782.000f	00.01.0110 (0110)	2.019	157	3.3.90.36.00.00.00.00	3381 - MICHEL CAMPOS VARGAS
Total do Dia:					92.139,95	4.000,00	88.139,95	88.139,95	0,00							
686	O			02/02	870,17	0,00	870,17	870,17	0,00	25692	12.361.000f	00.01.0220 (0220)	2.004	32	3.1.90.94.00.00.00.00	2920 - MARIA DE LOURDES DE O. CAMARGO
687	O			02/02	462,02	0,00	462,02	462,02	0,00	25719	12.361.000f	00.02.0261 (0261)	2.007	54	3.1.90.94.00.00.00.00	3382 - LUCIANA GARCEZ CARLOS
688	O			02/02	3.221,26	0,00	3.221,26	3.221,26	0,00	25719	12.361.000f	00.02.0261 (0261)	2.007	54	3.1.90.94.00.00.00.00	3383 - PAULO CELSO MOREIRA CUNHA
689	O			02/02	3.337,55	0,00	3.337,55	3.337,55	0,00	25725	28.846.001f	00.01.0110 (0110)	0.002	264	3.3.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
690	O			02/02	7.103,27	0,00	7.103,27	7.103,27	0,00	25721	28.846.001f	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
691	O			02/02	6.038,59	0,00	6.038,59	6.038,59	0,00	25720	28.846.001f	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
692	O			02/02	1.031,32	0,00	1.031,32	1.031,32	0,00	25704	28.846.001f	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
693	O			02/02	153,86	0,00	153,86	153,86	0,00	25697	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - DENISETE DE OLIVEIRA
694	O			02/02	130,16	0,00	130,16	0,00	130,16	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA	
695	O			02/02	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	25692	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
696	O			02/02	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	25692	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
697	O		277/2022	02/02	29.998,83	0,00	29.998,83	29.998,83	0,00	25723	15.451.000f	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
698	O		291/2022	02/02	4.900,19	0,00	4.900,19	4.900,19	0,00	25723	15.451.000f	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEx COMERCIO E SERVICOS EIREL
699	O		298/2022	02/02	3.907,60	0,00	3.907,60	3.907,60	0,00	25723	15.451.000f	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
700	O		297/2022	02/02	1.509,70	0,00	1.509,70	1.509,70	0,00	25706	12.361.000f	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
701	O		296/2022	02/02	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	44500	10.304.000f	00.05.0303 (0303)	2.041	131	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 44549376f
702	O			02/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	25692	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1488 - SÉRGIO LUIZ SANTIAGO
703	O		299/2022	02/02	5.404,24	0,00	5.404,24	5.404,24	0,00	25695	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
704	O		300/2022	02/02	923,20	0,00	923,20	923,20	0,00	25695	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
705	O		301/2022	02/02	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	25695	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
706	O		302/2022	02/02	282,50	0,00	282,50	282,50	0,00	25695	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
707	O		303/2022	02/02	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	25692	26.782.000f	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	223 - ELLEN ROSANA F. DA COSTA ANGÉLICA - M
708	O		309/2022	02/02	1.420,55	0,00	1.420,55	1.420,55	0,00	25721	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL
709	O		308/2022	02/02	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	25721	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL
710	O		310/2022	02/02	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	25706	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1278 - P. B. COMERCIO DE NITROGENIO LTDA
711	O		311/2022	02/02	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	25721	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2958 - P S VALIATI SERVICOS MEDICOS
712	O		304/2022	02/02	3.167,08	0,00	3.167,08	3.167,08	0,00	25723	17.512.001f	00.01.0140 (0140)	2.015	206	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329f
713	O		305/2022	02/02	3.634,36	0,00	3.634,36	3.634,36	0,00	25723	15.451.000f	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
714	O		315/2022	02/02	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	25692	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAÇ
715	O		318/2022	02/02	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	25692	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAÇ
716	O		314/2022	02/02	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	25692	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAÇ
717	O			02/02	10.608,15	0,00	10.608,15	10.608,15	0,00	25729	10.301.000f	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3374 - JHONYS A C DOS SANTOS
718	O		306/2022	02/02	6.798,30	0,00	6.798,30	6.798,30	0,00	25729	10.301.000f	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3374 - JHONYS A C DOS SANTOS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
719	E			02/02	6.600,00	0,00	3.300,00	2.750,00	3.850,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	118 - TELEVIDA CENTRO ESPEC. EM TELEDIAGN
Total do Dia:					114.704,26	0,00	111.404,26	110.724,10	3.980,16							
720	O			03/02	138,28	0,00	138,28	138,28	0,00	25720	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
721	O			03/02	96,92	0,00	96,92	96,92	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - MATEUS DE SOUZA MIRANDA GOMES DA
722	O			03/02	9.663,23	0,00	9.663,23	9.663,23	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	32	3.1.90.94.00.00.00.00	1122 - SUSANA ANTUNES CAMARGO
723	O			03/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	25692	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
724	O			03/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
725	O			03/02	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
726	O			03/02	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
727	O	336/2022	03/02	03/02	3.524,44	0,00	3.524,44	3.524,44	0,00	25721	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
728	O	316/2022	03/02	03/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
729	O	325/2022	03/02	03/02	1.723,48	0,00	1.723,48	1.723,48	0,00	25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
730	O	321/2022	03/02	03/02	904,05	0,00	904,05	904,05	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
731	O	322/2022	03/02	03/02	1.512,55	0,00	1.512,55	1.512,55	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
732	O	326/2021	03/02	03/02	4.432,80	0,00	4.432,80	4.432,80	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
733	O	328/2021	03/02	03/02	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
734	O	333/2022	03/02	03/02	672,10	0,00	672,10	672,10	0,00	25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
735	O	331/2022	03/02	03/02	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
736	O	334/2022	03/02	03/02	2.097,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
737	O	329/2022	03/02	03/02	3.235,50	0,00	3.235,50	3.235,50	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
738	O	324/2022	03/02	03/02	339,70	0,00	339,70	339,70	0,00	25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
739	O	317/2022	03/02	03/02	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
740	O	317/2022	03/02	03/02	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
741	O	323/2022	03/02	03/02	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
742	O	330/2022	03/02	03/02	1.106,71	0,00	1.106,71	1.106,71	0,00	25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
743	O	332/2022	03/02	03/02	720,69	0,00	720,69	720,69	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
744	O	327/2022	03/02	03/02	3.829,61	0,00	3.829,61	3.829,61	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
745	O	345/2022	03/02	03/02	2.149,04	0,00	2.149,04	2.149,04	0,00	25695	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
746	O	346/2022	03/02	03/02	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	206	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
747	O	339/2022	03/02	03/02	417,13	0,00	417,13	417,13	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
748	O	338/2022	03/02	03/02	1.633,01	0,00	1.633,01	1.633,01	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
749	O	337/2022	03/02	03/02	1.661,97	0,00	1.661,97	1.661,97	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
750	O	343/2021	03/02	03/02	7.756,44	0,00	7.756,44	7.756,44	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
751	O	344/2021	03/02	03/02	355,31	0,00	355,31	355,31	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
752	O	342/2022	03/02	03/02	5.256,82	0,00	5.256,82	5.256,82	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
753	O	341/2022	03/02	03/02	3.345,52	0,00	3.345,52	3.345,52	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
754	O	340/2022	03/02	03/02	1.778,41	0,00	1.778,41	1.778,41	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
Total do Dia:					62.144,71	144,00	62.000,71	62.000,71	0,00							
755	O			04/02	3.025,11	0,00	3.025,11	3.025,11	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
756	O			04/02	176,89	0,00	176,89	176,89	0,00	25704	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
757	O			04/02	34,84	0,00	34,84	34,84	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
758	O			04/02	76,73	0,00	76,73	76,73	0,00	25748	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
759	O			04/02	62,24	0,00	62,24	62,24	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
760	O			04/02	11.688,14	0,00	11.688,14	11.688,14	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
761	O			04/02	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
762	O			04/02	96,56	0,00	96,56	96,56	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
763	O			04/02	346,07	0,00	346,07	346,07	0,00	25748	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
764	O			04/02	633,25	0,00	633,25	633,25	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
765	O			04/02	100,31	0,00	100,31	100,31	0,00	25748	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
766	O			04/02	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2999 - CLINICA MEDICA LONGEVITA LTDA.
767	O		349/2022	04/02	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2999 - CLINICA MEDICA LONGEVITA LTDA.
768	O		359/2022	04/02	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	25721	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3165 - L. F. Q. MOTA TERRAPLENAGEM LTDA
769	O		347/2022	04/02	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	25695	26.782.0000	00.01.0110 (0110)	2.019	158	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
770	O			04/02	77,40	0,00	77,40	77,40	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
771	O		351/2022	04/02	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
772	O		353/2022	04/02	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	25692	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
773	O		354/2022	04/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	25692	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
774	O		355/2022	04/02	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	25692	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
775	O		356/2022	04/02	3.322,00	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00	25692	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
776	O		358/2022	04/02	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
777	O			04/02	31,12	0,00	31,12	31,12	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
778	O			04/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2646 - TAINARA DA SILVA SANTOS
779	O			04/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3385 - CATIA LEMOS DA SILA DOMINGOS
780	O			04/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3386 - MANOEL BENEDITO DE PAIVA
781	O		312/2022	04/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25721	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3387 - DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA 436479338
782	O		319/2022	04/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25721	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3387 - DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA 436479338
783	O		293/2022	04/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	25721	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3387 - DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA 436479338
Total do Dia:					98.314,26	0,00	98.314,26	98.314,26	0,00							
784	O			07/02	81,96	0,00	81,96	81,96	0,00	25704	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
785	O			07/02	5.270,01	0,00	5.270,01	5.270,01	0,00	25748	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
786	O			07/02	117,01	0,00	117,01	117,01	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
787	O			07/02	870,58	0,00	870,58	870,58	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
788	O			07/02	159,35	0,00	159,35	159,35	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
789	O			07/02	1.037,97	0,00	1.037,97	1.037,97	0,00	25748	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
790	O			07/02	1.416,51	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
791	O			07/02	153,37	0,00	153,37	153,37	0,00	25726	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
792	O			07/02	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS
793	O			07/02	176,44	176,44	0,00	0,00	0,00		12.361.0000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
794	O			07/02	817,99	0,00	817,99	817,99	0,00	25716	12.361.0000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
795	O			07/02	296,37	0,00	296,37	296,37	0,00	25706	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
796	O			07/02	182,18	0,00	182,18	182,18	0,00	25706	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
797	O			07/02	69,28	0,00	69,28	69,28	0,00	25706	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
798	O			07/02	176,16	0,00	176,16	176,16	0,00	25706	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
799	O			07/02	646,20	0,00	646,20	646,20	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
800	O			07/02	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00		04.123.0000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFC
801	O		360/2022	07/02	217,25	0,00	217,25	217,25	0,00	25704	13.392.0010	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME
802	O		362/2022	07/02	2.019,00	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
803	O			07/02	1.783,31	0,00	1.783,31	1.783,31	0,00	25706	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
804	O		364/2022	07/02	909,56	0,00	909,56	909,56	0,00	25704	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME
805	O		365/2022	07/02	45,05	0,00	45,05	45,05	0,00	25704	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME
806	O		361/2022	07/02	103,06	0,00	103,06	103,06	0,00	25704	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME
807	O			07/02	276,57	0,00	276,57	276,57	0,00	25706	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
808	O			07/02	2.539,77	0,00	2.539,77	2.539,77	0,00	25706	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.001	262	4.6.90.71.00.00.00.00	1668 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
809	O		363/2022	07/02	2.805,50	0,00	2.805,50	2.805,50	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
810	O		366/2022	07/02	4.644,48	0,00	4.644,48	4.644,48	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3377 - NOVO TOQUE COSMETICOS VR EIRELI
811	O			07/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	25698	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	33	3.3.90.14.00.00.00.00	996 - ROBERTO MURILO PRADO SOUZA
812	O			07/02	1.184,08	0,00	1.184,08	1.184,08	0,00	25706	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3057 - GERALDO JUNIOR DE SOUZA MAXIMILIA
813	O		367/2022	07/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1158 - EAC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
814	O		368/2022	07/02	2.209,80	0,00	2.209,80	2.209,80	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
815	O		357/2022	07/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2859 - J R MACHADO DE SOUZA CONSULTORIO
816	O		2270/2021	07/02	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0300 (0300)	1.033	95	4.4.90.52.00.00.00.00	2754 - MEGA PRODUTOS, LOCACOES E SERVIC
817	O			07/02	18.156,00	0,00	9.078,00	7.565,00	10.591,00	25695	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2195 - FABIANA CARNEIRO DE AVILA 3937991387
Total do Dia:					58.399,81	176,44	49.145,37	47.291,37	10.932,00							
818	O			08/02	17.568,00	0,00	17.568,00	17.568,00	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3323 - JOSE ROBERTO D REIS
819	O			08/02	2.375,20	0,00	2.375,20	2.375,20	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3388 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAUL
820	O			08/02	953,20	0,00	953,20	953,20	0,00	25706	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3097 - MARIA EDUARDA VALERIO BARROSO MA
821	O			08/02	636,22	0,00	636,22	636,22	0,00	25706	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3096 - MARIA GABRIELA VALERIO BARROSO MA
822	O			08/02	356,94	0,00	356,94	356,94	0,00	25721	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.002	264	3.3.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
823	O		371/2022	08/02	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	25695	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2163 - ELIZANGELA TIBURCIO FERREIRA LOPES
824	O		369/2022	08/02	1.372,00	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2163 - ELIZANGELA TIBURCIO FERREIRA LOPES
825	O		370/2022	08/02	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2163 - ELIZANGELA TIBURCIO FERREIRA LOPES
826	O		373/2022	08/02	465,64	0,00	465,64	465,64	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2482 - EMERSON FABIANO DA ROCHA
827	O		372/2022	08/02	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2482 - EMERSON FABIANO DA ROCHA
828	O		374/2022	08/02	6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	2214 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA - M
829	O		375/2022	08/02	10.014,44	0,00	10.014,44	10.014,44	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
830	O		409/2022	08/02	2.798,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0312 (0312)	2.013	112	3.3.90.30.00.00.00.00	3377 - NOVO TOQUE COSMETICOS VR EIRELI
831	O		376/2022	08/02	3.545,40	0,00	3.545,40	3.545,40	0,00	25723	17.512.0010	00.01.0140 (0140)	2.015	206	3.3.90.30.00.00.00.00	2818 - SANCOMAR COMERCIAL LTDA
832	O		377/2022	08/02	4.273,80	0,00	4.273,80	0,00	4.273,80	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	1.043	199	4.4.90.52.00.00.00.00	2818 - SANCOMAR COMERCIAL LTDA	
833	O		378/2022	08/02	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
834	O		385/2022	08/02	2.209,30	0,00	2.209,30	2.209,30	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE
835	O		386/2022	08/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3387 - DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA 436479338
836	O		384/2022	08/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3387 - DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA 436479338
837	O		383/2022	08/02	1.292,80	0,00	1.292,80	1.292,80	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE
838	O			08/02	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44500	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - MEDCARE SERVICOS E APOIO HOSPITAL
839	O			08/02	175,64	0,00	175,64	175,64	0,00	25706	04.123.0000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1828 - BANCO DO BRASIL SA
Total do Dia:					67.258,58	0,00	67.258,58	62.984,78	4.273,80							
840	O			09/02	400,00	10,00	390,00	390,00	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2830 - JOSÉ DA SILVA FERREIRA PINTO
841	O			09/02	2.955,59	0,00	2.955,59	2.955,59	0,00	25721	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
842	O			09/02	6.898,34	0,00	6.898,34	6.898,34	0,00	25721	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
843	O		387/2022	09/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	174 - ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	
844	O		388/2022	09/02	621,80	0,00	621,80	621,80	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	1.044	174	4.4.90.52.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
845	O		389/2022	09/02	3.084,85	0,00	3.084,85	3.084,85	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
846	O		390/2022	09/02	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
847	O		391/2022	09/02	1.677,35	0,00	1.677,35	1.677,35	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
848	O		392/2022	09/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	25704	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3221 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA 0711791384
849	O		379/2022	09/02	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
850	O		380/2022	09/02	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25696	12.361.0000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
851	O		381/2022	09/02	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
852	O		382/2022	09/02	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25748	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
Total do Dia:					38.615,93	10,00	38.605,93	38.425,93	180,00							
853	O		410/2022	10/02	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3263 - JENIFFER SUZANE FERREIRA 4809968880
854	O			10/02	11.928,18	0,00	11.928,18	11.928,18	0,00	25695	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.001	262	4.6.90.71.00.00.00.00	1601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
855	O			10/02	11.173,25	0,00	11.173,25	11.173,25	0,00	25721	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
856	O		404/2022	10/02	1.243,59	0,00	1.243,59	1.243,59	0,00	25715	12.361.0010	00.05.0110 (0110)	2.011	80	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
857	O		407/2022	10/02	392,40	0,00	392,40	392,40	0,00	25715	12.361.0010	00.05.0110 (0110)	2.011	80	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
858	O		405/2022	10/02	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA	
859	O		397/2022	10/02	1.106,71	0,00	1.106,71	1.106,71	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
860	O		400/2022	10/02	672,10	0,00	672,10	672,10	0,00	25704	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
861	O		401/2022	10/02	2.097,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
862	O		399/2022	10/02	720,69	0,00	720,69	720,69	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
863	O		398/2022	10/02	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
864	O		406/2022	10/02	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
865	O		393/2022	10/02	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	111	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	
866	O		396/2022	10/02	10.024,75	0,00	10.024,75	10.024,75	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
867	O		394/2022	10/02	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	25719	12.365.000	00.02.0274 (0274)	1.012	48	4.4.90.52.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
868	O		395/2022	10/02	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	25719	12.361.000	00.02.0262 (0262)	1.010	47	4.4.90.52.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
Total do Dia:					45.764,67	144,00	45.620,67	44.770,67	850,00							
869	O		417/2022	11/02	1.250,73	0,00	1.250,73	1.250,73	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2449 - UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
870	O			11/02	599,23	0,00	599,23	599,23	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI
871	O		415/2022	11/02	3.056,98	0,00	3.056,98	3.056,98	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
872	O		414/2022	11/02	3.213,00	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329
873	O		413/2022	11/02	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	25721	04.123.000	00.01.0110 (0110)	1.005	271	4.4.90.52.00.00.00.00	3252 - MARILIA CRISTINA DE MELLO SANTOS 40
874	O		412/2022	11/02	252.395,49	0,00	252.395,49	252.395,49	0,00	45375	17.512.001	00.05.0100 (0100)	1.042	196	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
875	O		420/2022	11/02	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	25707	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.012	83	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
876	O		418/2022	11/02	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	25707	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.012	83	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
877	O		422/2022	11/02	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	25692	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
878	O		416/2022	11/02	3.444,40	0,00	3.444,40	3.444,40	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
879	O		420/2022	11/02	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	25707	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.012	83	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
880	O		421/2022	11/02	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	25707	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.012	83	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
881	O		411/2022	11/02	46.575,21	0,00	46.575,21	46.575,21	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2754 - MEGA PRODUTOS, LOCACOES E SERVIC
882	O			11/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2220 - WELLIDA TAYLLAN RODRIGUES
883	O			11/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3389 - BEATRIZ APARECIDA GUIMARÃES DOS S
884	O			11/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3390 - MICHELI DE CASSIA DE ALMEIDA SILVA
885	O			11/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1701 - OLINDA ALCIDES BENTO BARBOSA
886	O		426/2022	11/02	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	190 - JÚLIO GALIANO ROSA CRUZEIRO - ME
887	O		402/2022	11/02	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
888	O			11/02	9.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2671 - JOSÉ LEMES COUTINHO
889	O			11/02	176,44	0,00	176,44	176,44	0,00	55129	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Dia:					327.195,48	0,00	324.195,48	323.195,48	4.000,00							
890	O			14/02	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2306 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
891	O			14/02	973,20	0,00	973,20	973,20	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2306 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
892	O		424/2022	14/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	174 - ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	
893	O		425/2022	14/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
894	O		427/2022	14/02	2.949,72	0,00	2.949,72	2.949,72	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329
895	O		429/2022	14/02	3.142,50	0,00	3.142,50	3.142,50	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329
896	O		430/2022	14/02	3.096,84	0,00	3.096,84	3.096,84	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
897	O		431/2022	14/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1721 - MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 4527470280
898	O		432/2022	14/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1721 - MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 4527470280
899	O		433/2022	14/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25692	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	1721 - MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 4527470280
900	O		434/2022	14/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1721 - MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 4527470280
901	O		428/2022	14/02	3.388,42	0,00	3.388,42	3.388,42	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
Total do Dia:					18.060,68	0,00	18.060,68	17.880,68	180,00							
902	O			15/02	4,05	0,00	4,05	4,05	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3273 - G15NET LTDA
903	O			15/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	21369	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	304	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
904	O			15/02	341,45	0,00	341,45	341,45	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2114 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITU
905	O			15/02	242,21	0,00	242,21	242,21	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2830 - JOSÉ DA SILVA FERREIRA PINTO
906	O			15/02	13.376,38	0,00	13.376,38	13.376,38	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.003	266	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
907	O			15/02	10.734,04	0,00	10.734,04	10.734,04	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.003	266	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
908	O			15/02	559,72	0,00	559,72	559,72	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1899 - SABRINA COSTA RODRIGUES
909	O	453/2022	15/02		670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
910	O	452/2022	15/02		1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
911	O	451/2022	15/02		228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
912	O	450/2022	15/02		670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	25707	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.012	83	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
913	O	442/2022	15/02		3.751,76	0,00	3.751,76	3.751,76	0,00	25715	12.361.001	00.05.0110 (0110)	2.011	80	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
914	O	449/2021	15/02		1.572,75	0,00	1.572,75	1.572,75	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS
915	O	448/2022	15/02		379,30	0,00	379,30	379,30	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE CIGARETAS
916	O	446/2022	15/02		858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
917	O	447/2022	15/02		639,72	0,00	639,72	639,72	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
918	O	441/2022	15/02		3.451,20	0,00	3.451,20	3.451,20	0,00	25715	12.361.001	00.05.0110 (0110)	2.011	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCADORIAS
919	O	439/2022	15/02		9.780,00	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00	25706	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	3346 - CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA
920	O	454/2022	15/02		345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	25692	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
921	O	438/2022	15/02		1.790,00	0,00	740,00	740,00	1.050,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	3273 - G15NET LTDA
922	O	437/2022	15/02		2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3349 - JOSE CLAUDIO QUINTANILHA COUTINHO
923	O	436/2022	15/02		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1541 - REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
924	O	441/2022	15/02		4.057,80	0,00	4.057,80	4.057,80	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - ME
925	O	440/2022	15/02		1.721,96	0,00	1.721,96	1.721,96	0,00	25720	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
926	O	445/2022	15/02		903,79	0,00	903,79	903,79	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
927	O	435/2022	15/02		3.300,67	3.300,67	0,00	0,00	0,00	25695	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2489 - CABOS DE ACO SAO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO
928	O		15/02		387,84	0,00	387,84	387,84	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2915 - FRANCIELLY VANESSA DO NASCIMENTO
929	O		15/02		188,70	0,00	188,70	188,70	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1406 - ELEONICE PEREIRA DA FONSECA
930	O	457/2022	15/02		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25692	27.813.001	00.01.0110 (0110)	2.027	353	3.3.90.39.00.00.00.00	3398 - GABRIEL FELIX GONCALVES DA SILVA 441
931	O	476/2022	15/02		2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1970 - CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA I
932	O		15/02		242,40	0,00	242,40	242,40	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2584 - AMANDA LISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
933	O		15/02		430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	1969 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C
934	O		15/02		323,62	0,00	323,62	323,62	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2447 - LETICIA DO PRADO MORAES
935	O		15/02		436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1816 - REGINA LUCIA FERREIRA
936	O		15/02		387,84	0,00	387,84	387,84	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2439 - MARILZA NUNES
Total do Dia:					70.094,52	3.300,67	65.743,85	65.743,85	1.050,00							
937	O	459/2022	16/02		1.644,70	0,00	1.644,70	1.644,70	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	190 - JÚLIO GALIANO ROSA CRUZEIRO - ME
938	O		16/02		1.016,75	0,00	1.016,75	1.016,75	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2361 - ALEXANDRE ALVES DE CAMARGO DOS SANTOS
939	O		16/02		636,22	0,00	636,22	636,22	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3098 - VIKTÓRIA DE SOUZA GRACIANO DE CAMARGO
940	O		16/02		250,00	9,00	241,00	241,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2797 - CIRO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
941	O		16/02		230,47	0,00	230,47	230,47	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
942	O	456/2022	16/02		3.818,90	0,00	3.818,90	3.818,90	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA - ME
943	O	455/2022	16/02		162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA - ME
944	O	462/2022	16/02		5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1349 - S A DOS SANTOS GUEDES LORENA ME
945	O	463/2022	16/02		84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
946	O	464/2022	16/02		40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
947	O	465/2022	16/02		215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
948	O	466/2022	16/02		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
949	O	467/2022	16/02		926,00	0,00	926,00	926,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
950	O	468/2022	16/02		880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
951	O	469/2022	16/02		793,45	0,00	793,45	793,45	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1194 - ASS DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E
952	O	471/2022	16/02		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
953	O	470/2022	16/02		554,00	0,00	554,00	554,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
954	O	473/2022	16/02		1.846,00	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
955	O	472/2022	16/02		1.731,00	0,00	1.731,00	1.731,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
956	O		474/2022	16/02	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
957	O		475/2022	16/02	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
958	O		461/2022	16/02	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1222 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
959	O		478/2022	16/02	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	25707	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.012	85	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
960	O		477/2022	16/02	3.012,90	0,00	3.012,90	3.012,90	0,00	25707	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.012	83	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
961	O		460/2022	16/02	8.839,45	0,00	8.839,45	8.839,45	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1222 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
962	O		479/2022	16/02	1.775,85	0,00	1.775,85	1.775,85	0,00	55131	08.244.0000	00.05.0510 (0510)	2.018	331	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
963	O		443/2022	16/02	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	25715	12.361.0010	00.05.0110 (0110)	2.011	80	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
964	O			16/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2679 - DILMARA PERES PINTO PAES
965	O			16/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1904 - LEONILDA DE FATIMA FONSECA
966	O			16/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1437 - ANA LÚCIA LEODORO
967	O			16/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3403 - CLARICE RAIMUNDO DE SOUZA SANTOS
968	O			16/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3030 - ALBA ALCIDIA BENTO DA SILVA
969	O			16/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3404 - GRACIELA PAULA DOS SANTOS
970	O			16/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3066 - GRAZIELLA GUIMARÃES FERREIRA CARV
971	O			16/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3405 - NAIARA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
972	O		435/2022	16/02	3.795,77	0,00	3.795,77	3.795,77	0,00	25695	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2489 - CABOS DE ACO SAO JOSE INDUSTRIA E I
973	O			16/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2980 - CLAUDEMIR JOSÉ CASTILHO DOS SANTO
974	O			16/02	97,47	0,00	97,47	97,47	0,00	25706	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
975	O			16/02	176,35	0,00	176,35	176,35	0,00	55129	08.244.0000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Dia:					59.287,08	9,00	59.278,08	59.278,08	0,00							
976	O		480/2022	17/02	3.247,84	0,00	3.247,84	3.247,84	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3252 - MARILIA CRISTINA DE MELLO SANTOS 40
977	O		482/2022	17/02	1.790,00	0,00	740,00	740,00	1.050,00	25704	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	3273 - G15NET LTDA
978	O		484/2022	17/02	417,60	0,00	417,60	417,60	0,00	25748	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
979	O		485/2021	17/02	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	25734	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
980	O		486/2022	17/02	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25748	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
981	O		487/2022	17/02	407,10	0,00	407,10	407,10	0,00	25706	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
982	O		483/2022	17/02	1.243,59	0,00	1.243,59	1.243,59	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
983	O		492/2022	17/02	2.080,58	0,00	2.080,58	2.080,58	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
984	O		481/2022	17/02	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3377 - NOVO TOQUE COSMETICOS VR EIRELI
985	O		214/2022	17/02	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3377 - NOVO TOQUE COSMETICOS VR EIRELI
986	O		491/2022	17/02	3.361,23	0,00	3.361,23	3.361,23	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
987	O		490/2022	17/02	3.321,36	0,00	3.321,36	3.321,36	0,00	25721	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
988	O		489/2022	17/02	1.765,80	0,00	1.765,80	1.765,80	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
989	O		488/2022	17/02	513,65	0,00	513,65	513,65	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
990	O			17/02	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
991	O			17/02	572,39	0,00	572,39	572,39	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Dia:					22.325,64	2.475,00	18.800,64	18.800,64	1.050,00							
992	O		536/2022	18/02	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
993	O		505/2022	18/02	1.720,10	0,00	1.720,10	1.720,10	0,00	25729	10.301.0000	00.05.0312 (0312)	2.013	112	3.3.90.30.00.00.00.00	3374 - JHONYSA C DOS SANTOS
994	O		504/2022	18/02	116,80	0,00	116,80	116,80	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3374 - JHONYSA C DOS SANTOS
995	O		501/2022	18/02	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	25707	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.012	85	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
996	O		500/2022	18/02	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	25707	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.012	83	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
997	O		499/2022	18/02	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
998	O		497/2022	18/02	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
999	O		498/2022	18/02	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25696	12.361.0000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
1000	O		496/2022	18/02	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25706	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
1001	O		495/2022	18/02	3.338,24	0,00	3.338,24	3.338,24	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
1002	O		493/2022	18/02	3.089,11	0,00	3.089,11	3.089,11	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1003	O		494/2022	18/02	3.397,32	0,00	3.397,32	3.397,32	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329;
1004	O		503/2022	18/02	3.850,30	0,00	3.850,30	3.850,30	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
1005	O		506/2022	18/02	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3357 - JOSE FABIO GONCALVES DA SILVA 26595
1006	O		507/2022	18/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3406 - MARMORARIA IRMAOS SILVA LTDA
1007	O		508/2022	18/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	25704	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	331	3.3.90.30.00.00.00.00	3406 - MARMORARIA IRMAOS SILVA LTDA
1008	O		511/2022	18/02	4.782,00	0,00	4.782,00	4.782,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE
1009	O		512/2022	18/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3387 - DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA 436479338
1010	O		502/2022	18/02	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
1011	O			18/02	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	25723	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	3371 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDE DE
1012	O			18/02	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	929 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPI
1013	O			18/02	3.612,98	0,00	3.612,98	3.612,98	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
1014	O			18/02	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1015	O			18/02	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2797 - CIRO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
1016	O			18/02	1.111,01	0,00	1.111,01	1.111,01	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					73.808,76	0,00	73.808,76	73.808,76	0,00							
1017	O		514/2022	21/02	5.811,60	0,00	5.811,60	5.811,60	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
1018	O		515/2022	21/02	4.502,46	0,00	4.502,46	4.502,46	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
1019	O		513/2022	21/02	2.268,94	0,00	2.268,94	2.268,94	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1020	O		516/2022	21/02	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/	
1021	O		517/2022	21/02	3.954,50	0,00	3.954,50	3.954,50	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
1022	O		522/2022	21/02	1.572,75	0,00	1.572,75	1.572,75	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
1023	O		519/2022	21/02	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
1024	O		521/2022	21/02	386,70	0,00	386,70	0,00	386,70	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/	
1025	O		520/2022	21/02	740,91	0,00	740,91	740,91	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
1026	O		518/2022	21/02	1.540,65	0,00	1.540,65	1.540,65	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1027	O		509/2022	21/02	9.416,78	0,00	9.416,78	9.416,78	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2754 - MEGA PRODUTOS, LOCACOES E SERVIC
1028	O		523/2022	21/02	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3358 - WILLIAM MENDONCA BATISTA 290986258;
1029	O		525/2022	21/02	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
1030	O		524/2022	21/02	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
1031	O		527/2022	21/02	3.492,50	0,00	3.492,50	3.492,50	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
1032	O		528/2022	21/02	6.237,46	0,00	6.237,46	6.237,46	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
1033	O		529/2022	21/02	18.809,05	0,00	18.809,05	18.809,05	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
1034	O		526/2022	21/02	2.515,59	0,00	2.515,59	2.515,59	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
1035	O		531/2022	21/02	3.777,00	0,00	3.777,00	3.777,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329;
1036	O		533/2022	21/02	1.790,00	0,00	740,00	740,00	1.050,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	3273 - G15NET LTDA
1037	O		530/2022	21/02	2.448,63	0,00	2.448,63	2.448,63	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
1038	O		532/2022	21/02	3.158,00	0,00	3.158,00	3.158,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
1039	O			21/02	7.087,22	0,00	7.087,22	7.087,22	0,00	25706	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
1040	O			21/02	230,47	0,00	230,47	230,47	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D/
1041	O			21/02	721,67	0,00	721,67	721,67	0,00	25734	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	278	3.3.90.93.00.00.00.00	1106 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
1042	O			21/02	22.000,46	0,00	22.000,46	22.000,46	0,00	25707	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	278	3.3.90.93.00.00.00.00	1106 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Total do Dia:					105.506,14	0,00	104.456,14	104.028,64	1.477,50							
1043	O		534/2022	22/02	5.670,24	0,00	5.670,24	5.670,24	0,00	25721	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2956 - HILDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 4329;
1044	O			22/02	7.890,69	0,00	7.890,69	7.890,69	0,00	25723	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1045	O			22/02	121,44	0,00	121,44	121,44	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1046	O		539/2022	22/02	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2892 - ERICK MARTINS DE OLIVEIRA 2156419884	
1047	O		535/2022	22/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3289 - RICHARD RODRIGUES CASTILHO DA SILV
1048	O		537/2022	22/02	2.124,99	0,00	2.124,99	2.124,99	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	1.033	94	4.4.90.52.00.00.00.00	3252 - MARILIA CRISTINA DE MELLO SANTOS 40
1049	O		538/2022	22/02	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTE E SERVI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1050	O		540/2022	22/02	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE
Total do Dia:					27.568,36	3.250,00	24.318,36	24.318,36	0,00							
1051	O			23/02	7.403,42	0,00	7.403,42	7.403,42	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	17	3.1.90.94.00.00.00.00	3408 - HENRIQUE DE ANDRADE PRADO FERREI
1052	O			23/02	7.791,08	0,00	7.791,08	7.791,08	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.003	266	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
1053	O			23/02	12.191,94	0,00	12.191,94	12.191,94	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.003	266	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
1054	O			23/02	22.315,17	0,00	22.315,17	22.315,17	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.003	266	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
1055	O		547/2022	23/02	2.346,10	0,00	2.346,10	0,00	2.346,10		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
1056	O		542/2022	23/02	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2163 - ELIZANGELA TIBURCIO FERREIRA LOPES
1057	O		541/2022	23/02	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
1058	O		544/2022	23/02	2.546,00	0,00	2.546,00	2.546,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
1059	O		546/2022	23/02	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
1060	O		545/2022	23/02	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
1061	O		548/2022	23/02	4.811,25	0,00	4.811,25	4.811,25	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
1062	O		543/2022	23/02	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
1063	O		549/2022	23/02	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
1064	O		552/2022	23/02	1.913,80	0,00	1.913,80	1.913,80	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
1065	O		551/2022	23/02	3.637,60	0,00	3.637,60	3.637,60	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
1066	O		550/2022	23/02	3.101,70	0,00	3.101,70	3.101,70	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
1067	O			23/02	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	454 - FÁTIMA APARECIDA COUTINHO DE SOUZA
1068	O			23/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1470 - ELAINE APARECIDA DA SILVA
1069	O			23/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3411 - MESSIAS RODRIGUES DE MORAES
Total do Dia:					71.881,86	0,00	71.881,86	69.535,76	2.346,10							
1070	O			24/02	1.347,94	0,00	1.347,94	1.347,94	0,00	25723	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1071	O			24/02	1.982,08	0,00	1.982,08	1.982,08	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI
1072	O		559/2022	24/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3409 - FRANCIANA MARIA DA QUINTA FONSECA
1073	O		561/2022	24/02	1.767,45	0,00	1.767,45	1.767,45	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
1074	O			24/02	118,38	0,00	118,38	118,38	0,00	25726	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1075	O		558/2022	24/02	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3409 - FRANCIANA MARIA DA QUINTA FONSECA
1076	O		560/2022	24/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3409 - FRANCIANA MARIA DA QUINTA FONSECA
1077	O			24/02	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1466 - INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA,QUA
1078	O		562/2022	24/02	1.129,20	0,00	1.129,20	1.129,20	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
1079	O		563/2022	24/02	807,70	0,00	807,70	807,70	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
1080	O		564/2022	24/02	551,35	0,00	551,35	551,35	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
1081	O		557/2022	24/02	242,70	0,00	242,70	242,70	0,00	25706	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
1082	O		556/2022	24/02	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1083	O		553/2022	24/02	363,60	0,00	363,60	363,60	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
1084	O		554/2022	24/02	115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
1085	O		555/2022	24/02	1.322,79	0,00	1.322,79	1.322,79	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
1086	O		566/2022	24/02	11.058,65	0,00	11.058,65	11.058,65	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
1087	O		569/2022	24/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3333 - NIVEA MARIA DA SILVA REIS PRINA 22757
1088	O		567/2022	24/02	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1541 - REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LT
1089	O		568/2022	24/02	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	25720	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1541 - REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LT
1090	O		539/2022	24/02	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2892 - ERICK MARTINS DE OLIVEIRA 2156419884
1091	O		573/2022	24/02	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO
1092	O		572/2022	24/02	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO
1093	O		571/2022	24/02	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	25716	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO
Total do Dia:					31.270,38	0,00	31.270,38	31.270,38	0,00							
1094	O		585/2022	25/02	1.463,60	0,00	1.463,60	1.463,60	0,00	25729	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3374 - JHONYS A C DOS SANTOS
1095	O		584/2022	25/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3273 - G15NET LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1096	O		583/2022	25/02	11.102,70	0,00	11.102,70	11.102,70	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
1097	O		582/2022	25/02	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERC
1098	O		581/2022	25/02	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERC
1099	O		580/2022	25/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
1100	O			25/02	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
1101	O			25/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
1102	O			25/02	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
1103	O		578/2022	25/02	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
1104	O		579/2022	25/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
1105	O		577/2022	25/02	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
1106	O		576/2022	25/02	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
1107	O		574/2022	25/02	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3374 - JHONYS A C DOS SANTOS
1108	O		570/2022	25/02	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00		08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	293	3.3.90.32.00.00.00.00	874 - ANTONIO CARLOS MINEIRO - ME
1109	O			25/02	2.683,32	0,00	2.683,32	2.683,32	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1110	O			25/02	999,58	0,00	999,58	999,58	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2663 - EDISLAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA
1111	O			25/02	1.184,08	0,00	1.184,08	1.184,08	0,00	25692	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2670 - ARYDNE BEATRIZ DE SOUZA MAGALHÃES
1112	O			25/02	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
1113	O		596/2022	25/02	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOF
1114	O		595/2022	25/02	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOF
1115	O		594/2022	25/02	6.888,00	6.888,00	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOF
1116	O			25/02	126,25	0,00	126,25	126,25	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1117	O			25/02	1.750,00	1.000,00	750,00	750,00	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1118	O			25/02	911,76	0,00	911,76	911,76	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	29	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1119	O			25/02	2.742,74	0,00	2.742,74	2.742,74	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1120	O			25/02	1.203,38	0,00	1.203,38	1.203,38	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1121	O			25/02	1.200,14	510,00	690,14	690,14	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	56	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1122	O			25/02	946,65	0,00	946,65	946,65	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	100	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1123	O			25/02	6.925,56	0,00	6.925,56	6.925,56	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1124	O			25/02	6.868,82	4.000,00	2.868,82	2.868,82	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1125	O			25/02	713,60	700,00	13,60	13,60	0,00	25692	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	289	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1126	O			25/02	1.558,52	0,00	1.558,52	1.558,52	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1127	O			25/02	370,14	300,00	70,14	70,14	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1128	O			25/02	330,76	0,00	330,76	330,76	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1129	O			25/02	12.451,67	0,00	12.451,67	12.451,67	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1130	O			25/02	1.849,48	0,00	1.849,48	1.849,48	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1131	O			25/02	3.840,83	0,00	3.840,83	3.840,83	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1132	O			25/02	1.364,32	0,00	1.364,32	1.364,32	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1133	O			25/02	601,64	0,00	601,64	601,64	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1134	O			25/02	601,64	0,00	601,64	601,64	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1135	O			25/02	12.146,43	0,00	12.146,43	12.146,43	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1136	O			25/02	6.503,22	5.000,00	1.503,22	1.503,22	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1137	O			25/02	5.419,26	2.137,44	3.281,82	3.281,82	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1138	O			25/02	1.533,24	0,00	1.533,24	1.533,24	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1139	O			25/02	3.500,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1140	O			25/02	1.545,04	1.000,00	545,04	545,04	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1141	O			25/02	1.243,31	0,00	1.243,31	1.243,31	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1142	O			25/02	363,60	200,00	163,60	163,60	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1143	O			25/02	1.090,80	1.000,00	90,80	90,80	0,00	25692	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	328	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1144	O			25/02	822,49	800,00	22,49	22,49	0,00	25692	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	328	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1145	O			25/02	7.596,32	0,00	7.596,32	7.596,32	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1146	O			25/02	9.274,06	0,00	9.274,06	9.274,06	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1147	O			25/02	27.627,11	0,00	27.627,11	27.627,11	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1148	O			25/02	3.439,51	0,00	3.439,51	3.439,51	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	29	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1149	O			25/02	42.757,59	0,00	42.757,59	42.757,59	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1150	O			25/02	18.744,44	0,00	18.744,44	18.744,44	0,00	25698	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	41	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1151	O			25/02	13.683,17	0,00	13.683,17	13.683,17	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	51	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1152	O			25/02	119.357,78	0,00	119.357,78	119.357,78	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1153	O			25/02	1.746,98	0,00	1.746,98	1.746,98	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	55	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1154	O			25/02	34.501,04	0,00	34.501,04	34.501,04	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	56	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1155	O			25/02	5.437,50	0,00	5.437,50	5.437,50	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	100	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1156	O			25/02	123.602,04	0,00	123.602,04	123.602,04	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1157	O			25/02	36.279,96	0,00	36.279,96	36.279,96	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1158	O			25/02	4.081,32	0,00	4.081,32	4.081,32	0,00	25692	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	152	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1159	O			25/02	95.511,15	0,00	95.511,15	95.511,15	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1160	O			25/02	15.077,32	0,00	15.077,32	15.077,32	0,00	25692	17.512.000	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1161	O			25/02	10.803,82	0,00	10.803,82	10.803,82	0,00	25692	20.605.000	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1162	O			25/02	9.358,68	0,00	9.358,68	9.358,68	0,00	25692	13.392.000	00.01.0110 (0110)	2.026	254	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1163	O			25/02	7.145,16	0,00	7.145,16	7.145,16	0,00	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	272	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1164	O			25/02	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	278	3.3.90.93.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1165	O			25/02	7.907,71	0,00	7.907,71	7.907,71	0,00	25692	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	289	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1166	O			25/02	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1167	O			25/02	3.085,50	0,00	3.085,50	3.085,50	0,00	25692	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	328	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1168	O			25/02	6.281,91	0,00	6.281,91	6.281,91	0,00	25692	27.812.000	00.01.0110 (0110)	2.023	345	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1169	O			25/02	3.176,33	0,00	3.176,33	3.176,33	0,00	25692	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	29	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1170	O			25/02	969,60	0,00	969,60	969,60	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	102	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1171	O			25/02	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	25692	12.364.000	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2670 - ARYDNE BEATRIZ DE SOUZA MAGALHÃES
1172	O			25/02	41.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	23	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1173	O			25/02	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	25719	12.365.000	00.02.0274 (0274)	2.010	66	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1174	O			25/02	12.750,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	25719	12.361.000	00.02.0262 (0262)	2.009	62	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1175	O			25/02	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	25698	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	46	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1176	O			25/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	38	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1177	O			25/02	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	121	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1178	O			25/02	1.605,78	0,00	1.605,78	1.605,78	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	24	3.3.90.47.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1179	O			25/02	1.288,35	0,00	1.288,35	1.288,35	0,00	25721	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	301	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1180	O			25/02	655,97	0,00	655,97	655,97	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1181	O			25/02	1.989,64	0,00	1.989,64	1.989,64	0,00	25721	13.392.000	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1182	O			25/02	1.335,53	0,00	1.335,53	1.335,53	0,00	25721	27.812.000	00.01.0110 (0110)	2.023	346	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1183	O			25/02	1.406,51	0,00	1.406,51	1.406,51	0,00	25721	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1184	O			25/02	371,40	0,00	371,40	371,40	0,00	25721	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1185	O			25/02	7.199,85	0,00	7.199,85	7.199,85	0,00	25721	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1186	O			25/02	2.909,03	0,00	2.909,03	2.909,03	0,00	25721	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1187	O			25/02	25.196,33	0,00	25.196,33	25.196,33	0,00	25721	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1188	O			25/02	1.681,17	0,00	1.681,17	1.681,17	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	290	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1189	O			25/02	1.971,66	0,00	1.971,66	1.971,66	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1190	O			25/02	7.713,11	0,00	7.713,11	7.713,11	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1191	O			25/02	1.156,01	0,00	1.156,01	1.156,01	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1192	O			25/02	25.893,70	0,00	25.893,70	25.893,70	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1193	O			25/02	2.296,88	0,00	2.296,88	2.296,88	0,00	25721	20.605.000	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1194	O			25/02	6.129,55	0,00	6.129,55	6.129,55	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1195	O			25/02	1.519,05	0,00	1.519,05	1.519,05	0,00	25721	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	273	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE AREIAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 15/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1196	O			25/02	3.205,43	0,00	3.205,43	3.205,43	0,00	25721	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1197	O			25/02	3.890,58	0,00	3.890,58	3.890,58	0,00	25721	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1198	O			25/02	867,68	0,00	867,68	867,68	0,00	25721	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	153	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1199	O			25/02	21.208,37	0,00	21.208,37	21.208,37	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1200	O			25/02	9.830,63	0,00	9.830,63	9.830,63	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1201	O			25/02	231,90	0,00	231,90	231,90	0,00	25721	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	301	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1202	O			25/02	292,67	0,00	292,67	292,67	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1203	O			25/02	7,79	0,00	7,79	7,79	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1204	O			25/02	248,11	0,00	248,11	248,11	0,00	25721	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	346	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1205	O			25/02	291,62	0,00	291,62	291,62	0,00	25721	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1206	O			25/02	823,50	0,00	823,50	823,50	0,00	25721	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1207	O			25/02	255,81	0,00	255,81	255,81	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1208	O			25/02	2.057,43	0,00	2.057,43	2.057,43	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1209	O			25/02	241,32	0,00	241,32	241,32	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1210	O			25/02	236,07	0,00	236,07	236,07	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1211	O			25/02	107,71	0,00	107,71	107,71	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1212	O			25/02	2.073,80	0,00	2.073,80	2.073,80	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1213	O			25/02	228,13	0,00	228,13	228,13	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1214	O			25/02	246,85	0,00	246,85	246,85	0,00	25706	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1215	O			25/02	468,69	0,00	468,69	468,69	0,00	25706	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1216	O			25/02	96,96	0,00	96,96	96,96	0,00	25706	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	346	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1217	O			25/02	348,09	0,00	348,09	348,09	0,00	25706	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1218	O			25/02	139,75	0,00	139,75	139,75	0,00	25706	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1219	O			25/02	2.194,65	0,00	2.194,65	2.194,65	0,00	25706	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1220	O			25/02	1.094,63	0,00	1.094,63	1.094,63	0,00	25706	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1221	O			25/02	8.531,20	0,00	8.531,20	8.531,20	0,00	25706	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1222	O			25/02	238,43	0,00	238,43	238,43	0,00	25706	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	290	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1223	O			25/02	2.902,39	0,00	2.902,39	2.902,39	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1224	O			25/02	642,80	0,00	642,80	642,80	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1225	O			25/02	9.723,82	0,00	9.723,82	9.723,82	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1226	O			25/02	584,29	0,00	584,29	584,29	0,00	25706	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1227	O			25/02	957,67	0,00	957,67	957,67	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1228	O			25/02	1.206,19	0,00	1.206,19	1.206,19	0,00	25706	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1229	O			25/02	1.464,01	0,00	1.464,01	1.464,01	0,00	25706	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1230	O			25/02	326,50	0,00	326,50	326,50	0,00	25706	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	153	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1231	O			25/02	8.067,05	0,00	8.067,05	8.067,05	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1232	O			25/02	3.318,58	0,00	3.318,58	3.318,58	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1233	O			25/02	110,13	0,00	110,13	110,13	0,00	25706	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1234	O			25/02	2,94	0,00	2,94	2,94	0,00	25706	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1235	O			25/02	66,55	0,00	66,55	66,55	0,00	25706	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1236	O			25/02	277,49	0,00	277,49	277,49	0,00	25706	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1237	O			25/02	96,26	0,00	96,26	96,26	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1238	O			25/02	774,21	0,00	774,21	774,21	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1239	O			25/02	90,82	0,00	90,82	90,82	0,00	25706	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1240	O			25/02	6,74	0,00	6,74	6,74	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1241	O			25/02	40,55	0,00	40,55	40,55	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1242	O			25/02	780,39	0,00	780,39	780,39	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1243	O			25/02	81,82	0,00	81,82	81,82	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1244	O			25/02	10.803,29	0,00	10.803,29	10.803,29	0,00	25698	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	41	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1245	O			25/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3412 - MARLENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Total do Dia:					1.008.004,76	29.405,44	978.599,32	977.369,32	1.230,00							
1246	O			28/02	4.211,90	0,00	4.211,90	4.211,90	0,00	25721	28.846.0000	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
1247	O			28/02	743,48	0,00	743,48	743,48	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1248	O			28/02	13.619,72	0,00	13.619,72	13.619,72	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1249	O			28/02	5.598,54	0,00	5.598,54	5.598,54	0,00	25706	28.846.0000	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					24.173,64	0,00	24.173,64	24.173,64	0,00							
1250	O	589/2022	02/03		5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
1251	O	587/2022	02/03		5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
1252	O	586/2022	02/03		5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25721	20.605.0000	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
1253	O	590/2022	02/03		1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	25721	13.392.0000	00.01.0110 (0110)	1.026	241	4.4.90.52.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
1254	O	591/2022	02/03		2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
1255	O	592/2022	02/03		1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
1256	O	593/2022	02/03		235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
1257	O	597/2022	02/03		15,74	0,00	15,74	15,74	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	149 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME
1258	O	598/2022	02/03		325,80	0,00	325,80	325,80	0,00	25721	04.123.0000	00.01.0110 (0110)	1.005	271	4.4.90.52.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
1259	O	601/2022	02/03		2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
1260	O	600/2022	02/03		465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	25692	20.605.0000	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
1261	O	602/2022	02/03		1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
1262	O	603/2022	02/03		7.671,65	0,00	7.671,65	7.671,65	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2707 - THIAGO BERNARDES FRANCA SOCIEDAD
1263	O	604/2022	02/03		290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	25692	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
1264	O	609/2022	02/03		5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	25721	20.605.0000	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
1265	O		02/03		3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	25695	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	185	3.3.90.36.00.00.00.00	1935 - FAGNER AUGUSTO AMORIM BERNARDO
1266	O	588/2022	02/03		10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
1267	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	359 - FABIO JOSÉ CANTELMO SAMPAIO
1268	O		02/03		100,20	0,00	100,20	100,20	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3187 - VANILDA DE CAMPOS FONSECA
1269	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2836 - MIRIAM RODRIGUES VIANA DE OLIVEIRA
1270	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3050 - EDILAINE DOS SANTOS DINIZ
1271	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2971 - RONY MACHADO COSTA
1272	O		02/03		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1889 - GREISON JUNIOR DA SILVA SANTOS	
1273	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3230 - MARIA ISABEL DA FONSECA RIBEIRO
1274	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	687 - DOMINGOS SÁVIO DA SILVA
1275	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3241 - LEANDRO DOS SANTOS MACHADO
1276	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3255 - ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA
1277	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1714 - MÉRCIA APARECIDA GRANDCHAMP
1278	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2492 - MAIRA ANDRESSA CABRAL JUNQUEIRA
1279	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2060 - TEREZA CRISTINA MACHADO
1280	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2004 - ROSEMERI LOPES MAXIMILIANO AMARAL
1281	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3275 - MARILZA MARQUES DE SOUZA
1282	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3276 - MAGDA APARECIDA DE CARVALHO
1283	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3277 - ANDREIA DE OLIVEIRA PEREIRA
1284	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3278 - ANA BEATRIZ PEREIRA MORAES
1285	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3279 - MARIA CRISTINA GUEDES ALVES
1286	O		02/03		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3280 - JOSÉ VITOR DE SOUZA GRACIANO DE C/	
1287	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3285 - JOSIANO FREITAS DOS SANTOS OZÓRIO
1288	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3288 - GRAZIELA DOS SANTOS MACHADO
1289	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3295 - LUIZ FERNANDO MARQUES
1290	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3296 - EULALIA MARIA OLIVEIRA SILVA
1291	O		02/03		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3299 - ADRIANA CRISTINA DA SILVA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1292	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3304 - EDNA MARIA DOS SANTOS	
1293	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3305 - ANA CRISTINA DA SILVA RAMOS	
1294	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3309 - ERICKY JOSÉ SANTOS DE CASTILHO	
1295	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3328 - VIVIANY APARECIDA DE FREITAS	
1296	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2787 - ELIANDER BENEDITO DE CASTILHO MAXI	
1297	O			02/03	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	878 - LUIZ SOARES GOMES	
1298	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2795 - NATALIA AQUINO DE OLIVEIRA	
1299	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1655 - DANIELI BARBOSA DE SOUZA	
1300	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2739 - MARIA APARECIDA RAMOS BARBOSA	
1301	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3355 - MARIA EDUARDA FRANCINI DA SILVA QUI	
1302	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3366 - OZEIAS DE PAULA SILVA	
1303	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2543 - JANETE DE OLIVEIRA	
1304	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1843 - MIRIAM DE FÁTIMA DE MORAIS DE BARR	
1305	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2772 - CLAUDETTE DE FATIMA MORAES	
1306	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1990 - MARCELO RODRIGUES DE MORAES	
1307	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3372 - JOÃO PAULO DOS SANTOS FILHO	
1308	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3386 - MANOEL BENEDITO DE PAIVA	
1309	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3385 - CATIA LEMOS DA SILA DOMINGOS	
1310	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2646 - TAINARA DA SILVA SANTOS	
1311	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3390 - MICHELI DE CASSIA DE ALMEIDA SILVA	
1312	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3389 - BEATRIZ APARECIDA GUIMARÃES DOS S	
1313	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2220 - WELLIDA TAYLLAN RODRIGUES	
1314	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1701 - OLINDA ALCIDES BENTO BARBOSA	
1315	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2679 - DILMARA PERES PINTO PAES	
1316	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1904 - LEONILDA DE FATIMA FONSECA	
1317	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3403 - CLARICE RAIMUNDO DE SOUZA SANTOS	
1318	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3030 - ALBA ALCIDIA BENTO DA SILVA	
1319	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3404 - GRACIELA PAULA DOS SANTOS	
1320	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3066 - GRAZIELLA GUIMARÃES FERREIRA CARV	
1321	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3405 - NAIARA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	
1322	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2980 - CLAUDEMIR JOSÉ CASTILHO DOS SANTO	
1323	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1470 - ELAINE APARECIDA DA SILVA	
1324	O			02/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3411 - MESSIAS RODRIGUES DE MORAES	
1325	O			02/03	250,50	250,50	0,00	0,00	0,00	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3200 - Rafaela de Fatima Sinval do Santos	
Total do Dia:					84.293,89	1.750,50	82.543,39	82.543,39	0,00							
1326	O			03/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	25692 04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1488 - SÉRGIO LUIZ SANTIAGO	
1327	O		608/2022	03/03	1.116,45	0,00	1.116,45	1.116,45	0,00	25695 04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA	
1328	O			03/03	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	25692 04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA	
1329	G		620/2022	03/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25692 15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME	
1330	O		613/2022	03/03	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	25692 15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME	
1331	O			03/03	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	25706 04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS	
1332	O		599/2022	03/03	13.230,00	0,00	13.230,00	13.230,00	0,00	25721 04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE	
1333	O			03/03	3.458,17	0,00	3.458,17	3.458,17	0,00	25695 04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3378 - TV MAR LTDA	
1334	O			03/03	864,54	0,00	864,54	864,54	0,00	25706 04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS	
1335	O		606/2022	03/03	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	25734 12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI	
1336	O		605/2021	03/03	572,40	0,00	572,40	572,40	0,00	25748 12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI	
1337	O		610/2022	03/03	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	25706 04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - E-CIDADE TECNOLOGIA DA INFORMACAC	
1338	O			03/03	104,12	0,00	104,12	0,00	104,12	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA	
1339	O		611/2022	03/03	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	25706 04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - E-CIDADE TECNOLOGIA DA INFORMACAC	
1340	O			03/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	25695 12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1341	O			03/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	25695	23.695.0011	00.01.0110 (0110)	2.022	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
1342	O			03/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	25695	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
1343	O			03/03	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	25695	20.605.0011	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
1344	O			03/03	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	25695	15.451.0001	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
1345	O			03/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	25695	08.244.0001	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
1346	O	607/2022		03/03	9.840,00	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	25695	17.512.0011	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	736 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPOR
1347	O	615/2022		03/03	715,47	0,00	715,47	715,47	0,00	25734	12.362.0011	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
1348	O	614/2022		03/03	4.467,36	0,00	4.467,36	4.467,36	0,00	25721	12.361.0011	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
1349	O	618/2022		03/03	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	44500	10.304.0001	00.05.0303 (0303)	2.041	131	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 445493761
1350	O			03/03	276,57	0,00	276,57	276,57	0,00	25720	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI
1351	O			03/03	1.987,91	0,00	1.987,91	1.987,91	0,00	25695	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.013	104	3.1.90.94.00.00.00.00	3231 - EDUARDA ANGELICA PEREIRA DA SILVA
1352	O	619/2022		03/03	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	25704	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2958 - P S VALIATI SERVICOS MEDICOS
1353	O	617/2022		03/03	5.304,00	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	25721	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 445493761
1354	O	625/2022		03/03	44.700,00	0,00	44.700,00	44.700,00	0,00	25706	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2999 - CLINICA MEDICA LONGEVITA LTDA.
1355	O	595/2022		03/03	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	25706	12.361.0001	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOF
1356	O	594/2022		03/03	6.888,00	0,00	6.888,00	6.888,00	0,00	25706	04.123.0001	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOF
1357	O			03/03	584,48	0,00	584,48	584,48	0,00	25720	12.361.0001	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1358	O			03/03	1.648,14	0,00	1.648,14	1.648,14	0,00	25706	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1359	O			03/03	201,07	0,00	201,07	201,07	0,00	25720	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1360	O			03/03	179,13	0,00	179,13	179,13	0,00	55129	08.244.0001	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1361	O			03/03	295,87	0,00	295,87	295,87	0,00	25720	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1362	O			03/03	642,38	0,00	642,38	642,38	0,00	44500	10.301.0001	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1363	O			03/03	190,01	0,00	190,01	190,01	0,00	25720	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1364	O			03/03	99,84	0,00	99,84	99,84	0,00	25720	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1365	O			03/03	122,37	0,00	122,37	122,37	0,00	25720	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1366	O	616/2022		03/03	17.400,00	0,00	7.250,00	7.250,00	10.150,00	25706	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2758 - ELINE DE CAMARGO RODRIGUES 312830
1367	O	622/2022		03/03	7.006,00	0,00	7.006,00	7.006,00	0,00	25721	12.361.0001	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
1368	O	621/2022		03/03	10.005,90	0,00	10.005,90	10.005,90	0,00	25721	12.361.0001	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
1369	O	612/2022		03/03	16.932,23	0,00	16.932,23	16.932,23	0,00	25729	10.301.0001	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3180 - FRANCA E RODRIGUES DROGARIA LTDA
1370	O			03/03	46,62	0,00	46,62	46,62	0,00	25724	28.846.0011	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					167.176,41	0,00	157.026,41	156.922,29	10.254,12							
1371	O	636/2022		04/03	992,50	0,00	992,50	992,50	0,00	25692	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
1372	O	638/2022		04/03	5.792,00	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00	25692	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
1373	O	639/2022		04/03	1.316,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	25692	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1625 - CRISTIANE APARECIDA DO NASCIMENTO
1374	O	630/2022		04/03	748,50	0,00	748,50	0,00	748,50	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	
1375	O	631/2022		04/03	9.016,84	0,00	9.016,84	9.016,84	0,00	25729	10.301.0001	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
1376	O	632/2022		04/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	25723	15.451.0001	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	2569 - LUIS RENATO GUIMARAES 31673216870
1377	O	633/2022		04/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	25704	15.451.0001	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2032 - LORENPOSTE ELETRICIDADE, ENGENHA
1378	O	623/2022		04/03	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	25704	15.451.0001	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2032 - LORENPOSTE ELETRICIDADE, ENGENHA
1379	O	624/2022		04/03	580,60	0,00	580,60	580,60	0,00	25692	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
1380	O	634/2022		04/03	68,20	0,00	68,20	68,20	0,00	25729	10.301.0001	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
1381	O	635/2022		04/03	542,30	0,00	542,30	542,30	0,00	25729	10.301.0001	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
1382	O	626/2022		04/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25748	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2828 - PROTEMED REMOCOES LTDA
1383	O	627/2022		04/03	518,50	0,00	518,50	518,50	0,00	25721	12.361.0001	00.01.0220 (0220)	1.007	26	4.4.90.52.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
1384	O	629/2022		04/03	3.254,40	0,00	3.254,40	3.254,40	0,00	25723	15.451.0001	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
1385	O	628/2022		04/03	1.099,80	0,00	1.099,80	1.099,80	0,00	25723	15.451.0001	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
1386	O	637/2022		04/03	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	25692	15.451.0001	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
1387	O			04/03	2.539,77	0,00	2.539,77	2.539,77	0,00	25706	28.846.0011	00.01.0110 (0110)	0.001	262	4.6.90.71.00.00.00.00	1668 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
1388	O			04/03	66,80	66,80	0,00	0,00	0,00	25695	08.244.0001	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3425 - MARLENE DE FATIMA DE ASSIS MENDES

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1389	O			04/03	15.025,00	0,00	15.025,00	15.025,00	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2999 - CLINICA MEDICA LONGEVITA LTDA.
Total do Dia:					48.146,21	66,80	48.079,41	47.330,91	748,50							
1390	O			07/03	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1406 - ELEONICE PEREIRA DA FONSECA
1391	O			07/03	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1816 - REGINA LUCIA FERREIRA
1392	O			07/03	2.194,82	0,00	2.194,82	2.194,82	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2915 - FRANCIELLY VANESSA DO NASCIMENTO
1393	O			07/03	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1899 - SABRINA COSTA RODRIGUES
1394	O			07/03	3.318,03	0,00	3.318,03	3.318,03	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	3361 - ROSEMERE DA SILVA
1395	O			07/03	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2584 - AMANDA LISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1396	O			07/03	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2439 - MARILZA NUNES
1397	O			07/03	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2608 - QUEITY BARCELOS DE OLIVEIRA
1398	O			07/03	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2476 - MARLENE APARECIDA ANDRADE DOS SA
1399	O			07/03	2.488,63	0,00	2.488,63	2.488,63	0,00	25723	17.512.0010	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1400	O			07/03	176,07	0,00	176,07	176,07	0,00	25720	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1401	O			07/03	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	18	3.3.90.14.00.00.00.00	3427 - JEFERSON DA QUINTA SILVA
1402	O			07/03	953,20	0,00	953,20	953,20	0,00	25706	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3097 - MARIA EDUARDA VALERIO BARROSO MA
1403	O			07/03	636,22	0,00	636,22	636,22	0,00	25706	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3096 - MARIA GABRIELA VALERIO BARROSO MA
1404	O			07/03	1.184,08	0,00	1.184,08	1.184,08	0,00	25706	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3057 - GERALDO JUNIOR DE SOUZA MAXIMILIAN
1405	O	650/2022	07/03		722,46	0,00	722,46	722,46	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
1406	O	641/2022	07/03		308,60	308,60	0,00	0,00	0,00	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	
1407	O	640/2022	07/03		38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25706	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1408	O	641/2022	07/03		290,80	290,80	0,00	0,00	0,00	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	
1409	O	652/2022	07/03		1.572,75	0,00	1.572,75	1.572,75	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
1410	O	647/2022	07/03		3.595,00	0,00	3.595,00	3.595,00	0,00	25715	12.361.0010	00.05.0110 (0110)	2.011	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
1411	O	650/2022	07/03		722,46	0,00	722,46	722,46	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
1412	O	649/2022	07/03		858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
1413	O	648/2022	07/03		1.480,45	0,00	1.480,45	1.480,45	0,00	25734	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1414	O	646/2022	07/03		40,80	0,00	40,80	0,00	40,80	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/	
1415	O	644/2022	07/03		4.785,00	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
1416	O	643/2022	07/03		1.728,18	0,00	1.728,18	1.728,18	0,00	25715	12.361.0010	00.05.0110 (0110)	2.011	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1417	O	642/2022	07/03		1.243,59	0,00	1.243,59	1.243,59	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
1418	O	667/2022	07/03		484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1419	O	666/2022	07/03		2.686,30	0,00	2.686,30	2.686,30	0,00	25695	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1420	O	665/2022	07/03		1.364,31	0,00	1.364,31	1.364,31	0,00	25695	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1421	O	655/2022	07/03		62,43	0,00	62,43	62,43	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1422	O	654/2022	07/03		342,14	0,00	342,14	342,14	0,00	25695	13.392.0010	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1423	O	663/2022	07/03		3.420,40	0,00	3.420,40	3.420,40	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1424	O	661/2022	07/03		1.548,74	0,00	1.548,74	1.548,74	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1425	O	660/2022	07/03		767,46	0,00	767,46	767,46	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1426	O	659/2022	07/03		2.087,85	0,00	2.087,85	2.087,85	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1427	O	658/2022	07/03		3.796,89	0,00	3.796,89	3.796,89	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1428	O	657/2022	07/03		1.730,83	0,00	1.730,83	1.730,83	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1429	O	656/2022	07/03		6.616,98	0,00	6.616,98	6.616,98	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1430	O	664/2022	07/03		553,81	0,00	553,81	553,81	0,00	25695	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1431	O	668/2022	07/03		484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	25723	17.512.0010	00.01.0140 (0140)	2.015	206	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1432	O	672/2022	07/03		280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	25704	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3415 - AUTO VITRAIS E ACESSORIOS BYZORD L
1433	O	671/2022	07/03		413,80	0,00	413,80	413,80	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
1434	O	673/2022	07/03		3.797,22	0,00	3.797,22	3.797,22	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE 00
1435	O	677/2022	07/03		1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	25706	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2952 - PATRIK HERNANDES GUSMAO BARBOSA
1436	O	678/2022	07/03		2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	25706	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2952 - PATRIK HERNANDES GUSMAO BARBOSA
1437	O			07/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3366 - OZEIAS DE PAULA SILVA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1438	O		676/2022	07/03	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	293	3.3.90.32.00.00.00.00	874 - ANTONIO CARLOS MINEIRO - ME
1439	O		675/2022	07/03	3.587,02	0,00	3.587,02	3.587,02	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3252 - MARILIA CRISTINA DE MELLO SANTOS 40
1440	O		674/2022	07/03	2.515,50	0,00	2.515,50	2.515,50	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
1441	O		651/2022	07/03	386,70	0,00	386,70	0,00	386,70		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
1442	O		683/2022	07/03	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3165 - L. F. Q. MOTA TERRAPLENAGEM LTDA
1443	O		645/2022	07/03	4.200,06	0,00	4.200,06	4.200,06	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
1444	O		653/2022	07/03	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	25695	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	158	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
1445	O			07/03	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3428 - MARIA CECÍLIA ANTUNES MEIRA
1446	O			07/03	1.034,42	0,00	1.034,42	1.034,42	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3428 - MARIA CECÍLIA ANTUNES MEIRA
1447	O			07/03	1.034,42	0,00	1.034,42	1.034,42	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3428 - MARIA CECÍLIA ANTUNES MEIRA
1448	O		670/2022	07/03	5.499,00	0,00	5.499,00	5.499,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	1.003	12	4.4.90.52.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
1449	O		669/2022	07/03	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	25721	04.123.000	00.01.0110 (0110)	1.005	271	4.4.90.52.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE 06
1450	O			07/03	1.599,83	0,00	1.599,83	1.599,83	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1451	O			07/03	254,49	0,00	254,49	254,49	0,00	25720	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Dia:					117.052,54	599,40	116.453,14	114.225,64	2.227,50							
1452	O			08/03	635,47	0,00	635,47	635,47	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3429 - MARIA CLARA THOMAZ DA SILVA
1453	O			08/03	953,20	0,00	953,20	953,20	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3429 - MARIA CLARA THOMAZ DA SILVA
1454	O			08/03	177,83	0,00	177,83	177,83	0,00	25706	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1828 - BANCO DO BRASIL SA
1455	O			08/03	653,65	0,00	653,65	653,65	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
1456	O		708/2022	08/03	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	46485	12.361.000	00.92.0262 (0262)	1.048	354	4.4.90.52.00.00.00.00	3407 - RAMIRES MOTORS LTDA
1457	O		990/2022	08/03	24.660,00	0,00	24.660,00	24.660,00	0,00	25719	12.361.000	00.02.0262 (0262)	1.010	47	4.4.90.52.00.00.00.00	3407 - RAMIRES MOTORS LTDA
1458	O		487/2022	08/03	407,10	407,10	0,00	0,00	0,00		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
1459	O			08/03	17.560,00	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3323 - JOSE ROBERTO D REIS
1460	O		682/2022	08/03	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1461	O		687/2022	08/03	3.338,24	0,00	3.338,24	3.338,24	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
1462	O			08/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3410 - ELAINE DA SILVA RODRIGUES
1463	O			08/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3410 - ELAINE DA SILVA RODRIGUES
1464	O		690/2022	08/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3409 - FRANCIANA MARIA DA QUINTA FONSECA
1465	O		689/2022	08/03	18.003,08	0,00	18.003,08	18.003,08	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2754 - MEGA PRODUTOS, LOCACOES E SERVIC
1466	O		685/2022	08/03	2.515,50	0,00	2.515,50	2.515,50	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
1467	O		686/2022	08/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2569 - LUIS RENATO GUIMARAES 31673216870
1468	O		684/2022	08/03	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	25692	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	223 - ELLEN ROSANA F. DA COSTA ANGÉLICA - M
1469	O		681/2022	08/03	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
1470	O		680/2022	08/03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	55129	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - FERNANDA APARECIDA LOPES DE SOUZ
1471	O		679/2022	08/03	8.988,39	0,00	8.988,39	8.988,39	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	42 - SHARK S.A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃ
1472	O		688/2022	08/03	2.285,46	0,00	2.285,46	2.285,46	0,00	25721	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
Total do Dia:					344.887,92	407,10	344.480,82	344.480,82	0,00							
1473	O		695/2022	09/03	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3424 - GELSON DE JESUS RESENDE 345657828
1474	O		696/2022	09/03	16.865,00	0,00	16.865,00	16.865,00	0,00	25706	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	3426 - O. R. R. DE OLIVEIRA POSTO DE MOLAS
1475	O			09/03	759,14	0,00	759,14	0,00	759,14		04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INF
1476	O		697/2022	09/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1158 - EAC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
1477	O		698/2022	09/03	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2656 - CLINICA NUTRILESS S/S LTDA
1478	O		699/2022	09/03	2.922,79	0,00	2.922,79	2.922,79	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2859 - J R MACHADO DE SOUZA CONSULTORIO
1479	O		692/2022	09/03	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
1480	O		694/2022	09/03	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
1481	O		693/2022	09/03	5.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
1482	O			09/03	445,05	0,00	445,05	445,05	0,00	46483	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	278	3.3.90.93.00.00.00.00	697 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE
1483	O			09/03	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
1484	O			09/03	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2797 - CIRO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1485	O			09/03	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	25723	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	3371 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDE DE
1486	O			09/03	80,31	0,00	80,31	80,31	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2826 - CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUCA
1487	O			09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2042 - JOSÉ DE OLIVEIRA
1488	O			09/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2042 - JOSÉ DE OLIVEIRA
1489	O			09/03	57,29	0,00	57,29	57,29	0,00	25706	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1490	O			09/03	3.811,04	0,00	3.811,04	3.811,04	0,00	25706	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1491	O			09/03	6.286,05	0,00	6.286,05	6.286,05	0,00	25706	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total do Dia:					66.635,45	0,00	66.635,45	65.876,31	759,14							
1492	O			10/03	636,22	0,00	636,22	636,22	0,00	25704	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3098 - VIKTÓRIA DE SOUZA GRACIANO DE CAMI
1493	O			10/03	4.949,54	0,00	4.949,54	4.949,54	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1494	O			10/03	370,67	0,00	370,67	370,67	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1840 - 2 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO I
1495	O	714/2022	10/03		580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECA
1496	O	700/2022	10/03		392,40	0,00	392,40	392,40	0,00	25734	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
1497	O	701/2022	10/03		208,80	0,00	208,80	208,80	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
1498	O	702/2022	10/03		1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3263 - JENIFFER SUZANE FERREIRA 480996888
1499	O	703/2022	10/03		3.128,69	0,00	3.128,69	3.128,69	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
1500	O	704/2022	10/03		1.215,75	0,00	1.215,75	1.215,75	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
1501	O	705/2022	10/03		302,25	0,00	302,25	302,25	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1194 - ASS DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E
1502	O			10/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS
1503	O	709/2022	10/03		265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	25692	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECA
1504	O	707/2022	10/03		1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECA
1505	O	710/2022	10/03		430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECA
1506	O	712/2022	10/03		240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECA
1507	O	711/2022	10/03		670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	25704	12.362.001	00.01.0100 (0100)	2.012	82	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECA
1508	O	713/2022	10/03		310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	25704	12.362.001	00.01.0100 (0100)	2.012	82	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECA
1509	O	706/2022	10/03		206.297,89	0,00	206.297,89	206.297,89	0,00	45375	17.512.001	00.05.0100 (0100)	1.042	196	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
1510	O	715/2022	10/03		2.734,06	0,00	2.734,06	2.734,06	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2449 - UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
1511	O	719/2022	10/03		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3205 - BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS - ENGENH
1512	O			10/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	21369	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	304	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Dia:					231.521,27	0,00	231.521,27	231.521,27	0,00							
1513	O	716/2022	11/03		950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	293	3.3.90.32.00.00.00.00	874 - ANTONIO CARLOS MINEIRO - ME	
1514	O	717/2022	11/03		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	293	3.3.90.32.00.00.00.00	874 - ANTONIO CARLOS MINEIRO - ME	
1515	O	718/2022	11/03		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	293	3.3.90.32.00.00.00.00	874 - ANTONIO CARLOS MINEIRO - ME	
1516	O	720/2022	11/03		4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3262 - PROTESE DENTARIA SAO BOM JESUS LT
1517	O	722/2022	11/03		1.910,70	0,00	1.910,70	1.910,70	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - EDILEUZA APARECIDA S.B. PEREIRA-ME
1518	O	723/2022	11/03		165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - EDILEUZA APARECIDA S.B. PEREIRA-ME
1519	O	726/2022	11/03		1.454,25	0,00	1.454,25	1.454,25	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - EDILEUZA APARECIDA S.B. PEREIRA-ME
1520	O	724/2022	11/03		297,22	0,00	297,22	297,22	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - EDILEUZA APARECIDA S.B. PEREIRA-ME
1521	O			11/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - MEDCARE SERVICOS E APOIO HOSPITAL
1522	O			11/03	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
1523	O			11/03	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
1524	O			11/03	76,11	0,00	76,11	76,11	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1525	O			11/03	107,11	0,00	107,11	107,11	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1526	O			11/03	98,64	0,00	98,64	98,64	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1527	O			11/03	13.083,23	0,00	13.083,23	13.083,23	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1528	O			11/03	363,29	0,00	363,29	363,29	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1529	O			11/03	31,13	0,00	31,13	31,13	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1530	O			11/03	5.726,67	0,00	5.726,67	5.726,67	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1531	O			11/03	106,03	0,00	106,03	106,03	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1532	O			11/03	1.415,22	0,00	1.415,22	1.415,22	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1533	O			11/03	41,34	0,00	41,34	41,34	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1534	O			11/03	3.834,04	0,00	3.834,04	3.834,04	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1535	O			11/03	2.150,43	0,00	2.150,43	2.150,43	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1536	O			11/03	127,28	0,00	127,28	127,28	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1537	O		727/2022	11/03	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3337 - GALVAO CONSULTORIA EM GESTAO DE S
Total do Dia:					48.686,45	0,00	48.686,45	46.036,45	2.650,00							
1538	O		725/2022	14/03	2.463,85	0,00	2.463,85	2.463,85	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
1539	O		734/2022	14/03	921,60	0,00	921,60	921,60	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
1540	O		732/2022	14/03	3.595,00	0,00	3.595,00	3.595,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
1541	O		731/2022	14/03	187,60	0,00	187,60	0,00	187,60		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
1542	O		729/2022	14/03	4.785,00	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
1543	O		730/2022	14/03	4.259,15	0,00	4.259,15	4.259,15	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
1544	O		728/2022	14/03	2.092,42	0,00	2.092,42	2.092,42	0,00	25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1545	O		733/2022	14/03	1.480,45	0,00	1.480,45	1.480,45	0,00	25726	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1546	O		736/2022	14/03	722,46	0,00	722,46	722,46	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
1547	O		737/2022	14/03	386,70	0,00	386,70	0,00	386,70		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
1548	O		738/2022	14/03	1.013,55	0,00	1.013,55	1.013,55	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
1549	O		739/2022	14/03	1.790,90	0,00	1.790,90	1.790,90	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
1550	O		740/2022	14/03	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25726	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1551	O		741/2022	14/03	228,45	0,00	228,45	228,45	0,00	25706	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
1552	O		742/2022	14/03	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2769 - NOVA DIESEL COMERCIO DE PECAS AUT
1553	O		743/2022	14/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25692	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
1554	O		735/2022	14/03	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
1555	O		744/2022	14/03	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.30.00.00.00.00	2517 - ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD.
1556	O			14/03	201,25	0,00	201,25	201,25	0,00	25692	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2670 - ARYDNE BEATRIZ DE SOUZA MAGALHÃES
1557	O			14/03	1.184,08	0,00	1.184,08	1.184,08	0,00	25692	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2670 - ARYDNE BEATRIZ DE SOUZA MAGALHÃES
1558	O			14/03	1.016,75	0,00	1.016,75	1.016,75	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2361 - ALEXANDRE ALVES DE CAMARGO DOS S
1559	O		745/2022	14/03	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3357 - JOSE FABIO GONCALVES DA SILVA 26595
1560	O		746/2022	14/03	1.221,67	0,00	1.221,67	1.221,67	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1234 - MAQVALE MÁQUINAS E FERRAMENTAS L
1561	O		747/2022	14/03	750,42	0,00	750,42	750,42	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME
1562	O		748/2022	14/03	39,39	0,00	39,39	39,39	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME
1563	O		754/2022	14/03	121,36	0,00	121,36	121,36	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME
1564	O			14/03	384,10	0,00	384,10	384,10	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2995 - FABIANA DE FATIMA FONSECA
1565	O			14/03	40,48	0,00	40,48	40,48	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERC
1566	O			14/03	141,70	0,00	141,70	141,70	0,00	25748	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2828 - PROTEMED REMOCOES LTDA
1567	O		721/2022	14/03	17.000,00	0,00	8.500,00	6.800,00	10.200,00	25719	12.361.000	00.02.0262 (0262)	2.009	61	3.3.90.39.00.00.00.00	3393 - DAVID MARTINS DO NASCIMENTO 423197
1568	O		755/2022	14/03	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTE E SERVI
Total do Dia:					51.646,33	0,00	43.146,33	40.872,03	10.774,30							
1569	O		641/2022	15/03	336,40	0,00	336,40	336,40	0,00	25706	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
1570	O			15/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2043 - GILSON JOÃO LOPES DA SILVA
1571	O			15/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1337 - RAFAELA DE MIRA PINTO
1572	O			15/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1070 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA RODRIGUI
1573	O			15/03	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2306 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
1574	O			15/03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2306 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
1575	O		766/2022	15/03	4.968,75	0,00	4.968,75	4.968,75	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	2214 - DUCAR SERVICOS E LOCACOES LTDA - N
1576	O		765/2022	15/03	20.473,86	0,00	20.473,86	20.473,86	0,00	25721	12.362.001	00.01.0100 (0100)	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAME
1577	O		764/2022	15/03	9.196,80	0,00	9.196,80	9.196,80	0,00	25721	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAME
1578	O		758/2022	15/03	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1579	O		756/2022	15/03	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	25706	20.605.000	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
1580	O		757/2022	15/03	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
1581	O		759/2022	15/03	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
1582	O			15/03	3.124,27	0,00	3.124,27	3.124,27	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	17	3.1.90.94.00.00.00.00	3439 - MARIA ANGELITA DE CARVALHO
1583	O			15/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3438 - JULIO CESAR BENTO SOARES
1584	O			15/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3437 - LUTERO MENDES PINTO
1585	O			15/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3436 - DAVID DE SOUZA GRACIANO DE CAMPOS
1586	O			15/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3435 - JOÃO ERALDO DE FREITAS
1587	O		762/2022	15/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3349 - JOSE CLAUDIO QUINTANILHA COUTINHO
1588	O		750/2022	15/03	8.287,75	0,00	8.287,75	8.287,75	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
1589	O		749/2022	15/03	10.941,04	0,00	10.941,04	10.941,04	0,00	25721	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
1590	O		751/2022	15/03	9.329,80	0,00	9.329,80	0,00	9.329,80		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
1591	O		752/2022	15/03	4.075,00	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2767 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EI
1592	O		753/2022	15/03	4.119,65	0,00	4.119,65	4.119,65	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
1593	O		760/2022	15/03	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD.
1594	O		761/2022	15/03	6.015,00	0,00	6.015,00	6.015,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	727 - SILVA & SOUZA MATERIAIS ELETRICOS, DE
1595	O		763/2022	15/03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	25692	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	3434 - RAMON VIALTA MORAES MARCELO 4013
Total do Dia:					124.469,32	0,00	124.469,32	115.139,52	9.329,80							
1596	O		768/2022	16/03	1.014,70	0,00	1.014,70	1.014,70	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	1.003	12	4.4.90.52.00.00.00.00	3210 - JOSELITO MEDELA 12214046879
1597	O		769/2022	16/03	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2769 - NOVA DIESEL COMERCIO DE PECAS AUT
1598	O		770/2022	16/03	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2769 - NOVA DIESEL COMERCIO DE PECAS AUT
1599	O		771/2022	16/03	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	174 - ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME
1600	O		767/2022	16/03	3.271,12	0,00	3.271,12	0,00	3.271,12		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2800 - CARLOS ALEXANDRE MARTINS 43144571
1601	O		772/2022	16/03	3.259,55	0,00	3.259,55	3.259,55	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3252 - MARILIA CRISTINA DE MELLO SANTOS 40
1602	O		774/2022	16/03	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
1603	O		773/2022	16/03	3.092,00	0,00	3.092,00	3.092,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
1604	O		775/2022	16/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
1605	O		779/2022	16/03	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1626 - BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER L
1606	O		780/2022	16/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	1626 - BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER L
1607	O			16/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2467 - SILVANA DO VALE PEREIRA
Total do Dia:					15.641,37	0,00	15.641,37	10.880,25	4.761,12							
1608	O		794/2022	17/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2859 - J R MACHADO DE SOUZA CONSULTORIO
1609	O			17/03	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2797 - CIRO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
1610	O		778/2022	17/03	3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
1611	O		776/2022	17/03	333,90	0,00	333,90	0,00	333,90		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
1612	O		795/2022	17/03	280,80	0,00	280,80	280,80	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
1613	O		796/2022	17/03	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
1614	O		797/2022	17/03	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
1615	O		800/2022	17/03	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
1616	O		799/2022	17/03	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
1617	O		798/2022	17/03	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
Total do Dia:					6.507,10	0,00	6.507,10	6.173,20	333,90							
1618	O		807/2022	18/03	2.667,00	0,00	2.667,00	2.667,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3440 - RAMON RODOLFO DE VITTO MIZUNO
1619	O		806/2022	18/03	3.913,60	0,00	3.913,60	3.913,60	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1959 - A P S MARQUES CONFECOES
1620	O		777/2022	18/03	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1234 - MAQVALE MÁQUINAS E FERRAMENTAS L
Total do Dia:					7.770,60	0,00	7.770,60	7.770,60	0,00							
1621	O		789/2022	21/03	1.013,55	0,00	1.013,55	1.013,55	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
1622	O		788/2022	21/03	660,26	0,00	660,26	660,26	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
1623	O		787/2022	21/03	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1624	O		790/2022	21/03	386,70	0,00	386,70	0,00	386,70		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
1625	O		786/2022	21/03	1.372,41	0,00	1.372,41	1.372,41	0,00	25706	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1626	O		792/2022	21/03	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25692	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1627	O		791/2022	21/03	1.678,25	0,00	1.678,25	1.678,25	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
1628	O		784/2022	21/03	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
1629	O		785/2022	21/03	3.595,00	0,00	3.595,00	3.595,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
1630	O		783/2022	21/03	4.191,20	0,00	4.191,20	4.191,20	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
1631	O		781/2022	21/03	1.976,18	0,00	1.976,18	1.976,18	0,00	25706	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1632	O		782/2022	21/03	3.249,00	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
1633	O		810/2022	21/03	3.745,05	0,00	3.745,05	3.745,05	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
1634	O		809/2022	21/03	17.445,99	0,00	17.445,99	17.445,99	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	1.033	94	4.4.90.52.00.00.00.00	3210 - JOSELITO MEDELA 12214046879
1635	O			21/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	36	3.3.90.36.00.00.00.00	3265 - DAIANA PAULA SANTOS RIBEIRO
1636	O			21/03	117,86	0,00	117,86	117,86	0,00	25720	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA '
1637	O			21/03	9.390,11	0,00	9.390,11	9.390,11	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA '
1638	O		811/2022	21/03	3.064,60	0,00	3.064,60	3.064,60	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3252 - MARILIA CRISTINA DE MELLO SANTOS 40
1639	O			21/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS
1640	O			21/03	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS
1641	O		808/2022	21/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3358 - WILLIAM MENDONCA BATISTA 290986258
1642	O		827/2022	21/03	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	25695	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	798 - M & L PANIFICADORA CRUZEIRO LTDA
1643	O		805/2022	21/03	3.454,92	0,00	3.454,92	3.454,92	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
1644	O		804/2022	21/03	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
1645	O		803/2022	21/03	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
1646	O		802/2022	21/03	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
1647	O		801/2022	21/03	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
1648	O		793/2022	21/03	314,68	0,00	314,68	314,68	0,00	25706	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
Total do Dia:					67.516,56	0,00	67.516,56	66.945,06	571,50							
1649	O			22/03	276,57	0,00	276,57	276,57	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI
1650	O			22/03	23,03	0,00	23,03	23,03	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3013 - LOCCASA CRUZEIRO ALUGUEL DE EQUIF
1651	O		812/2022	22/03	1.015,50	0,00	1.015,50	1.015,50	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3013 - LOCCASA CRUZEIRO ALUGUEL DE EQUIF
1652	O			22/03	953,20	0,00	953,20	953,20	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3429 - MARIA CLARA THOMAZ DA SILVA
1653	O		814/2022	22/03	3.439,70	0,00	3.439,70	3.439,70	0,00	25706	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2075 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA CARDOSC
1654	O		813/2022	22/03	1.687,40	0,00	1.687,40	1.687,40	0,00	25706	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2075 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA CARDOSC
1655	O		820/2022	22/03	3.575,68	0,00	3.575,68	3.575,68	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
1656	O			22/03	99,71	0,00	99,71	99,71	0,00	25720	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1657	O			22/03	175,53	0,00	175,53	175,53	0,00	55129	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1658	O			22/03	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1659	O			22/03	2.666,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1660	O			22/03	2.666,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
1661	O		816/2022	22/03	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	25695	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	1349 - S A DOS SANTOS GUEDES LORENA M E
1662	O		815/2022	22/03	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1349 - S A DOS SANTOS GUEDES LORENA M E
1663	O		823/2022	22/03	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L'
1664	O		824/2022	22/03	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L'
1665	O		822/2022	22/03	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L'
1666	O		821/2022	22/03	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L'
1667	O		819/2022	22/03	3.334,56	0,00	3.334,56	3.334,56	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3252 - MARILIA CRISTINA DE MELLO SANTOS 40
1668	O		818/2022	22/03	8.683,74	0,00	8.683,74	8.683,74	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	1.044	174	4.4.90.52.00.00.00.00	3252 - MARILIA CRISTINA DE MELLO SANTOS 40
Total do Dia:					66.416,52	0,00	66.416,52	66.416,52	0,00							
1669	O		835/2022	23/03	5.999,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00	25721	04.123.000	00.01.0110 (0110)	1.005	271	4.4.90.52.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
1670	O		836/2022	23/03	2.062,00	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00	25721	04.123.000	00.01.0110 (0110)	1.005	271	4.4.90.52.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1671	O		826/2022	23/03	1.678,00	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1625 - CRISTIANE APARECIDA DO NASCIMENTO
1672	O		828/2022	23/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	25692	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
1673	O		829/2022	23/03	2.627,00	0,00	2.627,00	2.627,00	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
1674	O		842/2022	23/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	25706	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	349	3.3.90.39.00.00.00.00	3307 - NICOLE DE OLIVEIRA MORAES 439488288
1675	O		825/2022	23/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	25748	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3289 - RICHARD RODRIGUES CASTILHO DA SILVA
1676	O		843/2022	23/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	25706	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	3441 - LUCAS FONSECA NEVES 41614483841
1677	O		831/2022	23/03	260,50	0,00	260,50	260,50	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1278 - P. B. COMERCIO DE NITROGENIO LTDA
1678	O		832/2022	23/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	2569 - LUIS RENATO GUIMARAES 31673216870
1679	O		833/2022	23/03	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	25704	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2569 - LUIS RENATO GUIMARAES 31673216870
1680	O		834/2022	23/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25706	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3232 - RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
1681	O			23/03	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
1682	O		830/2022	23/03	1.061.718,82	1.061.718,82	0,00	0,00	0,00	25723	17.512.001	00.05.0100 (0100)	1.042	196	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
1683	O			23/03	6,47	0,00	6,47	6,47	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2114 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITU
1684	O			23/03	138,28	0,00	138,28	138,28	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
1685	O			23/03	931,52	0,00	931,52	931,52	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1686	O			23/03	9.500,07	0,00	9.500,07	9.500,07	0,00	25723	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					1.092.760,44	1.061.718,82	31.041,62	31.041,62	0,00							
1687	O		839/2022	24/03	1.580,40	0,00	1.580,40	1.580,40	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
1688	O		838/2022	24/03	4.024,16	0,00	4.024,16	4.024,16	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2892 - ERICK MARTINS DE OLIVEIRA 215641988
1689	O		837/2022	24/03	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
1690	O		840/2022	24/03	817,60	0,00	817,60	817,60	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
1691	O		841/2022	24/03	769,80	0,00	769,80	769,80	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
1692	O		844/2022	24/03	3.056,12	0,00	3.056,12	3.056,12	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE O
1693	O		845/2022	24/03	478,80	0,00	478,80	478,80	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
1694	O		848/2022	24/03	9.253,60	0,00	9.253,60	9.253,60	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
1695	O		846/2022	24/03	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
1696	O			24/03	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	929 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPI
1697	O			24/03	138,28	0,00	138,28	138,28	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
1698	O		865/2022	24/03	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
1699	O		866/2022	24/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
1700	O		847/2022	24/03	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	25692	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	223 - ELLEN ROSANA F. DA COSTA ANGÉLICA - M
1701	O		869/2022	24/03	32.155,36	0,00	32.155,36	32.155,36	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	1.019	165	4.4.90.51.00.00.00.00	2869 - CONSTRUTORA BOTELHOS LTDA
1702	O		864/2022	24/03	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	25721	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO
1703	O		862/2022	24/03	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO
1704	O		863/2022	24/03	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO
Total do Dia:					63.318,12	0,00	63.318,12	63.318,12	0,00							
1705	O		868/2022	25/03	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
1706	O		867/2022	25/03	448,07	0,00	448,07	0,00	448,07	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1563 - LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO	
Total do Dia:					908,07	0,00	908,07	460,00	448,07							
1707	O		853/2022	28/03	3.235,50	0,00	3.235,50	3.235,50	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
1708	O		852/2022	28/03	187,60	0,00	187,60	0,00	187,60	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C	
1709	O		851/2022	28/03	4.364,50	0,00	4.364,50	4.364,50	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
1710	O		850/2022	28/03	3.249,00	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
1711	O		858/2022	28/03	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
1712	O		857/2022	28/03	385,35	0,00	385,35	0,00	385,35	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C	
1713	O		855/2022	28/03	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
1714	O		856/2022	28/03	232,55	0,00	232,55	232,55	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
1715	O		861/2022	28/03	308,60	0,00	308,60	308,60	0,00	25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
1716	O		859/2022	28/03	1.718,57	0,00	1.718,57	1.718,57	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1717	O		870/2022	28/03	5.463,00	0,00	5.463,00	5.463,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
1718	O		871/2022	28/03	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
1719	O		872/2022	28/03	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	25721	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
1720	O		875/2022	28/03	3.117,92	0,00	3.117,92	3.117,92	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3329 - ADRIENE NAYARA MARTINS DE SOUZA 23
1721	O		877/2022	28/03	3.985,15	0,00	3.985,15	3.985,15	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE 06
1722	O		878/2022	28/03	3.984,10	0,00	3.984,10	3.984,10	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE 06
1723	O		879/2022	28/03	3.895,90	0,00	3.895,90	3.895,90	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - SHARK S.A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
1724	O		880/2022	28/03	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTE E SERVIÇO
1725	O		874/2022	28/03	3.193,70	0,00	3.193,70	3.193,70	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
1726	O		873/2022	28/03	2.079,24	0,00	2.079,24	2.079,24	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
1727	O		849/2022	28/03	1.799,22	0,00	1.799,22	1.799,22	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1728	O		860/2022	28/03	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25692	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1729	O		854/2022	28/03	1.311,60	0,00	1.311,60	1.311,60	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
1730	O			28/03	32,44	0,00	32,44	32,44	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1731	O			28/03	1.500,08	0,00	1.500,08	1.500,08	0,00	25723	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1732	O			28/03	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	25692	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	561 - CLAUDIO MÁRCIO DE CARVALHO COSTA
Total do Dia:					48.285,02	0,00	48.285,02	47.712,07	572,95							
1733	O		876/2022	29/03	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3444 - ALMIR JOSE DE OLIVEIRA 03645632492
1734	O		891/2022	29/03	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOR
1735	O		890/2022	29/03	6.888,00	0,00	6.888,00	6.888,00	0,00	25721	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOR
1736	O		889/2022	29/03	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOR
1737	O		888/2022	29/03	1.015,50	0,00	1.015,50	1.015,50	0,00	25726	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3013 - LOCCASA CRUZEIRO ALUGUEL DE EQUIP
1738	O		881/2022	29/03	2.339,12	0,00	2.339,12	2.339,12	0,00	55131	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	331	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
1739	O		882/2022	29/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3333 - NIVEA MARIA DA SILVA REIS PRINA 22757
1740	O		884/2022	29/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1574 - M & RIGO CIRURGIOES ASSOCIADOS SO
1741	O		883/2022	29/03	2.196,30	0,00	2.196,30	2.196,30	0,00	25706	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1874 - JORGE MIGUEL - ME
1742	O		887/2022	29/03	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2163 - ELIZANGELA TIBURCIO FERREIRA LOPES
1743	O		885/2022	29/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2163 - ELIZANGELA TIBURCIO FERREIRA LOPES
1744	O		886/2022	29/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2163 - ELIZANGELA TIBURCIO FERREIRA LOPES
Total do Dia:					28.000,92	0,00	28.000,92	28.000,92	0,00							
1745	O			30/03	1.436,76	0,00	1.436,76	1.436,76	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1746	O			30/03	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1747	O			30/03	3.281,92	0,00	3.281,92	3.281,92	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1748	O			30/03	1.155,25	0,00	1.155,25	1.155,25	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1749	O			30/03	3.751,25	0,00	3.751,25	3.751,25	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1750	O			30/03	3.203,99	0,00	3.203,99	3.203,99	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1751	O			30/03	1.108,98	0,00	1.108,98	1.108,98	0,00	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	272	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1752	O			30/03	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	25692	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	289	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1753	O			30/03	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1754	O			30/03	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	25692	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	345	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1755	O			30/03	1.523,83	0,00	1.523,83	1.523,83	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1756	O			30/03	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1757	O			30/03	1.457,72	0,00	1.457,72	1.457,72	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1758	O			30/03	4.159,49	0,00	4.159,49	4.159,49	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1759	O			30/03	821,15	0,00	821,15	821,15	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1760	O			30/03	6.389,59	0,00	6.389,59	6.389,59	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1761	O			30/03	1.158,70	659,30	499,40	499,40	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1762	O			30/03	1.045,54	0,00	1.045,54	1.045,54	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1763	O			30/03	3.118,87	0,00	3.118,87	3.118,87	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1764	O			30/03	2.053,96	0,00	2.053,96	2.053,96	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1765	O			30/03	4.896,80	0,00	4.896,80	4.896,80	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1766	O			30/03	4.653,99	0,00	4.653,99	4.653,99	0,00	25692	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1767	O			30/03	1.454,09	0,00	1.454,09	1.454,09	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1768	O			30/03	526,84	0,00	526,84	526,84	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1769	O			30/03	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	25692	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	254	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1770	O			30/03	1.166,66	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00	25692	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	254	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1771	O			30/03	1.794,80	0,00	1.794,80	1.794,80	0,00	25692	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	289	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1772	O			30/03	1.180,69	0,00	1.180,69	1.180,69	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1773	O			30/03	444,40	0,00	444,40	444,40	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1774	O			30/03	122,41	0,00	122,41	122,41	0,00	25692	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	328	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1775	O			30/03	89,84	0,00	89,84	89,84	0,00	25692	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	328	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1776	O			30/03	2.333,33	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00	25692	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	345	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1777	O			30/03	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	25692	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	345	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1778	O			30/03	9.274,06	0,00	9.274,06	9.274,06	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1779	O			30/03	27.733,09	0,00	27.733,09	27.733,09	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1780	O			30/03	4.325,69	0,00	4.325,69	4.325,69	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	29	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1781	O			30/03	48.558,21	0,00	48.558,21	48.558,21	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1782	O			30/03	21.733,25	0,00	21.733,25	21.733,25	0,00	25698	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	41	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1783	O			30/03	19.052,42	0,00	19.052,42	19.052,42	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	51	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1784	O			30/03	125.221,28	0,00	125.221,28	125.221,28	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1785	O			30/03	2.429,88	0,00	2.429,88	2.429,88	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	55	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1786	O			30/03	36.317,56	0,00	36.317,56	36.317,56	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	56	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1787	O			30/03	1.122,88	0,00	1.122,88	1.122,88	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	100	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1788	O			30/03	122.057,00	0,00	122.057,00	122.057,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1789	O			30/03	36.531,84	0,00	36.531,84	36.531,84	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1790	O			30/03	3.970,90	0,00	3.970,90	3.970,90	0,00	25692	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	152	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1791	O			30/03	94.885,88	0,00	94.885,88	94.885,88	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1792	O			30/03	15.411,30	0,00	15.411,30	15.411,30	0,00	25692	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1793	O			30/03	10.335,08	0,00	10.335,08	10.335,08	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1794	O			30/03	9.560,93	0,00	9.560,93	9.560,93	0,00	25692	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	254	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1795	O			30/03	7.145,16	0,00	7.145,16	7.145,16	0,00	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	272	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1796	O			30/03	7.907,71	0,00	7.907,71	7.907,71	0,00	25692	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	289	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1797	O			30/03	5.938,80	0,00	5.938,80	5.938,80	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1798	O			30/03	4.452,26	0,00	4.452,26	4.452,26	0,00	25692	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	328	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1799	O			30/03	8.211,88	0,00	8.211,88	8.211,88	0,00	25692	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	345	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1800	O			30/03	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	278	3.3.90.93.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1801	O			30/03	3.476,33	0,00	3.476,33	3.476,33	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	29	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1802	O			30/03	969,60	0,00	969,60	969,60	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	102	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1803	O			30/03	29.150,00	0,00	29.150,00	29.150,00	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	23	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1804	O			30/03	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	25719	12.365.000	00.02.0274 (0274)	2.010	66	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1805	O			30/03	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	25719	12.361.000	00.02.0262 (0262)	2.009	62	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1806	O			30/03	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	25698	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	46	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1807	O			30/03	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	38	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1808	O			30/03	16.530,00	0,00	16.530,00	16.530,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	121	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1809	O			30/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	305	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1810	O			30/03	3.478,73	0,00	3.478,73	3.478,73	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	24	3.3.90.47.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1811	O			30/03	1.262,58	0,00	1.262,58	1.262,58	0,00	25721	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	301	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1812	O			30/03	946,54	0,00	946,54	946,54	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1813	O			30/03	2.032,64	0,00	2.032,64	2.032,64	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1814	O			30/03	1.745,83	0,00	1.745,83	1.745,83	0,00	25721	27.812.0011	00.01.0110 (0110)	2.023	346	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1815	O			30/03	1.594,92	0,00	1.594,92	1.594,92	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1816	O			30/03	786,67	0,00	786,67	786,67	0,00	25721	12.365.0000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1817	O			30/03	7.704,23	0,00	7.704,23	7.704,23	0,00	25721	12.365.0000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1818	O			30/03	4.618,89	0,00	4.618,89	4.618,89	0,00	25721	12.365.0000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1819	O			30/03	26.263,98	0,00	26.263,98	26.263,98	0,00	25721	12.361.0000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1820	O			30/03	1.557,93	0,00	1.557,93	1.557,93	0,00	25721	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	290	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1821	O			30/03	1.971,66	0,00	1.971,66	1.971,66	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1822	O			30/03	7.545,18	0,00	7.545,18	7.545,18	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1823	O			30/03	337,47	0,00	337,47	337,47	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1824	O			30/03	25.809,68	0,00	25.809,68	25.809,68	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1825	O			30/03	2.197,23	0,00	2.197,23	2.197,23	0,00	25721	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1826	O			30/03	6.176,74	0,00	6.176,74	6.176,74	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1827	O			30/03	1.519,05	0,00	1.519,05	1.519,05	0,00	25721	04.123.0000	00.01.0110 (0110)	2.003	273	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1828	O			30/03	3.259,26	0,00	3.259,26	3.259,26	0,00	25721	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1829	O			30/03	4.603,31	0,00	4.603,31	4.603,31	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1830	O			30/03	844,21	0,00	844,21	844,21	0,00	25721	26.782.0000	00.01.0110 (0110)	2.019	153	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1831	O			30/03	20.247,30	0,00	20.247,30	20.247,30	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1832	O			30/03	10.228,99	0,00	10.228,99	10.228,99	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1833	O			30/03	283,43	0,00	283,43	283,43	0,00	25721	08.243.0000	00.01.0510 (0510)	2.024	301	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1834	O			30/03	31,27	0,00	31,27	31,27	0,00	25721	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1835	O			30/03	27,56	0,00	27,56	27,56	0,00	25721	27.812.0011	00.01.0110 (0110)	2.023	346	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1836	O			30/03	420,49	0,00	420,49	420,49	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1837	O			30/03	3.900,70	0,00	3.900,70	3.900,70	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1838	O			30/03	336,01	0,00	336,01	336,01	0,00	25721	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1839	O			30/03	260,04	0,00	260,04	260,04	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1840	O			30/03	2.686,48	0,00	2.686,48	2.686,48	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
1841	O			30/03	356,18	0,00	356,18	356,18	0,00	25721	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1842	O			30/03	484,87	0,00	484,87	484,87	0,00	25721	13.392.0011	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1843	O			30/03	160,01	0,00	160,01	160,01	0,00	25721	27.812.0011	00.01.0110 (0110)	2.023	346	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1844	O			30/03	346,06	0,00	346,06	346,06	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1845	O			30/03	296,01	0,00	296,01	296,01	0,00	25721	12.365.0000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1846	O			30/03	2.240,57	0,00	2.240,57	2.240,57	0,00	25721	12.365.0000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1847	O			30/03	2.704,01	0,00	2.704,01	2.704,01	0,00	25692	26.782.0000	00.01.0110 (0110)	2.019	152	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1848	O			30/03	151,76	0,00	151,76	151,76	0,00	25698	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	29	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
1849	O			30/03	1.738,04	0,00	1.738,04	1.738,04	0,00	25721	12.365.0000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1850	O			30/03	8.993,62	0,00	8.993,62	8.993,62	0,00	25721	12.361.0000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1851	O			30/03	192,06	0,00	192,06	192,06	0,00	25721	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	290	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1852	O			30/03	2.839,20	0,00	2.839,20	2.839,20	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1853	O			30/03	439,25	0,00	439,25	439,25	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1854	O			30/03	9.206,98	0,00	9.206,98	9.206,98	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1855	O			30/03	604,93	0,00	604,93	604,93	0,00	25721	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1856	O			30/03	966,22	0,00	966,22	966,22	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1857	O			30/03	1.226,47	0,00	1.226,47	1.226,47	0,00	25721	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1858	O			30/03	1.732,17	0,00	1.732,17	1.732,17	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1859	O			30/03	317,67	0,00	317,67	317,67	0,00	25721	26.782.0000	00.01.0110 (0110)	2.019	153	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1860	O			30/03	7.456,11	0,00	7.456,11	7.456,11	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1861	O			30/03	3.285,21	0,00	3.285,21	3.285,21	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1862	O			30/03	11,77	0,00	11,77	11,77	0,00	25721	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1863	O			30/03	158,24	0,00	158,24	158,24	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1864	O			30/03	1.467,76	0,00	1.467,76	1.467,76	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1865	O			30/03	126,45	0,00	126,45	126,45	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1866	O			30/03	70,39	0,00	70,39	70,39	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1867	O			30/03	1.069,12	0,00	1.069,12	1.069,12	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1868	O			30/03	186,39	0,00	186,39	186,39	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	957 - OFICIAL REGISTRO CIVIL E TABELIÃO NOT
1869	O			30/03	6.433,57	0,00	6.433,57	6.433,57	0,00	25724	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
1870	O	899/2022	30/03	30/03	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	1.007	26	4.4.90.52.00.00.00.00	272 - M. M. LOPES - MÁQUINAS - ME
1871	O	894/2022	30/03	30/03	13.601,75	0,00	13.601,75	13.601,75	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
1872	O	896/2022	30/03	30/03	3.077,74	0,00	3.077,74	3.077,74	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
1873	O	897/2022	30/03	30/03	1.769,22	0,00	1.769,22	1.769,22	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
1874	O	895/2022	30/03	30/03	3.131,24	0,00	3.131,24	3.131,24	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
1875	O	898/2022	30/03	30/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	272 - M. M. LOPES - MÁQUINAS - ME
1876	O	900/2022	30/03	30/03	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2656 - CLINICA NUTRILESS S/S LTDA
1877	O	901/2022	30/03	30/03	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	25720	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - E-CIDADE TECNOLOGIA DA INFORMACAC
1878	O	904/2022	30/03	30/03	984,50	0,00	984,50	984,50	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
1879	O	903/2022	30/03	30/03	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
1880	O	907/2022	30/03	30/03	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	190 - JÚLIO GALIANO ROSA CRUZEIRO - ME
1881	O	911/2022	30/03	30/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	186 - J C FIGUEIREDO QUELUZ
1882	O	892/2022	30/03	30/03	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	25692	12.362.001	00.01.0100 (0100)	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
1883	O	893/2022	30/03	30/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25692	12.362.001	00.01.0100 (0100)	2.012	82	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
1884	O	921/2022	30/03	30/03	877,58	0,00	877,58	877,58	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2944 - BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA
Total do Dia:					1.005.025,06	4.649,30	1.000.375,76	1.000.375,76	0,00							
1885	O	906/2022	31/03	31/03	205,20	0,00	205,20	0,00	205,20	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI	
1886	O	905/2022	31/03	31/03	637,20	0,00	637,20	0,00	637,20	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI	
1887	O	908/2022	31/03	31/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA	
1888	O	902/2022	31/03	31/03	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	25692	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3444 - ALMIR JOSE DE OLIVEIRA 03645632492
1889	O	909/2022	31/03	31/03	1.143,48	0,00	0,00	0,00	1.143,48	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S	
1890	O	910/2022	31/03	31/03	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	25692	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	3243 - SIMEI SILVA 05080868848
1891	O	912/2022	31/03	31/03	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2482 - EMERSON FABIANO DA ROCHA
1892	O	913/2022	31/03	31/03	1.162,00	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2482 - EMERSON FABIANO DA ROCHA
1893	O	914/2022	31/03	31/03	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
1894	O	916/2022	31/03	31/03	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
1895	O	918/2022	31/03	31/03	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
1896	O	917/2022	31/03	31/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2965 - C Q A COMERCIAL QUIMICA AMERICANA I
1897	O		31/03	31/03	999,58	0,00	999,58	999,58	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2663 - EDISLAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA
1898	O	920/2022	31/03	31/03	453,75	0,00	453,75	453,75	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1194 - ASS DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E
1899	O	919/2022	31/03	31/03	85.775,51	0,00	85.775,51	85.775,51	0,00	44538	23.695.001	00.02.0100 (0100)	1.054	250	4.4.90.51.00.00.00.00	3330 - SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA
1900	O	915/2022	31/03	31/03	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	25704	12.362.001	00.01.0100 (0100)	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
1901	O		31/03	31/03	3.199,94	0,00	3.199,94	3.199,94	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1902	O		31/03	31/03	15.098,32	0,00	15.098,32	15.098,32	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1903	O		31/03	31/03	2.394,75	0,00	2.394,75	2.394,75	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1904	O		31/03	31/03	21,51	0,00	21,51	21,51	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
1905	O	937/2022	31/03	31/03	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2892 - ERICK MARTINS DE OLIVEIRA 215641988
1906	O	925/2022	31/03	31/03	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2425 - DENTALMAQ COMERCIO DE MATERIAIS C	
1907	O	924/2022	31/03	31/03	1.948,53	0,00	1.948,53	1.948,53	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2859 - J R MACHADO DE SOUZA CONSULTORIO
1908	O	970/2022	31/03	31/03	173.987,40	0,00	173.987,40	173.987,40	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3336 - MAXIMOS MANUTENCAO E CONSERVAC
1909	O	922/2022	31/03	31/03	1.646,91	0,00	1.646,91	1.646,91	0,00	47553	08.244.000	00.02.0500 (0500)	2.047	281	3.3.90.30.00.00.00.00	2343 - PAULO ROBERTO DA FONSECA-PELUCIA
1910	O	923/2022	31/03	31/03	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	25745	08.244.000	00.02.0510 (0510)	2.050	313	3.3.90.30.00.00.00.00	2343 - PAULO ROBERTO DA FONSECA-PELUCIA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1911	O			31/03	8.380,36	0,00	8.380,36	8.380,36	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					309.852,44	0,00	308.708,96	307.076,56	2.775,88							
1912	O			01/04	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	25723	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	3371 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDE DE
1913	O	926/2022	01/04		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	174 - ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME	
1914	O	964/2022	01/04		1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	25721	12.362.001	00.01.0100 (0100)	2.012	82	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
1915	O	928/2022	01/04		8.223,00	0,00	8.223,00	8.223,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
1916	O	930/2022	01/04		3.066,50	0,00	3.066,50	3.066,50	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
1917	O	931/2022	01/04		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
1918	O		01/04		710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
1919	O		01/04		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
1920	O	984/2022	01/04		2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
1921	O	932/2022	01/04		7.671,65	0,00	7.671,65	7.671,65	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2707 - THIAGO BERNARDES FRANCA SOCIEDADE
1922	O	933/2022	01/04		1.671,30	0,00	1.671,30	1.671,30	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
1923	O		01/04		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
1924	O	929/2022	01/04		4.075,00	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2767 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EI
1925	O	927/2022	01/04		5.008,20	0,00	5.008,20	5.008,20	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
1926	O	935/2022	01/04		1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	55129	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - FERNANDA APARECIDA LOPES DE SOUZ
1927	O	976/2022	01/04		5.529,52	0,00	5.529,52	5.529,52	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	1.021	218	4.4.90.52.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
1928	O	936/2022	01/04		6.478,20	0,00	6.478,20	6.478,20	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
1929	O	944/2022	01/04		6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 445493761
1930	O	945/2022	01/04		516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	44500	10.304.000	00.05.0303 (0303)	2.041	131	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 445493761
1931	O	961/2022	01/04		3.443,70	0,00	3.443,70	3.443,70	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
1932	O	966/2022	01/04		1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
1933	O	963/2022	01/04		410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
1934	O	965/2022	01/04		1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
1935	O	962/2022	01/04		410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
1936	O	959/2022	01/04		1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
1937	O	960/2022	01/04		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
1938	O	946/2022	01/04		440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
1939	O	934/2022	01/04		370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
1940	O	943/2022	01/04		8.294,00	0,00	8.294,00	8.294,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3445 - BRUNO AUGUSTO MAGALHAES 32782015
1941	O	939/2022	01/04		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2482 - EMERSON FABIANO DA ROCHA
1942	O	938/2022	01/04		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2482 - EMERSON FABIANO DA ROCHA
1943	O	940/2022	01/04		133,83	0,00	133,83	133,83	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2482 - EMERSON FABIANO DA ROCHA
1944	O	941/2022	01/04		630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2482 - EMERSON FABIANO DA ROCHA
1945	O	942/2022	01/04		120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2482 - EMERSON FABIANO DA ROCHA
1946	O	975/2022	01/04		190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3273 - G15NET LTDA
1947	O		01/04		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3447 - REGINA CÉLIA BARBOSA MANSUR
1948	O		01/04		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3107 - LAYLA EDUARDA D' AVILA LOPES
1949	O		01/04		83,50	0,00	83,50	83,50	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2971 - RONY MACHADO COSTA
1950	O		01/04		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3230 - MARIA ISABEL DA FONSECA RIBEIRO
1951	O		01/04		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	687 - DOMINGOS SÁVIO DA SILVA
1952	O		01/04		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3241 - LEANDRO DOS SANTOS MACHADO
1953	O		01/04		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3255 - ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA
1954	O		01/04		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1714 - MÉRCIA APARECIDA GRANDCHAMP
1955	O		01/04		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2492 - MAIRA ANDRESSA CABRAL JUNQUEIRA
1956	O		01/04		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2060 - TEREZA CRISTINA MACHADO
1957	O		01/04		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2004 - ROSEMERI LOPES MAXIMILIANO AMARAL
1958	O		01/04		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3275 - MARILZA MARQUES DE SOUZA
1959	O		01/04		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3276 - MAGDA APARECIDA DE CARVALHO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
1960	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3277 - ANDREIA DE OLIVEIRA PEREIRA	
1961	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	359 - FABIO JOSÉ CANTELMO SAMPAIO	
1962	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3278 - ANA BEATRIZ PEREIRA MORAES	
1963	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3279 - MARIA CRISTINA GUEDES ALVES	
1964	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3285 - JOSIANO FREITAS DOS SANTOS OZÓRIO	
1965	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3288 - GRAZIELA DOS SANTOS MACHADO	
1966	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3295 - LUIZ FERNANDO MARQUES	
1967	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3296 - EULALIA MARIA OLIVEIRA SILVA	
1968	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3299 - ADRIANA CRISTINA DA SILVA	
1969	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3304 - EDNA MARIA DOS SANTOS	
1970	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3305 - ANA CRISTINA DA SILVA RAMOS	
1971	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3309 - ERICKY JOSÉ SANTOS DE CASTILHO	
1972	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2994 - JULIANO CESAR DE FREITAS DOS SANTO	
1973	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3328 - VIVIANY APARECIDA DE FREITAS	
1974	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2787 - ELIANDER BENEDITO DE CASTILHO MAXI	
1975	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2795 - NATALIA AQUINO DE OLIVEIRA	
1976	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1655 - DANIELI BARBOSA DE SOUZA	
1977	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2739 - MARIA APARECIDA RAMOS BARBOSA	
1978	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3355 - MARIA EDUARDA FRANCINI DA SILVA QUI	
1979	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3366 - OZEIAS DE PAULA SILVA	
1980	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2543 - JANETE DE OLIVEIRA	
1981	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1843 - MIRIAM DE FÁTIMA DE MORAIS DE BARR	
1982	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2772 - CLAUDETTE DE FATIMA MORAES	
1983	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1990 - MARCELO RODRIGUES DE MORAES	
1984	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3372 - JOÃO PAULO DOS SANTOS FILHO	
1985	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3386 - MANOEL BENEDITO DE PAIVA	
1986	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3385 - CATIA LEMOS DA SILA DOMINGOS	
1987	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2646 - TAINARA DA SILVA SANTOS	
1988	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3390 - MICHELI DE CASSIA DE ALMEIDA SILVA	
1989	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3389 - BEATRIZ APARECIDA GUIMARÃES DOS S	
1990	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2220 - WELLIDA TAYLLAN RODRIGUES	
1991	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1701 - OLINDA ALCIDES BENTO BARBOSA	
1992	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2679 - DILMARA PERES PINTO PAES	
1993	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1904 - LEONILDA DE FATIMA FONSECA	
1994	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3403 - CLARICE RAIMUNDO DE SOUZA SANTOS	
1995	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3030 - ALBA ALCIDIA BENTO DA SILVA	
1996	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3404 - GRACIELA PAULA DOS SANTOS	
1997	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3066 - GRAZIELLA GUIMARÃES FERREIRA CARV	
1998	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3405 - NAIARA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	
1999	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2980 - CLAUDEMIR JOSÉ CASTILHO DOS SANTO	
2000	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1470 - ELAINE APARECIDA DA SILVA	
2001	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3411 - MESSIAS RODRIGUES DE MORAES	
2002	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3425 - MARLENE DE FATIMA DE ASSIS MENDES	
2003	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3410 - ELAINE DA SILVA RODRIGUES	
2004	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2042 - JOSÉ DE OLIVEIRA	
2005	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2995 - FABIANA DE FATIMA FONSECA	
2006	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2043 - GILSON JOÃO LOPES DA SILVA	
2007	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1337 - RAFAELA DE MIRA PINTO	
2008	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1070 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA RODRIGUI	
2009	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695 08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3438 - JULIO CESAR BENTO SOARES	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2010	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3437 - LUTERO MENDES PINTO
2011	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3436 - DAVID DE SOUZA GRACIANO DE CAMPOS
2012	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3435 - JOÃO ERALDO DE FREITAS
2013	O			01/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2467 - SILVANA DO VALE PEREIRA
2014	O			01/04	15.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00	10.500,00	25692	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	3448 - MARIA DE FATIMA VIALTA MORAES
Total do Dia:					138.004,40	0,00	129.004,40	127.324,40	10.680,00							
2015	O			04/04	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	25695	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
2016	O			04/04	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	25695	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
2017	O			04/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
2018	O			04/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
2019	O			04/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	25695	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
2020	O	969/2022	04/04	04/04	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2999 - CLINICA MEDICA LONGEVITA LTDA.
2021	O	986/2022	04/04	04/04	983,64	0,00	983,64	983,64	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COML AGF
2022	O	967/2022	04/04	04/04	238,80	0,00	238,80	238,80	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COML AGF
2023	O			04/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1488 - SÉRGIO LUIZ SANTIAGO
2024	O	948/2022	04/04	04/04	211,50	0,00	211,50	211,50	0,00	25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
2025	O	947/2022	04/04	04/04	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25720	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2026	O	949/2022	04/04	04/04	1.091,20	0,00	1.091,20	1.091,20	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
2027	O	956/2022	04/04	04/04	3.709,80	0,00	3.709,80	3.709,80	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2028	O	957/2022	04/04	04/04	4.678,80	0,00	4.678,80	4.678,80	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2029	O	958/2022	04/04	04/04	3.235,50	0,00	3.235,50	3.235,50	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2030	O	955/2022	04/04	04/04	1.451,68	0,00	1.451,68	1.451,68	0,00	25720	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2031	O	950/2022	04/04	04/04	1.339,60	0,00	1.339,60	1.339,60	0,00	25720	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2032	O	952/2022	04/04	04/04	516,83	0,00	516,83	516,83	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2033	O	953/2022	04/04	04/04	508,20	0,00	508,20	508,20	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
2034	O	954/2022	04/04	04/04	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2035	O	951/2022	04/04	04/04	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2036	O			04/04	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2797 - CIRO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
Total do Dia:					49.057,55	0,00	49.057,55	49.057,55	0,00							
2037	O	980/2022	05/04	05/04	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
2038	O	985/2022	05/04	05/04	4.339,64	0,00	4.339,64	0,00	4.339,64	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	
2039	O	977/2022	05/04	05/04	2.152,45	0,00	2.152,45	2.152,45	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
2040	O	982/2022	05/04	05/04	290,98	0,00	290,98	290,98	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3210 - JOSELITO MEDELA 12214046879
2041	O	983/2022	05/04	05/04	3.408,00	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2042	O			05/04	3.458,18	0,00	3.458,18	3.458,18	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3378 - TV MAR LTDA
2043	O			05/04	864,54	0,00	864,54	864,54	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS
2044	O	986/2022	05/04	05/04	4.021,10	0,00	4.021,10	4.021,10	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2045	O	988/2022	05/04	05/04	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2958 - P S VALIATI SERVICOS MEDICOS
2046	O	981/2022	05/04	05/04	4.025,36	0,00	4.025,36	4.025,36	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2047	O	972/2022	05/04	05/04	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2048	O	974/2022	05/04	05/04	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2049	O	973/2022	05/04	05/04	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2050	O	971/2022	05/04	05/04	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25706	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2051	O	987/2022	05/04	05/04	3.097,00	0,00	3.097,00	3.097,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2892 - ERICK MARTINS DE OLIVEIRA 2156419884
2052	O	992/2022	05/04	05/04	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	711 - FIRE SERV.SISTEMAS DE PREVENÇÃO INC
2053	O	993/2022	05/04	05/04	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	711 - FIRE SERV.SISTEMAS DE PREVENÇÃO INC
2054	O	994/2022	05/04	05/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	711 - FIRE SERV.SISTEMAS DE PREVENÇÃO INC
2055	O	995/2022	05/04	05/04	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	711 - FIRE SERV.SISTEMAS DE PREVENÇÃO INC
2056	O	996/2022	05/04	05/04	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	711 - FIRE SERV.SISTEMAS DE PREVENÇÃO INC

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2057	O		997/2022	05/04	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	711 - FIRE SERV.SISTEMAS DE PREVENÇÃO INC
2058	O		998/2022	05/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	711 - FIRE SERV.SISTEMAS DE PREVENÇÃO INC
2059	O		999/2022	05/04	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	711 - FIRE SERV.SISTEMAS DE PREVENÇÃO INC
2060	O		1000/2022	05/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	711 - FIRE SERV.SISTEMAS DE PREVENÇÃO INC
2061	O		1001/2022	05/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	711 - FIRE SERV.SISTEMAS DE PREVENÇÃO INC
2062	O		1002/2022	05/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	711 - FIRE SERV.SISTEMAS DE PREVENÇÃO INC
2063	O		978/2022	05/04	20.473,86	0,00	20.473,86	20.473,86	0,00	25721	12.362.001	00.01.0100 (0100)	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAMEI
2064	O			05/04	222,32	0,00	222,32	222,32	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	36	3.3.90.36.00.00.00.00	1648 - MARIA APARECIDA SILVA
2065	O			05/04	2.539,77	0,00	2.539,77	2.539,77	0,00	25706	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.001	262	4.6.90.71.00.00.00.00	1668 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
2066	O			05/04	1.184,08	0,00	1.184,08	1.184,08	0,00	25724	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3057 - GERALDO JUNIOR DE SOUZA MAXIMILIAN
Total do Dia:					97.492,28	0,00	97.492,28	93.152,64	4.339,64							
2067	O		1008/2022	06/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	25707	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.012	83	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2068	O		1052/2022	06/04	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2069	O		1051/2022	06/04	537,26	0,00	537,26	537,26	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2070	O		1050/2022	06/04	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	25695	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2071	O		1049/2022	06/04	4.440,34	0,00	4.440,34	4.440,34	0,00	25695	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2072	O		1048/2022	06/04	2.198,46	0,00	2.198,46	2.198,46	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2073	O		1032/2022	06/04	3.253,07	0,00	3.253,07	3.253,07	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2074	O		1031/2022	06/04	238,71	0,00	238,71	238,71	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2075	O		1030/2022	06/04	1.477,38	0,00	1.477,38	1.477,38	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2076	O		1029/2022	06/04	1.844,38	0,00	1.844,38	1.844,38	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2077	O		1035/2022	06/04	282,81	0,00	282,81	282,81	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2078	O		1034/2022	06/04	1.955,26	0,00	1.955,26	1.955,26	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2079	O		1033/2022	06/04	314,65	0,00	314,65	314,65	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2080	O		1046/2022	06/04	365,93	0,00	365,93	365,93	0,00	25695	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	303	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2081	O		1047/2022	06/04	1.215,53	0,00	1.215,53	1.215,53	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2082	O		1036/2022	06/04	325,20	0,00	325,20	325,20	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2083	O		1045/2022	06/04	205,89	0,00	205,89	205,89	0,00	25695	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2084	O		1044/2022	06/04	3.876,57	0,00	3.876,57	3.876,57	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2085	O		1043/2022	06/04	853,14	0,00	853,14	853,14	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2086	O		1042/2022	06/04	492,59	0,00	492,59	492,59	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2087	O		1041/2022	06/04	199,70	0,00	199,70	199,70	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2088	O		1040/2022	06/04	4.002,48	0,00	4.002,48	4.002,48	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2089	O		1039/2022	06/04	197,75	0,00	197,75	197,75	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2090	O		1038/2022	06/04	230,99	0,00	230,99	230,99	0,00	25695	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2091	O		1037/2022	06/04	363,60	0,00	363,60	363,60	0,00	25695	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2092	O		989/2022	06/04	41.045,33	0,00	41.045,33	41.045,33	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2754 - MEGA PRODUTOS, LOCACOES E SERVIC
2093	O		991/2022	06/04	6.227,10	0,00	6.227,10	6.227,10	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
2094	O		1011/2022	06/04	10.800,00	0,00	3.600,00	2.700,00	8.100,00	25721	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	349	3.3.90.39.00.00.00.00	3391 - ROGER D AVILA SOUZA
2095	O		1013/2022	06/04	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3258 - RENE REIS VEICULOS
2096	O		1012/2022	06/04	2.251,00	0,00	2.251,00	0,00	2.251,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3258 - RENE REIS VEICULOS
2097	O		1015/2022	06/04	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2098	O		1016/1016	06/04	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2099	O		979/2022	06/04	15.927,98	0,00	15.927,98	15.927,98	0,00	25721	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAMEI
2100	O		1014/2022	06/04	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	25721	27.813.001	00.01.0110 (0110)	2.027	353	3.3.90.39.00.00.00.00	2700 - A R CAETANO EVENTOS E COMERCIALIZ
2101	O			06/04	17.560,00	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3323 - JOSE ROBERTO D REIS
2102	O			06/04	58,05	0,00	58,05	58,05	0,00	25724	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2103	O			06/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	33	3.3.90.14.00.00.00.00	996 - ROBERTO MURILO PRADO SOUZA
2104	O			06/04	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS
2105	O		1004/2022	06/04	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	25706	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2106	O		1005/2022	06/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2107	O		1007/2022	06/04	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2108	O		1006/2022	06/04	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2109	O		1010/2022	06/04	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2110	O		1009/2022	06/04	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2111	O		1003/2022	06/04	10.108,30	0,00	10.108,30	10.108,30	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2112	O			06/04	1.800,00	0,00	900,00	900,00	900,00	25692	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	294	3.3.90.36.00.00.00.00	2184 - AMANDA RODRIGUES DA LUZ
2113	O			06/04	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	25692	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	294	3.3.90.36.00.00.00.00	3450 - SILVIA REGINA ANDRADE DIAS SOUZA
2114	O			06/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1070 - LUCIENE APARECIDA DA SILVA RODRIGUI
2115	O			06/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2994 - JULIANO CESAR DE FREITAS DOS SANTO
2116	O		1053/2022	06/04	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3165 - L. F. Q. MOTA TERRAPLENAGEM LTDA
2117	O			06/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3435 - JOÃO ERALDO DE FREITAS
Total do Dia:					241.939,95	0,00	232.339,95	228.228,95	13.711,00							
2118	O		1026/2022	07/04	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2163 - ELIZANGELA TIBURCIO FERREIRA LOPES
2119	O		1019/2022	07/04	589,50	0,00	589,50	0,00	589,50	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	
2120	O		1018/2022	07/04	1.082,70	0,00	1.082,70	0,00	1.082,70	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	
2121	O		1017/2022	07/04	664,20	0,00	664,20	0,00	664,20	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	
2122	O		1021/2022	07/04	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
2123	O		1020/2022	07/04	410,40	0,00	410,40	324,00	86,40	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
2124	O		1025/2022	07/04	5.167,45	0,00	5.167,45	5.167,45	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
2125	O			07/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	2822 - LUANA APARECIDA BARCELOS ROSA
2126	O		1027/2022	07/04	2.548,00	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00	25692	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	223 - ELLEN ROSANA F. DA COSTA ANGÉLICA - M
2127	O		1024/2022	07/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3424 - GELSON DE JESUS RESENDE 345657828
2128	O		1028/2022	07/04	1.253,35	0,00	1.253,35	1.253,35	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
2129	O		1022/2022	07/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2163 - ELIZANGELA TIBURCIO FERREIRA LOPES
2130	O		1023/2022	07/04	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2163 - ELIZANGELA TIBURCIO FERREIRA LOPES
2131	O			07/04	636,22	0,00	636,22	636,22	0,00	25706	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3096 - MARIA GABRIELA VALERIO BARROSO MA
2132	O			07/04	953,20	0,00	953,20	953,20	0,00	25706	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3097 - MARIA EDUARDA VALERIO BARROSO MA
2133	O			07/04	2.000,00	326,91	1.673,09	1.673,09	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1204 - KARLA MIRA CAMARGO
2134	O			07/04	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
2135	O			07/04	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1466 - INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA,QUA
2136	O			07/04	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	25704	12.362.001	00.01.0100 (0100)	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	1466 - INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA,QUA
2137	O			07/04	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	25704	12.362.001	00.01.0100 (0100)	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	1466 - INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA,QUA
2138	O			07/04	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	25704	12.362.001	00.01.0100 (0100)	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	1466 - INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA,QUA
2139	O			07/04	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1466 - INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA,QUA
2140	O			07/04	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	1466 - INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA,QUA
2141	O			07/04	1.034,42	0,00	1.034,42	1.034,42	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3428 - MARIA CECÍLIA ANTUNES MEIRA
2142	O			07/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3200 - Rafaela de Fatima Sinval do Santos
Total do Dia:					22.791,86	326,91	22.464,95	20.042,15	2.422,80							
2143	O		1056/2022	08/04	60.247,30	0,00	60.247,30	60.247,30	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAME
2144	O		1054/2022	08/04	9.566,29	0,00	9.566,29	9.566,29	0,00	25721	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2892 - ERICK MARTINS DE OLIVEIRA 215641988
2145	O			08/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1158 - EAC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
2146	O			08/04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - MEDCARE SERVICOS E APOIO HOSPITAL
2147	O		1055/2022	08/04	543,80	0,00	543,80	543,80	0,00	25720	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	2256 - HELENICE FRANCISCO - ME
2148	O			08/04	101,88	0,00	101,88	101,88	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2149	O			08/04	187,16	0,00	187,16	187,16	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2150	O			08/04	2.813,89	0,00	2.813,89	2.813,89	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2151	O			08/04	1.392,94	0,00	1.392,94	1.392,94	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2152	O			08/04	636,22	0,00	636,22	636,22	0,00	25720	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3098 - VIKTÓRIA DE SOUZA GRACIANO DE CAMI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2153	O			08/04	178,03	0,00	178,03	178,03	0,00	55129	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2154	O			08/04	842,85	0,00	842,85	842,85	0,00	25721	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2155	O			08/04	1.607,39	0,00	1.607,39	1.607,39	0,00	25720	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2156	O			08/04	73,11	0,00	73,11	73,11	0,00	25720	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2157	O			08/04	169,41	0,00	169,41	169,41	0,00	25720	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2158	O			08/04	560,93	0,00	560,93	560,93	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2159	O			08/04	289,85	0,00	289,85	289,85	0,00	25720	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2160	O			08/04	205,88	0,00	205,88	205,88	0,00	25720	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2161	O			08/04	119,88	0,00	119,88	119,88	0,00	25720	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2162	O			08/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3412 - MARLENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
2163	O		1072/2022	08/04	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	25695	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	158	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
2164	O			08/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3425 - MARLENE DE FATIMA DE ASSIS MENDES
2165	O			08/04	6.126,26	0,00	6.126,26	6.126,26	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2166	O			08/04	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	25723	04.122.000	00.01.0110 (0110)	1.004	13	4.4.90.61.00.00.00.00	3452 - THIAGO FARIA MURIANO
Total do Dia:					537.863,07	0,00	537.863,07	537.863,07	0,00							
2167	O			11/04	2.979,67	0,00	2.979,67	2.979,67	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2668 - TABELIAO DE NOTAS
2168	O			11/04	11.559,78	0,00	11.559,78	11.559,78	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.001	262	4.6.90.71.00.00.00.00	1601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2169	O		1077/2022	11/04	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	25724	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2809 - G & W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI
2170	O		1076/2022	11/04	2.310,80	0,00	2.310,80	2.310,80	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3374 - JHONY S A C DOS SANTOS
2171	O		1065/2022	11/04	2.516,50	0,00	2.516,50	2.516,50	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
2172	O		1063/2022	11/04	1.766,40	0,00	1.766,40	1.766,40	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2173	O		1062/2022	11/04	920,80	0,00	920,80	920,80	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2174	O		1064/2022	11/04	3.487,62	0,00	3.487,62	3.487,62	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEx COMERCIO E SERVICOS EIREL
2175	O		1073/2022	11/04	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	
2176	O		1074/2022	11/04	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	
2177	O		1068/2022	11/04	551,83	0,00	551,83	0,00	551,83	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	
2178	O		1069/2022	11/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	
2179	O		1071/2022	11/04	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	
2180	O		1070/2022	11/04	4.640,55	0,00	4.640,55	0,00	4.640,55	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	
2181	O		1067/2022	11/04	1.091,20	0,00	1.091,20	1.091,20	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
2182	O		1066/2022	11/04	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3263 - JENIFFER SUZANE FERREIRA 480996888
2183	O		1061/2022	11/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	25706	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	349	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
2184	O		1060/2022	11/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	711 - FIRE SERV.SISTEMAS DE PREVENÇÃO INC
2185	O		1060/2022	11/04	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	711 - FIRE SERV.SISTEMAS DE PREVENÇÃO INC
2186	O		1058/2022	11/04	5.823,10	0,00	0,00	0,00	5.823,10	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3219 - ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	
2187	O		1057/2022	11/04	5.429,20	0,00	0,00	0,00	5.429,20	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3374 - JHONY S A C DOS SANTOS	
2188	O		1059/2022	11/04	3.993,59	0,00	3.993,59	3.993,59	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
2189	O			11/04	1.655,00	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2190	O		1075/2022	11/04	4.269,60	0,00	4.269,60	4.269,60	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3374 - JHONY S A C DOS SANTOS
Total do Dia:					62.012,64	0,00	50.760,34	43.474,96	18.537,68							
2191	O			12/04	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	25695	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	185	3.3.90.36.00.00.00.00	1935 - FAGNER AUGUSTO AMORIM BERNARDO
2192	O			12/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	294	3.3.90.36.00.00.00.00	3442 - NATALIA APARECIDA DE BARROS RAMOS
2193	O			12/04	1.689,14	0,00	1.689,14	1.689,14	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2194	O			12/04	101,80	0,00	101,80	101,80	0,00	25704	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2195	O			12/04	98,04	0,00	98,04	98,04	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2196	O			12/04	182,02	0,00	182,02	182,02	0,00	25706	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1828 - BANCO DO BRASIL SA
2197	O			12/04	2.520,63	0,00	2.520,63	2.520,63	0,00	25706	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.001	262	4.6.90.71.00.00.00.00	1503 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
2198	O			12/04	276,57	0,00	276,57	276,57	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
2199	O			12/04	16.350,00	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2999 - CLINICA MEDICA LONGEVITA LTDA.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2200	O		1081/2022	12/04	19.637,47	0,00	19.637,47	19.637,47	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	1.019	165	4.4.90.51.00.00.00.00	2740 - FRANCISCO DE PAULA REIS NETO CONS
2201	O		1080/2022	12/04	57.522,09	0,00	57.522,09	57.522,09	0,00	46489	26.782.000	00.02.0100 (0100)	1.017	147	4.4.90.51.00.00.00.00	2740 - FRANCISCO DE PAULA REIS NETO CONS
2202	O		1079/2022	12/04	1.206,62	0,00	1.206,62	1.206,62	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
2203	O		1083/2022	12/04	4.139,39	0,00	4.139,39	4.139,39	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2204	O		1085/2022	12/04	3.065,68	0,00	3.065,68	3.065,68	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2205	O		1082/2022	12/04	3.102,32	0,00	3.102,32	3.102,32	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE O
2206	O			12/04	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INF
2207	O		1084/2022	12/04	2.591,00	0,00	2.591,00	2.591,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
2208	O		1087/2022	12/04	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	25695	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	158	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
2209	O		1088/2022	12/04	4.105,00	0,00	4.105,00	4.105,00	0,00	25695	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
2210	O		1090/2022	12/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	25695	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
2211	O		1089/2022	12/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25695	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
2212	O		1091/2022	12/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	25695	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
2213	O		1092/2022	12/04	1.948,00	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00	25695	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
2214	O		1095/2022	12/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
2215	O		1096/2022	12/04	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
2216	O		1078/2022	12/04	4.402,60	0,00	4.402,60	4.402,60	0,00	25745	08.244.000	00.02.0510 (0510)	2.050	313	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
2217	O		1093/2022	12/04	1.814,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3377 - NOVO TOQUE COSMETICOS VR EIRELI
2218	O		1094/2022	12/04	1.694,80	0,00	1.694,80	1.694,80	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3377 - NOVO TOQUE COSMETICOS VR EIRELI
2219	O			12/04	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
2220	O			12/04	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
2221	O			12/04	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO
2222	O			12/04	301,36	0,00	301,36	301,36	0,00	25698	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
2223	O			12/04	1.679,97	0,00	1.679,97	1.679,97	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2306 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
2224	O			12/04	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2306 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
2225	O			12/04	2,59	0,00	2,59	2,59	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	981 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
2226	O		1105/2022	12/04	6.289,92	0,00	6.289,92	6.289,92	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3395 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
2227	O			12/04	399,70	0,00	399,70	399,70	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2228	O			12/04	4.601,16	0,00	4.601,16	4.601,16	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2229	O			12/04	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2230	O			12/04	5.428,13	0,00	5.428,13	5.428,13	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2231	O			12/04	244,58	0,00	244,58	244,58	0,00	25704	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2232	O			12/04	11.535,30	0,00	11.535,30	11.535,30	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2233	O			12/04	98,03	0,00	98,03	98,03	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2234	O			12/04	62,26	0,00	62,26	62,26	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2235	O			12/04	138,12	0,00	138,12	138,12	0,00	25704	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2236	O			12/04	80,31	0,00	80,31	80,31	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2237	O			12/04	99,70	0,00	99,70	99,70	0,00	25720	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2238	O			12/04	67,61	0,00	67,61	67,61	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2239	O			12/04	321,37	0,00	321,37	321,37	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
2240	O			12/04	195,23	0,00	195,23	0,00	195,23		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
2241	O			12/04	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
2242	O			12/04	156,19	0,00	156,19	156,19	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	469 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA
Total do Dia:					173.159,89	0,00	173.159,89	172.674,66	485,23							
2243	O			13/04	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1406 - ELEONICE PEREIRA DA FONSECA
2244	O			13/04	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1816 - REGINA LUCIA FERREIRA
2245	O			13/04	2.247,71	0,00	2.247,71	2.247,71	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2915 - FRANCIELLY VANESSA DO NASCIMENTO
2246	O			13/04	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1899 - SABRINA COSTA RODRIGUES
2247	O			13/04	2.247,71	0,00	2.247,71	2.247,71	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	3361 - ROSEMERE DA SILVA
2248	O			13/04	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2584 - AMANDA LISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2249	O			13/04	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2439 - MARILZA NUNES
2250	O			13/04	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2608 - QUEITY BARCELOS DE OLIVEIRA
2251	O			13/04	1.454,40	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2476 - MARLENE APARECIDA ANDRADE DOS SA
2252	O	1103/2022	13/04	13/04	3.188,80	0,00	3.188,80	3.188,80	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE O
2253	O	1102/2022	13/04	13/04	6.982,45	0,00	6.982,45	6.982,45	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2254	O			13/04	1.221,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	25706	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2255	O			13/04	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	25706	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2256	O			13/04	601,33	0,00	601,33	601,33	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2257	O			13/04	499,57	0,00	499,57	499,57	0,00	25726	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2258	O	1109/2022	13/04	13/04	737,49	0,00	737,49	737,49	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2449 - UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
2259	O	1104/2022	13/04	13/04	3.203,96	0,00	3.203,96	3.203,96	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2260	O	1101/2022	13/04	13/04	4.026,32	0,00	4.026,32	4.026,32	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2261	O	1086/2022	13/04	13/04	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	25748	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
2262	O	1100/2022	13/04	13/04	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	55131	08.244.0000	00.05.0510 (0510)	2.018	334	3.3.90.39.00.00.00.00	3453 - MILLENE GUEDES MAGALHAES 33098836
2263	O	1106/2022	13/04	13/04	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.044	138	3.3.90.39.00.00.00.00	3380 - D R A VIANA TRESSOLDI
2264	O	1099/2022	13/04	13/04	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2265	O	1098/2022	13/04	13/04	10.790,00	0,00	10.790,00	10.790,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2266	O	1108/2022	13/04	13/04	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00	25706	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	2428 - CHEMARAU TO VEICULOS LTDA
2267	O	1107/2022	13/04	13/04	991,03	0,00	991,03	991,03	0,00	25706	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2428 - CHEMARAU TO VEICULOS LTDA
2268	O	1113/2022	13/04	13/04	2.395,00	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2269	O	1112/2022	13/04	13/04	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	25704	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2270	O	1111/2022	13/04	13/04	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	25704	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2271	O	1097/2022	13/04	13/04	1.375,85	0,00	1.375,85	1.375,85	0,00	25721	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	2767 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EI
2272	O	1110/2022	13/04	13/04	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	25704	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2273	O	115/2022	13/04	13/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	25704	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2274	O	1116/2022	13/04	13/04	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	25704	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2275	O	1114/2022	13/04	13/04	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2276	O			13/04	10.908,00	0,00	4.848,00	3.636,00	7.272,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3456 - AMVALE - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS I
Total do Dia:					76.625,52	0,00	70.565,52	69.353,52	7.272,00							
2277	O	1117/2022	14/04	14/04	508,20	0,00	508,20	508,20	0,00	25729	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
2278	O	1118/2022	14/04	14/04	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	25729	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
2279	O	1101/2022	14/04	14/04	4.026,32	4.026,32	0,00	0,00	0,00		15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2280	O	1135/2022	14/04	14/04	2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3377 - NOVO TOQUE COSMETICOS VR EIRELI
2281	O			14/04	3.156,51	0,00	3.156,51	3.156,51	0,00	25706	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2249 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR
2282	O			14/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	21369	08.243.0000	00.01.0510 (0510)	2.024	304	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2283	O	1144/2022	14/04	14/04	17.540,00	0,00	17.540,00	17.540,00	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3457 - BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO 4449204280
Total do Dia:					28.017,83	4.026,32	23.991,51	23.991,51	0,00							
2284	O	1145/2022	18/04	18/04	4.967,24	0,00	4.967,24	4.967,24	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
2285	O			18/04	761,14	0,00	761,14	761,14	0,00	25704	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.003	266	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
2286	O	1119/2022	18/04	18/04	65.884,03	65.884,03	0,00	0,00	0,00	25723	17.512.0010	00.05.0100 (0100)	1.042	196	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
2287	O	1127/2022	18/04	18/04	1.810,80	0,00	1.810,80	1.810,80	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
2288	O	1133/2022	18/04	18/04	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25704	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2289	O	1134/2022	18/04	18/04	269,80	0,00	269,80	269,80	0,00	25704	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
2290	O	1122/2022	18/04	18/04	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	25748	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
2291	O	1128/2022	18/04	18/04	974,26	0,00	974,26	974,26	0,00	25734	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2292	O	1129/2022	18/04	18/04	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - M
2293	O	1130/2022	18/04	18/04	462,85	0,00	462,85	462,85	0,00	25734	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2294	O	1131/2022	18/04	18/04	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00	25734	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
2295	O	1132/2022	18/04	18/04	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	25734	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2296	O		1121/2022	18/04	468,00	0,00	410,40	410,40	57,60	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
2297	O		1123/2022	18/04	1.363,04	0,00	1.363,04	1.363,04	0,00	25715	12.361.001	00.05.0110 (0110)	2.011	80	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2298	O		1124/2022	18/04	1.766,40	0,00	1.766,40	1.766,40	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2299	O		1125/2022	18/04	2.876,00	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
2300	O		1126/2022	18/04	4.105,77	0,00	4.105,77	4.105,77	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2301	O		1147/2022	18/04	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	25692	27.813.001	00.01.0110 (0110)	2.027	352	3.3.90.30.00.00.00.00	1625 - CRISTIANE APARECIDA DO NASCIMENTO
2302	O		1136/2022	18/04	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	
2303	O		1137/2022	18/04	677,25	0,00	677,25	0,00	677,25	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	
2304	O		1139/2022	18/04	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2305	O		1138/2022	18/04	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25695	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2306	O		1141/2022	18/04	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2307	O		1140/2022	18/04	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2308	O		1142/2022	18/04	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	2569 - LUIS RENATO GUIMARAES 31673216870
2309	O		1143/2022	18/04	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	3413 - O E S INTELIGENCIA GEOGRAFICA E SER
2310	O		1154/2022	18/04	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3081 - MACEDO INTERMEDIACAO E APOIO ADM
2311	O			18/04	176,84	0,00	176,84	176,84	0,00	55129	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2312	O			18/04	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2797 - CIRO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS
Total do Dia:					170.815,02	65.884,03	82.373,39	81.480,14	23.450,85							
2313	O		1149/2022	19/04	4.392,19	0,00	4.392,19	4.392,19	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2314	O		1148/2022	19/04	3.218,58	0,00	3.218,58	3.218,58	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE O
2315	O		1153/2022	19/04	82.988,31	0,00	82.988,31	82.988,31	0,00	25719	12.361.000	00.02.0262 (0262)	1.037	49	4.4.90.51.00.00.00.00	3431 - S4 CONSTRUTORA LTDA
2316	O		1152/2022	19/04	99.920,57	0,00	99.920,57	99.920,57	0,00	46485	12.361.000	00.92.0262 (0262)	1.056	355	4.4.90.51.00.00.00.00	3431 - S4 CONSTRUTORA LTDA
2317	O		1120/2022	19/04	3.495,47	0,00	3.495,47	3.495,47	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2318	O		1157/2022	19/04	3.017,75	0,00	3.017,75	3.017,75	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2319	O		1159/2022	19/04	10.047,50	0,00	10.047,50	10.047,50	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2320	O		1155/2022	19/04	3.498,60	0,00	3.498,60	3.498,60	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2321	O		1162/2022	19/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	55131	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	334	3.3.90.39.00.00.00.00	3350 - WANDERLUZIA APARECIDA CASTILHO DA
2322	O		1163/2022	19/04	15.300,00	0,00	5.100,00	5.100,00	10.200,00	25706	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3307 - NICOLE DE OLIVEIRA MORAES 43948828
2323	O		1161/2022	19/04	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3377 - NOVO TOQUE COSMETICOS VR EIRELI
2324	O		1156/2022	19/04	2.006,10	0,00	2.006,10	2.006,10	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2325	O		1158/2022	19/04	1.034,80	0,00	1.034,80	1.034,80	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2326	O		1156/2022	19/04	2.006,10	2.006,10	0,00	0,00	0,00	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI	
2327	O		1151/2022	19/04	11.363,00	0,00	11.363,00	11.363,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
2328	O		1150/2022	19/04	2.247,93	0,00	2.247,93	2.247,93	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
2329	O		1160/2022	19/04	3.965,40	0,00	3.965,40	3.965,40	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2330	O		1146/2022	19/04	13.055,00	0,00	13.055,00	13.055,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2331	O		1169/2022	19/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	3461 - JOAO BATISTA GUIMARAES LEITE 294930
2332	O			19/04	4.469,41	0,00	4.469,41	4.469,41	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	55	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2333	O			19/04	1.687,10	0,00	1.687,10	1.687,10	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
2334	O			19/04	953,20	0,00	953,20	953,20	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3429 - MARIA CLARA THOMAZ DA SILVA
2335	O			19/04	1.016,75	0,00	1.016,75	1.016,75	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2361 - ALEXANDRE ALVES DE CAMARGO DOS S
Total do Dia:					273.883,76	2.006,10	261.677,66	261.677,66	10.200,00							
2336	O		1177/2022	20/04	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1082 - E C R SEGURANCA DO TRABALHO E MEI
2337	O		1180/2022	20/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
2338	O			20/04	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
2339	O		1178/2022	20/04	1.759,79	0,00	1.759,79	1.759,79	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COML AGF
2340	O			20/04	230,47	0,00	230,47	230,47	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI
2341	O			20/04	1.071,16	0,00	1.071,16	1.071,16	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2342	O		1164/2022	20/04	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	25726	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2343	O		1165/2022	20/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	25704	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2344	O		1166/2022	20/04	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	25704	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2345	O		1167/2022	20/04	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	25704	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2346	O		1168/2022	20/04	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	25721	13.392.0011	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	3460 - DANIEL & DEBORA FESTAS E PRESENTEI
2347	O		1170/2022	20/04	1.946,00	0,00	1.946,00	1.946,00	0,00	25721	27.813.0011	00.01.0110 (0110)	2.027	353	3.3.90.39.00.00.00.00	3457 - BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO 4449204280
2348	O		1171/2022	20/04	3.868,00	0,00	3.868,00	3.868,00	0,00	25695	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1797 - CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBO
2349	O		1172/2022	20/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
2350	O		1173/2022	20/04	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
2351	O		1174/2022	20/04	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1943 - M. P. P. CLINICA MEDICA E SERVICOS DE
2352	O		1175/2022	20/04	5.749,04	5.749,04	0,00	0,00	0,00		15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2116 - DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
2353	O		1176/2022	20/04	8.166,56	0,00	8.166,56	8.166,56	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2879 - SMARAPD INFORMATICA LTDA
2354	O		1198/2022	20/04	15.952,63	0,00	15.952,63	15.952,63	0,00	46490	17.512.0010	00.02.0100 (0100)	1.042	198	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
2355	O		1197/2022	20/04	215.815,31	0,00	215.815,31	215.815,31	0,00	45375	17.512.0010	00.05.0100 (0100)	1.042	196	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
Total do Dia:					267.480,96	5.749,04	261.731,92	261.731,92	0,00							
2356	O			22/04	8.639,39	0,00	8.639,39	8.639,39	0,00	25723	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2357	O			22/04	114,69	0,00	114,69	114,69	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2358	O			22/04	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2414 - ADRIANA APARECIDA MOREIRA DE PAULA
Total do Dia:					9.111,08	0,00	9.111,08	9.111,08	0,00							
2359	O		1199/2022	25/04	78.525,00	0,00	60.600,00	57.040,00	21.485,00	46825	13.392.0011	00.05.0100 (0100)	1.026	242	4.4.90.52.00.00.00.00	3325 - QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSIC.
2360	O		1200/2022	25/04	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00		13.392.0011	00.01.0100 (0100)	1.026	243	4.4.90.52.00.00.00.00	3325 - QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSIC.
2361	O		1202/2022	25/04	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	46825	13.392.0011	00.05.0100 (0100)	1.026	242	4.4.90.52.00.00.00.00	3108 - STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO
2362	O		1220/2022	25/04	963,50	0,00	963,50	963,50	0,00	25692	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
2363	O		1219/2022	25/04	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	25692	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
2364	O		1211/2022	25/04	1.889,12	0,00	1.889,12	1.889,12	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2365	O		1213/2022	25/04	2.736,64	0,00	2.736,64	2.736,64	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2366	O		1212/2022	25/04	2.648,76	0,00	2.648,76	2.648,76	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2367	O		1216/2022	25/04	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	25721	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1530 - ELAINE GARCIA GEMELLI VIDRACARIA
2368	O		1209/2022	25/04	8.117,60	8.117,60	0,00	0,00	0,00		15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
2369	O		1210/2022	25/04	11.435,00	0,00	11.435,00	11.435,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2370	O		1208/2022	25/04	3.845,85	0,00	3.845,85	3.845,85	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE 00
2371	O		1195/2022	25/04	62.706,90	0,00	53.161,40	53.161,40	9.545,50	25729	10.301.0000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
2372	O		1196/2022	25/04	28.714,50	0,00	28.714,50	28.714,50	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
2373	O		1194/2022	25/04	3.835,65	0,00	3.835,65	3.835,65	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE 00
2374	O		1205/2022	25/04	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	25721	12.361.0000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO
2375	O		1204/2022	25/04	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO
2376	O		1206/2022	25/04	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25720	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO
2377	O		1203/2022	25/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3289 - RICHARD RODRIGUES CASTILHO DA SILVA
2378	O		1201/2022	25/04	23.759,46	0,00	23.759,46	23.759,46	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3446 - R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E CC
2379	O			25/04	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	929 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPI
2380	O		1209/2022	25/04	17.992,60	0,00	17.992,60	17.992,60	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
2381	O		1222/2022	25/04	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	293	3.3.90.32.00.00.00.00	874 - ANTONIO CARLOS MINEIRO - ME
2382	O		1223/2022	25/04	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	293	3.3.90.32.00.00.00.00	874 - ANTONIO CARLOS MINEIRO - ME
2383	O		1192/2022	25/04	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C
2384	O		1191/2022	25/04	4.118,37	0,00	4.118,37	4.118,37	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2385	O		1190/2022	25/04	2.776,50	0,00	2.776,50	2.776,50	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2386	O		1189/2022	25/04	1.594,67	0,00	1.594,67	1.594,67	0,00	25704	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2387	O		1183/2022	25/04	1.548,30	0,00	1.548,30	1.548,30	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
2388	O		1182/2022	25/04	308,60	0,00	308,60	308,60	0,00	25734	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
2389	O		1181/2022	25/04	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25734	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2390	O		1187/2022	25/04	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
2391	O		1186/2022	25/04	462,85	0,00	462,85	462,85	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2392	O		1185/2022	25/04	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2393	O		1184/2022	25/04	1.018,94	0,00	1.018,94	1.018,94	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2394	O		1188/2022	25/04	873,75	0,00	873,75	873,75	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2395	O		1207/2022	25/04	14.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	55131	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	334	3.3.90.39.00.00.00.00	3442 - NATALIA APARECIDA DE BARROS RAMOS
Total do Dia:					297.397,16	8.117,60	249.619,06	244.209,06	45.070,50							
2396	O			26/04	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D/
2397	O			26/04	507,04	0,00	507,04	507,04	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D/
2398	O		1218/2022	26/04	3.170,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1530 - ELAINE GARCIA GEMELLI VIDRACARIA
2399	O		1215/2022	26/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1530 - ELAINE GARCIA GEMELLI VIDRACARIA
2400	O		1214/2022	26/04	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1530 - ELAINE GARCIA GEMELLI VIDRACARIA
2401	O		1217/2022	26/04	5.544,00	0,00	5.544,00	5.544,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1530 - ELAINE GARCIA GEMELLI VIDRACARIA
2402	O		1221/2022	26/04	16.622,93	0,00	16.622,93	16.622,93	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2403	O		1245/2022	26/04	1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00	25720	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
2404	O		1224/2022	26/04	59.944,65	0,00	59.944,65	59.944,65	0,00	47599	20.605.001	00.02.0100 (0100)	1.021	221	4.4.90.52.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2405	O		1225/2022	26/04	34.154,69	0,00	34.154,69	34.154,69	0,00	25721	20.605.001	00.01.0140 (0140)	1.021	222	4.4.90.52.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2406	O		1227/2022	26/04	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2767 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EI
2407	O		1228/2022	26/04	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2767 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EI
2408	O		1229/2022	26/04	2.966,50	0,00	2.966,50	2.966,50	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2409	O		1226/2022	26/04	9.313,15	0,00	9.313,15	9.313,15	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2410	O		1230/2022	26/04	6.248,05	0,00	6.248,05	6.248,05	0,00	25721	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2411	O		1232/2022	26/04	587,42	0,00	587,42	587,42	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COML AGF
2412	O		1243/2022	26/04	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
2413	O		1239/2022	26/04	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
2414	O		1240/2022	26/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
2415	O		1238/2022	26/04	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	25720	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
2416	O		1237/2022	26/04	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	25720	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
2417	O		1236/2022	26/04	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
2418	O		1235/2022	26/04	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
2419	O		1234/2022	26/04	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
2420	O		1233/2022	26/04	553,47	0,00	553,47	553,47	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COML AGF
2421	O		1246/2022	26/04	608,59	0,00	608,59	608,59	0,00	25726	27.813.001	00.01.0110 (0110)	2.027	352	3.3.90.30.00.00.00.00	3206 - ISABEL DE CASSIA RODRIGUES
2422	O		1193/2022	26/04	3.451,20	0,00	3.451,20	3.451,20	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2423	O			26/04	65,94	0,00	65,94	65,94	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3464 - LUIS RICARDO DA SILVA
Total do Dia:					158.008,01	0,00	158.008,01	158.008,01	0,00							
2424	O			27/04	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25695	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
2425	O			27/04	67,95	0,00	67,95	67,95	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2114 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITU
2426	O			27/04	16.643,73	0,00	16.643,73	0,00	16.643,73		28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.003	266	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA '
2427	O			27/04	19.626,91	0,00	19.626,91	0,00	19.626,91		28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.003	266	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA '
2428	O			27/04	27.160,68	0,00	27.160,68	0,00	27.160,68		28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.003	266	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA '
2429	O			27/04	371,80	0,00	371,80	371,80	0,00	25720	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA '
2430	O			27/04	601,43	0,00	601,43	601,43	0,00	25720	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA '
2431	O		1256/2022	27/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1351 - CEMES CENTRO MÉDICO ESPECIALIZAD
2432	O		1231/2022	27/04	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	1860 - JOTA MARCELO COMERCIO E LOCACAO
2433	O		1242/2022	27/04	10.011,00	0,00	10.011,00	10.011,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2434	O		1244/2022	27/04	13.018,00	0,00	13.018,00	13.018,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2435	O		1247/2022	27/04	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	25720	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2436	O		1248/2022	27/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	25720	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2437	O		1252/2022	27/04	633,81	0,00	633,81	633,81	0,00	25695	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	38 - AUTO POSTO E LANCHONETE SANT ANA AF
2438	O		1241/2022	27/04	5.103,00	0,00	5.103,00	5.103,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
Total do Dia:					121.637,09	0,00	121.637,09	58.205,77	63.431,32							
2439	O		1268/2022	28/04	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOF
2440	O		1259/2022	28/04	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
2441	O		1250/2022	28/04	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25706	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2442	O		1257/2022	28/04	331,20	0,00	331,20	331,20	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
2443	O		1258/2022	28/04	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
2444	O		1251/2022	28/04	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2445	O		1249/2022	28/04	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2446	O		1254/2022	28/04	2.644,00	0,00	2.644,00	2.644,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
2447	O		1260/2022	28/04	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1349 - S A DOS SANTOS GUEDES LORENA M E
2448	O		1261/2022	28/04	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1349 - S A DOS SANTOS GUEDES LORENA M E
2449	O		1262/2022	28/04	1.647,94	0,00	1.647,94	1.647,94	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
2450	O		1263/2022	28/04	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	25720	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2451	O		1264/2022	28/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	25720	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2452	O		1266/2022	28/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2453	O		1265/2022	28/04	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	206	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2454	O		1267/2022	28/04	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	977 - AMARILDO JOSÉ DA SILVA SOUZA ME
2455	O		1269/2022	28/04	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOF
2456	O		1270/2022	28/04	6.888,00	0,00	6.888,00	6.888,00	0,00	25721	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOF
2457	O		1255/2022	28/04	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	25707	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.012	85	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
2458	O		1253/2022	28/04	2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	25707	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.012	85	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
2459	O			28/04	1.478,20	0,00	1.478,20	1.478,20	0,00	25723	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2460	O		1274/2022	28/04	1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	25720	15.451.000	00.01.0110 (0110)	1.044	174	4.4.90.52.00.00.00.00	1234 - MAQVARE MÁQUINAS E FERRAMENTAS L
Total do Dia:					60.376,94	0,00	60.376,94	60.376,94	0,00							
2461	O			29/04	3.678,82	0,00	3.678,82	3.678,82	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	24	3.3.90.47.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2462	O			29/04	1.420,39	0,00	1.420,39	1.420,39	0,00	25721	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	301	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2463	O			29/04	1.007,49	0,00	1.007,49	1.007,49	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2464	O			29/04	2.053,01	0,00	2.053,01	2.053,01	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2465	O			29/04	1.827,89	0,00	1.827,89	1.827,89	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2466	O			29/04	1.700,07	0,00	1.700,07	1.700,07	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2467	O			29/04	1.430,76	0,00	1.430,76	1.430,76	0,00	25721	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2468	O			29/04	9.029,36	0,00	9.029,36	9.029,36	0,00	25721	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2469	O			29/04	7.660,42	0,00	7.660,42	7.660,42	0,00	25721	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2470	O			29/04	29.755,17	0,00	29.755,17	29.755,17	0,00	25721	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2471	O			29/04	1.421,95	0,00	1.421,95	1.421,95	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	290	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2472	O			29/04	1.971,66	0,00	1.971,66	1.971,66	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2473	O			29/04	8.238,96	0,00	8.238,96	8.238,96	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2474	O			29/04	51,53	0,00	51,53	51,53	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2475	O			29/04	28.979,55	0,00	28.979,55	28.979,55	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2476	O			29/04	2.351,17	0,00	2.351,17	2.351,17	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2477	O			29/04	5.337,82	0,00	5.337,82	5.337,82	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2478	O			29/04	1.519,05	0,00	1.519,05	1.519,05	0,00	25721	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	273	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2479	O			29/04	2.661,98	0,00	2.661,98	2.661,98	0,00	25721	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2480	O			29/04	4.813,09	0,00	4.813,09	4.813,09	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2481	O			29/04	652,87	0,00	652,87	652,87	0,00	25721	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	153	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2482	O			29/04	24.873,72	0,00	24.873,72	24.873,72	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2483	O			29/04	9.955,08	0,00	9.955,08	9.955,08	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE AREIAS																
2484	O			29/04	231,90	0,00	231,90	231,90	0,00	25721	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	301	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2485	O			29/04	273,07	0,00	273,07	273,07	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	290	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2486	O			29/04	234,22	0,00	234,22	234,22	0,00	25721	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	153	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2487	O			29/04	752,83	0,00	752,83	752,83	0,00	25721	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2488	O			29/04	1.534,47	0,00	1.534,47	1.534,47	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2489	O			29/04	404,70	0,00	404,70	404,70	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2490	O			29/04	1.094,44	0,00	1.094,44	1.094,44	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2491	O			29/04	379,12	0,00	379,12	379,12	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2492	O			29/04	492,54	0,00	492,54	492,54	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2493	O			29/04	179,47	0,00	179,47	179,47	0,00	25721	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	346	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2494	O			29/04	385,62	0,00	385,62	385,62	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2495	O			29/04	538,38	0,00	538,38	538,38	0,00	25721	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2496	O			29/04	2.601,60	0,00	2.601,60	2.601,60	0,00	25721	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2497	O			29/04	2.882,55	0,00	2.882,55	2.882,55	0,00	25721	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2498	O			29/04	10.641,37	0,00	10.641,37	10.641,37	0,00	25721	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2499	O			29/04	243,65	0,00	243,65	243,65	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	290	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2500	O			29/04	3.178,86	0,00	3.178,86	3.178,86	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2501	O			29/04	408,46	0,00	408,46	408,46	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2502	O			29/04	11.305,08	0,00	11.305,08	11.305,08	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2503	O			29/04	764,97	0,00	764,97	764,97	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2504	O			29/04	1.105,72	0,00	1.105,72	1.105,72	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2505	O			29/04	1.284,99	0,00	1.284,99	1.284,99	0,00	25721	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2506	O			29/04	1.864,99	0,00	1.864,99	1.864,99	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2507	O			29/04	387,66	0,00	387,66	387,66	0,00	25721	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	153	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2508	O			29/04	9.375,67	0,00	9.375,67	9.375,67	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2509	O			29/04	3.433,62	0,00	3.433,62	3.433,62	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2510	O			29/04	282,90	0,00	282,90	282,90	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
2511	O			29/04	1.390,88	0,00	1.390,88	1.390,88	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2512	O			29/04	2.930,54	0,00	2.930,54	2.930,54	0,00	25692	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2513	O			29/04	673,02	0,00	673,02	673,02	0,00	25692	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	41	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2514	O			29/04	8.931,44	0,00	8.931,44	8.931,44	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2515	O			29/04	1.932,63	0,00	1.932,63	1.932,63	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	56	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2516	O			29/04	7.375,38	0,00	7.375,38	7.375,38	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2517	O			29/04	982,69	0,00	982,69	982,69	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2518	O			29/04	673,02	0,00	673,02	673,02	0,00	25692	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	152	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2519	O			29/04	4.314,82	0,00	4.314,82	4.314,82	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2520	O			29/04	672,42	0,00	672,42	672,42	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2521	O			29/04	1.588,16	0,00	1.588,16	1.588,16	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	29	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2522	O			29/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2523	O			29/04	751,22	0,00	751,22	751,22	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2524	O			29/04	14.332,79	14.332,79	0,00	0,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2525	O			29/04	873,78	0,00	873,78	873,78	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2526	O			29/04	2.697,15	0,00	2.697,15	2.697,15	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2527	O			29/04	3.702,50	0,00	3.702,50	3.702,50	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2528	O			29/04	1.204,72	0,00	1.204,72	1.204,72	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2529	O			29/04	401,58	0,00	401,58	401,58	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2530	O			29/04	367,24	0,00	367,24	367,24	0,00	25692	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	152	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2531	O			29/04	2.582,82	0,00	2.582,82	2.582,82	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2532	O			29/04	5.507,50	2.717,53	2.789,97	2.789,97	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2533	O			29/04	3.551,80	0,00	3.551,80	3.551,80	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2534	O			29/04	1.393,10	0,00	1.393,10	1.393,10	0,00	25692	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2535	O			29/04	1.180,38	0,00	1.180,38	1.180,38	0,00	25692	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2536	O			29/04	1.679,01	0,00	1.679,01	1.679,01	0,00	25692	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2537	O			29/04	443,57	0,00	443,57	443,57	0,00	25692	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2538	O			29/04	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	25692	04.123.0000	00.01.0110 (0110)	2.003	272	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2539	O			29/04	1.166,66	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00	25692	04.123.0000	00.01.0110 (0110)	2.003	272	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2540	O			29/04	3.564,52	0,00	3.564,52	3.564,52	0,00	25692	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	289	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2541	O			29/04	428,16	0,00	428,16	428,16	0,00	25692	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	289	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2542	O			29/04	1.394,90	0,00	1.394,90	1.394,90	0,00	25692	08.243.0000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2543	O			29/04	363,60	0,00	363,60	363,60	0,00	25692	08.243.0000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2544	O			29/04	9.274,06	0,00	9.274,06	9.274,06	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2545	O			29/04	24.331,92	0,00	24.331,92	24.331,92	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2546	O			29/04	4.820,30	0,00	4.820,30	4.820,30	0,00	25698	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	29	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2547	O			29/04	47.092,22	0,00	47.092,22	47.092,22	0,00	25698	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2548	O			29/04	22.728,14	0,00	22.728,14	22.728,14	0,00	25698	12.365.0000	00.01.0210 (0210)	2.005	41	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2549	O			29/04	27.329,70	0,00	27.329,70	27.329,70	0,00	25719	12.361.0000	00.02.0261 (0261)	2.007	51	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2550	O			29/04	141.643,65	0,00	141.643,65	141.643,65	0,00	25719	12.361.0000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2551	O			29/04	3.845,63	0,00	3.845,63	3.845,63	0,00	25719	12.365.0000	00.02.0272 (0272)	2.008	55	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2552	O			29/04	42.567,32	0,00	42.567,32	42.567,32	0,00	25719	12.365.0000	00.02.0272 (0272)	2.008	56	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2553	O			29/04	136.676,99	0,00	136.676,99	136.676,99	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2554	O			29/04	39.094,54	0,00	39.094,54	39.094,54	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2555	O			29/04	3.070,90	0,00	3.070,90	3.070,90	0,00	25692	26.782.0000	00.01.0110 (0110)	2.019	152	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2556	O			29/04	117.434,18	0,00	117.434,18	117.434,18	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2557	O			29/04	12.521,12	0,00	12.521,12	12.521,12	0,00	25692	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2558	O			29/04	11.059,18	0,00	11.059,18	11.059,18	0,00	25692	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2559	O			29/04	9.656,72	0,00	9.656,72	9.656,72	0,00	25692	13.392.0010	00.01.0110 (0110)	2.026	254	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2560	O			29/04	7.145,16	0,00	7.145,16	7.145,16	0,00	25692	04.123.0000	00.01.0110 (0110)	2.003	272	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2561	O			29/04	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	25692	04.123.0000	00.01.0110 (0110)	2.003	278	3.3.90.93.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2562	O			29/04	6.746,38	0,00	6.746,38	6.746,38	0,00	25692	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	289	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2563	O			29/04	6.681,07	0,00	6.681,07	6.681,07	0,00	25692	08.243.0000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2564	O			29/04	4.738,93	0,00	4.738,93	4.738,93	0,00	25692	08.244.0000	00.05.0510 (0510)	2.018	328	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2565	O			29/04	8.597,80	0,00	8.597,80	8.597,80	0,00	25692	27.812.0010	00.01.0110 (0110)	2.023	345	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2566	O			29/04	3.476,33	0,00	3.476,33	3.476,33	0,00	25698	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	29	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2567	O			29/04	969,60	0,00	969,60	969,60	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	102	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2568	O			29/04	5.218,53	0,00	5.218,53	5.218,53	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	100	3.1.90.04.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2569	O			29/04	29.460,00	0,00	29.460,00	29.460,00	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	23	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2570	O			29/04	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	25719	12.365.0000	00.02.0274 (0274)	2.010	66	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2571	O			29/04	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	25719	12.361.0000	00.02.0262 (0262)	2.009	62	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2572	O			29/04	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	25698	12.365.0000	00.01.0210 (0210)	2.005	46	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2573	O			29/04	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	25698	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	38	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2574	O			29/04	17.760,00	0,00	17.760,00	17.760,00	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	121	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2575	O			29/04	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	25692	08.243.0000	00.01.0510 (0510)	2.024	305	3.3.90.46.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2576	O	1271/2022		29/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25706	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3333 - NIVEA MARIA DA SILVA REIS PRINA 22757
2577	O	1273/2022		29/04	450,95	0,00	450,95	450,95	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	190 - JÚLIO GALIANO ROSA CRUZEIRO - ME
2578	O	1283/2022		29/04	1.035,60	0,00	1.035,60	1.035,60	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0312 (0312)	2.013	111	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
2579	O			29/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	25695	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
2580	O			29/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
2581	O			29/04	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
2582	O	1285/2022		29/04	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	25721	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
2583	O	1286/2022		29/04	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	25721	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2584	O		1288/2022	29/04	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	25721	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
2585	O		1287/2022	29/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	25721	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
2586	O		1289/2022	29/04	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	25721	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
2587	O			29/04	10.195,26	0,00	10.195,26	10.195,26	0,00	25719	12.361.000f	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Muncipal
2588	O			29/04	3.298,09	0,00	3.298,09	3.298,09	0,00	25698	12.365.000f	00.01.0210 (0210)	2.005	41	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2589	O			29/04	8.498,40	0,00	8.498,40	8.498,40	0,00	25697	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	57 - Folha de Pagamento Servidor Público Municipal
2590	O		1290/2022	29/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	25726	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3013 - LOCCASA CRUZEIRO ALUGUEL DE EQUIF
2591	O		1272/2022	29/04	1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00	25695	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
2592	O		1279/2022	29/04	13.742,82	0,00	13.742,82	13.707,82	35,00	25729	10.301.000f	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3104 - CIRURGICA UNIAO LTDA
2593	O		1277/2022	29/04	1.695,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00		10.301.000f	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	2127 - RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA/
2594	O		1276/2022	29/04	7.186,85	0,00	7.186,85	0,00	7.186,85		10.301.000f	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
2595	O		1275/2022	29/04	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	25729	10.301.000f	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3374 - JHONYSA A C DOS SANTOS
2596	O		1281/2022	29/04	4.083,00	0,00	4.083,00	4.083,00	0,00	25721	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2597	O		1282/2022	29/04	3.032,00	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00	25721	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2598	O		1278/2022	29/04	4.298,70	0,00	4.298,70	4.298,70	0,00	25729	10.301.000f	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	1499 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
2599	O		1284/2022	29/04	3.486,22	0,00	3.486,22	3.486,22	0,00	25721	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2892 - ERICK MARTINS DE OLIVEIRA 2156419884
2600	O			29/04	999,58	0,00	999,58	999,58	0,00	25695	12.364.001f	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2663 - EDISLAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA
2601	O			29/04	202,15	0,00	202,15	202,15	0,00	25692	12.364.001f	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2670 - ARYDNE BEATRIZ DE SOUZA MAGALHÃES
2602	O			29/04	1.184,08	0,00	1.184,08	1.184,08	0,00	25692	12.364.001f	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2670 - ARYDNE BEATRIZ DE SOUZA MAGALHÃES
2603	O			29/04	120,46	0,00	120,46	120,46	0,00	25698	12.361.000f	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2604	O			29/04	826,14	0,00	826,14	826,14	0,00	25723	15.451.000f	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2605	O			29/04	42,38	0,00	42,38	42,38	0,00	25721	13.392.001f	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2606	O			29/04	646,10	0,00	646,10	646,10	0,00	25720	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTE E SERVI
2607	O		1280/2022	29/04	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00		17.512.001f	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	736 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPOR
2608	O			29/04	3.594,23	0,00	3.594,23	3.594,23	0,00	25721	28.846.001f	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2609	O			29/04	6.499,22	0,00	6.499,22	6.499,22	0,00	25706	28.846.001f	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					1.167.517,86	17.050,32	1.148.772,54	1.131.710,69	18.756,85							
2610	O			02/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	25695	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
2611	O			02/05	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	25695	15.451.000f	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
2612	O			02/05	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	25695	20.605.001f	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
2613	O			02/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	25695	12.361.000f	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
2614	O			02/05	5.541,63	0,00	5.541,63	5.541,63	0,00	25695	28.846.001f	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
2615	O			02/05	3.362,27	0,00	3.362,27	3.362,27	0,00	25695	28.846.001f	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
2616	O			02/05	2.618,40	0,00	2.618,40	2.618,40	0,00	25723	15.451.000f	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2617	O		1311/2022	02/05	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	44500	10.301.000f	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3226 - L H DE ANDRADE EQUIPAMENTOS HOSPI
2618	O			02/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	25692	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1488 - SÉRGIO LUIZ SANTIAGO
2619	O		1304/2022	02/05	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	25695	12.361.000f	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2163 - ELIZANGELA TIBURCIO FERREIRA LOPES
2620	O		1303/2022	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	25692	13.392.001f	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	1721 - MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 4527470280
2621	O		1302/2022	02/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	25692	10.301.000f	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1721 - MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 4527470280
2622	O		1318/2022	02/05	5.170,50	0,00	5.170,50	0,00	5.170,50		12.361.000f	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
2623	O		1316/2022	02/05	4.653,90	0,00	4.653,90	0,00	4.653,90		12.361.000f	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
2624	O		1306/2022	02/05	7.671,65	0,00	7.671,65	7.671,65	0,00	25721	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2707 - THIAGO BERNARDES FRANCA SOCIEDAD
2625	O		1305/2022	02/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	25695	04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2163 - ELIZANGELA TIBURCIO FERREIRA LOPES
2626	O		1292/2022	02/05	893,75	0,00	893,75	893,75	0,00	25734	12.362.001f	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2627	O		1299/2022	02/05	475,46	0,00	475,46	0,00	475,46		12.362.001f	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2628	O		1298/2022	02/05	873,75	0,00	873,75	873,75	0,00	25734	12.362.001f	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2629	O		1297/2022	02/05	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	25721	12.361.001f	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2630	O		1295/2022	02/05	4.565,65	0,00	4.565,65	4.565,65	0,00	25721	12.361.001f	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2631	O		1293/2022	02/05	5.769,72	0,00	5.769,72	5.769,72	0,00	25721	12.361.001f	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2632	O		1308/2022	02/05	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00		04.122.000f	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1082 - E C R SEGURANCA DO TRABALHO E MEI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2633	O		1309/2022	02/05	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2859 - J R MACHADO DE SOUZA CONSULTORIO
2634	O		1310/2022	02/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25706	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2859 - J R MACHADO DE SOUZA CONSULTORIO
2635	O		1300/2022	02/05	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00	25734	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
2636	O		1294/2022	02/05	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
2637	O		1313/2022	02/05	4.261,75	0,00	4.261,75	4.261,75	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2638	O		1312/2022	02/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	25706	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
2639	O		1315/2022	02/05	3.085,60	0,00	3.085,60	3.085,60	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2640	O		1314/2022	02/05	15.355,00	0,00	15.355,00	15.355,00	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2641	O		1307/2022	02/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2579 - LUIZ RICARDO RIGHETI
2642	O		1317/2022	02/05	1.324,15	0,00	1.324,15	1.324,15	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2643	O		1301/2022	02/05	4.923,93	0,00	4.923,93	4.923,93	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
2644	O		1319/2022	02/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	55129	08.244.0000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - FERNANDA APARECIDA LOPES DE SOUZI
2645	O		1321/2022	02/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	25704	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3273 - G15NET LTDA
2646	O		1296/2022	02/05	532,55	0,00	532,55	532,55	0,00	25695	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2647	O		1291/2022	02/05	559,81	559,81	0,00	0,00	0,00	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP	
2648	O		1330/2022	02/05	483,85	0,00	483,85	483,85	0,00	25692	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COML AGF
2649	O			02/05	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2999 - CLINICA MEDICA LONGEVITA LTDA.
2650	O			02/05	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1158 - EAC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
Total do Dia:					122.771,92	559,81	122.212,11	99.792,25	22.419,86							
2651	O		1324/2022	03/05	12.041,90	0,00	12.041,90	12.041,90	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2652	O		1322/2022	03/05	2.044,00	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00	25692	26.782.0000	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	223 - ELLEN ROSANA F. DA COSTA ANGÉLICA - M
2653	O		1323/2022	03/05	7.531,20	0,00	7.531,20	7.531,20	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
2654	O		1325/2022	03/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	25695	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
2655	O		1326/2022	03/05	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
2656	O		1327/2022	03/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25706	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	36	3.3.90.36.00.00.00.00	3347 - João Vicente Savino
2657	O		1328/2022	03/05	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	25720	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - E-CIDADE TECNOLOGIA DA INFORMACAC
2658	O		1329/2022	03/05	93,28	0,00	93,28	0,00	93,28	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2769 - NOVA DIESEL COMERCIO DE PECAS AUT	
2659	O		1331/2022	03/05	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
2660	O		1332/2022	03/05	1.212,20	0,00	1.212,20	1.212,20	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
2661	O		1334/2022	03/05	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	44500	10.304.0000	00.05.0303 (0303)	2.041	131	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 445493760
2662	O		1333/2022	03/05	5.808,00	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 445493760
2663	O		1337/2022	03/05	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	25692	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2482 - EMERSON FABIANO DA ROCHA
2664	O		1339/2022	03/05	13.690,10	0,00	13.690,10	13.690,10	0,00	25692	13.392.0010	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
2665	O		1342/2022	03/05	24.350,00	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2999 - CLINICA MEDICA LONGEVITA LTDA.
2666	O		145/2022	03/05	3.745,50	0,00	548,00	548,00	3.197,50	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1499 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
2667	O		1349/2022	03/05	5.739,57	0,00	5.739,57	5.739,57	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3395 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
2668	O		1320/2022	03/05	10.647,00	0,00	10.647,00	10.647,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2669	O		1336/2022	03/05	3.681,50	0,00	3.681,50	3.681,50	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE 00
2670	O			03/05	17.560,00	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3323 - JOSE ROBERTO D REIS
2671	O			03/05	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	25706	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	21	3.3.90.36.00.00.00.00	2048 - GUILHERME MACEDO ARAUJO
2672	O			03/05	4.322,00	0,00	4.322,00	4.322,00	0,00	25706	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	36	3.3.90.36.00.00.00.00	3265 - DAIANA PAULA SANTOS RIBEIRO
2673	O			03/05	1.403,49	0,00	1.403,49	1.403,49	0,00	25724	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	882 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2674	O			03/05	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	25726	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃ
2675	O			03/05	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	25706	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2299 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA F
2676	O		1391/2022	03/05	5.110,59	0,00	5.110,59	5.110,59	0,00	25706	12.361.0000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2460 - M J TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTC
Total do Dia:					128.411,26	0,00	125.213,76	125.120,48	3.290,78							
2677	O			04/05	1.679,05	0,00	1.679,05	1.679,05	0,00	25692	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	294	3.3.90.36.00.00.00.00	1597 - RANIELLY MAGNO DO NASCIMENTO FERI
2678	O			04/05	138,28	0,00	138,28	138,28	0,00	25704	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D,
2679	O		1341/2022	04/05	4.218,50	0,00	4.218,50	4.218,50	0,00	25706	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2075 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA CARDOSC

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2680	O		1340/2022	04/05	2.336,40	0,00	2.336,40	2.336,40	0,00	25706	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2075 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA CARDOSC
2681	O		1343/2022	04/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	174 - ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME
2682	O		1348/2022	04/05	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	25706	27.813.001	00.01.0110 (0110)	2.027	352	3.3.90.30.00.00.00.00	2075 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA CARDOSC
2683	O		1344/2022	04/05	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2684	O		1347/2022	04/05	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2685	O		1345/2022	04/05	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2686	O		1346/2022	04/05	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25721	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2687	O		1350/2022	04/05	1.756,85	0,00	1.756,85	1.756,85	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2688	O		1351/2022	04/05	404,27	0,00	404,27	404,27	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2689	O		1352/2021	04/05	309,02	0,00	309,02	309,02	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2690	O		1353/2022	04/05	1.180,88	0,00	1.180,88	1.180,88	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2691	O		1356/2022	04/05	389,94	0,00	389,94	389,94	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2692	O		1355/2022	04/05	684,97	0,00	684,97	684,97	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2693	O		1354/2022	04/05	1.043,50	0,00	1.043,50	1.043,50	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2694	O		1357/2022	04/05	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	25721	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2695	O		1359/2022	04/05	873,41	0,00	873,41	873,41	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2696	O		1360/2022	04/05	279,61	0,00	279,61	279,61	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2697	O		1361/2022	04/05	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2698	O		1362/2022	04/05	484,90	0,00	484,90	484,90	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2699	O		1363/2022	04/05	1.584,31	0,00	1.584,31	1.584,31	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2700	O		1364/2022	04/05	2.656,29	0,00	2.656,29	2.656,29	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2701	O		1358/2022	04/05	5.037,73	0,00	5.037,73	5.037,73	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2702	O		1373/2022	04/05	10.014,75	0,00	10.014,75	10.014,75	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3446 - R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E CC
Total do Dia:					70.702,66	0,00	70.702,66	70.522,66	180,00							
2703	O			05/05	1.034,42	0,00	1.034,42	1.034,42	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3428 - MARIA CECÍLIA ANTUNES MEIRA
2704	O			05/05	2.828,56	0,00	2.828,56	2.828,56	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	17	3.1.90.94.00.00.00.00	3145 - KAIO MARIO BERNARDES DE SOUZA
2705	O			05/05	961,42	0,00	961,42	961,42	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	36	3.3.90.36.00.00.00.00	1648 - MARIA APARECIDA SILVA
2706	O		1369/2022	05/05	308,60	0,00	308,60	308,60	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
2707	O		1368/2022	05/05	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2708	O		1367/2022	05/05	1.740,18	0,00	1.740,18	1.740,18	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
2709	O		1366/2022	05/05	298,80	0,00	111,60	111,60	187,20	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAÍ
2710	O		1365/2022	05/05	219,60	0,00	57,60	57,60	162,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAÍ
2711	O		1387/2022	05/05	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.038	127	3.3.90.39.00.00.00.00	1349 - S A DOS SANTOS GUEDES LORENA M E
2712	O		1370/2022	05/05	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
2713	O		1374/1374	05/05	15.927,98	0,00	15.927,98	15.927,98	0,00	25721	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAMEI
2714	O		1376/2022	05/05	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2958 - P S VALIATI SERVICOS MEDICOS
2715	O		1375/2022	05/05	17.402,78	0,00	17.402,78	17.402,78	0,00	25721	12.362.001	00.01.0100 (0100)	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAMEI
2716	O		1377/2022	05/05	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2337 - ADILSON FREIRE FUNILARIA
2717	O		1378/2022	05/05	831,95	0,00	831,95	831,95	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
2718	O		1379/2022	05/05	1.544,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	3457 - BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO 444920428
2719	O		1371/2022	05/05	52.569,78	0,00	52.569,78	52.569,78	0,00	47596	23.695.001	00.02.0100 (0100)	1.054	250	4.4.90.51.00.00.00.00	3432 - VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIR/
2720	O		1372/2022	05/05	24.157,53	0,00	24.157,53	24.157,53	0,00	47552	23.695.001	00.02.0100 (0100)	1.054	250	4.4.90.51.00.00.00.00	3432 - VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIR/
2721	O		1380/2022	05/05	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1194 - ASS DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E
2722	O		1381/2022	05/05	679,36	0,00	679,36	679,36	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - EDILEUZA APARECIDA S.B. PEREIRA-ME
2723	O		1382/2022	05/05	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	55131	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	334	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
2724	O			05/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS
2725	O		1383/2022	05/05	4.579,30	0,00	4.579,30	4.579,30	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2726	O		1384/2022	05/05	4.271,23	0,00	4.271,23	4.271,23	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2727	O		1386/2022	05/05	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1349 - S A DOS SANTOS GUEDES LORENA M E
2728	O		1390/2022	05/05	39.891,50	0,00	39.891,50	39.891,50	0,00	44075	15.451.000	00.02.0100 (0100)	1.019	164	4.4.90.51.00.00.00.00	2869 - CONSTRUTORA BOTELHOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2729	O		1385/2022	05/05	3.006,25	0,00	3.006,25	3.006,25	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2730	O		1338/2022	05/05	3.247,20	0,00	3.247,20	3.247,20	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2731	O		1335/2022	05/05	4.187,66	0,00	4.187,66	4.187,66	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2732	O		1389/2022	05/05	3.196,18	0,00	3.196,18	3.196,18	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE O
2733	O		1388/2022	05/05	3.610,98	0,00	3.610,98	3.610,98	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2734	O			05/05	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2830 - JOSÉ DA SILVA FERREIRA PINTO
Total do Dia:					213.281,56	0,00	212.932,36	206.869,06	6.412,50							
2735	O		1406/2022	06/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME	
2736	O		1405/2022	06/05	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME	
2737	O		1408/2022	06/05	1.847,01	0,00	1.847,01	1.847,01	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	27 - EDILEUZA APARECIDA S.B. PEREIRA-ME
2738	O		1407/2022	06/05	1.985,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	25695	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - EDILEUZA APARECIDA S.B. PEREIRA-ME
2739	O		1410/2022	06/05	700,59	0,00	700,59	700,59	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - EDILEUZA APARECIDA S.B. PEREIRA-ME
2740	O		1409/2022	06/05	398,05	0,00	398,05	398,05	0,00	25695	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.012	85	3.3.90.39.00.00.00.00	27 - EDILEUZA APARECIDA S.B. PEREIRA-ME
2741	O			06/05	651,73	0,00	651,73	651,73	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2742	O			06/05	851,00	0,00	851,00	851,00	0,00	25698	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2743	O			06/05	191,39	0,00	191,39	191,39	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2744	O			06/05	181,62	0,00	181,62	181,62	0,00	55129	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2745	O			06/05	207,95	0,00	207,95	207,95	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2746	O			06/05	1.809,76	0,00	1.809,76	1.809,76	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2747	O			06/05	75,95	0,00	75,95	75,95	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2748	O			06/05	201,45	0,00	201,45	201,45	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Dia:					9.491,50	0,00	9.491,50	9.101,50	390,00							
2749	O		1402/2022	09/05	1.666,44	0,00	1.666,44	1.666,44	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
2750	O		1403/2022	09/05	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25726	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2751	O		1404/2022	09/05	308,60	0,00	308,60	308,60	0,00	25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
2752	O		1395/2022	09/05	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
2753	O		1396/2022	09/05	4.314,00	0,00	4.314,00	4.314,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2754	O		1393/2022	09/05	4.407,00	0,00	4.407,00	4.407,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2755	O		1392/2022	09/05	716,73	0,00	716,73	716,73	0,00	25726	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2756	O		1394/2022	09/05	4.848,04	0,00	4.848,04	4.848,04	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2757	O		1397/2022	09/05	574,13	0,00	574,13	574,13	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2758	O		1401/2022	09/05	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
2759	O		1401/2022	09/05	369,60	369,60	0,00	0,00	0,00	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/	
2760	O		1400/2022	09/05	873,75	0,00	873,75	873,75	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2761	O		1399/2022	09/05	475,46	0,00	475,46	475,46	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2762	O		1398/2022	09/05	893,75	0,00	893,75	893,75	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2763	O		1420/2022	09/05	6.503,00	0,00	6.503,00	6.503,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE
2764	O		1411/2022	09/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3424 - GELSON DE JESUS RESENDE 345657828
2765	O		1412/2022	09/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	25692	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	3461 - JOAO BATISTA GUIMARAES LEITE 294930
2766	O			09/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	25722	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - MEDCARE SERVICOS E APOIO HOSPITAL
2767	O		1413/2022	09/05	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3165 - L. F. Q. MOTA TERRAPLENAGEM LTDA
2768	O			09/05	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INF	
2769	O		1365/2022	09/05	219,60	0,00	162,00	162,00	57,60	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
2770	O		1366/2022	09/05	298,80	0,00	187,20	187,20	111,60	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
2771	O		1415/2022	09/05	15.061,50	0,00	15.061,50	15.061,50	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2772	O			09/05	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS
2773	O		1417/2022	09/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1943 - M. P. P. CLINICA MEDICA E SERVICOS DE
2774	O		1418/2022	09/05	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	25695	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	158	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
2775	O		1414/2022	09/05	15.094,00	0,00	15.094,00	15.094,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2776	O		1416/2022	09/05	2.831,55	0,00	2.831,55	0,00	2.831,55		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
2777	O		1419/2022	09/05	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	891 - P. R. ROSSI & CIA LTDA
2778	O			09/05	1.184,08	0,00	1.184,08	1.184,08	0,00	25724	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3057 - GERALDO JUNIOR DE SOUZA MAXIMILIAN
2779	O			09/05	1.060,37	0,00	1.060,37	1.060,37	0,00	25721	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3096 - MARIA GABRIELA VALERIO BARROSO MA
2780	O			09/05	953,20	0,00	953,20	953,20	0,00	25721	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3097 - MARIA EDUARDA VALERIO BARROSO MA
2781	O			09/05	2.000,00	1.514,80	485,20	485,20	0,00	25706	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	291	3.3.90.14.00.00.00.00	257 - HELENA MARIA CAMPOS PINTO
2782	O			09/05	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	928 - UNIÃO DIRIGENTES MUNIC.EDUC.EST.SP I
2783	O			09/05	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	25723	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	3371 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDE DE
2784	O			09/05	281,99	0,00	281,99	281,99	0,00	25704	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	3470 - SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREIN
2785	O			09/05	105,77	0,00	105,77	105,77	0,00	25695	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	2114 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITU
2786	O		1427/2022	09/05	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2425 - DENTALMAQ COMERCIO DE MATERIAIS C
2787	O		830/2022	09/05	1.061.718,82	1.061.718,82	0,00	0,00	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	1.042	357	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
2788	O		1119/2022	09/05	65.884,03	65.884,03	0,00	0,00	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	1.042	357	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
2789	O		1430/2022	09/05	5,92	0,00	5,92	5,92	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2614 - GUARA COMERCIO DE UTLIDADES LTDA
2790	O		1429/2022	09/05	1.791,51	0,00	1.791,51	1.791,51	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2614 - GUARA COMERCIO DE UTLIDADES LTDA
2791	O			09/05	91,85	0,00	91,85	91,85	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2792	O			09/05	140,53	0,00	140,53	140,53	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2793	O			09/05	930,74	0,00	930,74	930,74	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2794	O			09/05	557,76	0,00	557,76	557,76	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2795	O			09/05	1.991,81	0,00	1.991,81	1.991,81	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2796	O			09/05	3.807,69	0,00	3.807,69	3.807,69	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2797	O			09/05	98,43	0,00	98,43	98,43	0,00	25692	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2798	O			09/05	231,08	0,00	231,08	231,08	0,00	25692	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2799	O			09/05	1.655,00	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	25726	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Total do Dia:					1.244.746,13	1.129.487,25	115.089,68	111.388,13	3.870,75							
2800	O			10/05	45,03	0,00	45,03	45,03	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3373 - JOSIANE MATEUS PEIXOTO
2801	O			10/05	43,12	0,00	43,12	43,12	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3472 - EDIJANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
2802	O			10/05	36,24	0,00	36,24	36,24	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2375 - ANA VITORIA FIGUEIREDO DA CUNHA RO
2803	O			10/05	43,43	0,00	43,43	43,43	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2804	O		1421/2022	10/05	6.480,55	0,00	6.480,55	6.480,55	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3157 - ACCETUR - AGENCIA DE TURISMO E LOC
2805	O		1422/2022	10/05	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3263 - JENIFFER SUZANE FERREIRA 480996888
2806	O		1424/2022	10/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
2807	O		1423/2022	10/05	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
2808	O		1524/2022	10/05	6.865,00	0,00	6.865,00	6.865,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2366 - R S BARBOSA MANUTENCAO E INSTALAC
2809	O		1426/2022	10/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3205 - BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS - ENGENH
2810	O		1428/2022	10/05	11.104,70	0,00	11.104,70	11.104,70	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2811	O		1431/2022	10/05	3.842,84	0,00	3.842,84	3.842,84	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE O
2812	O			10/05	12.181,45	0,00	12.181,45	12.181,45	0,00	25706	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.001	262	4.6.90.71.00.00.00.00	1503 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
2813	O			10/05	182,72	0,00	182,72	182,72	0,00	25706	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1828 - BANCO DO BRASIL SA
2814	O			10/05	4.643,23	0,00	4.643,23	4.643,23	0,00	25692	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA '
2815	O			10/05	15.859,33	0,00	15.859,33	15.859,33	0,00	25706	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.001	262	4.6.90.71.00.00.00.00	1601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2816	O			10/05	636,22	0,00	636,22	636,22	0,00	25704	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3098 - VIKTÓRIA DE SOUZA GRACIANO DE CAMI
2817	O			10/05	329,93	0,00	329,93	329,93	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3473 - FUNDACAO GETULIO VARGAS
2818	O		1432/2022	10/05	3.247,40	0,00	3.247,40	3.247,40	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE O
2819	O		1433/2022	10/05	4.529,36	0,00	4.529,36	4.529,36	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2820	O		1434/2022	10/05	3.575,91	0,00	3.575,91	3.575,91	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2821	O		1436/2022	10/05	87.167,88	87.167,88	0,00	0,00	0,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAME
2822	O		1437/2022	10/05	14.451,36	0,00	14.451,36	14.451,36	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAME
2823	O		1438/2022	10/05	14.184,98	14.184,98	0,00	0,00	0,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAME
2824	O		1435/2022	10/05	9.441,00	0,00	9.441,00	0,00	9.441,00		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1797 - CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBO

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2825	O		1439/2022	10/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3354 - IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
2826	O		1440/2022	10/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	25704	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	3354 - IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
2827	O		1441/2022	10/05	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1318 - MODERNA PAPELARIA E MOVEIS PARA E
2828	O		1442/2022	10/05	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	25706	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2952 - PATRIK HERNANDES GUSMAO BARBOSA
2829	O		1443/2022	10/05	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2952 - PATRIK HERNANDES GUSMAO BARBOSA
2830	O			10/05	7.507,40	0,00	7.507,40	7.507,40	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					219.125,08	101.352,86	117.772,22	107.133,22	10.639,00							
2831	O			11/05	2.784,94	0,00	2.784,94	2.784,94	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	17	3.1.90.94.00.00.00.00	1909 - NATALIA CRISTINA SIQUEIRA BRAGA DE C
2832	O			11/05	1.376,44	0,00	1.376,44	1.376,44	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2833	O			11/05	87,75	0,00	87,75	87,75	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2834	O			11/05	87,78	0,00	87,78	0,00	87,78	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
2835	O			11/05	10.728,46	0,00	10.728,46	10.728,46	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2836	O			11/05	2.532,86	0,00	2.532,86	2.532,86	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2837	O			11/05	230,19	0,00	230,19	230,19	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2838	O			11/05	165,85	0,00	165,85	165,85	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2839	O			11/05	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
2840	O			11/05	25,25	0,00	25,25	25,25	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2841	O			11/05	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	25692	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2842	O			11/05	76,31	0,00	76,31	76,31	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2843	O			11/05	46,57	0,00	46,57	46,57	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2844	O			11/05	78,80	0,00	78,80	78,80	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	454 - FÁTIMA APARECIDA COUTINHO DE SOUZA
2845	O			11/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	3412 - MARLENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
Total do Dia:					18.862,60	0,00	18.862,60	18.724,92	137,68							
2846	O		1457/2022	12/05	6.204,00	0,00	6.204,00	6.204,00	0,00	25721	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2847	O		1462/2022	12/05	2.049,25	0,00	2.049,25	2.049,25	0,00	25721	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2848	O		1469/2022	12/05	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	1626 - BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER I	
2849	O		1461/2022	12/05	1.030,75	0,00	1.030,75	1.030,75	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2850	O		1460/2022	12/05	1.627,60	0,00	1.627,60	1.627,60	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2851	O		1459/2022	12/05	3.628,20	0,00	3.628,20	3.628,20	0,00	25721	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2852	O		1463/2022	12/05	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	173 - BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	
2853	O		1464/2022	12/05	2.383,25	0,00	2.383,25	2.383,25	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2449 - UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
2854	O			12/05	1.184,08	0,00	1.184,08	1.184,08	0,00	25692	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2670 - ARYDNE BEATRIZ DE SOUZA MAGALHÃES
2855	O		1455/2022	12/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2856	O		1454/2022	12/05	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2857	O		1453/2022	12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	206	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2858	O		1451/2022	12/05	1.304,20	0,00	1.304,20	1.304,20	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
2859	O		1450/2022	12/05	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2860	O		1449/2022	12/05	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2861	O		1447/2022	12/05	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2862	O		1448/2022	12/05	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2863	O		1446/2022	12/05	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	25695	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
2864	O		1444/2022	12/05	367,20	0,00	367,20	241,20	126,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
2865	O		1445/2022	12/05	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
2866	O		1456/2022	12/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2867	O		1452/2022	12/05	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	25695	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
Total do Dia:					47.180,13	0,00	47.180,13	44.732,13	2.448,00							
2868	O		1471/2022	13/05	3.186,00	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2869	O		1470/2022	13/05	4.226,90	0,00	4.226,90	4.226,90	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2870	O		1468/2022	13/05	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2871	O		1467/2022	13/05	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2872	O		1465/2022	13/05	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25695	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2873	O		1466/2022	13/05	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2874	O			13/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2306 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
2875	O			13/05	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2306 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
2876	O			13/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25704	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3287 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HAE
2877	O		1504/2022	13/05	158.327,75	0,00	158.327,75	158.327,75	0,00	45375	17.512.0010	00.05.0100 (0100)	1.042	196	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
2878	O			13/05	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1169 - CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA RAMOS
2879	O		830/2022	13/05	1.061.718,82	0,00	1.061.718,82	1.061.718,82	0,00	25723	17.512.0010	00.01.0140 (0140)	1.042	357	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
2880	O		1119/2020	13/05	65.884,03	0,00	65.884,03	65.884,03	0,00	25723	17.512.0010	00.01.0140 (0140)	1.042	357	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
2881	O		1509/2022	13/05	37.075,31	0,00	37.075,31	37.075,31	0,00	25723	17.512.0010	00.01.0140 (0140)	1.042	357	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
2882	O		1499/2022	13/05	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2337 - ADILSON FREIRE FUNILARIA
2883	O		1493/2022	13/05	6.027,53	0,00	6.027,53	6.027,53	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2884	O		1492/2022	13/05	2.059,68	0,00	2.059,68	2.059,68	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2885	O		1491/2022	13/05	447,68	0,00	447,68	447,68	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2886	O		1489/2022	13/05	3.944,35	0,00	3.944,35	3.944,35	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2887	O		1488/2022	13/05	107,94	0,00	107,94	107,94	0,00	25721	13.392.0010	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2888	O		1458/2022	13/05	7.347,86	0,00	7.347,86	7.347,86	0,00	25721	12.361.0000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2889	O		1487/2022	13/05	172,07	0,00	172,07	172,07	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2890	O		1486/2022	13/05	178,40	0,00	178,40	178,40	0,00	25721	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2891	O		1490/2022	13/05	709,00	0,00	709,00	709,00	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2892	O		1495/2022	13/05	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	25704	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3474 - JOSE PEDRO DE CASTRO FILHO 2899682
2893	O			13/05	1.025,62	0,00	1.025,62	1.025,62	0,00	25724	17.512.0010	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
Total do Dia:					1.383.483,34	0,00	1.383.483,34	1.383.443,34	40,00							
2894	O		1472/2022	16/05	1.657,84	0,00	1.657,84	0,00	1.657,84		12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
2895	O		1484/2022	16/05	308,60	0,00	308,60	308,60	0,00	25704	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
2896	O		1482/2022	16/05	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2897	O		1481/2022	16/05	873,75	0,00	873,75	873,75	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2898	O		1480/2022	16/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	25734	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
2899	O		1479/2022	16/05	475,46	0,00	475,46	0,00	475,46		12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2900	O		1476/2022	16/05	3.451,20	0,00	3.451,20	3.451,20	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2901	O		1475/2022	16/05	4.188,50	0,00	4.188,50	0,00	4.188,50		12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2902	O		1474/2022	16/05	3.355,50	0,00	3.355,50	3.355,50	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2903	O		1473/2022	16/05	726,13	0,00	726,13	726,13	0,00	25695	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
2904	O		1485/2022	16/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	174 - ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME
2905	O		1494/2022	16/05	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
2906	O		1496/2022	16/05	8.278,01	0,00	8.278,01	8.278,01	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	1.033	94	4.4.90.52.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2907	O		1498/2022	16/05	1.577,30	0,00	1.577,30	1.577,30	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -
2908	O		1500/2022	16/05	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	4.665,00		12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
2909	O		1501/2022	16/05	3.339,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00	25721	27.813.0010	00.01.0110 (0110)	2.027	352	3.3.90.30.00.00.00.00	1874 - JORGE MIGUEL - ME
2910	O		1502/2022	16/05	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
2911	O		1503/2022	16/05	2.393,78	0,00	2.393,78	2.393,78	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
2912	O		1497/2022	16/05	3.087,58	0,00	3.087,58	3.087,58	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE 00
2913	O		1502/2022	16/05	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00		15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
2914	O			16/05	1.016,75	0,00	1.016,75	1.016,75	0,00	25695	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2361 - ALEXANDRE ALVES DE CAMARGO DOS S
2915	O			16/05	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25695	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
2916	O			16/05	97,47	0,00	97,47	97,47	0,00	25695	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2917	O		1478/2022	16/05	893,75	0,00	893,75	893,75	0,00	25734	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2918	O		1477/2022	16/05	501,57	0,00	501,57	501,57	0,00	25734	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2919	O		1483/2022	16/05	9.780,00	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00	25706	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	3346 - CALDAS QUIMICA E COMERCIO LTDA
Total do Dia:					54.649,97	598,00	54.051,97	42.885,17	11.166,80							
2920	O		1505/2022	17/05	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	25706	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD.
2921	O		1506/2022	17/05	1.768,00	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00	25706	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD.
2922	O		1507/2022	17/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD.
2923	O		1508/2022	17/05	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD.
2924	O		1510/2022	17/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD.
2925	O		1511/2022	17/05	4.100,96	0,00	4.100,96	4.100,96	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2926	O		1512/2022	17/05	3.627,90	0,00	3.627,90	3.627,90	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3210 - JOSELITO MEDELA 12214046879
2927	O		1497/2022	17/05	123,23	0,00	123,23	123,23	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2944 - BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA
2928	O			17/05	6.634,56	0,00	6.634,56	6.634,56	0,00	25692	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
2929	O			17/05	79,69	0,00	79,69	79,69	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
2930	O			17/05	2.400,00	426,97	1.973,03	1.973,03	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1204 - KARLA MIRA CAMARGO
2931	O			17/05	230,47	0,00	230,47	230,47	0,00	25720	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
Total do Dia:					22.488,81	426,97	22.061,84	22.061,84	0,00							
2932	O			18/05	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2830 - JOSÉ DA SILVA FERREIRA PINTO
2933	O		1528/2022	18/05	349,27	0,00	349,27	349,27	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2934	O		1521/2022	18/05	780,69	0,00	780,69	780,69	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2935	O		1522/2022	18/05	826,80	0,00	826,80	826,80	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2936	O		1523/2022	18/05	625,01	0,00	625,01	625,01	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2937	O		1524/2022	18/05	258,19	0,00	258,19	258,19	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2938	O		1525/2022	18/05	142,43	0,00	142,43	142,43	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2939	O		1526/2022	18/05	1.000,38	0,00	1.000,38	1.000,38	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2940	O		1527/2022	18/05	710,89	0,00	710,89	710,89	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
2941	O		1514/2022	18/05	53,90	0,00	53,90	0,00	53,90	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	
2942	O		1513/2022	18/05	518,10	0,00	518,10	0,00	518,10	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	
2943	O		1519/2022	18/05	3.954,62	0,00	3.954,62	3.954,62	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2944	O		1520/2022	18/05	3.985,00	3.985,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE O	
2945	O		1529/2022	18/05	3.942,25	0,00	3.942,25	3.942,25	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
2946	O		1530/2022	18/05	3.905,92	0,00	3.905,92	3.905,92	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2947	O		1518/2022	18/05	2.444,22	0,00	2.444,22	2.444,22	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
2948	O		1535/2022	18/05	9.088,00	9.088,00	0,00	0,00	0,00	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	158	3.3.90.39.00.00.00.00	3426 - O. R. R. DE OLIVEIRA POSTO DE MOLAS	
2949	O		1516/2022	18/05	12.730,00	0,00	12.730,00	12.730,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2950	O		1532/2022	18/05	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
2951	O		1531/2022	18/05	324,00	0,00	324,00	309,60	14,40	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
2952	O		1515/2022	18/05	15.226,80	0,00	15.226,80	15.226,80	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
2953	O		1517/2022	18/05	8.866,00	0,00	8.866,00	8.866,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
2954	O		1533/2022	18/05	18.068,23	0,00	18.068,23	18.068,23	0,00	25721	27.812.001	00.01.0110 (0110)	1.051	341	4.4.90.51.00.00.00.00	3332 - KAGIMASA CONSTRUCOES - EIRELI
Total do Dia:					89.290,30	13.073,00	76.217,30	75.630,90	586,40							
2955	O		1534/2022	19/05	4.307,00	0,00	4.307,00	4.307,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2809 - G & W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI
2956	O		1536/2022	19/05	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2957	O		1357/2022	19/05	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2958	O		1539/2022	19/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2959	O		1538/2022	19/05	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	25721	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2960	O		1540/2022	19/05	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	25706	12.365.000	00.01.0210 (0210)	1.008	27	4.4.90.52.00.00.00.00	190 - JÚLIO GALIANO ROSA CRUZEIRO - ME
2961	O		1543/2022	19/05	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2656 - CLINICA NUTRILESS S/S LTDA
2962	O		1544/2022	19/05	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.044	138	3.3.90.39.00.00.00.00	3380 - D R A VIANA TRESSOLDI
2963	O			19/05	86,86	0,00	86,86	0,00	86,86	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
2964	O			19/05	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	21369	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
2965	O			19/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	21369	08.243.0000	00.01.0510 (0510)	2.024	304	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2966	O			19/05	2.721,41	0,00	2.721,41	2.721,41	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1406 - ELEONICE PEREIRA DA FONSECA
2967	O			19/05	2.520,96	0,00	2.520,96	2.520,96	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1816 - REGINA LUCIA FERREIRA
2968	O			19/05	3.896,03	0,00	3.896,03	3.896,03	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2915 - FRANCIELLY VANESSA DO NASCIMENTO
2969	O			19/05	2.520,96	0,00	2.520,96	2.520,96	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1899 - SABRINA COSTA RODRIGUES
2970	O			19/05	3.896,03	0,00	3.896,03	3.896,03	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	3361 - ROSEMERE DA SILVA
2971	O			19/05	2.520,96	0,00	2.520,96	2.520,96	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2584 - AMANDA LISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
2972	O			19/05	2.520,96	0,00	2.520,96	2.520,96	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2439 - MARILZA NUNES
2973	O			19/05	2.520,96	0,00	2.520,96	2.520,96	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2608 - QUEITY BARCELOS DE OLIVEIRA
2974	O			19/05	2.520,96	0,00	2.520,96	2.520,96	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2476 - MARLENE APARECIDA ANDRADE DOS SA
2975	O			19/05	953,20	0,00	953,20	953,20	0,00	25695	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3429 - MARIA CLARA THOMAZ DA SILVA
Total do Dia:					48.825,07	0,00	48.825,07	48.738,21	86,86							
2976	O			20/05	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	55129	08.244.0000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
2977	O			20/05	11.677,78	0,00	11.677,78	11.677,78	0,00	25723	17.512.0010	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
2978	O	1541/2022		20/05	1.294,75	0,00	1.294,75	1.294,75	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
2979	O	1542/2022		20/05	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	25704	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3289 - RICHARD RODRIGUES CASTILHO DA SILVA
2980	O	1545/2022		20/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	25721	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
2981	O	1546/2022		20/05	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25748	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2828 - PROTEMED REMOCOS LTDA
2982	O	1547/2022		20/05	4.378,94	0,00	4.378,94	4.378,94	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE T
2983	O	1548/2022		20/05	3.354,40	0,00	3.354,40	3.354,40	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE O
2984	O			20/05	3.257,18	0,00	3.257,18	0,00	3.257,18	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	
Total do Dia:					29.835,49	0,00	29.835,49	26.578,31	3.257,18							
2985	O			23/05	92,70	0,00	92,70	92,70	0,00	25704	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	550 - VALDEMIR CELSO JUNQUEIRA
2986	O			23/05	92,70	0,00	92,70	92,70	0,00	25704	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1643 - MATEUS DE SOUZA MIRANDA GOMES DA
2987	O			23/05	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	25704	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	3477 - CRISTIANE REGO FERREIRA
2988	O	1568/2022		23/05	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2892 - ERICK MARTINS DE OLIVEIRA 2156419884
2989	O	1572/2022		23/05	2.771,00	0,00	2.771,00	2.771,00	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2767 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EI
2990	O	1573/2022		23/05	1.467,00	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2767 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EI
2991	O	1575/2022		23/05	3.998,75	3.998,75	0,00	0,00	0,00	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2860 - CARLOS GABRIEL PIRES DE ANDRADE O	
2992	O	1574/2022		23/05	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2925 - NATHALIA FERREIRA DE SANTANA DOS S
2993	O	1571/2022		23/05	135,90	0,00	0,00	0,00	135,90	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3232 - RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTD/	
2994	O	1570/2022		23/05	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3232 - RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTD/	
2995	O	1565/2022		23/05	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2996	O	1563/2022		23/05	13.860,00	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2997	O	1562/2022		23/05	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	25721	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
2998	O	1550/2022		23/05	3.072,00	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
2999	O	1549/2022		23/05	521,60	0,00	521,60	521,60	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3000	O	1551/2022		23/05	3.370,40	0,00	3.370,40	0,00	3.370,40	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL	
3001	O	1552/2022		23/05	229,20	0,00	229,20	229,20	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
3002	O	1569/2022		23/05	22.055,60	13.680,66	8.374,94	8.374,94	-0,00	25729	10.301.0000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3374 - JHONY S A C DOS SANTOS
3003	O	1577/2022		23/05	70.144,88	0,00	70.144,88	70.144,88	0,00	25719	12.361.0000	00.02.0262 (0262)	1.037	49	4.4.90.51.00.00.00.00	3431 - S4 CONSTRUTORA LTDA
3004	O	1558/2022		23/05	873,75	0,00	873,75	873,75	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3005	O	1553/2022		23/05	5.392,50	0,00	5.392,50	5.392,50	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3006	O	1556/2022		23/05	475,46	0,00	475,46	0,00	475,46	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL	
3007	O	1554/2022		23/05	584,74	0,00	584,74	584,74	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3008	O	1555/2022		23/05	893,75	0,00	893,75	893,75	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
3009	O	1557/2022		23/05	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
3010	O	1559/2022		23/05	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25721	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3011	O	1561/2022		23/05	240,29	0,00	0,00	0,00	240,29	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3012	O		1560/2022	23/05	1.605,86	0,00	1.605,86	1.605,86	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
3013	O		1566/2022	23/05	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2769 - NOVA DIESEL COMERCIO DE PECAS AUT
3014	O		1567/2022	23/05	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	25706	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	349	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
3015	O		1564/2022	23/05	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	25707	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.012	83	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
Total do Dia:					163.985,68	17.679,41	145.580,08	141.584,22	4.722,05							
3016	O			24/05	13.471,23	0,00	13.471,23	13.471,23	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
3017	O		1578/2022	24/05	6.390,00	0,00	5.820,00	5.820,00	570,00	25729	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3368 - ELISETTE G DA S DE OLIVEIRA SANTOS
3018	O		1580/2022	24/05	3.025,78	0,00	3.025,78	3.025,78	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3019	O		1582/2022	24/05	3.308,36	0,00	3.308,36	3.308,36	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3020	O		1581/2022	24/05	1.691,14	0,00	1.691,14	1.691,14	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3021	O		1576/2022	24/05	11.003,00	0,00	11.003,00	11.003,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
3022	O		1583/2022	24/05	16.017,00	0,00	16.017,00	16.017,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
3023	O		1585/2022	24/05	1.802,26	0,00	1.802,26	1.802,26	0,00	25692	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COMLAGF
3024	O		1590/2022	24/05	903,10	0,00	903,10	903,10	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	190 - JÚLIO GALIANO ROSA CRUZEIRO - ME
3025	O		1591/2022	24/05	350,21	0,00	350,21	350,21	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3026	O		1592/2022	24/05	255,20	0,00	255,20	255,20	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3027	O		1593/2022	24/05	347,99	0,00	347,99	347,99	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3028	O		1594/2022	24/05	221,29	0,00	221,29	221,29	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3029	O		1595/2022	24/05	613,33	0,00	613,33	613,33	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3030	O		1596/2022	24/05	599,50	0,00	599,50	599,50	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3031	O		1597/2022	24/05	728,82	0,00	728,82	728,82	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3032	O		1598/2022	24/05	1.609,10	0,00	1.609,10	1.609,10	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3033	O		1579/2022	24/05	6.248,00	0,00	6.248,00	6.248,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE
3034	O		1535/2022	24/05	9.088,00	0,00	9.088,00	9.088,00	0,00	25706	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	158	3.3.90.39.00.00.00.00	3426 - O. R. R. DE OLIVEIRA POSTO DE MOLAS
3035	O			24/05	154,68	0,00	154,68	154,68	0,00	25723	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					77.827,99	0,00	77.257,99	77.257,99	570,00							
3036	O			25/05	12.000,38	0,00	12.000,38	0,00	12.000,38		28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
3037	O			25/05	193,46	0,00	193,46	0,00	193,46		28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	264	3.3.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
3038	O			25/05	553,14	0,00	553,14	553,14	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
3039	O			25/05	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
3040	O		1584/2022	25/05	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.30.00.00.00.00	1860 - JOTA MARCELO COMERCIO E LOCACAO
3041	O		1587/2022	25/05	1.140,60	0,00	1.140,60	1.140,60	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
3042	O		1586/2022	25/05	1.391,00	0,00	1.391,00	1.391,00	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
3043	O		1588/2022	25/05	825,80	0,00	825,80	825,80	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
3044	O		1599/2022	25/05	1.168,89	0,00	0,00	0,00	1.168,89		20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	3130 - AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VE
3045	O		1611/2022	25/05	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
3046	O		1589/2022	25/05	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3478 - SINEZIO DE OLIVEIRA PINTO
3047	O		1610/2022	25/05	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
3048	O		1609/2022	25/05	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
3049	O		1606/2022	25/05	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
3050	O		1601/2022	25/05	6.516,85	0,00	0,00	0,00	6.516,85		20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	42 - SHARK S.A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃ
3051	O		1600/2022	25/05	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00		20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - SHARK S.A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃ
3052	O		1616/2022	25/05	168.151,65	0,00	168.151,65	168.151,65	0,00	44538	23.695.001	00.02.0100 (0100)	1.054	250	4.4.90.51.00.00.00.00	3330 - SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA
3053	O			25/05	43.631,30	0,00	16.361,73	10.907,82	32.723,48	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.068	356	3.3.71.70.00.00.00.00	3480 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL NOVO VAL
3054	O			25/05	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS
3055	O			25/05	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1710 - TV VALE DO PARAIBA LTDA
Total do Dia:					279.277,45	0,00	238.222,14	218.164,39	61.113,06							
3056	O			26/05	49,05	0,00	49,05	49,05	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3464 - LUIS RICARDO DA SILVA
3057	O			26/05	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2414 - ADRIANA APARECIDA MOREIRA DE PAUL

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3058	O		1608/2022	26/05	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
3059	O		1607/2022	26/05	410,40	0,00	410,40	410,40	0,00	25748	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI
3060	O		1621/2022	26/05	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	25706	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	2802 - ROSEMAR SANTOS DE SOUZA
3061	O		1620/2022	26/05	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO
3062	O		1618/2022	26/05	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	25721	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO
3063	O		1619/2022	26/05	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO
3064	O		1617/2022	26/05	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	25692	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
3065	O		1615/2022	26/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	25706	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
3066	O		1614/2022	26/05	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
3067	O		1605/2022	26/05	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	25724	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERC
3068	O		1438/2022	26/05	14.284,98	0,00	14.284,98	14.284,98	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAME
3069	O		1602/2022	26/05	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - MARIA YOLETE DE TOLEDO RAMOS ME
3070	O		1612/2022	26/05	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	3.416,00		20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	42 - SHARK S.A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
3071	O		1613/2022	26/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	25706	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
3072	O		1603/2022	26/05	3.704,00	0,00	3.704,00	3.704,00	0,00	25724	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERC
3073	O		1604/2022	26/05	7.210,00	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3444 - ALMIR JOSE DE OLIVEIRA 03645632492
Total do Dia:					41.429,03	0,00	41.429,03	37.580,03	3.849,00							
3074	O		1624/2022	27/05	3.854,00	0,00	3.854,00	3.854,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
3075	O		1623/2022	27/05	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
3076	O		1626/2022	27/05	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2769 - NOVA DIESEL COMERCIO DE PECAS AUT
3077	O		1625/2022	27/05	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1541 - REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LT
3078	O		1637/2022	27/05	1.661,36	0,00	1.661,36	0,00	1.661,36		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
3079	O		1638/2022	27/05	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3080	O		1639/2022	27/05	251,52	0,00	251,52	251,52	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
3081	O		1631/2022	27/05	5.392,50	0,00	5.392,50	5.392,50	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3082	O		1630/2022	27/05	313,20	0,00	313,20	313,20	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
3083	O		1629/2022	27/05	3.627,88	0,00	3.627,88	0,00	3.627,88		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
3084	O		1628/2022	27/05	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - MI
3085	O		1627/2022	27/05	535,50	0,00	535,50	535,50	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3086	O		1635/2022	27/05	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
3087	O		1636/2022	27/05	873,75	0,00	873,75	873,75	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3088	O		1632/2022	27/05	587,88	0,00	587,88	587,88	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3089	O		1633/2022	27/05	893,75	0,00	893,75	0,00	893,75		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - MI
3090	O		1634/2022	27/05	525,91	0,00	525,91	0,00	525,91		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
3091	O		1622/2022	27/05	4.118,00	0,00	4.118,00	0,00	4.118,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	1.003	12	4.4.90.52.00.00.00.00	3481 - SERRANO & PEDROZO EDITORA E DISTR
Total do Dia:					28.696,25	0,00	28.696,25	12.470,35	16.225,90							
3092	O			30/05	1.782,73	0,00	1.782,73	1.782,73	0,00	25723	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
3093	O			30/05	3.407,70	0,00	3.407,70	3.407,70	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
3094	O		1649/2022	30/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3333 - NIVEA MARIA DA SILVA REIS PRINA 22757
3095	O		1648/2022	30/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	25706	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	349	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
3096	O			30/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	33	3.3.90.14.00.00.00.00	996 - ROBERTO MURILO PRADO SOUZA
3097	O			30/05	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI
3098	O		1640/2022	30/05	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25724	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2241 - Educere Desenvolvimento Humano LTDA.
3099	O		1641/2022	30/05	3.623,90	0,00	3.623,90	0,00	3.623,90		08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	331	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
3100	O		1642/2022	30/05	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	25707	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.012	85	3.3.90.39.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
3101	O		1644/2022	30/05	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1278 - P. B. COMERCIO DE NITROGENIO LTDA
3102	O		1647/2022	30/05	6.888,00	0,00	6.888,00	6.888,00	0,00	25706	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOF
3103	O		1645/2022	30/05	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOF
3104	O		1646/2022	30/05	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSOF

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3105	O		1651/2022	30/05	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO	
3106	O		1650/2022	30/05	849,00	0,00	849,00	0,00	849,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO	
3107	O		1643/2022	30/05	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	25721	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
3108	O			30/05	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	25726	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	929 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
3109	O		1652/2022	30/05	74.639,40	0,00	74.639,40	74.639,40	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAMENTO
3110	O		1653/2022	30/05	8.069,30	0,00	8.069,30	8.069,30	0,00	25706	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2109 - PRADO - INDUSTRIA E COMERCIO DE CA
3111	O			30/05	125,23	0,00	125,23	0,00	125,23	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1675 - DENISETTE DE OLIVEIRA	
3112	O		1655/2022	30/05	1.317,60	0,00	1.317,60	0,00	1.317,60	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	
			Total do Dia:		119.159,74	0,00	119.159,74	112.724,01	6.435,73							
3113	O		1654/2022	31/05	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2809 - G & W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI
3114	O		1657/2022	31/05	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	25707	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.012	83	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
3115	O		1658/2022	31/05	13.860,00	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
3116	O		1663/2022	31/05	2.340,70	0,00	2.340,70	2.340,70	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3117	O		1662/2022	31/05	2.370,80	0,00	2.370,80	2.370,80	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3118	O		1661/2022	31/05	11.896,30	0,00	11.896,30	11.896,30	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3119	O		1659/2022	31/05	48.800,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	25723	20.605.0010	00.01.0140 (0140)	1.021	222	4.4.90.52.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
3120	O		1680/2022	31/05	1.955,50	0,00	1.955,50	1.955,50	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3483 - JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PA
3121	O		1682/2022	31/05	63.781,25	0,00	63.781,25	63.781,25	0,00	47596	23.695.0010	00.02.0100 (0100)	1.054	250	4.4.90.51.00.00.00.00	3432 - VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA
3122	O		1686/2022	31/05	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS	
3123	O		1685/2022	31/05	463,00	0,00	463,00	0,00	463,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS	
3124	O		1683/2022	31/05	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS	
3125	O		1684/2022	31/05	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS	
3126	O		1678/2022	31/05	1.022,79	0,00	1.022,79	1.022,79	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3127	O		1677/2022	31/05	1.014,84	0,00	1.014,84	1.014,84	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3128	O		1674/2022	31/05	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	25721	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3129	O		1673/2022	31/05	1.690,49	0,00	1.690,49	1.690,49	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3130	O		1672/2022	31/05	2.711,01	0,00	2.711,01	2.711,01	0,00	25721	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3131	O		1671/2022	31/05	211,97	0,00	211,97	211,97	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3132	O		1670/2022	31/05	342,80	0,00	342,80	342,80	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3133	O		1669/2022	31/05	558,40	0,00	558,40	558,40	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3134	O		1668/2022	31/05	621,28	0,00	621,28	621,28	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3135	O		1667/2022	31/05	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	25704	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 445493761
3136	O		1666/2022	31/05	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	25704	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 445493761
3137	O		1665/2022	31/05	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	44500	10.304.0000	00.05.0303 (0303)	2.041	131	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 445493761
3138	O		1675/2022	31/05	5.546,40	0,00	5.546,40	5.546,40	0,00	25706	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3483 - JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PA
3139	O			31/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
3140	O			31/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	25695	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
3141	O		1660/2022	31/05	1.590,60	0,00	1.590,60	1.590,60	0,00	25721	27.813.0010	00.01.0110 (0110)	2.027	352	3.3.90.30.00.00.00.00	2256 - HELENICE FRANCISCO - ME
3142	O			31/05	999,58	0,00	999,58	999,58	0,00	25695	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2663 - EDISLAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA
3143	O			31/05	157,94	0,00	157,94	157,94	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3144	O			31/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	25695	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M
3145	O		1664/2022	31/05	5.892,00	0,00	5.892,00	5.892,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 445493761
3146	O		1679/2022	31/05	2.080,36	0,00	2.080,36	2.080,36	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3147	O			31/05	542,29	0,00	542,29	542,29	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3148	O			31/05	951,46	939,08	12,38	12,38	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3149	O			31/05	317,15	0,00	317,15	317,15	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3150	O			31/05	1.168,07	0,00	1.168,07	1.168,07	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3151	O			31/05	4.784,32	0,00	4.784,32	4.784,32	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3152	O			31/05	1.854,94	0,00	1.854,94	1.854,94	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3153	O			31/05	820,35	0,00	820,35	820,35	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3154	O			31/05	12.652,36	0,00	12.652,36	12.652,36	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3155	O			31/05	8.065,53	3.659,82	4.405,71	4.405,71	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3156	O			31/05	2.104,64	0,00	2.104,64	2.104,64	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3157	O			31/05	3.216,04	0,00	3.216,04	3.216,04	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3158	O			31/05	2.255,84	0,00	2.255,84	2.255,84	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3159	O			31/05	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	25692	26.782.0000	00.01.0110 (0110)	2.019	152	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3160	O			31/05	10.690,31	0,00	10.690,31	10.690,31	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3161	O			31/05	614,79	0,00	614,79	614,79	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3162	O			31/05	1.399,01	0,00	1.399,01	1.399,01	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3163	O			31/05	1.313,12	0,00	1.313,12	1.313,12	0,00	25692	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3164	O			31/05	666,27	0,00	666,27	666,27	0,00	25692	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3165	O			31/05	571,10	0,00	571,10	571,10	0,00	25692	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3166	O			31/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	25692	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	289	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3167	O			31/05	2.248,79	0,00	2.248,79	2.248,79	0,00	25692	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	289	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3168	O			31/05	1.302,61	0,00	1.302,61	1.302,61	0,00	25692	08.243.0000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3169	O			31/05	485,04	0,00	485,04	485,04	0,00	25692	08.243.0000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3170	O			31/05	689,60	0,00	689,60	689,60	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3171	O			31/05	1.687,43	744,27	943,16	943,16	0,00	25698	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3172	O			31/05	673,63	0,00	673,63	673,63	0,00	25698	12.365.0000	00.01.0210 (0210)	2.005	41	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3173	O			31/05	11.229,66	0,00	11.229,66	11.229,66	0,00	25719	12.361.0000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3174	O			31/05	825,45	0,00	825,45	825,45	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	100	3.1.90.04.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3175	O			31/05	6.262,09	0,00	6.262,09	6.262,09	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3176	O			31/05	987,34	0,00	987,34	987,34	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3177	O			31/05	7.463,08	0,00	7.463,08	7.463,08	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3178	O			31/05	2.132,69	0,00	2.132,69	2.132,69	0,00	25692	13.392.0010	00.01.0110 (0110)	2.026	254	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3179	O			31/05	673,63	0,00	673,63	673,63	0,00	25692	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	289	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3180	O			31/05	849,16	0,00	849,16	849,16	0,00	25692	27.812.0010	00.01.0110 (0110)	2.023	345	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3181	O			31/05	9.274,06	0,00	9.274,06	9.274,06	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3182	O			31/05	25.365,90	0,00	25.365,90	25.365,90	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3183	O			31/05	4.813,75	0,00	4.813,75	4.813,75	0,00	25698	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	29	3.1.90.04.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3184	O			31/05	46.903,22	0,00	46.903,22	46.903,22	0,00	25698	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3185	O			31/05	22.728,14	0,00	22.728,14	22.728,14	0,00	25698	12.365.0000	00.01.0210 (0210)	2.005	41	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3186	O			31/05	29.167,36	0,00	29.167,36	29.167,36	0,00	25719	12.361.0000	00.02.0261 (0261)	2.007	51	3.1.90.04.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3187	O			31/05	143.046,56	0,00	143.046,56	143.046,56	0,00	25719	12.361.0000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3188	O			31/05	3.845,63	0,00	3.845,63	3.845,63	0,00	25719	12.365.0000	00.02.0272 (0272)	2.008	55	3.1.90.04.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3189	O			31/05	43.718,90	0,00	43.718,90	43.718,90	0,00	25719	12.365.0000	00.02.0272 (0272)	2.008	56	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3190	O			31/05	142.010,52	0,00	142.010,52	142.010,52	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3191	O			31/05	34.759,11	0,00	34.759,11	34.759,11	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3192	O			31/05	4.136,20	0,00	4.136,20	4.136,20	0,00	25692	26.782.0000	00.01.0110 (0110)	2.019	152	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3193	O			31/05	119.701,55	0,00	119.701,55	119.701,55	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3194	O			31/05	14.543,72	0,00	14.543,72	14.543,72	0,00	25692	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3195	O			31/05	9.139,57	0,00	9.139,57	9.139,57	0,00	25692	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3196	O			31/05	11.056,95	0,00	11.056,95	11.056,95	0,00	25692	13.392.0010	00.01.0110 (0110)	2.026	254	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3197	O			31/05	7.145,16	0,00	7.145,16	7.145,16	0,00	25692	04.123.0000	00.01.0110 (0110)	2.003	272	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3198	O			31/05	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	25692	04.123.0000	00.01.0110 (0110)	2.003	278	3.3.90.93.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3199	O			31/05	4.784,47	0,00	4.784,47	4.784,47	0,00	25692	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	289	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3200	O			31/05	6.414,29	0,00	6.414,29	6.414,29	0,00	25692	08.243.0000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3201	O			31/05	2.982,53	0,00	2.982,53	2.982,53	0,00	25692	08.244.0000	00.05.0510 (0510)	2.018	328	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3202	O			31/05	8.143,16	0,00	8.143,16	8.143,16	0,00	25692	27.812.0010	00.01.0110 (0110)	2.023	345	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3203	O			31/05	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	23	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3204	O			31/05	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	25719	12.365.000	00.02.0274 (0274)	2.010	66	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3205	O			31/05	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	25719	12.361.000	00.02.0262 (0262)	2.009	62	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3206	O			31/05	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	25698	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	46	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3207	O			31/05	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	38	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3208	O			31/05	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	121	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3209	O			31/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	305	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3210	O			31/05	3.476,33	0,00	3.476,33	3.476,33	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	29	3.1.90.04.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3211	O			31/05	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	102	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3212	O			31/05	7.260,34	0,00	7.260,34	7.260,34	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	24	3.3.90.47.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3213	O			31/05	1.363,67	0,00	1.363,67	1.363,67	0,00	25721	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	301	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3214	O			31/05	894,23	0,00	894,23	894,23	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3215	O			31/05	2.350,70	0,00	2.350,70	2.350,70	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3216	O			31/05	1.731,23	0,00	1.731,23	1.731,23	0,00	25721	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	346	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3217	O			31/05	1.689,23	0,00	1.689,23	1.689,23	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3218	O			31/05	1.430,76	0,00	1.430,76	1.430,76	0,00	25721	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3219	O			31/05	9.212,87	0,00	9.212,87	9.212,87	0,00	25721	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3220	O			31/05	8.193,30	0,00	8.193,30	8.193,30	0,00	25721	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3221	O			31/05	30.030,66	0,00	30.030,66	30.030,66	0,00	25721	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3222	O			31/05	1.017,17	0,00	1.017,17	1.017,17	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	290	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3223	O			31/05	1.971,66	0,00	1.971,66	1.971,66	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3224	O			31/05	7.389,78	0,00	7.389,78	7.389,78	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3225	O			31/05	51,53	0,00	51,53	51,53	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3226	O			31/05	29.686,77	0,00	29.686,77	29.686,77	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3227	O			31/05	2.089,67	0,00	2.089,67	2.089,67	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3228	O			31/05	5.699,24	0,00	5.699,24	5.699,24	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3229	O			31/05	1.519,05	0,00	1.519,05	1.519,05	0,00	25721	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	273	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3230	O			31/05	3.091,99	0,00	3.091,99	3.091,99	0,00	25721	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3231	O			31/05	4.813,09	0,00	4.813,09	4.813,09	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3232	O			31/05	879,35	0,00	879,35	879,35	0,00	25721	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	153	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3233	O			31/05	25.384,13	0,00	25.384,13	25.384,13	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3234	O			31/05	9.905,44	0,00	9.905,44	9.905,44	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3235	O			31/05	309,35	0,00	309,35	309,35	0,00	25721	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	301	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3236	O			31/05	690,17	0,00	690,17	690,17	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	290	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3237	O			31/05	424,94	0,00	424,94	424,94	0,00	25721	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3238	O			31/05	755,04	0,00	755,04	755,04	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3239	O			31/05	2.454,31	0,00	2.454,31	2.454,31	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3240	O			31/05	364,23	0,00	364,23	364,23	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3241	O			31/05	128,84	0,00	128,84	128,84	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3242	O			31/05	26,02	0,00	26,02	26,02	0,00	25721	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	153	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3243	O			31/05	761,57	0,00	761,57	761,57	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3244	O			31/05	336,50	0,00	336,50	336,50	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3245	O			31/05	667,39	0,00	667,39	667,39	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3246	O			31/05	211,03	0,00	211,03	211,03	0,00	25721	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	346	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3247	O			31/05	381,54	0,00	381,54	381,54	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3248	O			31/05	538,38	0,00	538,38	538,38	0,00	25721	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3249	O			31/05	2.669,51	0,00	2.669,51	2.669,51	0,00	25721	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3250	O			31/05	3.083,06	0,00	3.083,06	3.083,06	0,00	25721	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3251	O			31/05	10.928,12	0,00	10.928,12	10.928,12	0,00	25721	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3252	O			31/05	302,18	0,00	302,18	302,18	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	290	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3253	O			31/05	3.143,83	0,00	3.143,83	3.143,83	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3254	O			31/05	474,49	0,00	474,49	474,49	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3255	O			31/05	11.765,23	0,00	11.765,23	11.765,23	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3256	O			31/05	643,39	0,00	643,39	643,39	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3257	O			31/05	1.026,65	0,00	1.026,65	1.026,65	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3258	O			31/05	1.323,41	0,00	1.323,41	1.323,41	0,00	25721	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3259	O			31/05	1.865,04	0,00	1.865,04	1.865,04	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3260	O			31/05	340,70	0,00	340,70	340,70	0,00	25721	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	153	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3261	O			31/05	9.802,10	0,00	9.802,10	9.802,10	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3262	O			31/05	3.315,63	0,00	3.315,63	3.315,63	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3263	O			31/05	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3264	O	899/2022	31/05	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	1.007	26	4.4.90.52.00.00.00.00	666 - I. M. COMÉRCIO AGRICULO LTDA - ME
3265	O	1656/2022	31/05	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
3266	O	1676/2022	31/05	4.020,80	0,00	4.020,80	4.020,80	4.020,80	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3483 - JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PA
3267	O			31/05	102,66	0,00	102,66	0,00	102,66	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3268	O			31/05	763,27	0,00	763,27	0,00	763,27	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3269	O			31/05	11.112,08	0,00	11.112,08	0,00	11.112,08	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3270	O			31/05	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	25723	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	3371 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDE DE
3271	O			31/05	599,37	0,00	599,37	599,37	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3272	O			31/05	601,33	0,00	601,33	601,33	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3273	O			31/05	602,62	0,00	602,62	602,62	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3274	O			31/05	599,63	0,00	599,63	599,63	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3275	O			31/05	2.884,22	0,00	2.884,22	2.884,22	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	55	3.1.90.04.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3276	O			31/05	9.371,24	0,00	9.371,24	9.371,24	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	51	3.1.90.04.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3277	O			31/05	10.685,87	10.685,87	0,00	0,00	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3278	O			31/05	5.076,80	0,00	0,00	0,00	5.076,80	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	575 - TV TAUBATÉ LTDA	
3279	O			31/05	1.269,20	0,00	0,00	0,00	1.269,20	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS	
3280	O			31/05	13.200,00	0,00	2.200,00	1.100,00	12.100,00	25725	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	207	3.3.90.36.00.00.00.00	2073 - ADALBERTO COSTA PIRES
3281	O			31/05	53,53	0,00	53,53	53,53	0,00	25724	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
3282	O			31/05	8.147,63	0,00	8.147,63	8.147,63	0,00	25706	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
3283	O			31/05	367,60	0,00	367,60	367,60	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3284	O			31/05	1.391,38	0,00	1.391,38	1.391,38	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
Total do Dia:					1.398.149,02	16.029,04	1.364.773,98	1.350.618,97	31.501,01							
3285	O			01/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
3286	O			01/06	25,88	0,00	25,88	25,88	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2114 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITU
3287	O			01/06	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI
3288	O			01/06	204,59	0,00	204,59	204,59	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	454 - FÁTIMA APARECIDA COUTINHO DE SOUZA
3289	O			01/06	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	36	3.3.90.36.00.00.00.00	3265 - DAIANA PAULA SANTOS RIBEIRO
3290	O			01/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
3291	O			01/06	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	25695	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
3292	O			01/06	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	25695	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
3293	O			01/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
3294	O			01/06	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829	
3295	O			01/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
3296	O			01/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1488 - SÉRGIO LUIZ SANTIAGO
3297	O	1681/2022	01/06	7.671,65	0,00	7.671,65	7.671,65	7.671,65	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2707 - THIAGO BERNARDES FRANCA SOCIEDAD
3298	O	1690/2022	01/06	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	25704	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	149 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME
3299	O	1689/2022	01/06	154,00	0,00	154,00	154,00	154,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	149 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME
3300	O	1701/2022	01/06	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO	
3301	O	1703/2022	01/06	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
3302	O	1704/2022	01/06	1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3303	O		1710/2022	01/06	158,98	0,00	158,98	158,98	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	149 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME
3304	O		1691/2022	01/06	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3273 - G15NET LTDA
3305	O		1688/2022	01/06	16.446,98	0,00	16.446,98	16.446,98	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
3306	O		1687/2022	01/06	4.050,90	0,00	4.050,90	0,00	4.050,90		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
3307	O		1697/2022	01/06	4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3308	O		1696/2022	01/06	4.460,33	0,00	4.460,33	4.460,33	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3309	O		1693/2022	01/06	10.008,50	0,00	10.008,50	10.008,50	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3310	O		1695/2022	01/06	3.921,40	0,00	3.921,40	3.921,40	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3494 - EDNA DE OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA 25
3311	O		1720/2022	01/06	11.449,01	0,00	11.449,01	11.449,01	0,00	47551	27.812.001	00.02.0100 (0100)	1.051	342	4.4.90.51.00.00.00.00	3432 - VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA
3312	O		1694/2022	01/06	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	25725	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTE E SERVI
3313	O		1692/2022	01/06	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2958 - P S VALIATI SERVICOS MEDICOS
3314	O		1702/2022	01/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25748	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2828 - PROTAMED REMOCOES LTDA
3315	O		1706/2022	01/06	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2859 - J R MACHADO DE SOUZA CONSULTORIO
3316	O		1705/2022	01/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2859 - J R MACHADO DE SOUZA CONSULTORIO
3317	O			01/06	1.988,58	0,00	1.988,58	1.988,58	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	144 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃ
3318	O			01/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
3319	O		1291/2022	01/06	559,81	0,00	559,81	559,81	0,00	25695	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
Total do Dia:					94.128,55	0,00	94.128,55	86.977,65	7.150,90							
3320	O			02/06	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DI
3321	O			02/06	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	36	3.3.90.36.00.00.00.00	1648 - MARIA APARECIDA SILVA
3322	O		1700/2022	02/06	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
3323	O		1699/2022	02/06	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA
3324	O		1698/2022	02/06	5.110,59	0,00	5.110,59	5.110,59	0,00	25706	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2460 - M J TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTI
3325	O		1707/2022	02/06	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - E-CIDADE TECNOLOGIA DA INFORMACAC
3326	O			02/06	4.948,01	0,00	0,00	0,00	4.948,01		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3378 - TV MAR LTDA
3327	O			02/06	1.237,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS
3328	O		1709/2022	02/06	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
3329	O		1708/2022	02/06	9.385,00	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
3330	O		1712/2022	02/06	2.009,15	0,00	2.009,15	0,00	2.009,15		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
3331	O		1714/2022	02/06	3.585,84	0,00	3.585,84	3.585,84	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3494 - EDNA DE OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA 25
3332	O		1711/2022	02/06	3.188,08	0,00	3.188,08	3.188,08	0,00	25721	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	149 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME
3333	O		1713/2022	02/06	375,83	0,00	375,83	375,83	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
Total do Dia:					33.163,30	0,00	26.978,29	24.346,34	8.816,96							
3334	O		1726/2022	03/06	4.007,90	0,00	4.007,90	4.007,90	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
3335	O		1719/2022	03/06	5.444,00	0,00	5.444,00	0,00	5.444,00		10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1349 - S A DOS SANTOS GUEDES LORENA M E
3336	O		1717/2022	03/06	23.005,98	0,00	23.005,98	23.005,98	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3446 - R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E CC
3337	O		1716/2022	03/06	3.959,40	0,00	3.959,40	3.959,40	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3338	O		1715/2022	03/06	3.410,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1349 - S A DOS SANTOS GUEDES LORENA M E
3339	O		1721/2022	03/06	1.520,52	0,00	1.520,52	0,00	1.520,52		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
3340	O		1722/2022	03/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3493 - FERNANDA CABRAL PERRUT PINTO 0545
3341	O		1723/2022	03/06	1.465,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
3342	O		1724/2022	03/06	7.120,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
3343	O		1727/2022	03/06	5.848,83	0,00	5.848,83	0,00	5.848,83		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3395 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
3344	O		1728/2022	03/06	1.392,80	0,00	1.392,80	0,00	1.392,80		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
3345	O		1729/2022	03/06	380,50	0,00	380,50	0,00	380,50		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
3346	O		1749/2022	03/06	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	25723	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
3347	O		1750/2022	03/06	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
3348	O		1730/2022	03/06	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME
3349	O			03/06	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1158 - EAC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3350	O		1725/2022	03/06	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	206	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
3351	O		1718/2022	03/06	7.671,55	7.671,55	0,00	0,00	0,00		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2116 - DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
3352	O			03/06	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2830 - JOSÉ DA SILVA FERREIRA PINTO
3353	O			03/06	2.461,97	0,00	2.461,97	2.461,97	0,00	25723	17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
3354	O		1733/2022	03/06	4.726,62	0,00	4.726,62	4.726,62	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3355	O		1732/2022	03/06	4.833,30	0,00	4.833,30	4.833,30	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
Total do Dia:					91.570,37	9.311,55	82.258,82	66.456,17	15.802,65							
3356	O			06/06	173.841,83	0,00	17.384,18	17.384,18	156.457,65	25719	12.361.000	00.02.0262 (0262)	2.009	61	3.3.90.39.00.00.00.00	2136 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
3357	O		1744/2022	06/06	1.633,71	0,00	1.633,71	0,00	1.633,71		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
3358	O		1743/2022	06/06	873,75	0,00	873,75	873,75	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3359	O		1739/2022	06/06	634,06	0,00	634,06	634,06	0,00	25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3360	O		1742/2022	06/06	681,60	0,00	681,60	0,00	681,60		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
3361	O		1740/2022	06/06	893,75	0,00	893,75	0,00	893,75		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
3362	O		1741/2022	06/06	614,40	0,00	614,40	0,00	614,40		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
3363	O		1745/2022	06/06	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3364	O		1746/2022	06/06	307,49	0,00	307,49	307,49	0,00	25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
3365	O		1738/2022	06/06	5.392,50	0,00	5.392,50	5.392,50	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3366	O		1734/2022	06/06	570,90	0,00	570,90	570,90	0,00	25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3367	O		1737/2022	06/06	313,20	0,00	313,20	0,00	313,20		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
3368	O		1736/2022	06/06	3.727,76	0,00	3.727,76	0,00	3.727,76		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
3369	O		1735/2022	06/06	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
3370	O		1751/2022	06/06	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	25721	27.813.001	00.01.0110 (0110)	2.027	353	3.3.90.39.00.00.00.00	2700 - A R CAETANO EVENTOS E COMERCIALIZ
3371	O		1752/2022	06/06	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	25695	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
3372	O		1735/2022	06/06	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	25706	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
3373	O		1747/2022	06/06	10.055,50	0,00	10.055,50	10.055,50	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3374	O		1748/2022	06/06	3.277,19	0,00	3.277,19	3.277,19	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2990 - EDNA DE OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA 25
3375	O		1760/2022	06/06	2.237,00	0,00	2.237,00	2.237,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
3376	O			06/06	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS
3377	O		1754/2022	06/06	4.218,50	0,00	4.218,50	4.218,50	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3378	O		1757/2022	06/06	1.379,85	0,00	0,00	0,00	1.379,85		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3232 - RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTD/
3379	O		1758/2022	06/06	707,20	0,00	0,00	0,00	707,20		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3232 - RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTD/
3380	O		1783/2022	06/06	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	55129	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - FERNANDA APARECIDA LOPES DE SOUZ/
3381	O		1755/2022	06/06	3.836,00	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3382	O		1759/2022	06/06	3.856,80	0,00	3.856,80	3.856,80	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3383	O		1809/2022	06/06	62.250,11	62.250,11	0,00	0,00	0,00		26.782.000	00.02.0100 (0100)	1.017	147	4.4.90.51.00.00.00.00	2740 - FRANCISCO DE PAULA REIS NETO CONS
3384	O		1810/2022	06/06	4.345,76	0,00	4.345,76	4.345,76	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	1.019	165	4.4.90.51.00.00.00.00	2740 - FRANCISCO DE PAULA REIS NETO CONS
3385	O		1756/2022	06/06	631,60	0,00	631,60	631,60	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2996 - CLAUDIA ANTONIA RODRIGUES
3386	O			06/06	79,89	0,00	79,89	0,00	79,89		17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
3387	O			06/06	9.696,60	0,00	9.696,60	0,00	9.696,60		17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
3388	O			06/06	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60		17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
3389	O			06/06	88,57	0,00	88,57	0,00	88,57		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
3390	O			06/06	83,35	0,00	83,35	0,00	83,35		13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
3391	O			06/06	231,79	0,00	231,79	0,00	231,79		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
3392	O			06/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25695	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
3393	O			06/06	71,39	0,00	71,39	71,39	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2114 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITU
3394	O			06/06	1.401,07	0,00	1.401,07	0,00	1.401,07		28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
3395	O			06/06	3.280,99	0,00	3.280,99	0,00	3.280,99		28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
3396	O			06/06	1.655,00	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3397	O			06/06	201,68	0,00	201,68	201,68	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3398	O			06/06	69,07	0,00	69,07	69,07	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3399	O			06/06	2.016,10	0,00	2.016,10	2.016,10	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3400	O			06/06	179,83	0,00	179,83	179,83	0,00	55129	08.244.0000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3401	O			06/06	170,26	0,00	170,26	170,26	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3402	O			06/06	831,73	0,00	831,73	831,73	0,00	25695	12.361.0000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3403	O			06/06	632,42	0,00	632,42	632,42	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3404	O			06/06	44,56	0,00	44,56	0,00	44,56	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3405	O			06/06	213,73	0,00	213,73	0,00	213,73	13.392.0010	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3406	O			06/06	315,78	0,00	315,78	0,00	315,78	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3407	O			06/06	43,13	0,00	43,13	43,13	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
3408	O			06/06	122,40	0,00	122,40	122,40	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
Total do Dia:					389.688,18	62.250,11	168.893,37	142.441,02	184.997,05							
3409	O			07/06	636,22	0,00	636,22	636,22	0,00	25721	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3096 - MARIA GABRIELA VALERIO BARROSO MA
3410	O			07/06	953,20	0,00	953,20	953,20	0,00	25721	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3097 - MARIA EDUARDA VALERIO BARROSO MA
3411	O			07/06	1.184,08	0,00	1.184,08	1.184,08	0,00	25724	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3057 - GERALDO JUNIOR DE SOUZA MAXIMILIA
3412	O			07/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
3413	O			07/06	368,76	0,00	368,76	368,76	0,00	25704	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
3414	O			07/06	39,22	0,00	39,22	0,00	39,22	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3415	O			07/06	1.970,55	0,00	1.970,55	0,00	1.970,55	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3416	O			07/06	1.246,27	0,00	1.246,27	0,00	1.246,27	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3417	O			07/06	100,84	0,00	100,84	0,00	100,84	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3418	O			07/06	2.536,98	0,00	2.536,98	0,00	2.536,98	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3419	O			07/06	76,27	0,00	76,27	0,00	76,27	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3420	O			07/06	2.822,88	0,00	2.822,88	0,00	2.822,88	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3421	O	1766/2022	07/06		2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2767 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EI
3422	O	1762/2022	07/06		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	25704	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3424 - GELSON DE JESUS RESENDE 345657828
3423	O	1763/2022	07/06		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	25695	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	3461 - JOAO BATISTA GUIMARAES LEITE 294930
3424	O	1761/2022	07/06		2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	25721	12.361.0000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1744 - MIGUEL ANGELO OLIVETTI 13667342896
3425	O	1731/2022	07/06		53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1541 - REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LT
3426	O	1769/2022	07/06		3.573,10	0,00	3.573,10	3.573,10	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2990 - EDNA DE OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA 25
3427	O	1772/2022	07/06		20.473,86	0,00	20.473,86	20.473,86	0,00	25721	12.362.0010	00.01.0100 (0100)	2.012	84	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAME
3428	O	1767/2022	07/06		1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	293	3.3.90.32.00.00.00.00	874 - ANTONIO CARLOS MINEIRO - ME	
3429	O	1768/2022	07/06		1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	293	3.3.90.32.00.00.00.00	874 - ANTONIO CARLOS MINEIRO - ME	
3430	O	1773/2022	07/06		15.927,98	0,00	15.927,98	15.927,98	0,00	25721	12.361.0000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAME
3431	O	1770/2022	07/06		6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
3432	O	1771/2022	07/06		6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	25707	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.012	83	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
3433	O	1775/2022	07/06		6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	25692	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	229	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
3434	O	1774/2022	07/06		6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
3435	O	1764/2022	07/06		4.953,91	0,00	4.953,91	4.953,91	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3436	O	1765/2022	07/06		3.287,84	0,00	3.287,84	3.287,84	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
Total do Dia:					98.598,74	0,00	98.598,74	86.905,73	11.693,01							
3437	O	1813/2022	08/06		3.785,00	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00	25729	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3374 - JHONYSA C DOS SANTOS
3438	O	1804/2022	08/06		12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	25721	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3165 - L. F. Q. MOTA TERRAPLENAGEM LTDA
3439	O	1801/2022	08/06		367,20	0,00	367,20	0,00	367,20	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA	
3440	O	1802/2022	08/06		262,80	0,00	262,80	0,00	262,80	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMA	
3441	O		08/06		230,47	0,00	230,47	230,47	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
3442	O		08/06		394,64	0,00	394,64	394,64	0,00	25690	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3443	O	1818/2022	08/06		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3496 - GEOVANE DE CARVALHO 35621998804	
3444	O	1781/2022	08/06		3.742,19	0,00	3.742,19	3.742,19	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2449 - UNILAB LABORATORIO CLINICO LTDA
3445	O		08/06		120,05	0,00	120,05	120,05	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2114 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITU

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3446	O			08/06	1.034,42	0,00	1.034,42	1.034,42	0,00	25695	12.364.000	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3428 - MARIA CECÍLIA ANTUNES MEIRA
3447	O		1793/2022	08/06	4.043,00	0,00	4.043,00	4.043,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3448	O		1795/2022	08/06	4.256,10	0,00	4.256,10	4.256,10	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3449	O		1794/2022	08/06	4.271,00	0,00	4.271,00	4.271,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3450	O		1800/2022	08/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	25692	27.813.001	00.01.0110 (0110)	2.027	353	3.3.90.39.00.00.00.00	3495 - A C S MARKETING ESPORTIVO EIRELI
3451	O		1807/2022	08/06	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	1.033	94	4.4.90.52.00.00.00.00	3494 - EDNA DE OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA 25
3452	O		1808/2022	08/06	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3494 - EDNA DE OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA 25
3453	O		1798/2022	08/06	6.033,60	0,00	6.033,60	6.033,60	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
3454	O		1799/2022	08/06	1.987,50	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00	25729	10.301.000	00.02.0312 (0312)	2.013	111	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
3455	O		1803/2022	08/06	2.488,80	0,00	2.488,80	2.488,80	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
3456	O		1805/2022	08/06	5.999,00	0,00	5.999,00	5.999,00	0,00	25721	04.123.000	00.01.0110 (0110)	1.005	271	4.4.90.52.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3457	O			08/06	336,08	0,00	336,08	0,00	336,08		04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INF
3458	O		1776/2022	08/06	887,25	0,00	887,25	0,00	887,25		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
3459	O		1780/2022	08/06	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INF
3460	O		1777/2022	08/06	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INF
3461	O		1779/2022	08/06	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INF
3462	O		1778/2022	08/06	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	145 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INF
3463	O		1790/2022	08/06	1.129,21	0,00	1.129,21	1.129,21	0,00	25721	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3464	O		1789/2022	08/06	390,47	0,00	390,47	390,47	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3465	O		1788/2022	08/06	622,16	0,00	622,16	622,16	0,00	25721	12.361.000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3466	O		1787/2022	08/06	487,40	0,00	487,40	487,40	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3467	O		1786/2022	08/06	875,91	0,00	875,91	875,91	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3468	O		1784/2022	08/06	460,95	0,00	460,95	460,95	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3469	O		1785/2022	08/06	173,27	0,00	173,27	173,27	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3470	O		1791/2022	08/06	1.745,79	0,00	1.745,79	1.745,79	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3471	O		1792/2022	08/06	651,33	0,00	651,33	651,33	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3472	O		1782/2022	08/06	2.159,00	0,00	2.159,00	0,00	2.159,00		08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	334	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
3473	O		1797/2022	08/06	2.845,80	0,00	2.845,80	0,00	2.845,80		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
3474	O		1796/2022	08/06	3.054,40	0,00	3.054,40	3.054,40	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
3475	O		1806/2022	08/06	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00		08.244.000	00.05.0510 (0510)	1.024	287	4.4.90.52.00.00.00.00	3494 - EDNA DE OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA 25
Total do Dia:					79.261,79	1.480,00	77.781,79	63.833,66	13.948,13							
3476	O			09/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - MEDCARE SERVICOS E APOIO HOSPITAL
3477	O			09/06	171,80	0,00	171,80	171,80	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2668 - TABELIAO DE NOTAS
3478	O			09/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25695	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
3479	O			09/06	44,95	0,00	44,95	44,95	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3497 - MARCOS SANTOS PAIVA
Total do Dia:					3.305,53	0,00	3.305,53	3.305,53	0,00							
3480	O		1815/2022	10/06	2.159,00		2.159,00	2.159,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2809 - G & W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI
3481	O		1811/2022	10/06	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00		20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	1016 - C. G. T. TERRAPLENAGEM E TRANSPORT
3482	O		1812/2022	10/06	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1469 - DAVID JORGE ANGELO AUTO PEÇAS ME
3483	O			10/06	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	21	3.3.90.36.00.00.00.00	2048 - GUILHERME MACEDO ARAUJO
3484	O			10/06	1.679,05	0,00	1.679,05	1.679,05	0,00	25692	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	294	3.3.90.36.00.00.00.00	1597 - RANIELLY MAGNO DO NASCIMENTO FER
3485	O		1817/2022	10/06	2.842,00	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00		26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	223 - ELLEN ROSANA F. DA COSTA ANGÉLICA - M
3486	O		1814/2022	10/06	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	25695	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	158	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
3487	O		1816/2022	10/06	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3263 - JENIFFER SUZANE FERREIRA 480996888
3488	O		1842/2022	10/06	24.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	21.600,00	25706	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	2721 - VALECONSULT EMPRESARIAL LTDA
3489	O			10/06	5.148,46	0,00	5.148,46	5.148,46	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					52.133,51	7.500,00	23.033,51	20.191,51	24.442,00							
3490	O		1831/2022	13/06	312,99	0,00	312,99	312,99	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
3491	O		1829/2022	13/06	1.693,53	0,00	1.693,53	0,00	1.693,53		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3492	O		1820/2022	13/06	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI	
3493	O		1821/2022	13/06	3.203,18	0,00	3.203,18	0,00	3.203,18	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL	
3494	O		1823/2022	13/06	3.595,00	0,00	3.595,00	3.595,00	0,00 25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/	
3495	O		1832/2022	13/06	453,60	0,00	453,60	0,00	453,60	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI	
3496	O		1819/2022	13/06	581,70	0,00	581,70	581,70	0,00 25704	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP	
3497	O		1822/2022	13/06	61,20	0,00	61,20	0,00	61,20	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/	
3498	O		1833/2022	13/06	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAI	
3499	O		1825/2022	13/06	893,75	0,00	893,75	0,00	893,75	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI	
3500	O		1826/2022	13/06	582,60	0,00	582,60	0,00	582,60	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL	
3501	O		1828/2022	13/06	873,75	0,00	873,75	873,75	0,00 25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/	
3502	O		1824/2022	13/06	477,17	0,00	477,17	477,17	0,00 25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP	
3503	O		1827/2022	13/06	681,60	0,00	681,60	0,00	681,60	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/	
3504	O		1834/2022	13/06	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00 25695	27.813.001	00.01.0110 (0110)	2.027	352	3.3.90.30.00.00.00.00	1625 - CRISTIANE APARECIDA DO NASCIMENTO	
3505	O		1835/2022	13/06	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1943 - M. P. P. CLINICA MEDICA E SERVICOS DE	
3506	O		1837/2022	13/06	69,30	0,00	69,30	0,00	69,30	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	
3507	O		1836/2022	13/06	557,70	0,00	557,70	0,00	557,70	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	
3508	O		1838/2022	13/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2569 - LUIS RENATO GUIMARAES 31673216870	
3509	O		1840/2022	13/06	47,30	0,00	47,30	0,00	47,30	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI	
3510	O		1839/2022	13/06	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	3088 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI	
3511	O			13/06	483,26	0,00	483,26	0,00	483,26	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	264	3.3.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA '	
3512	O		1841/2022	13/06	80.190,23	0,00	80.190,23	80.190,23	0,00 47552	23.695.001	00.02.0100 (0100)	1.054	250	4.4.90.51.00.00.00.00	3432 - VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIR/	
3513	O			13/06	1.418,91	0,00	1.418,91	0,00	1.418,91	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	264	3.3.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA '	
Total do Dia:					104.071,97	0,00	104.071,97	86.885,84	17.186,13							
3514	O			14/06	10.351,29	0,00	10.351,29	10.351,29	0,00 25706	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.001	262	4.6.90.71.00.00.00.00	1601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3515	O			14/06	6.516,97	0,00	6.516,97	6.516,97	0,00 25706	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.001	262	4.6.90.71.00.00.00.00	1601 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3516	O			14/06	1.889,89	0,00	1.889,89	1.889,89	0,00 25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D/	
3517	O			14/06	12.334,77	0,00	12.334,77	12.334,77	0,00 25706	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.001	262	4.6.90.71.00.00.00.00	1503 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
3518	O			14/06	185,02	0,00	185,02	185,02	0,00 25706	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1828 - BANCO DO BRASIL SA	
3519	O			14/06	203,05	0,00	203,05	203,05	0,00 25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2670 - ARYDNE BEATRIZ DE SOUZA MAGALHÃE	
3520	O			14/06	1.184,08	0,00	1.184,08	1.184,08	0,00 25692	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2670 - ARYDNE BEATRIZ DE SOUZA MAGALHÃE	
3521	O		1844/2022	14/06	858,20	0,00	858,20	858,20	0,00 25729	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	1959 - A P S MARQUES CONFECÇOES	
3522	O		1845/2022	14/06	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	3498 - LEANDRO APARECIDO DO AMARAL 08270	
3523	O		1851/2022	14/06	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - MARIA YOLETE DE TOLEDO RAMOS ME	
3524	O		1846/2022	14/06	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - MARIA YOLETE DE TOLEDO RAMOS ME	
3525	O		1852/2022	14/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - MARIA YOLETE DE TOLEDO RAMOS ME	
3526	O		1854/2022	14/06	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - MARIA YOLETE DE TOLEDO RAMOS ME	
3527	O		1855/2022	14/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - MARIA YOLETE DE TOLEDO RAMOS ME	
3528	O		1859/2022	14/06	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00 25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3471 - LEYLA CRISTINA D AVILA LOPES	
3529	O		1857/2022	14/06	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00 25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3471 - LEYLA CRISTINA D AVILA LOPES	
3530	O		1858/2022	14/06	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00 25704	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3471 - LEYLA CRISTINA D AVILA LOPES	
3531	O		1843/2022	14/06	1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00 25721	27.813.001	00.01.0110 (0110)	2.027	353	3.3.90.39.00.00.00.00	3460 - DANIEL & DEBORA FESTAS E PRESENTE	
Total do Dia:					45.961,27	0,00	45.961,27	42.795,27	3.166,00							
3532	O		1856/2022	15/06	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00 25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2999 - CLINICA MEDICA LONGEVITA LTDA.	
3533	O			15/06	367,40	0,00	367,40	367,40	0,00 25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3497 - MARCOS SANTOS PAIVA	
3534	O		1860/2022	15/06	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	1349 - S A DOS SANTOS GUEDES LORENA M E	
3535	O		1895/2022	15/06	1.226,30	0,00	1.226,30	0,00	1.226,30	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA	
3536	O		1893/2022	15/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00 25724	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2403 - E TAMUSSINO E CIA LTDA	
3537	O		1896/2022	15/06	1.446,30	0,00	1.446,30	1.446,30	0,00 44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	
3538	O		1866/2022	15/06	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00 25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3539	O		1867/2022	15/06	386,98	0,00	386,98	386,98	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3540	O		1868/2022	15/06	457,79	0,00	457,79	457,79	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3541	O		1863/2022	15/06	275,64	0,00	275,64	275,64	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3542	O		1864/2022	15/06	362,37	0,00	362,37	362,37	0,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3543	O		1865/2022	15/06	756,17	0,00	756,17	756,17	0,00	25695	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3544	O		1861/2022	15/06	618,34	0,00	618,34	618,34	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3545	O		1862/2022	15/06	248,20	0,00	248,20	248,20	0,00	25695	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3546	O		1870/2022	15/06	1.607,97	0,00	1.607,97	1.607,97	0,00	25723	26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	160	3.3.90.39.00.00.00.00	3130 - AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VE
3547	O		1847/2022	15/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
3548	O		1871/2022	15/06	5.451,60	0,00	5.451,60	0,00	5.451,60		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2075 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA CARDOSC
3549	O		1872/2022	15/06	2.466,20	0,00	2.466,20	0,00	2.466,20		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2075 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA CARDOSC
3550	O		1873/2022	15/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	25695	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	3499 - ANDERSON DA SILVA SOUZA
3551	O		1809/2022	15/06	62.520,11	0,00	62.520,11	62.520,11	0,00	46489	26.782.000	00.02.0100 (0100)	1.017	147	4.4.90.51.00.00.00.00	2740 - FRANCISCO DE PAULA REIS NETO CONS
3552	O		1848/2022	15/06	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
3553	O		1849/2022	15/06	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00		10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
3554	O		1900/2022	15/06	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	3012 - TEMISTOCLES DE ARAUJO GUERREIRO F
3555	O		1853/2022	15/06	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00		26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
3556	O		1850/2022	15/06	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00		12.361.000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
3557	O			15/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25721	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
Total do Dia:					137.416,15	0,00	137.416,15	94.487,05	42.929,10							
3558	O		1887/2022	17/06	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		12.361.000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
3559	O		1890/2022	17/06	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
3560	O		1894/2022	17/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	160	3.3.90.39.00.00.00.00	1469 - DAVID JORGE ANGELO AUTO PEÇAS ME
3561	O		1896/2022	17/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	25723	26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	160	3.3.90.39.00.00.00.00	1469 - DAVID JORGE ANGELO AUTO PEÇAS ME
3562	O			17/06	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2656 - CLINICA NUTRILESS S/S LTDA
Total do Dia:					5.528,00	0,00	5.528,00	2.020,00	3.508,00							
3563	O		1874/2022	20/06	736,50	0,00	736,50	0,00	736,50		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3564	O		1878/2022	20/06	3.595,00	0,00	3.595,00	3.595,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3565	O		1877/2022	20/06	313,20	0,00	313,20	0,00	313,20		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
3566	O		1876/2022	20/06	3.654,93	0,00	3.654,93	0,00	3.654,93		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
3567	O		1875/2022	20/06	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
3568	O		1879/2022	20/06	443,82	0,00	443,82	0,00	443,82		12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3569	O		1883/2022	20/06	873,75	0,00	873,75	873,75	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3570	O		1882/2022	20/06	796,80	0,00	796,80	0,00	796,80		12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
3571	O		1881/2022	20/06	561,40	0,00	561,40	0,00	561,40		12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
3572	O		1880/2022	20/06	893,75	0,00	893,75	0,00	893,75		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
3573	O		1886/2022	20/06	316,29	0,00	316,29	316,29	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI
3574	O		1885/2022	20/06	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3575	O		1884/2022	20/06	1.474,28	0,00	0,00	0,00	1.474,28		12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI
3576	O		1888/2022	20/06	11.921,50	0,00	11.921,50	11.921,50	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3577	O			20/06	884,40	0,00	884,40	884,40	0,00	25704	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	2256 - HELENICE FRANCISCO - ME
3578	O			20/06	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1466 - INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA,QUA
3579	O			20/06	77,86	0,00	77,86	77,86	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2114 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITU
3580	O		1911/2022	20/06	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	293	3.3.90.32.00.00.00.00	874 - ANTONIO CARLOS MINEIRO - ME
3581	O			20/06	277,68	0,00	277,68	277,68	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
3582	O			20/06	57,13	0,00	57,13	57,13	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
3583	O			20/06	953,20	0,00	953,20	953,20	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3429 - MARIA CLARA THOMAZ DA SILVA
3584	O			20/06	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2830 - JOSÉ DA SILVA FERREIRA PINTO
3585	O			20/06	100,92	0,00	100,92	100,92	0,00	25695	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3586	O			20/06	172,44	0,00	172,44	172,44	0,00	55129	08.244.0001	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
3587	O			20/06	1.016,75	0,00	1.016,75	1.016,75	0,00	25695	12.364.0011	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2361 - ALEXANDRE ALVES DE CAMARGO DOS S
3588	O			20/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2306 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
3589	O			20/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2306 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC
3590	O			20/06	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	1204 - KARLA MIRA CAMARGO
3591	O		1891/2022	20/06	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	25706	27.812.0011	00.01.0110 (0110)	2.023	349	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
3592	O		1899/2022	20/06	5.075,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	9 - EDILA O DA SILVEIRA ME
3593	O		1901/2022	20/06	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00		13.392.0011	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	2769 - NOVA DIESEL COMERCIO DE PECAS AUT
3594	O		1902/2022	20/06	2.468,40	0,00	2.468,40	2.468,40	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
3595	O		1903/2022	20/06	3.521,94	0,00	3.521,94	3.521,94	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 3
3596	O		1897/2022	20/06	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	25721	13.392.0011	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	3457 - BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO 444920428
3597	O		1898/2022	20/06	2.553,00	0,00	2.553,00	2.553,00	0,00	25721	13.392.0011	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	3457 - BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO 444920428
3598	O		1904/2022	20/06	3.668,50	0,00	3.668,50	3.668,50	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3494 - EDNA DE OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA 25
3599	O		1830/2022	20/06	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		12.362.0011	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3600	O			20/06	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	1721 - MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 4527470280
3601	O			20/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1721 - MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 4527470280
3602	O		1889/2022	20/06	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00		26.782.0000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
3603	O		1892/2022	20/06	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	25706	27.812.0011	00.01.0110 (0110)	2.023	349	3.3.90.30.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
3604	O		1811/2022	20/06	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	1016 - C. G. T. TERRAPLENAGEM E TRANSPORT
3605	O			20/06	3.101,72	0,00	3.101,72	3.101,72	0,00	25721	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					88.592,50	0,00	87.118,22	74.162,82	14.429,68							
3606	O			21/06	5.403,62	0,00	5.403,62	5.403,62	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	104	3.1.90.94.00.00.00.00	1979 - FRANCINE MARIA DA QUINTA FREITAS
3607	O			21/06	24,36	0,00	24,36	0,00	24,36		15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
3608	O		1909/2022	21/06	1.155,85	0,00	1.155,85	1.155,85	0,00	25692	12.361.0000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2614 - GUARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
3609	O		1908/2022	21/06	4.249,10	0,00	4.249,10	4.249,10	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2809 - G & W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI
3610	O			21/06	1.000,00	263,10	736,90	736,90	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	18	3.3.90.14.00.00.00.00	3503 - BEDELUCÉ LOPES MAXIMILIANO AMARAL
3611	O			21/06	90,60	0,00	90,60	90,60	0,00	25698	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	454 - FÁTIMA APARECIDA COUTINHO DE SOUZA
3612	O			21/06	1.083,55	0,00	1.083,55	1.083,55	0,00	25695	12.364.0011	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3098 - VIKTÓRIA DE SOUZA GRACIANO DE CAMI
3613	O		1905/2022	21/06	314,08	0,00	0,00	0,00	314,08		26.782.0000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	42 - SHARK S.A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
3614	O		1906/2022	21/06	5.360,70	0,00	5.360,70	5.360,70	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	6	3.3.90.39.00.00.00.00	3157 - ACCETUR - AGENCIA DE TURISMO E LOC
3615	O		1914/2022	21/06	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50		12.361.0000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	1469 - DAVID JORGE ANGELO AUTO PEÇAS ME
3616	O		1913/2022	21/06	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00		12.361.0000	00.05.0288 (0288)	2.006	74	3.3.90.39.00.00.00.00	1469 - DAVID JORGE ANGELO AUTO PEÇAS ME
3617	O		1925/2022	21/06	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
3618	O		1922/2022	21/06	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
3619	O		1920/2022	21/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
3620	O		1921/2022	21/06	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00		15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
3621	O		1916/2022	21/06	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00		26.782.0000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
3622	O		1915/2022	21/06	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00		15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10 - ANDREIA C. DAS S. SANTOS GUARATINGUE
3623	O		1919/2022	21/06	10.304,40	0,00	10.304,40	0,00	10.304,40		10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAME
3624	O		1918/2022	21/06	12.967,38	0,00	12.967,38	0,00	12.967,38		10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAME
3625	O		1917/2022	21/06	15.011,92	0,00	15.011,92	0,00	15.011,92		10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAME
3626	O		1959/2022	21/06	89.097,72	0,00	89.097,72	89.097,72	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0300 (0300)	2.013	116	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAME
3627	O		1912/2022	21/06	4.735,40	0,00	4.735,40	4.735,40	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 3
3628	O		1910/2022	21/06	1.190,70	0,00	1.190,70	0,00	1.190,70		10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	13 - ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTE E SERVI
3629	O		1945/2022	21/06	25.665,37	0,00	25.665,37	25.665,37	0,00	25723	17.512.0010	00.01.0140 (0140)	1.042	357	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
3630	O		1944/2022	21/06	71.916,61	0,00	71.916,61	71.916,61	0,00	45375	17.512.0010	00.05.0100 (0100)	1.042	196	4.4.90.51.00.00.00.00	2948 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA D
3631	O		1923/2022	21/06	10.439,70	0,00	10.439,70	10.439,70	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3632	O		1175/2022	21/06	5.749,04	0,00	5.749,04	5.749,04	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2116 - DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
3633	O		1718/2022	21/06	7.671,55	0,00	7.671,55	7.671,55	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2116 - DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3634	O			21/06	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2830 - JOSÉ DA SILVA FERREIRA PINTO
Total do Dia:					280.232,15	263,10	279.654,97	234.995,71	44.973,34							
3635	O		1924/2022	22/06	11.013,90	0,00	11.013,90	0,00	11.013,90	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2950 - POLIHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LT	
3636	O			22/06	5.541,63	0,00	5.541,63	0,00	5.541,63	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	
3637	O			22/06	3.362,77	0,00	3.362,77	0,00	3.362,77	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	
3638	O			22/06	207,34	0,00	207,34	207,34	0,00	25695	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1466 - INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA,QUA
3639	O			22/06	507,04	0,00	507,04	507,04	0,00	25704	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
3640	O		1946/2022	22/06	2.736,40	0,00	2.736,40	0,00	2.736,40	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -	
3641	O		1926/2022	22/06	3.673,92	0,00	3.673,92	3.673,92	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3494 - EDNA DE OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA 25
3642	O		1927/2022	22/06	696,00	0,00	696,00	0,00	696,00	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3005 - J.I.P. FRANCO LTDA	
3643	O		1928/2022	22/06	3.646,28	0,00	3.646,28	3.646,28	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 30
3644	O		1929/2022	22/06	2.483,58	0,00	2.483,58	2.483,58	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
3645	O		1930/2022	22/06	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2892 - ERICK MARTINS DE OLIVEIRA 2156419884
3646	O		1931/2022	22/06	7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	25723	26.782.0000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
3647	O		1932/2022	22/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	25723	26.782.0000	00.01.0140 (0140)	2.019	160	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
3648	O		1933/2022	22/06	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	25723	26.782.0000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
3649	O		1934/2022	22/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	25723	26.782.0000	00.01.0140 (0140)	2.019	160	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
3650	O		1935/2022	22/06	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3502 - FS ETIQUETAS LTDA	
3651	O		1936/2022	22/06	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS	
3652	O		1942/2022	22/06	313,79	0,00	313,79	313,79	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3653	O		1940/2022	22/06	320,59	0,00	320,59	320,59	0,00	25695	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3654	O		1941/2022	22/06	1.171,33	0,00	1.171,33	1.171,33	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3655	O		1939/2022	22/06	607,18	0,00	607,18	607,18	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3656	O		1938/2022	22/06	230,52	0,00	230,52	230,52	0,00	25695	08.244.0000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3657	O		1937/2022	22/06	351,56	0,00	351,56	351,56	0,00	25695	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3658	O		1943/2022	22/06	1.154,39	0,00	1.154,39	1.154,39	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3659	O			22/06	684,95	0,00	684,95	684,95	0,00	55131	08.244.0000	00.05.0510 (0510)	2.018	331	3.3.90.30.00.00.00.00	2767 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EI
Total do Dia:					54.518,17	0,00	54.518,17	28.992,47	25.525,70							
3660	O		1950/2022	23/06	3.095,00	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
3661	O		1951/2022	23/06	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS	
3662	O		1952/2022	23/06	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
3663	O		1953/2022	23/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3289 - RICHARD RODRIGUES CASTILHO DA SILVA
3664	O		1954/2022	23/06	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS	
3665	O		1948/2022	23/06	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAIA	
3666	O		1949/2022	23/06	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAIA	
3667	O		1960/2022	23/06	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	83 - ELETRO MECANICA LAGE LTDA
3668	O		1961/2022	23/06	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	20.605.0010	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA	
3669	O		1962/2022	23/06	15.478,00	0,00	15.478,00	15.478,00	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERCAD
3670	O		1964/2022	23/06	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	13.392.0010	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	3205 - BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS - ENGENH	
3671	O		1947/2022	23/06	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -	
3672	O		1956/2022	23/06	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L	
3673	O		1957/2022	23/06	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	12.361.0000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L	
3674	O		1958/2022	23/06	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L	
3675	O		1955/2022	23/06	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	26.782.0000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L	
3676	O		1971/2022	23/06	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	17.512.0010	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	3501 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 385725090	
Total do Dia:					64.264,80	0,00	62.914,80	26.058,00	38.206,80							
3677	O			24/06	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2830 - JOSÉ DA SILVA FERREIRA PINTO	
3678	O			24/06	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2009 - GUADALUPE DA SILVA HERCULANO	
3679	O			24/06	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	25704	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3680	O			24/06	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
3681	O			24/06	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
3682	O			24/06	68,25	0,00	68,25	0,00	68,25	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3683	O		2007/2022	24/06	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	1469 - DAVID JORGE ANGELO AUTO PEÇAS ME
3684	O		2005/2022	24/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	1469 - DAVID JORGE ANGELO AUTO PEÇAS ME
3685	O		2008/2022	24/06	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	12.361.000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA	
3686	O		1969/2022	24/06	1.239,20	0,00	1.239,20	0,00	1.239,20	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	347	3.3.90.30.00.00.00.00	669 - NYLSE R. GONÇALVES - ME	
3687	O		1966/2022	24/06	706,10	0,00	706,10	0,00	706,10	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	
3688	O		1963/2022	24/06	8.495,00	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
3689	O		1972/2022	24/06	333,90	0,00	333,90	0,00	333,90	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	
3690	O		1973/2022	24/06	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO 4
3691	O		1806/2022	24/06	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	1.015	285	4.4.90.52.00.00.00.00	3494 - EDNA DE OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA 25
3692	O		1974/2022	24/06	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO 4
3693	O		1975/2022	24/06	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	25706	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2761 - RAPHAELA CRISTINA DE SOUZA PRADO 4
3694	O		1977/2022	24/06	3.544,74	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3695	O		1979/2022	24/06	3.157,84	0,00	3.157,84	3.157,84	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3696	O		1980/2022	24/06	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	160	3.3.90.39.00.00.00.00	2517 - ICOMBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTD.	
3697	O		1967/2022	24/06	3.701,28	0,00	3.701,28	3.701,28	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 3
3698	O		1981/2022	24/06	11.048,20	0,00	11.048,20	11.048,20	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
3699	O		1970/2022	24/06	3.963,00	0,00	3.963,00	3.963,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3504 - RODRIGO ALEXANDRE DOS SANTOS 347.
3700	O		1986/2022	24/06	3.836,00	0,00	3.836,00	3.836,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3504 - RODRIGO ALEXANDRE DOS SANTOS 347.
3701	O		1983/2022	24/06	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	3505 - DISTRIBUIDORA PAI MULT PECAS LTDA	
3702	O		1985/2022	24/06	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA	
3703	O		1987/2022	24/06	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	12.361.000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA	
3704	O		1988/2022	24/06	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	12.361.000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA	
3705	O		1989/2022	24/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	12.361.000	00.05.0288 (0288)	2.006	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA	
3706	O		1984/2022	24/06	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	141	3.3.90.39.00.00.00.00	223 - ELLEN ROSANA F. DA COSTA ANGÉLICA - M	
3707	O		2003/2022	24/06	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	223 - ELLEN ROSANA F. DA COSTA ANGÉLICA - M	
3708	O		1978/2022	24/06	1.740,44	0,00	1.740,44	1.740,44	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
3709	O		1965/2022	24/06	2.353,30	0,00	2.353,30	0,00	2.353,30	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	
3710	O		1982/2022	24/06	4.599,40	0,00	4.599,40	0,00	4.599,40	15.451.000	00.02.0100 (0100)	1.031	169	4.4.90.51.00.00.00.00	3431 - S4 CONSTRUTORA LTDA	
3711	O			24/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2009 - GUADALUPE DA SILVA HERCULANO
3712	O			24/06	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2830 - JOSÉ DA SILVA FERREIRA PINTO
Total do Dia:					67.487,19	1.000,00	66.229,19	45.479,04	21.008,15							
3713	O		2023/2022	27/06	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2809 - G & W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI
3714	O		1986/2022	27/06	3.447,40	0,00	3.447,40	3.447,40	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2066 - VAREJAO DAS TINTAS CRUZEIRO LTDA - I
3715	O		2001/2022	27/06	1.402,60	0,00	1.402,60	0,00	1.402,60	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3254 - ENTRESERRAS EIRELI	
3716	O		2002/2022	27/06	291,29	0,00	291,29	0,00	291,29	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2712 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTI	
3717	O		1991/2022	27/06	3.072,00	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI	
3718	O		1990/2022	27/06	440,70	0,00	440,70	0,00	440,70	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP	
3719	O		1992/2022	27/06	2.992,53	0,00	2.992,53	0,00	2.992,53	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL	
3720	O		1994/2022	27/06	2.157,00	0,00	2.157,00	2.157,00	0,00	25721	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3721	O		1993/2022	27/06	180,80	0,00	180,80	0,00	180,80	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/	
3722	O		1999/2022	27/06	873,75	0,00	873,75	873,75	0,00	25734	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3723	O		1997/2022	27/06	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL	
3724	O		1996/2022	27/06	893,75	0,00	893,75	0,00	893,75	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI	
3725	O		1995/2022	27/06	350,81	0,00	350,81	0,00	350,81	12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP	
3726	O		2044/2022	27/06	15.401,05	0,00	15.401,05	15.401,05	0,00	47596	23.695.001	00.02.0100 (0100)	1.054	250	4.4.90.51.00.00.00.00	3432 - VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA/
3727	O		2004/2022	27/06	801,60	0,00	801,60	0,00	801,60	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7 - DANYARA GUIMARÃES MIRANDA OLIVEIRA -	
3728	O		2010/2022	27/06	151,96	0,00	151,96	0,00	151,96	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3729	O		2011/2022	27/06	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
3730	O		2012/2022	27/06	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
3731	O		2014/2022	27/06	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00		12.361.000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
3732	O		2015/2022	27/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	25721	12.361.000	00.05.0288 (0288)	2.006	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
3733	O			27/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	25695	12.361.000	00.05.0288 (0288)	2.006	74	3.3.90.39.00.00.00.00	3506 - FABIAN CECILIANO EIRELI
3734	O		2017/2022	27/06	144,98	0,00	144,98	0,00	144,98		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME
3735	O			27/06	7.807,75	0,00	7.807,75	7.807,75	0,00	25723	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
3736	O		2021/2022	27/06	3.856,80	0,00	3.856,80	3.856,80	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 3
3737	O		2022/2022	27/06	3.846,90	0,00	3.846,90	3.846,90	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 3
3738	O		2013/2022	27/06	173.617,30	0,00	173.617,30	86.808,65	86.808,65	25695	12.361.001	00.01.0110 (0110)	2.033	88	3.3.90.32.00.00.00.00	2505 - VANIA C SANTOS
3739	O		2037/2022	27/06	18.005,30	0,00	18.005,30	18.005,30	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3446 - R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E CC
3740	O		2020/2022	27/06	49,11	0,00	49,11	0,00	49,11		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME
3741	O		2019/2022	27/06	471,50	0,00	471,50	0,00	471,50		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME
3742	O		2024/2022	27/06	18.320,00	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2130 - FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI - MI
3743	O		2026/2022	27/06	3.977,90	0,00	3.977,90	0,00	3.977,90		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3744	O		2027/2022	27/06	1.397,85	0,00	1.397,85	1.397,85	0,00	25721	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3745	O		2028/2022	27/06	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2767 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EI
3746	O		2029/2022	27/06	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
3747	O		2030/2022	27/06	8.025,85	0,00	8.025,85	8.025,85	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2488 - LIMPATEX COMERCIO E SERVICOS EIREL
3748	O		2018/2022	27/06	4.257,80	0,00	4.257,80	0,00	4.257,80		27.813.001	00.01.0110 (0110)	2.027	352	3.3.90.30.00.00.00.00	1874 - JORGE MIGUEL - ME
3749	O		2025/2022	27/06	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2767 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EI
3750	O		2006/2022	27/06	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
3751	O			27/06	87,21	0,00	87,21	0,00	87,21		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
3752	O		1998/2022	27/06	681,60	0,00	681,60	0,00	681,60		12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	2970 - FONSECA & FILHO DISTRIBUIDORA DE C/
3753	O		2031/2022	27/06	1.964,81	0,00	1.964,81	0,00	1.964,81		13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME
3754	O		2032/2022	27/06	2.576,58	0,00	2.576,58	0,00	2.576,58		08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1341 - SERGIO MARQUES ODORIZI ME
3755	O		2033/2022	27/06	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3409 - FRANCIANA MARIA DA QUINTA FONSECA
3756	O		2034/2022	27/06	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	3205 - BRUNO DE OLIVEIRA SANTOS - ENGENH/
3757	O		2009/2022	27/06	90.756,25	0,00	90.756,25	90.756,25	0,00	25716	12.361.000	00.05.0282 (0282)	1.039	67	4.4.90.52.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
Total do Dia:					402.301,73	0,00	402.301,73	272.931,55	129.370,18							
3758	O			28/06	942,22	0,00	942,22	942,22	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	3231 - EDUARDA ANGELICA PEREIRA DA SILVA
3759	O			28/06	942,22	0,00	942,22	942,22	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2375 - ANA VITORIA FIGUEIREDO DA CUNHA RO
3760	O			28/06	687,52	0,00	687,52	687,52	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	3362 - ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA
3761	O			28/06	436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2379 - JOICEMARA DOS PRAZERES SIQUEIRA
3762	O			28/06	436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2608 - QUEIYI BARCELOS DE OLIVEIRA
3763	O			28/06	436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	25695	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	3361 - ROSEMERE DA SILVA
3764	O			28/06	436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1899 - SABRINA COSTA RODRIGUES
3765	O			28/06	436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2476 - MARLENE APARECIDA ANDRADE DOS SA
3766	O			28/06	436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2584 - AMANDA LISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
3767	O			28/06	436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1816 - REGINA LUCIA FERREIRA
3768	O			28/06	436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2439 - MARILZA NUNES
3769	O			28/06	436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	2915 - FRANCIELLY VANESSA DO NASCIMENTO
3770	O			28/06	414,85	0,00	414,85	414,85	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D/
3771	O		2000/2022	28/06	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00		12.362.001	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	1805 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3772	O			28/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	25704	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1574 - M & RIGO CIRURGIOES ASSOCIADOS SO
3773	O		2035/2022	28/06	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	2952 - PATRIK HERNANDES GUSMAO BARBOSA
3774	O		2036/2022	28/06	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	4.245,00		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2952 - PATRIK HERNANDES GUSMAO BARBOSA
3775	O		2040/2022	28/06	16.750,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00		10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3468 - ADA HOME CARE EIRELI
3776	O		2041/2022	28/06	3.806,80	0,00	3.806,80	0,00	3.806,80		10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
3777	O		2045/2022	28/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3493 - FERNANDA CABRAL PERRUT PINTO 0545

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3778	O			28/06	1.117,80	0,00	1.117,80	1.117,80	0,00	47553	08.244.000	00.02.0500 (0500)	2.047	283	3.3.90.39.00.00.00.00	2765 - MARIANA DE SOUZA ANDRADE 40506338
3779	O		2038/2022	28/06	4.250,81	0,00	4.250,81	4.250,81	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3026 - RODRIGO ALEXANDRE DOS SANTOS 347
3780	O		2046/2022	28/06	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		12.361.000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	3501 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509
3781	O			28/06	436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	25726	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	3512 - NAIR RANGEL LOPES
3782	O		2039/2022	28/06	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00		27.813.001	00.01.0110 (0110)	2.027	352	3.3.90.30.00.00.00.00	1874 - JORGE MIGUEL - ME
3783	O			28/06	436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	25706	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	1406 - ELEONICE PEREIRA DA FONSECA
3784	O			28/06	2.307,25	0,00	2.307,25	0,00	2.307,25		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
3785	O		2043/2022	28/06	2.642,00	0,00	2.642,00	0,00	2.642,00		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
3786	O		2042/2022	28/06	2.550,70	0,00	2.550,70	0,00	2.550,70		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
Total do Dia:					55.517,69	16.750,00	38.767,69	14.954,94	23.812,75							
3787	O			29/06	1.117,80	0,00	1.117,80	1.117,80	0,00	47553	08.244.000	00.02.0500 (0500)	2.047	283	3.3.90.39.00.00.00.00	2515 - MARIA AURELIA DE MOURA SILVA 181966
3788	O		2068/2022	29/06	436,67	0,00	436,67	436,67	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3789	O		2067/2022	29/06	382,76	0,00	382,76	382,76	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3790	O		2065/2022	29/06	957,50	0,00	957,50	957,50	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3791	O		2064/2022	29/06	546,23	0,00	546,23	546,23	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3792	O		2063/2022	29/06	856,18	0,00	856,18	856,18	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3793	O		2062/2022	29/06	230,26	0,00	230,26	230,26	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3794	O		2066/2022	29/06	1.859,12	0,00	1.859,12	1.859,12	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3795	O		2061/2022	29/06	11.172,60	0,00	11.172,60	11.172,60	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC
3796	O		2060/2022	29/06	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2802 - ROSEMAR SANTOS DE SOUZA
3797	O		2071/2022	29/06	6.888,00	0,00	6.888,00	6.888,00	0,00	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSO
3798	O		2072/2022	29/06	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	25692	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSO
3799	O		2073/2022	29/06	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	25692	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1735 - CASP - VALE CONSULTORIA E ASSESSO
3800	O		2070/2022	29/06	226,27	0,00	226,27	226,27	0,00	25721	12.361.000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3801	O		2069/2022	29/06	278,49	0,00	278,49	278,49	0,00	25721	12.361.000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
3802	O		2059/2022	29/06	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
3803	O		2058/2022	29/06	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	25729	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.044	138	3.3.90.39.00.00.00.00	3380 - D R A VIANA TRESSOLDI
3804	O		2055/2022	29/06	9.832,50	0,00	9.832,50	9.832,50	0,00	25721	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	349	3.3.90.39.00.00.00.00	2314 - M. E. ESPORTES DO VALE LTDA
3805	O		2057/2022	29/06	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS
3806	O		2054/2022	29/06	3.965,10	0,00	3.965,10	3.965,10	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 3
3807	O		2053/2022	29/06	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
3808	O		2051/2022	29/06	5.522,86	0,00	5.522,86	0,00	5.522,86		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2096 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA
3809	O		2049/2022	29/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2224 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS LT
3810	O		2048/2022	29/06	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2224 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS LT
3811	O		2050/2022	29/06	10.819,00	0,00	10.819,00	10.819,00	0,00	25706	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	3501 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509
3812	O		2047/2022	29/06	1.201,00	0,00	0,00	0,00	1.201,00		17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	206	3.3.90.30.00.00.00.00	2818 - SANCOMAR COMERCIAL LTDA
3813	O		2083/2022	29/06	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
3814	O		2085/2022	29/06	1.842,00	0,00	1.842,00	0,00	1.842,00		26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	160	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
3815	O		2084/2022	29/06	2.763,00	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
3816	O		2082/2022	29/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
3817	O		2081/2022	29/06	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
3818	O		2080/2022	29/06	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
3819	O		2079/2022	29/06	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
3820	O		2078/2022	29/06	794,15	0,00	794,15	0,00	794,15		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COML AGF
3821	O		2076/2022	29/06	10.485,00	0,00	10.485,00	0,00	10.485,00		13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
3822	O		2077/2022	29/06	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00		13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	2848 - LUIZ ARAUJO AUTOPECAS
3823	O		2087/2022	29/06	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3409 - FRANCIANA MARIA DA QUINTA FONSECA
3824	O		2052/2022	29/06	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME
3825	O			29/06	28.919,39	0,00	28.919,39	28.919,39	0,00	25695	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	3513 - CONVALE CONSTRUTORA VALE DO PAR
3826	O		2102/2022	29/06	55.904,98	0,00	55.904,98	55.904,98	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	1.020	214	4.4.90.51.00.00.00.00	2869 - CONSTRUTORA BOTELHOS LTDA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3827	O			29/06	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	25724	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	3514 - MARCIO DE ALMEIDA CHAVES JUNIOR
Total do Dia:					186.058,86	0,00	184.857,86	152.689,85	33.369,01							
3828	O			30/06	200,00	130,00	70,00	70,00	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2814 - PAULO ROBERTO RIBEIRO LEITE
3829	O			30/06	999,58	0,00	999,58	999,58	0,00	25695	12.364.0010	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2663 - EDISLAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA
3830	O			30/06	4.220,62	0,00	4.220,62	4.220,62	0,00	25721	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
3831	O			30/06	10.153,07	0,00	10.153,07	0,00	10.153,07	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A	
3832	O			30/06	2.183,38	0,00	2.183,38	0,00	2.183,38	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª	
3833	O	2074/2022	30/06	428,40	0,00	428,40	0,00	428,40	12.361.0010	00.01.0110 (0110)	2.011	79	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAIA		
3834	O	2075/2022	30/06	129,60	0,00	129,60	0,00	129,60	12.362.0010	00.02.0230 (0230)	2.011	81	3.3.90.30.00.00.00.00	3238 - COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAIA		
3835	O	2088/2022	30/06	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	2767 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - E	
3836	O	2089/2022	30/06	1.448,65	0,00	1.448,65	1.448,65	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC	
3837	O	2090/2022	30/06	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2767 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EI	
3838	O	2091/2022	30/06	4.843,60	0,00	4.843,60	4.843,60	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC	
3839	O		30/06	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M		
3840	O		30/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M		
3841	O		30/06	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	120 - MARIA TEREZA FERNANDES PIMENTEL - M		
3842	O	2086/2022	30/06	4.186,25	0,00	4.186,25	0,00	4.186,25	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3026 - RODRIGO ALEXANDRE DOS SANTOS 347		
3843	O	2093/2022	30/06	862,60	0,00	862,60	0,00	862,60	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA		
3844	O	2099/2022	30/06	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	25721	27.813.0010	00.01.0110 (0110)	2.027	352	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 44549376	
3845	O	2100/2022	30/06	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	25721	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 44549376	
3846	O	2096/2022	30/06	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	25721	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	3074 - DARLEI CANDIDO DE OLIVEIRA 44549376	
3847	O	2103/2022	30/06	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	26.782.0000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS		
3848	O	2104/2022	30/06	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS		
3849	O	2097/2022	30/06	103.207,46	0,00	103.207,46	103.207,46	0,00	25719	12.361.0000	00.02.0262 (0262)	1.037	49	4.4.90.51.00.00.00.00	3431 - S4 CONSTRUTORA LTDA	
3850	O	2111/2022	30/06	34.415,65	0,00	34.415,65	34.415,65	0,00	25716	12.361.0000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.	
3851	O	2112/2022	30/06	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	25729	10.301.0000	00.02.0300 (0300)	2.013	116	3.3.90.39.00.00.00.00	3423 - MORGADO MEDICAL SERVICOS MEDICO	
3852	O	2098/2022	30/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25724	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3333 - NIVEA MARIA DA SILVA REIS PRINA 22757	
3853	O	2094/2022	30/06	1.147,00	0,00	1.147,00	0,00	1.147,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA		
3854	O	2117/2022	30/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	25695	13.392.0010	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	2378 - ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229704	
3855	O	2110/2022	30/06	48.353,03	0,00	48.353,03	0,00	48.353,03	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA.		
3856	O	2105/2022	30/06	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS		
3857	O	2092/2022	30/06	1.510,20	0,00	1.510,20	0,00	1.510,20	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA		
3858	O		30/06	1.707,04	0,00	1.707,04	1.707,04	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3859	O		30/06	1.428,55	0,00	1.428,55	1.428,55	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3860	O		30/06	1.648,11	0,00	1.648,11	1.648,11	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3861	O		30/06	3.171,74	0,00	3.171,74	3.171,74	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3862	O		30/06	1.486,99	0,00	1.486,99	1.486,99	0,00	25697	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3863	O		30/06	599,85	0,00	599,85	599,85	0,00	44500	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3864	O		30/06	6.855,81	0,00	6.855,81	6.855,81	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3865	O		30/06	519,51	0,00	519,51	519,51	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3866	O		30/06	3.173,07	0,00	3.173,07	3.173,07	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3867	O		30/06	2.394,85	0,00	2.394,85	2.394,85	0,00	25692	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3868	O		30/06	620,93	0,00	620,93	620,93	0,00	25692	17.512.0010	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3869	O		30/06	1.694,64	0,00	1.694,64	1.694,64	0,00	25692	13.392.0010	00.01.0110 (0110)	2.026	254	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3870	O		30/06	444,64	0,00	444,64	444,64	0,00	25692	08.243.0000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3871	O		30/06	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	25692	27.812.0010	00.01.0110 (0110)	2.023	345	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3872	O		30/06	1.166,66	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00	25692	27.812.0010	00.01.0110 (0110)	2.023	345	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3873	O		30/06	143,65	0,00	143,65	143,65	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3874	O		30/06	310,11	0,00	310,11	310,11	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	
3875	O		30/06	1.549,12	0,00	1.549,12	1.549,12	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3876	O			30/06	963,82	0,00	963,82	963,82	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3877	O			30/06	2.073,15	0,00	2.073,15	2.073,15	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3878	O			30/06	3.241,32	0,00	3.241,32	3.241,32	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3879	O			30/06	13.352,68	0,00	13.352,68	13.352,68	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3880	O			30/06	1.846,50	0,00	1.846,50	1.846,50	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	56	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3881	O			30/06	8.688,52	0,00	8.688,52	8.688,52	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3882	O			30/06	5.368,05	0,00	5.368,05	5.368,05	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3883	O			30/06	3.570,32	0,00	3.570,32	3.570,32	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3884	O			30/06	2.057,68	0,00	2.057,68	2.057,68	0,00	25692	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3885	O			30/06	713,60	0,00	713,60	713,60	0,00	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	272	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3886	O			30/06	687,28	0,00	687,28	687,28	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3887	O			30/06	713,60	0,00	713,60	713,60	0,00	25692	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	345	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3888	O			30/06	9.274,06	0,00	9.274,06	9.274,06	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	2	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3889	O			30/06	23.868,06	0,00	23.868,06	23.868,06	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	15	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3890	O			30/06	8.839,06	0,00	8.839,06	8.839,06	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	29	3.1.90.04.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3891	O			30/06	53.627,70	0,00	53.627,70	53.627,70	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	30	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3892	O			30/06	26.385,74	0,00	26.385,74	26.385,74	0,00	25698	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	41	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3893	O			30/06	40.321,42	0,00	40.321,42	40.321,42	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	51	3.1.90.04.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3894	O			30/06	140.604,86	0,00	140.604,86	140.604,86	0,00	25719	12.361.000	00.02.0261 (0261)	2.007	52	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3895	O			30/06	6.729,85	0,00	6.729,85	6.729,85	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	55	3.1.90.04.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3896	O			30/06	43.245,04	0,00	43.245,04	43.245,04	0,00	25719	12.365.000	00.02.0272 (0272)	2.008	56	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3897	O			30/06	170.142,74	0,00	170.142,74	170.142,74	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	101	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3898	O			30/06	37.133,81	0,00	37.133,81	37.133,81	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.014	123	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3899	O			30/06	4.773,30	0,00	4.773,30	4.773,30	0,00	25692	26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	152	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3900	O			30/06	126.175,65	0,00	126.175,65	126.175,65	0,00	25692	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3901	O			30/06	16.068,75	0,00	16.068,75	16.068,75	0,00	25692	17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	203	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3902	O			30/06	11.752,81	0,00	11.752,81	11.752,81	0,00	25692	20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	227	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3903	O			30/06	9.284,23	0,00	9.284,23	9.284,23	0,00	25692	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	254	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3904	O			30/06	7.145,16	0,00	7.145,16	7.145,16	0,00	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	272	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3905	O			30/06	60,60	0,00	60,60	60,60	0,00	25692	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	278	3.3.90.93.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3906	O			30/06	8.274,69	0,00	8.274,69	8.274,69	0,00	25692	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	289	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3907	O			30/06	8.254,49	0,00	8.254,49	8.254,49	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	300	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3908	O			30/06	3.226,37	0,00	3.226,37	3.226,37	0,00	25692	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	328	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3909	O			30/06	9.050,91	0,00	9.050,91	9.050,91	0,00	25692	27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	345	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3910	O			30/06	969,60	0,00	969,60	969,60	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	102	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3911	O			30/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	25692	08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	305	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3912	O			30/06	17.830,00	0,00	17.830,00	17.830,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	121	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3913	O			30/06	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	25698	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	38	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3914	O			30/06	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	25698	12.365.000	00.01.0210 (0210)	2.005	46	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3915	O			30/06	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00	25719	12.361.000	00.02.0262 (0262)	2.009	62	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3916	O			30/06	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	25719	12.365.000	00.02.0274 (0274)	2.010	66	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3917	O			30/06	28.800,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	25692	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	23	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3918	O			30/06	34.766,00	0,00	34.766,00	34.634,00	132,00	25695	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.025	306	3.3.90.48.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
3919	O			30/06	3.084,90	0,00	3.084,90	0,00	3.084,90		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	24	3.3.90.47.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3920	O			30/06	1.754,89	0,00	1.754,89	0,00	1.754,89		08.243.000	00.01.0510 (0510)	2.024	301	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3921	O			30/06	685,92	0,00	685,92	0,00	685,92		08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3922	O			30/06	258,11	0,00	258,11	258,11	0,00	25723	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.018	329	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3923	O			30/06	1.973,82	0,00	1.973,82	0,00	1.973,82		13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social
3924	O			30/06	462,74	0,00	462,74	462,74	0,00	25723	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	255	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3925	O			30/06	1.924,22	0,00	1.924,22	0,00	1.924,22		27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	346	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3926	O			30/06	215,72	0,00	215,72	215,72	0,00	25723	27.812.0011	00.01.0110 (0110)	2.023	346	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3927	O			30/06	1.879,18	0,00	1.879,18	0,00	1.879,18	12.361.0001	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3928	O			30/06	453,01	0,00	453,01	453,01	0,00	25723	12.361.0001	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3929	O			30/06	1.430,76	0,00	1.430,76	0,00	1.430,76	12.365.0001	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3930	O			30/06	538,38	0,00	538,38	538,38	0,00	25723	12.365.0001	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3931	O			30/06	9.071,25	0,00	9.071,25	0,00	9.071,25	12.365.0001	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3932	O			30/06	2.763,93	0,00	2.763,93	2.763,93	0,00	25723	12.365.0001	00.02.0272 (0272)	2.008	57	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3933	O			30/06	7.805,85	0,00	7.805,85	0,00	7.805,85	12.365.0001	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3934	O			30/06	2.937,26	0,00	2.937,26	2.937,26	0,00	25723	12.365.0001	00.01.0210 (0210)	2.005	42	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3935	O			30/06	30.152,17	0,00	30.152,17	0,00	30.152,17	12.361.0001	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3936	O			30/06	11.143,68	0,00	11.143,68	11.143,68	0,00	25723	12.361.0001	00.02.0261 (0261)	2.007	53	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3937	O			30/06	1.734,55	0,00	1.734,55	0,00	1.734,55	08.244.0001	00.01.0510 (0510)	2.016	290	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3938	O			30/06	258,51	0,00	258,51	258,51	0,00	25723	08.244.0001	00.01.0510 (0510)	2.016	290	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3939	O			30/06	1.971,66	0,00	1.971,66	0,00	1.971,66	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.001	3	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3940	O			30/06	7.622,86	0,00	7.622,86	0,00	7.622,86	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3941	O			30/06	3.406,99	0,00	3.406,99	3.406,99	0,00	25723	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3942	O			30/06	443,69	0,00	443,69	0,00	443,69	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3943	O			30/06	493,34	0,00	493,34	493,34	0,00	25723	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3944	O			30/06	36.016,18	0,00	36.016,18	0,00	36.016,18	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3945	O			30/06	13.561,10	0,00	13.561,10	13.561,10	0,00	25723	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3946	O			30/06	2.498,64	0,00	2.498,64	0,00	2.498,64	20.605.0011	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3947	O			30/06	660,22	0,00	660,22	660,22	0,00	25723	20.605.0011	00.01.0110 (0110)	2.021	228	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3948	O			30/06	5.371,03	0,00	5.371,03	0,00	5.371,03	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3949	O			30/06	963,10	0,00	963,10	963,10	0,00	25723	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3950	O			30/06	1.519,05	0,00	1.519,05	0,00	1.519,05	04.123.0001	00.01.0110 (0110)	2.003	273	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3951	O			30/06	3.416,21	0,00	3.416,21	0,00	3.416,21	17.512.0011	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3952	O			30/06	1.450,14	0,00	1.450,14	1.450,14	0,00	25723	17.512.0011	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3953	O			30/06	5.533,97	0,00	5.533,97	0,00	5.533,97	12.361.0001	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3954	O			30/06	2.082,39	0,00	2.082,39	2.082,39	0,00	25723	12.361.0001	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3955	O			30/06	1.014,80	0,00	1.014,80	0,00	1.014,80	26.782.0001	00.01.0110 (0110)	2.019	153	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3956	O			30/06	381,86	0,00	381,86	381,86	0,00	25723	26.782.0001	00.01.0110 (0110)	2.019	153	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3957	O			30/06	26.609,27	0,00	26.609,27	0,00	26.609,27	15.451.0001	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3958	O			30/06	9.557,43	0,00	9.557,43	9.557,43	0,00	25723	15.451.0001	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3959	O			30/06	11.247,64	0,00	11.247,64	0,00	11.247,64	12.361.0001	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3960	O			30/06	3.967,19	0,00	3.967,19	3.967,19	0,00	25723	12.361.0001	00.01.0220 (0220)	2.004	31	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3961	O			30/06	389,80	0,00	389,80	0,00	389,80	15.451.0001	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3962	O			30/06	146,69	0,00	146,69	146,69	0,00	25723	15.451.0001	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3963	O			30/06	283,58	0,00	283,58	0,00	283,58	08.243.0001	00.01.0510 (0510)	2.024	301	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3964	O			30/06	396,02	0,00	396,02	0,00	396,02	17.512.0011	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3965	O			30/06	149,02	0,00	149,02	149,02	0,00	25723	17.512.0011	00.01.0110 (0110)	2.015	204	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3966	O			30/06	382,58	0,00	382,58	0,00	382,58	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3967	O			30/06	143,96	0,00	143,96	143,96	0,00	25723	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.014	124	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3968	O			30/06	274,09	0,00	274,09	0,00	274,09	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3969	O			30/06	103,13	0,00	103,13	103,13	0,00	25723	10.301.0001	00.01.0310 (0310)	2.013	103	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3970	O			30/06	639,81	0,00	639,81	0,00	639,81	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3971	O			30/06	107,78	0,00	107,78	107,78	0,00	25723	04.122.0001	00.01.0110 (0110)	2.002	16	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3972	O			30/06	2.111,10	0,00	2.111,10	0,00	2.111,10	15.451.0001	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	61 - Instituto Nacional do Seguro Social	
3973	O			30/06	794,42	0,00	794,42	794,42	0,00	25723	15.451.0001	00.01.0110 (0110)	2.020	182	3.1.90.13.00.00.00.00	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3974	O			30/06	271,76	0,00	271,76	271,76	0,00	25721	04.123.0001	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1079 - BANCO DO BRASIL SA
3975	O			30/06	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	25723	04.123.0001	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	3371 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDE DE

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
3976	O			30/06	8.357,28	0,00	8.357,28	0,00	8.357,28	04.123.0000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
3977	O			30/06	1.220,82	0,00	1.220,82	1.220,82	0,00	25692	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	181	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - MUNICIPIO DE AREIAS
Total do Dia:					1.442.422,23	130,00	1.442.292,23	1.192.929,93	249.362,30							
3978	O		2125/2022	01/07	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3471 - LEYLA CRISTINA D AVILA LOPES	
3979	O			01/07	1.296,87	0,00	1.296,87	1.296,87	0,00	25692	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	17	3.1.90.94.00.00.00.00	2842 - ALEXANDRA FLAVIA DA SILVA
3980	O		2128/2022	01/07	3.955,30	0,00	3.955,30	3.955,30	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3483 - JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PA
3981	O		2123/2022	01/07	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	
3982	O		2108/2022	01/07	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L	
3983	O		2107/2022	01/07	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L	
3984	O		2106/2022	01/07	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	26.782.0000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L	
3985	O		2109/2022	01/07	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	12.361.0000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L	
3986	O			01/07	4.773,67	0,00	4.773,67	0,00	4.773,67	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	
3987	O		2113/2022	01/07	564,87	0,00	0,00	0,00	564,87	26.782.0000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	42 - SHARK S.A MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃ	
3988	O		2114/2022	01/07	636,23	0,00	636,23	0,00	636,23	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	149 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME	
3989	O		2115/2022	01/07	495,15	0,00	495,15	0,00	495,15	26.782.0000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	149 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME	
3990	O		2116/2022	01/07	1.029,80	0,00	1.029,80	0,00	1.029,80	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	1214 - DCMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	
3991	O		2119/2022	01/07	363,29	0,00	363,29	0,00	363,29	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COML AGF	
3992	O		2120/2022	01/07	10.353,77	0,00	10.353,77	0,00	10.353,77	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2116 - DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	
3993	O		2118/2022	01/07	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	13.392.0011	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA	
3994	O		2122/2022	01/07	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	25706	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	2859 - J R MACHADO DE SOUZA CONSULTORIO
3995	O		2121/2022	01/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25706	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2859 - J R MACHADO DE SOUZA CONSULTORIO
3996	O		2124/2022	01/07	5.110,59	0,00	5.110,59	5.110,59	0,00	25706	12.361.0000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2460 - M J TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTC
3997	O		2040/2022	01/07	13.683,33	0,00	13.683,33	0,00	13.683,33	10.301.0000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3468 - ADA HOME CARE EIRELI	
3998	O		2101/2022	01/07	7.671,65	0,00	7.671,65	7.671,65	0,00	25721	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2707 - THIAGO BERNARDES FRANCA SOCIEDAD
3999	O		2126/2022	01/07	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3471 - LEYLA CRISTINA D AVILA LOPES	
Total do Dia:					90.518,52	0,00	89.953,65	23.564,41	66.954,11							
4000	O		2167/2022	04/07	28.607,54	0,00	28.607,54	28.607,54	0,00	47551	27.812.0011	00.02.0100 (0100)	1.051	342	4.4.90.51.00.00.00.00	3432 - VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIRA
4001	O		2158/2022	04/07	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	10.301.0000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3504 - RODRIGO ALEXANDRE DOS SANTOS 347	
4002	O		2138/2022	04/07	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	
4003	O		2139/2022	04/07	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	26.782.0000	00.01.0140 (0140)	2.019	160	3.3.90.39.00.00.00.00	3516 - W.G.L. AR CONDICIONADO AUTOMOTORE	
4004	O			04/07	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.30.00.00.00.00	1488 - SÉRGIO LUIZ SANTIAGO	
4005	O		2142/2022	04/07	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERALDINO FERREIRA ME	
4006	O			04/07	174,50	0,00	174,50	0,00	174,50	27.812.0011	00.01.0110 (0110)	2.023	349	3.3.90.39.00.00.00.00	185 - RAFAEL ALEXANDRE MACHADO FAUSTINC	
4007	O		2143/2022	04/07	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA	
4008	O		2146/2022	04/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	25692	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3273 - G15NET LTDA
4009	O		2149/2022	04/07	4.306,65	0,00	0,00	0,00	4.306,65	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3518 - ADEILTON ARISTIDES RODRIGUES 12206	
4010	O		2152/2022	04/07	5.198,30	0,00	5.198,30	5.198,30	0,00	25723	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	9 - EDILA O DA SILVEIRA ME
4011	O		2153/2022	04/07	4.059,06	0,00	0,00	0,00	4.059,06	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3518 - ADEILTON ARISTIDES RODRIGUES 12206	
4012	O		2154/2022	04/07	3.917,76	0,00	0,00	0,00	3.917,76	15.451.0000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3518 - ADEILTON ARISTIDES RODRIGUES 12206	
4013	O			04/07	457,45	0,00	457,45	457,45	0,00	25724	28.846.0010	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	882 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4014	O			04/07	1.191,64	0,00	1.191,64	1.191,64	0,00	25706	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	36	3.3.90.36.00.00.00.00	1648 - MARIA APARECIDA SILVA
4015	O			04/07	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	25721	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	36	3.3.90.36.00.00.00.00	3265 - DAIANA PAULA SANTOS RIBEIRO
4016	O			04/07	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2830 - JOSÉ DA SILVA FERREIRA PINTO	
4017	O		2162/2022	04/07	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	27.812.0011	00.01.0110 (0110)	2.023	349	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI	
4018	O		2141/2022	04/07	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	27.812.0011	00.01.0110 (0110)	2.023	349	3.3.90.39.00.00.00.00	3460 - DANIEL & DEBORA FESTAS E PRESENTE	
4019	O		2137/2022	04/07	4.929,05	0,00	0,00	0,00	4.929,05	12.361.0000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	
4020	O		2136/2022	04/07	8.372,00	0,00	8.372,00	0,00	8.372,00	04.122.0000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME	
4021	O		2135/2022	04/07	1.579,50	0,00	1.579,50	0,00	1.579,50	10.301.0000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME	
4022	O		2134/2022	04/07	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	15.451.0000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - P. P. MARTINS & CIA. LTDA. - ME	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
4023	O			04/07	13.943,13	0,00	13.943,13	2.323,86	11.619,27	25706	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1753 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
4024	O		2131/2022	04/07	3.764,09	0,00	3.764,09	0,00	3.764,09		08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.018	331	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
4025	O		2130/2022	04/07	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00		26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	154	3.3.90.30.00.00.00.00	223 - ELLEN ROSANA F. DA COSTA ANGÉLICA - M
4026	O		2127/2022	04/07	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	174 - ÓTICA 2 IRMÃOS LTDA. - ME
4027	O		2129/2022	04/07	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	25720	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	183	3.3.90.30.00.00.00.00	3515 - THIAGO DE CARVALHO MATOS SARMENT
4028	O		2133/2022	04/07	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	25721	27.813.001	00.01.0110 (0110)	2.027	353	3.3.90.39.00.00.00.00	2805 - J C BATISTA DE ARAUJO
4029	O		2151/2022	04/07	2.254,60	0,00	2.254,60	0,00	2.254,60		10.301.000	00.05.0301 (0301)	1.033	98	4.4.90.52.00.00.00.00	3504 - RODRIGO ALEXANDRE DOS SANTOS 347
4030	O		2140/2022	04/07	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2958 - P S VALIATI SERVICOS MEDICOS
4031	O		2148/2022	04/07	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	25695	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	3517 - VALETUR TRANSPORTES LOCACAO E TU
Total do Dia:					177.493,27	0,00	158.356,75	105.133,79	72.359,48							
4032	O			05/07	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
4033	O			05/07	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00		26.782.000	00.01.0110 (0110)	2.019	158	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
4034	O			05/07	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		23.695.001	00.01.0110 (0110)	2.022	251	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
4035	O			05/07	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2078 - ANDERSON DE OLIVEIRA 28508139829
4036	O		2156/2022	05/07	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	25704	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3270 - E-CIDADE TECNOLOGIA DA INFORMACAC
4037	O			05/07	1.184,08	0,00	1.184,08	1.184,08	0,00	25721	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3057 - GERALDO JUNIOR DE SOUZA MAXIMILIA
4038	O		2145/2022	05/07	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	25695	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	3461 - JOAO BATISTA GUIMARAES LEITE 294930
4039	O		2147/2022	05/07	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	1744 - MIGUEL ANGELO OLIVETTI 13667342896
4040	O		2157/2022	05/07	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	190 - JÚLIO GALIANO ROSA CRUZEIRO - ME
4041	O		2159/2022	05/07	527,00	0,00	527,00	0,00	527,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2769 - NOVA DIESEL COMERCIO DE PECAS AUT
4042	O		2160/2022	05/07	3.387,57	0,00	0,00	0,00	3.387,57		26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	3130 - AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VE
4043	O		2161/2022	05/07	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00		26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	160	3.3.90.39.00.00.00.00	3130 - AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE VE
4044	O		2155/2022	05/07	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	2211 - J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATE
4045	O		2186/2022	05/07	1.636,00	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	3457 - BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO 444920428
4046	O		2144/2022	05/07	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	1860 - JOTA MARCELO COMERCIO E LOCACAO
Total do Dia:					35.720,65	0,00	29.903,08	5.695,08	30.025,57							
4047	O			06/07	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	2578 - MEDCARE SERVICOS E APOIO HOSPITAL
4048	O		2184/2022	06/07	97,66	0,00	97,66	0,00	97,66		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2944 - BOTICA SAVINO DE PAULA LTDA
4049	O		2175/2022	06/07	1.307,84	0,00	1.307,84	1.307,84	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
4050	O			06/07	48,79	0,00	48,79	48,79	0,00	25724	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
4051	O		2176/2022	06/07	2.297,30	0,00	2.297,30	2.297,30	0,00	44500	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
4052	O		2163/2022	06/07	3.960,40	0,00	3.960,40	0,00	3.960,40		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 3
4053	O		2168/2022	06/07	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00		10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.046	140	3.3.90.30.00.00.00.00	3519 - JOSE ROBERTO DE SOUZA
4054	O			06/07	44.693,92	0,00	44.693,92	44.693,92	0,00	25707	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	278	3.3.90.93.00.00.00.00	1106 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
4055	O		2191/2022	06/07	5.838,00	0,00	5.838,00	0,00	5.838,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3445 - BRUNO AUGUSTO MAGALHAES 32782015
4056	O		2190/2022	06/07	5.257,00	0,00	5.257,00	0,00	5.257,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3445 - BRUNO AUGUSTO MAGALHAES 32782015
4057	O		2189/2022	06/07	3.837,00	0,00	3.837,00	0,00	3.837,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3445 - BRUNO AUGUSTO MAGALHAES 32782015
4058	O		2192/2022	06/07	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	2.428,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3445 - BRUNO AUGUSTO MAGALHAES 32782015
4059	O		2172/2022	06/07	626,70	0,00	626,70	626,70	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
4060	O			06/07	276,57	0,00	276,57	276,57	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	3233 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D
4061	O		2169/2022	06/07	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	3519 - JOSE ROBERTO DE SOUZA
4062	O		2174/2022	06/07	733,39	0,00	733,39	733,39	0,00	25721	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
4063	O		2200/2022	06/07	33.380,33	0,00	33.380,33	33.380,33	0,00	44075	15.451.000	00.02.0100 (0100)	1.019	164	4.4.90.51.00.00.00.00	2869 - CONSTRUTORA BOTELHOS LTDA
4064	O		2210/2022	06/07	11.127,11	0,00	11.127,11	11.127,11	0,00	55423	27.812.001	00.02.0100 (0100)	1.023	340	4.4.90.51.00.00.00.00	3432 - VIA RIUS CONSTRUTORA E EMPREITEIR
4065	O		2164/2022	06/07	1.265,30	0,00	1.265,30	0,00	1.265,30		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
4066	O			06/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	25697	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	105	3.3.90.14.00.00.00.00	2814 - PAULO ROBERTO RIBEIRO LEITE
4067	O			06/07	636,22	0,00	636,22	636,22	0,00	25695	12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3098 - VIKTÓRIA DE SOUZA GRACIANO DE CAMI
4068	O		2178/2022	06/07	3.960,40	0,00	3.960,40	0,00	3.960,40		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 3
4069	O		2187/2022	06/07	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	3354 - IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
4070	O		2173/2022	06/07	537,47	0,00	537,47	537,47	0,00	25721	12.361.000	00.05.0288 (0288)	2.006	73	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
4071	O		2182/2022	06/07	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO
4072	O		2177/2022	06/07	4.684,80	0,00	0,00	0,00	4.684,80		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	3520 - GUSTAVO DE LIMA LOBATO 41165672804
4073	O		2179/2022	06/07	4.102,37	0,00	0,00	0,00	4.102,37		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	3520 - GUSTAVO DE LIMA LOBATO 41165672804
4074	O		2171/2022	06/07	183,91	0,00	183,91	183,91	0,00	25721	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
4075	O		2170/2022	06/07	245,49	245,49	0,00	0,00	0,00		08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
4076	O		2166/2022	06/07	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00		26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇAS
4077	O		2165/2022	06/07	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00		26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	3116 - EZEQUIEL J ESPINDOLA BORRACHARIA
4078	O		2170/2022	06/07	245,48	0,00	245,48	245,48	0,00	25721	08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	292	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
Total do Dia:					154.145,45	245,49	145.112,79	96.695,03	57.204,93							
4079	O			07/07	182,73	0,00	182,73	0,00	182,73		08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4080	O			07/07	2.127,96	0,00	2.127,96	0,00	2.127,96		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4081	O			07/07	70,56	0,00	70,56	0,00	70,56		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4082	O			07/07	261,73	0,00	261,73	0,00	261,73		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4083	O			07/07	669,40	0,00	669,40	0,00	669,40		10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4084	O			07/07	202,12	0,00	202,12	0,00	202,12		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4085	O			07/07	184,15	0,00	184,15	0,00	184,15		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4086	O		2212/2022	07/07	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	17 - FOTO YASUTAKA LTDA
4087	O		2181/2022	07/07	2.264,00	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERC
4088	O		2183/2022	07/07	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2482 - EMERSON FABIANO DA ROCHA
4089	O		2185/2022	07/07	5.249,92	0,00	5.249,92	0,00	5.249,92		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3395 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
4090	O		2196/2022	07/07	2.633,04	0,00	2.633,04	0,00	2.633,04		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
4091	O		2206/2022	07/07	1.438,02	0,00	1.438,02	0,00	1.438,02		10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
4092	O		2205/2022	07/07	618,08	0,00	618,08	0,00	618,08		17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	206	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
4093	O		2197/2022	07/07	460,72	0,00	460,72	0,00	460,72		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COML AGF
4094	O		2198/2022	07/07	2.530,20	0,00	2.530,20	0,00	2.530,20		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 3
4095	O		2199/2022	07/07	2.668,45	0,00	2.668,45	0,00	2.668,45		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 3
4096	O		2207/2022	07/07	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3522 - EDILEUSA APARECIDA SILVA BORGES PE
4097	O		2208/2022	07/07	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3522 - EDILEUSA APARECIDA SILVA BORGES PE
4098	O			07/07	1.016,75	0,00	1.016,75	0,00	1.016,75		12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	2361 - ALEXANDRE ALVES DE CAMARGO DOS S
4099	O			07/07	1.034,42	0,00	1.034,42	0,00	1.034,42		12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3428 - MARIA CECÍLIA ANTUNES MEIRA
4100	O			07/07	953,20	0,00	953,20	0,00	953,20		12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3097 - MARIA EDUARDA VALERIO BARROSO MA
4101	O		2213/2022	07/07	20.473,86	0,00	20.473,86	0,00	20.473,86		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAME
4102	O		2195/2022	07/07	1.021,26	0,00	1.021,26	0,00	1.021,26		17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	206	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA
4103	O		2188/2022	07/07	35.293,00	0,00	35.293,00	35.293,00	0,00	46489	26.782.000	00.02.0100 (0100)	1.017	147	4.4.90.51.00.00.00.00	2740 - FRANCISCO DE PAULA REIS NETO CONS
4104	O		2193/2022	07/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	25706	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	3521 - DIMAS MORAES DA SILVA 36194873833
4105	O		2180/2022	07/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	55129	08.244.000	00.05.0510 (0510)	2.052	317	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - FERNANDA APARECIDA LOPES DE SOUZ
4106	O		2194/2022	07/07	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00		13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	3247 - GRAFICA & COPIADORA NOLASCO LTDA
4107	O			07/07	636,22	0,00	636,22	0,00	636,22		12.364.001	00.01.0110 (0110)	2.028	86	3.3.90.18.00.00.00.00	3096 - MARIA GABRIELA VALERIO BARROSO MA
4108	O			07/07	5.461,36	0,00	5.461,36	5.461,36	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Total do Dia:					94.211,15	0,00	94.211,15	43.854,36	50.356,79							
4109	O			08/07	1.905,00	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00	25721	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	114	3.3.90.36.00.00.00.00	3514 - MARCIO DE ALMEIDA CHAVES JUNIOR
4110	O			08/07	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
4111	O			08/07	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	25721	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2411 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA I
4112	O			08/07	5.599,99	0,00	5.599,99	5.599,99	0,00	25721	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.004	269	3.3.90.47.00.00.00.00	66 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
4113	O		2203/2022	08/07	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00		26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
4114	O		2201/2022	08/07	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
4115	O		2202/2022	08/07	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00		10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L
4116	O		2204/2022	08/07	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2829 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO L

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
4117	O		2209/2022	08/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	25704	15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	3424 - GELSON DE JESUS RESENDE 345657828
4118	O		2211/2022	08/07	5.268,88	0,00	0,00	0,00	5.268,88		26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	2158 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L
4119	O		2214/2022	08/07	9.976,64	0,00	9.976,64	0,00	9.976,64		10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3180 - FRANCA E RODRIGUES DROGARIA LTDA
4120	O		2215/2022	08/07	4.055,55	0,00	4.055,55	0,00	4.055,55		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3483 - JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PA
4121	O			08/07	2.388,66	0,00	2.388,66	0,00	2.388,66		10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4122	O			08/07	879,91	0,00	879,91	0,00	879,91		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4123	O			08/07	40,88	0,00	40,88	0,00	40,88		20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4124	O			08/07	125,39	0,00	125,39	0,00	125,39		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4125	O			08/07	318,58	0,00	318,58	0,00	318,58		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4126	O			08/07	81,80	0,00	81,80	0,00	81,80		13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4127	O			08/07	42,43	0,00	42,43	0,00	42,43		20.605.001	00.01.0110 (0110)	2.021	231	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4128	O			08/07	236,41	0,00	236,41	0,00	236,41		13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4129	O			08/07	110,42	0,00	110,42	0,00	110,42		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4130	O			08/07	2.464,43	0,00	2.464,43	0,00	2.464,43		17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	206	3.3.90.30.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4131	O			08/07	78,32	0,00	78,32	0,00	78,32		17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4132	O			08/07	10.591,51	0,00	10.591,51	0,00	10.591,51		17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4133	O			08/07	78,03	0,00	78,03	0,00	78,03		17.512.001	00.01.0140 (0140)	2.015	209	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4134	O			08/07	1.872,77	0,00	1.872,77	0,00	1.872,77		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4135	O			08/07	71,48	0,00	71,48	0,00	71,48		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4136	O			08/07	1.966,86	0,00	1.966,86	0,00	1.966,86		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4137	O			08/07	95,44	0,00	95,44	0,00	95,44		08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4138	O			08/07	460,97	0,00	460,97	0,00	460,97		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4139	O			08/07	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	21 - TELEFONICA BRASIL S.A.
4140	O		2216/2022	08/07	9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00		17.512.001	00.01.0110 (0110)	2.015	205	3.3.90.30.00.00.00.00	736 - G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPOR
Total do Dia:					92.662,91	0,00	77.554,03	9.282,55	83.380,36							
4141	O		2233/2022	11/07	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3522 - EDILEUSA APARECIDA SILVA BORGES PE
4142	O		2217/2022	11/07	971,24	0,00	0,00	0,00	971,24		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	50 - CASA DO FAZENDEIRO/SEAGRO COMLAGF
4143	O		2218/2022	11/07	1.022,91	0,00	1.022,91	0,00	1.022,91		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	2502 - LNA CRZ DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
4144	O		2219/2022	11/07	5.110,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00		15.451.000	00.01.0110 (0110)	2.020	186	3.3.90.39.00.00.00.00	2953 - ROGERIO PEDRO DA SILVA 36690401880
4145	O		2222/2022	11/07	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	3263 - JENIFFER SUZANE FERREIRA 480996888
4146	O		2223/2022	11/07	4.695,00	0,00	0,00	0,00	4.695,00		10.302.000	00.05.0302 (0302)	2.039	128	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
4147	O		2221/2022	11/07	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		27.812.001	00.01.0110 (0110)	2.023	349	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
4148	O		2228/2022	11/07	4.361,00	0,00	0,00	0,00	4.361,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3518 - ADELTON ARISTIDES RODRIGUES 12206
4149	O		2132/2022	11/07	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	1541 - REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LT
4150	O		2227/2022	11/07	4.318,53	0,00	4.318,53	0,00	4.318,53		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3026 - RODRIGO ALEXANDRE DOS SANTOS 347
4151	O		2226/2022	11/07	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	3522 - EDILEUSA APARECIDA SILVA BORGES PE
4152	O		2232/2022	11/07	3.600,50	0,00	0,00	0,00	3.600,50		26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	160	3.3.90.39.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE
4153	O		2239/2022	11/07	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00		10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.038	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1214 - DCMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC
4154	O		2230/2022	11/07	2.388,90	0,00	2.388,90	0,00	2.388,90		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3384 - CESAR DA SILVA DOMINGOS 3217869486
4155	O		2229/2022	11/07	4.210,51	0,00	4.210,51	0,00	4.210,51		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 3
4156	O		2227/2022	11/07	4.318,53	0,00	4.318,53	0,00	4.318,53		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3026 - RODRIGO ALEXANDRE DOS SANTOS 347
4157	O		2231/2022	11/07	3.605,30	0,00	3.605,30	0,00	3.605,30		10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3494 - EDNA DE OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA 25
4158	O			11/07	100,01	0,00	100,01	0,00	100,01		08.244.000	00.01.0510 (0510)	2.016	295	3.3.90.39.00.00.00.00	99 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A
4159	O		2224/2022	11/07	3.231,50	0,00	0,00	0,00	3.231,50		10.302.000	00.05.0302 (0302)	2.039	128	3.3.90.30.00.00.00.00	3523 - ULTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI
4160	O		2220/2022	11/07	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00		10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.044	138	3.3.90.39.00.00.00.00	2425 - DENTALMAQ COMERCIO DE MATERIAIS C
4161	O		2225/2022	11/07	3.576,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00		10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	3524 - RAI MED FARMA LTDA
4162	O		2255/2022	11/07	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00		13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
4163	O		2256/2022	11/07	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00		13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	1941 - MC LOCACOES E SERVICOS EIRELI
4164	O			11/07	205,73	0,00	205,73	205,73	0,00	25721	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	697 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE
4165	O			11/07	122,78	0,00	122,78	0,00	122,78		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1758 - FLÁVIA SOUZA SANTIAGO ANGELICA E SI

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2022 até 15/07/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
4166	O			11/07	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	21	3.3.90.36.00.00.00.00	2048 - GUILHERME MACEDO ARAUJO	
Total do Dia:					62.938,44	0,00	36.173,20	205,73	62.732,71							
4167	O			12/07	125,68	0,00	125,68	125,68	0,00	25714	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.002	263	3.1.90.91.00.00.00.00	1397 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
4168	O	2241/2022	12/07	1.629,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	1214 - DCMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	
4169	O	2237/2022	12/07	275,80	0,00	0,00	275,80	0,00	275,80	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	1214 - DCMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	
4170	O	2249/2022	12/07	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE	
4171	O	2247/2022	12/07	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE	
4172	O	2239/2022	12/07	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.038	126	3.3.90.30.00.00.00.00	1214 - DCMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	
4173	O		12/07	367,44	0,00	0,00	367,44	0,00	367,44	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2717 - MUNICIPIO DE QUELUZ	
4174	O	2248/2022	12/07	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE	
4175	O	2234/2022	12/07	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3523 - ULTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI	
4176	O	2235/2022	12/07	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	3523 - ULTRAMED DISTRIBUIDORA EIRELI	
4177	O	2236/2022	12/07	359,60	0,00	0,00	359,60	0,00	359,60	10.301.000	00.05.0304 (0304)	2.040	130	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME	
4178	O	2242/2022	12/07	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	3444 - ALMIR JOSE DE OLIVEIRA 03645632492	
4179	O	2244/2022	12/07	611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	611,93	10.304.000	00.05.0303 (0303)	2.041	131	3.3.90.30.00.00.00.00	1563 - LINECONTROL COMERCIO IMPORTAÇÃO	
4180	O		12/07	12.284,11	0,00	0,00	12.284,11	12.284,11	0,00	25706	28.846.001	00.01.0110 (0110)	0.001	262	4.6.90.71.00.00.00.00	1503 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.
4181	O		12/07	184,26	0,00	0,00	184,26	184,26	0,00	25706	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	1828 - BANCO DO BRASIL SA
4182	O	2240/2022	12/07	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	10.301.000	00.02.0301 (0301)	2.044	137	3.3.90.30.00.00.00.00	1214 - DCMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	
4183	O		12/07	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	1158 - EAC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	
4184	O		12/07	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2817 - VALQUIRIA SOUSA SANTOS	
4185	O	2250/2022	12/07	1.417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,38	08.244.000	00.02.0500 (0500)	2.047	281	3.3.90.30.00.00.00.00	3180 - FRANCA E RODRIGUES DROGARIA LTDA	
4186	O	2238/2022	12/07	1.258,75	0,00	0,00	1.258,75	0,00	1.258,75	10.305.000	00.02.0303 (0303)	2.057	142	3.3.90.30.00.00.00.00	1214 - DCMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	
4187	O	2245/2022	12/07	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	258	3.3.90.39.00.00.00.00	3530 - JOSE MARIA PEREIRA LOPES 3753322385	
Total do Dia:					39.378,95	0,00	25.320,64	12.594,05	26.784,90							
4188	O		13/07	219,20	0,00	0,00	219,20	0,00	219,20	04.123.000	00.01.0110 (0110)	2.003	276	3.3.90.39.00.00.00.00	2189 - MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MACHA	
4189	O	2251/2022	13/07	7.213,00	0,00	0,00	7.213,00	7.213,00	0,00	25723	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2809 - G & W COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI
4190	O	2277/2022	13/07	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	261 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO	
4191	O	2275/2022	13/07	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	711 - FIRE SERV.SISTEMAS DE PREVENÇÃO INC	
4192	O	2267/2022	13/07	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS	
4193	O	2269/2022	13/07	4.631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,25	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2872 - PABLO HENRIQUE FIGUEIRAS SOARES 3	
4194	O	2268/2022	13/07	4.417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,32	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3520 - GUSTAVO DE LIMA LOBATO 41165672804	
4195	O	2266/2022	13/07	13.683,33	0,00	0,00	13.683,33	0,00	13.683,33	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	117	3.3.90.39.00.00.00.00	3468 - ADA HOME CARE EIRELI	
4196	O	2265/2022	13/07	60.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60.377,16	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	116	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAMEI	
4197	O	2285/2022	13/07	9.958,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,86	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	116	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAMEI	
4198	O	2264/2022	13/07	14.414,40	0,00	0,00	14.414,40	0,00	14.414,40	10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	116	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAMEI	
4199	O	2263/2022	13/07	2.227,50	0,00	0,00	2.227,50	0,00	2.227,50	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	
4200	O	2262/2022	13/07	763,54	0,00	0,00	763,54	0,00	763,54	10.301.000	00.05.0301 (0301)	2.013	109	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	
4201	O	2260/2022	13/07	228,57	0,00	0,00	228,57	0,00	228,57	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	
4202	O	2259/2022	13/07	354,94	0,00	0,00	354,94	0,00	354,94	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.001	5	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	
4203	O	2258/2022	13/07	413,67	0,00	0,00	413,67	0,00	413,67	04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	
4204	O	2257/2022	13/07	386,52	0,00	0,00	386,52	0,00	386,52	12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	
4205	O	2261/2022	13/07	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00	15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	
4206	O	2254/2022	13/07	1.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,00	26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	3313 - AGROVALE TRATORES IMPLEMENTOS PE	
4207	O	2253/2022	13/07	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	
4208	O	2252/2022	13/07	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	34	3.3.90.30.00.00.00.00	2322 - LA VILLETTE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	
4209	O	2246/2022	13/07	1.244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,20	26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	3505 - DISTRIBUIDORA PAI MULT PECAS LTDA	
4210	O	2281/2022	13/07	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	113	3.3.90.32.00.00.00.00	1574 - M & RIGO CIRURGIOES ASSOCIADOS SO	
4211	O	2286/2022	13/07	206,31	0,00	0,00	206,31	0,00	206,31	13.392.001	00.01.0110 (0110)	2.026	256	3.3.90.30.00.00.00.00	1487 - AUTO POSTO LIDER CRUZEIRO LTDA	
Total do Dia:					129.643,37	0,00	42.874,98	7.213,00	122.430,37							

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE AREIAS																
4212	O		2270/2022	14/07	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2112 - CELSO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR TOLI
4213	O		2272/2022	14/07	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00		26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	160	3.3.90.39.00.00.00.00	1940 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCI
4214	O		2273/2022	14/07	1.450,85	0,00	0,00	0,00	1.450,85		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	19	3.3.90.30.00.00.00.00	1014 - CASA SÃO JOSÉ CEREAIS LTDA
4215	O		2276/2022	14/07	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇA
4216	O		2280/2022	14/07	4.289,94	0,00	0,00	0,00	4.289,94		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
4217	O		2274/2022	14/07	4.256,06	0,00	0,00	0,00	4.256,06		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2308 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TE
4218	O		2278/2022	14/07	4.856,28	0,00	0,00	0,00	4.856,28		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3520 - GUSTAVO DE LIMA LOBATO 41165672804
4219	O		2289/2022	14/07	15.927,98	0,00	0,00	0,00	15.927,98		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	78	3.3.90.39.00.00.00.00	2562 - VIACAO VADEVAN LOCACAO E FRETAMEI
4220	O		2279/2022	14/07	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	115	3.3.90.39.00.00.00.00	700 - VACOON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SAN
4221	O		2271/2022	14/07	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	2112 - CELSO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR TOLI
4222	O		2288/2022	14/07	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	187	3.3.90.39.00.00.00.00	2791 - COLLARD AMBIENTAL LTDA
Total do Dia:					85.833,11	0,00	1.800,00	0,00	85.833,11							
4223	O		2299/2022	15/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1368 - CENTRO FORMAÇÃO DE CONDUTORES /
4224	O		2298/2022	15/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.361.000	00.01.0220 (0220)	2.004	37	3.3.90.39.00.00.00.00	1368 - CENTRO FORMAÇÃO DE CONDUTORES /
4225	O		2283/2022	15/07	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00		26.782.000	00.01.0140 (0140)	2.019	156	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇA
4226	O		2282/2022	15/07	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇA
4227	O		2284/2022	15/07	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	2465 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PEÇA
4228	O		2287/2022	15/07	11.635,00	0,00	0,00	0,00	11.635,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
4229	O		2243/2022	15/07	10.068,00	0,00	0,00	0,00	10.068,00		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	1455 - GMC COMERCIAL ATACADISTA DE MERC/
4230	O		2290/2022	15/07	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00		10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
4231	O		2291/2022	15/07	3.183,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00		10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
4232	O		2292/2022	15/07	4.989,00	0,00	0,00	0,00	4.989,00		10.301.000	00.02.0300 (0300)	2.013	108	3.3.90.30.00.00.00.00	1387 - CRESPO MAIA DROGARIA LTDA - ME
4233	O		2293/2022	15/07	3.472,80	0,00	3.472,80	0,00	3.472,80		15.451.000	00.01.0140 (0140)	2.020	184	3.3.90.30.00.00.00.00	3483 - JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PA
4234	O		2294/2022	15/07	3.650,72	0,00	0,00	0,00	3.650,72		10.301.000	00.01.0310 (0310)	2.013	107	3.3.90.30.00.00.00.00	2892 - ERICK MARTINS DE OLIVEIRA 2156419884
4235	O		2296/2022	15/07	3.247,56	0,00	0,00	0,00	3.247,56		12.361.000	00.05.0282 (0282)	2.034	75	3.3.90.30.00.00.00.00	2892 - ERICK MARTINS DE OLIVEIRA 2156419884
4236	O		2297/2022	15/07	65,05	0,00	0,00	0,00	65,05		04.122.000	00.01.0110 (0110)	2.002	22	3.3.90.39.00.00.00.00	1194 - ASS DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E
Total do Dia:					45.661,13	0,00	3.472,80	0,00	45.661,13							
Total da Entidade:					23.263.973,42	2.706.097,75	19.815.484,97	18.408.045,08	2.149.830,59							
Total do Período:					23.263.973,42	2.706.097,75	19.815.484,97	18.408.045,08	2.149.830,59							

AREIAS, 19/07/2022

Paulo Henrique de Souza Coutinho	Luiz Alberto D' Avila	André Paes Machado
Prefeito Municipal	Contador	Diretora de Tesouraria

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Funcional:	04.122.0004.1.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE E DEPENDÊNCIAS				
1	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0110 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	1.000,00
Funcional:	04.122.0004.2.001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
2	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	79.759,29
3	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0110 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	18.170,04
4	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0110 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	5.006,81
5	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	2.401,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.043,89
					Total da Funcional:	106.381,03
Funcional:	04.122.0004.2.068	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
356	3.3.71.70.00.00.00.00	00.01.0110 Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	Não	Não	0,00	0,70
					Total da Funcional:	0,70
Funcional:	06.182.0004.2.067	AÇÕES DE PROTEÇÃO E APOIO E DEFESA CIVIL				
7	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	10.000,00
8	3.3.90.32.00.00.00.00	00.01.0110 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	Não	Não	0,00	10.000,00
					Total da Funcional:	20.000,00
					Total da Unidade:	127.381,73
					Total do Órgão:	127.381,73
Órgão:	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO				
Unidade:	01	SETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Funcional:	04.122.0002.1.002	OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
9	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0110 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	20.000,00
10	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
11	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
					Total da Funcional:	22.000,00
Funcional:	04.122.0002.1.003	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADM. GERAL				
12	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0110 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.060,80
					Total da Funcional:	1.060,80
Funcional:	04.122.0002.1.004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES				
13	4.4.90.61.00.00.00.00	00.01.0110 Aquisição De Imóveis	Não	Não	0,00	0,00
					Total da Funcional:	0,00
Funcional:	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
14	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0110 Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	2.000,00
15	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	258.525,46
16	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0110 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	47.008,66
17	3.1.90.94.00.00.00.00	00.01.0110 Indenizações E Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	8.632,26
18	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0110 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	339,10
19	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	449,68
20	3.3.90.32.00.00.00.00	00.01.0110 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	Não	Não	0,00	11.000,00
21	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	30,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.729,39
23	3.3.90.46.00.00.00.00	00.01.0110 Auxílio Alimentação	Não	Não	0,00	75.840,00
24	3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0110 Obrigações Tributárias E Contributivas	Não	Não	0,00	903,74
					Total da Funcional:	410.458,29
					Total da Unidade:	433.519,09
					Total do Órgão:	433.519,09

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	01	EDUCAÇÃO BÁSICA				
Funcional:	12.361.0005.1.006	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-EDUCAÇÃO BÁSICA				
25	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0220 Obras E Instalações	Sim	Não	0,00	100.000,00
Total da Funcional:						100.000,00
Funcional:	12.361.0005.1.007	MÓVEIS E EQUIP DESTINADOS AO DESENV DO ENS. FUNDAMENTAL-EDUC BÁSICA				
26	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0220 Equipamentos E Material Permanente	Sim	Não	0,00	25.491,50
Total da Funcional:						25.491,50
Funcional:	12.361.0005.2.004	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO BÁSICA				
29	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0220 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	2.668,91
30	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0220 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	358.827,34
31	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0220 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	73.882,25
32	3.1.90.94.00.00.00.00	00.01.0220 Indenizações E Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	1.802,62
33	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0220 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	0,00	1.800,00
34	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0220 Material De Consumo	Sim	Não	0,00	810,61
35	3.3.90.32.00.00.00.00	00.01.0220 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	Sim	Não	0,00	1.000,00
36	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0220 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	0,00	819,71
37	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0220 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	2.055,51
38	3.3.90.46.00.00.00.00	00.01.0220 Auxílio Alimentação	Sim	Não	0,00	27.050,00
39	3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0220 Obrigações Tributárias E Contributivas	Sim	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						475.716,95
Funcional:	12.365.0005.1.008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP PARA ENSINO INFANTIL-EDUCAÇÃO BÁSICA				
27	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0210 Equipamentos E Material Permanente	Sim	Não	0,00	15.850,00
Total da Funcional:						15.850,00
Funcional:	12.365.0005.1.011	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL-EDUCAÇÃO BÁSICA				
28	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0210 Obras E Instalações	Sim	Não	0,00	50.000,00
Total da Funcional:						50.000,00
Funcional:	12.365.0005.2.005	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL- EDUCAÇÃO BÁSICA				
40	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0210 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	10.000,00
41	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0210 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	38.745,85
42	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0210 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	8.131,07
43	3.1.90.94.00.00.00.00	00.01.0210 Indenizações E Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	10.000,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0210 Material De Consumo	Sim	Não	0,00	30.000,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0210 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	0,00	20.000,00
46	3.3.90.46.00.00.00.00	00.01.0210 Auxílio Alimentação	Sim	Não	0,00	100,00
Total da Funcional:						116.976,92
Total da Unidade:						784.035,37
Unidade:	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Funcional:	12.361.0005.1.010	MÓVEIS E EQUIP DEST AO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
47	4.4.90.52.00.00.00.00	00.02.0262 Equipamentos E Material Permanente	Sim	Não	0,00	10,00
Total da Funcional:						10,00
Funcional:	12.361.0005.1.037	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB				
49	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0262 Obras E Instalações	Sim	Não	0,00	0,00
Total da Funcional:						0,00
Funcional:	12.361.0005.1.048	MÓVEIS E EQUIP DEST AO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
354	4.4.90.52.00.00.00.00	00.92.0262 Equipamentos E Material Permanente	Sim	Não	0,00	0,00
Total da Funcional:						0,00

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	02	EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Funcional:	12.361.0005.1.056	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB				
355	4.4.90.51.00.00.00.00	00.92.0262 Obras E Instalações	Sim	Não	0,00	79,43
Total da Funcional:						79,43
Funcional:	12.361.0005.2.007	REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- FUNDEB - 60%				
51	3.1.90.04.00.00.00.00	00.02.0261 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	41.074,69
52	3.1.90.11.00.00.00.00	00.02.0261 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	846.515,55
53	3.1.90.13.00.00.00.00	00.02.0261 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	388.718,19
54	3.1.90.94.00.00.00.00	00.02.0261 Indenizações E Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	26.316,72
Total da Funcional:						1.302.625,15
Funcional:	12.361.0005.2.009	MANUT DE GESTÕES PARA O DESENV DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - 40%				
59	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0262 Material De Consumo	Sim	Não	0,00	50.000,00
60	3.3.90.36.00.00.00.00	00.02.0262 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	0,00	10.000,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0262 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	Sim	Não	0,00	159.158,17
62	3.3.90.46.00.00.00.00	00.02.0262 Auxilio Alimentação	Sim	Não	0,00	31.150,00
63	3.3.90.47.00.00.00.00	00.02.0262 Obrigações Tributárias E Contributivas	Sim	Não	0,00	2.000,00
Total da Funcional:						252.308,17
Funcional:	12.365.0005.1.012	MÓVEIS EQUIPAMENTOS DEST AO DESENV DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB				
48	4.4.90.52.00.00.00.00	00.02.0274 Equipamentos E Material Permanente	Sim	Não	0,00	8.520,00
Total da Funcional:						8.520,00
Funcional:	12.365.0005.1.038	AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL-FUNDEB				
50	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0274 Obras E Instalações	Sim	Não	0,00	43.000,00
Total da Funcional:						43.000,00
Funcional:	12.365.0005.2.008	REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB - 60%				
55	3.1.90.04.00.00.00.00	00.02.0272 Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	0,00	48,40
56	3.1.90.11.00.00.00.00	00.02.0272 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	0,00	284.280,50
57	3.1.90.13.00.00.00.00	00.02.0272 Obrigações Patronais	Sim	Sim	0,00	77.886,83
58	3.1.90.94.00.00.00.00	00.02.0272 Indenizações E Restituições Trabalhistas	Sim	Sim	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						372.215,73
Funcional:	12.365.0005.2.010	MANUT DE GESTÕES PARA O DESENV DO ENSINO INFANTIL FUNDEB - 40%				
64	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0274 Material De Consumo	Sim	Não	0,00	10.000,00
65	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0274 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	Sim	Não	0,00	10.000,00
66	3.3.90.46.00.00.00.00	00.02.0274 Auxilio Alimentação	Sim	Não	0,00	5.800,00
Total da Funcional:						25.800,00
Total da Unidade:						2.004.558,48
Unidade:	03	EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS				
Funcional:	12.361.0005.1.039	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA				
67	4.4.90.52.00.00.00.00	00.05.0282 Equipamentos E Material Permanente	Sim	Não	0,00	0,00
Total da Funcional:						0,00
Funcional:	12.361.0005.1.040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES				
68	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0200 Obras E Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00
69	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0200 Obras E Instalações	Sim	Não	0,00	1.000,00
70	4.4.90.51.00.00.00.00	00.05.0282 Obras E Instalações	Sim	Não	0,00	50.000,00
Total da Funcional:						52.000,00
Funcional:	12.361.0005.2.006	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
73	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0288 Material De Consumo	Não	Não	0,00	400,11

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	03	EDUCAÇÃO - RECURSOS ADICIONAIS				
Funcional:	12.361.0005.2.006	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
74	3.3.90.39.00.00.00.00	00.05.0288 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	9.380,00
Total da Funcional:						9.780,11
Funcional:	12.361.0005.2.034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-EDUCAÇÃO ADICIONAIS				
75	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0282 Material De Consumo	Sim	Não	0,00	154.436,29
76	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0293 Material De Consumo	Sim	Não	0,00	1.100,00
77	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0296 Material De Consumo	Sim	Não	0,00	1.200,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00	00.05.0282 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Sim	Não	0,00	7.203,66
Total da Funcional:						163.939,95
Funcional:	12.365.0005.1.040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES				
71	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0200 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
72	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0200 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Total da Unidade:						227.720,06
Unidade:	04	EDUCAÇÃO - NÃO VINCULADOS				
Funcional:	12.361.0015.2.011	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
79	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	48.495,21
80	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	84.434,03
Total da Funcional:						132.929,24
Funcional:	12.361.0015.2.033	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS E/OU SERVIÇOS E PREMIAÇÕES DIVERSAS				
88	3.3.90.32.00.00.00.00	00.01.0110 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	Não	Não	0,00	1,00
Total da Funcional:						1,00
Funcional:	12.362.0015.2.011	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
81	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0230 Material De Consumo	Não	Não	0,00	24.123,98
Total da Funcional:						24.123,98
Funcional:	12.362.0015.2.012	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO				
82	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100 Material De Consumo	Não	Não	0,00	22.440,00
83	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0230 Material De Consumo	Sim	Não	0,00	91.190,10
84	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	11.103,62
85	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0230 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Sim	Não	0,00	50.632,95
Total da Funcional:						175.366,67
Funcional:	12.363.0015.2.029	PAGAMENTO OU REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSES ESCOLARES				
87	3.3.90.18.00.00.00.00	00.01.0110 Auxílio Financeiro A Estudante	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						1.000,00
Funcional:	12.364.0015.2.028	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO				
86	3.3.90.18.00.00.00.00	00.01.0110 Auxílio Financeiro A Estudante	Não	Não	0,00	41.096,96
Total da Funcional:						41.096,96
Total da Unidade:						374.517,85
Total do Órgão:						3.390.831,76
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional:	10.301.0006.1.013	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
89	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0310 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
90	4.4.90.51.00.00.00.00	00.05.0310 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
91	4.4.90.51.00.00.00.00	00.05.0300 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
92	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0300 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE AREIAS

Exercício de 2022

Página: 5/14

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional:	10.301.0006.1.013	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
93	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0300 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						31.500,00
Funcional:	10.301.0006.1.033	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, VEÍCULOS E UTENSÍLIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE				
94	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0310 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	21.486,01
95	4.4.90.52.00.00.00.00	00.05.0300 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	56,00
96	4.4.90.52.00.00.00.00	00.02.0300 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	500,00
97	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0300 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
98	4.4.90.52.00.00.00.00	00.05.0301 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	17.745,40
Total da Funcional:						40.787,41
Funcional:	10.301.0006.2.013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE				
100	3.1.90.04.00.00.00.00	00.01.0310 Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	0,00	89.464,19
101	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0310 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	831.492,93
102	3.1.90.11.00.00.00.00	00.05.0301 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	22.668,00
103	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0310 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	242.747,92
104	3.1.90.94.00.00.00.00	00.01.0310 Indenizações E Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	2.226,36
105	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0310 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	799,00
106	3.3.90.14.00.00.00.00	00.05.0301 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	5.000,00
107	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0310 Material De Consumo	Não	Não	0,00	6.982,53
108	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0300 Material De Consumo	Não	Não	0,00	91.405,02
109	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0301 Material De Consumo	Não	Não	0,00	11.678,77
110	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0312 Material De Consumo	Não	Não	0,00	30.000,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0312 Material De Consumo	Não	Não	0,00	1.126,90
112	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0312 Material De Consumo	Não	Não	0,00	37.477,70
113	3.3.90.32.00.00.00.00	00.01.0310 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	Não	Não	0,00	692,16
114	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0310 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	340,32
115	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0310 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	616,87
116	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0300 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	10.343,42
117	3.3.90.39.00.00.00.00	00.05.0301 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	4.850,82
118	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0312 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	20.000,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0312 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	5.000,00
120	3.3.90.39.00.00.00.00	00.05.0312 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	50.000,00
121	3.3.90.46.00.00.00.00	00.01.0310 Auxílio Alimentação	Não	Não	0,00	2.730,00
122	3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0310 Obrigações Tributárias E Contributivas	Não	Não	0,00	2.000,00
Total da Funcional:						1.469.642,91
Funcional:	10.301.0006.2.014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
123	3.1.90.11.00.00.00.00	00.05.0301 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	117.367,11
124	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0310 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	83.251,23
125	3.1.90.94.00.00.00.00	00.05.0301 Indenizações E Restituições Trabalhistas	Não	Sim	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						205.618,34
Funcional:	10.301.0006.2.038	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA				
126	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0301 Material De Consumo	Não	Não	0,00	5.500,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0301 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	12.040,00
Total da Funcional:						17.540,00
Funcional:	10.301.0006.2.040	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
130	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0304 Material De Consumo	Não	Não	0,00	14.640,40
Total da Funcional:						14.640,40
Funcional:	10.301.0006.2.044	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO				
137	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0301 Material De Consumo	Não	Não	0,00	1.104,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0301 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	200,00
Total da Funcional:						1.304,00

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional:	10.301.0006.2.045	PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA				
139	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0301 Material De Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	10.301.0006.2.046	PROGRAMA QUALIS MAIS				
140	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0301 Material De Consumo	Não	Não	0,00	9.935,75
141	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0301 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	19.502,40
Total da Funcional:						29.438,15
Funcional:	10.302.0006.2.039	ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
128	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0302 Material De Consumo	Não	Não	0,00	2.073,50
129	3.3.90.39.00.00.00.00	00.05.0302 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	80.000,00
Total da Funcional:						82.073,50
Funcional:	10.304.0006.1.046	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
99	4.4.90.52.00.00.00.00	00.05.0303 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						10.000,00
Funcional:	10.304.0006.2.041	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
131	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0303 Material De Consumo	Não	Não	0,00	26.742,07
132	3.3.90.39.00.00.00.00	00.05.0303 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	18.319,00
Total da Funcional:						45.061,07
Funcional:	10.305.0006.2.042	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
133	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0303 Material De Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0303 Material De Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00	00.05.0303 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0303 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						20.000,00
Funcional:	10.305.0006.2.057	COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE E OUTRAS ENDEMIAS				
142	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0303 Material De Consumo	Não	Não	0,00	41,25
143	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0303 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						1.041,25
Total da Unidade:						1.973.647,03
Total do Órgão:						1.973.647,03
Órgão:	07	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTE SERVIÇOS E TRÂNSITO				
Unidade:	01	S.E.R.M.				
Funcional:	26.782.0008.1.017	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS				
144	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0110 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	20.000,00
145	4.4.90.51.00.00.00.00	00.05.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
146	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
147	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	4.257,80
Total da Funcional:						26.257,80
Funcional:	26.782.0008.1.018	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS				
148	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0110 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00	00.05.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	500,00
150	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	500,00
151	4.4.90.52.00.00.00.00	00.02.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						2.500,00
Funcional:	26.782.0008.2.019	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
152	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	32.187,66

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	07	SECRETARIA MUN DE TRANSPORTE SERVIÇOS E TRÂNSITO				
Unidade:	01	S.E.R.M.				
Funcional:	26.782.0008.2.019	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS				
153	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0110 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	10.557,61
154	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	1.663,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0130 Material De Consumo	Não	Não	0,00	3.000,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0140 Material De Consumo	Não	Não	0,00	80.222,25
157	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	40,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	13.704,39
159	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0130 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0140 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	65.782,53
Total da Funcional:						212.157,44
Total da Unidade:						240.915,24
Total do Órgão:						240.915,24
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E SANEAMENTO				
Unidade:	01	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA				
Funcional:	15.451.0009.1.019	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL				
161	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0110 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
162	4.4.90.51.00.00.00.00	00.05.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	5.000,00
163	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
164	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	26.728,17
165	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0140 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	82.688,62
Total da Funcional:						134.416,79
Funcional:	15.451.0009.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS MUNICIPAIS				
166	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0110 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
167	4.4.90.51.00.00.00.00	00.05.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
168	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
169	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.400,60
Total da Funcional:						13.400,60
Funcional:	15.451.0009.1.034	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
170	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0110 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
171	4.4.90.51.00.00.00.00	00.05.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
172	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
173	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						4.000,00
Funcional:	15.451.0009.1.044	EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA				
174	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0110 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	752,18
175	4.4.90.52.00.00.00.00	00.05.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
176	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
177	4.4.90.52.00.00.00.00	00.02.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						3.752,18
Funcional:	15.451.0009.1.050	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS				
178	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
179	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	100.000,00
180	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0140 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	100.000,00
Total da Funcional:						210.000,00
Funcional:	15.451.0009.2.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA				
181	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	635.542,44
182	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0110 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	188.684,64
183	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	199,72
184	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0140 Material De Consumo	Não	Não	0,00	177.941,71
185	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	3.850,00

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO E SANEAMENTO				
Unidade:	01	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA				
Funcional:	15.451.0009.2.020	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA				
186	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	510,10
187	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0140 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	901,45
Total da Funcional:						1.007.630,06
Funcional:	15.452.0009.2.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
188	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	300,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	400,00
Total da Funcional:						700,00
Total da Unidade:						1.373.899,63
Unidade:	02	SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO				
Funcional:	17.511.0016.2.059	Ações para Tratamento de Efluentes da Zona Rural				
210	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional:	17.512.0016.1.041	OBRAS NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA				
190	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0110 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
191	4.4.90.51.00.00.00.00	00.05.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	150.000,00
192	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
193	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
194	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0140 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500.000,00
Total da Funcional:						662.000,00
Funcional:	17.512.0016.1.042	OBRAS NA REDE COLETORA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS				
195	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0110 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
196	4.4.90.51.00.00.00.00	00.05.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	899.749,31
197	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	10.000,00
198	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	578.201,95
357	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0140 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	309.656,47
Total da Funcional:						1.807.607,73
Funcional:	17.512.0016.1.043	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O SANEAMENTO BÁSICO				
199	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0110 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	5.726,20
200	4.4.90.52.00.00.00.00	00.05.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
201	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
202	4.4.90.52.00.00.00.00	00.02.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						8.726,20
Funcional:	17.512.0016.2.015	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO				
203	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	75.005,73
204	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0110 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	21.569,13
205	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	1.997,64
206	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0140 Material De Consumo	Não	Não	0,00	99.045,01
207	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	4.960,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	14.700,00
209	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0140 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	29.096,65
Total da Funcional:						246.374,16
Funcional:	17.512.0016.2.063	MELHORIA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOMICILIARES				
212	3.3.90.39.00.00.00.00	00.05.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANE E SANEAMENTO				
Unidade:	02	SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO				
Funcional:	17.512.0016.2.063	MELHORIA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOMICILIARES				
213	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Total da Unidade:						2.728.708,09
Total do Órgão:						4.102.607,72
Órgão:	09	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA ABAST E MEIO AMBIE				
Unidade:	01	SECRETARIA MUN AGRICUL PECUÁRIA ABAST E MEIO AMBIE				
Funcional:	18.541.0012.1.035	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
223	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0110 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
224	4.4.90.51.00.00.00.00	00.05.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
225	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
226	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional:	18.541.0012.2.048	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VALORIZAÇÃO E DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
232	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	500,00
233	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0100 Material De Consumo	Não	Não	0,00	500,00
234	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0100 Material De Consumo	Não	Não	0,00	500,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0100 Material De Consumo	Não	Não	0,00	500,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	500,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00	00.05.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	500,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	500,00
239	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						4.000,00
Funcional:	20.604.0017.2.060	Contraprestação ao Centro de Zoonoses de Queluz				
240	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	2.500,00
Total da Funcional:						2.500,00
Funcional:	20.605.0010.1.020	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO À AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
214	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0110 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	0,01
215	4.4.90.51.00.00.00.00	00.05.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
216	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
217	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						2.000,01
Funcional:	20.605.0010.1.021	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A PRODUÇÃO RURAL E MEIO AMBIENTE				
218	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0110 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	470,48
219	4.4.90.52.00.00.00.00	00.05.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	500,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
221	4.4.90.52.00.00.00.00	00.02.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0140 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	117.045,31
Total da Funcional:						119.015,79
Funcional:	20.605.0010.2.021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
227	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	52.693,38
228	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0110 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	10.782,07
229	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	995,68
230	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	30,00
231	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	10.124,45
Total da Funcional:						74.625,58
Total da Unidade:						204.141,38
Total do Órgão:						204.141,38

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	10	SECRETARIA MUNIC DE CULTURA TURISMO E PATRIM HIST				
Unidade:	01	SETOR DE CULTURA, TURISMO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO				
Funcional:	13.391.0011.1.027	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL				
245	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0110 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
246	4.4.90.51.00.00.00.00	00.05.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
247	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
248	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional:	13.392.0011.1.026	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
241	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0110 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	20,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00	00.05.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	500,00
243	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	0,00
244	4.4.90.52.00.00.00.00	00.02.0100 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						1.020,00
Funcional:	13.392.0011.2.026	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CULTURA				
254	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	23.864,78
255	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0110 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	6.544,35
256	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	76,02
257	3.3.90.32.00.00.00.00	00.01.0110 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	Não	Não	0,00	400,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	82,33
Total da Funcional:						30.967,48
Funcional:	23.695.0011.1.054	AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
249	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	1.000,00
250	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	4.598,95
Total da Funcional:						5.598,95
Funcional:	23.695.0011.2.022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA INCREMENTO DO TURISMO				
251	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	910,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0200 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	1.000,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.910,00
Funcional:	23.695.0011.2.062	Construção do Mirante da Revolução Constitucionalista				
259	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	500,00
260	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						1.000,00
Total da Unidade:						43.496,43
Total do Órgão:						43.496,43
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Funcional:	04.123.0003.1.005	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/A SEC DE FINANÇAS				
271	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0110 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	388,20
Total da Funcional:						388,20
Funcional:	04.123.0003.2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
272	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	98.332,54
273	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0110 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	30.960,78
274	3.1.90.92.00.00.00.00	00.01.0110 Despesas De Exercícios Anteriores	Não	Sim	0,00	1.000,00
275	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	23,28
276	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	Não	Não	0,00	118.983,23
277	3.3.90.92.00.00.00.00	00.01.0110 Despesas De Exercícios Anteriores	Não	Não	0,00	400,00
278	3.3.90.93.00.00.00.00	00.01.0110 Indenizações E Restituições	Não	Não	0,00	278,51
Total da Funcional:						249.978,34

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Funcional:	28.846.0014.0.001	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA				
261	3.2.96.21.00.00.00.00	00.01.0110 Juros Sobre A Dívida Por Contrato	Não	Não	0,00	1.000,00
262	4.6.90.71.00.00.00.00	00.01.0110 Principal Da Dívida Contratual Resgatada	Não	Não	0,00	1.627,14
Total da Funcional:						2.627,14
Funcional:	28.846.0014.0.002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS E DESPESAS JUDICIAIS				
263	3.1.90.91.00.00.00.00	00.01.0110 Sentenças Judiciais	Não	Sim	0,00	212.512,26
264	3.3.90.91.00.00.00.00	00.01.0110 Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00	192.140,26
265	4.4.90.91.00.00.00.00	00.01.0110 Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						409.652,52
Funcional:	28.846.0014.0.003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS				
266	3.1.90.91.00.00.00.00	00.01.0110 Sentenças Judiciais	Não	Sim	0,00	37.520,93
267	3.3.90.91.00.00.00.00	00.01.0110 Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00	100.000,00
268	4.4.90.91.00.00.00.00	00.01.0110 Sentenças Judiciais	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						147.520,93
Funcional:	28.846.0014.0.004	PAGAMENTO AO PASEP				
269	3.3.90.47.00.00.00.00	00.01.0110 Obrigações Tributárias E Contributivas	Não	Não	0,00	15.572,19
Total da Funcional:						15.572,19
Funcional:	99.999.0013.0.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
270	9.9.99.99.00.00.00.00	00.01.0110 Reserva De Contingência	Não	Não	0,00	200.000,00
Total da Funcional:						200.000,00
Total da Unidade:						1.025.739,32
Total do Órgão:						1.025.739,32
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE				
Funcional:	08.244.0007.1.025	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE				
279	4.4.90.52.00.00.00.00	00.02.0500 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
280	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0500 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						1.500,00
Funcional:	08.244.0007.2.047	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE				
281	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0500 Material De Consumo	Não	Não	0,00	1.435,71
282	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0500 Material De Consumo	Não	Não	0,00	500,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0500 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	3.264,40
284	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0500 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						5.700,11
Total da Unidade:						7.200,11
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional:	08.241.0007.2.030	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AO IDOSO				
307	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0510 Material De Consumo	Não	Não	0,00	500,00
308	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0510 Material De Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
309	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0510 Material De Consumo	Não	Não	0,00	500,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	500,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00	00.05.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
312	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						4.000,00

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional:	08.241.0007.2.065	SUBVENÇÕES AO ASILO SÃO VICENTE DE PAULO				
323	3.3.50.43.00.00.00.00	00.05.0510 Subvenções Sociais	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						1.000,00
Funcional:	08.241.0007.2.066	SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EVANGÉLICA FILANTRÓPICA EBENEZER				
324	3.3.50.43.00.00.00.00	00.05.0510 Subvenções Sociais	Não	Não	0,00	10.000,00
Total da Funcional:						10.000,00
Funcional:	08.243.0007.2.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
296	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0510 Material De Consumo	Não	Não	0,00	45.000,00
297	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0510 Material De Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	45.000,00
299	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						92.000,00
Funcional:	08.243.0007.2.024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
300	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0510 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	45.144,18
301	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0510 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	10.341,73
302	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0510 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	2.000,00
303	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0510 Material De Consumo	Não	Não	0,00	9.321,63
304	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	9.830,00
305	3.3.90.46.00.00.00.00	00.01.0510 Auxílio Alimentação	Não	Não	0,00	1.220,00
Total da Funcional:						77.857,54
Funcional:	08.243.0007.2.061	Contraprestação ao Abrigo Espaço Amigo				
322	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	36.000,00
Total da Funcional:						36.000,00
Funcional:	08.244.0007.1.015	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				
285	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0510 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	20,00
286	4.4.90.52.00.00.00.00	00.05.0510 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						1.020,00
Funcional:	08.244.0007.1.024	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA				
287	4.4.90.52.00.00.00.00	00.05.0510 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	08.244.0007.1.036	PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS				
288	4.4.90.52.00.00.00.00	00.05.0510 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						5.000,00
Funcional:	08.244.0007.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
289	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0510 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	62.816,74
290	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0510 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	23.422,39
291	3.3.90.14.00.00.00.00	00.01.0510 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.514,80
292	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0510 Material De Consumo	Não	Não	0,00	2.656,97
293	3.3.90.32.00.00.00.00	00.01.0510 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	Não	Não	0,00	0,00
294	3.3.90.36.00.00.00.00	00.01.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	0,00	421,90
295	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	15.725,72
Total da Funcional:						106.558,52
Funcional:	08.244.0007.2.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO				
306	3.3.90.48.00.00.00.00	00.01.0510 Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	Não	Não	0,00	42.656,20
Total da Funcional:						42.656,20

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão: 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade: 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional: 08.244.0007.2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
313	3.3.90.30.00.00.00.00	00.02.0510 Material De Consumo	Não	Não	0,00	23.497,40
314	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	28.000,00
Total da Funcional:						51.497,40
Funcional: 08.244.0007.2.052	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
315	3.3.90.14.00.00.00.00	00.05.0510 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
316	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0510 Material De Consumo	Não	Não	0,00	1.500,00
317	3.3.90.39.00.00.00.00	00.05.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	197,29
Total da Funcional:						2.697,29
Funcional: 08.244.0007.2.053	MANUTENÇÃO DO IGD SUAS					
318	3.3.90.14.00.00.00.00	00.05.0510 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	0,00	1.000,00
319	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0510 Material De Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
320	3.3.90.32.00.00.00.00	00.05.0510 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	Não	Não	0,00	1.000,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00	00.05.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
Total da Funcional:						8.000,00
Total da Unidade:						443.286,95
Unidade: 03	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional: 08.241.0007.2.030	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO AO IDOSO					
335	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0510 Material De Consumo	Não	Não	0,00	1.000,00
336	3.3.90.39.00.00.00.00	00.05.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional: 08.244.0007.1.016	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL					
325	4.4.90.52.00.00.00.00	00.01.0510 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
326	4.4.90.52.00.00.00.00	00.05.0510 Equipamentos E Material Permanente	Não	Não	0,00	1.000,00
Total da Funcional:						2.000,00
Funcional: 08.244.0007.2.018	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
327	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0510 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	80.000,00
328	3.1.90.11.00.00.00.00	00.05.0510 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	1.482,69
329	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0510 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	17.563,52
330	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0510 Material De Consumo	Não	Não	0,00	5.000,00
331	3.3.90.30.00.00.00.00	00.05.0510 Material De Consumo	Não	Não	0,00	2.452,09
332	3.3.90.32.00.00.00.00	00.05.0510 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	Não	Não	0,00	2.575,00
333	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	5.000,00
334	3.3.90.39.00.00.00.00	00.05.0510 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	8.751,00
Total da Funcional:						122.824,30
Total da Unidade:						126.824,30
Total do Órgão:						577.311,36
Órgão: 13	SECRETARIA MUN DE ESPORTES LAZER E EVENTOS					
Unidade: 01	SECRETARIA MUN DE ESPORTES LAZER E EVENTOS					
Funcional: 27.812.0011.1.023	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCREMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO,					
337	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0110 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
338	4.4.90.51.00.00.00.00	00.05.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
339	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
340	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	10.872,89
Total da Funcional:						12.372,89
Funcional: 27.812.0011.1.051	INVESTIMENTOS NO ESPORTE					
341	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0110 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	931,77

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saldo Bloqueado	Saldo Atual
Órgão:	13	SECRETARIA MUN DE ESPORTES LAZER E EVENTOS				
Unidade:	01	SECRETARIA MUN DE ESPORTES LAZER E EVENTOS				
Funcional:	27.812.0011.1.051	INVESTIMENTOS NO ESPORTE				
342	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	274.943,45
Total da Funcional:						275.875,22
Funcional:	27.812.0011.1.053	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO BAIRRO DO ROCIO				
343	4.4.90.51.00.00.00.00	00.01.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
344	4.4.90.51.00.00.00.00	00.02.0100 Obras E Instalações	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						1.000,00
Funcional:	27.812.0011.2.023	MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMUNITÁRIOS				
345	3.1.90.11.00.00.00.00	00.01.0110 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	0,00	17.643,38
346	3.1.90.13.00.00.00.00	00.01.0110 Obrigações Patronais	Não	Sim	0,00	474,24
347	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	554,27
348	3.3.90.32.00.00.00.00	00.01.0110 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	Não	Não	0,00	100,00
349	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	613,00
350	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	500,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00	00.02.0100 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	500,00
Total da Funcional:						20.384,89
Funcional:	27.813.0011.2.027	REALIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER				
352	3.3.90.30.00.00.00.00	00.01.0110 Material De Consumo	Não	Não	0,00	1.723,01
353	3.3.90.39.00.00.00.00	00.01.0110 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00	97,00
Total da Funcional:						1.820,01
Total da Unidade:						311.453,01
Total do Órgão:						311.453,01
Total Geral:						12.431.044,07

Para pesquisar digite a descrição da consulta

Despesas por credor

[Fazer nova consulta](#)

Despesas por credor

 Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: Todas | Ano: 2022 | Natureza jurídica: Todas | Nome do favorecido: folha

Última atualização: 18/07/2022 10:42:52

 Imprimir

Credor	Inscrição do credor	Pagamentos do ano (a) (R\$)	Saldo a pagar do ano (b) (R\$)	Pagamento de restos (c) (R\$)	Saldo de restos a pagar (d) (R\$)	Cancelamento de restos (R\$)	Pagamento total (a + c) (R\$)	Saldo a pagar (b + d) (R\$)
Folha de Pagamento Servidor Público Municipal	999 999 999-99	2.889.817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889.817,79	0,00
		Total geral 2.889.817,79	Total geral 0,00	Total geral 0,00	Total geral 0,00	Total geral 0,00	Total geral 2.889.817,79	Total geral 0,00



CONTRATO
INEXIGIBILIDADE N° 002/2022

Pelo presente instrumento particular tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA DUPLA JOÃO BOSCO E VINICIUS, conforme Anexo I deste Edital, conforme Anexo I deste Edital, nos termos da seguinte:

LEGISLAÇÃO:

- **INEXIGIBILIDADE N°02/2022, que faz parte integrante do presente contrato;**

- **Lei n.º 8.666/93, alterada pelas leis posteriores;**

- **Lei Orgânica do Município de Areias;**

- **Demais normas e legislações vigentes pertinentes à matéria,**

celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS**, neste ato representada pelo Senhor Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal em pleno exercício do cargo, com sede na Praça Nove de Julho, 202, Centro, neste município, inscrita no CNPJ sob o nº 45.195.963/0001-26, adiante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **S4 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - CNPJ N° 08.047.906/0001-73**, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e acordado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA DUPLA JOÃO BOSCO E VINICIUS conforme Anexo I deste Edital conforme Anexo I deste Edital.

Dia 24/07/2022 - FESTA DE SANT'ANA - execução conforme proposta anexa a este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

Havendo atraso na entrega, o fornecedor arcará com os prejuízos apurados, salvo se houver motivo excepcional, devidamente fundamentado e justificado pela contratada, e aceito pela contratante.

O presente contrato terá a vigência imediata a partir da assinatura



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



do presente com prazo de 60 (sessenta) dias.

Para adequação do prazo acima descrito, poderá a vigência temporal ser prorrogada ou alterada por meio de Termo Aditivo, celebrado em comum acordo entre as partes.

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTES

O presente contrato tem o prazo de 60 (sessenta) dias , seu valor está orçado em R\$140.000,00 (cento e quarenta mil reais) conforme proposto pela contratada, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.

Os pagamentos serão efetuados, mediante efetivação do serviço contratado e conforme artigo 62 da Lei 4.320/64, e serão pagos pelo Contratante, que o mesmo seja feito integral até o primeiro dia útil após a realização do show.

Os preços não sofrerão reajustes dentro do prazo de validade da proposta.

Não ocorrendo o pagamento dentro do prazo estipulado por culpa da Prefeitura, esta fará o pagamento corrigido por índice determinado pelo Governo Federal, nos termos acima descritos.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

09 – Secretaria Municipal de Cultura

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

33.90.33.00 – outros serviços de pessoa jurídica

01 - TESOURO



CLAUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A CONTRATADA será a única responsável pela entrega do produto/serviço ora contratados e pela garantia do mesmo, bem como por danos ou prejuízos causados a terceiros ou à Prefeitura.

A CONTRATADA se responsabilizará pela total qualidade dos produtos de acordo com as especificações técnicas e padrões de qualidade, correndo às suas expensas todas despesas decorrentes, inclusive transporte ou outras necessárias.

Também são de responsabilidade da CONTRATADA:

1. Substituir sem custos adicionais os bens desqualificados pela Administração;

Pela inexecução total ou parcial do presente termo de compromisso, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

- * advertência;
- * multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso no prazo na entrega dos produtos;
- * multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração de qualquer outra cláusula contratual, dobrada na reincidência.

No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação.

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE poderá proceder a qualquer momento a análise dos serviços prestados, podendo a mesma sustar pagamentos nos casos de inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer exigências formuladas em relação do objeto do presente instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS GARANTIAS



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12.820-000



A CONTRATADA se responsabilizará pela total garantia dada pela qualidade dos produtos/serviços bem como de efetuar a substituição imediata e total de qualquer produto apresentado, correndo às suas expensas todas as despesas decorrentes.

CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, independentemente da interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito de reclamação ou indenização além dos valores devidos pela efetiva entrega dos materiais até a data da rescisão.

Para todas as questões decorrentes deste contrato será competente o foro da Comarca de Queluz, seja qual for o domicílio dos CONTRATANTES, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem assim as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento particular em duas (02) vias de igual teor, para o mesmo fim, na presença de duas (02) testemunhas, que assinam também para o mesmo fim.

Areias, 01 de junho de 2022.

PAULO HENRIQUE DE
SOUZA COUTINHO:
11814280847

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO
CPF: 11814280847
Data: 2022.06.01 16:39:13 -03'00'
Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO
CPF: 11814280847
Data: 2022.06.01 16:39:13 -03'00'

PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO
CONTRATANTE

Luiz Montoya
Samperi

Assinado de forma digital por Luiz
Montoya Samperi
Dados: 2022.06.15 16:39:13 -03'00'

S4 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

CNPJ Nº 08.047.906/0001-73

CONTRATADA



CONTRATO
INEXIGIBILIDADE N° 006/2022

Pelo presente instrumento particular tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA DUPLA MARIA CECILIA E RODOLFO, conforme Anexo I deste Edital, conforme Anexo I deste Edital, nos termos da seguinte:

LEGISLAÇÃO:

- **INEXIGIBILIDADE N°06/2022, que faz parte integrante do presente contrato;**
- **Lei n.º 8.666/93, alterada pelas leis posteriores;**
- **Lei Orgânica do Município de Areias;**
- **Demais normas e legislações vigentes pertinentes à matéria,**

celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS**, neste ato representada pelo Senhor Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal em pleno exercício do cargo, com sede na Praça Nove de Julho, 202, Centro, neste município, inscrita no CNPJ sob o nº 45.195.963/0001-26, adiante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **RAFAEL GANEO KINOCK EVENTOS LTDA - CNPJ N° 11.675.887/0001-84**, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e acordado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA DUPLA MARIA CECILIA E RODOLFO conforme Anexo I deste Edital conforme Anexo I deste Edital.

Dia 30/07/2022 – TORNEIO LEITEIRO DE AREAIS/SP – execução conforme proposta anexa a este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

Havendo atraso na entrega, o fornecedor arcará com os prejuízos apurados, salvo se houver motivo excepcional, devidamente fundamentado e justificado pela contratada, e aceito pela contratante.



O presente contrato terá a vigência imediata a partir da assinatura do presente com prazo de 60 (sessenta) dias.

Para adequação do prazo acima descrito, poderá a vigência temporal ser prorrogada ou alterada por meio de Termo Aditivo, celebrado em comum acordo entre as partes.

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTES

O presente contrato tem o prazo de 60 (sessenta) dias, seu valor está orçado em R\$80.000,00 (oitenta mil reais) conforme proposto pela contratada, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.

Os pagamentos serão efetuados, mediante efetivação do serviço contratado e conforme artigo 62 da Lei 4.320/64, e serão pagos pelo Contratante, em moeda corrente, no valor correspondente à entrega efetiva dos serviços, ou conforme proposta apresentada pela empresa.

Os preços não sofrerão reajustes dentro do prazo de validade da proposta.

Não ocorrendo o pagamento dentro do prazo estipulado por culpa da Prefeitura, esta fará o pagamento corrigido por índice determinado pelo Governo Federal, nos termos acima descritos.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

09 – Secretaria Municipal de Cultura

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

33.90.33.00 – outros serviços de pessoa jurídica

01 - TESOURO

RAFAEL GANEO
KINOCK EVENTOS
LTDA
ME:11675887000134

Assinado de forma digital
por RAFAEL GANEO
KINOCK EVENTOS LTDA
ME:11675887000134
Data: 2022.06.03
12:51:21 -03'00'



CLAUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A CONTRATADA será a única responsável pela entrega do produto/serviço ora contratados e pela garantia do mesmo, bem como por danos ou prejuízos causados a terceiros ou à Prefeitura.

A CONTRATADA se responsabilizará pela total qualidade dos produtos de acordo com as especificações técnicas e padrões de qualidade, correndo às suas expensas todas despesas decorrentes, inclusive transporte ou outras necessárias.

Também são de responsabilidade da CONTRATADA:

1. Substituir sem custos adicionais os bens desqualificados pela Administração;

Pela inexecução total ou parcial do presente termo de compromisso, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

- * advertência;
- * multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso no prazo na entrega dos produtos;
- * multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração de qualquer outra cláusula contratual, dobrada na reincidência.

No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação.

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE poderá proceder a qualquer momento a análise dos serviços prestados, podendo a mesma sustar pagamentos nos casos de inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer exigências formuladas em relação do objeto do presente instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



A CONTRATADA se responsabilizará pela total garantia dada pela qualidade dos produtos/serviços bem como de efetuar a substituição imediata e total de qualquer produto apresentado, correndo às suas expensas todas as despesas decorrentes.

CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, independentemente da interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito de reclamação ou indenização além dos valores devidos pela efetiva entrega dos materiais até a data da rescisão.

Para todas as questões decorrentes deste contrato será competente o foro da Comarca de Queluz, seja qual for o domicílio dos CONTRATANTES, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem assim as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento particular em duas (02) vias de igual teor, para o mesmo fim, na presença de duas (02) testemunhas, que assinam também para o mesmo fim.

Areias, 01 de junho de 2022.

PAULO HENRIQUE DE
SOUZA COUTINHO:
11814280847

Assinado digitalmente por Paulo Henrique de Souza Coutinho
CPF: 11814280847
Data: 2022.06.03 12:31:49 -03'00'

PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

CONTRATANTE

RAFAEL GANEO KINOCK
EVENTOS LTDA
ME:11675887000134

Assinado de forma digital por
RAFAEL GANEO KINOCK EVENTOS
LTDA ME:11675887000134
Data: 2022.06.03 12:31:49 -03'00'

RAFAEL GANEO KINOCK EVENTOS LTDA

CNPJ N° 11.675.887/0001-84

CONTRATADA



CONTRATO
INEXIGIBILIDADE N° 003/2022

Pelo presente instrumento particular tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA CANTORA ADRIANA ARYDES, conforme Anexo I deste Edital, conforme Anexo I deste Edital, nos termos da seguinte:

LEGISLAÇÃO:

- **INEXIGIBILIDADE N°03/2022, que faz parte integrante do presente contrato;**

- **Lei n.º 8.666/93, alterada pelas leis posteriores;**

- **Lei Orgânica do Município de Areias;**

- **Demais normas e legislações vigentes pertinentes à matéria,**

celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS**, neste ato representada pelo Senhor Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal em pleno exercício do cargo, com sede na Praça Nove de Julho, 202, Centro, neste município, inscrita no CNPJ sob o nº 45.195.963/0001-26, adiante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **FINO TOM PRODUÇÕES EVENTOS EIRELI - CNPJ N° 19.499.619/0001-10**, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e acordado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA CANTORA ADRIANA ARYDES conforme Anexo I deste Edital conforme Anexo I deste Edital.

Dia 26/07/2022 - FESTA DE SANT'ANA - execução conforme proposta anexa a este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

Havendo atraso na entrega, o fornecedor arcará com os prejuízos apurados, salvo se houver motivo excepcional, devidamente fundamentado e justificado pela contratada, e aceito pela contratante.

O presente contrato terá a vigência imediata a partir da assinatura



do presente com prazo de 60 (sessenta) dias.

Para adequação do prazo acima descrito, poderá a vigência temporal ser prorrogada ou alterada por meio de Termo Aditivo, celebrado em comum acordo entre as partes.

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTES

O presente contrato tem o prazo de 60 (sessenta) dias , seu valor está orçado em R\$46.500,65 (quarenta e seis mil quinhentos reais e sessenta e cinco centavos) conforme proposto pela contratada, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.

Os pagamentos serão efetuados, mediante efetivação do serviço contratado e conforme artigo 62 da Lei 4.320/64, e serão pagos pelo Contratante, em moeda corrente, no valor correspondente à entrega efetiva dos serviços, ou conforme proposta apresentada pela empresa.

Os preços não sofrerão reajustes dentro do prazo de validade da proposta.

Não ocorrendo o pagamento dentro do prazo estipulado por culpa da Prefeitura, esta fará o pagamento corrigido por índice determinado pelo Governo Federal, nos termos acima descritos.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

09 – Secretaria Municipal de Cultura

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

33.90.33.00 – outros serviços de pessoa jurídica

01 - TESOURO



CLAUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A CONTRATADA será a única responsável pela entrega do produto/serviço ora contratados e pela garantia do mesmo, bem como por danos ou prejuízos causados a terceiros ou à Prefeitura.

A CONTRATADA se responsabilizará pela total qualidade dos produtos de acordo com as especificações técnicas e padrões de qualidade, correndo às suas expensas todas despesas decorrentes, inclusive transporte ou outras necessárias.

Também são de responsabilidade da CONTRATADA:

1. Substituir sem custos adicionais os bens desqualificados pela Administração;

Pela inexecução total ou parcial do presente termo de compromisso, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

- * advertência;
- * multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso no prazo na entrega dos produtos;
- * multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração de qualquer outra cláusula contratual, dobrada na reincidência.

No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação.

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE poderá proceder a qualquer momento a análise dos serviços prestados, podendo a mesma sustar pagamentos nos casos de inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer exigências formuladas em relação do objeto do presente instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS GARANTIAS



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12.820-000



A CONTRATADA se responsabilizará pela total garantia dada pela qualidade dos produtos/serviços bem como de efetuar a substituição imediata e total de qualquer produto apresentado, correndo às suas expensas todas as despesas decorrentes.

CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, independentemente da interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito de reclamação ou indenização além dos valores devidos pela efetiva entrega dos materiais até a data da rescisão.

Para todas as questões decorrentes deste contrato será competente o foro da Comarca de Queluz, seja qual for o domicílio dos CONTRATANTES, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem assim as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento particular em duas (02) vias de igual teor, para o mesmo fim, na presença de duas (02) testemunhas, que assinam também para o mesmo fim.

Areias, 01 de junho de 2022.

PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO:
11814280847

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO em 01/06/2022 às 11:42:56
CPF: 11814280847
Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO em 01/06/2022 às 11:42:56
CPF: 11814280847
Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO em 01/06/2022 às 11:42:56
CPF: 11814280847

PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

CONTRATANTE

CAIO PAVEL DE OLIVEIRA
FERREIRA:07702697610

Assinado de forma digital por CAIO PAVEL DE OLIVEIRA FERREIRA em 01/06/2022 às 11:42:56
Assinado digitalmente por CAIO PAVEL DE OLIVEIRA FERREIRA em 01/06/2022 às 11:42:56
Assinado digitalmente por CAIO PAVEL DE OLIVEIRA FERREIRA em 01/06/2022 às 11:42:56
Assinado digitalmente por CAIO PAVEL DE OLIVEIRA FERREIRA em 01/06/2022 às 11:42:56

FINO TOM PRODUÇÕES EVENTOS EIRELI

CNPJ N° 19.499.619/0001-10

CONTRATADA



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 097/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2022

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022

Pelo presente instrumento particular tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA DUPLA FIDUMA & JECA**, conforme Anexo I deste Edital, nos termos da seguinte:

LEGISLAÇÃO:

- **INEXIGIBILIDADE Nº04/2022, que faz parte integrante do presente contrato;**
- **Lei n.º 8.666/93, alterada pelas leis posteriores;**
- **Lei Orgânica do Município de Areias;**
- **Demais normas e legislações vigentes pertinentes à matéria,**

celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS**, neste ato representada pelo Senhor Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal em pleno exercício do cargo, com sede na Praça Nove de Julho, 202, Centro, neste município, inscrita no CNPJ sob o nº 45.195.963/0001-26, adiante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CHAPADEX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.906.966/0001-08, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 5.000, 4º Andar, salas 405 e 406, Torre Comercial 1, Iguatemi, na cidade de São José do Rio Preto, representada por seu procurador, o sócio Sr. PEDRO JULIANO CARDOSO DE OLIVIERA, portador do RG. 48.814.814-5-SSP/SP e do CPF. 407.420.288-36, residente e domiciliado a Rua Dr. Fuad Elias, nº 611, quadra 09, Lt 04, Residencial Quinta do Golfe, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e acordado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA DUPLA FIDUMA & JECA**, conforme Anexo I deste Edital.



**Dia 29/07/2022 - Recinto de Exposições do Município de Areias/SP
- Torneio Leiteiro - Horário de início às 23:45 - Execução
conforme proposta anexa a este contrato.**

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

Havendo atraso na entrega, o fornecedor arcará com os prejuízos apurados, salvo se houver motivo excepcional, devidamente fundamentado e justificado pela contratada, e aceito pela contratante.

O presente contrato terá a vigência imediata a partir da assinatura do presente com prazo de 60 (sessenta) dias.

Para adequação do prazo acima descrito, poderá a vigência temporal ser prorrogada ou alterada por meio de Termo Aditivo, celebrado em comum acordo entre as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO, DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTES

O presente contrato tem o prazo de 60 (sessenta) dias, seu valor está orçado em R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) conforme proposto pela contratada, que passam a fazer parte integrante do presente contrato.

Os pagamentos serão efetuados, mediante efetivação do serviço contratado e conforme artigo 62 da Lei 4.320/64, e serão pagos pelo Contratante, em moeda corrente, no primeiro dia útil subsequente à realização do Show e à apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, mediante transferência bancária em conta de titularidade da CONTRATADA, mantida junto ao Banco Itaú (341), agência 5195, conta corrente nº 28003-6, servindo o comprovante da operação como prova de quitação.

Os preços não sofrerão reajustes dentro do prazo de validade da proposta.

Não ocorrendo o pagamento dentro do prazo estipulado por culpa



da Prefeitura, esta fará o pagamento corrigido por índice determinado pelo Governo Federal, nos termos acima descritos.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

09 - Secretaria Municipal de Cultura

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

33.90.33.00 - outros serviços de pessoa jurídica

01 - TESOURO

CLAUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A CONTRATADA será a única responsável pela entrega do produto ora contratados e pela garantia do mesmo, bem como por danos ou prejuízos causados diretamente a terceiros ou à Prefeitura.

A CONTRATADA se responsabilizará pela total qualidade dos produtos de acordo com as especificações técnicas e padrões de qualidade, correndo às suas expensas todas despesas decorrentes:

- (i) do transporte da sede da CONTRATADA até o município no qual a dupla e sua equipe ficarão hospedados (trajeto de ida e volta);
- (ii) do transporte da dupla e da equipe dentro do município de Areias/SP;
- (iii) da hospedagem e alimentação da dupla e sua equipe;
- (iv) do abastecimento dos camarins;
- (v) da contratação de carregadores para carga e descarga dos equipamentos da dupla e equipe.

Também são de responsabilidade da CONTRATADA:

1. Substituir sem custos adicionais os bens desqualificados pela



Administração;

Pela inexecução total ou parcial do presente termo de compromisso, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

- * advertência;
- * multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso no prazo na entrega dos produtos;
- * multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração de qualquer outra cláusula contratual, dobrada na reincidência.

No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação.

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE será responsável:

- a) pelo palco com estrutura de 02 (dois) camarins com banheiros; som; iluminação; energia elétrica suficiente; 02 (dois) eletricitistas - antes, durante e depois do show; conforme rider técnico fornecido pela Contratada;
- b) pela contratação e disponibilização de seguranças para a dupla e sua equipe; público e demais envolvidos e os seguros necessários;
- c) por toda divulgação do show; e
- d) pela obtenção de alvarás e licenças, arrecadação do ECAD e demais exigências legais necessárias para a realização do show.

A CONTRATANTE poderá proceder a qualquer momento a análise dos bens entregues, através de um Servidor designado pelo Sr. Prefeito Municipal, podendo a mesma sustar pagamentos nos casos de inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer exigências formuladas em relação do objeto do presente instrumento.



PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO
CONTRATANTE



Prefeitura Municipal de Areias
Estado de São Paulo
Praça Nove de Julho, 202 Centro Tel.: (12) 3107-1200 - Areias - Cep: 12 820 000



CHAPADÉX PRODUCOES
ARTISTICAS
LTDA:20906966000108

Assinado de forma digital por
CHAPADÉX PRODUCOES
ARTISTICAS
LTDA:20906966000108
Dados: 2022.07.13 15:22:44 -03'00'

CHAPADÉX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA

CNPJ Nº 20.906.966/0001-08

CONTRATADA



CONTRATO
INEXIGIBILIDADE N° 005/2022

Pelo presente instrumento particular tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA CANTORA PAULA FERNANDES, conforme Anexo I deste Edital, conforme Anexo I deste Edital, nos termos da seguinte:

LEGISLAÇÃO:

- **INEXIGIBILIDADE N°05/2022, que faz parte integrante do presente contrato;**
- **Lei n.º 8.666/93, alterada pelas leis posteriores;**
- **Lei Orgânica do Município de Areias;**
- **Demais normas e legislações vigentes pertinentes à matéria,**

celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAS**, neste ato representada pelo Senhor Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal em pleno exercício do cargo, com sede na Praça Nove de Julho, 202, Centro, neste município, inscrita no CNPJ sob o nº 45.195.963/0001-26, adiante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa JEITO DE MATO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA – CPJ N° 11.171.935/0001-01, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e acordado o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA CANTORA PAULA FERNANDES conforme Anexo I deste Edital conforme Anexo I deste Edital.

Dia 23/07/2022 – FESTA DE SANT'ANA – execução conforme proposta anexa a este contrato.

CLAUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

Havendo atraso na entrega, o fornecedor arcará com os prejuízos apurados, salvo se houver motivo excepcional, devidamente fundamentado e justificado pela contratada, e aceito pela contratante.



CLAUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A CONTRATADA será a única responsável pela entrega do produto ora contratados e pela garantia do mesmo, bem como por danos ou prejuízos causados a terceiros ou à Prefeitura.

A CONTRATADA se responsabilizará pela total qualidade dos produtos de acordo com as especificações técnicas e padrões de qualidade, correndo às suas expensas todas despesas decorrentes, inclusive transporte ou outras necessárias.

Também são de responsabilidade da CONTRATADA:

1. Substituir sem custos adicionais os bens desqualificados pela Administração;

Pela inexecução total ou parcial do presente termo de compromisso, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

- * advertência;
- * multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso no prazo na entrega dos produtos;
- * multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, por infração de qualquer outra cláusula contratual, dobrada na reincidência.

No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação.

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE poderá proceder a qualquer momento a análise dos bens entregues, podendo a mesma sustar pagamentos nos casos de inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer exigências formuladas em relação do objeto do presente instrumento.



CLAUSULA SÉTIMA - DAS GARANTIAS

A CONTRATADA se responsabilizará pela total garantia dada pela qualidade dos produtos/serviços bem como de efetuar a substituição imediata e total de qualquer produto apresentado, correndo às suas expensas todas as despesas decorrentes.

CLAUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, independentemente da interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA qualquer direito de reclamação ou indenização além dos valores devidos pela efetiva entrega dos materiais até a data da rescisão.

Para todas as questões decorrentes deste contrato será competente o foro da Comarca de Queluz, seja qual for o domicílio dos CONTRATANTES, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem assim as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento particular em duas (02) vias de igual teor, para o mesmo fim, na presença de duas (02) testemunhas, que assinam também para o mesmo fim.

Areias, 01 de junho de 2022.

PAULO HENRIQUE DE SOUZA COUTINHO

CONTRATANTE

JEITO DE MATO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

CNPJ N° 11.171.935/0001-01

CONTRATADA