



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 000077/2013 Data: 15/01/2013 Valor: 730,50 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER COM GABINETE DO PREFEITO

Nº Nota de anulação: 004929/2013 **Data:** 03/12/2013 **Valor:** R\$ 730,50 **Motivo:** NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS.

Nº Liquidação: 000001/2013 **Data:** 15/01/2013 **Valor:** R\$ 730,50

Nº Nota de anulação: 000002/2013 **Data:** 03/12/2013 **Valor:** R\$ 730,50 **Motivo:** NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS.

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 000081/2013 Data: 15/01/2013 Valor: 730,50 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER COM O GABINETE DO PREFEITO

Nº Liquidação: 000001/2013 **Data:** 15/01/2013 **Valor:** R\$ 730,50

Nº Pagamento: 000117/2013 **Data:** 25/01/2013 **Valor:** R\$ 730,50 **Banco:** 001 **Ag.:** 1135-5 **c/c:** 9078 **Nº doc.:** 852249 **Tipo doc.:** Cheque

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 000082/2013 Data: 15/01/2013 Valor: 134,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER COM O GABINETE DO PREFEITO.

Nº Nota de anulação: 000086/2013 **Data:** 15/01/2013 **Valor:** R\$ 13,50 **Motivo:** PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER COM O GABINETE DO

Nº Liquidação: 000001/2013 **Data:** 15/01/2013 **Valor:** R\$ 120,50

Nº Pagamento: 000118/2013 **Data:** 25/01/2013 **Valor:** R\$ 120,50 **Banco:** 001 **Ag.:** 1135-5 **c/c:** 9078 **Nº doc.:** 852250 **Tipo doc.:** Cheque

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE SAUDE
Número: 000083/2013 Data: 15/01/2013 Valor: 2.853,50 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER COM A SECRETARIA DE SAÚDE.

Nº Liquidação: 000001/2013 **Data:** 15/01/2013 **Valor:** R\$ 2.853,50

Nº Pagamento: 000115/2013 **Data:** 25/01/2013 **Valor:** R\$ 2.853,50 **Banco:** 001 **Ag.:** 1135-5 **c/c:** 9265 **Nº doc.:** 851078 **Tipo doc.:** Cheque



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 000084/2013 Data: 15/01/2013 Valor: 538,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA ATENDER COM O GABINETE DO PREFEITO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 15/01/2013 Valor: R\$ 538,00	
Nº Pagamento: 000120/2013 Data: 25/01/2013 Valor: R\$ 538,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 852252 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE SAUDE
Número: 000085/2013 Data: 15/01/2013 Valor: 25,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER COM A SECRETARIA DE SAUDE	
Nº Nota de anulação: 000090/2013 Data: 15/01/2013 Valor: R\$ 4,00	Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER COM A SECRETARIA DE
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 15/01/2013 Valor: R\$ 21,00	
Nº Pagamento: 000116/2013 Data: 25/01/2013 Valor: R\$ 21,00	Documento de pagamento não informado.
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 000086/2013 Data: 15/01/2013 Valor: 2.034,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER COM A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 15/01/2013 Valor: R\$ 2.034,00	
Nº Pagamento: 000123/2013 Data: 25/01/2013 Valor: R\$ 2.034,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 852253 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 000087/2013 Data: 15/01/2013 Valor: 162,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA	
Nº Nota de anulação: 000093/2013 Data: 15/01/2013 Valor: R\$ 17,00	Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 15/01/2013 Valor: R\$ 145,00	
Nº Pagamento: 000119/2013 Data: 25/01/2013 Valor: R\$ 145,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 852251 Tipo doc.: Cheque



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA
Número: 000438/2013 Data: 16/02/2013 Valor: 516,70 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL PARA PERCORRER E MEDIR AAS LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 28/02/2013 Valor: R\$ 516,70	
Nº Pagamento: 000472/2013 Data: 04/03/2013 Valor: R\$ 516,70	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20504-4 Nº doc.: 56 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 000478/2013 Data: 18/02/2013 Valor: 407,84 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO POREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 27/02/2013 Valor: R\$ 407,84	
Nº Pagamento: 000485/2013 Data: 05/03/2013 Valor: R\$ 407,84	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20502 Nº doc.: 1095 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 000479/2013 Data: 18/02/2013 Valor: 331,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO POREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 27/02/2013 Valor: R\$ 331,00	
Nº Pagamento: 000484/2013 Data: 05/03/2013 Valor: R\$ 331,00	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20502 Nº doc.: 1095 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 000480/2013 Data: 18/02/2013 Valor: 1.769,98 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO POREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 27/02/2013 Valor: R\$ 1.769,98	
Nº Pagamento: 000486/2013 Data: 05/03/2013 Valor: R\$ 1.769,98	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20502 Nº doc.: 1095 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE GABINETE
Número: 000481/2013 Data: 18/02/2013 Valor: 1.744,40 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 27/02/2013	Valor: R\$ 1.744,40					
Nº Pagamento: 000489/2013	Data: 05/03/2013	Valor: R\$ 1.744,40	Banco: 748	Ag.: 0800-0	c/c: 20502	Nº doc.: 1095	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 000482/2013	Data: 18/02/2013	Valor: 313,87	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 27/02/2013	Valor: R\$ 313,87					
Nº Pagamento: 000488/2013	Data: 05/03/2013	Valor: R\$ 313,87	Banco: 748	Ag.: 0800-0	c/c: 20502	Nº doc.: 1095	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 000483/2013	Data: 18/02/2013	Valor: 4.058,57	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 27/02/2013	Valor: R\$ 4.058,57					
Nº Pagamento: 000487/2013	Data: 05/03/2013	Valor: R\$ 4.058,57	Banco: 748	Ag.: 0800-0	c/c: 20502	Nº doc.: 1095	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO						
Número: 000484/2013	Data: 18/02/2013	Valor: 202,50	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 27/02/2013	Valor: R\$ 202,50					
Nº Pagamento: 000482/2013	Data: 05/03/2013	Valor: R\$ 202,50	Banco: 748	Ag.: 0800-0	c/c: 20502	Nº doc.: 1095	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO						
Número: 000485/2013	Data: 18/02/2013	Valor: 14.418,47	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 27/02/2013	Valor: R\$ 14.418,47					
Nº Pagamento: 000481/2013	Data: 05/03/2013	Valor: R\$ 14.418,47	Banco: 748	Ag.: 0800-0	c/c: 20502	Nº doc.: 1095	Tipo doc.: Cheque



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 000486/2013 Data: 18/02/2013 Valor: 858,91 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 27/02/2013 Valor: R\$ 858,91	
Nº Pagamento: 000483/2013 Data: 05/03/2013 Valor: R\$ 858,91 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20502 Nº doc.: 1095 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 003 F.U.N.D.E.B
Número: 000487/2013 Data: 18/02/2013 Valor: 444,09 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 27/02/2013 Valor: R\$ 444,09	
Nº Pagamento: 000490/2013 Data: 05/03/2013 Valor: R\$ 444,09 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20504-4 Nº doc.: 57 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 003 F.U.N.D.E.B
Número: 000488/2013 Data: 18/02/2013 Valor: 4.406,82 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 27/02/2013 Valor: R\$ 4.406,82	
Nº Pagamento: 000491/2013 Data: 05/03/2013 Valor: R\$ 4.406,82 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20504-4 Nº doc.: 57 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE GABINETE
Número: 000687/2013 Data: 14/03/2013 Valor: 1.514,40 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.99 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA.	
Nº Nota de anulação: 001148/2013 Data: 14/03/2013 Valor: R\$ 37,00 Motivo: REFERENTE A DESCONTO CONCEDIDO PARA ABATER CONFORME LICITAÇÃO	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 14/03/2013 Valor: R\$ 1.514,40	
Nº Nota de anulação: 000002/2013 Data: 14/03/2013 Valor: R\$ 37,00 Motivo: Anulação de Saldo de Empenhos, proveniente de sobra de adiantamento	
Nº Pagamento: 000759/2013 Data: 15/03/2013 Valor: R\$ 1.477,40 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20502 Nº doc.: 1714 Tipo doc.: Cheque	



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 000688/2013 Data: 14/03/2013 Valor: 2.726,24 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.99 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER COM CAMIONETE DO GABINETE	
Nº Nota de anulação: 001150/2013 Data: 14/03/2013 Valor: R\$ 44,86 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER COM	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 14/03/2013 Valor: R\$ 2.726,24	
Nº Nota de anulação: 000002/2013 Data: 14/03/2013 Valor: R\$ 44,86 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER COM	
Nº Pagamento: 000756/2013 Data: 15/03/2013 Valor: R\$ 2.681,38 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20502 Nº doc.: 1714 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 000689/2013 Data: 14/03/2013 Valor: 4.292,92 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.99 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA.	
Nº Nota de anulação: 001152/2013 Data: 14/03/2013 Valor: R\$ 348,00 Motivo: REFERENTE A DESCONTO CONCEDIDO PARA ABATER CONFORME LICITAÇÃO	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 14/03/2013 Valor: R\$ 3.944,92	
Nº Pagamento: 000757/2013 Data: 15/03/2013 Valor: R\$ 3.944,92 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20502 Nº doc.: 1714 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL
Número: 000690/2013 Data: 14/03/2013 Valor: 457,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER COM O CARRO DO CONSELHO TUTELAR	
Nº Nota de anulação: 001154/2013 Data: 14/03/2013 Valor: R\$ 9,00 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER COM O CARRO DO CONSELHO	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 14/03/2013 Valor: R\$ 448,00	
Nº Pagamento: 000758/2013 Data: 15/03/2013 Valor: R\$ 448,00 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20502 Nº doc.: 1714 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 000693/2013 Data: 11/03/2013 Valor: 1.673,62 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.02 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMBUSTIVÉL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 14/03/2013 Valor: R\$ 1.673,62	



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 000750/2013	Data: 15/03/2013	Valor: R\$ 1.673,62	Banco: 748	Ag.: 0800-0	c/c: 20506	Nº doc.: 44	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 003 F.U.N.D.E.B						
Número: 000694/2013	Data: 11/03/2013	Valor: 8.409,60	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.03	Credor: 11.438.423/0001-04	ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTGENÇAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO ASEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 14/03/2013	Valor: R\$ 8.409,60					
Nº Pagamento: 000755/2013	Data: 15/03/2013	Valor: R\$ 8.409,60	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 15952	Nº doc.: 850103	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 000841/2013	Data: 21/03/2013	Valor: 271,50	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04	ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 31/03/2013	Valor: R\$ 271,50					
Nº Pagamento: 001617/2013	Data: 10/04/2013	Valor: R\$ 271,50	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9265	Nº doc.: 41.801	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 000842/2013	Data: 21/03/2013	Valor: 2.492,87	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04	ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Nota de anulação: 001323/2013	Data: 21/03/2013	Valor: R\$ 46,43	Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA, JUNTO A				
Nº Nota de anulação: 005002/2013	Data: 02/12/2013	Valor: R\$ 0,10	Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA, JUNTO A				
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 31/03/2013	Valor: R\$ 2.492,87					
Nº Nota de anulação: 000002/2013	Data: 31/03/2013	Valor: R\$ 46,53	Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA, JUNTO A				
Nº Pagamento: 001217/2013	Data: 18/04/2013	Valor: R\$ 2.446,34	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9265	Nº doc.: 41.801	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL						
Número: 000843/2013	Data: 21/03/2013	Valor: 97,50	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04	ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME	
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Nota de anulação: 001330/2013	Data: 21/03/2013	Valor: R\$ 1,67	Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE				



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	31/03/2013	Valor:	R\$ 97,50					
Nº Nota de anulação: 000002/2013 Data: 31/03/2013 Valor: R\$ 1,67 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE										
Nº Pagamento: 001132/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 95,83 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 41.201 Tipo doc.: Cheque										
Órgão:	10 SECRETARIA ESPORTE E LAZER			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DO GABINETE					
Número:	000845/2013	Data:	21/03/2013	Valor:	70,80	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.										
Nº Nota de anulação: 001331/2013 Data: 21/03/2013 Valor: R\$ 1,20 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE										
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/03/2013 Valor: R\$ 70,80										
Nº Nota de anulação: 000002/2013 Data: 31/03/2013 Valor: R\$ 1,20 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE										
Nº Pagamento: 001131/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 69,60 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 41.201 Tipo doc.: Cheque										
Órgão:	08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO					
Número:	000846/2013	Data:	21/03/2013	Valor:	68,40	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.										
Nº Nota de anulação: 001328/2013 Data: 21/03/2013 Valor: R\$ 4,60 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE										
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/03/2013 Valor: R\$ 63,80										
Nº Pagamento: 001134/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 63,80 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 41.201 Tipo doc.: Cheque										
Órgão:	08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO					
Número:	000847/2013	Data:	21/03/2013	Valor:	141,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.										
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/03/2013 Valor: R\$ 141,00										
Nº Pagamento: 001133/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 141,00 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 41.201 Tipo doc.: Cheque										



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 000853/2013 Data: 21/03/2013 Valor: 416,70 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 02/04/2013 Valor: R\$ 416,70	
Nº Pagamento: 001135/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 416,70	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 7.40 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 000854/2013 Data: 21/03/2013 Valor: 100,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 02/04/2013 Valor: R\$ 100,00	
Nº Pagamento: 001136/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 100,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 1136 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 000857/2013 Data: 21/03/2013 Valor: 3.596,84 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 001342/2013 Data: 21/03/2013 Valor: R\$ 93,28	Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/03/2013 Valor: R\$ 3.503,56	
Nº Pagamento: 001137/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 3.503,56	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 7.40 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 000858/2013 Data: 21/03/2013 Valor: 743,90 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/03/2013 Valor: R\$ 743,90	
Nº Pagamento: 001138/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 743,90	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 1138 Tipo doc.: Ordem de



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 000859/2013 Data: 21/03/2013 Valor: 163,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/03/2013 Valor: R\$ 163,00	
Nº Pagamento: 001139/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 163,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 1139 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 000860/2013 Data: 21/03/2013 Valor: 39,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/03/2013 Valor: R\$ 39,00	
Nº Pagamento: 001140/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 39,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 1140 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 000861/2013 Data: 21/03/2013 Valor: 678,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 001347/2013 Data: 21/03/2013 Valor: R\$ 51,30	Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/03/2013 Valor: R\$ 626,70	
Nº Pagamento: 001118/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 626,70	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 7,40 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 000905/2013 Data: 29/03/2013 Valor: 2.201,38 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/03/2013 Valor: R\$ 2.201,38	
Nº Pagamento: 001130/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 2.201,38	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 7,40 Tipo doc.: Cheque



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 002 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Número: 000944/2013 Data: 29/03/2013 Valor: 8.025,09 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 001441/2013 Data: 29/03/2013 Valor: R\$ 173,03 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA,	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/03/2013 Valor: R\$ 7.852,06	
Nº Pagamento: 001155/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 7.844,66 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 15952 Nº doc.: 41.201 Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento: 001155/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 7,40	Documento de pagamento não informado.
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 002 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Número: 000945/2013 Data: 29/03/2013 Valor: 106,40 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/03/2013 Valor: R\$ 106,40	
Nº Pagamento: 001117/2013 Data: 12/04/2013 Valor: R\$ 106,40 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 15952 Nº doc.: 1117 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE GABINETE
Número: 001067/2013 Data: 08/04/2013 Valor: 1.009,80 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 001986/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 17,20 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 992,60	
Nº Pagamento: 001465/2013 Data: 21/05/2013 Valor: R\$ 992,60 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 573 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 001195/2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.309,35 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO USV PLACA OBF 8334, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 001736/2013 Data: 24/04/2013 Valor: R\$ 52,53 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO USV PLACA OBF	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 1.256,82	



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 001427/2013	Data: 10/05/2013	Valor: R\$ 1.256,82	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9078	Nº doc.: 1427	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO						
Número: 001196/2013	Data: 24/04/2013	Valor: 1.063,60	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA NLA 8830, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 30/04/2013	Valor: R\$ 1.063,60					
Nº Pagamento: 001426/2013	Data: 10/05/2013	Valor: R\$ 1.063,60	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9078	Nº doc.: 1426	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO						
Número: 001197/2013	Data: 24/04/2013	Valor: 251,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA NLA 8830, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 30/04/2013	Valor: R\$ 251,00					
Nº Pagamento: 001425/2013	Data: 10/05/2013	Valor: R\$ 251,00	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9078	Nº doc.: 1425	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO						
Número: 001198/2013	Data: 24/04/2013	Valor: 37,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS S10 PLACA NLA 8830 E USV PLACA OBF 8334, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 30/04/2013	Valor: R\$ 37,00					
Nº Pagamento: 001417/2013	Data: 10/05/2013	Valor: R\$ 37,00	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9078	Nº doc.: 1417	Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 10 SECRETARIA ESPORTE E LAZER	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DO GABINETE						
Número: 001199/2013	Data: 24/04/2013	Valor: 319,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Nota de anulação: 001741/2013	Data: 24/04/2013	Valor: R\$ 5,80	Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC MUNICIPAL				
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 30/04/2013	Valor: R\$ 313,20					
Nº Pagamento: 001424/2013	Data: 10/05/2013	Valor: R\$ 313,20	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9078	Nº doc.: 1424	Tipo doc.: Ordem de



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 001200/2013 Data: 24/04/2013 Valor: 404,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 001743/2013 Data: 24/04/2013 Valor: R\$ 28,00 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA SEC	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 376,00	
Nº Pagamento: 001463/2013 Data: 21/05/2013 Valor: R\$ 376,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 851116 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 001201/2013 Data: 24/04/2013 Valor: 3.464,73 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, PARA AMBULANCIA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 3.464,73	
Nº Pagamento: 001462/2013 Data: 21/05/2013 Valor: R\$ 3.464,73	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 851116 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 001202/2013 Data: 24/04/2013 Valor: 35,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA AMBULANCIA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 35,00	
Nº Pagamento: 001461/2013 Data: 21/05/2013 Valor: R\$ 35,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 851116 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001203/2013 Data: 24/04/2013 Valor: 1.246,40 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAN UTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 001747/2013 Data: 24/04/2013 Valor: R\$ 126,80 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAN UTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 1.119,60	
Nº Pagamento: 001428/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 1.119,60	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 1428 Tipo doc.: Ordem de



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001204/2013 Data: 24/04/2013 Valor: 4.951,50 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAN UTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 4.951,50	
Nº Pagamento: 001429/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 4.944,10 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 51.003 Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento: 001429/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 7,40 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: TED Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001205/2013 Data: 24/04/2013 Valor: 212,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAN UTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 212,00	
Nº Pagamento: 001423/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 212,00 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 1423 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001206/2013 Data: 24/04/2013 Valor: 48,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MAN UTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 48,00	
Nº Pagamento: 001422/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 48,00 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 1422 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001207/2013 Data: 24/04/2013 Valor: 145,40 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAN UTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 001752/2013 Data: 24/04/2013 Valor: R\$ 6,50 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAN UTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ADM	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 138,90	
Nº Pagamento: 001421/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 138,90 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 1421 Tipo doc.: Ordem de	



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001208/2013 Data: 24/04/2013 Valor: 284,50 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAN UTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 284,50	
Nº Pagamento: 001420/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 284,50	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 1420 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 002 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Número: 001217/2013 Data: 25/04/2013 Valor: 163,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 163,00	
Nº Pagamento: 001403/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 163,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 15952 Nº doc.: 1403 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 002 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Número: 001218/2013 Data: 25/04/2013 Valor: 10.907,30 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 001764/2013 Data: 24/04/2013 Valor: R\$ 233,40	Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 10.673,90	
Nº Pagamento: 001405/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 10.666,50	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 15952 Nº doc.: 51.001 Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento: 001405/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 7,40	Documento de pagamento não informado.
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL
Número: 001234/2013 Data: 29/04/2013 Valor: 142,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA DO VEICULO UNO LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 142,00	
Nº Pagamento: 001419/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 142,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 1419 Tipo doc.: Ordem de



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA
Número: 001235/2013 Data: 29/04/2013 Valor: 405,42 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA DO VEICULO UNO LOTADO NA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 30/04/2013 Valor: R\$ 405,42	
Nº Pagamento: 001418/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 405,42	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 1418 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 002 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Número: 001359/2013 Data: 03/05/2013 Valor: 5.594,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 001922/2013 Data: 03/05/2013 Valor: R\$ 124,72 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 5.469,28	
Nº Pagamento: 001464/2013 Data: 21/05/2013 Valor: R\$ 5.469,28	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20505 Nº doc.: 43 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA
Número: 001360/2013 Data: 03/05/2013 Valor: 343,86 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 343,86	
Nº Pagamento: 004747/2013 Data: 05/12/2013 Valor: R\$ 343,86	Documento de pagamento não informado.
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA
Número: 001361/2013 Data: 03/05/2013 Valor: 162,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL HID COMUM PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 162,00	
Nº Pagamento: 004748/2013 Data: 05/12/2013 Valor: R\$ 162,00	Documento de pagamento não informado.



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001378/2013 Data: 03/05/2013 Valor: 7.882,50 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 001942/2013 Data: 03/05/2013 Valor: R\$ 230,00 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 7.652,50	
Nº Pagamento: 001741/2013 Data: 03/06/2013 Valor: R\$ 7.652,50 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1741 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001379/2013 Data: 03/05/2013 Valor: 1.148,20 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 1.148,20	
Nº Pagamento: 002306/2013 Data: 03/06/2013 Valor: R\$ 1.148,20 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 2306 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL
Número: 001380/2013 Data: 03/05/2013 Valor: 221,98 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 221,98	
Nº Pagamento: 001744/2013 Data: 03/06/2013 Valor: R\$ 221,98 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1744 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 001381/2013 Data: 03/05/2013 Valor: 522,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B. COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 001946/2013 Data: 03/05/2013 Valor: R\$ 22,24 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B. COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 499,76	
Nº Pagamento: 001743/2013 Data: 03/06/2013 Valor: R\$ 499,76 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1743 Tipo doc.: Ordem de	



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 001382/2013 Data: 03/05/2013 Valor: 684,70 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 684,70	
Nº Pagamento: 001767/2013 Data: 03/06/2013 Valor: R\$ 684,70	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1767 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 001383/2013 Data: 03/05/2013 Valor: 21,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CASTROL 2L STIHL 8017H MOTR OIL 500ML, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 21,00	
Nº Pagamento: 001770/2013 Data: 03/06/2013 Valor: R\$ 21,00	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1770 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 002 CHEFIA DE GABINETE
Número: 001385/2013 Data: 03/05/2013 Valor: 128,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. COMUM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 001951/2013 Data: 03/05/2013 Valor: R\$ 31,60	Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA C. COMUM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 96,40	
Nº Pagamento: 001742/2013 Data: 03/06/2013 Valor: R\$ 96,40	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1742 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001469/2013 Data: 08/05/2013 Valor: 468,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 165,9574 lts DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 002102/2013 Data: 08/05/2013 Valor: R\$ 43,56	Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 165,9574 lts DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENÇÃO DA SEC.
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 424,44	
Nº Pagamento: 001739/2013 Data: 03/06/2013 Valor: R\$ 424,44	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1739 Tipo doc.: Ordem de



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001470/2013 Data: 08/05/2013 Valor: 70,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GTX 20W 50 ANTI BORRA, 1 VARGA FUIDO DE FREIO DOT3 500ML E GTX 10W40 ANTIBORRA 1L, PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 70,00	
Nº Pagamento: 002305/2013 Data: 03/06/2013 Valor: R\$ 70,00	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 2305 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 001471/2013 Data: 08/05/2013 Valor: 1.399,13 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 395,2344 LTROS DE GASOLINA DESTINADO A MANUETNÇÃO DA AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/05/2013 Valor: R\$ 1.399,13	
Nº Pagamento: 001740/2013 Data: 03/06/2013 Valor: R\$ 1.399,13	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1740 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 002 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Número: 001556/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 7.129,38 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.528,149 LTS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 002161/2013 Data: 27/05/2013 Valor: R\$ 152,10 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.528,149 LTS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/05/2013 Valor: R\$ 6.977,28	
Nº Pagamento: 001757/2013 Data: 10/06/2013 Valor: R\$ 6.977,28	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1757 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 001557/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 722,50 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 256,2056 LTS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 002163/2013 Data: 27/05/2013 Valor: R\$ 24,00 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 256,2056 LTS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/05/2013 Valor: R\$ 698,50	
Nº Pagamento: 001756/2013 Data: 10/06/2013 Valor: R\$ 698,50	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1756 Tipo doc.: Ordem de



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 001558/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 115,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46,000 LTS DE ETANOL HID COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/05/2013 Valor: R\$ 115,00	
Nº Pagamento: 001759/2013 Data: 10/06/2013 Valor: R\$ 115,00	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1759 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 001559/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 258,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72,8813 LTS DE GASOLINA C. COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/05/2013 Valor: R\$ 258,00	
Nº Pagamento: 001755/2013 Data: 10/06/2013 Valor: R\$ 258,00	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1755 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA
Número: 001560/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 415,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 117,2317 LTS DE GASOLINA C. COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 002167/2013 Data: 27/05/2013 Valor: R\$ 10,81	Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 117,2317 LTS DE GASOLINA C. COMUM PARA MANUTENÇÃO DO
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/05/2013 Valor: R\$ 404,19	
Nº Pagamento: 001758/2013 Data: 10/06/2013 Valor: R\$ 404,19	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1758 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA
Número: 001561/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 183,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 73,2000 LTS DE ETANOL HID. COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/05/2013 Valor: R\$ 183,00	
Nº Pagamento: 001754/2013 Data: 10/06/2013 Valor: R\$ 183,00	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1754 Tipo doc.: Ordem de



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001574/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 13.996,34 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.963,2415 DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 002182/2013 Data: 27/05/2013 Valor: R\$ 324,46 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.963,2415 DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/05/2013 Valor: R\$ 13.671,88	
Nº Pagamento: 001752/2013 Data: 10/06/2013 Valor: R\$ 13.671,88 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1752 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001575/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 247,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98,8000 DE ETANOL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/05/2013 Valor: R\$ 247,00	
Nº Pagamento: 001750/2013 Data: 10/06/2013 Valor: R\$ 247,00 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1750 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001576/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 1.171,98 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 331,0679 DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/05/2013 Valor: R\$ 1.171,98	
Nº Pagamento: 001749/2013 Data: 10/06/2013 Valor: R\$ 1.171,98 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1749 Tipo doc.: Ordem de	
Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE GABINETE
Número: 001583/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 675,40 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 190,791 LTS DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/05/2013 Valor: R\$ 675,40	
Nº Pagamento: 001753/2013 Data: 10/06/2013 Valor: R\$ 675,40 Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1753 Tipo doc.: Ordem de	



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE GABINETE
Número: 001584/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 187,60 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75,040 LTS DE ETANOL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 002195/2013 Data: 27/05/2013 Valor: R\$ 13,70 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75,040 LTS DE ETANOL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/05/2013 Valor: R\$ 173,90	
Nº Pagamento: 001748/2013 Data: 10/06/2013 Valor: R\$ 173,90	Banco: 748 Ag.: 0800-0 c/c: 20503-6 Nº doc.: 1748 Tipo doc.: Ordem de
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 001607/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 4.203,96 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.187,5592 LTS DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PARA LEVAR PACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA ATE AGUA BOA MT NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME	
Nº Nota de anulação: 002219/2013 Data: 27/05/2013 Valor: R\$ 73,16 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.187,5592 LTS DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/05/2013 Valor: R\$ 4.130,80	
Nº Pagamento: 002196/2013 Data: 26/06/2013 Valor: R\$ 4.123,40	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 62.601 Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento: 002196/2013 Data: 26/06/2013 Valor: R\$ 7,40	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: TED Tipo doc.: Cheque
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 001608/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 100,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40,000 LTS DE ETANOL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PARA LEVAR PACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA ATE AGUA BOA MT NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/05/2013 Valor: R\$ 100,00	
Nº Pagamento: 002197/2013 Data: 26/06/2013 Valor: R\$ 100,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 62.601 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 001609/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 36,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PARA LEVAR PACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA ATE AGUA BOA MT NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/05/2013 Valor: R\$ 36,00	
Nº Pagamento: 002198/2013 Data: 26/06/2013 Valor: R\$ 36,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 62.601 Tipo doc.: Cheque



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 001615/2013 Data: 27/05/2013 Valor: 589,50 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 166,5254 LTS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE S10 PLACA NLA 8830 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 002228/2013 Data: 27/05/2013 Valor: R\$ 72,80 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 166,5254 LTS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 07/06/2013 Valor: R\$ 516,70	
Nº Pagamento: 002192/2013 Data: 28/06/2013 Valor: R\$ 516,70	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 62.801 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001651/2013 Data: 29/05/2013 Valor: 350,70 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 002266/2013 Data: 29/05/2013 Valor: R\$ 53,00 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS,	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 12/06/2013 Valor: R\$ 297,70	
Nº Pagamento: 002194/2013 Data: 26/06/2013 Valor: R\$ 297,70	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 62.601 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001652/2013 Data: 29/05/2013 Valor: 23,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 12/06/2013 Valor: R\$ 23,00	
Nº Pagamento: 002193/2013 Data: 26/06/2013 Valor: R\$ 23,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 62.601 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 001653/2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.422,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 12/06/2013 Valor: R\$ 2.422,00	
Nº Pagamento: 002195/2013 Data: 26/06/2013 Valor: R\$ 2.414,60	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 62.601 Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento: 002195/2013 Data: 26/06/2013 Valor: R\$ 7,40	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: TED Tipo doc.: Cheque



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	10 SECRETARIA ESPORTE E LAZER	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DO GABINETE												
Número:	001689/2013	Data:	31/05/2013	Valor:	137,00	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48,5815 lts DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
Nº Nota de anulação:	002309/2013	Data:	31/05/2013	Valor:	R\$ 3,00	Motivo:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48,5815 lts DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA SEC								
Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	12/06/2013	Valor:	R\$ 134,00										
Nº Pagamento:	002187/2013	Data:	28/06/2013	Valor:	R\$ 134,00	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	9078	Nº doc.:	62.801	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO												
Número:	001690/2013	Data:	31/05/2013	Valor:	430,50	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 152,6595 lts DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
Nº Nota de anulação:	002311/2013	Data:	31/05/2013	Valor:	R\$ 9,00	Motivo:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 152,6595 lts DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO								
Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	12/06/2013	Valor:	R\$ 421,50										
Nº Pagamento:	002190/2013	Data:	28/06/2013	Valor:	R\$ 421,50	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	9078	Nº doc.:	62.801	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO												
Número:	001691/2013	Data:	31/05/2013	Valor:	25,00	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,0621 lts DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	12/06/2013	Valor:	R\$ 25,00										
Nº Pagamento:	002191/2013	Data:	28/06/2013	Valor:	R\$ 25,00	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	9078	Nº doc.:	62.801	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Número:	001722/2013	Data:	03/06/2013	Valor:	2.072,62	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PARA LEVAR PACIENTE EM ESTADO DE EMERGENCIA ATE AGUA BOA MT NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME														
Nº Nota de anulação:	002355/2013	Data:	03/06/2013	Valor:	R\$ 32,00	Motivo:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PARA								
Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	12/06/2013	Valor:	R\$ 2.040,62										
Nº Pagamento:	002199/2013	Data:	26/06/2013	Valor:	R\$ 2.040,62	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	9265	Nº doc.:	62.601	Tipo doc.:	Cheque



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL
Número: 001752/2013 Data: 03/06/2013 Valor: 135,35 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38,7994 LTS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 12/06/2013 Valor: R\$ 135,35	
Nº Pagamento: 002188/2013 Data: 28/06/2013 Valor: R\$ 135,35 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 62.801 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 002 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Número: 001758/2013 Data: 03/06/2013 Valor: 1.990,43 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 705,8263 LTS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 002405/2013 Data: 03/06/2013 Valor: R\$ 30,40 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 705,8263 LTS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 12/06/2013 Valor: R\$ 1.960,03	
Nº Pagamento: 002189/2013 Data: 28/06/2013 Valor: R\$ 1.952,63 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 62.801 Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento: 002189/2013 Data: 28/06/2013 Valor: R\$ 7,40 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: TED Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE GABINETE
Número: 001957/2013 Data: 28/06/2013 Valor: 525,78 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 151,0452 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 29/06/2013 Valor: R\$ 525,78	
Nº Pagamento: 002531/2013 Data: 24/07/2013 Valor: R\$ 518,38 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 72.402 Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento: 002531/2013 Data: 24/07/2013 Valor: R\$ 7,40 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: TED Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 001971/2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.776,30 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 784,2655 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Nota de anulação: 002696/2013 Data: 28/06/2013 Valor: R\$ 47,00 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 784,2655 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 29/06/2013 Valor: R\$ 2.729,30	



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 002530/2013	Data: 24/07/2013	Valor: R\$ 2.721,90	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9265	Nº doc.: 72.402	Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento: 002530/2013	Data: 24/07/2013	Valor: R\$ 7,40	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9265	Nº doc.: TED	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO						
Número: 001973/2013	Data: 28/06/2013	Valor: 358,70	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 101,3276 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Nota de anulação: 002699/2013 Data: 28/06/2013 Valor: R\$ 7,40 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 101,3276 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA SEC							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 29/06/2013	Valor: R\$ 351,30					
Nº Pagamento: 002532/2013	Data: 24/07/2013	Valor: R\$ 351,30	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 284148	Nº doc.: 72.402	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO						
Número: 001974/2013	Data: 28/06/2013	Valor: 75,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 LITROS DE ALCOOL HID COMUM PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 29/06/2013	Valor: R\$ 75,00					
Nº Pagamento: 002533/2013	Data: 24/07/2013	Valor: R\$ 75,00	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 284148	Nº doc.: 72.402	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL						
Número: 001975/2013	Data: 28/06/2013	Valor: 509,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 143,7853 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO UNO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Nota de anulação: 002702/2013 Data: 28/06/2013 Valor: R\$ 8,42 Motivo: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 143,7853 LITROS DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 29/06/2013	Valor: R\$ 500,58					
Nº Pagamento: 002534/2013	Data: 24/07/2013	Valor: R\$ 500,58	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 284148	Nº doc.: 72.402	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 002214/2013	Data: 31/07/2013	Valor: 3.062,09	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 31/07/2013	Valor: R\$ 3.062,09					



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 002659/2013	Data: 08/08/2013	Valor: R\$ 3.062,09	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9265	Nº doc.: 80.801	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 002215/2013	Data: 31/07/2013	Valor: 126,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 31/07/2013	Valor: R\$ 126,00					
Nº Pagamento: 002660/2013	Data: 08/08/2013	Valor: R\$ 126,00	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9265	Nº doc.: 80.801	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA						
Número: 002273/2013	Data: 31/07/2013	Valor: 136,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 31/07/2013	Valor: R\$ 136,00					
Nº Pagamento: 002743/2013	Data: 22/08/2013	Valor: R\$ 136,00	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 284148	Nº doc.: 82.202	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE GABINETE						
Número: 002296/2013	Data: 31/07/2013	Valor: 249,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 31/07/2013	Valor: R\$ 249,00					
Nº Pagamento: 002744/2013	Data: 22/08/2013	Valor: R\$ 249,00	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 284148	Nº doc.: 82.202	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA						
Número: 002303/2013	Data: 31/07/2013	Valor: 386,76	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONDUZIREM OS PROFISSIONAIS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO PEDAGOGICA NA ESCOLA OTAVIO RIBEIRO BORIN NO DISTRITO DE VILA CAMPINAS,							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 31/07/2013	Valor: R\$ 386,76					
Nº Pagamento: 002742/2013	Data: 22/08/2013	Valor: R\$ 386,76	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 284148	Nº doc.: 82.202	Tipo doc.: Cheque



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL
Número: 002409/2013 Data: 05/08/2013 Valor: 676,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO UNO FIAT PLACA NJT 3056 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 13/08/2013 Valor: R\$ 676,00	
Nº Pagamento: 002745/2013 Data: 22/08/2013 Valor: R\$ 676,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 82.202 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 002429/2013 Data: 08/08/2013 Valor: 551,20 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 08/08/2013 Valor: R\$ 551,20	
Nº Pagamento: 002746/2013 Data: 22/08/2013 Valor: R\$ 551,20	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 82.202 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA
Número: 002437/2013 Data: 08/08/2013 Valor: 200,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA NKH5028 LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 21/08/2013 Valor: R\$ 200,00	
Nº Pagamento: 002748/2013 Data: 22/08/2013 Valor: R\$ 200,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 82.202 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA
Número: 002438/2013 Data: 08/08/2013 Valor: 809,50 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS CONDUIREM OS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA PARA REUNIÃO PEDAGOGICA NA ESCOLA OTAVIO RIBEIRO BORIM NO DISTRITO DE VILA CAMPINAS E	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 21/08/2013 Valor: R\$ 809,50	
Nº Pagamento: 002747/2013 Data: 22/08/2013 Valor: R\$ 809,50	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 284148 Nº doc.: 82.202 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 002440/2013 Data: 08/08/2013 Valor: 1.818,47 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE gasolina destinado a manutenção do veiculo uno da sec municipal de obras e serviços publicos, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	22/08/2013	Valor:	R\$ 1.818,47										
Nº Pagamento:	002749/2013	Data:	22/08/2013	Valor:	R\$ 1.811,07	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	284148	Nº doc.:	82.202	Tipo doc.:	Cheque
Nº Pagamento:	002749/2013	Data:	22/08/2013	Valor:	R\$ 7,40	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	284148	Nº doc.:	TARIFA	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO										
Número:	002460/2013	Data:	08/08/2013	Valor:	97,81	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO LOTADO NA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	30/08/2013	Valor:	R\$ 97,81										
Nº Pagamento:	003230/2013	Data:	27/09/2013	Valor:	R\$ 97,81	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	9078	Nº doc.:	92.702	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Número:	002467/2013	Data:	12/08/2013	Valor:	3.988,36	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE SENDO A AMBULANCIA , S10 PRETA E MOTOS EM SERVIÇOS DOS AGENTES DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	21/08/2013	Valor:	R\$ 3.988,36										
Nº Pagamento:	002769/2013	Data:	28/08/2013	Valor:	R\$ 3.980,96	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	284148	Nº doc.:	82.801	Tipo doc.:	Cheque
Nº Pagamento:	002769/2013	Data:	28/08/2013	Valor:	R\$ 7,40	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	284148	Nº doc.:	TARIFA	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL			Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL										
Número:	002506/2013	Data:	20/08/2013	Valor:	592,12	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA 3056 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	21/08/2013	Valor:	R\$ 592,12										
Nº Pagamento:	002770/2013	Data:	30/08/2013	Valor:	R\$ 592,12	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	284148	Nº doc.:	82.801	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária:	002 CHEFIA DE GABINETE										
Número:	002569/2013	Data:	28/08/2013	Valor:	654,50	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE CHEVROLET NLA 8830 EM SERVIÇO DO CHEFE DE GABINETE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	30/08/2013	Valor:	R\$ 654,50										



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 003231/2013	Data: 27/09/2013	Valor: R\$ 654,50	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9078	Nº doc.: 92.702	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA						
Número: 002570/2013	Data: 28/08/2013	Valor: 92,67	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA MOTO EM SERVIÇO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 30/08/2013	Valor: R\$ 92,67					
Nº Pagamento: 003232/2013	Data: 27/09/2013	Valor: R\$ 92,67	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9078	Nº doc.: 92.702	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 002595/2013	Data: 28/08/2013	Valor: 763,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 30/08/2013	Valor: R\$ 763,00					
Nº Pagamento: 003233/2013	Data: 27/09/2013	Valor: R\$ 755,60	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9078	Nº doc.: 92.702	Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento: 003233/2013	Data: 27/09/2013	Valor: R\$ 7,40	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9078	Nº doc.: TARIFA	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL						
Número: 002688/2013	Data: 30/08/2013	Valor: 216,50	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 30/08/2013	Valor: R\$ 216,50					
Nº Pagamento: 003234/2013	Data: 27/09/2013	Valor: R\$ 216,50	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9078	Nº doc.: 92.702	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA						
Número: 002753/2013	Data: 02/09/2013	Valor: 372,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA LOTADA NA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 10/09/2013	Valor: R\$ 372,00					
Nº Pagamento: 003235/2013	Data: 27/09/2013	Valor: R\$ 372,00	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 9078	Nº doc.: 92.702	Tipo doc.: Cheque



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 002783/2013 Data: 10/09/2013 Valor: 251,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS SENDO UM UNO E UMA MOTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/09/2013 Valor: R\$ 251,00	
Nº Pagamento: 003236/2013 Data: 27/09/2013 Valor: R\$ 251,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 92.702 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL
Número: 002786/2013 Data: 10/09/2013 Valor: 100,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA OBJ9342, PAGAMENTO DEVERA SER FEITO COM RECURSO DO IGD PBF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/09/2013 Valor: R\$ 100,00	
Nº Pagamento: 003581/2013 Data: 29/10/2013 Valor: R\$ 100,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 22031 Nº doc.: 102902 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 002801/2013 Data: 10/09/2013 Valor: 271,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO CARRO UNO E A MOTO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 16/09/2013 Valor: R\$ 271,00	
Nº Pagamento: 003237/2013 Data: 27/09/2013 Valor: R\$ 271,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 92.702 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 002837/2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.335,80 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 16/09/2013 Valor: R\$ 406,80	
Nº Pagamento: 003381/2013 Data: 14/10/2013 Valor: R\$ 406,80	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 101403 Tipo doc.: Cheque
Nº Liquidação: 000002/2013 Data: 17/09/2013 Valor: R\$ 929,00	
Nº Pagamento: 003588/2013 Data: 14/10/2013 Valor: R\$ 929,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 101403 Tipo doc.: Cheque



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 002843/2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.238,50 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 10/09/2013 Valor: R\$ 1.665,20	
Nº Pagamento: 003589/2013 Data: 14/10/2013 Valor: R\$ 1.657,80 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 101403 Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento: 003589/2013 Data: 14/10/2013 Valor: R\$ 7,40 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: TARIFA Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 000002/2013 Data: 19/09/2013 Valor: R\$ 321,00	
Nº Pagamento: 003590/2013 Data: 14/10/2013 Valor: R\$ 321,00 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 101403 Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 000003/2013 Data: 25/09/2013 Valor: R\$ 252,30	
Nº Pagamento: 003591/2013 Data: 14/10/2013 Valor: R\$ 252,30 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 101403 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA
Número: 002845/2013 Data: 10/09/2013 Valor: 256,20 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONDUIREM AOS PROFICIONAIS DE EDUCAÇÃO NAS REUNIÕES PEDAGOGICAS NO DISTRITO DE VILA CAMPINAS, CONFORME	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 16/09/2013 Valor: R\$ 105,00	
Nº Pagamento: 003389/2013 Data: 14/10/2013 Valor: R\$ 105,00 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 12110 Nº doc.: 101401 Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 000002/2013 Data: 19/09/2013 Valor: R\$ 45,00	
Nº Pagamento: 003392/2013 Data: 14/10/2013 Valor: R\$ 45,00 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 12110 Nº doc.: 101401 Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 000003/2013 Data: 25/09/2013 Valor: R\$ 106,20	
Nº Pagamento: 003393/2013 Data: 14/10/2013 Valor: R\$ 106,20 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 12110 Nº doc.: 101401 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE GABINETE
Número: 002846/2013 Data: 10/09/2013 Valor: 141,12 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO PARA O VEICULO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 25/09/2013 Valor: R\$ 141,12	



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 003388/2013	Data: 14/10/2013	Valor: R\$ 141,12	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 12110	Nº doc.: 101401	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO						
Número: 002852/2013	Data: 10/09/2013	Valor: 397,79	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA TRANSPORTAR AS CARTORARIAS DE RIBEI-ROA CASCALHEIRA A BOM JESUS DO ARAGUAIA IDA E VOLTA E REPRESENTAR O MUNICIPIO EM PROCESSO NA JUSTIÇA DO							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 19/09/2013	Valor: R\$ 142,00					
Nº Pagamento: 003390/2013	Data: 14/10/2013	Valor: R\$ 142,00	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 12110	Nº doc.: 101401	Tipo doc.: Cheque
Nº Liquidação: 000002/2013	Data: 25/09/2013	Valor: R\$ 255,79					
Nº Pagamento: 003391/2013	Data: 14/10/2013	Valor: R\$ 255,79	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 12110	Nº doc.: 101401	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL						
Número: 002856/2013	Data: 10/09/2013	Valor: 164,78	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR PLACA NJT3056, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 16/09/2013	Valor: R\$ 164,78					
Nº Pagamento: 003394/2013	Data: 14/10/2013	Valor: R\$ 164,78	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 12110	Nº doc.: 101401	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO						
Número: 002860/2013	Data: 10/09/2013	Valor: 256,40	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							
Nº Liquidação: 000001/2013	Data: 19/09/2013	Valor: R\$ 194,00					
Nº Pagamento: 003386/2013	Data: 14/10/2013	Valor: R\$ 194,00	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 12110	Nº doc.: 101401	Tipo doc.: Cheque
Nº Liquidação: 000002/2013	Data: 25/09/2013	Valor: R\$ 62,40					
Nº Pagamento: 003395/2013	Data: 14/10/2013	Valor: R\$ 62,40	Banco: 001	Ag.: 1135-5	c/c: 12110	Nº doc.: 101401	Tipo doc.: Cheque
Órgão: 04 SECRETARIA D FINANÇAS	Unidade Orçamentária: 004 TESOURARIA						
Número: 002870/2013	Data: 16/09/2013	Valor: 347,20	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME		
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR NO SEU AMBITO DE SUA FUNÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.							



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	16/09/2013	Valor:	R\$ 347,20										
Nº Pagamento:	003387/2013	Data:	14/10/2013	Valor:	R\$ 347,20	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	12110	Nº doc.:	101401	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO								
Número:	002888/2013	Data:	25/09/2013	Valor:	690,70	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME					
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DETINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	30/09/2013	Valor:	R\$ 690,70										
Nº Pagamento:	003593/2013	Data:	14/10/2013	Valor:	R\$ 683,30	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	12110	Nº doc.:	101401	Tipo doc.:	Cheque
Nº Pagamento:	003593/2013	Data:	14/10/2013	Valor:	R\$ 7,40	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	12110	Nº doc.:	TARIFA	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					Unidade Orçamentária:	001 GABINETE SECRETARIA								
Número:	002890/2013	Data:	25/09/2013	Valor:	115,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME					
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA LEVAR MERENDA ATE A ALDEIA MARAWATSED, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	30/09/2013	Valor:	R\$ 115,00										
Nº Pagamento:	003385/2013	Data:	14/10/2013	Valor:	R\$ 115,00	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	12110	Nº doc.:	101401	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Número:	002892/2013	Data:	25/09/2013	Valor:	280,00	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME					
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	30/09/2013	Valor:	R\$ 280,00										
Nº Pagamento:	003382/2013	Data:	14/10/2013	Valor:	R\$ 280,00	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	9265	Nº doc.:	101403	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS					Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO								
Número:	003172/2013	Data:	11/10/2013	Valor:	772,60	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME					
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														
Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	14/10/2013	Valor:	R\$ 772,60										
Nº Pagamento:	003861/2013	Data:	12/11/2013	Valor:	R\$ 772,60	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	9078	Nº doc.:	111206	Tipo doc.:	Cheque



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL
Número: 003200/2013 Data: 11/10/2013 Valor: 233,50 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO FIET UNO PLACA NJT3056 DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 16/10/2013 Valor: R\$ 233,50	
Nº Pagamento: 003860/2013 Data: 12/11/2013 Valor: R\$ 233,50 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 111206 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 003290/2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.008,90 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA EM VIAGEM A AGUA BOA PARA LEVAR PACIENTE, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/10/2013 Valor: R\$ 1.008,90	
Nº Pagamento: 003849/2013 Data: 12/11/2013 Valor: R\$ 1.008,90 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 111204 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 003291/2013 Data: 30/10/2013 Valor: 3.059,05 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA EM VIAGEM A AGUA BOA PARA LEVAR PACIENTE, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 07/11/2013 Valor: R\$ 3.059,05	
Nº Pagamento: 003850/2013 Data: 12/11/2013 Valor: R\$ 3.051,65 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 111204 Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento: 003850/2013 Data: 12/11/2013 Valor: R\$ 7,40 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: TARIFA Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA
Número: 003292/2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.101,98 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA LEVAR MERENDA ESCOLAR ATE A ALDEIA INDIGENA, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 07/11/2013 Valor: R\$ 1.101,98	
Nº Pagamento: 003859/2013 Data: 12/11/2013 Valor: R\$ 1.101,98 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 111206 Tipo doc.: Cheque	



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 003293/2013 Data: 30/10/2013 Valor: 1.364,50 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 05/11/2013 Valor: R\$ 1.364,50	
Nº Pagamento: 003864/2013 Data: 12/11/2013 Valor: R\$ 1.357,10 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 111206 Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento: 003864/2013 Data: 12/11/2013 Valor: R\$ 7,40 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: TARIFA Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL
Número: 003300/2013 Data: 30/10/2013 Valor: 165,40 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO UNO DE PLCA NJT3056 DO CONSELHRO TUTELAR, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/10/2013 Valor: R\$ 165,40	
Nº Pagamento: 003862/2013 Data: 12/11/2013 Valor: R\$ 165,40 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 111206 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA
Número: 003301/2013 Data: 30/10/2013 Valor: 758,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO UNO DE PLCA OBJ9342 DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COM O RECURSO DO IGD SUAS, CONFORME	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/10/2013 Valor: R\$ 758,00	
Nº Pagamento: 004258/2013 Data: 12/12/2013 Valor: R\$ 758,00 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 121209 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 04 SECRETARIA D FINANÇAS	Unidade Orçamentária: 004 TESOURARIA
Número: 003302/2013 Data: 30/10/2013 Valor: 831,36 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA DESLOCAMENTO DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS NO AMBITO DE SUAS FUNÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 31/10/2013 Valor: R\$ 831,36	
Nº Pagamento: 003858/2013 Data: 12/11/2013 Valor: R\$ 831,36 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 111206 Tipo doc.: Cheque	



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA
Número: 003557/2013 Data: 27/11/2013 Valor: 802,12 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TRANSITO PARA LEVAR PRODUTOS ALIMENTICIOS ATE A ALDEIA MARAWATSEDE, CONFORME	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 29/11/2013 Valor: R\$ 802,12	
Nº Pagamento: 004260/2013 Data: 12/12/2013 Valor: R\$ 802,12 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 121209 Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA
Número: 003558/2013 Data: 27/11/2013 Valor: 106,20 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TRANSITO PARA LEVAR PRODUTOS ALIMENTICIOS ATE A ALDEIA MARAWATSEDE, CONFORME	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 02/12/2013 Valor: R\$ 106,20	
Nº Pagamento: 004259/2013 Data: 12/12/2013 Valor: R\$ 106,00 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 121209 Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento: 004259/2013 Data: 12/12/2013 Valor: R\$ 0,20 Documento de pagamento não informado.	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 003570/2013 Data: 27/11/2013 Valor: 5.031,42 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, PARA LEVAR PACIENTE ATE AGUA BOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 29/11/2013 Valor: R\$ 5.031,42	
Nº Pagamento: 004228/2013 Data: 12/12/2013 Valor: R\$ 5.024,02 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 121201 Tipo doc.: Cheque	
Nº Pagamento: 004228/2013 Data: 12/12/2013 Valor: R\$ 7,40 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: TARIFA Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 003571/2013 Data: 27/11/2013 Valor: 183,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, PARA LEVAR PACIENTE ATE AGUA BOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 02/12/2013 Valor: R\$ 183,00	
Nº Pagamento: 004227/2013 Data: 12/12/2013 Valor: R\$ 183,00 Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9265 Nº doc.: 121201 Tipo doc.: Cheque	



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE SECRETARIA
Número: 003593/2013 Data: 29/11/2013 Valor: 214,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA OBJ9342 PERTENCENTE AO CRAS, PAGO COM RECURSO DO IGD SUAS, JUNTO A SEC MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 29/11/2013 Valor: R\$ 214,00	
Nº Pagamento: 004485/2013 Data: 27/12/2013 Valor: R\$ 214,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 22032 Nº doc.: 122702 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE PROGRAMA SOCIAL
Número: 003597/2013 Data: 29/11/2013 Valor: 340,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR UNO FIAT PLACA NJT3056, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 29/11/2013 Valor: R\$ 340,00	
Nº Pagamento: 004263/2013 Data: 12/12/2013 Valor: R\$ 340,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 121209 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 003603/2013 Data: 29/11/2013 Valor: 584,70 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 29/11/2013 Valor: R\$ 584,70	
Nº Pagamento: 004261/2013 Data: 12/12/2013 Valor: R\$ 584,70	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 121209 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 003604/2013 Data: 29/11/2013 Valor: 125,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉL PARA MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	
Nº Liquidação: 000001/2013 Data: 02/12/2013 Valor: R\$ 125,00	
Nº Pagamento: 004262/2013 Data: 12/12/2013 Valor: R\$ 125,00	Banco: 001 Ag.: 1135-5 c/c: 9078 Nº doc.: 121209 Tipo doc.: Cheque
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 003614/2013 Data: 29/11/2013 Valor: 635,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME
Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: BOM JESUS DO ARAGUAIA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	29/11/2013	Valor:	R\$ 635,00										
Nº Pagamento:	004264/2013	Data:	12/12/2013	Valor:	R\$ 627,60	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	9078	Nº doc.:	121209	Tipo doc.:	Cheque
Nº Pagamento:	004264/2013	Data:	12/12/2013	Valor:	R\$ 7,40	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	9078	Nº doc.:	TARIFA	Tipo doc.:	Cheque

Órgão:	06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE SECRETARIA										
Número:	003736/2013	Data:	04/12/2013	Valor:	195,00	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.30.01	Credor:	11.438.423/0001-04 ILDO ZACARIAS RIBEIRO ME				
Descrição:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DO CRAS PLACA OBJ9342, COM RECURSO DO IGD SUAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.														

Nº Liquidação:	000001/2013	Data:	17/12/2013	Valor:	R\$ 195,00										
Nº Pagamento:	004484/2013	Data:	27/12/2013	Valor:	R\$ 195,00	Banco:	001	Ag.:	1135-5	c/c:	22032	Nº doc.:	122702	Tipo doc.:	Cheque

Total empenhado:	197.663,35	Total liquidado:	197.663,35	Total pago:	197.663,35										
Anulação de empenho:	3.359,07	Anulação de liquidação:	861,76	Anulação de pagamento:	0,00										
