



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	000097/2017	Data:	02/01/2017
Valor:	21.115,54	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 1678 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	000044/2017	Data:	13/01/2017
Valor:	R\$ 21.115,54		
Nº Pagamento:	00000000113/2	Data:	20/01/2017
Valor:	R\$ 19.954,19	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061022	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	000964/2017	Data:	02/02/2017
Valor:	17.838,26	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 1418HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	000900/2017	Data:	07/02/2017
Valor:	R\$ 17.838,26		
Nº Pagamento:	00000000513/2	Data:	08/02/2017
Valor:	R\$ 16.857,16	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	001082/2017	Data:	10/02/2017
Valor:	4.412,40	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 370 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	001327/2017	Data:	10/02/2017
Valor:	R\$ 4.412,40		
Nº Pagamento:	00000000933/2	Data:	22/02/2017
Valor:	R\$ 4.169,72	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.506-6
Nº doc.:	850-001	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	001083/2017	Data:	10/02/2017
Valor:	7.245,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 600 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	001326/2017	Data:	10/02/2017
Valor:	R\$ 7.245,00		
Nº Pagamento:	00000000915/2	Data:	22/02/2017
Valor:	R\$ 6.846,53	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.506-6
Nº doc.:	850-001	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETED DO SECRETARIO
Número:	001230/2017	Data:	15/02/2017
Valor:	5.739,60	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(OFICIAL DE SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 480 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 002420/2017		Data: 20/03/2017		Valor: R\$ 5.739,60											
Nº Pagamento: 00000002145/2		Data: 23/03/2017		Valor: R\$ 5.423,93		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061140		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 001470/2017		Data: 24/02/2017		Valor: 8.671,50		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.02		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 615 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016															
Nº Liquidação: 001753/2017		Data: 24/02/2017		Valor: R\$ 8.671,50											
Nº Pagamento: 00000001499/2		Data: 08/03/2017		Valor: R\$ 8.194,57		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061001		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 001544/2017		Data: 24/02/2017		Valor: 1.700,03		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.02		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 120 57 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016															
Nº Liquidação: 001752/2017		Data: 06/03/2017		Valor: R\$ 1.700,03											
Nº Pagamento: 00000001502/2		Data: 08/03/2017		Valor: R\$ 1.606,53		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061001		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 001554/2017		Data: 24/02/2017		Valor: 29.320,84		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.02		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 2340 00 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016															
Nº Liquidação: 001738/2017		Data: 07/03/2017		Valor: R\$ 29.320,84											
Nº Pagamento: 00000001491/2		Data: 08/03/2017		Valor: R\$ 27.708,20		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061001		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 001586/2017		Data: 24/02/2017		Valor: 4.438,40		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.02		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 380 00 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016															
Nº Liquidação: 001740/2017		Data: 07/03/2017		Valor: R\$ 4.438,40											
Nº Pagamento: 00000001496/2		Data: 08/03/2017		Valor: R\$ 4.194,29		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061001		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	001587/2017	Data:	24/02/2017
Valor:	770,40	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 80 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	001742/2017	Data:	07/03/2017
Valor:	R\$ 770,40		
Nº Pagamento:	00000001495/2	Data:	08/03/2017
Valor:	R\$ 728,03	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061001	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETEDO SECRETARIO
Número:	001588/2017	Data:	24/02/2017
Valor:	4.512,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TOTALIZANDO 320 00 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	001750/2017	Data:	07/03/2017
Valor:	R\$ 4.512,00		
Nº Pagamento:	00000001489/2	Data:	08/03/2017
Valor:	R\$ 4.263,84	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061001	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	001614/2017	Data:	24/02/2017
Valor:	1.100,02	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 94 18 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	001739/2017	Data:	07/03/2017
Valor:	R\$ 1.100,02		
Nº Pagamento:	00000001490/2	Data:	08/03/2017
Valor:	R\$ 1.039,52	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061001	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	002339/2017	Data:	28/03/2017
Valor:	3.910,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 230HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	003199/2017	Data:	03/04/2017
Valor:	R\$ 3.910,00		
Nº Pagamento:	00000002756/2	Data:	10/04/2017
Valor:	R\$ 3.694,95	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	002452/2017	Data:	30/03/2017
Valor:	25.112,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 2.150 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	003193/2017	Data:	04/04/2017	Valor:	R\$ 25.112,00			
Nº Pagamento:	00000002759/2	Data:	10/04/2017	Valor:	R\$ 23.730,84	Banco:	001	Ag.: 4112-2
						c/c:	8.824-2	Nº doc.: 850-061
								Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Número:	002455/2017	Data:	30/03/2017	Valor:	2.820,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02	Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 200 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016							
Nº Liquidação:	003202/2017	Data:	04/04/2017	Valor:	R\$ 2.820,00			
Nº Pagamento:	00000002762/2	Data:	10/04/2017	Valor:	R\$ 2.664,90	Banco:	001	Ag.: 4112-2
						c/c:	8.824-2	Nº doc.: 850-061
								Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Número:	002456/2017	Data:	30/03/2017	Valor:	4.438,40	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02	Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 380 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016.							
Nº Liquidação:	003208/2017	Data:	04/04/2017	Valor:	R\$ 4.438,40			
Nº Pagamento:	00000002764/2	Data:	10/04/2017	Valor:	R\$ 4.194,29	Banco:	001	Ag.: 4112-2
						c/c:	8.824-2	Nº doc.: 850-061
								Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Número:	002458/2017	Data:	30/03/2017	Valor:	9.945,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02	Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 585 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016							
Nº Liquidação:	003203/2017	Data:	04/04/2017	Valor:	R\$ 9.945,00			
Nº Pagamento:	00000002761/2	Data:	10/04/2017	Valor:	R\$ 9.398,03	Banco:	001	Ag.: 4112-2
						c/c:	8.824-2	Nº doc.: 850-061
								Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Número:	002460/2017	Data:	30/03/2017	Valor:	4.935,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02	Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 350 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016							
Nº Liquidação:	003205/2017	Data:	04/04/2017	Valor:	R\$ 4.935,00			
Nº Pagamento:	00000002765/2	Data:	10/04/2017	Valor:	R\$ 4.663,58	Banco:	001	Ag.: 4112-2
						c/c:	8.824-2	Nº doc.: 850-061
								Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	002464/2017	Data:	30/03/2017
Valor:	934,40	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 80 00 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	003209/2017	Data:	04/04/2017
Valor:	R\$ 934,40		
Nº Pagamento:	00000002763/2	Data:	10/04/2017
Valor:	R\$ 883,01	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETEDO SECRETARIO
Número:	002629/2017	Data:	31/03/2017
Valor:	7.540,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TOTALIZANDO 600 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	003285/2017	Data:	04/04/2017
Valor:	R\$ 7.540,00		
Nº Pagamento:	00000002760/2	Data:	10/04/2017
Valor:	R\$ 7.125,30	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETEDO SECRETARIO
Número:	002963/2017	Data:	13/04/2017
Valor:	2.102,40	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TOTALIZANDO 180 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	003824/2017	Data:	24/04/2017
Valor:	R\$ 2.102,40		
Nº Pagamento:	00000003294/2	Data:	03/05/2017
Valor:	R\$ 1.986,77	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	003068/2017	Data:	20/04/2017
Valor:	3.910,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 230 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	003828/2017	Data:	25/04/2017
Valor:	R\$ 3.910,00		
Nº Pagamento:	00000003298/2	Data:	03/05/2017
Valor:	R\$ 3.694,95	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETEDO SECRETARIO
Número:	003215/2017	Data:	27/04/2017
Valor:	8.514,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TOTALIZANDO 660 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017		



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 004239/2017		Data: 28/04/2017		Valor: R\$ 8.514,00											
Nº Pagamento: 00000003470/2		Data: 10/05/2017		Valor: R\$ 8.045,73		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				Unidade Orçamentária: 001 GABINETEDO SECRETARIO											
Número: 003216/2017		Data: 27/04/2017		Valor: 8.741,40		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.02		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TOTALIZANDO 780 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016															
Nº Liquidação: 004236/2017		Data: 28/04/2017		Valor: R\$ 8.741,40											
Nº Pagamento: 00000003472/2		Data: 10/05/2017		Valor: R\$ 8.260,62		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS				Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS											
Número: 003218/2017		Data: 27/04/2017		Valor: 2.538,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.02		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 18HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016.															
Nº Liquidação: 004235/2017		Data: 28/04/2017		Valor: R\$ 2.538,00											
Nº Pagamento: 00000003473/2		Data: 10/05/2017		Valor: R\$ 2.398,41		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS				Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS											
Número: 003288/2017		Data: 28/04/2017		Valor: 22.679,50		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.02		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 1660 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 004275/2017		Data: 04/05/2017		Valor: R\$ 22.679,50											
Nº Pagamento: 00000003474/2		Data: 10/05/2017		Valor: R\$ 21.432,13		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS				Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS											
Número: 003324/2017		Data: 28/04/2017		Valor: 31.652,80		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.02		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEC. DE OBRAS) AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 2710 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016.															
Nº Liquidação: 004273/2017		Data: 04/05/2017		Valor: R\$ 31.652,80											
Nº Pagamento: 00000003475/2		Data: 10/05/2017		Valor: R\$ 29.911,90		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBI RATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	003453/2017	Data:	28/04/2017
Valor:	4.088,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEC. DE OBRAS) AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 350 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016.		
Nº Liquidação:	004429/2017	Data:	10/05/2017
Valor:	R\$ 4.088,00		
Nº Pagamento:	00000005204/2	Data:	12/07/2017
Valor:	R\$ 3.863,16	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	003708/2017	Data:	12/05/2017
Valor:	1.051,20	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL 90 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016.		
Nº Liquidação:	004960/2017	Data:	24/05/2017
Valor:	R\$ 1.051,20		
Nº Pagamento:	00000004323/2	Data:	09/06/2017
Valor:	R\$ 993,39	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	004439/2017	Data:	14/06/2017
Valor:	5.985,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS(AGENTE DE APOIO E LOGISTICA) TOTALIZANDO 380 00 HRS CFE PREGAO		
Nº Liquidação:	005815/2017	Data:	19/06/2017
Valor:	R\$ 5.985,00		
Nº Pagamento:	00000005200/2	Data:	12/07/2017
Valor:	R\$ 5.655,83	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	004440/2017	Data:	14/06/2017
Valor:	7.414,75	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 665 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.		
Nº Liquidação:	005814/2017	Data:	19/06/2017
Valor:	R\$ 7.414,75		
Nº Pagamento:	00000005356/2	Data:	17/07/2017
Valor:	R\$ 7.006,94	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-0617	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	004441/2017	Data:	14/06/2017
Valor:	19.082,50	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS(OFICIAL DE SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 850 HRS CFE PREGAO		



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 005816/2017		Data: 19/06/2017		Valor: R\$ 19.082,50											
Nº Pagamento: 00000005930/2		Data: 04/08/2017		Valor: R\$ 18.032,97		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061022		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 004442/2017		Data: 14/06/2017		Valor: 6.655,50		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.99		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS(AUXILIAR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS) TOTALIZANDO 435 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 005817/2017		Data: 19/06/2017		Valor: R\$ 6.655,50											
Nº Pagamento: 00000005206/2		Data: 12/07/2017		Valor: R\$ 6.289,45		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 004473/2017		Data: 20/06/2017		Valor: 6.735,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.99		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 300 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 005928/2017		Data: 22/06/2017		Valor: R\$ 6.735,00											
Nº Pagamento: 00000005207/2		Data: 12/07/2017		Valor: R\$ 6.364,58		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 004474/2017		Data: 20/06/2017		Valor: 8.980,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.99		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 400 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 005929/2017		Data: 22/06/2017		Valor: R\$ 8.980,00											
Nº Pagamento: 00000005208/2		Data: 12/07/2017		Valor: R\$ 8.486,10		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 004900/2017		Data: 29/06/2017		Valor: 7.280,95		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.99		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE MAO-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (SERVICOS DE COLETOR DETRITOS) TOTALIZANDO 653 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 006744/2017		Data: 10/07/2017		Valor: R\$ 7.280,95											
Nº Pagamento: 00000005349/2		Data: 17/07/2017		Valor: R\$ 6.880,50		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-0617		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	004901/2017	Data:	29/06/2017
Valor:	2.694,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE MAO-OBRA DE APOIA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS(SERVICOS DE OFICIAL DE SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 120 HORAS CFE PREGAO		
Nº Liquidação:	006743/2017	Data:	10/07/2017
Valor:	R\$ 2.694,00		
Nº Pagamento:	00000005352/2	Data:	17/07/2017
Valor:	R\$ 2.545,83	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-0617	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	004902/2017	Data:	29/06/2017
Valor:	6.347,25	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE MAO-OBRA DE APOIA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS(SERVICOS DE AGENTE DE APOIO E LOGISTICA) TOTALIZANDO 403HORAS CFE PREGAO		
Nº Liquidação:	006741/2017	Data:	10/07/2017
Valor:	R\$ 6.347,25		
Nº Pagamento:	00000005351/2	Data:	17/07/2017
Valor:	R\$ 5.998,16	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-0617	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	004903/2017	Data:	29/06/2017
Valor:	17.960,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE MAO-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS(OFICIAL DE SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 800 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL		
Nº Liquidação:	006739/2017	Data:	10/07/2017
Valor:	R\$ 17.960,00		
Nº Pagamento:	00000005931/2	Data:	04/08/2017
Valor:	R\$ 16.972,20	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061022	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	004904/2017	Data:	29/06/2017
Valor:	5.049,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE MAO-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS(AUXILIAR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS)TOTALIZANDO 330 HORAS		
Nº Liquidação:	006738/2017	Data:	10/07/2017
Valor:	R\$ 5.049,00		
Nº Pagamento:	00000005353/2	Data:	17/07/2017
Valor:	R\$ 4.771,31	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-0617	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	004987/2017	Data:	03/07/2017
Valor:	6.120,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 400 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017		



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 006774/2017		Data: 12/07/2017	Valor: R\$ 6.120,00					
Nº Pagamento: 00000005354/2		Data: 17/07/2017	Valor: R\$ 5.783,40	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-0617	Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS			Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Número:	004988/2017	Data: 03/07/2017	Valor: 4.490,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99	Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES		
Descrição: SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 200 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017								
Nº Liquidação: 006775/2017		Data: 12/07/2017	Valor: R\$ 4.490,00					
Nº Pagamento: 00000005355/2		Data: 17/07/2017	Valor: R\$ 4.243,05	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-0617	Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS			Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Número:	005179/2017	Data: 17/07/2017	Valor: 42.594,64	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99	Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES		
Descrição: SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 2532 09 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017								
Nº Liquidação: 007477/2017		Data: 02/08/2017	Valor: R\$ 42.594,64					
Nº Pagamento: 00000006955/2		Data: 13/09/2017	Valor: R\$ 40.251,94	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-061	Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS			Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Número:	005307/2017	Data: 28/07/2017	Valor: 2.682,55	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99	Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES		
Descrição: SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS(SERVICOS DE OFICIAL DE SERVICOS DE SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 119 49 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017								
Nº Liquidação: 007480/2017		Data: 02/08/2017	Valor: R\$ 2.682,55					
Nº Pagamento: 00000006080/2		Data: 10/08/2017	Valor: R\$ 2.535,02	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-061022	Tipo doc.: Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETEDO SECRETARIO			
Número:	005324/2017	Data: 28/07/2017	Valor: 7.427,50	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99	Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES		
Descrição: SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (GUARDA PATRIMONIAL SERVENTES DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS)TOTALIZANDO HRS465 CFE PREGAO								
Nº Liquidação: 007475/2017		Data: 02/08/2017	Valor: R\$ 7.427,50					
Nº Pagamento: 00000006082/2		Data: 10/08/2017	Valor: R\$ 7.018,99	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-061022	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBI RATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	005493/2017	Data:	02/08/2017
Valor:	440,03	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (AUXILIAR DE MANUTENCAO E CONSERVACAO) TOTALIZANDO		
Nº Liquidação:	007962/2017	Data:	09/08/2017
Valor:	R\$ 440,03		
Nº Pagamento:	00000006949/2	Data:	13/09/2017
Valor:	R\$ 415,83	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETEDO SECRETARIO
Número:	005538/2017	Data:	02/08/2017
Valor:	7.251,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 323 HORAS(OFICIAL DE		
Nº Liquidação:	007963/2017	Data:	09/08/2017
Valor:	R\$ 7.251,35		
Nº Pagamento:	00000006952/2	Data:	13/09/2017
Valor:	R\$ 6.852,53	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	005722/2017	Data:	21/08/2017
Valor:	44.636,41	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 1747 85 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017		
Nº Liquidação:	008265/2017	Data:	25/08/2017
Valor:	R\$ 44.636,41		
Nº Pagamento:	00000007978/2	Data:	06/10/2017
Valor:	R\$ 42.181,41	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	005747/2017	Data:	23/08/2017
Valor:	3.237,57	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 205 56HRS CFE PREGAO		
Nº Liquidação:	008262/2017	Data:	25/08/2017
Valor:	R\$ 3.237,57		
Nº Pagamento:	00000006953/2	Data:	13/09/2017
Valor:	R\$ 3.059,51	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETEDO SECRETARIO
Número:	005817/2017	Data:	28/08/2017
Valor:	2.580,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.		



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 010422/2017		Data: 27/10/2017		Valor: R\$ 2.580,00											
Nº Pagamento: 00000008946/2		Data: 08/11/2017		Valor: R\$ 2.438,10		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				Unidade Orçamentária: 001 GABINETEDO SECRETARIO											
Número: 005854/2017		Data: 28/08/2017		Valor: 4.939,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.99		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017															
Nº Liquidação: 008761/2017		Data: 11/09/2017		Valor: R\$ 4.939,00											
Nº Pagamento: 00000007979/2		Data: 06/10/2017		Valor: R\$ 4.667,36		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS				Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS											
Número: 006086/2017		Data: 14/09/2017		Valor: 2.238,54		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.99		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 146 31HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 009016/2017		Data: 21/09/2017		Valor: R\$ 2.238,54											
Nº Pagamento: 00000007981/2		Data: 06/10/2017		Valor: R\$ 2.115,42		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS				Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS											
Número: 006222/2017		Data: 22/09/2017		Valor: 9.065,07		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.99		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 575 56 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 009343/2017		Data: 27/09/2017		Valor: R\$ 9.065,07											
Nº Pagamento: 00000008026/2		Data: 10/10/2017		Valor: R\$ 8.566,49		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS				Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS											
Número: 006223/2017		Data: 22/09/2017		Valor: 7.224,30		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.99		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 647 92 HRS(SERVICOS DE COLETOR DE DETRITOS) CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 009348/2017		Data: 27/09/2017		Valor: R\$ 7.224,30											
Nº Pagamento: 00000007977/2		Data: 06/10/2017		Valor: R\$ 6.826,97		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	006224/2017	Data:	22/09/2017
Valor:	19.425,08	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 865 26 HRS(SERVICOS DE OFICIAIS DE SERVICOS GERAIS) CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.		
Nº Liquidação:	009349/2017	Data:	27/09/2017
Valor:	R\$ 19.425,08		
Nº Pagamento:	00000008027/2	Data:	10/10/2017
Valor:	R\$ 18.356,70	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	006225/2017	Data:	22/09/2017
Valor:	7.215,02	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 471 57HRS(AUXILIARES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS) CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.		
Nº Liquidação:	009342/2017	Data:	27/09/2017
Valor:	R\$ 7.215,02		
Nº Pagamento:	00000008025/2	Data:	10/10/2017
Valor:	R\$ 6.818,19	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	006301/2017	Data:	28/09/2017
Valor:	3.422,50	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS(SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 152 45 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL		
Nº Liquidação:	009339/2017	Data:	28/09/2017
Valor:	R\$ 3.422,50		
Nº Pagamento:	00000007983/2	Data:	06/10/2017
Valor:	R\$ 3.234,26	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETEDO SECRETARIO
Número:	006453/2017	Data:	29/09/2017
Valor:	6.427,50	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TOTALIZANDO 360 HRS (OFICIAL DE SERVICOS GERAIS E GUARDA PATRIMONIAL) CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.		
Nº Liquidação:	009582/2017	Data:	06/10/2017
Valor:	R\$ 6.427,50		
Nº Pagamento:	00000008464/2	Data:	20/10/2017
Valor:	R\$ 6.073,99	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETEDO SECRETARIO
Número:	006454/2017	Data:	29/09/2017
Valor:	1.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TOTALIZANDO 100HRS (SERVENTES DE LIMPEZA) CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.		



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 009584/2017		Data: 06/10/2017		Valor: R\$ 1.000,00											
Nº Pagamento: 00000008465/2		Data: 20/10/2017		Valor: R\$ 945,00		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		Unidade Orçamentária: 001 GABINETEDO SECRETARIO													
Número: 006635/2017		Data: 05/10/2017		Valor: 5.388,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.99		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SERVICOS DE OFICIAL DE SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 240 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 009954/2017		Data: 18/10/2017		Valor: R\$ 5.388,00											
Nº Pagamento: 00000008906/2		Data: 07/11/2017		Valor: R\$ 5.091,66		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 006761/2017		Data: 16/10/2017		Valor: 22.753,29		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.99		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 1013 51 HRS (OFICIAL DE SERVICOS GERAIS) CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 010401/2017		Data: 24/10/2017		Valor: R\$ 22.753,29											
Nº Pagamento: 00000008948/2		Data: 08/11/2017		Valor: R\$ 21.501,86		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 006762/2017		Data: 16/10/2017		Valor: 10.223,91		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.99		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 668 23 57HRS(AUXILIARES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS) CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 010400/2017		Data: 24/10/2017		Valor: R\$ 10.223,91											
Nº Pagamento: 00000008949/2		Data: 08/11/2017		Valor: R\$ 9.661,59		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 006763/2017		Data: 16/10/2017		Valor: 9.065,07		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.99		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 575 56 HRS(AGENTES DE APOIO E LOGISTICA) CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 010399/2017		Data: 24/10/2017		Valor: R\$ 9.065,07											
Nº Pagamento: 00000008953/2		Data: 08/11/2017		Valor: R\$ 8.566,49		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBI RATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	006764/2017	Data:	16/10/2017
Valor:	6.811,75	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.99 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição: SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 686 41 HRS(COLETOR DE DETRITOS) CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			
Nº Liquidação:	010403/2017	Data:	24/10/2017
Valor:	R\$ 6.811,75		
Nº Pagamento:	00000008947/2	Data:	08/11/2017
Valor:	R\$ 6.437,10	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETEDO SECRETARIO
Número:	007056/2017	Data:	31/10/2017
Valor:	5.184,20	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição: SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SERVICOS DE OFICIAL DE SERVICOS GERAIS E GUARDA PATRIMONIAL) TOTALIZANDO 316 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			
Nº Liquidação:	010436/2017	Data:	07/11/2017
Valor:	R\$ 5.184,20		
Nº Pagamento:	00000009013/2	Data:	09/11/2017
Valor:	R\$ 4.899,07	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETEDO SECRETARIO
Número:	007057/2017	Data:	31/10/2017
Valor:	987,80	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição: SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SERVICOS DE OFICIAL DE SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 44 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			
Nº Liquidação:	010437/2017	Data:	07/11/2017
Valor:	R\$ 987,80		
Nº Pagamento:	00000009012/2	Data:	09/11/2017
Valor:	R\$ 933,47	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	007062/2017	Data:	31/10/2017
Valor:	2.849,01	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição: SERVICOS DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (SERVICOS DE OFICIAL DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVAVO) TOTALIZANDO 186 21 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			
Nº Liquidação:	010440/2017	Data:	07/11/2017
Valor:	R\$ 2.849,01		
Nº Pagamento:	00000009009/2	Data:	09/11/2017
Valor:	R\$ 2.692,31	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETEDO SECRETARIO
Número:	007175/2017	Data:	31/10/2017
Valor:	5.388,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 011294/2017		Data: 13/11/2017		Valor: R\$ 5.388,00											
Nº Pagamento: 00000010068/2		Data: 08/12/2017		Valor: R\$ 5.091,66		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 007459/2017		Data: 16/11/2017		Valor: 5.180,06		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.02		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 464 58 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 011434/2017		Data: 06/12/2017		Valor: R\$ 5.180,06											
Nº Pagamento: 00000010416/2		Data: 20/12/2017		Valor: R\$ 4.895,16		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 007460/2017		Data: 16/11/2017		Valor: 22.860,83		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.02		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 1.018 30 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 011435/2017		Data: 06/12/2017		Valor: R\$ 22.860,83											
Nº Pagamento: 00000010415/2		Data: 20/12/2017		Valor: R\$ 21.603,49		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 007461/2017		Data: 16/11/2017		Valor: 3.372,42		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.02		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 220 42 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 011437/2017		Data: 06/12/2017		Valor: R\$ 3.372,42											
Nº Pagamento: 00000010414/2		Data: 20/12/2017		Valor: R\$ 3.186,93		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS													
Número: 007462/2017		Data: 16/11/2017		Valor: 6.105,01		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.34.02		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 387 62 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 011438/2017		Data: 06/12/2017		Valor: R\$ 6.105,01											
Nº Pagamento: 00000010417/2		Data: 20/12/2017		Valor: R\$ 5.769,23		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETEDO SECRETARIO
Número:	007588/2017	Data:	27/11/2017
Valor:	4.594,59	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TOTALIZANDO 291 72 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Nº Liquidação:	011585/2017	Data:	05/12/2017
Valor:	R\$ 4.594,59		
Nº Pagamento:	00000010422/2	Data:	20/12/2017
Valor:	R\$ 4.341,89	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	007599/2017	Data:	27/11/2017
Valor:	4.490,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 200HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Nº Liquidação:	011583/2017	Data:	05/12/2017
Valor:	R\$ 4.490,00		
Nº Pagamento:	00000010425/2	Data:	20/12/2017
Valor:	R\$ 4.243,05	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	007639/2017	Data:	30/11/2017
Valor:	814,27	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 51 70 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Nº Liquidação:	011580/2017	Data:	07/12/2017
Valor:	R\$ 814,27		
Nº Pagamento:	00000010418/2	Data:	20/12/2017
Valor:	R\$ 769,49	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	007640/2017	Data:	30/11/2017
Valor:	10.131,97	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 643 30 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Nº Liquidação:	011581/2017	Data:	07/12/2017
Valor:	R\$ 10.131,97		
Nº Pagamento:	00000010419/2	Data:	20/12/2017
Valor:	R\$ 9.574,71	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Número:	007643/2017	Data:	30/11/2017
Valor:	3.515,08	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.34.02 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 223 18 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBI RATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS				Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS									
Número:	007645/2017	Data:	30/11/2017	Valor:	5.649,92	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.34.02	Credor:	21.679.098/0001-25	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES				
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS TOTALIZANDO 506 72 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017														
Nº Liquidação:	011582/2017	Data:	07/12/2017	Valor:	R\$ 5.649,92										
Nº Pagamento:	00000010420/2	Data:	20/12/2017	Valor:	R\$ 5.339,17	Banco:	001	Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2	Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS				Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS									
Número:	007646/2017	Data:	30/11/2017	Valor:	22.625,55	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.34.02	Credor:	21.679.098/0001-25	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES				
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS(SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 1007 82 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL														
Nº Liquidação:	011586/2017	Data:	07/12/2017	Valor:	R\$ 22.625,55										
Nº Pagamento:	00000010424/2	Data:	20/12/2017	Valor:	R\$ 21.381,15	Banco:	001	Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2	Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Total empenhado:	686.367,83			Total liquidado:	682.852,75			Total pago:	645.295,98						
Anulação de empenho:	0,00			Anulação de liquidação:	0,00			Anulação de pagamento:	0,00						