



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	000714/2017	Data:	30/01/2017
Valor:	4.371,84	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição:	VALOR QUE SE EMP. REF A PRESTACAO DE SERVICOS REF A SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS ATENDENDO A SEC DE EDUCACAO 352 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	000704/2017	Data:	30/01/2017
Valor:	R\$ 4.371,84		
Nº Pagamento:	00000000358/2	Data:	06/02/2017
Valor:	R\$ 4.131,40	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.681-X
Nº doc.:	850-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	000903/2017	Data:	02/02/2017
Valor:	5.185,92	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 444 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	000822/2017	Data:	06/02/2017
Valor:	R\$ 5.185,92		
Nº Pagamento:	00000000489/2	Data:	07/02/2017
Valor:	R\$ 4.900,70	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.681-X
Nº doc.:	850-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	000938/2017	Data:	02/02/2017
Valor:	1.670,24	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE TOTALIZANDO 143 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	000821/2017	Data:	07/02/2017
Valor:	R\$ 1.670,24		
Nº Pagamento:	00000000491/2	Data:	07/02/2017
Valor:	R\$ 1.578,38	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	12.591-1
Nº doc.:	850-022	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	000939/2017	Data:	02/02/2017
Valor:	8.688,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE TOTALIZANDO 762 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	000820/2017	Data:	07/02/2017
Valor:	R\$ 8.688,00		
Nº Pagamento:	00000000490/2	Data:	07/02/2017
Valor:	R\$ 8.210,16	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	12.591-1
Nº doc.:	850-022	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	000965/2017	Data:	02/02/2017
Valor:	2.214,90	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE TOTALIZANDO 230 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		

Data: 03/07/2018 13:31:38

Página: 1

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 39



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	000901/2017	Data:	07/02/2017	Valor:	R\$ 2.214,90											
Nº Pagamento: 00000000514/2 Data: 08/02/2017 Valor: R\$ 2.093,08 Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 9.751-9 Nº doc.: 850-107 Tipo doc.: Débito																
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					Unidade Orçamentária:		001 Gabinete do Secretario								
Número:	001041/2017	Data:	08/02/2017	Valor:	5.738,70	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	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 SAUDE TOTALIZANDO 407 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016.																
Nº Liquidação:		001328/2017	Data:	10/02/2017	Valor:	R\$ 5.738,70										
Nº Pagamento: 00000000918/2 Data: 22/02/2017 Valor: R\$ 5.423,07 Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 10.506-6 Nº doc.: 850-001 Tipo doc.: Débito																
Órgão:	04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					Unidade Orçamentária:		001 GABINETE DO SECRETARIO								
Número:	001108/2017	Data:	10/02/2017	Valor:	5.782,30	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	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 ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 560 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016																
Nº Liquidação:		001755/2017	Data:	22/02/2017	Valor:	R\$ 5.782,30										
Nº Pagamento: 00000001501/2 Data: 08/03/2017 Valor: R\$ 5.464,28 Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 8.824-2 Nº doc.: 850-061001 Tipo doc.: Débito																
Órgão:	14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA					Unidade Orçamentária:		001 GABINETE DO SECRETARIO								
Número:	001142/2017	Data:	10/02/2017	Valor:	1.868,80	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	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 ESPORTES TOTALIZANDO 160 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016																
Nº Liquidação:		001754/2017	Data:	22/02/2017	Valor:	R\$ 1.868,80										
Nº Pagamento: 00000001498/2 Data: 08/03/2017 Valor: R\$ 1.766,02 Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 8.824-2 Nº doc.: 850-061001 Tipo doc.: Débito																
Órgão:	11 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO					Unidade Orçamentária:		001 GABINETE DO SECRETARIO								
Número:	001183/2017	Data:	10/02/2017	Valor:	3.345,20	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.79	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 INDUSTRIA E COMERCIO TOTALIZANDO 270 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016																
Nº Liquidação:		002422/2017	Data:	20/03/2017	Valor:	R\$ 3.345,20										
Nº Pagamento: 00000002144/2 Data: 23/03/2017 Valor: R\$ 3.161,22 Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 8.824-2 Nº doc.: 850-061140 Tipo doc.: Débito																



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	001456/2017	Data:	23/02/2017
Valor:	15.921,48	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 1338 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	001757/2017	Data:	23/02/2017
Valor:	R\$ 15.921,48		
Nº Pagamento:	00000001497/2	Data:	08/03/2017
Valor:	R\$ 15.045,80	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.681-X
Nº doc.:	850-006001	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	001460/2017	Data:	24/02/2017
Valor:	11.814,11	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE TOTALIZANDO 1 168 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	001741/2017	Data:	06/03/2017
Valor:	R\$ 11.814,11		
Nº Pagamento:	00000001494/2	Data:	08/03/2017
Valor:	R\$ 11.164,34	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107001	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	001461/2017	Data:	24/02/2017
Valor:	15.235,06	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 1274HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	001749/2017	Data:	07/03/2017
Valor:	R\$ 15.235,06		
Nº Pagamento:	00000001641/2	Data:	13/03/2017
Valor:	R\$ 14.397,14	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	12717-5
Nº doc.:	850-086001	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	001585/2017	Data:	24/02/2017
Valor:	1.868,80	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 160HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	001751/2017	Data:	07/03/2017
Valor:	R\$ 1.868,80		
Nº Pagamento:	00000001488/2	Data:	08/03/2017
Valor:	R\$ 1.766,02	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061001	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	11 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	001589/2017	Data:	24/02/2017
Valor:	2.820,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 INDUSTRIA E COMERCIO TOTALIZANDO 200 00 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 001745/2017		Data: 07/03/2017	Valor: R\$ 2.820,00					
Nº Pagamento: 00000001493/2		Data: 08/03/2017	Valor: R\$ 2.664,90	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-061001	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA			Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40			
Número:	001630/2017	Data: 24/02/2017	Valor: 5.185,92	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	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 EDUCACAO TOTALIZANDO 444 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016								
Nº Liquidação: 001744/2017		Data: 07/03/2017	Valor: R\$ 5.185,92					
Nº Pagamento: 00000001500/2		Data: 08/03/2017	Valor: R\$ 4.900,70	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.681-X	Nº doc.: 850-006001	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario			
Número:	001791/2017	Data: 01/03/2017	Valor: 2.214,90	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	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 SAUDE TOTALIZANDO 230HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016								
Nº Liquidação: 002421/2017		Data: 20/03/2017	Valor: R\$ 2.214,90					
Nº Pagamento: 00000002174/2		Data: 24/03/2017	Valor: R\$ 2.093,08	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.751-9	Nº doc.: 850-107072	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario			
Número:	001937/2017	Data: 14/03/2017	Valor: 2.214,90	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	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 SAUDE TOTALIZANDO 230HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016								
Nº Liquidação: 004548/2017		Data: 25/04/2017	Valor: R\$ 2.214,90					
Nº Pagamento: 00000004313/2		Data: 09/06/2017	Valor: R\$ 2.093,08	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.751-9	Nº doc.: 850-107	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA			Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40			
Número:	002122/2017	Data: 17/03/2017	Valor: 21.631,92	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	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 EDUCACAO TOTALIZANDO 1.724 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016								
Nº Liquidação: 003201/2017		Data: 03/04/2017	Valor: R\$ 21.631,92					
Nº Pagamento: 00000002751/2		Data: 10/04/2017	Valor: R\$ 20.442,17	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.681-X	Nº doc.: 850-006	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	002352/2017	Data:	28/03/2017
Valor:	23.123,25	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE TOTALIZANDO 2141HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	003198/2017	Data:	03/04/2017
Valor:	R\$ 23.123,25		
Nº Pagamento:	00000002755/2	Data:	10/04/2017
Valor:	R\$ 21.851,48	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	002619/2017	Data:	31/03/2017
Valor:	15.707,40	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 1.114 00HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	003195/2017	Data:	04/04/2017
Valor:	R\$ 15.707,40		
Nº Pagamento:	00000002752/2	Data:	10/04/2017
Valor:	R\$ 14.843,49	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.681-X
Nº doc.:	850-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	002621/2017	Data:	31/03/2017
Valor:	32.125,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 2770 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	003197/2017	Data:	04/04/2017
Valor:	R\$ 32.125,00		
Nº Pagamento:	00000002754/2	Data:	10/04/2017
Valor:	R\$ 30.358,13	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	6.766-0
Nº doc.:	850-094	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	002644/2017	Data:	31/03/2017
Valor:	4.625,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 396 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	003284/2017	Data:	04/04/2017
Valor:	R\$ 4.625,00		
Nº Pagamento:	00000002753/2	Data:	10/04/2017
Valor:	R\$ 4.370,63	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.681-X
Nº doc.:	850-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	002768/2017	Data:	07/04/2017
Valor:	4.438,40	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 380HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		

Data: 03/07/2018 13:31:38

Página: 5

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Credor: 1 selecionados - Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 39



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 003370/2017		Data: 07/04/2017		Valor: R\$ 4.438,40											
Nº Pagamento: 00000002870/2		Data: 13/04/2017		Valor: R\$ 4.194,29		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 10.681-X		Nº doc.: 850-006		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 001 Gabinete do Secretario											
Número: 002893/2017		Data: 12/04/2017		Valor: 2.219,20		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 SAUDE TOTALIZANDO 190HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016															
Nº Liquidação: 003661/2017		Data: 13/04/2017		Valor: R\$ 2.219,20											
Nº Pagamento: 00000003131/2		Data: 25/04/2017		Valor: R\$ 2.097,15		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 9.751-9		Nº doc.: 850-107		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO											
Número: 002943/2017		Data: 13/04/2017		Valor: 423,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 45 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016															
Nº Liquidação: 003823/2017		Data: 24/04/2017		Valor: R\$ 423,00											
Nº Pagamento: 00000003242/2		Data: 03/05/2017		Valor: R\$ 399,74		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 6.766-0		Nº doc.: 850-094		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA				Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO											
Número: 002973/2017		Data: 13/04/2017		Valor: 1.868,80		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 ESPORTES TOTALIZANDO 160 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016															
Nº Liquidação: 004430/2017		Data: 10/05/2017		Valor: R\$ 1.868,80											
Nº Pagamento: 00000005205/2		Data: 12/07/2017		Valor: R\$ 1.766,02		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA				Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO											
Número: 002974/2017		Data: 13/04/2017		Valor: 1.868,80		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 ESPORTES TOTALIZANDO 160 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016															
Nº Liquidação: 003825/2017		Data: 24/04/2017		Valor: R\$ 1.868,80											
Nº Pagamento: 00000003297/2		Data: 03/05/2017		Valor: R\$ 1.766,02		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:	14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBI RATA	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	003018/2017	Data:	20/04/2017
Valor:	1.059,30	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ESPORTES TOTALIZANDO 160 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	003827/2017	Data:	24/04/2017
Valor:	R\$ 1.059,30		
Nº Pagamento:	00000003296/2	Data:	03/05/2017
Valor:	R\$ 1.001,05	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	003044/2017	Data:	20/04/2017
Valor:	23.227,40	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 1492 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 09/2017		
Nº Liquidação:	003826/2017	Data:	24/04/2017
Valor:	R\$ 23.227,40		
Nº Pagamento:	00000003282/2	Data:	03/05/2017
Valor:	R\$ 21.949,89	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	6.766-0
Nº doc.:	850-094	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	003209/2017	Data:	26/04/2017
Valor:	24.913,98	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE TOTALIZANDO 2476 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	004237/2017	Data:	28/04/2017
Valor:	R\$ 24.913,98		
Nº Pagamento:	00000003440/2	Data:	10/05/2017
Valor:	R\$ 23.543,72	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	003210/2017	Data:	27/04/2017
Valor:	3.818,40	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE TOTALIZANDO 296 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017		
Nº Liquidação:	004240/2017	Data:	28/04/2017
Valor:	R\$ 3.818,40		
Nº Pagamento:	00000003442/2	Data:	10/05/2017
Valor:	R\$ 3.608,39	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	003213/2017	Data:	27/04/2017
Valor:	36.225,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 2395HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017		



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	004234/2017	Data:	27/04/2017	Valor:	R\$ 36.225,00			
Nº Pagamento:	00000003422/2	Data:	10/05/2017	Valor:	R\$ 34.232,63	Banco:	001	Ag.: 4112-2
						c/c:	10.681-X	Nº doc.: 850-006
								Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40					
Número:	003214/2017	Data:	27/04/2017	Valor:	12.361,20	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	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 EDUCACAO TOTALIZANDO 1293HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016							
Nº Liquidação:	004233/2017	Data:	27/04/2017	Valor:	R\$ 12.361,20			
Nº Pagamento:	00000003421/2	Data:	10/05/2017	Valor:	R\$ 11.681,34	Banco:	001	Ag.: 4112-2
						c/c:	10.681-X	Nº doc.: 850-006
								Tipo doc.: Débito
Órgão:	11 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO					
Número:	003217/2017	Data:	27/04/2017	Valor:	2.580,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	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 INDUSTRIA E COMERCIO TOTALIZANDO 200 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017							
Nº Liquidação:	004238/2017	Data:	28/04/2017	Valor:	R\$ 2.580,00			
Nº Pagamento:	00000003471/2	Data:	10/05/2017	Valor:	R\$ 2.438,10	Banco:	001	Ag.: 4112-2
						c/c:	8.824-2	Nº doc.: 850-061
								Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario					
Número:	003305/2017	Data:	28/04/2017	Valor:	2.214,90	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	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 SAUDE) SERVENTE DE LIMPEZA 230 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016.							
Nº Liquidação:	004274/2017	Data:	04/05/2017	Valor:	R\$ 2.214,90			
Nº Pagamento:	00000003441/2	Data:	10/05/2017	Valor:	R\$ 2.093,08	Banco:	001	Ag.: 4112-2
						c/c:	9.751-9	Nº doc.: 850-107
								Tipo doc.: Débito
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE AGRIC. E DESENV. RURAL					
Número:	003563/2017	Data:	09/05/2017	Valor:	3.485,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79	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 AGRICULTURA) AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 205 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016.							
Nº Liquidação:	004551/2017	Data:	11/05/2017	Valor:	R\$ 3.485,00			
Nº Pagamento:	00000004312/2	Data:	09/06/2017	Valor:	R\$ 3.293,33	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:	14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	003695/2017	Data:	12/05/2017
Valor:	934,40	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ESPORTES TOTALIZANDO 80 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	004959/2017	Data:	24/05/2017
Valor:	R\$ 934,40		
Nº Pagamento:	00000004317/2	Data:	09/06/2017
Valor:	R\$ 883,01	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	003696/2017	Data:	12/05/2017
Valor:	934,40	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ESPORTES TOTALIZANDO 80 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016.		
Nº Liquidação:	004958/2017	Data:	24/05/2017
Valor:	R\$ 934,40		
Nº Pagamento:	00000004316/2	Data:	09/06/2017
Valor:	R\$ 883,01	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	003697/2017	Data:	12/05/2017
Valor:	1.868,80	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ESPORTES TOTALIZANDO 160 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016		
Nº Liquidação:	004957/2017	Data:	24/05/2017
Valor:	R\$ 1.868,80		
Nº Pagamento:	00000004315/2	Data:	09/06/2017
Valor:	R\$ 1.766,02	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	003901/2017	Data:	25/05/2017
Valor:	62.242,70	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 4297 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017		
Nº Liquidação:	005469/2017	Data:	01/06/2017
Valor:	R\$ 62.242,70		
Nº Pagamento:	00000004411/2	Data:	14/06/2017
Valor:	R\$ 58.819,35	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.681-X
Nº doc.:	850-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	003902/2017	Data:	25/05/2017
Valor:	24.947,50	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 1630HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017		



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 005471/2017		Data: 07/06/2017		Valor: R\$ 24.947,50											
Nº Pagamento: 00000004324/2		Data: 09/06/2017		Valor: R\$ 23.575,39		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 6.766-0		Nº doc.: 850-094		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						Unidade Orçamentária: 001		Gabinete do Secretario							
Número: 004032/2017		Data: 31/05/2017		Valor: 19.223,95		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 SAUDE TOTALIZANDO 1368 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 005470/2017		Data: 01/06/2017		Valor: R\$ 19.223,95											
Nº Pagamento: 00000004325/2		Data: 09/06/2017		Valor: R\$ 18.166,64		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 9.751-9		Nº doc.: 850-107		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA						Unidade Orçamentária: 001		GABINETE DO SECRETARIO							
Número: 004051/2017		Data: 31/05/2017		Valor: 934,40		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 ESPORTES(OFICIAL DE SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 80 HRS CFE PREGAO															
Nº Liquidação: 005476/2017		Data: 07/06/2017		Valor: R\$ 934,40											
Nº Pagamento: 00000004318/2		Data: 09/06/2017		Valor: R\$ 883,01		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO						Unidade Orçamentária: 001		GABINETE DO SECRETARIO							
Número: 004163/2017		Data: 31/05/2017		Valor: 930,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 INDUSTRIA E COMERCIO TOTALIZANDO 93 HRS(SERVENTE DE LIMPEZA) CFE PREGAO															
Nº Liquidação: 005473/2017		Data: 07/06/2017		Valor: R\$ 930,00											
Nº Pagamento: 00000004321/2		Data: 09/06/2017		Valor: R\$ 878,85		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO						Unidade Orçamentária: 001		GABINETE DO SECRETARIO							
Número: 004164/2017		Data: 31/05/2017		Valor: 2.322,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 INDUSTRIA E COMERCIO TOTALIZANDO 180 HRS(GUARDA PATRIMONIAL) CFE PREGAO															
Nº Liquidação: 005474/2017		Data: 07/06/2017		Valor: R\$ 2.322,00											
Nº Pagamento: 00000004320/2		Data: 09/06/2017		Valor: R\$ 2.194,29		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:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE AGRIC. E DESENV. RURAL
Número:	004331/2017	Data:	06/06/2017
Valor:	3.622,50	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 AGRICULTURA TOTALIZANDO 230 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			
Nº Liquidação:	005651/2017	Data:	09/06/2017
Valor:	R\$ 3.622,50		
Nº Pagamento:	00000005203/2	Data:	12/07/2017
Valor:	R\$ 3.423,27	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:	004332/2017	Data:	06/06/2017
Valor:	4.088,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 350 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 059/2016			
Nº Liquidação:	005652/2017	Data:	09/06/2017
Valor:	R\$ 4.088,00		
Nº Pagamento:	00000005202/2	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:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETEDO SECRETARIO
Número:	004333/2017	Data:	06/06/2017
Valor:	2.580,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 (GUARDA PATRIMONIAL)TOTALIZANDO 200 HRS CFE PREGAO			
Nº Liquidação:	005650/2017	Data:	09/06/2017
Valor:	R\$ 2.580,00		
Nº Pagamento:	00000005201/2	Data:	12/07/2017
Valor:	R\$ 2.438,10	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	004475/2017	Data:	20/06/2017
Valor:	1.500,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ESPORTES TOTALIZANDO 150 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			
Nº Liquidação:	006128/2017	Data:	23/06/2017
Valor:	R\$ 1.500,00		
Nº Pagamento:	00000005209/2	Data:	12/07/2017
Valor:	R\$ 1.417,50	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	004571/2017	Data:	26/06/2017
Valor:	35.540,30	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 2235 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 006266/2017		Data: 30/06/2017		Valor: R\$ 35.540,30											
Nº Pagamento: 00000005216/2		Data: 12/07/2017		Valor: R\$ 33.585,59		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 10.681-X		Nº doc.: 850-006		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA		Unidade Orçamentária: 003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40													
Número: 004615/2017		Data: 27/06/2017		Valor: 1.670,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES					
Descrição: SERVICOS DE SERVENTE DE LIMPEZA TOTALIZANDO 167 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 006267/2017		Data: 30/06/2017		Valor: R\$ 1.670,00											
Nº Pagamento: 00000005348/2		Data: 17/07/2017		Valor: R\$ 1.578,15		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 10.681-X		Nº doc.: 850-0067		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO													
Número: 004638/2017		Data: 27/06/2017		Valor: 6.284,70		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES					
Descrição: SERVICOS DE MAO-DE-OBRA (OFICIAL DE SERVICOS GERAIS E SERVENTE DE LIMPEZA) TOTALIZANDO 372 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 006873/2017		Data: 04/07/2017		Valor: R\$ 6.284,70											
Nº Pagamento: 00000005929/2		Data: 04/08/2017		Valor: R\$ 5.939,04		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061022		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO													
Número: 004899/2017		Data: 29/06/2017		Valor: 2.322,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 INDUSTRIA E COMERCIO (GUARDA PATRIMONIAL) TOTALIZANDO 180 HORAS CFE PREGAO															
Nº Liquidação: 006745/2017		Data: 10/07/2017		Valor: R\$ 2.322,00											
Nº Pagamento: 00000005350/2		Data: 17/07/2017		Valor: R\$ 2.194,29		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-0617		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUN. DE ACAO PROM. SOCIAL TRAB. E CIDADANIA													
Número: 004986/2017		Data: 03/07/2017		Valor: 19.187,50		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES					
Descrição: SERVICOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAS ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 1150 HORAS CFE ?PREGAO PRESENCIAL 009/2017															
Nº Liquidação: 006776/2017		Data: 12/07/2017		Valor: R\$ 19.187,50											
Nº Pagamento: 00000005933/2		Data: 04/08/2017		Valor: R\$ 18.133,00		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 6.766-0		Nº doc.: 850-094022		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	005010/2017	Data:	03/07/2017
Valor:	13.454,75	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE) 989 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017		
Nº Liquidação:	006782/2017	Data:	13/07/2017
Valor:	R\$ 13.454,75		
Nº Pagamento:	00000005935/2	Data:	04/08/2017
Valor:	R\$ 12.714,74	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107022	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	005011/2017	Data:	03/07/2017
Valor:	1.850,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE) 185 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017		
Nº Liquidação:	006781/2017	Data:	13/07/2017
Valor:	R\$ 1.850,00		
Nº Pagamento:	00000005936/2	Data:	04/08/2017
Valor:	R\$ 1.748,25	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107022	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	005105/2017	Data:	12/07/2017
Valor:	22.421,65	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 1619 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017		
Nº Liquidação:	006990/2017	Data:	17/07/2017
Valor:	R\$ 22.421,65		
Nº Pagamento:	00000006031/2	Data:	09/08/2017
Valor:	R\$ 21.188,46	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.681-X
Nº doc.:	850-006022	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE AGRIC. E DESENV. RURAL
Número:	005305/2017	Data:	28/07/2017
Valor:	3.136,50	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 AGRICULTURA TOTALIZANDO 205 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017		
Nº Liquidação:	007481/2017	Data:	02/08/2017
Valor:	R\$ 3.136,50		
Nº Pagamento:	00000006083/2	Data:	10/08/2017
Valor:	R\$ 2.964,00	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061022	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	005306/2017	Data:	28/07/2017
Valor:	1.850,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE(SERVICOS DE SERVENTE DE LIMPEZA) TOTALIZANDO 185 HRS CFE PREGAO		



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 007482/2017		Data: 02/08/2017		Valor: R\$ 1.850,00											
Nº Pagamento: 00000006043/2		Data: 09/08/2017		Valor: R\$ 1.748,25		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 9.751-9		Nº doc.: 850-107022		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA				Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO											
Número: 005310/2017		Data: 28/07/2017		Valor: 5.835,70		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 E SERVENTE DE LIMPEZA) TOTALIZANDO 372HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017															
Nº Liquidação: 007478/2017		Data: 02/08/2017		Valor: R\$ 5.835,70											
Nº Pagamento: 00000006081/2		Data: 10/08/2017		Valor: R\$ 5.514,74		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061022		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 001 Gabinete do Secretario											
Número: 005311/2017		Data: 28/07/2017		Valor: 12.439,40		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 SERVENTE DE LIMPEZA E GUARDA PATRIMONIAL) TOTALIZANDO 941 HRS CFE PREC															
Nº Liquidação: 007479/2017		Data: 02/08/2017		Valor: R\$ 12.439,40											
Nº Pagamento: 00000006042/2		Data: 09/08/2017		Valor: R\$ 11.755,23		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 9.751-9		Nº doc.: 850-107022		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE AGRIC. E DESENV. RURAL											
Número: 005462/2017		Data: 02/08/2017		Valor: 3.843,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: PRESTACAO DE SERVIDOS DE CONTRATATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA TOTALIZANDO 244 HORAS CFE															
Nº Liquidação: 007781/2017		Data: 07/08/2017		Valor: R\$ 3.843,00											
Nº Pagamento: 00000006948/2		Data: 13/09/2017		Valor: R\$ 3.631,64		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO											
Número: 005465/2017		Data: 02/08/2017		Valor: 16.442,50		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIATOTALIZANDO 1050 HRS CFE															
Nº Liquidação: 007777/2017		Data: 07/08/2017		Valor: R\$ 16.442,50											
Nº Pagamento: 00000006842/2		Data: 13/09/2017		Valor: R\$ 15.538,17		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 6.766-0		Nº doc.: 850-094		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	005680/2017	Data:	17/08/2017
Valor:	1.110,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 Credor: 21.679.098/0001-25 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES
Descrição: SERVICOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE(SERVENTE DE LIMPEZA) TOTALIZANDO 111 HORAS CFE			
Nº Liquidação:	008267/2017	Data:	25/08/2017
Valor:	R\$ 1.110,00		
Nº Pagamento:	00000006848/2	Data:	13/09/2017
Valor:	R\$ 1.048,95	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	005718/2017	Data:	21/08/2017
Valor:	22.494,05	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 1602HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Nº Liquidação:	008264/2017	Data:	25/08/2017
Valor:	R\$ 22.494,05		
Nº Pagamento:	00000006836/2	Data:	13/09/2017
Valor:	R\$ 21.256,88	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.681-X
Nº doc.:	850-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	005815/2017	Data:	28/08/2017
Valor:	13.337,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			
Nº Liquidação:	008508/2017	Data:	04/09/2017
Valor:	R\$ 13.337,35		
Nº Pagamento:	00000006850/2	Data:	13/09/2017
Valor:	R\$ 12.603,80	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	005816/2017	Data:	28/08/2017
Valor:	5.835,70	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ESPORTES CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			
Nº Liquidação:	008509/2017	Data:	04/09/2017
Valor:	R\$ 5.835,70		
Nº Pagamento:	00000006954/2	Data:	13/09/2017
Valor:	R\$ 5.514,73	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	005826/2017	Data:	28/08/2017
Valor:	1.850,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 008507/2017		Data: 04/09/2017		Valor: R\$ 1.850,00											
Nº Pagamento: 00000006849/2		Data: 13/09/2017		Valor: R\$ 1.748,25		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 9.751-9		Nº doc.: 850-107		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE AGRIC. E DESENV. RURAL													
Número: 006010/2017		Data: 01/09/2017		Valor: 4.939,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: SERVICOS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 008759/2017		Data: 11/09/2017		Valor: R\$ 4.939,00											
Nº Pagamento: 00000007980/2		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: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO													
Número: 006183/2017		Data: 22/09/2017		Valor: 8.827,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: SERVICOS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 580 HORAS CFE PREGAO															
Nº Liquidação: 009105/2017		Data: 25/09/2017		Valor: R\$ 8.827,00											
Nº Pagamento: 00000007982/2		Data: 06/10/2017		Valor: R\$ 8.341,51		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO													
Número: 006187/2017		Data: 22/09/2017		Valor: 1.701,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: SERVICOS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 180 HORAS (AUXILIAR DE COZINHA)															
Nº Liquidação: 009106/2017		Data: 25/09/2017		Valor: R\$ 1.701,00											
Nº Pagamento: 00000007984/2		Data: 06/10/2017		Valor: R\$ 1.607,44		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA		Unidade Orçamentária: 003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40													
Número: 006297/2017		Data: 28/09/2017		Valor: 21.299,90		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 EDUCACAO TOTALIZANDO 1247 HR CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017															
Nº Liquidação: 009334/2017		Data: 28/09/2017		Valor: R\$ 21.299,90											
Nº Pagamento: 00000008013/2		Data: 10/10/2017		Valor: R\$ 20.128,40		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 10.681-X		Nº doc.: 850-006		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBI RATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	006298/2017	Data:	28/09/2017
Valor:	6.886,15	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 700 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Nº Liquidação:	009335/2017	Data:	28/09/2017
Valor:	R\$ 6.886,15		
Nº Pagamento:	00000008012/2	Data:	10/10/2017
Valor:	R\$ 6.507,41	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.681-X
Nº doc.:	850-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	006300/2017	Data:	28/09/2017
Valor:	1.850,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE TOTALIZANDO 185HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Nº Liquidação:	009338/2017	Data:	28/09/2017
Valor:	R\$ 1.850,00		
Nº Pagamento:	00000008019/2	Data:	10/10/2017
Valor:	R\$ 1.748,25	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	006367/2017	Data:	29/09/2017
Valor:	1.640,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE TOTALIZANDO 164 HORAS (SERVENTE DE LIMPEZA) CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			
Nº Liquidação:	009585/2017	Data:	03/10/2017
Valor:	R\$ 1.640,00		
Nº Pagamento:	00000008435/2	Data:	20/10/2017
Valor:	R\$ 1.549,80	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	006370/2017	Data:	29/09/2017
Valor:	6.081,20	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE TOTALIZANDO 350HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Nº Liquidação:	009586/2017	Data:	03/10/2017
Valor:	R\$ 6.081,20		
Nº Pagamento:	00000008436/2	Data:	20/10/2017
Valor:	R\$ 5.746,73	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	006443/2017	Data:	29/09/2017
Valor:	2.222,55	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE (99 HORAS) OFICIAL DE SERVICOS GERAIS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 009955/2017		Data: 18/10/2017		Valor: R\$ 2.222,55											
Nº Pagamento: 00000008913/2		Data: 07/11/2017		Valor: R\$ 2.100,31		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 9.751-9		Nº doc.: 850-107		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO													
Número: 006455/2017		Data: 29/09/2017		Valor: 5.835,70		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 ESPORTES TOTALIZANDO 352 HRS (OFICIAL DE SERVICOS GERAIS E SERVENTES DE LIMPEZA) CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 009583/2017		Data: 06/10/2017		Valor: R\$ 5.835,70											
Nº Pagamento: 00000008466/2		Data: 20/10/2017		Valor: R\$ 5.514,73		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 8.824-2		Nº doc.: 850-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO													
Número: 006693/2017		Data: 10/10/2017		Valor: 1.701,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: SERVICOS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 180 HORAS (AUXILIAR DE COZINHA) CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 010402/2017		Data: 24/10/2017		Valor: R\$ 1.701,00											
Nº Pagamento: 00000008959/2		Data: 08/11/2017		Valor: R\$ 1.607,44		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 6.766-0		Nº doc.: 850-094		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO													
Número: 006696/2017		Data: 10/10/2017		Valor: 8.827,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		Credor: 21.679.098/0001-25		COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES			
Descrição: SERVICOS NA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 580 HORAS (AUXILIAR DE COZINHA) CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 010404/2017		Data: 24/10/2017		Valor: R\$ 8.827,00											
Nº Pagamento: 00000008958/2		Data: 08/11/2017		Valor: R\$ 8.341,51		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 6.766-0		Nº doc.: 850-094		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 11 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO		Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO													
Número: 006786/2017		Data: 16/10/2017		Valor: 2.580,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 INDUSTRIA E COMERCIO TOTALIZANDO 200HRS(GUARDA PATRIMONIAL) CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 010423/2017		Data: 27/10/2017		Valor: R\$ 2.580,00											
Nº Pagamento: 00000008954/2		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	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	006807/2017	Data:	20/10/2017
Valor:	32.268,70	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 2.306HR CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			
Nº Liquidação:	010375/2017	Data:	27/10/2017
Valor:	R\$ 16.928,70		
Nº Pagamento:	00000008908/2	Data:	07/11/2017
Valor:	R\$ 16.928,70	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.681-X
Nº doc.:	850-006	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	010376/2017	Data:	27/10/2017
Valor:	R\$ 15.340,00		
Nº Pagamento:	00000008909/2	Data:	07/11/2017
Valor:	R\$ 15.340,00	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.681-X
Nº doc.:	850-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	006908/2017	Data:	24/10/2017
Valor:	2.362,55	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Nº Liquidação:	010374/2017	Data:	30/10/2017
Valor:	R\$ 2.362,55		
Nº Pagamento:	00000008911/2	Data:	07/11/2017
Valor:	R\$ 2.232,61	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	006909/2017	Data:	24/10/2017
Valor:	1.710,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Nº Liquidação:	010372/2017	Data:	30/10/2017
Valor:	R\$ 1.710,00		
Nº Pagamento:	00000008912/2	Data:	07/11/2017
Valor:	R\$ 1.615,95	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	006910/2017	Data:	24/10/2017
Valor:	8.653,60	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Nº Liquidação:	011689/2017	Data:	12/12/2017
Valor:	R\$ 8.653,60		
Nº Pagamento:	00000012114/2	Data:	29/12/2017
Valor:	R\$ 8.177,66	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-1077	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	006911/2017	Data:	24/10/2017
Valor:	6.650,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017		
Nº Liquidação:	010373/2017	Data:	30/10/2017
Valor:	R\$ 6.650,00		
Nº Pagamento:	00000008910/2	Data:	07/11/2017
Valor:	R\$ 6.284,25	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	007059/2017	Data:	31/10/2017
Valor:	2.694,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ESPORTES (SERVICOS DE OFICIAL DE SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 120 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.		
Nº Liquidação:	010438/2017	Data:	07/11/2017
Valor:	R\$ 2.694,00		
Nº Pagamento:	00000009011/2	Data:	09/11/2017
Valor:	R\$ 2.545,83	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	007060/2017	Data:	31/10/2017
Valor:	3.592,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ESPORTES (SERVICOS DE OFICIAL DE SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 160 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.		
Nº Liquidação:	010439/2017	Data:	07/11/2017
Valor:	R\$ 3.592,00		
Nº Pagamento:	00000009010/2	Data:	09/11/2017
Valor:	R\$ 3.394,44	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	007205/2017	Data:	01/11/2017
Valor:	2.245,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ESPORTES TOTALIZANDO 100HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.		
Nº Liquidação:	011293/2017	Data:	13/11/2017
Valor:	R\$ 2.245,00		
Nº Pagamento:	00000010069/2	Data:	08/12/2017
Valor:	R\$ 2.121,53	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	8.824-2
Nº doc.:	850-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	007465/2017	Data:	16/11/2017
Valor:	1.701,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 180 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.		



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 011439/2017		Data: 06/12/2017		Valor: R\$ 1.701,00											
Nº Pagamento: 00000010349/2		Data: 20/12/2017		Valor: R\$ 1.607,44		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 6.766-0		Nº doc.: 850-094		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO									
Número: 007466/2017		Data: 16/11/2017		Valor: 2.835,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 180 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 011441/2017		Data: 06/12/2017		Valor: R\$ 2.835,00											
Nº Pagamento: 00000010350/2		Data: 20/12/2017		Valor: R\$ 2.679,08		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 6.766-0		Nº doc.: 850-094		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO									
Número: 007467/2017		Data: 16/11/2017		Valor: 7.792,00		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 580 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 011587/2017		Data: 06/12/2017		Valor: R\$ 7.792,00											
Nº Pagamento: 00000010348/2		Data: 20/12/2017		Valor: R\$ 7.363,44		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 6.766-0		Nº doc.: 850-094		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						Unidade Orçamentária: 001 Gabinete do Secretario									
Número: 007556/2017		Data: 24/11/2017		Valor: 21.374,50		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 SAUDE (OFICIAL DE SERVICOS GERAIS E GUARDA PATRIMONIAL) TOTALIZANDO 1806 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 011223/2017		Data: 29/11/2017		Valor: R\$ 21.374,50											
Nº Pagamento: 00000010063/2		Data: 08/12/2017		Valor: R\$ 20.198,90		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 9.751-9		Nº doc.: 850-107		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						Unidade Orçamentária: 001 Gabinete do Secretario									
Número: 007557/2017		Data: 24/11/2017		Valor: 2.222,55		C. direta?:		Cl. desp.: 3.3.90.39.79		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 SAUDE (OFICIAL DE SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 99 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.															
Nº Liquidação: 011222/2017		Data: 29/11/2017		Valor: R\$ 2.222,55											
Nº Pagamento: 00000010062/2		Data: 08/12/2017		Valor: R\$ 2.100,31		Banco: 001		Ag.: 4112-2		c/c: 9.751-9		Nº doc.: 850-107		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	007558/2017	Data:	24/11/2017
Valor:	1.850,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE (SERVICOS DE SERVENTE DE LIMPEZA) TOTALIZANDO 185 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			
Nº Liquidação:	011224/2017	Data:	29/11/2017
Valor:	R\$ 1.850,00		
Nº Pagamento:	00000010061/2	Data:	08/12/2017
Valor:	R\$ 1.748,25	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-107	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	007559/2017	Data:	24/11/2017
Valor:	3.650,70	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 283HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Nº Liquidação:	011225/2017	Data:	29/11/2017
Valor:	R\$ 3.650,70		
Nº Pagamento:	00000010073/2	Data:	08/12/2017
Valor:	R\$ 3.449,91	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.681-X
Nº doc.:	850-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	007560/2017	Data:	24/11/2017
Valor:	16.748,55	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 849 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Nº Liquidação:	011226/2017	Data:	29/11/2017
Valor:	R\$ 16.748,55		
Nº Pagamento:	00000010072/2	Data:	08/12/2017
Valor:	R\$ 15.827,38	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.681-X
Nº doc.:	850-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	007561/2017	Data:	24/11/2017
Valor:	10.234,35	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO TOTALIZANDO 1083HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Nº Liquidação:	011227/2017	Data:	29/11/2017
Valor:	R\$ 10.234,35		
Nº Pagamento:	00000010071/2	Data:	08/12/2017
Valor:	R\$ 9.671,46	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	10.681-X
Nº doc.:	850-006	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	007597/2017	Data:	27/11/2017
Valor:	3.692,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 ESPORTES TOTALIZANDO 160 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Nota de anulação: 000203/2017 **Data:** 01/12/2017 **Valor:** R\$ 3.692,00 **Motivo:** ERRO NO LANCAMENTO DO VALOR DA DESPESAS

Órgão: 14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA **Unidade Orçamentária:** 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 007598/2017 **Data:** 27/11/2017 **Valor:** 5.836,53 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.39.79 **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 ESPORTES TOTALIZANDO 291 45 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017
Nº Liquidação: 011584/2017 **Data:** 05/12/2017 **Valor:** R\$ 5.836,53
Nº Pagamento: 00000010423/2 **Data:** 20/12/2017 **Valor:** R\$ 5.515,52 **Banco:** 001 **Ag.:** 4112-2 **c/c:** 8.824-2 **Nº doc.:** 850-061 **Tipo doc.:** Débito

Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade Orçamentária:** 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 007729/2017 **Data:** 01/12/2017 **Valor:** 4.316,41 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.39.79 **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 ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 226 29 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017
Nº Liquidação: 011690/2017 **Data:** 12/12/2017 **Valor:** R\$ 4.316,41
Nº Pagamento: 00000011821/2 **Data:** 28/12/2017 **Valor:** R\$ 4.079,00 **Banco:** 001 **Ag.:** 4112-2 **c/c:** 6.766-0 **Nº doc.:** 850-0947 **Tipo doc.:** Débito

Órgão: 14 FUNDO MUN. PREV SERVIDORES DE NOVA UBIRATA **Unidade Orçamentária:** 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 007744/2017 **Data:** 05/12/2017 **Valor:** 3.592,00 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.39.79 **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 ESPORTES TOTALIZANDO 160 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017
Nº Liquidação: 011588/2017 **Data:** 05/12/2017 **Valor:** R\$ 3.592,00
Nº Pagamento: 00000010421/2 **Data:** 20/12/2017 **Valor:** R\$ 3.394,44 **Banco:** 001 **Ag.:** 4112-2 **c/c:** 8.824-2 **Nº doc.:** 850-061 **Tipo doc.:** Débito

Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade Orçamentária:** 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 007746/2017 **Data:** 05/12/2017 **Valor:** 850,50 **C. direta?:** **Cl. desp.:** 3.3.90.39.79 **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 ASSISTENCIA SOCIAL TOTALIZANDO 90 HRS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017
Nº Liquidação: 011691/2017 **Data:** 12/12/2017 **Valor:** R\$ 850,50
Nº Pagamento: 00000011824/2 **Data:** 28/12/2017 **Valor:** R\$ 803,72 **Banco:** 001 **Ag.:** 4112-2 **c/c:** 6.766-0 **Nº doc.:** 850-0947 **Tipo doc.:** Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	007760/2017	Data:	07/12/2017
Valor:	1.100,05	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE (SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 49 HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017.			
Nº Liquidação:	011685/2017	Data:	13/12/2017
Valor:	R\$ 1.100,05		
Nº Pagamento:	00000012115/2	Data:	29/12/2017
Valor:	R\$ 1.039,55	Banco:	001
Ag.:	4112-2	c/c:	9.751-9
Nº doc.:	850-1077	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUN. EDUCACAO E CULTURA	Unidade Orçamentária:	003 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA E VAL FUNDEB 40
Número:	007774/2017	Data:	07/12/2017
Valor:	18.768,75	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 EDUCACAO(GUARDA PATRIMONIAL E AUXILIAR DE COZINHA TOTALIZANDO 1567HORAS CFE PREGAO PRESENCIAL 009/2017			
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	008059/2017	Data:	26/12/2017
Valor:	4.231,20	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE TOTALIZANDO 328 HORAS			
Nº Liquidação:	012172/2017	Data:	29/12/2017
Valor:	R\$ 4.231,20		
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	008060/2017	Data:	26/12/2017
Valor:	15.288,45	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE TOTALIZANDO 681 HORAS			
Nº Liquidação:	012171/2017	Data:	29/12/2017
Valor:	R\$ 15.288,45		
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	001 Gabinete do Secretario
Número:	008134/2017	Data:	26/12/2017
Valor:	3.143,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.79 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 SAUDE (SERVICOS GERAIS) TOTALIZANDO 140 HORAS			
Total empenhado:	891.192,66	Total liquidado:	869.280,91
Anulação de empenho:	3.692,00	Anulação de liquidação:	0,00
		Total pago:	804.800,14
		Anulação de pagamento:	0,00