

CONTROLE DE CUSTO DE VEÍCULOS

RELAÇÃO DE VEÍCULOS

RELAÇÃO DE VEÍCULOS

Período 01/01/1900 até 31/12/2013

Marca	Ano Fab/Mod	Cor	Chassi	Renavam	Placa	Combustível	Marcador	Cons. médio	Tipo	Responsavel
Veículo: VE-CULO PARATI								Plaqueta: 2581	Valor: 15.000,00	
WOLKSWAGEM	1994/1994	BRANCA	9BWZZZ30ZRP248879	633994984	JYC4539	GASOLINA	ODOMETRO	8,0000	PASSEIO	DANIEL DE OLIVEIRA
Veículo: TRATOR AGRICOLA NEW ROLAND MOTOR PA192153								Plaqueta: 2344	Valor: 82.500,00	
NEW ROLAND	2007/2007	AZUL	Z7CA21340	001	EEE-0001	DIESEL	HORIMETRO	1,1500	MAQUINAS	AMARILDO VIEIRA DE
Veículo: VEICULO GOL 2P 1.0, PRATA LIGHT								Plaqueta: 3094	Valor: 26.990,00	
WOLKSWAGEM	2008/2008	PRATA	98WPB05W58T1681	952447177	NIY8482	FLEX	ODOMETRO	10,0000	PASSEIO	ELENA REGINA
Veículo: VE-CULO SPACEFOX, PRETO NINJA								Plaqueta: 3095	Valor: 21.500,00	
WOLKSWAGEM	2008/2008	PRETA	8AWPB05Z48A026437	951973568	NJD 5091	FLEX	ODOMETRO	10,0000	PASSEIO	ELENA REGINA
Veículo: MOTOCICLETA CG 125 FAN ANO 2008								Plaqueta: 3243	Valor: 5.100,00	
HONDA	2008/2008	PRETA	9C2JC30708R712558	117733342	NJR3688	GASOLINA	ODOMETRO	30,0000	MOTOCICLETA	JOSEANI CRISTINA TAURA
Veículo: TRATOR AGRICOLA NOVO VALTRA BL88/4								Plaqueta: 3340	Valor: 82.000,00	
VALTRA	2008/2008	AMARELO	00	00	001	DIESEL	HORIMETRO	1,1800	MAQUINAS	VALTERLIR DADA
Veículo: AMBULANCIA RONTAN								Plaqueta: 3366	Valor: 121.100,00	
IVECO	2005/2005	BRANCA	93ZC3570158318170	853496811	JZW7205	DIESEL	ODOMETRO	7,0000	PASSEIO	SERGIO VASCONCELOS DE
Veículo: CAMINHONETE GAB. DUPLA L200								Plaqueta: 3368	Valor: 42.247,03	
MMCL200 4X4	2001/2002	BRANCA	93XJNK3402C116152	768637228	KAC9350	DIESEL	ODOMETRO	7,0000	UTILITARIO	VALTER DADA
Veículo: FIAT/UNO								Plaqueta: 3369	Valor: 10.496,51	
FIAT	1997/1998	BRANCA	9BD146058V5973680	693734140	JYO7983	GASOLINA	ODOMETRO	3,0000	PASSEIO	AGNALDO SANTANA DE
Veículo: CAMINHONETAMIS10 2.4								Plaqueta: 3370	Valor: 42.646,00	
GMS10 2.4 RONT	2001/2002	BRANCA	98G124AX02C403789	775757691	JZH7162	FLEX	ODOMETRO	8,0000	PASSEIO	NORMA FIRMIANO
Veículo: CAMINHÇO BASCULANTE FORD CARGO 1721								Plaqueta: 3445	Valor: 97.000,00	
FORD	2003/2003	BRANCA	9BFYTHZF73BB28365	821228242	KAD2597	DIESEL	ODOMETRO	45,0000	OUTROS	DJALMA DIAS BISPO
Veículo: CAMINHÃO ZERO KM, MOD 2009/2009, VW 24.220 6X2-WOLKER EURO, MARCA WOLKSWAGEM								Plaqueta: 3449	Valor: 216.800,00	
VW/24.220	2009/2009	BRANCA	95W3782T09R938545	153456469	NJN 7557	DIESEL	ODOMETRO	4,0000	OUTROS	GILMAR DE FARIA
Veículo: CAMINHONETA MARCA CHEVROLET/S-10, TIPO PIK-UP, ORIGINAL DW FABRICA, ADVANTANGE, 02 PORTAS, COR PRETA								Plaqueta: 3450	Valor: 48.900,00	
GMS10 ADVANTAG 2009/2010 PRATA								Plaqueta: 3512	Valor: 10.051,30	
98G124GF0AC403244				150278101	NJR2926	FLEX	ODOMETRO	7,0000	UTILITARIO	PITTER COSME
Veículo: FIAT/UNO								Plaqueta: 3513	Valor: 31.000,00	
FIAT	1997/1998	BRANCA	9BD146058V5973680	693734140	JYO 7923	GASOLINA	ODOMETRO	9,0000	EXECUTIVO	LUY DE ARAUJO GARCIA
Veículo: CAMINHONETE RANGER								Plaqueta: 3514	Valor: 70.500,00	
IMP/FORD RANGER	1998/1998	PRETA	8AFER12D8WJ062193	707554942	JZH 9620	GASOLINA	HORIMETRO	8,0000	PASSEIO	AGNALDO SANTANA DE
Veículo: MOTO HONDA XLR 125								Plaqueta: 3367	Valor: 4.793,08	
HONDA	2000/2000	AZUL	9C2JD1700YR026438	749493070	JZC8392	GASOLINA	HORIMETRO	25,0000	MOTOCICLETA	RENATO COELHO
Veículo: VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS								Plaqueta: 3514	Valor: 70.500,00	
IMP/M.BENZ 312D	2000/2001	BRANCA	8AC6903411A550252	770452264	GWQ-8015	DIESEL	ODOMETRO	1,0000	UTILITARIO	LUIZ ELIZIO DE ALMEIDA
Veículo: TRATOR AGRICOLA NOVO VALTRA								Plaqueta: 3540	Valor: 98.000,00	
VALTRA	2009/2009	AMARELO	0000000000	0000000000	BM 100	DIESEL	HORIMETRO	8,0000	MAQUINAS	AMARILDO VIEIRA DE

RELAÇÃO DE VEÍCULOS

Período 01/01/1900 até 31/12/2013

Marca	Ano Fab/Mod	Cor	Chassi	Renavam	Placa	Combustível	Marcador	Cons. médio	Tipo	Responsavel
Veículo: CAMINHAO BASCULANTE								Plaqueta: 3555	Valor: 246.315,00	
VOLVO/VM 260	2009/2010	BRANCA	93KKOEOCXAE120189	193446057	NPC 6731	DIESEL	ODOMETRO	2,0000	UTILITARIO	EDVALDO LUIZ DA SILVA
Veículo: CAMINHAO BASCULANTE								Plaqueta: 3556	Valor: 246.315,00	
VOLVO/VM 260	2009/2010	BRANCA	93KKOEOC8AE120238	193603420	NPC 9401	DIESEL	ODOMETRO	2,0000	UTILITARIO	PAULO PEREIRA DE
Veículo: AUTOMOVEL CELTA GM 4 P LIFE								Plaqueta: 3557	Valor: 27.354,00	
GM/CELTA 4P LIF	2005/2006	PRETA	9BGRZ48906C138626	868524126	KAD 3064	GASOLINA	ODOMETRO	10,0000	EXECUTIVO	NORMA FIRMIANO
Veículo: ESCAVADEIRA HIDRAULICA								Plaqueta: 3558	Valor: 529.540,00	
KOMATSU PC200-8	2010/2010	AMARELA	B30642			DIESEL		0,0000	MAQUINAS	AUGUSTO COSTA LIMA
Veículo: MOTONIVELADORA								Plaqueta: 3559	Valor: 555.000,00	
VOLVO G930	2010/2010	AMARELA	VCEOG930V00501536			DIESEL	HORIMETRO	14,0000	MAQUINAS	AUGUSTO COSTA LIMA
Veículo: MICROONIBUS 16 PASSAGEIROS								Plaqueta: 3689	Valor: 108.000,00	
FIAT/DUCATO MIN	2010/2011	BRANCA	93W245L34132059221	227456416	NTX1798	DIESEL	ODOMETRO	7,0000	UTILITARIO	VALDINEY VIEIRA SILVA
Veículo: CAMINHONETE NISSAN FRONTIER GAB. DUPLA								Plaqueta: 3692	Valor: 30.000,00	
NISSAN/FRONTIER	2004/2005	BRANCA	94DCMUD225J562303	839625707	JZV 6781	DIESEL	ODOMETRO	12,0000	UTILITARIO	DANIEL DE OLIVEIRA
Veículo: AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXICARGO FAB.2010 MOD. 2011 LOTACAO OU TONELAGEM PBT 3.500 KG CMT 3.900 KG S								Plaqueta: 3710	Valor: 109.940,00	
FIAT/DUCATO MC	2010/2011	BRANCA	93W245G348205934	285062760	NJS6463	DIESEL	ODOMETRO	3,9000	UTILITARIO	EDGAR JOSE DOS SANTOS
Veículo: VEICULOS MICROONIBUS								Plaqueta: 3716	Valor: 230.000,00	
MARCOPOLO/VOLAI	2010/2010	AMARELA	93PB42G3PACO3394	257314946	NUG1167	DIESEL	ODOMETRO	55,8000	UTILITARIO	PAULO CASSIMIRO DE
Veículo: ESCAVADEIRA HIDRAULICA								Plaqueta: 3743	Valor: 529.540,00	
KOMATSU PC200-8	2010/2010	AMARELA	B 30642			DIESEL		17,0000	MAQUINAS	AUGUSTO COSTA LIMA
Veículo: MOTONIVELADORA								Plaqueta: 3744	Valor: 555.000,00	
VOLVO G930	2010/2010	AMARELA	VCEOG930VOO501536			DIESEL	HORIMETRO	14,0000	MAQUINAS	AUGUSTO COSTA LIMA
Veículo: CAMINHAO BASCULANTE								Plaqueta: 3745	Valor: 246.315,00	
VOLVO/VM 260	2009/2010	BRANCA	93KKOEOCXAE120189	193446057	NPC 6731	DIESEL	ODOMETRO	2,0000	UTILITARIO	DARCI ARRUDA DA SILVA
Veículo: CAMINHAO BASCULANTE								Plaqueta: 3746	Valor: 246.315,00	
VOLVO VM 260	2009/2010	BRANCA	93KKOEOC8AE120238	193603426	NPC 9401	DIESEL	ODOMETRO	2,0000	UTILITARIO	PAULO PEREIRA DE
Veículo: PA-CARREGADEIRA								Plaqueta: 3747	Valor: 163.888,89	
KOMATSU	2002/2002	AMARELA	W180-1B1966	CCC0-0001	001	DIESEL	HORIMETRO	1,1300	MAQUINAS	JOSE RAIMUNDO ASCARI
Veículo: CAMINHAO BASCULANTE CARGO 1721								Plaqueta: 3748	Valor: 97.000,00	
FORD	2003/2003	BRANCA	98FYTHZF738828365	821228242	KAD 2597	DIESEL	ODOMETRO	45,0000	UTILITARIO	AUGUSTO COSTA LIMA
Veículo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX								Plaqueta: 3819	Valor: 15.000,00	
FIAT	2004/2004	BRANCA	98D15802544579956	830493093	JZU3696	FLEX	ODOMETRO	10,0000	MINI-UTILITARIO	RENATO COELHO
Veículo: FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX..								Plaqueta: 3820	Valor: 15.000,00	
FIAT	2005/2006	BRANCA	98D15802764786119	872034887	KAD9545	FLEX	ODOMETRO	10,0000	PASSEIO	ANA DOS ANJOS MARTINS
Veículo: NISSAN FRONTIER CAMINHONETE;PLACA:KAI 3459; COMBUSTIVEL:DIESEL;ANO DE FABRICAÇÃO:2005;MODELO:2006.								Plaqueta: 3821	Valor: 57.300,00	
NISSAN	2005/2006	PRETA	94DCMUD225J63747	864605820	KAI-3459	DIESEL	ODOMETRO	10,0000	PASSEIO	SERGIO VASCONCELOS DE

RELAÇÃO DE VEÍCULOS

Período 01/01/1900 até 31/12/2013

Marca	Ano Fab/Mod Cor	Chassi	Renavam	Placa	Combustível	Marcador	Cons. médio	Tipo	Responsavel
Veículo: ÔNIBUS ESCOLAR... MARCA,VW/15190 EOD E.S.ORE							Plaqueta: 3911		Valor: 212.000,00
VW/15190 EOD	2011/2011 AMARELA	9532882W1BR129179	308074874	NPJ6021	DIESEL	ODOMETRO	5,0000	ONIBUS	MAREUNEI SANTANA DA
Veículo: UNO MILLE ECONOMY 1.0 4 PORTAS 2010/2011							Plaqueta: 3912		Valor: 24.600,00
UNO MILLE	2010/2011 BRANCA	9BD15822AB6473420	212850717	NJV 2575	GASOLINA	ODOMETRO	12,0000	PASSEIO	FLORINDO DE OLIVEIRA
Veículo: MICRO-ÔNIBUS PLACA NJU 8252.							Plaqueta: 3929		Valor: 146.900,00
MARCOPOLO/VOLAI	2011/2011 AMARELA	93PB42G3P8C037005	323938698	NJU 8252	ALCOOL	ODOMETRO	6,6000	ONIBUS	DANIEL BERGSON
Veículo: FIAT/ UNO MILLE FIRE FLEX, PLACA KAR 4259							Plaqueta: 3899		Valor: 15.000,00
FIAT	2006/2007 BRANCA	9BD15822774890586	898240107	KAR 4259	FLEX	ODOMETRO	10,0000	PASSEIO	MAREUNEI SANTANA DA
Veículo: MOTOCICLETA BIZ 125 ES, VERMELHA METÁLICO.							Plaqueta: 4202		Valor: 7.000,00
HONDA	2012/2013 VERMELHO	9C2JC4820DR010669	SEM RENAVAL	OBD 3271	FLEX	ODOMETRO	5,0000	MOTOCICLETA	JOSEANI CRISTINA TAURA
Veículo: FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 4 PORTAS							Plaqueta: 4848		Valor: 24.030,00
FIAT	2013/2013 BRANCA	98D15822AD6845348	0054642894	OBL 3972	FLEX	ODOMETRO	10,0000	PASSEIO	ELENA REGINA
Veículo: MOTO NIVELADOURA CATERPILLAR							Plaqueta: 5134		Valor: 374.300,00
CATERPILLAR	2013/2013 AMARELA	JAP4494			DIESEL	HORIMETRO	0,0000	MAQUINAS	AUGUSTO COSTA LIMA
Veículo: RETROESCAVADEIRA CASE							Plaqueta: 5135		Valor: 178.800,00
CASE	2013/2013 CASTANHO	HBZ2N580NJDH09416			DIESEL	HORIMETRO	0,0000	MAQUINAS	VALTERLIR DADA

Total de Veículos 63

DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

Nº 010433649027

DETRAN - MT
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

VIA: 01 COD. RENAVAM: 0009373413 R.N.I.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2013

NOME: INDEA

CPF / CNPJ: 14.932.979/0001-72 PLACA: IYB7923

PLACA ANT / UF: 0234412/MT CHASSI: 98D146056V5975480

ESPECIE TIPO: FAS/AUTOMOVEL NERBOMAR COMBUSTIVEL: GASOLINA

MARCA / MODELO: FIAT/UNO MILLE SX YOUNG ANO FAB.: 1997 ANO MOD.: 1998

CAP / POT / CIL: 51/58CV CATEGORIA: PARTID COR PREDOMINANTE: BRANCO

COTA ÚNICA: **** VENC. COTA ÚNICA: 1# *****
VENC. COTAS: 2# *****
FAIXA LPVA: PARCELAMENTO / COTAS: 3# *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$): PAGO IOF (R\$): PRÊMIO TOTAL (R\$): DATA DE PAGAMENTO: 12/10/2013

OBSERVAÇÕES: MOTOR: 5548369

LOCAL: CUIABÁ/MT DATA: 12/10/2013

EXPEDIDOR: Maria Aparecida Oliveira de Souza
Chefe de 1ª. CHEFE DETRAN de
Chefe de 1ª. Chefe de 1ª.

CONTRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649027 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO: 2013

PLACA: IYB7923

CPF / CNPJ: 14.932.979/0001-72

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649027

EXERCÍCIO: 2013 DATA EMISSÃO: 10/2013

VIA: 01 COD. RENAVAM: 0009373413 R.N.I.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2013

CPF / CNPJ: 14.932.979/0001-72 PLACA: IYB7923

RENAVAM: 0692334140 MARCA / MODELO: FIAT/UNO MILLE SX YOUNG

ANO FAB.: 1997 CAT. TARIF.: 1 Nº CHASSI: 98D146056V5975480

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$): DENATRAN (R\$): CUSTO DO SEGURO (R\$):

CUSTO DO BILHETE (R\$): IOF (R\$): TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$):

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO: 12/10/2013

Seguradora Líder dos Consorcios
do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 010433648900
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

LD	VIA	COD. RENAVAL	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
GE	01	0069373517	XXXXXXXXXX	2013
CS	NOME			
TRC	INDEA / MT			
DEO				
N	CPF / CNPJ		PLACA	
H	14.939.979/0001-72		JYD7983	
E	PLACA ANT. / UF		CHASSI	
C	0239814/MT		9B0146058079709	
D	ESPECIE TIPO		COMBUSTIVEL	
M	PAS/AUTOMVEL/RENAUMA		GASOLINA	
T	MARCA / MODELO		ANO FAB.	ANO MOD.
	FIAT/UNO MILLE SX YOUNG		1997	1998
	CAP. / POT. / CIL.	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE	
	5F/58CV	OFICIAL	BRANCA	
	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS	
I	****	*****	1*****	
P	FAIXA L.P.V.A.		2*****	
V	PARCELAMENTO / COTAS		3*****	
A				
	PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)	IOF (R\$)	PRÊMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO
	1100,00		1100,00	17/10/2013
	OBSERVAÇÕES			
	MOTOR: 5349554			
	LOCAL	DATA		
	CUIABA/MT	17/10/2013		

DENATRAN

CONTRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648900 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO		PLACA	
CPF / CNPJ		PLACA	
BILHETE DE SEGURO DPVAT			
MT Nº 010433648900		EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
		2013 17	10/2013
VIA	CPF / CNPJ	PLACA	
01	14.939.979/0001-72	JYD7983	
RENAVAL	MARCA / MODELO		
0693735147	FIAT/UNO MILLE SX YOUNG		
ANO FAB.	CAT. TAREF.	Nº CHASSI	
1997	1	9B0146058079709	
PRÊMIO TARIFÁRIO			
DNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)	
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)	
PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> COTA ÚNICA		<input type="checkbox"/> PARCELADO	
		1/10/2013	
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A			
CNPJ: 09.248.608/0001-04			

FEV / 2013

p/ Lei 200

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN

DETRAN - MT Nº 010433648942
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	0095244217	3*****	2013
NOME			
NORTELANDIA - PREFEITURA			
CPF / CNPJ		PLACA	
03.425.170/0001-04		MTY8482	
PLACA ANT / UF		CHASSI	
0592352/MT		BWLCA050581168126	

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTIVEL	
PAS/AUTOMÓVEL/BENEFÍCIO	ALCOOL/GASOL	
MARCA / MODELO	ANO FAB. ANO MOD.	
VW/GOL 1.0	2007 2008	
CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5P/71CV	OFICIAL	PRATA
COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS
***	*****	1*****
FAIXA IPVA	PARCELAMENTO / COTAS	2*****
*****	*****	3*****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)	IOF (R\$)	PRÊMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO
0,00	0,00	0,00	10/10/2013
OBSERVAÇÕES			
MOTOR: BNL0405740/2 ETX (IPVA)			
DOCUMENTO DE PORTA			
VALOR			
LOCAL	DATA		
NORTELANDIA/MT	10/10/2013		

CONTRAN

[Handwritten Signature]
Mônica Aparecida Oliveira de Souza
Diretora de Registro de Veículos
DETRAN - MT

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648942 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO	PLACA
2013	MTY8482
CPF / CNPJ	

BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO	
2013	10/10/2013	
VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	03.425.170/0001-04	MTY8482
RENAVAM	MARCA / MODELO	
0952442177	VW/GOL 1.0	
ANO FAB.	CATEG.	Nº CHASSI
2008	1	BWLCA050581168126

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
0,00	0,00	0,00
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGUURADO (R\$)
0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> COTA ÚNICA	<input type="checkbox"/> PARCELADO	10/10/2013

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MT Nº 010433648993
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	00854921010	XXXXXX	2013
NOME			
PREFEITURA MUNIC. DE NORTELANDIA			
CPF / CNPJ			
03.425.170/0001-04		PLACA	
0471038/MT		GV4511	
PLACA ANT / UF		CHASSI	
0471038/MT		9B1A603X55P003169	
ESPÉCIE / TIPO		COMBUSTÍVEL	
PASS. AUTOMÓVEL		GASOLINA	
MARCA / MODELO		ANO FAB. ANO MOD.	
VW/SANTANA 2.0		2004 2004	
CAP / POT / CIL		CATEGORIA	
5P/121CV		OFICIAL	
COR PREDOMINANTE		VENC. COTA ÚNICA	
PRATA		1*****	
COTA ÚNICA		VENC. / COTAS	
****		1*****	
FAIXA / PVA		2*****	
****		2*****	
PARCELAMENTO / COTAS		3*****	
*****		3*****	
PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)		DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 1.000,00		17/10/2013	
IOF (R\$)		PREMIO TOTAL (R\$)	
R\$ 0,00		R\$ 1.000,00	
OBSERVAÇÕES			
RDM: TRESCINCO DISTRI... DE: URH050962/2 EIXO... Cidade de Nortelandia MT			
LOCAL		DATA	
NORTELANDIA/MT		17/10/2013	
EXPEDIDOR			

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648993 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO		PLACA	
2013		GV4511	
CPF / CNPJ		PLACA	
03.425.170/0001-04		GV4511	
BILHETE DE SEGURO DPVAT			
MT Nº 010433648993		EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
01		2013	10/2013
VIA	CPF / CNPJ	PLACA	
01	03.425.170/0001-04	GV4511	
RENAVAM	MARCA / MODELO	ANO FAB.	
00854921010	VW/SANTANA 2.0	2004	
ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI	
2004		9B1A603X55P003169	
PRÊMIO TARIFÁRIO			
FMS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)	
CUSTO DO BILHETE (R\$)		IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)
PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> COTA ÚNICA		<input type="checkbox"/> PARCELADO	
		17/07/2013	

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV 2013

CONTRAN

UNO INDEB
 QUE SABO? NO PAÍS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATREN

DETRAN - MT Nº **010433648900**
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	0069373114	*****	2013
NOME			
INDEB - MT			
CPF / CNPJ			
14.739.979/0001-7E		PLACA	
0234014/MT		3Y07983	
PLACA ANT. / UF		CHASSI	
0234014/MT		9B014605805913709	
ESPÉCIE TIPO		COMBUSTÍVEL	
FAS/AUTOMÓVEL BENSUÍVA		GASOLINA	
MARCA / MODELO		ANO FAB.	ANO MOD.
FIAT/UNO MILLE SX YOUNG		1997	1998
CAP. / POT. / CIL.	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE	
5P/58CV	OFICIAL	BRANCA	
COTA ÚNICA	YENC. COTA ÚNICA	YENC. / COTAS	
****	*****	1*****	
FAIXA LPVA	PARCELAMENTO / COTAS	2*****	
*****	*****	3*****	
PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)	IOF (R\$)	PRÊMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO
100,00	0,00	100,00	10/10/2013
OBSERVAÇÕES			
MOTOR: 5349554			
LOCAL			
CUIABÁ/MT		DATA	
		17/10/2013	

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648900 **BILHETE DE SEGURO DPVAT**

CPF / CNPJ		EXERCÍCIO
PLACA		
BILHETE DE SEGURO DPVAT		
MT Nº 010433648900	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
	2013	17/10/2013
VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	14.739.979/0001-7E	3Y07983
RENAVAM	MARCA / MODELO	
0693731147	FIAT/UNO MILLE SX YOUNG	
ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
1997	1	9B014605805913709
PRÊMIO TARIFÁRIO		
PNS (R\$)	DENATREN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAG. PELO SEGURADO (R\$)
PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> COTA ÚNICA	<input type="checkbox"/> PARCELADO	17/10/2013
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A		
CNPJ: 09.248.608/0001-04		

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETTRAN - MT Nº 010433648896
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA CDB-RENOVAÇÃO Nº 00788637829
R.N.T.R.C. *****
EXERCÍCIO 2013

CPF / CNPJ 14.939.979/0001-72
PLACA KAC9350

PLACA ANT / UF 0137804/GO
CHASSI 93XJNK3020116152

ESPECIE TIPO CAR/CAMIONETE/4X4 DUELA DIESEL
COMBUSTIVEL

MARCA / MODELO MMC/L200 4X4 GL
ANO FAB 2001 ANO MOD 2002

CAP / POT / CIL 5P/10,00T/87CV
CATEGORIA OFICIAL
COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA VENC / COTAS 1*****
PARCELAMENTO / COTAS 2*****
FAIXA LPVA *****
PREMIO TARIFARIO (R\$) PAGO EM 17/10/2013
IOF (R\$) PREMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES 2 EIXO/2, 40F.BT/MOTOR Nº 1056KH550
LOCAL CUIABÁ/MT
DATA 17/10/2013

[Handwritten Signature]
DETRAN - MT
SECRETARIA DE TRÁFICO DE VEÍCULOS

CONTÉM

DETRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648896 BILHETE DE SEGURO DPVAT
EXERCÍCIO PLACA

CPF / CNPJ EXERCÍCIO DATA EMISSÃO
14.939.979/0001-72 17/10/2013

VIA CPF / CNPJ PLACA
14.939.979/0001-72 KAC9350

RENAVAM 07588637829
MARCA / MODELO MMC/L200 4X4 GL

ANO FAB 2001 ANO MOD 2002
CATEGORIA OFICIAL
COR PREDOMINANTE BRANCA

PREMIO TARIFARIO FNS (R\$) DENATHAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) 10% A SER PAGO PELO SEGURO (R\$)

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04
FEV/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MT Nº 010433649000
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 01 COD. RENAVAM: 00193603420 R.N. TRC: ***** EXERCÍCIO: 2013

NOME: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

CPF / CNPJ: 03.507.415/0001-44 PLACA: MPC9401

PLACA ANT. / UF: 001944XNE CHASSI: 73KKEDECBAL120238

ESPÉCIE TIPO: CAR/CARINHA/ACCEL/ATE COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA / MODELO: VOLVO/VN 260 6X2R ANO FAB: 2009 ANO MOD: 2010

CAP / POT / CIL: 35.00T/260CV CATEGORIA: OFICIAL COR PREDOMINANTE: BRANCA

I P V A	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS
	****	*****	1 *****
	FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS	2 *****
	****	*****	3 *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$): 1.600,00 IOF (R\$): PRÊMIO TOTAL (R\$): DATA DE PAGAMENTO: 17/10/2013

OBSERVAÇÕES: MOTOR: F1A038545/3

LOCAL: CUIABÁ/MT DATA: 17/10/2013

CONTRAN

[Assinatura]
Marta Aparecida Oliveira de Souza
Chefe de 1ª. C/RETRAN de Mato Grosso do Sul

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649000 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO: PLACA: CPF / CNPJ:

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649000 EXERCÍCIO: 2013 DATA EMISSÃO: 10/2013

VIA: 01 COD. RENAVAM: 00193603420 R.N. TRC: ***** EXERCÍCIO: 2013 PLACA: MPC9401

RENAM: 0193603420 MARCA / MODELO: VOLVO/VN 260 6X2R

ANO FAB: 2009 CAT. TARIF: 10 Nº CHASSI: 73KKEDECBAL120238

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$): DENATRAN (R\$): CUSTO DO SEGURO (R\$):

CUSTO DO BILHETE (R\$): IOF (R\$): TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$):

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO: 17/10/2013

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV/2013

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

Nº 010433649027

DETRAN - MT
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 01 COD. RENAVAM: 00693734140 R.N.T.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2013

NOME: INDEA - MT

CPF / CNPJ: 14.939.979/0001-72 PLACA: 1Y07923

PLACA ANT./UF: 0234812/MT CHASSI: PBD14605505273680

ESPECIE TIPO: PAS/AUTOMOVEL NEREQUINA COMBUSTIVEL: GASOLINA

MARCA / MODELO: FIAT/UNO MILLE SX YOUNG ANO FAB.: 1997 ANO MOD.: 1998

CAP. / POT. / CIL: 5P/58CV CATEGORIA: PARTIC COR PREDOMINANTE: BRANCA

I P V A	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS
	****	*****	1* *****
	FAIXA LPVA	PARCELAMENTO / COTAS	2* *****
	****	*****	3* *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$): IOF (R\$): PRÊMIO TOTAL (R\$): DATA DE PAGAMENTO: 17/10/2013

MOTOR: 5548389

LOCAL: CUIABÁ/MT DATA: 17/10/2013

EXPEDIDOR: *[Assinatura]*

CONTARN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649027 BILHETE DE SEGURO DPVAT

CPF / CNPJ: EXERCÍCIO: PLACA:

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649027

VIA: 01 CPF / CNPJ: 14.939.979/0001-72 EXERCÍCIO: 2013 DATA EMISSÃO: 17/10/2013

RENAVAM: 00693734140 PLACA: 1Y07923

MARCA / MODELO: FIAT/UNO MILLE SX YOUNG

ANO FAB.: 1997 Nº CHASSI: PBD14605505273680

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGUURADO (R\$)
PAGAMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> COTA ÚNICA <input type="checkbox"/> PARCELADO		DATA DE QUITAÇÃO: 17/10/2013

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV / 2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MT Nº 010433648942
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

LD	VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
AE	01	0095244717	*****	2013
CS	NOME			
TRC	NORTELANDIA PREFEITURA			
DED	CPF / CNPJ			
EH	03.425.170/0001-04			
E	PLACA			
C	NY8482			
D	PLACA ANT / UF		CHASSI	
M	0592532/MT		ZMUC4050581168126	
ESPECIE TIPO		COMBUSTIVEL		
PAS/AUTOMOVEL / BENEFICIA		ALCO/GASOL		
MARCA / MODELO		ANO FAB.	ANO MOD.	
VW/GOL 1.0		2008	2008	
CAP / POT / CIL		CATEGORIA	COR PREDOMINANTE	
5P/71CV		OFICIAL	PRATA	
COTA UNICA		VENC. COTA UNICA	VENC. / COTAS	
****		*****	1*****	
FAIXA LPVA		PARCELAMENTO / COTAS		2*****
*****		*****		3*****
PRÊMIO TARIFARIO (RS)		IOF (RS)	PRÊMIO TOTAL (RS)	DATA DE PAGAMENTO
R\$ 0,00			R\$ 0,00	31/07/2013
OBSERVAÇÕES				
MOTOR: BNU405740/2 E				
NORTELANDIA/MT				
LOCAL				DATA
NORTELANDIA/MT				31/07/2013

CONTRAN

[Assinatura]
Márcia Helena Oliveira de Souza
Chefe de T.C. DETRAN de
Norteandia/MT

EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648942 BILHETE DE SEGURO DPVAT

CPF / CNPJ		EXERCÍCIO
PLACA		

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648942		EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
		2013	17/10/2013
VIA	CPF / CNPJ	PLACA	
01	03.425.170/0001-04	NY8482	
RENAVAM		MARCA / MODELO	
0952447177		VW/GOL 1.0	
ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI	
2008	1	ZMUC4050581168126	

PRÊMIO TARIFARIO

PNS (RS)	DENATRAN (RS)	CUSTO DO SEGURO (RS)
CUSTO DO BILHETE (RS)	IOF (RS)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (RS)
PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> COTA UNICA		<input type="checkbox"/> PARCELADO
		31/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 010433649019
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

LD VIA 01 COD-RENAVAM 0011773362 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2013

RC NOME
PREFEITURA MUNIC. DE NORTELÂNDIA

C CPF/CNPJ 03.425.170/0001-05 PLACA NUR368B

D PLACA ANT/UF 0053643/MT CHASSI JC30E78712558

E ESPECIE/TIPO PAS/MOTOCICLO/HERCUM COMBUSTIVEL GASOLINA

F MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN ANO FAB. 2008 ANO MOD. 2008

G CAP/POT/CL 2P/0CV/124CC CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE PRETA

H COTA ÚNICA **** VENC. COTA ÚNICA ***** VENC./COTAS 1*****

I FAIXA I.P.V.A. **** PARCELAMENTO/COTAS ***** VENC./COTAS 2*****

J VENC./COTAS 3*****

K PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 17/07/2013

L OBSERVAÇÕES MOTOR: JC30E78712558/0

M LOCAL NORTELÂNDIA/MT DATA 17/10/2013

DENATRAN

CONTRAN

[Assinatura]
Município de Norrelândia
Município de Norrelândia
Município de Norrelândia

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649019 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO
CPF / CNPJ
PLACA

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649019 EXERCÍCIO 2013 DATA EMISSÃO 17/10/2013

VIA 01 CPF/CNPJ 03.425.170/0001-05 PLACA NUR368B

RENAVAM 011773362 MARCA/MODELO HONDA/CG 125 FAN

ANO FAB. 2008 CAT. TABELA 9 Nº CHASSI JC30E78712558

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO PELA SEGURADORA (R\$)

PAGAMENTO DATA DE QUITAÇÃO
 COTA ÚNICA PARCELADO 31/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 010433648993
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

LD	VIA	COD. RENAVAM	R.N.I.R.C.	EXERCÍCIO
AE	01	0085421010	XXXXXXXXXX	2013
CS	NOME			
TRC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA			
DEO	CPF / CNPJ			
F	03.425.170/0001-06			
H	PLACA			
E	0471038/MT			
C	PLACA ANT / UF			
D	0471038/MT			
TI	CHASSI			
	ZBHAE03X55P003169			
	ESPECIE TIPO		COMBUSTIVEL	
	PASX AUTOMOVEI VEICULO		GASOLINA	
	MARCA / MODELO		ANO FAB. ANO MOD.	
	VW / SANTANA 2.0		2005 2005	
	CAP / POT / CIL		CATEGORIA	
	58 / 121 CV		OFICIAL	
	COR PREDOMINANTE		FRATA	
	COTA ÚNICA		VENC. COTA ÚNICA	
	XXXX		XXXXXXXXXX	
	VENC. / COTAS		1 XXXXXXXX	
	FAIXA I.E.V.A.		2 XXXXXXXX	
	XXXX		3 XXXXXXXX	
	PARCELAMENTO / COTAS			
	XXXXXXX			
	PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)		DATA DE PAGAMENTO	
	R\$ 00,00		27/10/2013	
	IOF (R\$)		PRÊMIO TOTAL (R\$)	
	R\$ 00,00		R\$ 00,00	
	OBSERVAÇÕES			
	RDM: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - RUA DA UNIVERSIDADE DE SÃO CARLOS, 1401 - JARDIM SÃO CARLOS - NORTELÂNDIA - MT			
	RDM: UNHO50962/2 EIXO NORTELÂNDIA - MT			
	LOCAL			
	NORTELÂNDIA / MT			
	DATA			
	27/10/2013			
	EXPEDIDOR			

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648993 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO	PLACA
CPF / CNPJ	

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648993	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
	2013	10/2013
VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	03.425.170/0001-06	0471038/MT
RENAVAM	MARCA / MODELO	
085421010	VW / SANTANA 2.0	
ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2005	1	ZBHAE03X55P003169

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$)	DETRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)
PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> COTA ÚNICA	<input type="checkbox"/> PARCELADO	
	11/07/2013	

Seguradora Líder dos Consórcios
 do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MT Nº **010433648985**
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 01 COD. RENAVAM: 0085876897 R.N.T.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2013

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

CPF / CNPJ: 03.425.170/0001-06 PLACA: KAM5927

PLACA ANT/UF: 003846 ANT/UF: GO GO Nº CHASSI: 9C2KU08105101632

ESPECIE TIPO: BIAS/MOTOCICLO NENHUMA COMBUSTIVEL: GASOLINA

MARCA / MODELO: HONDA/CG 150 TITAN KS ANO FAB: 2005 ANO MOD: 2005

CAP / POT / CIL: 2F/0CV/149CC CATEGORIA: OFICIAL COR PREDOMINANTE: VERMELHA

COTA ÚNICA: **** VENC. COTA ÚNICA: ***** VENC / COTAS: 1% *****
2% *****
3% *****

FAIXA PVA: **** PARCELAMENTO / COTAS: *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (RS): PAGO IOF (RS): PRÊMIO TOTAL (RS): DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2013

OBSERVAÇÕES: MOTOR: KC08E13101632

LOCAL: NORTELANDIA/MT DATA: 12/10/2013

EXPEDIDOR: [Assinatura]

CONTRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648985 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO: 2013

CPF / CNPJ: 03.425.170/0001-06 PLACA: KAM5927

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648985 EXERCÍCIO: 2013 DATA EMISSÃO: 17/10/2013

VIA: 01 COD. RENAVAM: 0085876897 R.N.T.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2013

CPF / CNPJ: 03.425.170/0001-06 PLACA: KAM5927

RENAVAM: 0085876897 MARCA / MODELO: HONDA/CG 150 TITAN KS

ANO FAB: 2005 CAT. TARIF: 7 Nº CHASSI: 9C2KU08105101632

PRÊMIO TARIFÁRIO

PNS (RS): DENATRAN (RS): CUSTO DO SEGURO (RS):

CUSTO DO BILHETE (RS): IOF (RS): TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (RS):

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO: 01/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV 2013

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MT Nº 010433648977
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	0066652	XXXXXXXXXX	2013
NOME		NOME	
PREF. MUNIC. DE NORTELANDIA		PREF. MUNIC. DE NORTELANDIA	
CPF / CNPJ		PLACA	
03.425.170/0001-06		JYM4681	
PLACA ANT / UF		CHASSI	
0023864 / PR		9BFX2P5L1350E63447	

ESPECIE TIPO	COMBUSTIVEL	
CAR/CAMINHÃO/BAICILANTI	DIESEL	
MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
FORD/F12000 L	1995	1995
CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
2.00T/134CV	OFICIAL	BRANCO

COTA UNICA	VENC. COTA UNICA	VENC / COTAS
XXXX	XXXXXXXXXX	1 XXXXXXXXX
FAIXA I.R.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS	2 XXXXXXXXX
XXXXX	XXXXXXXXXX	3 XXXXXXXXX

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)	IOF (R\$)	PRÊMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM			07/2013

OBSERVAÇÕES

DOCUMENTO DE PORTA-VEÍCULO NÃO VALE PARA

LOCAL: NORTELANDIA/MT

DATA: 17/10/2013

EXPEDIDOR: [Assinatura]

CONTRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648977 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO	PLACA
CPF / CNPJ	PLACA

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648977	EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
	2013 12	10/2013
VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	03.425.170/0001-06	JYM4681
RENAVAM	MARCA / MODELO	
0066652979	FORD/F12000 L	
ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
1995	10	9BFX2P5L1350E63447

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)
PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> COTA UNICA	<input type="checkbox"/> PARCELADO	1/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV 2013

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MT Nº 010433648969
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	008012364	XXXXXXXXXX	2013
NOME			
PREFEITURA MUNIC. DE NORTELÂNDIA			
			
CPF / CNPJ		PLACA	
03.425.170/0001-06		JZ08785	
PLACA ANT./UF		CHASSI	
8130510/MT		9BFXK32F72P077809	
ESPECIE TIPO		COMBUSTIVEL	
CAR/CAMINHÃO/VEICULO OFFER		DIESEL	
MARCA / MODELO		ANO FAB. ANO MOD.	
FORD/F12000 160		2003 2002	
CAP / POT / CIL		CATEGORIA	
23.00T/162CV		OFICIAL	
COR PREDOMINANTE		COTA ÚNICA	
BRANCA		XXXX	
VENC. COTA ÚNICA		VENC. / COTAS	
XXXXXXXXXX		1* XXXXXXXX	
FAIXA I.P.V.A.		PARCELAMENTO / COTAS	
XXXXXX		2* XXXXXXXX	
		3* XXXXXXXX	
PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)	IOF (R\$)	PRÊMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO
1400,00		1400,00	17/10/2013
OBSERVAÇÕES			
MOTOR: 3026546741 ET			
			
LOCAL		DATA	
NORTELÂNDIA/MT		17/10/2013	
EXPEDIDOR			

CONTRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648969 BILHETE DE SEGURO DPVAT

CPF / CNPJ		EXERCÍCIO
PLACA		

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648969 EXERCÍCIO DATA EMISSÃO

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	03.425.170/0001-06	JZ08785
RENAVAM	MARCA / MODELO	
004235437	FORD/F12000 160	
ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2002	10	9BFXK32F72P077809

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGAO PELO SEGURO (R\$)
PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> COTA ÚNICA		<input type="checkbox"/> PARCELADO
		17/10/2013

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MT Nº 010433648861
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	CÓD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	0089824010	*****	2013

NOME
SEC DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO

CPF / CNPJ	PLACA
03.507.415/0012-05	KAR4259

PLACA ANT / UF	CHASSI
0454336/MT	9B0158227748905B6

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMÓVEL/SEMIPUMA	ALCO/GASOL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX	2004	2007

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5P/66CV	OFICIAL	BRANCA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS
****	*****	1*****

FAIXA LPVA	PARCELAMENTO / COTAS	2*****	3*****
------------	----------------------	--------	--------

PRÊMIO TARIFÁRIO (RS)	IOF (RS)	PRÊMIO TOTAL (RS)	DATA DE PAGAMENTO
PABU EN			17/10/2013

OBSERVAÇÕES
MOTOR: 146E1011*7216889

CUTABA/MT	LOCAL	DATA
		17/10/2013

CONTRAN

[Assinatura]
Márcia Aparecida Oliveira de Souza
Chefe de 1ª. CATEGORIA de Matr. Nortelândia/MT

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648861 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO	PLACA
CPF / CNPJ	

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648861 EXERCÍCIO DATA EMISSÃO
2013 17/10/2013

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	03.507.415/0012-05	KAR4259
RENAVAM	MARCA / MODELO	
0898240107	FIAT/UNO MILLE FIRE FL	
ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2006	1	9B0158227748905B6

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (RS)	DENATRAN (RS)	CUSTO DO SEGURO (RS)

CUSTO DO BILHETE (RS)	IOF (RS)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (RS)

PAGAMENTO	DATA DE QUITAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> COTA ÚNICA <input type="checkbox"/> PARCELADO	17/10/2013

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV / 2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MT Nº 010433649094
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 Cód. RENAVAM 003080/4874 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2013

NOME MATO GROSSO GOVERNADOR DO ESTADO

CPF / CNPJ 03.507.415/0008-10 PLACA NFJ6021

PLACA ANT / UF NFJ6021 / MT CHASSI 7532882W1R129179

ESPECIE TIPO PAS/ONIBUS/NEOPLIBAN COMBUSTÍVEL DIESEL

MARCA / MODELO VW/15.190 EUD E.S. ORE ANO FAB 2011 ANO MOD 2011

CAP / POT / CIL 60P/185CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE AMARELA

COTA ÚNICA **** VENC. COTA ÚNICA ***** VENC. COTAS 1*****

FAIXA LPVA. **** PARCELAMENTO / COTAS ***** 2*****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 07/2013

OBSERVAÇÕES MOTOR: DIA053739/2011

LOCAL CUIABA/MT DATA 18/10/2013

CONTRAN

EXPEDIDOR

Maria Aparecida Oliveira do Santos
Chefe de Tráfego - DETRAN de Mato Grosso

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649094 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO
CPF / CNPJ
PLACA

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649094 EXERCÍCIO 2013 DATA EMISSÃO 18/10/2013

VIA 01 CPF / CNPJ 03.507.415/0008-10 PLACA NFJ6021

RENAVAM 03080/4874 MARCA / MODELO VW/15.190 EUD E.S. ORE

ANO FAB 2011 CAT. TARIF 4 Nº CHASSI 7532882W1R129179

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

PAGAMENTO COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO 31/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MT Nº **010433649124**
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 01 Cód. RENAVAM: 0025731494 R.N.T.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2013

NOME: MATO GROSSO GOV DO ESTADO

CPF / CNPJ: 03.502.415/0008-10 PLACA: MUG1167

PLACA ANT / UF: 0035589/MT CHASSI: 73PB4263PAL083946

ESPECIE TIPO: PAS/ONIBUS/NEOPRIMA COMBUSTIVEL: DIESEL

MARCA / MODELO: MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC ANO FAB: 2010 ANO MOD: 2010

CAP / POT / CIL: 31P/115CV CATEGORIA: OFICIAL COR PREDOMINANTE: AMARELA

COTA ÚNICA: **** VENC. COTA ÚNICA: ***** VENC. / COTAS: 1º *****
2º *****
3º *****

FAIXA I.P.V.A.: **** PARCELAMENTO / COTAS: *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (RS): PAGO EM IOF (RS): PRÊMIO TOTAL (RS): DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2013

OBSERVAÇÕES: MOTOR: E1T1632/5/2 E1XO

LOCAL: CUIABÁ/MT DATA: 18/10/2013

EXPEDIDOR: *[Assinatura]*
Mônica Aparecida Oliveira da Silva
Chefe da Div. de CIRETRAN de
Norteopatia - MT

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA - A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NÃO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649124 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO: _____ PLACA: _____

CPF / CNPJ: _____

BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO: 2013 DATA EMISSÃO: 18/10/2013

VIA: 01 Cód. RENAVAM: 0025731494 R.N.T.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2013

CPF / CNPJ: 03.502.415/0008-10 PLACA: MUG1167

RENAVAM: 0257314946 MARCA / MODELO: MARCOPOLO/VOLARE V8L E

ANO FAB: 2010 CAT. TARIF: 3 Nº CHASSI: 73PB4263PAL083946

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (RS): _____ DENATRAN (RS): _____ CUSTO DO SEGURO (RS): _____

CUSTO DO BILHETE (RS): _____ IOF (RS): _____ TOTAL A SER PAGO PELA SEGURADO (RS): _____

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO: 31/07/2013

**Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A**
CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV / 2013

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

DETRAN

DETRAN - MT
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Nº 010433649116

VIA 01 Cód. RENAVAM 00343938 B.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2013

NOME: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

CPF / CNPJ: 03.507.415/0008-10 PLACA: NJU8252

PLACA ANT / UF: NJU8252/MT Nº CHASSI: 93FB42B3P8C037005

ESPECIE TIPO: PAS/ONIBUS/VEICULO COMBUSTIVEL: DIESEL

MARCA / MODELO: MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC ANO FAB: 2011 ANO MOD: 2011

CAP / POT / CIL: 31P/115CV CATEGORIA: OFICIAL COR PREDOMINANTE: ANARELA

COTA ÚNICA: **** VENC. COTA ÚNICA: 1 ***** VENC / COTAS: 1 *****

FAIXA I.P.V.A.: **** PARCELAMENTO / COTAS: 2 ***** VENC / COTAS: 2 *****

PREMIO TARIFARIO (RS): PAGO EM IOF (RS): PREMIO TOTAL (RS): DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2013

OBSERVAÇÕES: MOTOR: E1T169858/2

LOCAL: CUIABA/MT DATA: 31/07/2013

DETRAN

EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649116 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO: _____
PLACA: _____
CPF / CNPJ: _____

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649116 EXERCÍCIO: 2013 DATA EMISSÃO: 18/10/2013

VIA 01 CPF / CNPJ 03.507.415/0008-10 PLACA NJU8252

RENAVAM 0323738898 MARCA / MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L E

ANO FAB. 2011 CAT. TARIF. 4 Nº CHASSI 93FB42B3P8C037005

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (RS) DENATRAN (RS) CUSTO DO SEGURO (RS)

CUSTO DO BILHETE (RS) IOF (RS) TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (RS)

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE CUIÇÃO: 31/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV / 2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 010433648888
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. BENAVAL 0083962577 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2013

NOME FUNDO EST. DE SAÚDE DE MT

CPF / CNPJ 04.441.389/0001-61 PLACA JZV6781

PLACA ANT / UF 0025364/PR CHASSI 94DCMUD2253562303

ESPÉCIE TIPO CAR/CAMIONETE/CAB. DUPLA COMBUSTÍVEL DIESEL

MARCA / MODELO NISSAN/FRONTIER 4X4 XE ANO FAB. 2004 ANO MOD. 2005

CAP / POT / CIL 5P/1.007/132CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA **** VENC. COTA ÚNICA ***** VENC. / COTAS 1 *****

FAIXA I.P.V.A. **** PARCELAMENTO / COTAS ***** 2 *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 17/10/2013

OBSERVAÇÕES MOTOR: 40704186101/2253562303 SORPET

LOCAL CUIABÁ/MT DATA 17/10/2013

EXPEDIDOR *[Assinatura]*
Mônica Aparecida Oliveira de Souza
Chefe de 1ª Nível de Serviço - DETRAN de MT

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648888 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO PLACA CPF / CNPJ

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648888 EXERCÍCIO 2013 DATA EMISSÃO 17/10/2013

VIA 01 CPF / CNPJ 04.441.389/0001-61 PLACA JZV6781

RENAVAM 0839625707 MARCA / MODELO NISSAN/FRONTIER 4X4 XE

ANO FAB. 2004 CAT. TARIF. 10 Nº CHASSI 94DCMUD2253562303

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRAM (R\$) GUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

PAGAMENTO DATA DE QUITAÇÃO

COTA ÚNICA PARCELADO 17/10/2013

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV / 2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETTRAN - MT Nº 010433648934
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	00821228242	*****	2013
NOME			
SECRETARIA DE TRANSPORTES MT			
CPF / CNPJ		PLACA	
04.608.701/0001-76		KAD2597	
PLACA ANT / UF		CHASSI	
0006748/MT		9BFYTHZF730889365	
ESPECIE TIPO		COMBUSTÍVEL	
CAR/CAMINHÃO/BASECULANTE		DIESEL	

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
FORD/CARGO 1721	2003	2003
CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
27.00T/208CV	OFICIAL	BRANCA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS
****	*****	1*****
FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS	2*****
****	*****	3*****

PRÊMIO TARIFÁRIO (RS)	IOF (RS)	PRÊMIO TOTAL (RS)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM			2013

OBSERVAÇÕES

MOTOR: 30777203/3 E10

LOCAL: CUIABA/MT

DATA: 17/10/2013

EXPEDIDOR: [Assinatura]

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648934 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO	PLACA
CPF / CNPJ	

BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO	
2013 17	10/2013	
VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	04.608.701/0001-76	KAD2597
RENAVAM	MARCA / MODELO	
0821228242	FORD/CARGO 1721	
ANO FAB.	CAT. TABELA	Nº CHASSI
2003	10	9BFYTHZF730889365

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (RS)	DENATRAN (RS)	CUSTO DO SEGURO (RS)
CUSTO DO BILHETE (RS)	IOF (RS)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (RS)
PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> COTA ÚNICA	<input type="checkbox"/> PARCELADO	17/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV/2013

CONTRAN

MEMORANDO

Nº 188/2013

ORIGEM: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

DESTINO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

ATENÇÃO ESPECIAL: MARLENE JÚLIA DE OLIVEIRA SCARPAT

Nortelândia-Mt, Em 21 de Outubro de 2013.

Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-lo, vimos encaminhar anexo a Vossa Senhoria os documentos (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV e Porte Obrigatório/2013), referente aos veículos abaixo descritos:

- **Micro ônibus Wolkwagem – Placa: NPJ6021**
- **Micro ônibus Marcopolo Volare – Placa: NUG1167**
- **Micro ônibus Marcopolo Volare – Placa: NGU8252**
- **Fiat Uno Mile Fire – Placa: KAR4259**

Atenciosamente.



José Souza Amaral

Coordenador do departamento de Patrimônio e Arquivo.

Recb.
21/10/2013


EDUCAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 010433649094
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 01 Cód. RENAVAM: 003080 R.N. TR.C. EXERCÍCIO: 2013

NOME: MATO GROSSO GOVERNADOR DO ESTADO

CPF / CNPJ: 03.507.415/0008-10 PLACA: MPJ602L

PLACA ANT./UF: MPJ602L/MT CHASSI: 953238200 20129179

ESPECIE TIPO: PAS/ONIBUS/MINIBUS COMBUSTIVEL: DIESEL

MARCA / MODELO: VW/15.190 EUD E.S. ORE ANO FAB.: 2011 ANO MOD.: 2011

CAP / POT / CIL: 60P/185CV CATEGORIA: OFICIAL COR PREDOMINANTE: AMARELA

COTA ÚNICA: I P V A VENC. COTA ÚNICA: VENC. / COTAS: 1 2 3

PRÊMIO TARIFÁRIO (RS): IOF (RS): PRÊMIO TOTAL (RS): DATA DE PAGAMENTO:

OBSERVAÇÕES: MOTOR: DIA053739/2 15 HP BT

LOCAL: CUIABA/MT DATA: 18/10/2013

DENATRAN

DENATRAN

Maria Inácia Oliveira de Souza
Chefe de 1ª CRETRAN de
Nortelândia - MT

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU IVAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649094 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO: PLACA: CPF / CNPJ:

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649094 EXERCÍCIO: 2013 DATA EMISSÃO: 18/10/2013

VIA: 01 Cód. RENAVAM: 003080 R.N. TR.C. EXERCÍCIO: 2013

CPF / CNPJ: 03.507.415/0008-10 PLACA: MPJ602L

RENAVAM: 0308024874 MARCA / MODELO: VW/15.190 EUD E.S. ORE

ANO FAB.: 2011 CAT. TARIF.: 1 Nº CHASSI: 953238200 20129179

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (RS): DENATRAN (RS): CUSTO DO SEGURO (RS):

CUSTO DO BILHETE (RS): IOF (RS): TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (RS):

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO: 11/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV 2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MT Nº **010433649124**
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 01 Cód. RENAVAM: 0025731494 R.N.T.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2013

NOME: MATO GROSSO DO ESTADO

CPF / CNPJ: 03.507.415/0009-10 PLACA: MUG1167

PLACA ANT / UF: 0035589/MT CHASSI: 73PB4203FAL033946

ESPECIE TIPO: PAS/ONIBUS/RENAULT COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA / MODELO: MARCOROLO/VOLARE V8L ESC ANO FAB: 2010 ANO MOD: 2010

CAP / POT / CIL: 31P/115CV CATEGORIA: OFICIAL COR PREDOMINANTE: AMARELA

COTA ÚNICA: **** VENC. COTA ÚNICA: ***** VENC. COTAS: 1 *****
2 *****
3 *****

FAIXA LPVA: ***** PARCELAMENTO / COTAS: *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (RS): PAGO EM IOF (RS): PRÊMIO TOTAL (RS): DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2013

OBSERVAÇÕES: MOTOR: E1T1632/5/2 E1X0

LOCAL: CUIABA/MT DATA: 18/10/2013

EXPEDIDOR: *[Assinatura]*
Márcia Aparecida (Diretora de Veículos)
Chefe da 1ª CIRETRAN de
Votuporã - MT

DENATRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA - A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649124 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO: 2013

CPF / CNPJ: 03.507.415/0009-10 PLACA: MUG1167

BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO: 2013 DATA EMISSÃO: 18/10/2013

VIA: 01 Cód. RENAVAM: 0025731494 R.N.T.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2013

CPF / CNPJ: 03.507.415/0009-10 PLACA: MUG1167

RENAVAM: 0025731494 MARCA / MODELO: MARCOROLO/VOLARE V8L ESC

ANO FAB: 2010 CAT. TARIF: 4 Nº CHASSI: 73PB4203FAL033946

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (RS): DENATRAN (RS): CUSTO DO SEGURO (RS):

CUSTO DO BILHETE (RS): IOF (RS): TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (RS):

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO: 31/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV/2013

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 010433649116
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 Cód. RENAVAM 00323932628 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2013

NOME MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

CPF / CNPJ 03.507.415/0008-10 PLACA NJUG252

PLACA ANT / UF NJUG252/MT CHASSI 73FE4253FRC03/005

ESPÉCIE TIPO PAS/ONIBUS/RENAULT COMBUSTÍVEL DIESEL

MARCA / MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC ANO FAB 2011 ANO MOD 2011

CAP / POT / CIL 31P/115CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE ANARELA

COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA 1ª *****

FAIXA LPVA PARCELAMENTO / COTAS 2ª *****

PRÊMIO TARIFÁRIO (RS) IOF (RS) PRÊMIO TOTAL (RS) DATA DE PAGAMENTO 31/07/2013

OBSERVAÇÕES MOTOR: E1T169858/2 E1X0

LOCAL CUIABÁ/MT DATA 31/07/2013

DETRAN

CONTRON

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649116 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO PLACA CPF / CNPJ

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649116 EXERCÍCIO 2013 DATA EMISSÃO 18/10/2013

VIA 01 CPF / CNPJ 03.507.415/0008-10 PLACA NJUG252

RENAVAM 0323932628 MARCA / MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L E

ANO FAB 2011 CAT. TARE 1 Nº CHASSI 73FE4253FRC03/005

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (RS) DENATRAN (RS) CUSTO DO SEGURO (RS)

CUSTO DO BILHETE (RS) IOF (RS) TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (RS)

PAGAMENTO COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO 31/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV / 2013

EXPEDIDOR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MT Nº 010433648861
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 Cód-RENAVAM 0089824010 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2013

NOME
 SEC DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO

CPF / CNPJ 03.507.415/0012-05 PLACA KAR4259

PLACA ANT / UF 0454336/MT CHASSI 9BD158227748905B6

ESPECIE TIPO PAS/AUTOMOVEL/RESIDUA COMBUSTIVEL ALCO/GASOL

MARCA / MODELO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO FAB. 2004 ANO MOD. 2007

CAP / POT / CIL 5P/66CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE BRANCA

I P V A	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC / COTAS
	****	*****	1*****
	FAIXA LRV. A	BARCELAMENTO / COTAS	2*****
			3*****

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) PAGO EM IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 17/10/2013

OBSERVAÇÕES
 MOTOR: 146E1011*7216839

LOCAL CUIABA/MT DATA 17/10/2013

[Assinatura]
 Maria Inês de Oliveira de Souza
 Diretora de Registro e Licenciamento de Veículos
 DENATRAN/MT

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648861 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO
 CPF / CNPJ
 PLACA

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648861 EXERCÍCIO 2013 DATA EMISSÃO 17/10/2013

VIA 01 Cód-RENAVAM 0089824010 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2013

CPF / CNPJ 03.507.415/0012-05 PLACA KAR4259

RENAVAM 0898240107 MARCA / MODELO FIAT/UNO MILLE FIRE FL

ANO FAB. 2006 CAT. TARIF. 1 Nº CHASSI 9BD158227748905B6

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

PAGAMENTO COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO 17/10/2013

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV/2013

CONTRAN

MEMORANDO

Nº 189/2013

ORIGEM: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

DESTINO: SECRETARIA DE FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTABILIDADE

ATENÇÃO ESPECIAL: JOSSIMAR JOSÉ FERNANDES

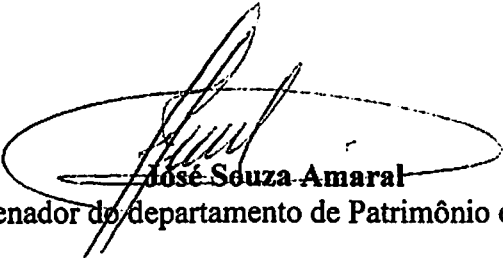
Nortelândia-Mt, Em 21 de Outubro de 2013.

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, vimos encaminhar anexo a Vossa Senhoria os documentos (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV e Porte Obrigatório/2013), referente aos veículos abaixo descritos:

- **Motocicleta Titan KS 150 – Placa: KAM5927**

Atenciosamente.


José Souza Amaral
Coordenador do departamento de Patrimônio e Arquivo.

Handwritten notes:
21/10/2013
TASSIMAR
AD

tributos

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

CONTRAN

DETTRAN - MT Nº 010433648985
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	CÓD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	008387200	*****	2013
NOME			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA			
CPF / CNPJ			
03.425.170/0001-04		PLACA	
KAM5927		CHASSI	
0039483711		9D2K008105101632	
ESPECIE TIPO		COMBUSTIVEL	
BAS/MOTOCICLO BEMILHA		GASOLINA	
MARCA / MODELO		ANO FAB. ANO MOD.	
HONDA/CG 150 TITAN KS		2005 2005	
CAP / POT / CIL		CATEGORIA	
2F/0CV/149CC		OFICIAL	
COR PREDOMINANTE		VENC. COTA ÚNICA	
VERMELHA		1*****	
COTA ÚNICA		VENC. COTAS	
****		2*****	
FAIXA PVA		3*****	
****		PARCELAMENTO / COTAS	
****		*****	
PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)		DATA DE PAGAMENTO	
R\$ 0,00		17/10/2013	
OBSERVAÇÕES			
MOTOR: KC08E15101632			
LOCAL			
NORTELANDIA/MT			
DATA			
17/10/2013			

[Assinatura]
 Maria Márcia Oliveira de Souza
 Chefe do CIRETRAN de
 Nortelandia - MT

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648985 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO		PLACA	
2013 17		KAM5927	
CPF / CNPJ		PLACA	
03.425.170/0001-04		KAM5927	
RENAVAM		MARCA / MODELO	
0058768097		HONDA/CG 150 TITAN KS	
ANO FAB.		CAT. TARIF.	
2005		9	
Nº CHASSI		PLACA	
9D2K008105101632		KAM5927	
PRÊMIO TARIFÁRIO			
FNS (R\$)		CUSTO DO SEGURO (R\$)	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
DENATRAN (R\$)		CUSTO DO BILHETE (R\$)	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)		TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	
PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> COTA ÚNICA		31/07/2013	

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV/2013

MEMORANDO

Nº 186/2013

ORIGEM: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

DESTINO: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

ATENÇÃO ESPECIAL: VALTER DADA

Nortelândia-Mt, Em 21 de Outubro de 2013.

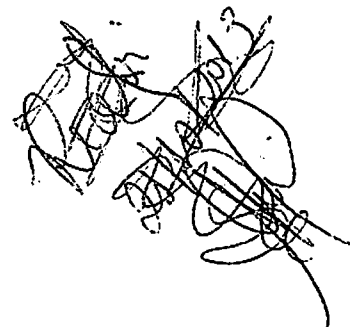
Prezado Senhor,

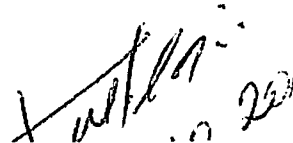
Ao cumprimentá-lo, vimos encaminhar anexo a Vossa Senhoria os documentos (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV e Porte Obrigatório), referente aos veículos abaixo descritos:

- Caminhão Ford F1200 – Placa: JZO8786
- Caminhão Ford F12000 – Placa: JYM4681
- Caminhão Volvo 260 – Placa: NPC9401
- Caminhão Cargo 1721 – Placa: KAD2597
- Caminhão Volvo 260 – Placa: NPC6731
- Caminhonete L200 – Placa: KAC9350

Atenciosamente.


José Souza Amaral
Coordenador do departamento de Patrimônio e Arquivo.





setor transporte

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 010433648969
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. RENAVAM 008042343 R.N.T.R.C. EXERCÍCIO 2013

NOME PREFEITURA MUNICÍPIO DE NORTELANDIA



CPF / CNPJ 03.425.170/0001-08 PLACA 1ZD08785

PLACA ANT. / UE 8159910/MT CHASSI ZBFXK82F7A077809

ESPECIE TIPO CAR/CABINHA/VEICULO COMBUSTIVEL DIESEL

MARCA / MODELO FORD/F12000 160 ANO FAB. 2002 ANO MOD. 2002

CAP / POT. / CIL 23.001 / 162CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA ÚNICA VENC. COTA ÚNICA VENC. / COTAS
I P V A
FAIXA I.P.V.A. PARCELAMENTO / COTAS
1* 2* 3*

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES MOTOR: 30785467/2 ET

LOCAL NORTELANDIA/MT DATA 17/10/2013

EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA - A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648969 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO PLACA CPF / CNPJ

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648969 EXERCÍCIO 2013 DATA EMISSÃO 10/2013

VIA 01 COD. RENAVAM 008042343 R.N.T.R.C. EXERCÍCIO 2013 PLACA 1ZD08785

RENAVAM 080423437 MARCA / MODELO FORD/F12000 160

ANO FAB. 2002 CAT. TARIF. 10 Nº CHASSI ZBFXK82F7A077809

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

PAGAMENTO COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO 17/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV 2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MT
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO Nº 010433648977

VIA 01 COD-RENAVAM 0066529779 R.M.T.R.C. EXERCÍCIO 2013

PREF. MUNIC. DE NORTELANDIA NOME



CPF / CNPJ 03.425-170/0001-06 PLACA JYM4681

PLACA ANT / UF 0023562 / PR CHASSI 96FX26LH350B63447

CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE ESPECIE TIPO COMBUSTIVEL DIESEL

FORD/F12000 L MARCA / MODELO ANO FAB. 1995 ANO MOD. 2005

CAP / POT / CIL 2.00T / 134CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA UNICA VENC. COTA UNICA VENC / COTAS

FAIXA / PVA PARCELAMENTO / COTAS

PREMIO TARIFARIO (R\$) IOF (R\$) PREMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 07/2013

OBSERVAÇÕES

1. COFEL/ DOCUMENTO DE PROPRIEDADE DE VEICULO NOVAUDO PAR

NORTELANDIA/MT LOCAL DATA 17/10/2013

[Handwritten Signature]
Márcia Aparecida Oliveira da Souza
Chefe de Serviço
CIRETRAN de Nortelândia - MT

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648977 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO

CPF / CNPJ PLACA

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648977 EXERCÍCIO 2013 DATA EMISSAO 17/10/2013

VIA 01 COD-RENAVAM 0066529779 CPF / CNPJ 03.425-170/0001-06 PLACA JYM4681

RENAVAM 0066529779 MARCA / MODELO FORD/F12000 L

ANO FAB. 1995 CAT. TARE 10 Nº CHASSI 96FX26LH350B63447

PRÊMIO TARIFARIO

FNS (R\$) DENATRAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

PAGAMENTO COTA UNICA PARCELADO DATA DE QUITACAO 17/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV 2013

DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 010433649000
 CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. RENAVAM 0193603430 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2013

NOME
 MATO GROSSO GOVERN DO ESTADO

CPF / CNPJ 03.502.415/0001-44 PLACA NED9401

PLACA ANT / UF 001944/MT CHASSI 73K10B0C5AE120238

ESPECIE TIPO CAR/CARINHA CHASSI/CHASSI DIESEL COMBUSTIVEL

MARCA / MODELO VOLVO/VM 260 6X2R ANO FAB 2009 ANO MOD 2010

CAP / POT / CIL 35.00T/260CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE BRANCO

COTA UNICA **** VENC. COTA UNICA ***** VENC / COTAS 1 *****

FAIXA IPVA **** PARCELAMENTO / COTAS ***** VENC / COTAS 2 *****

PREMIO TARIFARIO (RS) IOF (RS) PREMIO TOTAL (RS) DATA DE PAGAMENTO

OBSERVAÇÕES MOTOR: F1A038545

LOCAL CUIABA/MT DATA 17/10/2013

DETRAN

CONTREN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649000 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO
 CPF / CNPJ
 PLACA

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649000 EXERCÍCIO 2013 DATA EMISSÃO 10/2013

VIA 01 COD. RENAVAM 0193603430 R.N.T.R.C. ***** PLACA NED9401

MARCA / MODELO VOLVO/VM 260 6X2R

ANOS FAB 2009 CAT. TARIF 10 Nº CHASSI 73K10B0C5AE120238

PRÊMIO TARIFÁRIO

FMS (RS) DENATRAM (RS) CUSTO DO SEGURO (RS)

CUSTO DO BILHETE (RS) IOF (RS) TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (RS)

PAGAMENTO COTA UNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO 11/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV/2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 010433648934
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	00821228242	*****	2013
NOME			
SECRETARIA DE TRANSPORTES MT			
CPF / CNPJ		PLACA	
04.603.701/0001-74		KAD2597	
PLACA ANT./UF		CHASSI	
0006748/MT		9BFYTHZF/38E78365	
ESPÉCIE TIPO		COMBUSTÍVEL	
CAR/CAMINHÃO/BAISULANTE		DIESEL	
MARCA / MODELO		ANO FAB.	ANO MOD.
FORD/CARGO 1721		2003	2003
CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE	
27.00T/208CV	OFICIAL	BRANCA	
COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS	
****	*****	1*****	
FAIXA LPVA	PARCELAMENTO / COTAS	2*****	
****	*****	3*****	
PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$)	IOF (R\$)	PRÊMIO TOTAL (R\$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM			2013
OBSERVAÇÕES			
MOTOR# 30777203/3 EIP			
LOCAL	DATA		
CUIABA/MT	17/10/2013		

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS
AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS
TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648934 BILHETE DE SEGURO DPVAT

CPF / CNPJ	EXERCÍCIO
PLACA	

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648934 EXERCÍCIO DATA EMISSÃO
2013 17/10/2013

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	04.603.701/0001-74	KAD2597
RENAVAM	MARCA / MODELO	
0821228242	FORD/CARGO 1721	
ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2003	10	9BFYTHZF/38E78365

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$)	DENATRAN (R\$)	CUSTO DO SEGURO (R\$)
CUSTO DO BILHETE (R\$)	IOF (R\$)	TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)
PAGAMENTO		DATA DE QUITAÇÃO
<input checked="" type="checkbox"/> COTA ÚNICA	<input type="checkbox"/> PARCELADO	11/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A
CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV / 2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - MT Nº 010433649051
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA 01 COD. RENAVAM 00193446057 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2013

NOME
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

CPF / CNPJ 03.507.415/0001-44 PLACA NRC4731

PLACA ANT / UF 00193446057/MT CHASSI 93KK0E00XAE120189

ESPECIE TIPO CAR/CANINHA/BASTOLANTE COMBUSTIVEL DIESEL

MARCA / MODELO VOLVO/VIN 260 6X2R ANO FAB. 2009 ANO MOD. 2010

CAP / POT / CIL 35.00T/260CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE BRANCA

COTA UNICA VENC. COTA UNICA VENC / COTAS
IPVA FAIXA I PVA PARCELAMENTO / COTAS

PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO 07/2013

OBSERVAÇÕES MOTOR: F1A038477/3

LOCAL CUIABÁ/MT DATA 17/10/2013

EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649051 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO
CPF / CNPJ
PLACA

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433649051 EXERCÍCIO 2013 DATA EMISSÃO 17/10/2013

VIA 01 CPF / CNPJ 03.507.415/0001-44 PLACA NRC4731

RENAVAM 0193446057 MARCA / MODELO VOLVO/VIN 260 6X2R

ANO FAB. 2009 CAT. IABSE 10 Nº CHASSI 93KK0E00XAE120189

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)

CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

PAGAMENTO COTA UNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO 17/07/2013

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV / 2013

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MT Nº 010433648896
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA: 01 Cód. RENAVAM: 00748637238 R.N.T.R.C.: ***** EXERCÍCIO: 2013

NOME: ZINDEA-MT

CPF / CNPJ: 14.939.979/0001-72 PLACA: KAC9350

PLACA ANT / UF: 0137604/GO- CHASSI: 93XJNK34026116152

ESPECIE TIPO: CAR/CAMIONETE/CAD DUPLA COMBUSTIVEL: DIESEL

MARCA / MODELO: MMC/L200 4X4 GL ANO FAB: 2001 ANO MOD: 2002

CAP / POT / CIL: 5P/10.00T/87CV CATEGORIA: OFICIAL COR PREDOMINANTE: BRANCA

COTA ÚNICA: **** VENC. COTA ÚNICA: ***** VENC / COTAS: 1*****
FAIXA I.P.V.A.: **** PARCELAMENTO / COTAS: 2*****
A: **** 3*****

PRÊMIO TARIFÁRIO (RS): PAGO EM IOF (RS): PRÊMIO TOTAL (RS): DATA DE PAGAMENTO: 17/10/2013

OBSERVAÇÕES: 2 EIXO/2.60PBT/MOTOR Nº 4056KH550

LOCAL: CUIABÁ/MT DATA: 17/10/2013

[Handwritten Signature]
Mina Aparecida Oliveira de Souza
CERTEIRO de CUIABÁ - MT
Notária

CONTRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE, OU POR SUA CARGA, A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648896 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO: _____ PLACA: _____
CPF / CNPJ: _____

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648896 EXERCÍCIO: 2013 DATA EMISSÃO: 17/10/2013

VIA: 01 CPF / CNPJ: 14.939.979/0001-72 PLACA: KAC9350

RENAVAM: 00748637238 MARCA / MODELO: MMC/L200 4X4 GL

ANO FAB: 2001 CAT. TARIF: 10 Nº CHASSI: 93XJNK34026116152

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (RS): _____ DENATRAN (RS): _____ CUSTO DO SEGURO (RS): _____

CUSTO DO BILHETE (RS): _____ IOF (RS): _____ TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (RS): _____

PAGAMENTO: COTA ÚNICA PARCELADO DATA DE QUITAÇÃO: 17/10/2013

Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S/A

CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV / 2013

MEMORANDO

Nº 187/2013

ORIGEM: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

DESTINO: SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

ATENÇÃO ESPECIAL: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA LIMA

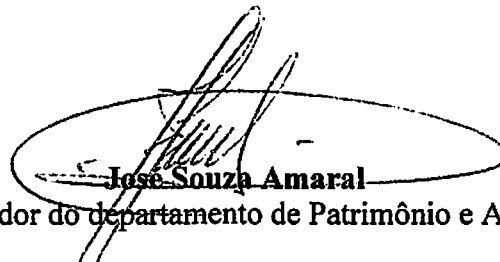
Nortelândia-Mt, Em 21 de Outubro de 2013.

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, vimos encaminhar anexo a Vossa Senhoria os documentos (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV e Porte Obrigatório), referente aos veículos abaixo descritos:

- Caminhonete Gabine Dupla Frontier 4x4 – Placa: JZV6781

Atenciosamente.


José Souza Amaral
Coordenador do departamento de Patrimônio e Arquivo.

Recebi em
21-10-13
Dima

Agricultura

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

Nº 010433648888

DETRAN - MT
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

LD VIA 01 Cód. RENAVAM 0083962570 R.N.T.R.C. ***** EXERCÍCIO 2013
 AE
 CS NOME FUNDO EST. DE SAÚDE DE MT
 TRC
 DEO
 N
 H
 E
 C CPF / CNPJ 04.441.389/0001-61 PLACA JZV678L
 D PLACA ANT / UF 0029364/PR CHASSI 94DCMID2253562303
 M
 T

ESPECIE TIPO CAR/CANIONETE/CAMIONETA COM DUPLA COMBUSTIVEL DIESEL
 MARCA / MODELO ANO FAB. ANO MOD. NISSAN/FRONTIER 4X4 XE 2004 2005
 CAP / POT / CIL 5E / 1.00T / 132CV CATEGORIA OFICIAL COR PREDOMINANTE BRANCA
 GOTA ÚNICA VENC. GOTA ÚNICA VENC. / COTAS
 I ***** 1 *****
 P ***** 2 *****
 V ***** 3 *****
 A *****
 FAIXA I.P.V.A. PARCELAMENTO / COTAS
 ***** *****
 PRÊMIO TARIFÁRIO (R\$) IOF (R\$) PRÊMIO TOTAL (R\$) DATA DE PAGAMENTO
 PAGO EM 17/10/2013
 OBSERVAÇÕES MOTOR: 40704185101/2004 2.80PBT
 LOCAL CUIABÁ/MT DATA 17/10/2013
 EXPEDIDOR

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO - SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648888 BILHETE DE SEGURO DPVAT

EXERCÍCIO 2013
 CPF / CNPJ PLACA
 04.441.389/0001-61 JZV678L

BILHETE DE SEGURO DPVAT

MT Nº 010433648888

EXERCÍCIO DATA EMISSÃO 2013 17/10/2013
 VIA 01 CPF / CNPJ 04.441.389/0001-61 PLACA JZV678L
 RENAVAM MARCA / MODELO 0839625707 NISSAN/FRONTIER 4X4 XE
 ANO FAB. CAT. TARIF. Nº CHASSI 2004 10 94DCMID2253562303

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R\$) DENATRAN (R\$) CUSTO DO SEGURO (R\$)
 CUSTO DO BILHETE (R\$) IOF (R\$) TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)
 PAGAMENTO DATA DE QUITAÇÃO
 COTA ÚNICA PARCELADO 17/10/2013

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
 CNPJ: 09.248.608/0001-04

FEV / 2013

**MODELO DE PLANILHA DE
CONTROLE DE CUSTOS DE VEÍCULOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
MAPA MENSAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - MMV

PERÍODO DE 01/01/2013 à 31/01/2013

N.º 01/2013

Veículo/ Máquina		Órgão	Horímetro/ Hodômetro			Combustível		Produtividade	Peças/ Serviços	Combustível	Custo Veículo	Observações
Placa	Tipo		Inicial	Final	Total	Tipo	Qtde.	Km/l ou L/hs	Total R\$	Total R\$	Total R\$	
FÓRMULAS:			A	B	C = B-A		D	E = C/D	F	G	H = F+G	
NPC 9401	VTM	STR	S/Movimento	S/ Movimento	0	-	230.0	-	-	542,80	542,80	Caminhão VOLVO
NPC 6731	VTM	STR	57.608	57.863	255	D	169.5	1.7	-	400,02	400,02	Caminhão VOLVO
MB 1113	VOL	STR	Parrado	Parado	0	-	-	-	-	-	-	Caminhão MB-113
KAD 2597	VTM	STR	182.072	182.664	592	D	486.0	1.21	1.054,00	1.146,96	2.200,96	Caminhão CARGO -1721
JZO 8786	VOL	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	642.0	-	969	1.515,12	2.484,12	Caminhão FORD-12.160 (container)
WA 180	VOI	STR	S/Movimento	S/ Movimento	0	D	-	-	-	-	-	Pá WA-180
TR V 585	VOI	STR	3.925	3.994	69	D	142.5	0.48	-	336,3	336,30	Trator VALTRA 585
JYB 1601	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	150.0	-	-	354,00	354,00	Caminhão FORD-14.000
G930	VOI	STR	2.371	2.409	38	D	610.0	0.06	-	1.439,60	1.439,60	MOTO NIVELADORA-G 930
JYM -4681	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	-	-	-	-	-	Caminhão FORD-12.000
PC-200	VOI	STR	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	1.224,00	-	1.224,00	RETROESCAVADEIRA
KAC 9350	VAD	STR	232.896	235.053	2.157	D	249.6	8.64	-	589,05	589,05	CAMINHONETE L-200
FIAT UNO	VTM	STR	Parrado	Parado	0	-	-	-	-	-	-	FIAT UNO
NJS 6463	VOS	SAÚDE	V. quebrado	V. quebrado	0	D	1215.92	-	-	2.869,57	2.869,57	AMBULÂNCIA DUCATO
NTX 1798	VOS	SAÚDE	155.698	159.727	4.029	D	562.51	7.16	-	1.327,52	1.327,52	VAN DUCATO
JZW 7162	VOS	SAÚDE	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	S-10
GWQ 8015	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	SPRINTER
NUG 1167	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	MICRO-ÔNIBUS
NJU 8252	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	MICRO-ÔNIBUS
NPJ 6021	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	MICRO-ÔNIBUS
KAB-4282	VOT	EDUCAÇÃO	Não informado	Não Informado	0	G	-	-	-	-	-	KOMBI
NIY 8482	VAD	CRAS	116.341	116.687	346	G	-	-	-	-	-	GOL PRATA
NJR 3688	VAD	CRAS	22.054	22.122	68	G	-	-	-	-	-	MOTO (não abasteceu)
KAD 9545	VAD	CRAS	93.907	94.058	151	G	-	-	-	-	-	
JYO 7923	VTM	IMPrensa	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	FIAT UNO
FRONTIER	VOI	SMDE	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	FRONTIER
TRATOR NR	VOI	SMDE	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	TRATOR NEW ROLLAND
VALTRA	VOI	SMDE	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	VALTRA BL-88(abast. Pelo produtor)
CUSTO TOTAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA									3.247,85	10.520,09	13.767,94	

Preço Combust. licitado R\$:

Alcool: R\$
 Gasolina: R\$
 Diesel: R\$

Tipos de Veículos, de acordo com o Decreto n.º. 023/2009:

VR: veículos de representação; VAD: veículos de apoio administrativo VOS: veículos de operação Saúde Pública;
 VOF: veículos de operação Fiscalização Tributária; VOL: veículos de operação Limpeza Pública; VOI: veículos de operação Infraestrutura Rural;
 VOT: veículos de operação Transporte Escolar; VTM: veículos de transportes de materiais e cargas

Confeccionado por

Visto aprovado, **ILDO SANTANA.**

NORTELÂNDIA- MT, 04 de Fevereiro de 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOROELÂNDIA
MAPA MENSAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - MMV

Período de 01/02/2013 a 28/02/2013

n.º 02/2013

Veículo/ Máquina		Órgão	Horímetro/ Hodômetro			Combustível		Produtividade	Peças/ Serviços	Combustível	Custo Veículo	Observações
Placa	Tipo		Inicial	Final	Total	Tipo	Qtde.					
FÓRMULAS:			A	B	C = B-A	D	E = C/D	F	G	H = F+G		
NPC 9401	VTM	STR	69.398	71.348	1.950	D	750.6	2.59	-	1.771,41	Caminhão VOLVO	
NPC 6731	VTM	STR	57.863	58.636	773	D	435	1.77	-	1.026,60	Caminhão VOLVO	
MB 1113	VOL	STR	Parado	Parado	0	-	-	-	-	-	Caminhão MB-113	
KAD 2597	VTM	STR	182.664	183.400	736	D	400	1.84	-	944,00	Caminhão CARGO -1721	
JZO 8786	VOL	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	670	-	-	1.581,20	Caminhão FORD-12.160 (container)	
WA 180	VOI	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	203.3	-	-	479,78	Pá WA-180	
TR V 585	VOI	STR	3.994	4.022	28	D	51	0.54	-	120,36	Trator VALTRA 585	
JYB 1601	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	250	-	-	590,00	Caminhão FORD-14.000	
G930	VOI	STR	2.409	2.442	33	D	800	0.04	-	1.888,00	MOTO NIVELADORA-G 930	
JYM -4681	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	330	-	-	779	Caminhão FORD-12.000	
PC-200	VOI	STR	Não informado	Não informado	0	D	805	-	-	1.899,80	RETROESCAVADEIRA	
KAC 9350	VAD	STR	235.053	236.866	1.813	D	191.1	3.48	-	451	CAMINHONETE L-200	
KAR4259	VOT	EDUCAÇÃO	127.574	130.666	3.092	G	259	11.93	-	826,21	FIAT UNO	
NJS 6463	VOS	SAÚDE	V. quebrado	V. quebrado	0	D	980.36	-	-	2.313,64	AMBULÂNCIA DUCATO	
NTX 1798	VOS	SAÚDE	159.727	164.213	4.486	D	612.47	7.32	-	1.445,42	VAN DUCATO	
MDD-0826	VOS	SAUDE	Não informado	Não informado	0	G	185.5	0.00	-	591,75	PEUGEOT	
JZW-7205	VOS	SAUDE	316.728	318.338	1.610	D	330.1	4.87	-	779,03	AMBULANCIA IVECO	
KAI-3459	VAD	ADM	219.378	223.136	1.336	D	209.35	5.38	-	494,06	FRNTIER	
JZW 7162	VOS	SAÚDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	S-10	
GWQ 8015	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	SPRINTER	
NUG 1167	VOS	EDUCAÇÃO	90.121	92.233	2.112	D	508.5	4.15	-	1.200,00	MICRO-ÔNIBUS	
NJU 8252	VOS	EDUCAÇÃO	57.162	58.418	1.256	D	240.5	5,20	-	568,00	MICRO-ÔNIBUS	
NPJ 6021	VOS	EDUCAÇÃO	82.248	84.064	1.816	D	498	3,6	-	1.175,00	MICRO-ÔNIBUS	
KAB-4282	VOT	EDUCAÇÃO	V.quebrado	v.quebrado	0	G	102	-	-	325,00	KOMBI	
BUS-2350	VOT	EDUCAÇÃO	V.quebrado	v.quebrado	0	D	585	-	-	1.381,00	ONIBUS	
NIY 8482	VAD	CRAS	116.687	117.359	672	G	50	13.44	-	159,5	GOL PRATA	
NJR 3688	VAD	CRAS	22.122	22.157	35	G	13.48	2.53	-	43	MOTO (não abasteceu)	
KAD 9545	VAD	CRAS	94.058	94.230	172	G	-	-	-	-	FIAT UNO(não informou abaste)	
JYO 7923	VTM	IMPRESA	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	FIAT UNO	
FRONTIER	VOI	SMDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	FRONTIER	
TRATOR NR	VOI	SMDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	TRATOR NEW ROLLAND	
VALTRA	VOI	SMDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	VALTRA BL-88(abast. Pelo produtor)	

CUSTO TOTAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA

22.832,76

Preço Combust. licitado R\$: *B. B. B.*

Alcool: R\$
 Gasolina: R\$
 Diesel:

Tipos de Veículos, de acordo com o Decreto n.º 023/2009:

VR: veículos de representação; VAD: veículos de apoio administrativo VOS: veículos de operação Saúde Pública;
 VOF: veículos de operação Fiscalização Tributária; VOL: veículos de operação Limpeza Pública; VOI: veículos de operação Infraestrutura Rural;
 VOT: veículos de operação Transporte Escolar; VPM: veículos de transportes de materiais e cargas

Confeccionado por

Visto aprovado, *ALDO SANTANA*

NOROELÂNDIA, 15 de março de 2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
 MAPA MENSAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - MMV

Período de 01/03/2013 à 31/03/2013

n.º 03/13

Veículo/Máquina		Órgão	Horímetro/odômetro			Combustível		Produtividade (Km em 1 hora)	Reparos Serviços	Combustível Total R\$	Custo Veículo Total R\$	Observações
Placa	Tipo		Inicial	Final	Total	Tipo	Qtd					
FORMULAS:												
			A	B	C = B-A	D	E = C/D	F	G	H = F+G		
NPC 9401	VTM	STR	71.348	72.134	786	D	420	1.87	-	991,20		Caminhão VOLVO
NPC 6731	VTM	STR	58.636	59.680	1.044	D	645	1.61		1.522,20		Caminhão VOLVO
KAD 2597	VTM	STR	183.400	184.075	675	D	830	0.81		1.958,80		Caminhão CARGO -1721
JZO 8786	VOL	STR	V. quebrado	V. quebrado		D	835	-		1.970,60		Caminhão FORD-12.160 (container)
WA 180	VOI	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	200,00	-		472,00		Pá WA-180
TR V 585	VOI	STR	4.022	4.058	36	D	108,3	0,33		250,86		Trator VALTRA 585
JYB 1601	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	d		-				Caminhão FORD-14.000
G930	VOI	STR	2.442	2.468	26	D	1.210	0,02		2.855,60		MOTO NIVELADORA-G 930
JYM -4881	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	372,8	-		880		Caminhão FORD-12.000
PC-200	VOI	STR	2.330	2.395	65	D	1.212	0,05		2.860,32		RETROESCAVADEIRA
KAC 9350	VAD	STR	236.866	238.998	2.132	D	217,5	3,80		513,3		CAMINHONETE L-200
KAR4259	VOT	EDUCAÇÃO	130.666	134.689	4.023	G	287,6	13,98		917,44		FIAT UNO
NJS 6463	VOS	SAÚDE	V. quebrado	V. quebrado		D	1.041	-	3.332,10	2.851,20	8183,3	AMBULÂNCIA DUCATO (não sist.)
JZN0958	VOS	SAÚDE	V. quebrado	v. quebrado		G			3.393,60		3.393,60	AMBULÂNCIA POLO VAN
NTX 1798	VOS	SAÚDE	164.213	170.223	6.010	D	833,84	7,20	774	2.102,27	2.876,27	VAN DUCATO
MDD-0826	VOS	SAUDE	PARADO	PARADO	0	G						PEUGEOT
KAD 3084	VAD	SAÚDE	202.301	203.444	1.143	G	164,76	6,93	6581	525,58	7.106,58	
JZW-7205	VOS	SAUDE	318.338	319.349	1.011	D	230	4,39	338	579,60	917,60	AMBULANCIA IVECO (não sistema)
KAI-3459	VAD	ADM	223.136	226.518	1.386	D	422,63	3,16	1379,8	1.085,02	2.444,82	FRNTIER (não no sistema)
JZW 7162	VOS	SAÚDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	-	S-10
GWQ 8015	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	-	SPRINTER
NUG 1167	VOS	EDUCAÇÃO	92.233	98.799	4.566	D	985	3,73		2.276,22		MICRO-ÔNIBUS
NJU 8252	VOS	EDUCAÇÃO	58.448	63.262	4.814	D	950	5,06		2.242,00		MICRO-ÔNIBUS
NPJ 6021	VOS	EDUCAÇÃO	84.064	88.032	3.968	D	1.269	3,12		2.994,84		MICRO-ÔNIBUS
KAB-4282	VOT	EDUCAÇÃO	208.724	210.318	1.594	G	189	3,43		602,91		KOMBI
BUS-2350	VOT	EDUCAÇÃO	V.quebrado	v.quebrado	0	D	873			2.060,00		ONIBUS
NIY 8482	VAD	CRAS	117.359	118.405	1046	G	107,22	3,75		253,03		GOL PRATA
NJR 3688	VAD	CRAS	22.157	22.209	52	G						MOTO (não inf abastecimento)
OBD3271	VAD	CRAS	32	373	341	G	5,2	65,57		16,58		MOTO BIZ
KAD 9545	VAD	CRAS	94.230	94.449	219	G	78,3	2,79		184,78		FIAT UNO
JYO 7923	VTM	IMPrensa	Não informado	Não informado	0	D	-	-				FIAT UNO
FRONTIER	VOI	SMDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-				FRONTIER
TRATOR NR	VOI	SMDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-				TRATOR NEW ROLLAND
VALTRA	VOI	SMDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-				VALTRA BL-68(abast. Pelo produtor)
CUSTO TOTAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA									15.798,50	32.946,35	48.744,85	

Preço Combust. Usado R\$:

Alcool: R\$
 Gasolina: R\$
 Diesel:

Tipos de Veículos, de acordo com o Decreto n.º. 023/2009:

VR: veículos de representação; VAD: veículos de apoio administrativo; VOS: veículos de operação Saúde Pública;
 VOF: veículos de operação Fiscalização Tributária; VOL: veículos de operação Limpeza Pública; VOI: veículos de operação Infraestrutura Rural;
 VOT: veículos de operação Transporte Escolar; VTM: veículos de transportes de materiais e cargas

Confeccionado por

Handwritten signature

Visto aprovado, *Handwritten signature*

NORTELÂNDIA, 15/04/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOROELÂNDIA
MAPA MENSAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - MMV

Período de 01/04/2013 à 30/04/2013

n.º 04/13

Veículo/ Máquina		Órgão	Horímetro/ Hodômetro			Combustível		Produtividade	Peças/ Serviços	Combustível	Custo Veículo	Observações
Placa	Tipo		Inicial	Final	Total	Tipo	Qtde.	Km/l ou L/hs	Total R\$	Total R\$	Total R\$	
FORMULAS:			A	B	C = B-A	D	E = C/D	F	G	H = F+G		
NPC 9401	VTM	STR	72.134	72.464	330	D	608	0,54	-		1.690	Caminhão VOLVO
NPC 6731	VTM	STR	59.680	60.528	848	D	450	1,88			1.251	Caminhão VOLVO
KAD 2597	VTM	STR	184.075	184.319	244	D	1.010	0,24			2.808	Caminhão CARGO -1721(v.defeito)
JZO 8786	VOL	STR	V. quebrado	V. quebrado		D	735	-			2.043	Caminhão FORD-12.160 (container)
WA 180	VOI	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D		-	-	sem movimento		Pá WA-180
TR V 585	VOI	STR	4.058	4.089	31	D	117,9	0,26	-		328	Trator VALTRA 585
JYB 1601	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	d	150	-	-		417	Caminhão FORD-14.000
G930	VOI	STR	2.468	2.490	22	D	1.125	0,01	-		3.128	MOTO NIVELADORA-G 930
JYM -4681	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	515	-	-		1431,7	Caminhão FORD-12.000
PC-200	VOI	STR	2.395	2.464	69	D	500	0,13			1.390	RETROESCAVADEIRA
KAC 9350	VAD	STR	238.998	241.120	2.122	D	262,5	8,08	-		729,75	CAMINHONETE L-200
KAR4259	VOT	EDUCAÇÃO	134.689	138.745	4.056	G	286,5	14,15			917	FIAT UNO
NJS 6463	VOS	SAÚDE	V. quebrado	V. quebrado		D	944	-	480,00	2624,84	3104,84	AMBULÂNCIA DUCATO
JZN0958	VOS	SAÚDE	207.199	207256	57	G	67,4	0,84	780,00	215,68	995,68	AMBULÂNCIA POLO VAN
NTX 1798	VOS	SAÚDE	170.223	175.583	5.360	D	727,78	0,01	655,1	2.023,22	2.678,32	VAN DUCATO
MDD-0826	VOS	SAUDE	PARADO	PARADO	0	G						PEUGEOT
KAD 3084	VAD	SAÚDE	203.444	204.919	1.475	G	140	10,53	1500	448,00	1.948,00	CELTA
JZW-7205	VOS	SAUDE	319.349	319.848	499	D	165	3,02	1174	458,70	1.632,70	AMBULANCIA IVECO
KAI-3459	VAD	ADM	226.518	228.500	1.336	D	181,53	7,35	825	504,65	1.329,65	FRNTIER
JZW 7162	VOS	SAÚDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	-	S-10
GWQ 8015	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	-	SPRINTER
NUG 1167	VOS	EDUCAÇÃO	96.799	99.999	3.200	D	912	3,50	-		2.535	MICRO-ÔNIBUS
NJU 8252	VOS	EDUCAÇÃO	63.262	70.879	7.617	D	1.064	7,15	-		2.959	MICRO-ÔNIBUS
NPJ 6021	VOS	EDUCAÇÃO	88.032	91.778	3.746	D	1.084		-		3.016	MICRO-ÔNIBUS
KAB-4282	VOT	EDUCAÇÃO	210.318	211.504	1.186	G	113	10,49	-		362	KOMBI
BUS-2350	VOT	EDUCAÇÃO	V.quebrado	v.quebrado	0	D	914				2.540	ONIBUS(não cadastrado no sistema)
NIY 8482	VAD	CRAS	118.405	119.959	1554	G	42,8	36,30	-		136,96	GOL PRATA
NJR 3688	VAD	CRAS	22.209	22.261	52	G			-			MOTO (não inf abastecimento)
OBD3271	VAD	CRAS	373	560	187	G						MOTO BIZ(não cadastr. no sistema)
KAD 9545	VAD	CRAS	94.449	94.650	201	G	37,3	5,38	-		119,36	FIAT UNO
JYO 7923	VTM	IMPRESA	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	-	FIAT UNO
FRONTIER	VOI	SMDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	-	FRONTIER
TRATOR NR	VOI	SMDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	-	TRATOR NEW ROLLAND
VALTRA	VOI	SMDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	-	VALTRA BL-88(abast. Pelo produtor)

CUSTO TOTAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA

6.275,09 39.490,96

Preço Combust. licitado R\$:

Alcool: R\$
 Gasolina: R\$
 Diesel: R\$

Tipos de Veículos, de acordo com o Decreto n.º. 023/2009:

VR: veículos de representação; VAD: veículos de apoio administrativo; VOS: veículos de operação Saúde Pública;
 VOF: veículos de operação Fiscalização Tributária; VOL: veículos de operação Limpeza Pública; VOI: veículos de operação Infraestrutura Rural;
 VOT: veículos de operação Transporte Escolar; VTM: veículos de transportes de materiais e cargas

Confeccionado por

Nortel

Visto aprovado

[Assinatura]

NOROELÂNDIA, 15/05/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
 MAPA MENSAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - MMV

Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

n.º mal/13

Veículo/ Máquina		Órgão	Horímetro/ Hodômetro			Combustível		Produtividade	Pegaj/ Serviços	Combustível	Custo Veículo	Observações
Placa	Tipo		Inicial	Final	Total	Tipo	Qtde.	Km/l ou L/hs	Total R\$	Total R\$	Total R\$	
FORMULAS:			A	B	C = B-A		D	E = C/D	F	G	H = F+G	
NPC 9401	VTM	STR	72.464	74.870	2.406							Caminhão VOLVO
NPC 6731	VTM	STR	60.528	63.251	2.723	D						Caminhão VOLVO
KAD 2597	VTM	STR	parado no pátio			D						Caminhão CARGO -1721(v. defeito)
JZO 8786	VOL	STR	V. quebrado	V. quebrado		D		-				Caminhão FORD-12.160 (container)
WA 180	VOI	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D		-	-	sem	movimento	Pá WA-180
TR V 585	VOI	STR	sem	movimento		D			-			Trator VALTRA 585
JYB 1601	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	d		-	-			Caminhão FORD-14.000
G930	VOI	STR	2.490	2.563	73	D			-			MOTO NIVELADORA-G 930
JYM -4681	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	170	-	-		472,6	Caminhão FORD-12.000
PC-200	VOI	STR	2.464	2.515	51	D						RETROESCAVADEIRA
KAC 9350	VAD	STR	241.120	243.065	1.945	D			-			CAMINHONETE L-200
KAR4259	VOT	EDUCAÇÃO	138.745	141.650	2.905	G	230,7	12.59		738,24	738	FIAT UNO
NJS 6463	VOS	SAÚDE	V. quebrado	V. quebrado		D	1.107	-		2.790,77	2.790,77	AMBULÂNCIA DUCATO
JZN0958	VOS	SAÚDE	207.260	207325	65	G	42	1.54	585,80	134,98	720,20	AMBULÂNCIA POLO VAN
NTX 1798	VOS	SAÚDE	175.583	181.508	5.925	D	876,6	5.75		2.209,03	2.209,03	VAN DUCATO
MDD-0826	VOS	SAUDE	V.quebrado	v.quebrado	0	G	182,34			581,66	581,66	PEUGEOT
KAD 3064	VAD	SAÚDE	204.919	206.973	2.054	G	278,4	7.37		881,10	881,10	CELTA
JZW-7205	VOS	SAUDE	319.848	321.119	1.271	D	268			675,36	675,36	AMBULANCIA IVECO
KAI-3459	VAD	ADM	228.500	229.812	1.336	D	188			473,76	473,76	FRNTIER
JZW 7162	VOS	SAÚDE	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	S-10
GWQ 8015	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	SPRINTER
NUG 1167	VOS	EDUCAÇÃO	99.999	105.956	5.957	D	855	3,10	-	2.376,90	2.377	MICRO-ÔNIBUS
NJU 8252	VOS	EDUCAÇÃO	71.215	78.401	7.186	D	1.171	6.10	-	3.255,38	3.255	MICRO-ÔNIBUS
NPJ 6021	VOS	EDUCAÇÃO	91.778	95.535	3.757	D	1.269	2,96	-	3.527,82	3.528	MICRO-ÔNIBUS
KAB-4282	VOT	EDUCAÇÃO	211.504	213.775	2.271	G	262	8.80	-	838,40	838	KOMBI
BUS-2350	VOT	EDUCAÇÃO	V.quebrado	v.quebrado	0	D	925			2.571,50	2.572	ONIBUS(não cadastrado no sistema)
NIY 8482	VAD	CRAS	119.959	121.101	1142	G	93,8		-	300,16	300,16	GOL PRATA
NJR 3688	VAD	CRAS	22.261	22.294	33	G			-			MOTO (não inf abastecimento)
OBD3271	VAD	CRAS	560	692	132	G	2,3	57,39		7,36	7,36	MOTO BIZ(não cadastr. no sistema)
KAD 9545	VAD	CRAS	94.650	94.899	249	G	70,1	3,55	-	194,6	194,6	FIAT UNO
JYO 7923	VTM	IMPRESA	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	FIAT UNO
FRONTIER JZV-6781	VOI	SMDE	292.998	295.499	2.501	D	202	12,38	-	561,56	562	FRONTIER
TRATOR NR	VOI	SMDE	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	TRATOR NEW ROLLAND
VALTRA	VOI	SMDE	2.169	2.198	29	D	110	0,26		305,8	305,8	VALTRA BL-88(abast. Pelo produtor)

CUSTO TOTAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA

23.482,40

Preço
Combust.
licitado
R\$:

Alcool: R\$
Gasolina: R\$
Diesel:

Tipos de Veículos, de acordo com o Decreto n.º 023/2009:

VR: veículos de representação; VAD: veículos de apoio administrativo VOS: veículos de operação Saúde Pública;
 VOF: veículos de operação Fiscalização Tributária; VOL: veículos de operação Limpeza Pública; VOI: veículos de operação Infraestrutura Rural;
 VOT: veículos de operação Transporte Escolar; VTM: veículos de transportes de materiais e cargas

Confeccionado por

Zenilda Portik

Visto aprovado.

NORTELÂNDIA, 15/06/2013

15/06/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOROELÂNDIA
MAPA MENSAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - MMV

Período de 01/06/2013 à 30/06/2013

n.º jun/13

Veículo/ Máquina		Órgão	Horímetro/ Hodômetro			Combustível		Produtividade	Peças/ Serviços	Combustível	Custo Veículo	Observações	
Placa	Tipo		Inicial	Final	Total	Tipo	Qtde.						
FORMULAS:			A	B	C = B-A	D	E = C/D	F	G	H = F+G			
NPC 9401	VTM	STR	74.870	75.086	216	D	100	2.16		278,00	278	Caminhão VOLVO	
NPC 6731	VTM	STR	63.251	63.740	489	D	100	4.89		278,00	278	Caminhão VOLVO	
KAD 2597	VTM	STR	parado no pátio			D						Caminhão CARGO -1721(v. defeito)	
JZO 8786	VOL	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	320	-		889,60	890	Caminhão FORD-12.160 (container)	
WA 180	VOI	STR	10.428	10.448	20	D	200,00	0,10	-	556,00	556	Pá WA-180	
TR V 585	VOI	STR	4.084	4.112	28	D	80	0,35	-	222,4	222	Trator VALTRA 585	
JYB 1601	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	d	200	-	-	556,00	556	Caminhão FORD-14.000	
G930	VOI	STR	2.583	2.639	76	D	150	0,50	-	417,00	417	MOTO NIVELADORA-G 930	
JYM -4681	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	200	-	-	556	556	Caminhão FORD-12.000	
PC-200	VOI	STR	2.515	2.553	38	D	0	abast.	não	informado	0	RETROESCAVADEIRA	
KAC 9350	VAD	STR	243.065	244.820	1.755	D	50	35.10	-		139	CAMINHONETE L-200	
KAR4259	VOT	EDUCAÇÃO	141.650	143.620	1.970	G	247,9	7,94		793,28	793	FIAT UNO	
NJS 6463	VOS	SAÚDE	V. quebrado	V. quebrado		D	1.037	-	756,12	2.882,19	3.638,31	AMBULÂNCIA DUCATO	
JZN0958	VOS	SAÚDE	207.325	207517	192	G	80	2.40	1.140,00	256,00	1.396,00	AMBULÂNCIA POLO VAN	
NTX 1798	VOS	SAÚDE	181.508	186.326	4.818	D	766,6	6,28	616,8	2.131,14	2.747,94	VAN DUCATO	
MDD-0826	VOS	SAUDE	V.quebrado	v.quebrado	0	G	152,8		235,2	488,96	724,16	PEUGEOT	
KAD 3064	VAD	SAÚDE	Não informado	Não Informado		G						CELTA	
JZW-7205	VOS	SAUDE	321.119	321.776	657	D	162	4,05	545,11	450,36	995,47	AMBULANCIA IVECO	
KAI-3459	VAD	ADM	229.812	233.293	1.336	D	481	2,77	469,45	1.337,18	1.806,63	FRNTIER	
JZW 7162	VOS	SAÚDE	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	S-10	
GWQ 8015	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	SPRINTER	
NUG 1167	VOS	EDUCAÇÃO	105.956	109.396	3.440	D	268	12,83	-	745,04	745	MICRO-ÔNIBUS	
NJU 8252	VOS	EDUCAÇÃO	78.401	84.474	6.076	D	1.093	5,55	-	3.038,54	3.039	MICRO-ÔNIBUS	
NPJ 6021	VOS	EDUCAÇÃO	95.535	96.710	1.175	D	262	4,48	-	728,36	728	MICRO-ÔNIBUS	
KAB-4282	VOT	EDUCAÇÃO	213.775	215.731	1.956	G	218	8,97	-	697,60	698	KOMBI	
BUS-2350	VOT	EDUCAÇÃO	V.quebrado	v.quebrado	1.984	D				5.515,52	5.516	ONIBUS(não cadastrado no sistema)	
NIY 8482	VAD	CRAS	121.101	122.369	1268	G	48,01	26,41	-	153,632	153,63	GOL PRATA	
NJR 3688	VAD	CRAS	22.294	22.372	78	G			-			MOTO (não inf abastecimento)	
OBD3271	VAD	CRAS	692	911	219	G	3,2	68,43		10,24	10,24	MOTO BIZ(não cadastr. no sistema)	
KAD 9545	VAD	CRAS	94.899	95.640	741	G	27	27,44	-	86,4	86,4	FIAT UNO	
JYO 7923	VTM	IMPrensa	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	FIAT UNO	
FRONTIER JZV-6781	VOI	SMDE	295.499	297.230	1.731	D	50	34,62	-	139,00	139	FRONTIER	
TRATOR NR	VOI	SMDE	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	TRATOR NEW ROLLAND	
VALTRA	VOI	SMDE	2.198	2.239	41	D	50	0,82		139	139	VALTRA BL-88	
CUSTO TOTAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA												27.247,78	

Preço Combust. ilicitado R\$: Alcool: R\$ Gasolina: R\$ Diesel: R\$ Tipos de Veículos, de acordo com o Decreto n.º 023/2009: VR: veículos de representação; VAD: veículos de apoio administrativo; VOS: veículos de operação Saúde Pública; VOF: veículos de operação Fiscalização Tributária; VOL: veículos de operação Limpeza Pública; VOI: veículos de operação Infraestrutura Rural; VOT: veículos de operação Transporte Escolar; VTM: veículos de transportes de materiais e cargas

Confeccionado por

Zenilda Portela

Visão aprovada

[Assinatura]

NOROELÂNDIA, 16/07/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA
MAPA MENSAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - MMV

n.º jul/13

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Veículo/ Máquina		Órgão	Hortmetro/ Hodômetro			Combustível		Produtividade	Peças/ Serviços	Combustível	Custo Veículo	Observações
Placa	Tipo		Inicial	Final	Total	Tipo	Qtde.	Km/l ou L/hs	Total R\$	Total R\$	Total R\$	
FORMULAS:			A	B	C = B-A	D	E = C/D	F	G	H = F+G		
NPC 9401	VTM	STR	75.086	75.444	358	D	300	1,19		834,00	834	Caminhão VOLVO
NPC 6731	VTM	STR	63.740	64.148	408	D	200	2,04		556,00	556	Caminhão VOLVO
KAD 2597	VTM	STR	parado no pátio			D						Caminhão CARGO -1721(v. defeito)
JZO 8786	VOL	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	580	-		1.612,40	1.612	Caminhão FORD-12.160 (container)
WA 180	VOI	STR	10.448	10.528	80	D	500,00	0,16		1.390,00	1.390	Pá WA-180
TR V 585	VOI	STR	4.112	4.123	11	D		Não	abasteceu			Trator VALTRA 585
JYB 1601	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado		d	360	-		1.000,80	1.001	Caminhão FORD-14.000
G930	VOI	STR	2.639	2.665	26	D	400	0,06		1.112,00	1.112	MOTO NIVELADORA-G 930
JYM -4681	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	180			500	500,4	Caminhão FORD-12.000
PC-200	VOI	STR	2.641	2.661	20	D	200			556,00	556	RETROESCAVADEIRA
KAC 9350	VAD	STR	244.820	246.388	1.568	D	130	12,06		361,4	361,4	CAMINHONETE L-200
KAR4259	VOT	EDUCAÇÃO	143.620	146.580	2.960	G	310,3	3,53		992,96	993	FIAT UNO
NJS 6463	VOS	SAÚDE	V. quebrado	V. quebrado		D	917	-	635,30	2.550,06	3.235,36	AMBULÂNCIA DUCATO
JZN0958	VOS	SAÚDE	207.325	207517	192	G	40	4,8	784,00	128,00	912,00	AMBULÂNCIA POLO VAN
NTX 1798	VOS	SAÚDE	181.508	186.326	4.818	D	932,19	5,16		2.591,48	2.591,48	VAN DUCATO
MDD-0826	VOS	SAUDE	V.quebrado	v.quebrado	0	G	180		485	576,00	1.061,00	PEUGEOT
KAD 3064	VAD	SAÚDE	Não informado	Não Informado		G						CELTA
JZW-7205	VOS	SAUDE	321.128	321.776	648	D	205,28		908	570,67	1.478,67	AMBULANCIA IVECO
KAI-3459	VAD	ADM	229.812	233.293	1.336	D	389			1.081,42	1.081,42	FRNTIER
JZW 7162	VOS	SAÚDE	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	S-10
GWQ 8015	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	SPRINTER
NUG 1167	VOS	EDUCAÇÃO	109.396	111.801	2.405	D	205	11,73		569,90	570	MICRO-ÔNIBUS
NJU 8252	VOS	EDUCAÇÃO	84.474	87.194	2.720	D	622	4,37		1.729,16	1.729	MICRO-ÔNIBUS
NPJ 6021	VOS	EDUCAÇÃO	96.710	98.644	1.934	D	521	3,71		1.448,38	1.448	MICRO-ÔNIBUS
KAB-4282	VOT	EDUCAÇÃO	215.731	216.726	995	G	85,3	11,66		272,96	273	KOMBI
BUS-2350	VOT	EDUCAÇÃO	V.quebrado	v.quebrado		D	765			2.126,70	2.127	ONIBUS(não cadastrado no sistema)
NIY 8482	VAD	CRAS	122.369	123.680	1311	G	141,02	3,29		451,26	451,26	GOL PRATA
NJR 3688	VAD	CRAS	22.372	22.423	51	G						MOTO (não inf abastecimento)
OBD3271	VAD	CRAS	911	1.045	134	G	2,8	47,85		8,96	8,96	MOTO BIZ(não cadastr.no sistema)
KAD 9545	VAD	CRAS	95.640	96.198	558	G	63,01	3,85		201,63	201,63	FIAT UNO
JYO 7923	VTM	IMPRESA	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	FIAT UNO
FRONTIER JZV-6781	VOI	SMDE	297.230	298.565	1.335	D	85	15,70		236,30	236	FRONTIER
TRATOR NR	VOI	SMDE	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	TRATOR NEW ROLLAND
VALTRA	VOI	SMDE				D						VALTRA BL-88

CUSTO TOTAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA

2.812,30 23.508,28 26.320,58

Preço
 Combust.
 licitado
 R\$:

Alcool: R\$
 Gasolina: R\$
 Diesel:

Tipos de Veículos, de acordo com o Decreto n.º. 023/2009:

VR: veículos de representação; VAD: veículos de apoio administrativo; VOS: veículos de operação Saúde Pública;
 VOF: veículos de operação Fiscalização Tributária; VOL: veículos de operação Limpeza Pública; VOI: veículos de operação Infraestrutura Rural;
 VOT: veículos de operação Transporte Escolar; VTM: veículos de transportes de materiais e cargas

Confeccionado por

[Assinatura]

Visto aprovado.

[Assinatura]

NORTELANDIA, 16/08/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOROELÂNDIA
MAPA MENSAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - MMV

n.º ago/13

Período de 01/08/2013 à 31/08/2013

Veículo/ Máquina		Órgão	Horímetro/ Hodômetro			Combustível		Produtividade	Peças/ Serviços	Combustível	Custo Veículo	Observações
Placa	Tipo		Inicial	Final	Total	Tipo	Qtde.	Km/l ou L/hs	Total R\$	Total R\$	Total R\$	
FÓRMULAS:			A	B	C = B-A	D	E = C/D	F	G	H = F+G		
NPC 9401	VTM	STR	75.444	75.826	382	D	200	1,91		556,00	556	Caminhão VOLVO
NPC 6731	VTM	STR	64.148	64.608	460	D	100	4,60		278,00	278	Caminhão VOLVO
KAD 2597	VTM	STR	parado no pátio			D						Caminhão CARGO -1721(v.defeito)
JZO 8786	VOL	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	d	500	-		1.390,00	1.390	Caminhão FORD-12.160 (container)
WA 180	VOI	STR	10.528	10.609	81	D	391,00	0,20		1.087,00	1.087	Pá WA-180
TR V 585	VOI	STR	pátio			D		Não	abasteceu			Trator VALTRA 585
JYB 1601	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado		d	420	-		1.167,60	1.168	Caminhão FORD-14.000
G930	VOI	STR	2.665	2.683	18	D	331	0,05		920,18	920	MOTO NIVELADORA-G 930
JYM -4681	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	400			1.112	1112	Caminhão FORD-12.000
PC-200	VOI	STR	2.661			D						RETROESCAVADEIRA
KAC 9350	VAD	STR	246.388	247.585	1.197	D	200	5,98		556	556	CAMINHONETE L-200
KAR4259	VOT	EDUCAÇÃO	146.580	151.379	4.799	G	388	12,36		1.241,60	1.242	FIAT UNO
NJS 6463	VOS	SAÚDE	V. quebrado	V. quebrado		D	1.034	-	378,90	2.606,38	2.985,28	AMBULÂNCIA DUCATO
JZN0958	VOS	SAÚDE	207554	207725	171	G	60,3	2,83		192,35	192,35	AMBULÂNCIA POLO VAN
NTX 1798	VOS	SAÚDE	192.731	197.274	4.543	D	755,77	6,01	505,6	1.904,54	2.410,14	VAN DUCATO
MDD-0826	VOS	SAUDE	V.quebrado	v.quebrado	0	G						PEUGEOT
KAD 3064	VAD	SAÚDE	Não informado	Não informado		G						CELTA
JZW-7205	VOS	SAUDE	322.600	322.910	310	D	80		268	201,60	469,60	AMBULANCIA IVECO
KAI-3459	VAD	ADM	236.769	238.105	1.336	D	674,49	1,98		1.699,71	1.699,71	FRNTIER
JZW 7162	VOS	SAÚDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	-	S-10
GWQ 8015	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	-	SPRINTER
NUG 1167	VOS	EDUCAÇÃO	111.801	115.712	3.911	D	870	4,49		2.418,60	2.419	MICRO-ÔNIBUS
NJU 8252	VOS	EDUCAÇÃO	87.194	88.987	1.793	D	980	1,80		2.724,40	2.724	MICRO-ÔNIBUS(vel. Deu problema)
NPJ 6021	VOS	EDUCAÇÃO	98.644	101.448	2.804	D	874	3,20		2.429,72	2.430	MICRO-ÔNIBUS
KAB-4282	VOT	EDUCAÇÃO	216.726	217.832	1.106	G	108,7	10,17		347,84	348	KOMBI
BUS-2350	VOT	EDUCAÇÃO	V.quebrado	v.quebrado		D	777			2.160,06	2.160	ONIBUS(não cadastrado no sistema)
NIY 8482	VAD	CRAS	123.680	124.463	783	G	68,27	11,46			218,46	GOL PRATA
NJR 3688	VAD	CRAS	22.423	22.436	13	G						MOTO (não inf abastecimento)
OBD3271	VAD	CRAS	1.045	1.241	196	G	3,3	59,39			10,56	MOTO BIZ(não cadastr no sistema)
KAD 9545	VAD	CRAS	96.198	97.260	1062	G	91,6	11,59		293,12	293,12	FIAT UNO
JYO 7923	VTM	IMPRESA	Não informado	Não informado	0	D	-	-				FIAT UNO
FRONTIER JZV-6781	VOI	SMDE	298.565	299.446	881	D	30	29,36		83,40	83	FRONTIER
TRATOR NR	VOI	SMDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-				TRATOR NEW ROLLAND
VALTRA	VOI	SMDE	Não informado	Não informado		D						VALTRA BL-88
CUSTO TOTAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA										26.752,22		

Preço
 Combust.
 licitado
 R\$:

Alcool: R\$
 Gasolina: R\$
 Diesel:

Tipos de Veículos, de acordo com o Decreto n.º 023/2009:

VR: veículos de representação;
 VOF: veículos de operação Fiscalização Tributária;
 VOT: veículos de operação Transporte Escolar;

VAD: veículos de apoio administrativo

VOL: veículos de operação Limpeza Pública;
 VOS: veículos de operação Saúde Pública;
 VOI: veículos de operação Infraestrutura Rural;
 VTM: veículos de transportes de materiais e cargas

Confeccionado por

[Assinatura]

Visto aprovado.

[Assinatura]

NOROELÂNDIA, 16/08/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
MAPA MENSAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - MMV

Período de 01/09/2013 à 30/09/2013

n.º set/13

Veículo/ Máquina		Órgão	Horímetro/ Hodômetro			Combustível		Produtividade	Peças/ Serviços	Combustível	Custo Veículo	Observações
Placa	Tipo		Inicial	Final	Total	Tipo	Qtde.	Km/l ou L/ha	Total R\$	Total R\$	Total R\$	
FORMULAS:			A	B	C = B-A	D	E = C/D	F	G	H = F+G		
NPC 9401	VTM	STR	75.826	76.002	176	D			não	abasteceu	Caminhão VOLVO	
NPC 6731	VTM	STR	64.608	66.562	1.954	D	100	19.54	278,00	278	Caminhão VOLVO	
KAD 2597	VTM	STR	parado no pátio			D					Caminhão CARGO -1721(v.defeito)	
JZO 8786	VOL	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	d	700	-	1.946,00	1.946	Caminhão FORD-12.160 (container)	
WA 180	VOI	STR	parado no pátio			D			-		Pá WA-180	
TR V 585	VOI	STR	4.123	4.141	18	D	40	0.45	111,2	111	Trator VALTRA 585	
JYB 1601	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado		d	750		2.085,00	2.085	Caminhão FORD-14.000	
G930	VOI	STR	2.683	2.741	58	D			-		MOTO NIVELADORA-G 930	
JYM -4681	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	330		917	917	Caminhão FORD-12.000	
CASE-580 N	VOI	STR	O1	48	48	D	393	0.12	1.093	1.092,54	Escavadeira (não cadastrado)	
PC-200	VOI	STR	2.661	2.751	90	D	200	0.45	556,00	556	RETROESCAVADEIRA	
KAC 9350	VAD	STR	247.585	248.356	771	D			não	abasteceu	CAMINHONETE L-200	
KAR4259	VOT	EDUCAÇÃO	151.379	155.095	3.716	G	232	16,01	742,40	742	FIAT UNO	
NJS 6463	VOS	SAÚDE	V. quebrado	V. quebrado		D	607	-	285,00	1.687,46	1.972,46	AMBULÂNCIA DUCATO
JZN0958	VOS	SAÚDE	207725	208019	294	G	120,1	2,44	384,32	384,32	AMBULÂNCIA POLO VAN	
NTX 1798	VOS	SAÚDE	197.274	204.157	6.883	D	1055,8	6,52	2.935,12	2.935,12	VAN DUCATO	
MDD-0826	VOS	SAUDE	85.012	85.667	655	G	129	5,07	213,6	412,80	626,40	PEUGEOT(não cadastrado)
KAD 3064	VAD	SAÚDE	Não informado	Não informado		G					CELTA	
JZW-7205	VOS	SAUDE	322.910	323.285	375	D	115	3,26	319,70	319,70	AMBULANCIA IVECO	
KAI-3459	VAD	ADM	242.582	245.450	2.868	D	410	6,99	1.139,80	1.139,80	FRNTIER	
JZW 7162	VOS	SAÚDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	S-10	
GWQ 8015	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	SPRINTER	
NUG 1167	VOS	EDUCAÇÃO	115.712	119.023	3.911	D	806	4,85	2.240,68	2.241	MICRO-ÔNIBUS	
NJU 8252	VOS	EDUCAÇÃO	quebrado	quebrado		D	1415,5		3935,09	3.935	MICRO-ÔNIBUS(vel. Deu problema)	
NPJ 6021	VOS	EDUCAÇÃO	101.448	104.341	2.893	D	708	4,08	1.968,24	1968,24	MICRO-ÔNIBUS	
KAB-4282	VOT	EDUCAÇÃO	217.832	218.945	1.113	G	105,9	10,50	338,88	339	KOMBI	
BUS-2350	VOT	EDUCAÇÃO	V.quebrado	v.quebrado		D	790		2196,2	2196,2	ONIBUS(não cadastrado no sistema)	
NIY 8482	VAD	CRAS	124.463	126.712	2249	G	42	53,54	134,40	134,4	GOL PRATA	
NJR 3688	VAD	CRAS	22.436	22.464	28	G			-		MOTO (não inf abastecimento)	
OBD3271	VAD	CRAS	1.241	1.389	148	G	2,85	51,92	9,12	9,12	MOTO BIZ(não cadastr. no sistema)	
OBL3972	VAD	CRAS	733	2.481	1748	G	113,56	15,39	363,39	363,39	FIAT UNO	
KAD 9545	VAD	CRAS	97.260	98.388	1128	G	74,7	15,10	239,04	239,04	FIAT UNO	
JYO 7923	VTM	IMPRESA	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	FIAT UNO	
FRONTIER JZV-6781	VOI	SMDE	299.446	300.194	748	D	100	7,48	278,00	278	FRONTIER	
TRATOR NR	VOI	SMDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	TRATOR NEW ROLLAND	
VALTRA	VOI	SMDE	Não informado	Não informado		D					VALTRA BL-88	
CUSTO TOTAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA										26.808,73		

Preço Combust. licitado R\$:

Alcool: R\$
 Gasolina: R\$
 Diesel:

Tipos de Veículos, de acordo com o Decreto n.º 023/2009:

VR: veículos de representação; VAD: veículos de apoio administrativo VOS: veículos de operação Saúde Pública;
 VOF: veículos de operação Fiscalização Tributária; VOL: veículos de operação Limpeza Pública; VOI: veículos de operação Infraestrutura Rural;
 VOT: veículos de operação Transporte Escolar; VTM: veículos de transportes de materiais e cargas

Confeccionado por

[Assinatura]

Visto aprovado

[Assinatura]

NORTELÂNDIA, 16/09/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
MAPA MENSAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - MMV

n.º out/13

Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Veículo/ Máquina		Órgão	Horímetro/ Hodômetro			Combustível		Produtividade	Peças/ Serviços	Combustível	Custo Veículo	Observações
Placa	Tipo		Inicial	Final	Total	Tipo	Qtde.	Km/l ou L/hs	Total R\$	Total R\$	Total R\$	
FÓRMULAS:			A	B	C = B - A	D	E = C/D	F	G	H = F + G		
NPC 9401	VTM	STR	parado no pátio	parado no pátio		D				não	abasteceu	Caminhão VOLVO
NPC 6731	VTM	STR	66.562	67.509	947	D	170	5,57		427,60	428	Caminhão VOLVO
KAD 2597	VTM	STR	parado no pátio			D						Caminhão CARGO -1721(v.defeito)
JZO 8786	VOL	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	200	-		556,00	556	Caminhão FORD-12.160 (container)
WA 180	VOI	STR	parado no pátio			D						Pá WA-180
TR V 585	VOI	STR	4.141	4.151	10	D		NÃO	ABASTECEU			Trator VALTRA 585
JYB 1601	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado		d	100			278,00	278	Caminhão FORD-14.000
G930	VOI	STR	parado no pátio			D						MOTO NIVELADORA-G 930
JYM -4681	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	150			417	417	Caminhão FORD-12.000
CASE-580 N	VOI	STR	48	126	78	D	105	0,74		292	292,00	Escavadeira CASE
PC-200	VOI	STR	parado no pátio	parado no pátio		D						RETROESCAVADEIRA
KAC 9350	VAD	STR	parado no pátio	parado no pátio		D				não	abasteceu	CAMINHONETE L-200
KAR4259	VOT	EDUCAÇÃO	Não	informado		G						FIAT UNO
NJS 6463	VOS	SAÚDE	V. quebrado	V. quebrado		D	1.068	-	864,13	2.691,78	3.555,91	AMBULÂNCIA DUCATO
JZN0958	VOS	SAÚDE	208019	208419	400	G	144		109,01	459,36	568,37	AMBULÂNCIA POLO VAN
NTX 1798	VOS	SAÚDE	204.157	211.760	7.603	D	1243,1		978	3.132,51	4.110,51	VAN DUCATO
MDD-0826	VOS	SAUDE	85.667	86.267	600	G	159		303,86	507,21	811,07	PEUGEOT(não cadastrado)
KAD 3064	VAD	SAÚDE	Não informado	Não Informado		G						CELTA
JZW-7205	VOS	SAUDE	323.285	323.453	168	D	131		100,78	330,12	430,90	AMBULANCIA IVECO
KAI-3459	VAD	ADM	245.450	247.661	1.336	D	538		339,64	1.355,76	1.695,40	FRNTIER
JZW 7162	VOS	SAÚDE	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	S-10
GWQ 8015	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	SPRINTER
NUG 1167	VOS	EDUCAÇÃO	119.023	123.744	4.721	D	801	5,89		2.226,78	2.227	MICRO-ÔNIBUS
NJU 8252	VOS	EDUCAÇÃO	quebrado	quebrado		D	1415,5			3935,09	3.935	MICRO-ÔNIBUS(vel. Deu problema)
NPJ 6021	VOS	EDUCAÇÃO	104.341	107.765	3.424	D	1.022	3,35		2.841,16	2.841	MICRO-ÔNIBUS
KAB-4282	VOT	EDUCAÇÃO	219.109	219.930	821	G	120	5,84		384,00	384	KOMBI
BUS-2350	VOT	EDUCAÇÃO	V.quebrado	v.quebrado		D	890			2.474,20	2.474	ONIBUS(não cadastrado no sistema)
NIY 8482	VAD	CRAS	126.712	128.190	1478	G						GOL PRATA(não inf. Abastecimento)
NJR 3688	VAD	CRAS	22.464	22.591	127	G						MOTO (não inf abastecimento)
OBD3271	VAD	CRAS	1.389	1.619	230	G	3,52	65,34		11,26	11,26	MOTO BIZ
OBL3972	VAD	CRAS	2.481	4.649	2178	G	43,8	49,72		140,16	140,16	FIAT UNO
KAD 9545	VAD	CRAS	98.388	100.000	1612	G	75,75	21,28		242,4	242,4	FIAT UNO
JYO 7923	VTM	IMPRESA	Não informado	Não Informado	0	D	-	-				FIAT UNO
FRONTIER JZV-6781	VOI	SMDE	300.194	301.696	1.502	D	112	13,41		311,36	311	FRONTIER
TRATOR NR	VOI	SMDE	Não informado	Não Informado	0	D	-	-				TRATOR NEW ROLLAND
VALTRA	VOI	SMDE	Não informado	Não Informado		D						VALTRA BL-88
CUSTO TOTAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA											25.708,98	

Preço Combust. licitado R\$: Alcool: R\$ Gasolina: R\$ Diesel: R\$
 Tipos de Veículos, de acordo com o Decreto n.º 023/2009:
 VR: veículos de representação; VAD: veículos de apoio administrativo; VOS: veículos de operação Saúde Pública;
 VOF: veículos de operação Fiscalização Tributária; VOL: veículos de operação Limpeza Pública; VOI: veículos de operação Infraestrutura Rural;
 VOT: veículos de operação Transporte Escolar; VTM: veículos de transportes de materiais e cargas

Confeccionado por

Nortelândia

Visto aprovado.

NORTELÂNDIA, 22/11/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
MAPA MENSAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - MMV

Período de 01/11/2013 à 30/11/2013

n.º nov/13

Veículo/ Máquina		Órgão	Horímetro/ Hodômetro			Combustível		Produtividade	Peças/ Serviços	Combustível	Custo Veículo	Observações	
Placa	Tipo		Inicial	Final	Total	Tipo	Qtde.	Km/l ou L/hs	Total R\$	Total R\$	Total R\$		
FÓRMULAS:			A	B	C = B-A		D	E = C/D	F	G	H = F+G		
NPC 9401	VTM	STR	parado no pátio	parado no pátio		D				não	abasteceu	Caminhão VOLVO	
NPC 6731	VTM	STR	67.509	67.912	403	D				não	abasteceu	Caminhão VOLVO	
KAD 2597	VTM	STR	parado no pátio			D						Caminhão CARGO -1721(v.defeito)	
JZO 8786	VOL	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	160	-		444,80	445	Caminhão FORD-12.160 (container)	
WA 180	VOI	STR	parado no pátio			D			-			Pá WA-180	
TR V 585	VOI	STR	parado no pátio			D						Trator VALTRA 585	
JYB 1601	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado		d	50		-	139,00	139	Caminhão FORD-14.000	
G930	VOI	STR	parado no pátio			D			-			MOTO NIVELADORA-G 930	
JYM -4681	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	160		-	445	445	Caminhão FORD-12.000	
motoniveladora	VOI	STR	57	80	23	D	200	0,11		556	556	CATERPILLAR 120K	
CASE-580 N	VOI	STR	126	168	42	D	140	0,30		117	116,76	Escavadeira CASE	
PC-200	VOI	STR	parado no pátio	parado no pátio		D						RETROESCAVADEIRA	
KAC 9350	VAD	STR	parado no pátio	parado no pátio		D			-	não	abasteceu	CAMINHONETE L-200	
KAR4259	VOT	EDUCAÇÃO	158.650	162.411	3.761	G	557	5,75		1.782,40	1.782	FIAT UNO	
NJS 6463	VOS	SAÚDE	V. quebrado	V. quebrado		D	1.011	-	978,00	2.547,21	3.525,21	AMBULÂNCIA DUCATO	
JZN0958	VOS	SAÚDE	208419	208591	172	G	75		121,30	239,25	360,55	AMBULÂNCIA POLO VAN	
NTX 1798	VOS	SAÚDE	211.760	216.727	4.967	D	910,64	5,45	985	2.294,81	3.279,81	VAN DUCATO	
MDD-0826	VOS	SAUDE	86.267	87.632	1.365	G	247,3	5,51	398	788,88	1.186,88	PEUGEOT(não cadastrado)	
KAD 3064	VAD	SAÚDE	Não informado	Não informado		G						CELTA	
JZW-7205	VOS	SAUDE	323.453	323.534	81	D	112	0,72	171,45	282,24	453,69	AMBULANCIA IVECO	
KAI-3459	VAD	ADM	247.661	250.470	1.336	D	310	4,30	810	781,20	1.591,20	FRNTIER	
JZW 7162	VOS	SAÚDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	-	S-10	
GWQ 8015	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	-	SPRINTER	
NUG 1167	VOS	EDUCAÇÃO	125.400	129.392	3.992	D	702	5,68	-	1.951,56	1.952	MICRO-ÔNIBUS	
NJU 8252	VOS	EDUCAÇÃO	quebrado	quebrado		D	1.023		-	2.843,00	2.843	MICRO-ÔNIBUS(vel. Deu problema)	
NPJ 6021	VOS	EDUCAÇÃO	107.765	111.954	4.189	D	1.312	3,19	-	3.647,36	3.647	MICRO-ÔNIBUS	
KAB-4282	VOT	EDUCAÇÃO	parado no pátio	parado no pátio		G			-			KOMBI	
BUS-2350	VOT	EDUCAÇÃO	V.quebrado	v.quebrado		D	1.320			3.669,60	3.670	ONIBUS(não cadastrado no sistema)	
NIY 8482	VAD	CRAS	128.190	129.162	972	G			-			GOL PRATA(não inf. Abastecimento)	
NJR 3688	VAD	CRAS	22.591	22.675	84	G			-			MOTO (não inf abastecimento)	
OBD3271	VAD	CRAS	1.619	1.635	16	G	11	1,45		35,2	35,2	MOTO BIZ	
OBL3972	VAD	CRAS	4.649	6.318	1669	G	51,63	32,32		165,21	165,21	FIAT UNO	
KAD 9545	VAD	CRAS	100.000	100.876	876	G	76,8	11,40	-	245,76	245,76	FIAT UNO	
JYO 7923	VTM	IMPRESA	Não informado	Não informado	-	D	-	-	-	-	-	FIAT UNO	
FRONTIER JZV-6781	VOI	SMDE	301.696	302.629	933	D	100	9,33	-	278,00	278	FRONTIER	
TRATOR NR	VOI	SMDE	Não informado	Não informado	0	D	-	-	-	-	-	TRATOR NEW ROLLAND	
VALTRA	VOI	SMDE	Não informado	Não informado		D						VALTRA BL-88	
CUSTO TOTAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA												26.717,27	

Preço Combust. licitado R\$: Alcool: R\$ Gasolina: R\$ Diesel: R\$ Tipos de Veículos, de acordo com o Decreto n.º. 023/2009: VR: veículos de representação; VAD: veículos de apoio administrativo; VOS: veículos de operação Saúde Pública; VOF: veículos de operação Fiscalização Tributária; VOL: veículos de operação Limpeza Pública; VOI: veículos de operação Infraestrutura Rural; VOT: veículos de operação Transporte Escolar; VTM: veículos de transportes de materiais e cargas

Confeccionado por *[Assinatura]* Visto aprovado *[Assinatura]* NORTELÂNDIA, 18/12/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
MAPA MENSAL DE CONTROLE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS - MMV

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

n.º dez/13

Veículo/ Máquina		Órgão	Horímetro/ Hodômetro			Combustível		Produtividade Km/l ou L/hs	Peças/ Serviços Total R\$	Combustível Total R\$	Custo Veículo Total R\$	Observações
Placa	Tipo		Inicial	Final	Total	Tipo	Qtde.					
FORMULAS:			A	B	C = B-A	D	E = C/D	F	G	H = F+G		
NPC 9401	VTM	STR	77.511	78.102	591	D	150	3,94		1.642,98	1.643	Caminhão VOLVO
NPC 6731	VTM	STR	67.912	68.651	739	D	150	4,92		1.642,98	1.643	Caminhão VOLVO
KAD 2597	VTM	STR	parado no pátio			D						Caminhão CARGO - 1721(v.defeito)
JZO 8786	VOL	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	260	-		722,80	723	Caminhão FORD-12.160 (container)
WA 180	VOI	STR	parado no pátio			D						Pá WA-180
TR V 585	VOI	STR	4.151	4.198	47	D	108	0,43		300,24	300	Trator VALTRA 585
JYB 1601	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado		d	100			278,00	278	Caminhão FORD-14.000
G930	VOI	STR	parado no pátio			D						MOTO NIVELADORA-G 930
JYM -4881	VTM	STR	V. quebrado	V. quebrado	0	D	307			853	853	Caminhão FORD-12.000
motoniveladora	VOI	STR	80	128	48	D	350	0,13		973	973	CATERPILLAR 120K
CASE-580 N	VOI	STR	168	241	73	D	240	0,30		667	667,20	Escavadeira CASE
PC-200	VOI	STR	não informado			D	não informado					RETROESCAVADEIRA
KAC 9350	VAD	STR	parado no pátio	parado no pátio		D				não	abasteceu	CAMINHONETE L-200
KAR4259	VOT	EDUCAÇÃO	162.411	163.750	1.339	G	162,8			520,96	521	FIAT UNO
NJS 6463	VOS	SAÚDE	V. quebrado	V. quebrado		D	1.013	-	678,21	2.561,95	3.240,16	AMBULÂNCIA DUCATO
JZN0958	VOS	SAÚDE	208591			G						AMBULÂNCIA POLO VAN
NTX 1798	VOS	SAÚDE	216.727	220.190	3.463	D	619,75	5,58	513,5	1.567,96	2.081,46	VAN DUCATO
MDD-0826	VOS	SAUDE	87.632	88.051	419	G	124	3,37		395,56	395,56	PEUGEOT(não cadastrado)
KAD 3064	VAD	SAÚDE	Não informado	Não Informado		G						CELTA
JZW-7205	VOS	SAUDE	parado	pátio		D						AMBULANCIA IVECO
KAI-3459	VAD	ADM	250.470	252.758	1.336	D	360,78	3,70		912,77	912,77	FRNTIER
JZW 7162	VOS	SAÚDE	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	S-10
GWQ 8015	VOS	EDUCAÇÃO	Não informado	Não Informado	0	D	-	-	-	-	-	SPRINTER
NUG 1167	VOS	EDUCAÇÃO	129.392	131.875	2.483	D	356	5,97		988,29	988	MICRO-ÔNIBUS
NJU 8252	VOS	EDUCAÇÃO	não informado	Não Informado		D						MICRO-ÔNIBUS(vel. Deu problema)
NPJ 6021	VOS	EDUCAÇÃO	111.954	115.598	3.644	D	1.080	3,37		3.002,40	3.002	MICRO-ÔNIBUS
OBS 5684	VOS	EDUCAÇÃO	4.100	7.870	3.770	D	971	4,0		2.699,38	2.699	ONIBUS(não cadastrado no sistema)
BUS-2350	VOT	EDUCAÇÃO	V.quebrado	v.quebrado		D	450			1.251,00	1.251	ONIBUS(não cadastrado no sistema)
NJR 3688	VAD	CRAS	22.675	22.734	59	G						MOTO (não inf abastecimento)
OBD3271	VAD	CRAS	parado	parado		G						MOTO BIZ
OBL3972	VAD	CRAS	6.318	7.665	1347	G	113,33	11,88		362,65	362,65	FIAT UNO
KAD 9545	VAD	CRAS	100.876	101.344	468	G	38,97	12,00		1497,6	1497,6	FIAT UNO
JYO 7923	VTM	IMPrensa	Não informado	Não Informado	-	D	-	-	-	-	-	FIAT UNO
FRONTIER JZV-6781	VOI	SMDE	302.629	304.100	1.471	D	122	12,05		339,16	339	FRONTIER
TRATOR NR	VOI	SMDE	Não informado	Não Informado	0	D	-	-				TRATOR NEW ROLLAND
VALTRA	VOI	SMDE	Não informado	Não Informado		D						VALTRA BL-88

CUSTO TOTAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA

Preço Combust. licitado R\$: 24.370,36

Tipos de Veículos, de acordo com o Decreto n.º. 023/2009:
 VR: veículos de representação; VAD: veículos de apoio administrativo VOS: veículos de operação Saúde Pública;
 VOF: veículos de operação Fiscalização Tributária; VOL: veículos de operação Limpeza Pública; VOI: veículos de operação Infraestrutura Rural;
 VOT: veículos de operação Transporte Escolar; VTM: veículos de transportes de materiais e cargas

Confeccionado por

Artelo

Visto aprovado

[Assinatura]

NORTELÂNDIA, 15/01/2014

RAZÃO CONTÁBIL
POR ELEMENTO DE DESPESA
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
Conta: 33390300101 - DIESEL					
16/01/2013	937	Pela Liquidação NE: 000179/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	631		1.278,19
16/01/2013	4678	Pela Liquidação NE: 000179/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2131103	1.278,19	
21/01/2013	1154	Pela Liquidação NE: 000190/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHAD REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	631		6.672,96
21/01/2013	1157	Pela Liquidação NE: 000198/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (OLEO DE CAMBIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	631		7.209,72
21/01/2013	1178	Pela Liquidação NE: 000206/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		8.807,40
21/01/2013	1181	Pela Liquidação NE: 000208/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (E LUBRIFICANTES (FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO DIESEL, FILTRO SEPARADOR, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		9.273,60
21/01/2013	1183	Pela Liquidação NE: 000209/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		5.900,00
21/01/2013	5574	Pela Liquidação NE: 000190/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHAD REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	6.672,96	
21/01/2013	5584	Pela Liquidação NE: 000198/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (OLEO DE CAMBIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	7.209,72	
21/01/2013	5654	Pela Liquidação NE: 000206/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	8.807,40	
21/01/2013	5664	Pela Liquidação NE: 000208/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (E LUBRIFICANTES (FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO DIESEL, FILTRO SEPARADOR, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	9.273,60	
21/01/2013	5670	Pela Liquidação NE: 000209/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	5.900,00	
31/01/2013	1664	Pela Liquidação NE: 000427/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	631		4.473,76
31/01/2013	8926	Pela Liquidação NE: 000427/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	2131103	4.473,76	
04/02/2013	1818	Pela Liquidação NE: 000446/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		6.100,00
04/02/2013	9722	Pela Liquidação NE: 000446/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	6.100,00	
05/02/2013	1899	Pela Liquidação NE: 000464/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		1.283,76
05/02/2013	10022	Pela Liquidação NE: 000464/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	1.283,76	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
18/02/2013	2406	Pela Liquidação NE: 000588/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E (OLEO DIESEL COMUM E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE	631		382,25
18/02/2013	12912	Pela Liquidação NE: 000588/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E (OLEO DIESEL COMUM E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE	2131103	382,25	
19/02/2013	2475	Pela Liquidação NE: 000609/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.	631		5.500,00
19/02/2013	13208	Pela Liquidação NE: 000609/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.	2131103	5.500,00	
22/02/2013	2790	Pela Liquidação NE: 000662/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		6.427,00
22/02/2013	14518	Pela Liquidação NE: 000662/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	6.427,00	
28/02/2013	3247	Pela Liquidação NE: 000888/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	631		4.204,87
28/02/2013	3262	Pela Liquidação NE: 000903/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCACAO.	631		7.932,96
28/02/2013	3263	Pela Liquidação NE: 000904/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	631		7.995,96
28/02/2013	3264	Pela Liquidação NE: 000905/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	631		9.369,36
28/02/2013	3268	Pela Liquidação NE: 000909/2013-1-001 - Histórico PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	631		8.782,20
28/02/2013	3272	Pela Liquidação NE: 000913/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	631		9.649,08
28/02/2013	17666	Pela Liquidação NE: 000888/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	2131103	4.204,87	
28/02/2013	17726	Pela Liquidação NE: 000903/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2131103	7.932,96	
28/02/2013	17730	Pela Liquidação NE: 000904/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2131103	7.995,96	
28/02/2013	17734	Pela Liquidação NE: 000905/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	2131103	9.369,36	
28/02/2013	17750	Pela Liquidação NE: 000909/2013-1-001 - Histórico PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	2131103	8.782,20	
28/02/2013	17766	Pela Liquidação NE: 000913/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	2131103	9.649,08	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
06/03/2013	3633	Pela Liquidação NE: 000956/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	631		1.424,42
06/03/2013	19540	Pela Liquidação NE: 000956/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	2131103	1.424,42	
07/03/2013	3709	Pela Liquidação NE: 000959/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.	631		213,86
07/03/2013	19788	Pela Liquidação NE: 000959/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.	2131103	213,86	
21/03/2013	4485	Pela Liquidação NE: 001108/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		6.300,00
21/03/2013	23564	Pela Liquidação NE: 001108/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	6.300,00	
28/03/2013	5011	Pela Liquidação NE: 001333/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		4.458,13
28/03/2013	5013	Pela Liquidação NE: 001335/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		1.271,02
28/03/2013	5027	Pela Liquidação NE: 001344/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	631		6.269,76
28/03/2013	5029	Pela Liquidação NE: 001343/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	631		8.436,96
28/03/2013	5030	Pela Liquidação NE: 001342/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		7.449,12
28/03/2013	5031	Pela Liquidação NE: 001341/2013-2-001 - Histórico PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		10.352,16
28/03/2013	26322	Pela Liquidação NE: 001333/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	4.458,13	
28/03/2013	26330	Pela Liquidação NE: 001335/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	1.271,02	
28/03/2013	26384	Pela Liquidação NE: 001344/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2131103	6.269,76	
28/03/2013	26392	Pela Liquidação NE: 001343/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	2131103	8.436,96	
28/03/2013	26396	Pela Liquidação NE: 001342/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO A DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	7.449,12	
28/03/2013	26400	Pela Liquidação NE: 001341/2013-2-001 - Histórico PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	10.352,16	
12/04/2013	6058	Pela Liquidação NE: 001466/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	631		449,09
12/04/2013	32030	Pela Liquidação NE: 001466/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2131103	449,09	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
24/04/2013	6901	Pela Liquidação NE: 001586/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	631		8.223,24
24/04/2013	35424	Pela Liquidação NE: 001586/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2131103	8.223,24	
26/04/2013	7047	Pela Liquidação NE: 001623/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	631		4.489,45
26/04/2013	36428	Pela Liquidação NE: 001623/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	2131103	4.489,45	
03/05/2013	7634	Pela Liquidação NE: 001849/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULOS DA SECR TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	631		3.515,40
03/05/2013	7644	Pela Liquidação NE: 001839/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE.	631		1.315,08
03/05/2013	39604	Pela Liquidação NE: 001849/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULOS DA SECR TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2131103	3.515,40	
03/05/2013	39642	Pela Liquidação NE: 001839/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE.	2131103	1.315,08	
20/05/2013	8689	Pela Liquidação NE: 001975/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	631		228,06
20/05/2013	44770	Pela Liquidação NE: 001975/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	2131103	228,06	
21/05/2013	8737	Pela Liquidação NE: 001980/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		1.045,00
21/05/2013	45056	Pela Liquidação NE: 001980/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	1.045,00	
24/05/2013	8945	Pela Liquidação NE: 002023/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE.	631		5.480,00
24/05/2013	45996	Pela Liquidação NE: 002023/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE.	2131103	5.480,00	
27/05/2013	9123	Pela Liquidação NE: 002035/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		4.568,52
27/05/2013	46724	Pela Liquidação NE: 002035/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	4.568,52	
31/05/2013	9823	Pela Liquidação NE: 002249/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		12.565,60
31/05/2013	9824	Pela Liquidação NE: 002248/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO TEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		11.773,30
31/05/2013	9825	Pela Liquidação NE: 002247/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		7.728,40
31/05/2013	9826	Pela Liquidação NE: 002246/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.	631		9.307,44



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
31/05/2013	9827	Pela Liquidação NE: 002253/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE RETARIA DE EDUCACAO.	631		8.695,84
31/05/2013	9828	Pela Liquidação NE: 002251/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	631		7.367,00
31/05/2013	9829	Pela Liquidação NE: 002252/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	631		7.639,44
31/05/2013	50060	Pela Liquidação NE: 002249/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	12.565,60	
31/05/2013	50064	Pela Liquidação NE: 002248/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO TEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	11.773,30	
31/05/2013	50068	Pela Liquidação NE: 002247/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	7.728,40	
31/05/2013	50072	Pela Liquidação NE: 002246/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.	2131103	9.307,44	
31/05/2013	50076	Pela Liquidação NE: 002253/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SE RETARIA DE EDUCACAO.	2131103	8.695,84	
31/05/2013	50080	Pela Liquidação NE: 002251/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	2131103	7.367,00	
31/05/2013	50084	Pela Liquidação NE: 002252/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	2131103	7.639,44	
12/06/2013	10922	Pela Liquidação NE: 002346/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	631		1.246,15
12/06/2013	54736	Pela Liquidação NE: 002346/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	2131103	1.246,15	
27/06/2013	12114	Pela Liquidação NE: 002634/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA E ALCOOL ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	631		692,69
27/06/2013	12122	Pela Liquidação NE: 002630/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		5.558,92
27/06/2013	59904	Pela Liquidação NE: 002634/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA E ALCOOL ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	2131103	692,69	
27/06/2013	59932	Pela Liquidação NE: 002630/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	5.558,92	
28/06/2013	12295	Pela Liquidação NE: 002639/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		159,00
28/06/2013	60850	Pela Liquidação NE: 002639/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	159,00	
01/07/2013	12392	Pela Liquidação NE: 002645/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		2.000,00
01/07/2013	61820	Pela Liquidação NE: 002645/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	2.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
30/07/2013	14430	Pela Liquidação NE: 003051/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE MUNICIPAL	631		278,69
30/07/2013	14433	Pela Liquidação NE: 003050/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE MUNICIPAL	631		159,00
30/07/2013	14436	Pela Liquidação NE: 003049/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	631		6.700,00
30/07/2013	14445	Pela Liquidação NE: 003052/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	631		705,81
30/07/2013	71460	Pela Liquidação NE: 003051/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE MUNICIPAL	2131103	278,69	
30/07/2013	71468	Pela Liquidação NE: 003050/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE MUNICIPAL	2131103	159,00	
30/07/2013	71476	Pela Liquidação NE: 003049/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	2131103	6.700,00	
30/07/2013	71512	Pela Liquidação NE: 003052/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	2131103	705,81	
01/08/2013	14752	Pela Liquidação NE: 003079/2013-1-001 - Histórico REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E(OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		5.890,67
01/08/2013	73622	Pela Liquidação NE: 003079/2013-1-001 - Histórico REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E(OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	5.890,67	
06/08/2013	15181	Pela Liquidação NE: 003096/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		2.010,77
06/08/2013	75092	Pela Liquidação NE: 003096/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	2.010,77	
14/08/2013	16020	Pela Liquidação NE: 003146/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		5.268,10
14/08/2013	16023	Pela Liquidação NE: 003148/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		6.635,86
14/08/2013	16024	Pela Liquidação NE: 003149/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	631		7.923,00
14/08/2013	16030	Pela Liquidação NE: 003152/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	631		3.135,84
14/08/2013	16035	Pela Liquidação NE: 003157/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EOLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	631		6.862,43
14/08/2013	78860	Pela Liquidação NE: 003146/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	5.268,10	
14/08/2013	78870	Pela Liquidação NE: 003148/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	6.635,86	
14/08/2013	78874	Pela Liquidação NE: 003149/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	2131103	7.923,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
14/08/2013	78892	Pela Liquidação NE: 003152/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	2131103	3.135,84	
14/08/2013	78910	Pela Liquidação NE: 003157/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EOLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	2131103	6.862,43	
16/08/2013	16207	Pela Liquidação NE: 003170/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO	631		516,94
16/08/2013	79668	Pela Liquidação NE: 003170/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO	2131103	516,94	
30/08/2013	17035	Pela Liquidação NE: 003423/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA MEPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	631		8.292,74
30/08/2013	17036	Pela Liquidação NE: 003422/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA MEPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		7.867,40
30/08/2013	17039	Pela Liquidação NE: 003425/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA MEPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		6.624,74
30/08/2013	83416	Pela Liquidação NE: 003423/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA MEPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2131103	8.292,74	
30/08/2013	83420	Pela Liquidação NE: 003422/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA MEPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	7.867,40	
30/08/2013	83430	Pela Liquidação NE: 003425/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA MEPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	6.624,74	
02/09/2013	17098	Pela Liquidação NE: 003430/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	631		5.902,77
02/09/2013	83728	Pela Liquidação NE: 003430/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	2131103	5.902,77	
10/09/2013	18075	Pela Liquidação NE: 003502/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		1.686,60
10/09/2013	88006	Pela Liquidação NE: 003502/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	1.686,60	
30/09/2013	19361	Pela Liquidação NE: 003667/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		10.141,44
30/09/2013	19363	Pela Liquidação NE: 003666/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE EDUCACAO.	631		9.785,60
30/09/2013	19368	Pela Liquidação NE: 003665/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (EOLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		7.622,76
30/09/2013	19371	Pela Liquidação NE: 003669/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	631		11.423,02
30/09/2013	94298	Pela Liquidação NE: 003667/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	10.141,44	
30/09/2013	94306	Pela Liquidação NE: 003666/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETRIA DE EDUCACAO.	2131103	9.785,60	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
30/09/2013	94326	Pela Liquidação NE: 003665/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (EOLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	7.622,76	
30/09/2013	94338	Pela Liquidação NE: 003669/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	2131103	11.423,02	
01/10/2013	19623	Pela Liquidação NE: 003807/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		4.783,18
01/10/2013	95654	Pela Liquidação NE: 003807/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	4.783,18	
07/10/2013	20040	Pela Liquidação NE: 003857/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		1.628,72
07/10/2013	98064	Pela Liquidação NE: 003857/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	1.628,72	
11/10/2013	20431	Pela Liquidação NE: 003903/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.500,00
11/10/2013	100198	Pela Liquidação NE: 003903/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.500,00	
23/10/2013	21035	Pela Liquidação NE: 003990/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO	631		650,48
23/10/2013	102842	Pela Liquidação NE: 003990/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO	2131103	650,48	
01/11/2013	21656	Pela Liquidação NE: 004197/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		6.078,72
01/11/2013	106156	Pela Liquidação NE: 004197/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	6.078,72	
06/11/2013	21909	Pela Liquidação NE: 004216/2013-1-001 - Histórico PELA DEPESEA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESELO DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		2.000,00
06/11/2013	107910	Pela Liquidação NE: 004216/2013-1-001 - Histórico PELA DEPESEA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESELO DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	2.000,00	
08/11/2013	22188	Pela Liquidação NE: 004243/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		1.846,04
08/11/2013	109196	Pela Liquidação NE: 004243/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	1.846,04	
11/11/2013	22281	Pela Liquidação NE: 004252/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		4.000,00
11/11/2013	110060	Pela Liquidação NE: 004252/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	4.000,00	
21/11/2013	22684	Pela Liquidação NE: 004297/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	631		5.085,00
21/11/2013	111974	Pela Liquidação NE: 004297/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	2131103	5.085,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
27/11/2013	22903	Pela Liquidação NE: 004321/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	631		1.196,53
27/11/2013	112994	Pela Liquidação NE: 004321/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	2131103	1.196,53	
02/12/2013	23326	Pela Liquidação NE: 004515/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E(OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		6.231,52
02/12/2013	115190	Pela Liquidação NE: 004515/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E(OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	6.231,52	
04/12/2013	23493	Pela Liquidação NE: 004532/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		2.350,00
04/12/2013	23494	Pela Liquidação NE: 004533/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESSEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		7.186,30
04/12/2013	23501	Pela Liquidação NE: 004539/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		1.044,36
04/12/2013	116600	Pela Liquidação NE: 004532/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	2.350,00	
04/12/2013	116604	Pela Liquidação NE: 004533/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO DIESSEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	7.186,30	
04/12/2013	116632	Pela Liquidação NE: 004539/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	1.044,36	
05/12/2013	23563	Pela Liquidação NE: 004545/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E(OLEO DIESEL) S DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		29.871,10
05/12/2013	23564	Pela Liquidação NE: 004543/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		4.386,84
05/12/2013	23565	Pela Liquidação NE: 004548/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	631		14.136,30
05/12/2013	23566	Pela Liquidação NE: 004547/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	631		973,00
05/12/2013	23567	Pela Liquidação NE: 004546/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		24.033,10
05/12/2013	117444	Pela Liquidação NE: 004545/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E(OLEO DIESEL) S DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	29.871,10	
05/12/2013	117448	Pela Liquidação NE: 004543/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	4.386,84	
05/12/2013	117452	Pela Liquidação NE: 004548/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	2131103	14.136,30	
05/12/2013	117456	Pela Liquidação NE: 004547/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	2131103	973,00	
05/12/2013	117460	Pela Liquidação NE: 004546/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	24.033,10	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
06/12/2013	23634	Pela Liquidação NE: 004554/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	631		599,67
06/12/2013	117782	Pela Liquidação NE: 004554/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	2131103	599,67	
10/12/2013	23831	Pela Liquidação NE: 004576/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		14.500,00
10/12/2013	118556	Pela Liquidação NE: 004576/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	14.500,00	
				TOTAL:	
				SALDO:	
				510.981,16	510.981,16
Conta: 33390300102 - GASOLINA					
07/01/2013	431	Pela Liquidação NE: 000027/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA A VEICULO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	631		288,43
07/01/2013	1964	Pela Liquidação NE: 000027/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADA A VEICULO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	2131103	288,43	
09/01/2013	498	Pela Liquidação NE: 000076/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.	631		1.932,97
09/01/2013	500	Pela Liquidação NE: 000079/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	631		2.130,00
09/01/2013	502	Pela Liquidação NE: 000078/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	631		1.320,00
09/01/2013	503	Pela Liquidação NE: 000082/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	631		7.464,60
09/01/2013	2354	Pela Liquidação NE: 000076/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.	2131103	1.932,97	
09/01/2013	2362	Pela Liquidação NE: 000079/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	2.130,00	
09/01/2013	2370	Pela Liquidação NE: 000078/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2131103	1.320,00	
09/01/2013	2374	Pela Liquidação NE: 000082/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	7.464,60	
16/01/2013	935	Pela Liquidação NE: 000180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	631		1.111,83
16/01/2013	4672	Pela Liquidação NE: 000180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2131103	1.111,83	
30/01/2013	1523	Pela Liquidação NE: 000406/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		2.486,64
30/01/2013	7696	Pela Liquidação NE: 000406/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	2.486,64	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
18/02/2013	2407	Pela Liquidação NE: 000588/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E (OLEO DIESEL COMUM E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE	631		694,61
18/02/2013	2408	Pela Liquidação NE: 000589/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E (GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		4.444,72
18/02/2013	2410	Pela Liquidação NE: 000590/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		3.900,00
18/02/2013	2418	Pela Liquidação NE: 000587/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	631		4.200,00
18/02/2013	12914	Pela Liquidação NE: 000588/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E (OLEO DIESEL COMUM E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE	2131103	694,61	
18/02/2013	12918	Pela Liquidação NE: 000589/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E (GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	4.444,72	
18/02/2013	12926	Pela Liquidação NE: 000590/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	3.900,00	
18/02/2013	12958	Pela Liquidação NE: 000587/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2131103	4.200,00	
25/02/2013	2836	Pela Liquidação NE: 000677/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		286,00
25/02/2013	14818	Pela Liquidação NE: 000677/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	286,00	
01/03/2013	3327	Pela Liquidação NE: 000924/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	631		1.088,17
01/03/2013	18292	Pela Liquidação NE: 000924/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO CONSUMO NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	2131103	1.088,17	
04/03/2013	3411	Pela Liquidação NE: 000937/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	631		657,24
04/03/2013	18786	Pela Liquidação NE: 000937/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2131103	657,24	
07/03/2013	3710	Pela Liquidação NE: 000959/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.	631		1.065,01
07/03/2013	19790	Pela Liquidação NE: 000959/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.	2131103	1.065,01	
28/03/2013	5010	Pela Liquidação NE: 001332/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		2.950,25
28/03/2013	5014	Pela Liquidação NE: 001335/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		86,95
28/03/2013	26318	Pela Liquidação NE: 001332/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	2.950,25	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
28/03/2013	26332	Pela Liquidação NE: 001335/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	86,95	
30/03/2013	5042	Pela Liquidação NE: 001336/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO	631		6.350,00
30/03/2013	5043	Pela Liquidação NE: 001337/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO	631		5.816,77
30/03/2013	5044	Pela Liquidação NE: 001338/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO	631		3.111,55
30/03/2013	5045	Pela Liquidação NE: 001339/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	631		3.650,00
30/03/2013	27196	Pela Liquidação NE: 001336/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	6.350,00	
30/03/2013	27200	Pela Liquidação NE: 001337/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	5.816,77	
30/03/2013	27204	Pela Liquidação NE: 001338/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	3.111,55	
30/03/2013	27208	Pela Liquidação NE: 001339/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2131103	3.650,00	
12/04/2013	6053	Pela Liquidação NE: 001463/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	631		843,24
12/04/2013	6059	Pela Liquidação NE: 001466/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	631		1.938,78
12/04/2013	32010	Pela Liquidação NE: 001463/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2131103	843,24	
12/04/2013	32032	Pela Liquidação NE: 001466/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2131103	1.938,78	
03/05/2013	7635	Pela Liquidação NE: 001848/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADAD REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		4.147,98
03/05/2013	7643	Pela Liquidação NE: 001840/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	631		1.503,36
03/05/2013	7645	Pela Liquidação NE: 001839/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE.	631		205,65
03/05/2013	7647	Pela Liquidação NE: 001838/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO.	631		6.583,23
03/05/2013	39608	Pela Liquidação NE: 001848/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADAD REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	4.147,98	
03/05/2013	39638	Pela Liquidação NE: 001840/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	2131103	1.503,36	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
03/05/2013	39644	Pela Liquidação NE: 001839/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE.	2131103	205,65	
03/05/2013	39650	Pela Liquidação NE: 001838/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.	2131103	6.583,23	
09/05/2013	7971	Pela Liquidação NE: 001841/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	631		1.839,28
09/05/2013	41088	Pela Liquidação NE: 001841/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	2131103	1.839,28	
17/05/2013	8620	Pela Liquidação NE: 001968/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL.	631		718,62
17/05/2013	44490	Pela Liquidação NE: 001968/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL.	2131103	718,62	
20/05/2013	8690	Pela Liquidação NE: 001975/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	631		1.857,82
20/05/2013	44772	Pela Liquidação NE: 001975/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	2131103	1.857,82	
28/05/2013	9368	Pela Liquidação NE: 002174/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	631		3.259,76
28/05/2013	9369	Pela Liquidação NE: 002173/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		4.380,00
28/05/2013	9370	Pela Liquidação NE: 002171/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	631		1.819,33
28/05/2013	9371	Pela Liquidação NE: 002172/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	631		3.950,00
28/05/2013	47880	Pela Liquidação NE: 002174/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	2131103	3.259,76	
28/05/2013	47884	Pela Liquidação NE: 002173/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	4.380,00	
28/05/2013	47888	Pela Liquidação NE: 002171/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	2131103	1.819,33	
28/05/2013	47892	Pela Liquidação NE: 002172/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2131103	3.950,00	
04/06/2013	10017	Pela Liquidação NE: 002279/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICLOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		2.127,10
04/06/2013	50972	Pela Liquidação NE: 002279/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICLOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	2.127,10	
12/06/2013	10923	Pela Liquidação NE: 002346/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	631		80,92



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
12/06/2013	54738	Pela Liquidação NE: 002346/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	2131103	80,92	
17/06/2013	11207	Pela Liquidação NE: 002364/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	631		951,22
17/06/2013	55948	Pela Liquidação NE: 002364/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2131103	951,22	
27/06/2013	12115	Pela Liquidação NE: 002634/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA E ALCOOL ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	631		3.387,99
27/06/2013	59906	Pela Liquidação NE: 002634/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA E ALCOOL ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	2131103	3.387,99	
28/06/2013	12296	Pela Liquidação NE: 002639/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		372,06
28/06/2013	60852	Pela Liquidação NE: 002639/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	372,06	
01/07/2013	12389	Pela Liquidação NE: 002649/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	631		1.722,97
01/07/2013	12391	Pela Liquidação NE: 002646/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		1.341,39
01/07/2013	12393	Pela Liquidação NE: 002644/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	631		1.538,47
01/07/2013	12394	Pela Liquidação NE: 002641/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		1.592,00
01/07/2013	61808	Pela Liquidação NE: 002649/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	2131103	1.722,97	
01/07/2013	61816	Pela Liquidação NE: 002646/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	1.341,39	
01/07/2013	61824	Pela Liquidação NE: 002644/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	2131103	1.538,47	
01/07/2013	61828	Pela Liquidação NE: 002641/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	1.592,00	
15/07/2013	13442	Pela Liquidação NE: 002757/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL.	631		1.500,00
15/07/2013	13443	Pela Liquidação NE: 002756/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	631		1.837,76
15/07/2013	66592	Pela Liquidação NE: 002757/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL.	2131103	1.500,00	
15/07/2013	66596	Pela Liquidação NE: 002756/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2131103	1.837,76	
30/07/2013	14431	Pela Liquidação NE: 003051/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE MUNICIPAL	631		1.362,87



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
30/07/2013	14434	Pela Liquidação NE: 003050/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE MUNICIPAL	631		372,06
30/07/2013	71462	Pela Liquidação NE: 003051/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE MUNICIPAL	2131103	1.362,87	
30/07/2013	71470	Pela Liquidação NE: 003050/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE MUNICIPAL	2131103	372,06	
31/07/2013	14586	Pela Liquidação NE: 003067/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	631		1.843,76
31/07/2013	14589	Pela Liquidação NE: 003063/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS A VEICULOS DO GABINETE MUNICIPAL	631		1.574,92
31/07/2013	14590	Pela Liquidação NE: 003062/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		3.820,96
31/07/2013	14591	Pela Liquidação NE: 003061/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		3.476,58
31/07/2013	72154	Pela Liquidação NE: 003067/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2131103	1.843,76	
31/07/2013	72166	Pela Liquidação NE: 003063/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS A VEICULOS DO GABINETE MUNICIPAL	2131103	1.574,92	
31/07/2013	72170	Pela Liquidação NE: 003062/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	3.820,96	
31/07/2013	72174	Pela Liquidação NE: 003061/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	3.476,58	
05/08/2013	15076	Pela Liquidação NE: 003088/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		1.513,45
05/08/2013	74718	Pela Liquidação NE: 003088/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	1.513,45	
06/08/2013	15182	Pela Liquidação NE: 003096/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		266,85
06/08/2013	75094	Pela Liquidação NE: 003096/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	266,85	
14/08/2013	16031	Pela Liquidação NE: 003153/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	631		1.007,70
14/08/2013	78896	Pela Liquidação NE: 003153/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	2131103	1.007,70	
19/08/2013	16289	Pela Liquidação NE: 003172/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		115,53
19/08/2013	79894	Pela Liquidação NE: 003172/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	115,53	
02/09/2013	17099	Pela Liquidação NE: 003430/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	631		318,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
02/09/2013	83730	Pela Liquidação NE: 003430/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	2131103	318,00	
03/09/2013	17236	Pela Liquidação NE: 003433/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	631		1.879,47
03/09/2013	84528	Pela Liquidação NE: 003433/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	2131103	1.879,47	
05/09/2013	17435	Pela Liquidação NE: 003473/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	631		2.255,33
05/09/2013	17436	Pela Liquidação NE: 003475/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		1.559,30
05/09/2013	17437	Pela Liquidação NE: 003474/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	631		5.000,00
05/09/2013	17440	Pela Liquidação NE: 003477/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.	631		2.653,36
05/09/2013	86076	Pela Liquidação NE: 003473/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2131103	2.255,33	
05/09/2013	86080	Pela Liquidação NE: 003475/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	1.559,30	
05/09/2013	86084	Pela Liquidação NE: 003474/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	2131103	5.000,00	
05/09/2013	86094	Pela Liquidação NE: 003477/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.	2131103	2.653,36	
09/09/2013	17599	Pela Liquidação NE: 003488/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	631		1.648,48
09/09/2013	86712	Pela Liquidação NE: 003488/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2131103	1.648,48	
10/09/2013	18076	Pela Liquidação NE: 003502/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		717,16
10/09/2013	88008	Pela Liquidação NE: 003502/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	717,16	
30/09/2013	19364	Pela Liquidação NE: 003662/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO UNO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	631		2.488,54
30/09/2013	19365	Pela Liquidação NE: 003660/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	631		550,88
30/09/2013	19367	Pela Liquidação NE: 003664/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AS MAQUINAS ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		2.141,12
30/09/2013	19369	Pela Liquidação NE: 003661/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E GASILINA) DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR	631		3.621,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
30/09/2013	94310	Pela Liquidação NE: 003662/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO UNO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	2131103	2.488,54	
30/09/2013	94314	Pela Liquidação NE: 003660/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AO VEICULO MOTO TITAN DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	2131103	550,88	
30/09/2013	94322	Pela Liquidação NE: 003664/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AS MAQUINAS ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	2.141,12	
30/09/2013	94330	Pela Liquidação NE: 003661/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E GASILINA) DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR	2131103	3.621,00	
02/10/2013	19752	Pela Liquidação NE: 003815/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	631		1.521,33
02/10/2013	19753	Pela Liquidação NE: 003814/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO NUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	631		992,86
02/10/2013	96866	Pela Liquidação NE: 003815/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	2131103	1.521,33	
02/10/2013	96870	Pela Liquidação NE: 003814/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO NUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2131103	992,86	
07/10/2013	20041	Pela Liquidação NE: 003857/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		137,91
07/10/2013	98066	Pela Liquidação NE: 003857/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	137,91	
11/10/2013	20434	Pela Liquidação NE: 003900/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		10,02
11/10/2013	100210	Pela Liquidação NE: 003900/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	10,02	
23/10/2013	21036	Pela Liquidação NE: 003990/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO	631		588,78
23/10/2013	102844	Pela Liquidação NE: 003990/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO	2131103	588,78	
25/10/2013	21149	Pela Liquidação NE: 004026/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO.	631		6.000,00
25/10/2013	103760	Pela Liquidação NE: 004026/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPIO.	2131103	6.000,00	
29/10/2013	21439	Pela Liquidação NE: 004172/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		3.198,00
29/10/2013	21440	Pela Liquidação NE: 004173/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	631		1.892,61
29/10/2013	104912	Pela Liquidação NE: 004172/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	3.198,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
29/10/2013	104916	Pela Liquidação NE: 004173/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	2131103	1.892,61	
01/11/2013	21655	Pela Liquidação NE: 004196/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	631		1.337,46
01/11/2013	21657	Pela Liquidação NE: 004198/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		2.694,02
01/11/2013	106152	Pela Liquidação NE: 004196/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2131103	1.337,46	
01/11/2013	106160	Pela Liquidação NE: 004198/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	2.694,02	
08/11/2013	22189	Pela Liquidação NE: 004243/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		553,38
08/11/2013	109198	Pela Liquidação NE: 004243/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	553,38	
25/11/2013	22746	Pela Liquidação NE: 004314/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	631		2.709,63
25/11/2013	112410	Pela Liquidação NE: 004314/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	2131103	2.709,63	
27/11/2013	22904	Pela Liquidação NE: 004321/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	631		433,41
27/11/2013	112996	Pela Liquidação NE: 004321/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	2131103	433,41	
02/12/2013	23327	Pela Liquidação NE: 004514/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		2.732,77
02/12/2013	23328	Pela Liquidação NE: 004513/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	631		1.272,70
02/12/2013	23339	Pela Anulação de Liquidação de Empenho de Despesas de Outras Áreas do Desdobramento 02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. Anulação: 000000000000019 - Histórico EMPENHO A MAIOR	631	0,02	
02/12/2013	115194	Pela Liquidação NE: 004514/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	2.732,77	
02/12/2013	115198	Pela Liquidação NE: 004513/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2131103	1.272,70	
02/12/2013	115458	Pela Anulação de Liquidação de Empenho de Despesas de Outras Áreas do Desdobramento 02 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS. Anulação: 000000000000019 - Histórico EMPENHO A MAIOR	2131103		0,02
04/12/2013	23502	Pela Liquidação NE: 004539/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		252,24
04/12/2013	116634	Pela Liquidação NE: 004539/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	252,24	
06/12/2013	23635	Pela Liquidação NE: 004554/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	631		419,67



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
06/12/2013	23636	Pela Liquidação NE: 004553/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		136,50
06/12/2013	117784	Pela Liquidação NE: 004554/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E(GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	2131103	419,67	
06/12/2013	117788	Pela Liquidação NE: 004553/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	136,50	
				TOTAL:	171.605,30
				SALDO:	171.605,30
Conta: 33390300103 - ALCOOL					
16/01/2013	936	Pela Liquidação NE: 000180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	631		109,00
16/01/2013	4674	Pela Liquidação NE: 000180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2131103	109,00	
12/04/2013	6060	Pela Liquidação NE: 001466/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	631		60,40
12/04/2013	32034	Pela Liquidação NE: 001466/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ALCOOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE PREFEITO.	2131103	60,40	
03/05/2013	7646	Pela Liquidação NE: 001839/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE.	631		45,31
03/05/2013	39646	Pela Liquidação NE: 001839/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE.	2131103	45,31	
20/05/2013	8691	Pela Liquidação NE: 001975/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	631		271,88
20/05/2013	44774	Pela Liquidação NE: 001975/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E ALCOOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	2131103	271,88	
27/06/2013	12116	Pela Liquidação NE: 002634/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA E ALCOOL ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	631		1.723,98
27/06/2013	59908	Pela Liquidação NE: 002634/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA E ALCOOL ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	2131103	1.723,98	
28/06/2013	12297	Pela Liquidação NE: 002639/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		737,14
28/06/2013	60854	Pela Liquidação NE: 002639/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	737,14	
30/07/2013	14432	Pela Liquidação NE: 003051/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE MUNICIPAL	631		889,30
30/07/2013	14435	Pela Liquidação NE: 003050/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE MUNICIPAL	631		639,72
30/07/2013	71464	Pela Liquidação NE: 003051/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE MUNICIPAL	2131103	889,30	
30/07/2013	71472	Pela Liquidação NE: 003050/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE MUNICIPAL	2131103	639,72	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
14/08/2013	16032	Pela Liquidação NE: 003153/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	631		630,68
14/08/2013	78898	Pela Liquidação NE: 003153/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	2131103	630,68	
19/08/2013	16290	Pela Liquidação NE: 003172/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		51,86
19/08/2013	79896	Pela Liquidação NE: 003172/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	51,86	
05/09/2013	17438	Pela Liquidação NE: 003474/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	631		4.008,39
05/09/2013	86086	Pela Liquidação NE: 003474/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	2131103	4.008,39	
11/10/2013	20435	Pela Liquidação NE: 003900/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		165,62
11/10/2013	100212	Pela Liquidação NE: 003900/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	165,62	
27/11/2013	22905	Pela Liquidação NE: 004321/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	631		60,32
27/11/2013	112998	Pela Liquidação NE: 004321/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE.	2131103	60,32	
				TOTAL:	
				SALDO:	
				9.393,60	9.393,60
Conta: 33390300104 - OLEO LUBRIFICANTE					
21/01/2013	1158	Pela Liquidação NE: 000198/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (OLEO DE CAMBIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	631		2.396,50
21/01/2013	1173	Pela Liquidação NE: 000204/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BATERIA, CABECOTE DE MOTOR, COLA 3M, CORREIA DENTADA, JUNTA DE CABECOTE, ETC.) DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		30,00
21/01/2013	1182	Pela Liquidação NE: 000208/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (E LUBRIFICANTES (FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO DIESEL, FILTRO SEPARADOR, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		3.463,50
21/01/2013	5586	Pela Liquidação NE: 000198/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (OLEO DE CAMBIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	2.396,50	
21/01/2013	5640	Pela Liquidação NE: 000204/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BATERIA, CABECOTE DE MOTOR, COLA 3M, CORREIA DENTADA, JUNTA DE CABECOTE, ETC.) DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	30,00	
21/01/2013	5666	Pela Liquidação NE: 000208/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (E LUBRIFICANTES (FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO DIESEL, FILTRO SEPARADOR, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	3.463,50	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
23/01/2013	1254	Pela Liquidação NE: 000231/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		28,00
23/01/2013	5980	Pela Liquidação NE: 000231/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	28,00	
20/02/2013	2579	Pela Liquidação NE: 000645/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BUCHA DO BRACO TENSOR DA SUSP. DIANT.) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	631		75,00
20/02/2013	13766	Pela Liquidação NE: 000645/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BUCHA DO BRACO TENSOR DA SUSP. DIANT.) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	2131103	75,00	
28/03/2013	5026	Pela Liquidação NE: 001345/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMNTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E UNIGEROL 140 20 LT) DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO.	631		8.644,86
28/03/2013	5028	Pela Liquidação NE: 001346/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (FILTRO LUB. E FILTRO COMB.) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	631		600,00
28/03/2013	26380	Pela Liquidação NE: 001345/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMNTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E UNIGEROL 140 20 LT) DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO.	2131103	8.644,86	
28/03/2013	26388	Pela Liquidação NE: 001346/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTE (FILTRO LUB. E FILTRO COMB.) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2131103	600,00	
13/08/2013	15933	Pela Liquidação NE: 003137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (BALDE 20L) DESTINADOS AO CURSO DE FABRICACAO DE SABAO REALIZADO NA ZONA RURAL	631		28,50
13/08/2013	78502	Pela Liquidação NE: 003137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (BALDE 20L) DESTINADOS AO CURSO DE FABRICACAO DE SABAO REALIZADO NA ZONA RURAL	2131103	28,50	
14/08/2013	16025	Pela Liquidação NE: 003149/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	631		130,00
14/08/2013	78876	Pela Liquidação NE: 003149/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	2131103	130,00	
30/08/2013	17028	Pela Liquidação NE: 003419/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA MEPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FLUIDO DE FREIO) DESTINADAS AO CONserto DA AMBULANCIA DUCATO	631		19,00
30/08/2013	83394	Pela Liquidação NE: 003419/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA MEPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FLUIDO DE FREIO) DESTINADAS AO CONserto DA AMBULANCIA DUCATO	2131103	19,00	
				TOTAL:	
				SALDO:	
				TOTAL GERAL:	707.395,42 707.395,42

RAZÃO CONTÁBIL
POR ELEMENTO DE DESPESA
MATERIAIS DE CONSUMO NA
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
Conta: 33390303905 - ELETRICA					
14/01/2013	791	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAO, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	631		548,00
14/01/2013	4040	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAO, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	548,00	
23/01/2013	1257	Pela Liquidação NE: 000234/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		79,00
23/01/2013	5992	Pela Liquidação NE: 000234/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	79,00	
30/01/2013	1499	Pela Liquidação NE: 000160/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, TERMINAL DIREITO E ESQERDO, COIFA CAMBIO, ETC) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	631		1.106,00
30/01/2013	7610	Pela Liquidação NE: 000160/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, TERMINAL DIREITO E ESQERDO, COIFA CAMBIO, ETC) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	1.106,00	
01/02/2013	1733	Pela Liquidação NE: 000438/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		780,00
01/02/2013	9338	Pela Liquidação NE: 000438/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A AMBULANCIA DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	780,00	
15/02/2013	2333	Pela Liquidação NE: 000571/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		24,00
15/02/2013	12538	Pela Liquidação NE: 000571/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	24,00	
08/03/2013	3787	Pela Liquidação NE: 000967/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOTOR PARCIAL) PARA O CONCERTO DO VEICULO CELTA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		1.000,00
08/03/2013	20196	Pela Liquidação NE: 000967/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOTOR PARCIAL) PARA O CONCERTO DO VEICULO CELTA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	1.000,00	
09/04/2013	5682	Pela Liquidação NE: 001432/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLETE PINO) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		780,00
09/04/2013	29910	Pela Liquidação NE: 001432/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLETE PINO) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	780,00	
15/04/2013	6207	Pela Liquidação NE: 001487/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMBA ALM E REPARO) NECESSARIAS AO CONCERTO DA BOMBA INJETORA DO CAMINHAO CONTAINER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		564,00
15/04/2013	32558	Pela Liquidação NE: 001487/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMBA ALM E REPARO) NECESSARIAS AO CONCERTO DA BOMBA INJETORA DO CAMINHAO CONTAINER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	564,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
22/04/2013	6695	Pela Liquidação NE: 001561/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (REGULADOR DE VOLTAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	631		90,00
22/04/2013	6702	Pela Liquidação NE: 001559/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA EFAIXA REFLETIVA) DESTINADAS A DIVERSOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		530,00
22/04/2013	6706	Pela Liquidação NE: 001557/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA) DESTINADAS AO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		53,00
22/04/2013	34600	Pela Liquidação NE: 001561/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (REGULADOR DE VOLTAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2131103	90,00	
22/04/2013	34618	Pela Liquidação NE: 001559/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA EFAIXA REFLETIVA) DESTINADAS A DIVERSOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	530,00	
22/04/2013	34628	Pela Liquidação NE: 001557/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA) DESTINADAS AO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	53,00	
24/04/2013	6914	Pela Liquidação NE: 001597/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO.	631		3.680,00
24/04/2013	35476	Pela Liquidação NE: 001597/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO.	2131103	3.680,00	
26/04/2013	7043	Pela Liquidação NE: 001620/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (RELE DO COMANDO) DESTINADAS AO CONSERTO DAS AMBULANCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		142,00
26/04/2013	7056	Pela Liquidação NE: 001640/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (CAVADEIRA) AGROPECUARIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		149,90
26/04/2013	36416	Pela Liquidação NE: 001620/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (RELE DO COMANDO) DESTINADAS AO CONSERTO DAS AMBULANCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	142,00	
26/04/2013	36464	Pela Liquidação NE: 001640/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (CAVADEIRA) AGROPECUARIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	149,90	
08/05/2013	7903	Pela Liquidação NE: 001876/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE TRASEIRA) DESTINADAS AO VEICULO F1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		160,00
08/05/2013	40762	Pela Liquidação NE: 001876/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE TRASEIRA) DESTINADAS AO VEICULO F1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	160,00	
05/06/2013	10141	Pela Liquidação NE: 002265/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (ROLO DE FIO) PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA DESTINADA A LIMPEZA DE PRACAS E RUAS	631		90,00
05/06/2013	51394	Pela Liquidação NE: 002265/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (ROLO DE FIO) PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA DESTINADA A LIMPEZA DE PRACAS E RUAS	2131103	90,00	
07/06/2013	10409	Pela Liquidação NE: 002301/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		235,00
07/06/2013	52254	Pela Liquidação NE: 002301/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	235,00	
12/06/2013	10918	Pela Liquidação NE: 002348/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (LANTERNA TRASEIRA) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS L 200, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO DO LIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		220,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
12/06/2013	54726	Pela Liquidação NE: 002348/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (LANTERNA TRASEIRA) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS L 200, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO DO LIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	220,00	
21/06/2013	11606	Pela Liquidação NE: 002420/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (DISCO DE FREIO, ARRUELA, ANEL, CONEXAO, ROLAMENTO, RETENTOR,ETC) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA.	631		1.967,60
21/06/2013	57544	Pela Liquidação NE: 002420/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (DISCO DE FREIO, ARRUELA, ANEL, CONEXAO, ROLAMENTO, RETENTOR,ETC) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA.	2131103	1.967,60	
02/07/2013	12491	Pela Liquidação NE: 002668/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR DE AR) DESTINADAS AO CONserto DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	631		225,00
02/07/2013	12494	Pela Liquidação NE: 002667/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150) DESTINADAS AO CONserto DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	631		900,00
02/07/2013	12497	Pela Liquidação NE: 002669/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ALTERNADOR) DESTINADAS AO CONserto DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	631		1.197,00
02/07/2013	62360	Pela Liquidação NE: 002668/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR DE AR) DESTINADAS AO CONserto DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	2131103	225,00	
02/07/2013	62368	Pela Liquidação NE: 002667/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150) DESTINADAS AO CONserto DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	2131103	900,00	
02/07/2013	62376	Pela Liquidação NE: 002669/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ALTERNADOR) DESTINADAS AO CONserto DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	2131103	1.197,00	
12/08/2013	15774	Pela Liquidação NE: 003125/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE PASTILHA) DESTINADAS AO CONserto DA AMBULANCIA IVECO	631		272,00
12/08/2013	77984	Pela Liquidação NE: 003125/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE PASTILHA) DESTINADAS AO CONserto DA AMBULANCIA IVECO	2131103	272,00	
22/08/2013	16442	Pela Liquidação NE: 003181/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		400,00
22/08/2013	80666	Pela Liquidação NE: 003181/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	400,00	
23/08/2013	16498	Pela Liquidação NE: 003215/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DA PRAIA NORTEFLAY	631		398,00
23/08/2013	80922	Pela Liquidação NE: 003215/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DA PRAIA NORTEFLAY	2131103	398,00	
30/08/2013	17029	Pela Liquidação NE: 003420/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (DISCO DE FREIO) DESTINADAS AO CONserto DA AMBULANCIA DUCATO	631		7,80
30/08/2013	17037	Pela Liquidação NE: 003424/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO SEPARADOR PSD) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		884,00
30/08/2013	83398	Pela Liquidação NE: 003420/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (DISCO DE FREIO) DESTINADAS AO CONserto DA AMBULANCIA DUCATO	2131103	7,80	
30/08/2013	83424	Pela Liquidação NE: 003424/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO SEPARADOR PSD) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	884,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
05/09/2013	17439	Pela Liquidação NE: 003476/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	631		1.964,00
05/09/2013	86090	Pela Liquidação NE: 003476/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	2131103	1.964,00	
17/09/2013	18646	Pela Liquidação NE: 003558/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (LAMPADA H3) DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO NJS 6463	631		60,06
17/09/2013	90900	Pela Liquidação NE: 003558/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (LAMPADA H3) DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO NJS 6463	2131103	60,06	
30/09/2013	19370	Pela Liquidação NE: 003668/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MTERIAIS (FILTRO COMB) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	631		290,00
30/09/2013	94334	Pela Liquidação NE: 003668/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MTERIAIS (FILTRO COMB) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	2131103	290,00	
01/10/2013	19617	Pela Liquidação NE: 003805/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CUICA FREIO 16x24) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		552,00
01/10/2013	95638	Pela Liquidação NE: 003805/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CUICA FREIO 16x24) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	552,00	
02/10/2013	19738	Pela Liquidação NE: 003827/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOTOR DO LIMPADOR DO PRABRISA) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		336,00
02/10/2013	19743	Pela Liquidação NE: 003825/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150 AH) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		900,00
02/10/2013	19754	Pela Liquidação NE: 003828/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (INDUZIDO KB) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		71,00
02/10/2013	96828	Pela Liquidação NE: 003827/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOTOR DO LIMPADOR DO PRABRISA) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	336,00	
02/10/2013	96840	Pela Liquidação NE: 003825/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150 AH) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	900,00	
02/10/2013	96874	Pela Liquidação NE: 003828/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (INDUZIDO KB) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	71,00	
14/10/2013	20548	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		450,00
14/10/2013	100826	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	450,00	
25/10/2013	21165	Pela Liquidação NE: 004043/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (BOBINA) DESTINADA A ILUMINACAO NA PRACA EDGAR DE ARAUJO	631		60,00
25/10/2013	103822	Pela Liquidação NE: 004043/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (BOBINA) DESTINADA A ILUMINACAO NA PRACA EDGAR DE ARAUJO	2131103	60,00	
30/10/2013	21483	Pela Liquidação NE: 004178/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE PASTILHA) DESTINADAS A VAN DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		467,00
30/10/2013	105078	Pela Liquidação NE: 004178/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE PASTILHA) DESTINADAS A VAN DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	467,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
08/11/2013	22175	Pela Liquidação NE: 003106/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ENG 4) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		422,00
08/11/2013	109150	Pela Liquidação NE: 003106/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ENG 4) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	422,00	
28/11/2013	22973	Pela Liquidação NE: 004354/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BICO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS NGU 1167 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		564,00
28/11/2013	113288	Pela Liquidação NE: 004354/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BICO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS NGU 1167 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	564,00	
29/11/2013	23241	Pela Liquidação NE: 004365/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (KIT DE EMBREAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		2.000,00
29/11/2013	114734	Pela Liquidação NE: 004365/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (KIT DE EMBREAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	2.000,00	
03/12/2013	23433	Pela Liquidação NE: 004521/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS A ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		64,06
03/12/2013	116338	Pela Liquidação NE: 004521/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS A ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	64,06	
09/12/2013	23725	Pela Liquidação NE: 004564/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (LAMPADA) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	631		1.271,60
09/12/2013	118156	Pela Liquidação NE: 004564/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (LAMPADA) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2131103	1.271,60	
TOTAL:				25.954,02	25.954,02
SALDO:					
Conta: 33390303906 - FUNILARIA					
09/01/2013	491	Pela Liquidação NE: 000075/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA, PARA BRISA, PIVO, PORCA, ROLAMENTO, ETC.) DESTINADAS A VAN DUCCATO, NTX 1798 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	631		1.037,00
09/01/2013	2334	Pela Liquidação NE: 000075/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA, PARA BRISA, PIVO, PORCA, ROLAMENTO, ETC.) DESTINADAS A VAN DUCCATO, NTX 1798 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2131103	1.037,00	
29/01/2013	1456	Pela Liquidação NE: 000258/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (TRELICA, ELETRODO, CHAPA DE FERRO, ETC.) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		314,33
29/01/2013	7226	Pela Liquidação NE: 000258/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (TRELICA, ELETRODO, CHAPA DE FERRO, ETC.) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	314,33	
30/01/2013	1500	Pela Liquidação NE: 000160/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, TERMINAL DIREITO E ESQUERDO, COIFA CAMBIO, ETC) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	631		3,75
30/01/2013	7612	Pela Liquidação NE: 000160/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, TERMINAL DIREITO E ESQUERDO, COIFA CAMBIO, ETC) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	3,75	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
20/02/2013	2558	Pela Liquidação NE: 000618/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (PIVO INFERIOR) DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		210,00
20/02/2013	2576	Pela Liquidação NE: 000644/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA POLY- V) ,DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		18,00
20/02/2013	2581	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	631		125,00
20/02/2013	13686	Pela Liquidação NE: 000618/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (PIVO INFERIOR) DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	210,00	
20/02/2013	13758	Pela Liquidação NE: 000644/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA POLY- V) ,DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	18,00	
20/02/2013	13774	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	2131103	125,00	
26/03/2013	4805	Pela Liquidação NE: 001180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BARRA DIRE E DISCO DE FREIO) PARA O CONCERTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	631		4,00
26/03/2013	25252	Pela Liquidação NE: 001180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BARRA DIRE E DISCO DE FREIO) PARA O CONCERTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2131103	4,00	
15/04/2013	6208	Pela Liquidação NE: 001487/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMBA ALM E REPARO) NECESSARIAS AO CONCERTO DA BOMBA INJETORA DO CAMINHAO CONTAINER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		595,00
15/04/2013	32560	Pela Liquidação NE: 001487/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMBA ALM E REPARO) NECESSARIAS AO CONCERTO DA BOMBA INJETORA DO CAMINHAO CONTAINER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	595,00	
22/04/2013	6703	Pela Liquidação NE: 001559/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA EFAIXA REFLETIVA) DESTINADAS A DIVERSOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		82,00
22/04/2013	34620	Pela Liquidação NE: 001559/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA EFAIXA REFLETIVA) DESTINADAS A DIVERSOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	82,00	
29/04/2013	7243	Pela Liquidação NE: 001823/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		2.595,00
29/04/2013	37498	Pela Liquidação NE: 001823/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	2.595,00	
08/05/2013	7916	Pela Liquidação NE: 001871/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BANDEJA DIREITA) DESTINADAS AO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		127,00
08/05/2013	40796	Pela Liquidação NE: 001871/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BANDEJA DIREITA) DESTINADAS AO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	127,00	
21/05/2013	8738	Pela Liquidação NE: 001976/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARAFUSO) ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITACAO LOCALIZADO NO P A RAIMUNDO DA ROCHA (BARREIRAO)	631		1,30



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
21/05/2013	45060	Pela Liquidação NE: 001976/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARAFUSO) ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITACAO LOCALIZADO NO P A RAIMUNDO DA ROCHA (BARREIRAO)	2131103	1,30	
12/06/2013	10919	Pela Liquidação NE: 002348/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (LANTERNA TRASEIRA) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS L 200, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO DO LIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		220,00
12/06/2013	54728	Pela Liquidação NE: 002348/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (LANTERNA TRASEIRA) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS L 200, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO DO LIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	220,00	
20/06/2013	11501	Pela Liquidação NE: 002396/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (PARA BRISA) DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR	631		4.500,00
20/06/2013	56968	Pela Liquidação NE: 002396/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (PARA BRISA) DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR	2131103	4.500,00	
02/07/2013	12492	Pela Liquidação NE: 002668/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR DE AR) DESTINADAS AO CONCERTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	631		291,00
02/07/2013	62362	Pela Liquidação NE: 002668/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR DE AR) DESTINADAS AO CONCERTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	2131103	291,00	
09/07/2013	12966	Pela Liquidação NE: 002715/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (PASTILHA FREIO) DESTINADAS AO CONCERTO DA KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		122,00
09/07/2013	64232	Pela Liquidação NE: 002715/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (PASTILHA FREIO) DESTINADAS AO CONCERTO DA KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	122,00	
02/09/2013	17104	Pela Liquidação NE: 003124/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONCERTO DAS AMBULANCIA IVECO E POLO VAN	631		168,00
02/09/2013	83750	Pela Liquidação NE: 003124/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONCERTO DAS AMBULANCIA IVECO E POLO VAN	2131103	168,00	
14/10/2013	20549	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		230,00
14/10/2013	100828	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	230,00	
21/11/2013	22677	Pela Liquidação NE: 004302/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CAIXA DE DIRECAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		22,00
21/11/2013	111950	Pela Liquidação NE: 004302/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CAIXA DE DIRECAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	22,00	
03/12/2013	23434	Pela Liquidação NE: 004521/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS A ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		3,26
03/12/2013	116340	Pela Liquidação NE: 004521/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS A ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	3,26	
TOTAL:				10.668,64	10.668,64
SALDO:					
Conta: 33390303907 - PNEUS					
09/01/2013	501	Pela Liquidação NE: 000081/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		1.140,00
09/01/2013	2366	Pela Liquidação NE: 000081/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	1.140,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
14/01/2013	792	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAIO, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	631		110,00
14/01/2013	4042	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAIO, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	110,00	
20/02/2013	2582	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	631		340,00
20/02/2013	13776	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	2131103	340,00	
25/02/2013	2856	Pela Liquidação NE: 000701/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	631		9.367,00
25/02/2013	2857	Pela Liquidação NE: 000702/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	631		770,00
25/02/2013	14898	Pela Liquidação NE: 000701/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2131103	9.367,00	
25/02/2013	14902	Pela Liquidação NE: 000702/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2131103	770,00	
04/03/2013	3406	Pela Liquidação NE: 000932/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	631		2.280,00
04/03/2013	18766	Pela Liquidação NE: 000932/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	2131103	2.280,00	
12/03/2013	4051	Pela Liquidação NE: 000995/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PUBLICO.	631		1.179,80
12/03/2013	21512	Pela Liquidação NE: 000995/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PUBLICO.	2131103	1.179,80	
22/04/2013	6707	Pela Liquidação NE: 001557/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA) DESTINADAS AO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		48,00
22/04/2013	34630	Pela Liquidação NE: 001557/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA) DESTINADAS AO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	48,00	
24/04/2013	6899	Pela Liquidação NE: 001587/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO.	631		292,90
24/04/2013	6915	Pela Liquidação NE: 001597/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO.	631		292,90
24/04/2013	35418	Pela Liquidação NE: 001587/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO.	2131103	292,90	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
24/04/2013	35478	Pela Liquidação NE: 001597/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO.	2131103	292,90	
26/04/2013	7040	Pela Liquidação NE: 001555/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (UNHA PC200-6) NECESSARIO PARA MAQUINARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		366,12
26/04/2013	36406	Pela Liquidação NE: 001555/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (UNHA PC200-6) NECESSARIO PARA MAQUINARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	366,12	
06/05/2013	7755	Pela Liquidação NE: 001857/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	631		3.680,00
06/05/2013	40054	Pela Liquidação NE: 001857/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2131103	3.680,00	
08/05/2013	7917	Pela Liquidação NE: 001871/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BANDEJA DIREITA) DESTINADAS AO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		180,00
08/05/2013	40798	Pela Liquidação NE: 001871/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BANDEJA DIREITA) DESTINADAS AO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	180,00	
16/05/2013	8534	Pela Liquidação NE: 001939/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		7.680,00
16/05/2013	44122	Pela Liquidação NE: 001939/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	7.680,00	
04/06/2013	10018	Pela Liquidação NE: 002278/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PUBLICO.	631		585,80
04/06/2013	50976	Pela Liquidação NE: 002278/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PUBLICO.	2131103	585,80	
06/06/2013	10283	Pela Liquidação NE: 002287/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PUBLICO.	631		3.680,00
06/06/2013	51858	Pela Liquidação NE: 002287/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO PUBLICO.	2131103	3.680,00	
07/06/2013	10416	Pela Liquidação NE: 002314/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	631		2.964,00
07/06/2013	52272	Pela Liquidação NE: 002314/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	2.964,00	
12/06/2013	10920	Pela Liquidação NE: 002348/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (LANTERNA TRASEIRA) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS L 200, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO DO LIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		96,00
12/06/2013	54730	Pela Liquidação NE: 002348/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (LANTERNA TRASEIRA) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS L 200, CAMINHAO PIPA, CAMINHAO DO LIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	96,00	
01/07/2013	12390	Pela Liquidação NE: 002647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		1.140,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
01/07/2013	61812	Pela Liquidação NE: 002647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	1.140,00	
16/07/2013	13515	Pela Liquidação NE: 002775/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		1.171,60
16/07/2013	66924	Pela Liquidação NE: 002775/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS) DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	1.171,60	
05/08/2013	15077	Pela Liquidação NE: 003087/2013-1-001 - Histórico PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		292,90
05/08/2013	74722	Pela Liquidação NE: 003087/2013-1-001 - Histórico PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	292,90	
08/08/2013	15462	Pela Liquidação NE: 003102/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU SNO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	631		783,60
08/08/2013	76062	Pela Liquidação NE: 003102/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, SERVICIO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU SNO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2131103	783,60	
12/08/2013	15776	Pela Liquidação NE: 003123/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADA AO TEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	631		1.964,00
12/08/2013	77990	Pela Liquidação NE: 003123/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADA AO TEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	2131103	1.964,00	
30/08/2013	17030	Pela Liquidação NE: 003420/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA MEPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (DISCO DE FREIO) DESTINADAS AO CONSERTO DA AMBULANCIA DUCATO	631		180,00
30/08/2013	83400	Pela Liquidação NE: 003420/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA MEPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (DISCO DE FREIO) DESTINADAS AO CONSERTO DA AMBULANCIA DUCATO	2131103	180,00	
02/09/2013	17100	Pela Liquidação NE: 003429/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTPO DE AR ARL 5310 SPRINTER) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	631		220,00
02/09/2013	83734	Pela Liquidação NE: 003429/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTPO DE AR ARL 5310 SPRINTER) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	2131103	220,00	
05/09/2013	17434	Pela Liquidação NE: 003472/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	631		3.680,00
05/09/2013	86072	Pela Liquidação NE: 003472/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2131103	3.680,00	
02/10/2013	19739	Pela Liquidação NE: 003827/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOTOR DO LIMPADOR DO PRABRISA) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		394,00
02/10/2013	96830	Pela Liquidação NE: 003827/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOTOR DO LIMPADOR DO PRABRISA) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	394,00	
14/10/2013	20550	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.515,00
14/10/2013	100830	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.515,00	
06/11/2013	21908	Pela Liquidação NE: 004217/2013-1-001 - Histórico PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		3.131,58
06/11/2013	107906	Pela Liquidação NE: 004217/2013-1-001 - Histórico PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	3.131,58	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
28/11/2013	22974	Pela Liquidação NE: 004354/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BICO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS NGU 1167 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		469,00
28/11/2013	113290	Pela Liquidação NE: 004354/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BICO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS NGU 1167 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	469,00	
03/12/2013	23435	Pela Liquidação NE: 004521/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS A ROCADREIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		209,59
03/12/2013	116342	Pela Liquidação NE: 004521/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS A ROCADREIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	209,59	
05/12/2013	23571	Pela Liquidação NE: 004541/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ESCAPE COMPLETO) DESTINADAS AO VEICULO CELTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		458,00
05/12/2013	117476	Pela Liquidação NE: 004541/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ESCAPE COMPLETO) DESTINADAS AO VEICULO CELTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	458,00	
TOTAL:				50.661,79	50.661,79
SALDO:					
Conta: 33390303908 - FAROIS					
14/01/2013	793	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAO, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	631		35,00
14/01/2013	4044	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAO, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	35,00	
23/01/2013	1258	Pela Liquidação NE: 000234/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		45,00
23/01/2013	5994	Pela Liquidação NE: 000234/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	45,00	
15/02/2013	2334	Pela Liquidação NE: 000571/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		114,00
15/02/2013	12540	Pela Liquidação NE: 000571/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	114,00	
08/03/2013	3788	Pela Liquidação NE: 000967/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOTOR PARCIAL) PARA O CONSERTO DO VEICULO CELTA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		135,00
08/03/2013	20198	Pela Liquidação NE: 000967/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOTOR PARCIAL) PARA O CONSERTO DO VEICULO CELTA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	135,00	
14/03/2013	4230	Pela Liquidação NE: 001039/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO CONTAINER DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		40,00
14/03/2013	22244	Pela Liquidação NE: 001039/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO CONTAINER DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	40,00	
22/04/2013	6696	Pela Liquidação NE: 001561/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (REGULADOR DE VOLTAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	631		36,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
22/04/2013	34602	Pela Liquidação NE: 001561/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (REGULADOR DE VOLTAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2131103	36,00	
08/05/2013	7921	Pela Liquidação NE: 001870/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DO CARDAN) DESTINADAS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		216,00
08/05/2013	40812	Pela Liquidação NE: 001870/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DO CARDAN) DESTINADAS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	216,00	
21/06/2013	11607	Pela Liquidação NE: 002421/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JUNTA CARTER, RETENTOR, OLEO, COLA SILICONE,ETC) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	631		325,00
21/06/2013	57548	Pela Liquidação NE: 002421/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JUNTA CARTER, RETENTOR, OLEO, COLA SILICONE,ETC) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2131103	325,00	
02/07/2013	12495	Pela Liquidação NE: 002667/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150) DESTINADAS AO CONserto DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	631		164,00
02/07/2013	62370	Pela Liquidação NE: 002667/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150) DESTINADAS AO CONserto DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	2131103	164,00	
30/08/2013	17031	Pela Liquidação NE: 003420/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (DISCO DE FREIO) DESTINADAS AO CONserto DA AMBULANCIA DUCATO	631		230,00
30/08/2013	83402	Pela Liquidação NE: 003420/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (DISCO DE FREIO) DESTINADAS AO CONserto DA AMBULANCIA DUCATO	2131103	230,00	
02/10/2013	19744	Pela Liquidação NE: 003825/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150 AH) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		220,00
02/10/2013	96842	Pela Liquidação NE: 003825/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150 AH) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	220,00	
TOTAL:				1.560,00	1.560,00
SALDO:					
Conta: 33390303909 - SUSPENSAO					
09/01/2013	492	Pela Liquidação NE: 000075/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA, PARA BRISA, PIVO, PORCA, ROLAMENTO, ETC.) DESTINADAS A VAN DUCCATO, NTX 1798 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	631		1.416,00
09/01/2013	2336	Pela Liquidação NE: 000075/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA, PARA BRISA, PIVO, PORCA, ROLAMENTO, ETC.) DESTINADAS A VAN DUCCATO, NTX 1798 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2131103	1.416,00	
14/01/2013	794	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAO, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	631		160,00
14/01/2013	4046	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAO, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	160,00	
21/01/2013	1147	Pela Liquidação NE: 000187/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BOMBA D'AGUA, ROLAMENTO, ROLAMENTO CARDAM, DIAFRAGMA, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD 1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		148,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
21/01/2013	1166	Pela Liquidação NE: 000200/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (SILICONE SINZA, BOMBA D'AGUA, CUICA, MOLA MESTRE, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		150,00
21/01/2013	5554	Pela Liquidação NE: 000187/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BOMBA D'AGUA, ROLAMENTO, ROLAMENTO CARDAM, DIAFRAGMA, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD 1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	148,00	
21/01/2013	5618	Pela Liquidação NE: 000200/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (SILICONE SINZA, BOMBA D'AGUA, CUICA, MOLA MESTRE, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	150,00	
22/01/2013	1229	Pela Liquidação NE: 000230/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (ENGRENAGEM, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, TAMPA DE SINO, ETC.) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		162,00
22/01/2013	5870	Pela Liquidação NE: 000230/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (ENGRENAGEM, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, TAMPA DE SINO, ETC.) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	162,00	
24/01/2013	1284	Pela Liquidação NE: 000242/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR DE AR, EVAPORADORA, PRESSOSTATO, ETC.) DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER D DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		1.066,00
24/01/2013	6094	Pela Liquidação NE: 000242/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR DE AR, EVAPORADORA, PRESSOSTATO, ETC.) DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER D DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	1.066,00	
30/01/2013	1501	Pela Liquidação NE: 000160/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, TERMINAL DIREITO E ESQUERDO, COIFA CAMBIO, ETC) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	631		40,00
30/01/2013	7614	Pela Liquidação NE: 000160/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, TERMINAL DIREITO E ESQUERDO, COIFA CAMBIO, ETC) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	40,00	
15/02/2013	2335	Pela Liquidação NE: 000571/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		59,00
15/02/2013	12542	Pela Liquidação NE: 000571/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	59,00	
20/02/2013	2583	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO, TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	631		358,00
20/02/2013	13778	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO, TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	2131103	358,00	
28/02/2013	3273	Pela Liquidação NE: 000914/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BRACADEIRA E ROLAMENTO) DESTINADAS A REVISAO DA AMBULANCIA DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	631		280,00
28/02/2013	17770	Pela Liquidação NE: 000914/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BRACADEIRA E ROLAMENTO) DESTINADAS A REVISAO DA AMBULANCIA DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	2131103	280,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
08/03/2013	3789	Pela Liquidação NE: 000967/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOTOR PARCIAL) PARA O CONSERTO DO VEICULO CELTA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		85,00
08/03/2013	20200	Pela Liquidação NE: 000967/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOTOR PARCIAL) PARA O CONSERTO DO VEICULO CELTA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	85,00	
12/03/2013	4048	Pela Liquidação NE: 000994/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (BUCHA DA BANDEJA DA POLO VAN) DESTINADA AO CONSERTO DA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		100,00
12/03/2013	21500	Pela Liquidação NE: 000994/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (BUCHA DA BANDEJA DA POLO VAN) DESTINADA AO CONSERTO DA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	100,00	
25/03/2013	4584	Pela Liquidação NE: 001150/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (ROLAMENTO) PARA CONSERTO DA VAN DUCATO NTX 1798 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		240,00
25/03/2013	24092	Pela Liquidação NE: 001150/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (ROLAMENTO) PARA CONSERTO DA VAN DUCATO NTX 1798 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	240,00	
26/03/2013	4806	Pela Liquidação NE: 001180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BARRA DIRE E DISCO DE FREIO) PARA O CONSERTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	631		90,00
26/03/2013	25254	Pela Liquidação NE: 001180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BARRA DIRE E DISCO DE FREIO) PARA O CONSERTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2131103	90,00	
01/04/2013	5089	Pela Liquidação NE: 001127/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIAT. ECAIXA DIRECAO RECOM) NECESSARIAS PARA A CONSERTO DA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		528,00
01/04/2013	27420	Pela Liquidação NE: 001127/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIAT. ECAIXA DIRECAO RECOM) NECESSARIAS PARA A CONSERTO DA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	528,00	
09/04/2013	5683	Pela Liquidação NE: 001432/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLETE PINO) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		730,00
09/04/2013	29912	Pela Liquidação NE: 001432/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLETE PINO) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	730,00	
16/04/2013	6329	Pela Liquidação NE: 001501/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (LUVAS CAMBIO) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		971,00
16/04/2013	32976	Pela Liquidação NE: 001501/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (LUVAS CAMBIO) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	971,00	
22/04/2013	6697	Pela Liquidação NE: 001561/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (REGULADOR DE VOLTAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	631		16,00
22/04/2013	34604	Pela Liquidação NE: 001561/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (REGULADOR DE VOLTAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2131103	16,00	
29/04/2013	7244	Pela Liquidação NE: 001823/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		1.398,00
29/04/2013	37500	Pela Liquidação NE: 001823/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	1.398,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
08/05/2013	7893	Pela Liquidação NE: 001879/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BUCHA AMORTECEDOR DESTINADAS AO VEICULO VOLARE NJU 8252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		40,00
08/05/2013	7897	Pela Liquidação NE: 001878/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FAIXA DE FREIO) DESTINADAS AO VEICULO VOLARE NJU 8252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		20,00
08/05/2013	7900	Pela Liquidação NE: 001877/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA PEDAL) DESTINADAS AO VEICULO FORD CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		280,00
08/05/2013	7904	Pela Liquidação NE: 001876/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE TRASEIRA) DESTINADAS AO VEICULO F1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		148,00
08/05/2013	7909	Pela Liquidação NE: 001875/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		260,00
08/05/2013	7918	Pela Liquidação NE: 001871/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BANDEJA DIREITA) DESTINADAS AO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		476,00
08/05/2013	7922	Pela Liquidação NE: 001870/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DO CARDAN) DESTINADAS AO ONIIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		1.000,00
08/05/2013	40734	Pela Liquidação NE: 001879/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BUCHA AMORTECEDOR DESTINADAS AO VEICULO VOLARE NJU 8252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	40,00	
08/05/2013	40746	Pela Liquidação NE: 001878/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FAIXA DE FREIO) DESTINADAS AO VEICULO VOLARE NJU 8252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	20,00	
08/05/2013	40754	Pela Liquidação NE: 001877/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA PEDAL) DESTINADAS AO VEICULO FORD CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	280,00	
08/05/2013	40764	Pela Liquidação NE: 001876/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE TRASEIRA) DESTINADAS AO VEICULO F1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	148,00	
08/05/2013	40778	Pela Liquidação NE: 001875/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	260,00	
08/05/2013	40800	Pela Liquidação NE: 001871/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BANDEJA DIREITA) DESTINADAS AO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	476,00	
08/05/2013	40814	Pela Liquidação NE: 001870/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DO CARDAN) DESTINADAS AO ONIIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	1.000,00	
07/06/2013	10410	Pela Liquidação NE: 002301/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		348,00
07/06/2013	52256	Pela Liquidação NE: 002301/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	348,00	
10/06/2013	10588	Pela Liquidação NE: 002316/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMB DE COMBUSTIVEL) DESTINADAS AO CONserto DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO, VAN E PEGEOUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		408,00
10/06/2013	52970	Pela Liquidação NE: 002316/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMB DE COMBUSTIVEL) DESTINADAS AO CONserto DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO, VAN E PEGEOUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	408,00	
18/06/2013	11327	Pela Liquidação NE: 002310/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MANGANHEIRA INERCOOLER) DESTINADAS AOS VEICULOS PEGEOUT, AMBULANCIA IVECO E FRONTIER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		211,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
18/06/2013	56290	Pela Liquidação NE: 002310/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MANGANHEIRA INERCOOLER) DESTINADAS AOS VEICULOS PEGEOUT, AMBULANCIA IVECO E FRONTIER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	211,50	
02/07/2013	12496	Pela Liquidação NE: 002667/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150) DESTINADAS AO CONCERTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	631		865,00
02/07/2013	62372	Pela Liquidação NE: 002667/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150) DESTINADAS AO CONCERTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	2131103	865,00	
09/07/2013	12964	Pela Liquidação NE: 002716/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA) DESTINADAS AO CONCERTO DO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		225,00
09/07/2013	64224	Pela Liquidação NE: 002716/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA) DESTINADAS AO CONCERTO DO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	225,00	
02/09/2013	17105	Pela Liquidação NE: 003124/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONCERTO DAS AMBULANCIA IVECO E POLO VAN	631		56,00
02/09/2013	83752	Pela Liquidação NE: 003124/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONCERTO DAS AMBULANCIA IVECO E POLO VAN	2131103	56,00	
01/10/2013	19618	Pela Liquidação NE: 003805/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CUICA FREIO 16x24) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		560,00
01/10/2013	95640	Pela Liquidação NE: 003805/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CUICA FREIO 16x24) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	560,00	
02/10/2013	19749	Pela Liquidação NE: 003823/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLAS MESTRE VALARE) DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR	631		750,00
02/10/2013	19755	Pela Liquidação NE: 003828/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (INDUZIDO KB) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		562,00
02/10/2013	96856	Pela Liquidação NE: 003823/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLAS MESTRE VALARE) DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR	2131103	750,00	
02/10/2013	96876	Pela Liquidação NE: 003828/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (INDUZIDO KB) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	562,00	
08/11/2013	22176	Pela Liquidação NE: 003106/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ENG 4) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.150,00
08/11/2013	109152	Pela Liquidação NE: 003106/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ENG 4) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.150,00	
12/11/2013	22330	Pela Liquidação NE: 004257/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	631		576,00
12/11/2013	110216	Pela Liquidação NE: 004257/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	576,00	
21/11/2013	22678	Pela Liquidação NE: 004302/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CAIXA DE DIRECAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		98,00
21/11/2013	111952	Pela Liquidação NE: 004302/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CAIXA DE DIRECAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	98,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
29/11/2013	23179	Pela Liquidação NE: 004359/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTESADOR DIANTEIRO) DESTINADOS AO CONserto DO VEICULO FRONTIER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		814,00
29/11/2013	114486	Pela Liquidação NE: 004359/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTESADOR DIANTEIRO) DESTINADOS AO CONserto DO VEICULO FRONTIER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	814,00	
03/12/2013	23436	Pela Liquidação NE: 004521/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS A ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		8,18
03/12/2013	116344	Pela Liquidação NE: 004521/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS A ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	8,18	
05/12/2013	23572	Pela Liquidação NE: 004541/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ESCAPE COMPLETO) DESTINADAS AO VEICULO CELTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		444,00
05/12/2013	117478	Pela Liquidação NE: 004541/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ESCAPE COMPLETO) DESTINADAS AO VEICULO CELTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	444,00	
				TOTAL:	
				SALDO:	
				17.296,68	17.296,68
Conta: 33390303910 - MOTOR					
09/01/2013	493	Pela Liquidação NE: 000075/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA, PARA BRISA, PIVO, PORCA, ROLAMENTO, ETC.) DESTINADAS A VAN DUCCATO, NTX 1798 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	631		140,00
09/01/2013	2338	Pela Liquidação NE: 000075/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA, PARA BRISA, PIVO, PORCA, ROLAMENTO, ETC.) DESTINADAS A VAN DUCCATO, NTX 1798 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2131103	140,00	
14/01/2013	795	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAO, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	631		245,00
14/01/2013	4048	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAO, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	245,00	
21/01/2013	1148	Pela Liquidação NE: 000187/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BOMBA D'AGUA, ROLAMENTO, ROLAMENTO CARDAM, DIAFRAGMA, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD 1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		4,00
21/01/2013	1155	Pela Liquidação NE: 000191/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DE CAMBIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.	631		1.511,80
21/01/2013	1161	Pela Liquidação NE: 000194/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS) DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		152,00
21/01/2013	1167	Pela Liquidação NE: 000200/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (SILICONE SINZA, BOMBA D'AGUA, CUICA, MOLA MESTRE, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		8,00
21/01/2013	1174	Pela Liquidação NE: 000205/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BATERIA, CABECOTE DE MOTOR, COLA 3M, CORREIA DENTADA, JUNTA DE CABECOTE, ETC.) DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		165,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
21/01/2013	1179	Pela Liquidação NE: 000207/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (E LUBRIFICANTES (FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO DIESEL, FILTRO SEPARADOR, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		210,00
21/01/2013	5556	Pela Liquidação NE: 000187/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BOMBA D'AGUA, ROLAMENTO, ROLAMENTO CARDAM, DIAFRAGMA, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD 1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	4,00	
21/01/2013	5578	Pela Liquidação NE: 000191/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DE CAMBIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.	2131103	1.511,80	
21/01/2013	5598	Pela Liquidação NE: 000194/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (MANGUEIRAS) DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	152,00	
21/01/2013	5620	Pela Liquidação NE: 000200/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (SILICONE SINZA, BOMBA D'AGUA, CUICA, MOLA MESTRE, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	8,00	
21/01/2013	5644	Pela Liquidação NE: 000205/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BATERIA, CABECOTE DE MOTOR, COLA 3M, CORREIA DENTADA, JUNTA DE CABECOTE, ETC.) DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	165,00	
21/01/2013	5658	Pela Liquidação NE: 000207/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (E LUBRIFICANTES (FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO DIESEL, FILTRO SEPARADOR, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	210,00	
22/01/2013	1230	Pela Liquidação NE: 000230/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (ENGRENAGEM, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, TAMPA DE SINO, ETC.) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		2.967,00
22/01/2013	5872	Pela Liquidação NE: 000230/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (ENGRENAGEM, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, TAMPA DE SINO, ETC.) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	2.967,00	
23/01/2013	1259	Pela Liquidação NE: 000234/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		180,00
23/01/2013	5996	Pela Liquidação NE: 000234/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	180,00	
29/01/2013	1457	Pela Liquidação NE: 000258/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (TRELICA, ELETRODO,CHAPA DE FERRO, ETC.) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		32,91
29/01/2013	7228	Pela Liquidação NE: 000258/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (TRELICA, ELETRODO,CHAPA DE FERRO, ETC.) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	32,91	
30/01/2013	1502	Pela Liquidação NE: 000160/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, TERMINAL DIREITO E ESQUERDO, COIFA CAMBIO, ETC) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	631		40,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
30/01/2013	7616	Pela Liquidação NE: 000160/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, TERMINAL DIREITO E ESQUERDO, COIFA CAMBIO, ETC) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	40,00	
15/02/2013	2336	Pela Liquidação NE: 000571/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		450,00
15/02/2013	2340	Pela Liquidação NE: 000573/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (GAS REFRIGERANTE) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		568,00
15/02/2013	12544	Pela Liquidação NE: 000571/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	450,00	
15/02/2013	12556	Pela Liquidação NE: 000573/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (GAS REFRIGERANTE) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	568,00	
18/02/2013	2400	Pela Liquidação NE: 000580/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE VLAS DE IGNAÇÃO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		90,00
18/02/2013	12892	Pela Liquidação NE: 000580/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE VLAS DE IGNAÇÃO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	90,00	
20/02/2013	2577	Pela Liquidação NE: 000644/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA POLY- V) ,DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		46,00
20/02/2013	2584	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	631		8,00
20/02/2013	13760	Pela Liquidação NE: 000644/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA POLY- V) ,DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	46,00	
20/02/2013	13780	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	2131103	8,00	
27/02/2013	3095	Pela Liquidação NE: 000854/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR E GAS REFRIGERANTE) DESTINADAS A VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		370,00
27/02/2013	16472	Pela Liquidação NE: 000854/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR E GAS REFRIGERANTE) DESTINADAS A VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	370,00	
08/03/2013	3790	Pela Liquidação NE: 000967/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOTOR PARCIAL) PARA O CONserto DO VEICULO CELTA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		2.690,00
08/03/2013	20202	Pela Liquidação NE: 000967/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOTOR PARCIAL) PARA O CONserto DO VEICULO CELTA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	2.690,00	
26/03/2013	4807	Pela Liquidação NE: 001180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BARRA DIRE E DISCO DE FREIO) PARA O CONserto DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	631		430,00
26/03/2013	4811	Pela Liquidação NE: 001181/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CRUZETA DO CARDAN) PARA O CONserto DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	631		360,00
26/03/2013	25256	Pela Liquidação NE: 001180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BARRA DIRE E DISCO DE FREIO) PARA O CONserto DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2131103	430,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
26/03/2013	25266	Pela Liquidação NE: 001181/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CRUZETA DO CARDAN) PARA O CONCERTO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	2131103	360,00	
01/04/2013	5090	Pela Liquidação NE: 001127/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIAT. ECAIXA DIRECAO RECOM) NECESSARIAS PARA A CONCERTO DA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		96,00
01/04/2013	27422	Pela Liquidação NE: 001127/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIAT. ECAIXA DIRECAO RECOM) NECESSARIAS PARA A CONCERTO DA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	96,00	
09/04/2013	5684	Pela Liquidação NE: 001432/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLETE PINO) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		710,00
09/04/2013	29914	Pela Liquidação NE: 001432/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLETE PINO) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	710,00	
15/04/2013	6209	Pela Liquidação NE: 001487/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMBA ALM E REPARO) NECESSARIAS AO CONCERTO DA BOMBA INJETORA DO CAMINHAO CONTAINER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		585,00
15/04/2013	32562	Pela Liquidação NE: 001487/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMBA ALM E REPARO) NECESSARIAS AO CONCERTO DA BOMBA INJETORA DO CAMINHAO CONTAINER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	585,00	
16/04/2013	6330	Pela Liquidação NE: 001501/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (LUVIA CAMBIO) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.091,00
16/04/2013	32978	Pela Liquidação NE: 001501/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (LUVIA CAMBIO) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.091,00	
22/04/2013	6698	Pela Liquidação NE: 001561/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (REGULADOR DE VOLTAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	631		174,00
22/04/2013	6704	Pela Liquidação NE: 001559/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA EFAIXA REFLETIVA) DESTINADAS A DIVERSOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		450,00
22/04/2013	6708	Pela Liquidação NE: 001557/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA) DESTINADAS AO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		80,00
22/04/2013	34606	Pela Liquidação NE: 001561/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (REGULADOR DE VOLTAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2131103	174,00	
22/04/2013	34622	Pela Liquidação NE: 001559/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA EFAIXA REFLETIVA) DESTINADAS A DIVERSOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	450,00	
22/04/2013	34632	Pela Liquidação NE: 001557/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA) DESTINADAS AO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	80,00	
26/04/2013	7037	Pela Liquidação NE: 001608/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (CABECOTE) NECESSARIA AO CONCERTO DO VEICULO CELTA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		1.500,00
26/04/2013	7041	Pela Liquidação NE: 001555/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (UNHA PC200-6) NECESSARIO PARA MAQUINARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		622,80
26/04/2013	7044	Pela Liquidação NE: 001620/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (RELE DO COMANDO) DESTINADAS AO CONCERTO DAS AMBULANCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		62,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
26/04/2013	36394	Pela Liquidação NE: 001608/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (CABECOTE) NECESSARIA AO CONserto DO VEICULO CELTA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	1.500,00	
26/04/2013	36408	Pela Liquidação NE: 001555/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (UNHA PC200-6) NECESSARIO PARA MAQUINARIOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	622,80	
26/04/2013	36418	Pela Liquidação NE: 001620/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (RELE DO COMANDO) DESTINADAS AO CONserto DAS AMBULANCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	62,00	
29/04/2013	7245	Pela Liquidação NE: 001823/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		1.870,00
29/04/2013	37502	Pela Liquidação NE: 001823/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	1.870,00	
06/05/2013	7757	Pela Liquidação NE: 001855/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (VOLANTE MOTOR) DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		1.550,00
06/05/2013	40062	Pela Liquidação NE: 001855/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (VOLANTE MOTOR) DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	1.550,00	
08/05/2013	7894	Pela Liquidação NE: 001879/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BUCHA AMORTECEDOR DESTINADAS AO VEICULO VOLARE NJU 8252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		358,00
08/05/2013	7898	Pela Liquidação NE: 001878/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FAIXA DE FREIO) DESTINADAS AO VEICULO VOLARE NJU 8252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		34,00
08/05/2013	7901	Pela Liquidação NE: 001877/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA PEDAL) DESTINADAS AO VEICULO FORD CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		175,00
08/05/2013	7905	Pela Liquidação NE: 001876/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE TRASEIRA) DESTINADAS AO VEICULO F1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		118,00
08/05/2013	7910	Pela Liquidação NE: 001875/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		320,00
08/05/2013	7923	Pela Liquidação NE: 001870/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DO CARDAN) DESTINADAS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		1.100,00
08/05/2013	40736	Pela Liquidação NE: 001879/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BUCHA AMORTECEDOR DESTINADAS AO VEICULO VOLARE NJU 8252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	358,00	
08/05/2013	40748	Pela Liquidação NE: 001878/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FAIXA DE FREIO) DESTINADAS AO VEICULO VOLARE NJU 8252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	34,00	
08/05/2013	40756	Pela Liquidação NE: 001877/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA PEDAL) DESTINADAS AO VEICULO FORD CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	175,00	
08/05/2013	40766	Pela Liquidação NE: 001876/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE TRASEIRA) DESTINADAS AO VEICULO F1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	118,00	
08/05/2013	40780	Pela Liquidação NE: 001875/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	320,00	
08/05/2013	40816	Pela Liquidação NE: 001870/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DO CARDAN) DESTINADAS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	1.100,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
21/05/2013	8739	Pela Liquidação NE: 001976/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARAFUSO) ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITACAO LOCALIZADO NO P A RAIMUNDO DA ROCHA (BARREIRAO)	631		0,70
21/05/2013	45062	Pela Liquidação NE: 001976/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARAFUSO) ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE CAPACITACAO LOCALIZADO NO P A RAIMUNDO DA ROCHA (BARREIRAO)	2131103	0,70	
27/05/2013	9122	Pela Liquidação NE: 002036/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE (JOGOS DE VELA) DESTINADA AO VEICULO PEGEOUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		65,00
27/05/2013	46720	Pela Liquidação NE: 002036/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE (JOGOS DE VELA) DESTINADA AO VEICULO PEGEOUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	65,00	
07/06/2013	10411	Pela Liquidação NE: 002301/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		192,00
07/06/2013	52258	Pela Liquidação NE: 002301/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	192,00	
10/06/2013	10589	Pela Liquidação NE: 002316/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMB DE COMBUSTIVEL) DESTINADAS AO CONserto DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO, VAN E PEGEOUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		293,00
10/06/2013	52972	Pela Liquidação NE: 002316/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMB DE COMBUSTIVEL) DESTINADAS AO CONserto DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO, VAN E PEGEOUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	293,00	
02/07/2013	12500	Pela Liquidação NE: 002662/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (CILINDRO) AGROPECUARIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		390,00
02/07/2013	62386	Pela Liquidação NE: 002662/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (CILINDRO) AGROPECUARIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	390,00	
11/07/2013	13262	Pela Liquidação NE: 001067/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONserto DA RODA DA AMBULANCIA IVECO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		180,00
11/07/2013	65558	Pela Liquidação NE: 001067/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONserto DA RODA DA AMBULANCIA IVECO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	180,00	
14/08/2013	16019	Pela Liquidação NE: 003145/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (FILTRO DE AR) E DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		293,00
14/08/2013	16021	Pela Liquidação NE: 003147/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO DE AR ARL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		90,00
14/08/2013	16026	Pela Liquidação NE: 003150/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO SEPARADOR PSD) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	631		212,00
14/08/2013	16028	Pela Liquidação NE: 003151/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO DE GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	631		54,00
14/08/2013	78856	Pela Liquidação NE: 003145/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (FILTRO DE AR) E DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	293,00	
14/08/2013	78864	Pela Liquidação NE: 003147/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO DE AR ARL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	90,00	
14/08/2013	78880	Pela Liquidação NE: 003150/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO SEPARADOR PSD) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	2131103	212,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
14/08/2013	78886	Pela Liquidação NE: 003151/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO DE GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	2131103	54,00	
23/08/2013	16499	Pela Liquidação NE: 003215/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DA PRAIA NORTEFLAY	631		119,00
23/08/2013	80924	Pela Liquidação NE: 003215/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DA PRAIA NORTEFLAY	2131103	119,00	
30/08/2013	17038	Pela Liquidação NE: 003424/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO SEPARADOR PSD) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		361,00
30/08/2013	83426	Pela Liquidação NE: 003424/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO SEPARADOR PSD) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	361,00	
02/09/2013	17106	Pela Liquidação NE: 003124/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONserto DAS AMBULANCIA IVECO E POLO VAN	631		257,00
02/09/2013	83754	Pela Liquidação NE: 003124/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONserto DAS AMBULANCIA IVECO E POLO VAN	2131103	257,00	
10/09/2013	18082	Pela Liquidação NE: 003507/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS (SILICONE) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		5,00
10/09/2013	88032	Pela Liquidação NE: 003507/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS (SILICONE) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	5,00	
30/09/2013	19366	Pela Liquidação NE: 003663/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	631		3.680,00
30/09/2013	94318	Pela Liquidação NE: 003663/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	2131103	3.680,00	
01/10/2013	19619	Pela Liquidação NE: 003805/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CUICA FREIO 16x24) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		700,00
01/10/2013	95642	Pela Liquidação NE: 003805/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CUICA FREIO 16x24) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	700,00	
02/10/2013	19745	Pela Liquidação NE: 003825/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150 AH) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		533,00
02/10/2013	19750	Pela Liquidação NE: 003822/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CABO DE EMBREAGEM) DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT	631		250,00
02/10/2013	96844	Pela Liquidação NE: 003825/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150 AH) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	533,00	
02/10/2013	96860	Pela Liquidação NE: 003822/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CABO DE EMBREAGEM) DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT	2131103	250,00	
14/10/2013	20551	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		46,00
14/10/2013	100832	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	46,00	
24/10/2013	21079	Pela Liquidação NE: 004017/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA DE AGUA DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		150,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
24/10/2013	103144	Pela Liquidação NE: 004017/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA DE AGUA DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	150,00	
30/10/2013	21487	Pela Liquidação NE: 004181/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONEXAO 3/4) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		40,00
30/10/2013	105092	Pela Liquidação NE: 004181/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONEXAO 3/4) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	40,00	
08/11/2013	22177	Pela Liquidação NE: 003106/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ENG 4) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.165,00
08/11/2013	22193	Pela Liquidação NE: 004242/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CENTRAL DE INJECAO ELETRONICA) DESTINADAS AO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		510,00
08/11/2013	109154	Pela Liquidação NE: 003106/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ENG 4) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.165,00	
08/11/2013	109214	Pela Liquidação NE: 004242/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CENTRAL DE INJECAO ELETRONICA) DESTINADAS AO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	510,00	
13/11/2013	22413	Pela Liquidação NE: 004266/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (CARRETEL) DESTINADA A ROCADEIRA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		100,00
13/11/2013	110578	Pela Liquidação NE: 004266/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (CARRETEL) DESTINADA A ROCADEIRA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	100,00	
14/11/2013	22479	Pela Liquidação NE: 004283/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (HOMOCINETICA) DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO NJS 6463	631		558,00
14/11/2013	111138	Pela Liquidação NE: 004283/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (HOMOCINETICA) DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DUCATO NJS 6463	2131103	558,00	
28/11/2013	22975	Pela Liquidação NE: 004354/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BICO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS NGU 1167 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		175,00
28/11/2013	113292	Pela Liquidação NE: 004354/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BICO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS NGU 1167 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	175,00	
03/12/2013	23437	Pela Liquidação NE: 004521/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS A ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		3,64
03/12/2013	116346	Pela Liquidação NE: 004521/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS A ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	3,64	
05/12/2013	23562	Pela Liquidação NE: 004544/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE (FILTRO DE AR F-1000) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.080,00
05/12/2013	117440	Pela Liquidação NE: 004544/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE (FILTRO DE AR F-1000) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.080,00	
				TOTAL:	
				SALDO:	
				33.065,85	33.065,85

Conta: 33390303911 - SISTEMA INJECAO

21/01/2013	1156	Pela Liquidação NE: 000191/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DE CAMBIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.	631		280,00
------------	------	--	-----	--	--------



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
21/01/2013	5580	Pela Liquidação NE: 000191/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DE CAMBIO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO.	2131103	280,00	
23/01/2013	1260	Pela Liquidação NE: 000234/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		98,00
23/01/2013	5998	Pela Liquidação NE: 000234/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	98,00	
08/02/2013	2083	Pela Liquidação NE: 000504/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CONECTOR DE MANGUEIRA INJECAO) DESTINADAS AO VEICULO DUCATO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		32,00
08/02/2013	10964	Pela Liquidação NE: 000504/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CONECTOR DE MANGUEIRA INJECAO) DESTINADAS AO VEICULO DUCATO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	32,00	
18/02/2013	2401	Pela Liquidação NE: 000580/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE VLAS DE IGNACAO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		55,00
18/02/2013	12894	Pela Liquidação NE: 000580/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE VLAS DE IGNACAO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	55,00	
08/03/2013	3791	Pela Liquidação NE: 000967/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOTOR PARCIAL) PARA O CONserto DO VEICULO CELTA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		150,00
08/03/2013	20204	Pela Liquidação NE: 000967/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOTOR PARCIAL) PARA O CONserto DO VEICULO CELTA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	150,00	
01/04/2013	5091	Pela Liquidação NE: 001127/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIAT. ECAIXA DIRECAO RECOM) NECESSARIAS PARA A CONserto DA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		831,00
01/04/2013	27424	Pela Liquidação NE: 001127/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIAT. ECAIXA DIRECAO RECOM) NECESSARIAS PARA A CONserto DA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	831,00	
15/04/2013	6210	Pela Liquidação NE: 001487/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMBA ALM E REPARO) NECESSARIAS AO CONserto DA BOMBA INJETORA DO CAMINHAO CONTAINER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.077,00
15/04/2013	32564	Pela Liquidação NE: 001487/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMBA ALM E REPARO) NECESSARIAS AO CONserto DA BOMBA INJETORA DO CAMINHAO CONTAINER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.077,00	
22/04/2013	6709	Pela Liquidação NE: 001557/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA) DESTINADAS AO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		29,00
22/04/2013	34634	Pela Liquidação NE: 001557/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA) DESTINADAS AO UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	29,00	
08/05/2013	7911	Pela Liquidação NE: 001875/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		180,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
08/05/2013	40782	Pela Liquidação NE: 001875/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	180,00	
07/06/2013	10412	Pela Liquidação NE: 002301/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		117,00
07/06/2013	52260	Pela Liquidação NE: 002301/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	117,00	
02/09/2013	17107	Pela Liquidação NE: 003124/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONserto DAS AMBULANCIA IVECO E POLO VAN	631		140,00
02/09/2013	83756	Pela Liquidação NE: 003124/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONserto DAS AMBULANCIA IVECO E POLO VAN	2131103	140,00	
14/10/2013	20552	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		46,00
14/10/2013	100834	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	46,00	
30/10/2013	21488	Pela Liquidação NE: 004181/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONEXAO 3/4) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		70,00
30/10/2013	105094	Pela Liquidação NE: 004181/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONEXAO 3/4) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	70,00	
08/11/2013	22194	Pela Liquidação NE: 004242/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CENTRAL DE INJECÃO ELETRONICA) DESTINADAS AO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		600,00
08/11/2013	109216	Pela Liquidação NE: 004242/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CENTRAL DE INJECÃO ELETRONICA) DESTINADAS AO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	600,00	
28/11/2013	22976	Pela Liquidação NE: 004354/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BICO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS NGU 1167 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		474,00
28/11/2013	113294	Pela Liquidação NE: 004354/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BICO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS NGU 1167 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	474,00	
TOTAL:				4.179,00	4.179,00
SALDO:					
Conta: 33390303912 - CORREIAS					
14/01/2013	796	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAO, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	631		138,00
14/01/2013	4050	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAO, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	138,00	
21/01/2013	1175	Pela Liquidação NE: 000205/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BATERIA, CABECOTE DE MOTOR, COLA 3M, CORREIA DENTADA, JUNTA DE CABECOTE, ETC.) DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		112,00
21/01/2013	5646	Pela Liquidação NE: 000205/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BATERIA, CABECOTE DE MOTOR, COLA 3M, CORREIA DENTADA, JUNTA DE CABECOTE, ETC.) DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	112,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
23/01/2013	1255	Pela Liquidação NE: 000232/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		30,00
23/01/2013	1261	Pela Liquidação NE: 000234/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		92,00
23/01/2013	5984	Pela Liquidação NE: 000232/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	30,00	
23/01/2013	6000	Pela Liquidação NE: 000234/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	92,00	
20/02/2013	2578	Pela Liquidação NE: 000644/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA POLY- V) ,DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		40,00
20/02/2013	2585	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	631		487,00
20/02/2013	13762	Pela Liquidação NE: 000644/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CORREIA POLY- V) ,DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	40,00	
20/02/2013	13782	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	2131103	487,00	
08/03/2013	3792	Pela Liquidação NE: 000967/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOTOR PARCIAL) PARA O CONserto DO VEICULO CELTA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		302,00
08/03/2013	20206	Pela Liquidação NE: 000967/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOTOR PARCIAL) PARA O CONserto DO VEICULO CELTA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	302,00	
26/03/2013	4808	Pela Liquidação NE: 001180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BARRA DIRE E DISCO DE FREIO) PARA O CONserto DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	631		1.959,00
26/03/2013	25258	Pela Liquidação NE: 001180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BARRA DIRE E DISCO DE FREIO) PARA O CONserto DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2131103	1.959,00	
22/04/2013	6705	Pela Liquidação NE: 001559/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA EFAIXA REFLETIVA) DESTINADAS A DIVERSOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		281,00
22/04/2013	34624	Pela Liquidação NE: 001559/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA EFAIXA REFLETIVA) DESTINADAS A DIVERSOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	281,00	
08/05/2013	7912	Pela Liquidação NE: 001875/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		164,00
08/05/2013	7924	Pela Liquidação NE: 001870/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DO CARDAN) DESTINADAS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		280,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
08/05/2013	40784	Pela Liquidação NE: 001875/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	164,00	
08/05/2013	40818	Pela Liquidação NE: 001870/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DO CARDAN) DESTINADAS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	280,00	
12/06/2013	10917	Pela Liquidação NE: 002347/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AV CORREIA) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS L 200, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO DO LIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		30,00
12/06/2013	10921	Pela Liquidação NE: 002348/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (LANTERNA TRASEIRA) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS L 200, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO DO LIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		359,00
12/06/2013	54722	Pela Liquidação NE: 002347/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AV CORREIA) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS L 200, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO DO LIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	30,00	
12/06/2013	54732	Pela Liquidação NE: 002348/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (LANTERNA TRASEIRA) DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS L 200, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO DO LIXO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	359,00	
18/06/2013	11325	Pela Liquidação NE: 002308/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ABRACADEIRA COMBUSIVEIS DESTINADAS AOS VEICULOS PEGEOUT, AMBULANCIA IVECO E FRONTIER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		3,00
18/06/2013	11328	Pela Liquidação NE: 002310/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MANGANHEIRA INERCOOLER) DESTINADAS AOS VEICULOS PEGEOUT, AMBULANCIA IVECO E FRONTIER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		200,00
18/06/2013	56282	Pela Liquidação NE: 002308/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ABRACADEIRA COMBUSIVEIS DESTINADAS AOS VEICULOS PEGEOUT, AMBULANCIA IVECO E FRONTIER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	3,00	
18/06/2013	56292	Pela Liquidação NE: 002310/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MANGANHEIRA INERCOOLER) DESTINADAS AOS VEICULOS PEGEOUT, AMBULANCIA IVECO E FRONTIER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	200,00	
02/10/2013	19740	Pela Liquidação NE: 003827/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOTOR DO LIMPADOR DO PRABRISA) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		180,00
02/10/2013	19746	Pela Liquidação NE: 003825/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150 AH) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		540,00
02/10/2013	96832	Pela Liquidação NE: 003827/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOTOR DO LIMPADOR DO PRABRISA) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	180,00	
02/10/2013	96846	Pela Liquidação NE: 003825/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150 AH) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	540,00	
14/10/2013	20553	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		28,13
14/10/2013	100836	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	28,13	
TOTAL:				5.225,13	5.225,13
SALDO:					



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
Conta: 33390303913 - ESCAPAMENTO					
21/01/2013	1149	Pela Liquidação NE: 000187/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BOMBA D'AGUA, ROLAMENTO, ROLAMENTO CARDAM, DIAFRAGMA, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD 1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		160,00
21/01/2013	5558	Pela Liquidação NE: 000187/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BOMBA D'AGUA, ROLAMENTO, ROLAMENTO CARDAM, DIAFRAGMA, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD 1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	160,00	
15/02/2013	2337	Pela Liquidação NE: 000571/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		120,00
15/02/2013	12546	Pela Liquidação NE: 000571/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	120,00	
18/02/2013	2402	Pela Liquidação NE: 000580/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE VLAS DE IGNACAO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		2,00
18/02/2013	12896	Pela Liquidação NE: 000580/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE VLAS DE IGNACAO ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	2,00	
20/02/2013	2586	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	631		8,00
20/02/2013	13784	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	2131103	8,00	
28/02/2013	3274	Pela Liquidação NE: 000914/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BRACADEIRA E ROLAMENTO) DESTINADAS A REVISAO DA AMBULANCIA DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	631		27,00
28/02/2013	17772	Pela Liquidação NE: 000914/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BRACADEIRA E ROLAMENTO) DESTINADAS A REVISAO DA AMBULANCIA DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	2131103	27,00	
01/04/2013	5092	Pela Liquidação NE: 001127/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIAT. ECAIXA DIRECAO RECOM) NECESSARIAS PARA A CONCERTO DA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		1.170,00
01/04/2013	27426	Pela Liquidação NE: 001127/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIAT. ECAIXA DIRECAO RECOM) NECESSARIAS PARA A CONCERTO DA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	1.170,00	
09/04/2013	5685	Pela Liquidação NE: 001432/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLETE PINO) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		860,00
09/04/2013	29916	Pela Liquidação NE: 001432/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLETE PINO) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	860,00	
22/04/2013	6699	Pela Liquidação NE: 001561/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (REGULADOR DE VOLTAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	631		187,00
22/04/2013	34608	Pela Liquidação NE: 001561/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (REGULADOR DE VOLTAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2131103	187,00	
22/05/2013	8807	Pela Liquidação NE: 002001/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (TUBIRNA NISSAN) DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		1.890,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
22/05/2013	45430	Pela Liquidação NE: 002001/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (TUBIRNA NISSAN) DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	1.890,00	
07/06/2013	10413	Pela Liquidação NE: 002301/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		146,00
07/06/2013	52262	Pela Liquidação NE: 002301/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	146,00	
02/10/2013	19741	Pela Liquidação NE: 003827/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOTOR DO LIMPADOR DO PRABRISA) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		440,00
02/10/2013	96834	Pela Liquidação NE: 003827/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOTOR DO LIMPADOR DO PRABRISA) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	440,00	
21/11/2013	22679	Pela Liquidação NE: 004302/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CAIXA DE DIRECAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		285,00
21/11/2013	111954	Pela Liquidação NE: 004302/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CAIXA DE DIRECAO) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	285,00	
05/12/2013	23573	Pela Liquidação NE: 004541/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ESCAPE COMPLETO) DESTINADAS AO VEICULO CELTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		1.346,00
05/12/2013	117480	Pela Liquidação NE: 004541/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ESCAPE COMPLETO) DESTINADAS AO VEICULO CELTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	1.346,00	
				TOTAL:	6.641,00
				SALDO:	6.641,00
Conta: 33390303914 - REFRIGERACAO					
23/01/2013	1262	Pela Liquidação NE: 000234/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		1.261,00
23/01/2013	6002	Pela Liquidação NE: 000234/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	1.261,00	
24/01/2013	1285	Pela Liquidação NE: 000242/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR DE AR, EVAPORADORA, PRESSOSTATO, ETC.) DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER D DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		1.300,00
24/01/2013	6096	Pela Liquidação NE: 000242/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR DE AR, EVAPORADORA, PRESSOSTATO, ETC.) DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD RANGER D DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	1.300,00	
15/02/2013	2341	Pela Liquidação NE: 000573/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (GAS REFRIGERANTE) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		1.354,00
15/02/2013	12558	Pela Liquidação NE: 000573/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (GAS REFRIGERANTE) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	1.354,00	
27/02/2013	3096	Pela Liquidação NE: 000854/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR E GAS REFRIGERANTE) DESTINADAS A VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		1.550,00
27/02/2013	16474	Pela Liquidação NE: 000854/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR E GAS REFRIGERANTE) DESTINADAS A VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	1.550,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
08/05/2013	7906	Pela Liquidação NE: 001876/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE TRASEIRA) DESTINADAS AO VEICULO F1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		10,00
08/05/2013	40768	Pela Liquidação NE: 001876/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE TRASEIRA) DESTINADAS AO VEICULO F1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	10,00	
02/07/2013	12493	Pela Liquidação NE: 002668/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR DE AR) DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	631		1.895,00
02/07/2013	62364	Pela Liquidação NE: 002668/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (COMPRESSOR DE AR) DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	2131103	1.895,00	
14/10/2013	20554	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		34,00
14/10/2013	100838	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	34,00	
TOTAL:				7.404,00	7.404,00
SALDO:					

Conta: 33390303915 - CÂMBIO

09/01/2013	494	Pela Liquidação NE: 000075/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA, PARA BRISA, PIVO, PORCA, ROLAMENTO, ETC.) DESTINADAS A VAN DUCCATO, NTX 1798 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	631		3.285,00
09/01/2013	2340	Pela Liquidação NE: 000075/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA, PARA BRISA, PIVO, PORCA, ROLAMENTO, ETC.) DESTINADAS A VAN DUCCATO, NTX 1798 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2131103	3.285,00	
14/01/2013	797	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAI0, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	631		14,00
14/01/2013	4052	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAI0, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	14,00	
21/01/2013	1150	Pela Liquidação NE: 000187/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BOMBA D'AGUA, ROLAMENTO, ROLAMENTO CARDAM, DIAFRAGMA, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD 1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		140,00
21/01/2013	1168	Pela Liquidação NE: 000200/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (SILICONE SINZA, BOMBA D'AGUA, CUICA, MOLA MESTRE, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		140,00
21/01/2013	1176	Pela Liquidação NE: 000205/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BATERIA, CABECOTE DE MOTOR, COLA 3M, CORREIA DENTADA, JUNTA DE CABECOTE, ETC.) DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		50,00
21/01/2013	5560	Pela Liquidação NE: 000187/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BOMBA D'AGUA, ROLAMENTO, ROLAMENTO CARDAM, DIAFRAGMA, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD 1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	140,00	
21/01/2013	5622	Pela Liquidação NE: 000200/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (SILICONE SINZA, BOMBA D'AGUA, CUICA, MOLA MESTRE, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	140,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
21/01/2013	5648	Pela Liquidação NE: 000205/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BATERIA, CABECOTE DE MOTOR, COLA 3M, CORREIA DENTADA, JUNTA DE CABECOTE, ETC.) DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	50,00	
22/01/2013	1231	Pela Liquidação NE: 000230/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (ENGRENAGEM, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, TAMPA DE SINO, ETC.) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		2.936,00
22/01/2013	5874	Pela Liquidação NE: 000230/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (ENGRENAGEM, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, TAMPA DE SINO, ETC.) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	2.936,00	
30/01/2013	1503	Pela Liquidação NE: 000160/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, TERMINAL DIREITO E ESQUERDO, COIFA CAMBIO, ETC) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	631		140,00
30/01/2013	7618	Pela Liquidação NE: 000160/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, TERMINAL DIREITO E ESQUERDO, COIFA CAMBIO, ETC) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	140,00	
08/02/2013	2064	Pela Liquidação NE: 000018/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO(PEUGEOT PRATA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.	631		2.296,00
08/02/2013	2087	Pela Liquidação NE: 000506/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (KIT DE EMBREAGEM FIAT DUCATO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		1.250,00
08/02/2013	10888	Pela Liquidação NE: 000018/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO(PEUGEOT PRATA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA.	2131103	2.296,00	
08/02/2013	10980	Pela Liquidação NE: 000506/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (KIT DE EMBREAGEM FIAT DUCATO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	1.250,00	
20/02/2013	2587	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	631		38,00
20/02/2013	13786	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	2131103	38,00	
08/03/2013	3793	Pela Liquidação NE: 000967/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOTOR PARCIAL) PARA O CONserto DO VEICULO CELTA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		1.000,00
08/03/2013	20208	Pela Liquidação NE: 000967/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(MOTOR PARCIAL) PARA O CONserto DO VEICULO CELTA DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	1.000,00	
14/03/2013	4231	Pela Liquidação NE: 001039/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO CONTAINER DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		80,00
14/03/2013	22246	Pela Liquidação NE: 001039/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO CONTAINER DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	80,00	
26/03/2013	4809	Pela Liquidação NE: 001180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BARRA DIRE E DISCO DE FREIO) PARA O CONserto DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	631		150,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
26/03/2013	4812	Pela Liquidação NE: 001181/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CRUZETA DO CARDAN) PARA O CONserto DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	631		150,00
26/03/2013	25260	Pela Liquidação NE: 001180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BARRA DIRE E DISCO DE FREIO) PARA O CONserto DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2131103	150,00	
26/03/2013	25268	Pela Liquidação NE: 001181/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CRUZETA DO CARDAN) PARA O CONserto DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	2131103	150,00	
01/04/2013	5093	Pela Liquidação NE: 001127/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIAT. ECAIXA DIRECAO RECOM) NECESSARIAS PARA A CONserto DA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		12,00
01/04/2013	27428	Pela Liquidação NE: 001127/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIAT. ECAIXA DIRECAO RECOM) NECESSARIAS PARA A CONserto DA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	12,00	
09/04/2013	5686	Pela Liquidação NE: 001432/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLETE PINO) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		765,00
09/04/2013	29918	Pela Liquidação NE: 001432/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLETE PINO) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	765,00	
16/04/2013	6331	Pela Liquidação NE: 001501/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (LUVA CAMBIO) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.188,00
16/04/2013	32980	Pela Liquidação NE: 001501/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (LUVA CAMBIO) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.188,00	
22/04/2013	6700	Pela Liquidação NE: 001561/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (REGULADOR DE VOLTAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	631		23,00
22/04/2013	34610	Pela Liquidação NE: 001561/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (REGULADOR DE VOLTAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2131103	23,00	
29/04/2013	7246	Pela Liquidação NE: 001823/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		612,00
29/04/2013	37504	Pela Liquidação NE: 001823/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	612,00	
06/05/2013	7756	Pela Liquidação NE: 001856/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO EMBREAGEM) DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE	631		822,00
06/05/2013	40058	Pela Liquidação NE: 001856/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO EMBREAGEM) DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE FRONTIER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE	2131103	822,00	
08/05/2013	7902	Pela Liquidação NE: 001877/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA PEDAL) DESTINADAS AO VEICULO FORD CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		211,00
08/05/2013	7913	Pela Liquidação NE: 001875/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		40,00
08/05/2013	7925	Pela Liquidação NE: 001870/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DO CARDAN) DESTINADAS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		512,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
08/05/2013	40758	Pela Liquidação NE: 001877/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA PEDAL) DESTINADAS AO VEICULO FORD CARGO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	211,00	
08/05/2013	40786	Pela Liquidação NE: 001875/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	40,00	
08/05/2013	40820	Pela Liquidação NE: 001870/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DO CARDAN) DESTINADAS AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	512,00	
07/06/2013	10415	Pela Liquidação NE: 002312/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (SUPORTE CARDAN) DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		115,00
07/06/2013	52268	Pela Liquidação NE: 002312/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (SUPORTE CARDAN) DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	115,00	
18/06/2013	11329	Pela Liquidação NE: 002310/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MANGANHEIRA INERCOOLER) DESTINADAS AOS VEICULOS PEGEOUT, AMBULANCIA IVECO E FRONTIER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		15,00
18/06/2013	56294	Pela Liquidação NE: 002310/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MANGANHEIRA INERCOOLER) DESTINADAS AOS VEICULOS PEGEOUT, AMBULANCIA IVECO E FRONTIER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	15,00	
02/07/2013	12498	Pela Liquidação NE: 002669/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ALTERNADOR) DESTINADAS AO CONserto DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	631		1.000,00
02/07/2013	62378	Pela Liquidação NE: 002669/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ALTERNADOR) DESTINADAS AO CONserto DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	2131103	1.000,00	
09/07/2013	12967	Pela Liquidação NE: 002715/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (PASTILHA FREIO) DESTINADAS AO CONserto DA KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		170,00
09/07/2013	64234	Pela Liquidação NE: 002715/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (PASTILHA FREIO) DESTINADAS AO CONserto DA KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	170,00	
31/07/2013	14581	Pela Liquidação NE: 003072/2013-1-001 - Histórico REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (CABO EMBREAGEM) DESTINADA AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		38,00
31/07/2013	72134	Pela Liquidação NE: 003072/2013-1-001 - Histórico REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (CABO EMBREAGEM) DESTINADA AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	38,00	
14/08/2013	16027	Pela Liquidação NE: 003150/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO SEPARADOR PSD) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	631		384,00
14/08/2013	16029	Pela Liquidação NE: 003151/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO DE GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	631		980,00
14/08/2013	78882	Pela Liquidação NE: 003150/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO SEPARADOR PSD) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	2131103	384,00	
14/08/2013	78888	Pela Liquidação NE: 003151/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO DE GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	2131103	980,00	
02/09/2013	17108	Pela Liquidação NE: 003124/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONserto DAS AMBULANCIA IVECO E POLO VAN	631		344,00
02/09/2013	83758	Pela Liquidação NE: 003124/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONserto DAS AMBULANCIA IVECO E POLO VAN	2131103	344,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
11/09/2013	18216	Pela Liquidação NE: 003519/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (SUPORTE CARDIAN) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		150,00
11/09/2013	88804	Pela Liquidação NE: 003519/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (SUPORTE CARDIAN) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	150,00	
01/10/2013	19620	Pela Liquidação NE: 003805/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CUIÇA FREIO 16x24) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		28,00
01/10/2013	95644	Pela Liquidação NE: 003805/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CUIÇA FREIO 16x24) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	28,00	
02/10/2013	19742	Pela Liquidação NE: 003827/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOTOR DO LIMPADOR DO PRABRISA) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		104,00
02/10/2013	19747	Pela Liquidação NE: 003825/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150 AH) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		300,00
02/10/2013	19751	Pela Liquidação NE: 003822/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CABO DE EMBREAGEM) DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT	631		225,00
02/10/2013	96836	Pela Liquidação NE: 003827/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOTOR DO LIMPADOR DO PRABRISA) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	104,00	
02/10/2013	96848	Pela Liquidação NE: 003825/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA 150 AH) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	300,00	
02/10/2013	96862	Pela Liquidação NE: 003822/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CABO DE EMBREAGEM) DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT	2131103	225,00	
30/10/2013	21489	Pela Liquidação NE: 004181/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONEXAO 3/4) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		225,00
30/10/2013	105096	Pela Liquidação NE: 004181/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONEXAO 3/4) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	225,00	
08/11/2013	22178	Pela Liquidação NE: 003106/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ENG 4) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		378,00
08/11/2013	109156	Pela Liquidação NE: 003106/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ENG 4) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	378,00	
12/11/2013	22331	Pela Liquidação NE: 004257/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO.	631		780,00
12/11/2013	110218	Pela Liquidação NE: 004257/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO.	2131103	780,00	
29/11/2013	23242	Pela Liquidação NE: 004365/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (KIT DE EMBREAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		2.920,00
29/11/2013	114736	Pela Liquidação NE: 004365/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (KIT DE EMBREAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	2.920,00	
TOTAL:				24.010,00	24.010,00
SALDO:					



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
Conta: 33390303916 - FREIOS					
09/01/2013	495	Pela Liquidação NE: 000075/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA, PARA BRISA, PIVO, PORCA, ROLAMENTO, ETC.) DESTINADAS A VAN DUCCATO, NTX 1798 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	631		45,00
09/01/2013	2342	Pela Liquidação NE: 000075/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, BUCHA, PARA BRISA, PIVO, PORCA, ROLAMENTO, ETC.) DESTINADAS A VAN DUCCATO, NTX 1798 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2131103	45,00	
14/01/2013	798	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAO, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	631		28,00
14/01/2013	4054	Pela Liquidação NE: 000137/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (GUIDAO, PNEU, JOGO DE RAO, BATERIA, OLEO, ETC.) PARA MANUTENCAO EM MOTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	28,00	
21/01/2013	1151	Pela Liquidação NE: 000187/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BOMBA D'AGUA, ROLAMENTO, ROLAMENTO CARDAM, DIAFRAGMA, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD 1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		588,00
21/01/2013	1169	Pela Liquidação NE: 000200/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (SILICONE SINZA, BOMBA D'AGUA, CUICA, MOLA MESTRE, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		351,00
21/01/2013	1177	Pela Liquidação NE: 000205/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BATERIA, CABECOTE DE MOTOR, COLA 3M, CORREIA DENTADA, JUNTA DE CABECOTE, ETC.) DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		2.802,00
21/01/2013	1180	Pela Liquidação NE: 000207/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (E LUBRIFICANTES (FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO DIESEL, FILTRO SEPARADOR, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		214,00
21/01/2013	5562	Pela Liquidação NE: 000187/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BOMBA D'AGUA, ROLAMENTO, ROLAMENTO CARDAM, DIAFRAGMA, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD 1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	588,00	
21/01/2013	5624	Pela Liquidação NE: 000200/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (SILICONE SINZA, BOMBA D'AGUA, CUICA, MOLA MESTRE, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	351,00	
21/01/2013	5650	Pela Liquidação NE: 000205/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (BATERIA, CABECOTE DE MOTOR, COLA 3M, CORREIA DENTADA, JUNTA DE CABECOTE, ETC.) DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO L200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	2.802,00	
21/01/2013	5660	Pela Liquidação NE: 000207/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (E LUBRIFICANTES (FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO DIESEL, FILTRO SEPARADOR, OLEO SAE 40, ETC.) DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	214,00	
22/01/2013	1232	Pela Liquidação NE: 000230/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (ENGRENAGEM, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, TAMPA DE SINO, ETC.) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		593,00
22/01/2013	5876	Pela Liquidação NE: 000230/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (ENGRENAGEM, PASTILHA DE FREIO, ROLAMENTO, TAMPA DE SINO, ETC.) DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	593,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
23/01/2013	1263	Pela Liquidação NE: 000234/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		140,00
23/01/2013	6004	Pela Liquidação NE: 000234/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EMENDA 1", OLEO, PALHETA,SOLDA, CORREIA, BZINA,FAROL, CONEXAO, ETC.) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	140,00	
30/01/2013	1504	Pela Liquidação NE: 000160/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, TERMINAL DIREITO E ESQUERDO, COIFA CAMBIO, ETC) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	631		35,00
30/01/2013	7620	Pela Liquidação NE: 000160/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CABO FREIO, CILINDRO MESTRE, TERMINAL DIREITO E ESQUERDO, COIFA CAMBIO, ETC) DESTINADO AO VEICULO KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.	2131103	35,00	
08/02/2013	2088	Pela Liquidação NE: 000506/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (KIT DE EMBREAGEM FIAT DUCATO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		23,00
08/02/2013	10982	Pela Liquidação NE: 000506/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (KIT DE EMBREAGEM FIAT DUCATO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	23,00	
15/02/2013	2338	Pela Liquidação NE: 000571/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		536,00
15/02/2013	12548	Pela Liquidação NE: 000571/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	536,00	
20/02/2013	2588	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	631		72,00
20/02/2013	13788	Pela Liquidação NE: 000647/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,TAMBOR DE FREIO S/ CUBO ETC...) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL	2131103	72,00	
28/02/2013	3261	Pela Liquidação NE: 000902/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	631		185,00
28/02/2013	17722	Pela Liquidação NE: 000902/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	2131103	185,00	
26/03/2013	4810	Pela Liquidação NE: 001180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BARRA DIRE E DISCO DE FREIO) PARA O CONserto DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	631		320,00
26/03/2013	25262	Pela Liquidação NE: 001180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BARRA DIRE E DISCO DE FREIO) PARA O CONserto DO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2131103	320,00	
01/04/2013	5094	Pela Liquidação NE: 001127/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIAT. ECAIXA DIRECAO RECOM) NECESSARIAS PARA A CONserto DA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		198,00
01/04/2013	27430	Pela Liquidação NE: 001127/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIAT. ECAIXA DIRECAO RECOM) NECESSARIAS PARA A CONserto DA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	198,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
10/04/2013	5831	Pela Liquidação NE: 001414/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (CILINDRO MESTRE) NECESSARIA AO CONSERTO DO FREIO DA CAMINHONETE FRONTIER DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		825,00
10/04/2013	30486	Pela Liquidação NE: 001414/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (CILINDRO MESTRE) NECESSARIA AO CONSERTO DO FREIO DA CAMINHONETE FRONTIER DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	825,00	
24/04/2013	6900	Pela Liquidação NE: 001587/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO.	631		982,00
24/04/2013	35420	Pela Liquidação NE: 001587/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO.	2131103	982,00	
26/04/2013	7045	Pela Liquidação NE: 001620/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (RELE DO COMANDO) DESTINADAS AO CONSERTO DAS AMBULANCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		280,00
26/04/2013	7057	Pela Liquidação NE: 001640/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (CAVADEIRA) AGROPECUARIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		16,45
26/04/2013	36420	Pela Liquidação NE: 001620/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (RELE DO COMANDO) DESTINADAS AO CONSERTO DAS AMBULANCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	280,00	
26/04/2013	36466	Pela Liquidação NE: 001640/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS (CAVADEIRA) AGROPECUARIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	16,45	
29/04/2013	7247	Pela Liquidação NE: 001823/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		1.440,00
29/04/2013	37506	Pela Liquidação NE: 001823/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	1.440,00	
08/05/2013	7895	Pela Liquidação NE: 001879/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BUCHA AMORTECEDOR DESTINADAS AO VEICULO VOLARE NJU 8252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		264,00
08/05/2013	7899	Pela Liquidação NE: 001878/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FAIXA DE FREIO) DESTINADAS AO VEICULO VOLARE NJU 8252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		115,00
08/05/2013	7907	Pela Liquidação NE: 001876/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE TRASEIRA) DESTINADAS AO VEICULO F1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		450,00
08/05/2013	7914	Pela Liquidação NE: 001875/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		69,00
08/05/2013	7926	Pela Liquidação NE: 001870/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DO CARDAN) DESTINADAS AO ONIIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		9,00
08/05/2013	40738	Pela Liquidação NE: 001879/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BUCHA AMORTECEDOR DESTINADAS AO VEICULO VOLARE NJU 8252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	264,00	
08/05/2013	40750	Pela Liquidação NE: 001878/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FAIXA DE FREIO) DESTINADAS AO VEICULO VOLARE NJU 8252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	115,00	
08/05/2013	40770	Pela Liquidação NE: 001876/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE TRASEIRA) DESTINADAS AO VEICULO F1400 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	450,00	
08/05/2013	40788	Pela Liquidação NE: 001875/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA MESTRE) DESTINADAS AO VEICULO F1200 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	69,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
08/05/2013	40822	Pela Liquidação NE: 001870/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO DO CARDAN) DESTINADAS AO ONIIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	9,00	
07/06/2013	10414	Pela Liquidação NE: 002301/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		288,00
07/06/2013	52264	Pela Liquidação NE: 002301/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	288,00	
10/06/2013	10590	Pela Liquidação NE: 002316/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMB DE COMBUSTIVEL) DESTINADAS AO CONCERTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO, VAN E PEGEOUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		470,00
10/06/2013	52974	Pela Liquidação NE: 002316/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BOMB DE COMBUSTIVEL) DESTINADAS AO CONCERTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DUCATO, VAN E PEGEOUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	470,00	
09/07/2013	12968	Pela Liquidação NE: 002715/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (PASTILHA FREIO) DESTINADAS AO CONCERTO DA KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		38,00
09/07/2013	64236	Pela Liquidação NE: 002715/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (PASTILHA FREIO) DESTINADAS AO CONCERTO DA KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	38,00	
12/08/2013	15775	Pela Liquidação NE: 003125/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE PASTILHA) DESTINADAS AO CONCERTO DA AMBULANCIA IVECO	631		85,00
12/08/2013	77986	Pela Liquidação NE: 003125/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE PASTILHA) DESTINADAS AO CONCERTO DA AMBULANCIA IVECO	2131103	85,00	
14/08/2013	16022	Pela Liquidação NE: 003147/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO DE AR ARL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	631		150,00
14/08/2013	78866	Pela Liquidação NE: 003147/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA RREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E (FILTRO DE AR ARL) DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.	2131103	150,00	
30/08/2013	17032	Pela Liquidação NE: 003420/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA MEPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (DISCO DE FREIO) DESTINADAS AO CONCERTO DA AMBULANCIA DUCATO	631		336,00
30/08/2013	83404	Pela Liquidação NE: 003420/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA MEPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (DISCO DE FREIO) DESTINADAS AO CONCERTO DA AMBULANCIA DUCATO	2131103	336,00	
01/10/2013	19621	Pela Liquidação NE: 003805/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CUICA FREIO 16x24) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		72,00
01/10/2013	95646	Pela Liquidação NE: 003805/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (CUICA FREIO 16x24) DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	72,00	
02/10/2013	19756	Pela Liquidação NE: 003828/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (INDUZIDO KB) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		570,00
02/10/2013	96878	Pela Liquidação NE: 003828/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (INDUZIDO KB) DESTINADAS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	570,00	
14/10/2013	20555	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		50,00
14/10/2013	100840	Pela Liquidação NE: 003927/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (VALVULA DE AR BUINA) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	50,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
30/10/2013	21484	Pela Liquidação NE: 004178/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE PASTILHA) DESTINADAS A VAN DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		420,00
30/10/2013	105080	Pela Liquidação NE: 004178/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (JOGO DE PASTILHA) DESTINADAS A VAN DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	420,00	
29/11/2013	23243	Pela Liquidação NE: 004365/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (KIT DE EMBREAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.092,00
29/11/2013	114738	Pela Liquidação NE: 004365/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (KIT DE EMBREAGEM) DESTINADAS A VEICULO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.092,00	
03/12/2013	23438	Pela Liquidação NE: 004521/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS A ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		10,30
03/12/2013	116348	Pela Liquidação NE: 004521/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ROLAMENTO) DESTINADAS A ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	10,30	
TOTAL:				14.161,75	14.161,75
SALDO:					
TOTAL GERAL:				200.827,86	200.827,86

RAZÃO CONTÁBIL
POR ELEMENTO DE DESPESA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
Conta: 333903919 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
09/01/2013	496	Pela Liquidação NE: 000074/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA VAN DUCATO NTX 1798 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	631		1.515,00
09/01/2013	2346	Pela Liquidação NE: 000074/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA VAN DUCATO NTX 1798 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	2131103	1.515,00	
21/01/2013	1160	Pela Liquidação NE: 000193/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DE BEBEDOURO DESTA PREFEITURA.	631		750,00
21/01/2013	1170	Pela Liquidação NE: 000201/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM MECANICA (SOLDA, EMBUCHAMENTO, ETC.) NA F12.000 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	631		485,00
21/01/2013	5594	Pela Liquidação NE: 000193/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DE BEBEDOURO DESTA PREFEITURA.	2131103	750,00	
21/01/2013	5628	Pela Liquidação NE: 000201/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM MECANICA (SOLDA, EMBUCHAMENTO, ETC.) NA F12.000 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.	2131103	485,00	
29/01/2013	1463	Pela Liquidação NE: 000388/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		400,00
29/01/2013	7252	Pela Liquidação NE: 000388/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	400,00	
30/01/2013	1517	Pela Liquidação NE: 000400/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		160,00
30/01/2013	1527	Pela Liquidação NE: 000410/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ALIAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO KOMBIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	631		480,00
30/01/2013	7672	Pela Liquidação NE: 000400/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA AMBULANCIA POLO VAN DESTINADA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	160,00	
30/01/2013	7712	Pela Liquidação NE: 000410/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ALIAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO KOMBIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2131103	480,00	
31/01/2013	1660	Pela Liquidação NE: 000416/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DAS AMBULANCIAS IVECO E DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		95,00
31/01/2013	1670	Pela Liquidação NE: 000431/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	631		880,00
31/01/2013	8910	Pela Liquidação NE: 000416/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DAS AMBULANCIAS IVECO E DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	95,00	
31/01/2013	8950	Pela Liquidação NE: 000431/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	2131103	880,00	
06/02/2013	1950	Pela Liquidação NE: 000479/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS FRONTIER E AMBULANCIA POLO VAN DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		2.790,00
06/02/2013	10260	Pela Liquidação NE: 000479/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA PRESTADOS NOS VEICULOS FRONTIER E AMBULANCIA POLO VAN DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	2.790,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
08/02/2013	2100	Pela Liquidação NE: 000502/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SOCORRO AO VEICULO DUCATO,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	631		200,00
08/02/2013	11030	Pela Liquidação NE: 000502/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SOCORRO AO VEICULO DUCATO,DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	2131103	200,00	
15/02/2013	2331	Pela Liquidação NE: 000568/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA EM CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	631		500,00
15/02/2013	2342	Pela Liquidação NE: 000574/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		250,00
15/02/2013	12530	Pela Liquidação NE: 000568/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TAPECARIA EM CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2131103	500,00	
15/02/2013	12562	Pela Liquidação NE: 000574/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	250,00	
16/02/2013	2372	Pela Liquidação NE: 000576/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		1.090,00
16/02/2013	12714	Pela Liquidação NE: 000576/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	1.090,00	
18/02/2013	2405	Pela Liquidação NE: 000586/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADO A SFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	631		75,00
18/02/2013	2411	Pela Liquidação NE: 000592/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		890,00
18/02/2013	2412	Pela Liquidação NE: 000593/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	631		70,00
18/02/2013	2416	Pela Liquidação NE: 000596/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.910,00
18/02/2013	12908	Pela Liquidação NE: 000586/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADO A SFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2131103	75,00	
18/02/2013	12930	Pela Liquidação NE: 000592/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	890,00	
18/02/2013	12934	Pela Liquidação NE: 000593/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	2131103	70,00	
18/02/2013	12950	Pela Liquidação NE: 000596/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.910,00	
20/02/2013	2556	Pela Liquidação NE: 000616/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA	631		360,00
20/02/2013	2565	Pela Liquidação NE: 000631/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCACAO	631		57,00
20/02/2013	13678	Pela Liquidação NE: 000616/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA	2131103	360,00	
20/02/2013	13714	Pela Liquidação NE: 000631/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCACAO	2131103	57,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
21/02/2013	2712	Pela Liquidação NE: 000651/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	631		1.590,00
21/02/2013	2713	Pela Liquidação NE: 000653/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE COMERCIO, INDUSTRIA E TURISMO DESTA PREFEITURA.	631		1.910,00
21/02/2013	14232	Pela Liquidação NE: 000651/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2131103	1.590,00	
21/02/2013	14236	Pela Liquidação NE: 000653/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE COMERCIO, INDUSTRIA E TURISMO DESTA PREFEITURA.	2131103	1.910,00	
28/02/2013	3259	Pela Liquidação NE: 000900/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO VEICULO DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	631		140,00
28/02/2013	3270	Pela Liquidação NE: 000911/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	631		225,00
28/02/2013	17714	Pela Liquidação NE: 000900/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO VEICULO DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	2131103	140,00	
28/02/2013	17758	Pela Liquidação NE: 000911/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELÂNDIA.	2131103	225,00	
04/03/2013	3408	Pela Liquidação NE: 000934/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NORTELÂNDIA.	631		5.030,00
04/03/2013	18774	Pela Liquidação NE: 000934/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NORTELÂNDIA.	2131103	5.030,00	
08/03/2013	3798	Pela Liquidação NE: 000974/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO CELTA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		1.150,00
08/03/2013	20228	Pela Liquidação NE: 000974/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONserto DO VEICULO CELTA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	1.150,00	
18/03/2013	4327	Pela Liquidação NE: 001068/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		2.050,00
18/03/2013	22754	Pela Liquidação NE: 001068/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	2.050,00	
21/03/2013	4486	Pela Liquidação NE: 001109/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE AUTO ELETRICA DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.696,00
21/03/2013	4487	Pela Liquidação NE: 001110/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE AUTO ELETRICA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	631		821,00
21/03/2013	4488	Pela Liquidação NE: 001111/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE AUTO ELETRICA DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		70,00
21/03/2013	23568	Pela Liquidação NE: 001109/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE AUTO ELETRICA DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.696,00	
21/03/2013	23572	Pela Liquidação NE: 001110/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE AUTO ELETRICA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2131103	821,00	
21/03/2013	23576	Pela Liquidação NE: 001111/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE AUTO ELETRICA DESTINADOS AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	70,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
25/03/2013	4562	Pela Liquidação NE: 001030/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO NTX 1798 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		175,00
25/03/2013	4585	Pela Liquidação NE: 001149/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DA VAN DUCATO NTX 1798 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE	631		120,00
25/03/2013	4586	Pela Liquidação NE: 001115/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DUCATO NJS 6463 DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		175,00
25/03/2013	24004	Pela Liquidação NE: 001030/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO NTX 1798 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	175,00	
25/03/2013	24096	Pela Liquidação NE: 001149/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DA VAN DUCATO NTX 1798 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE	2131103	120,00	
25/03/2013	24100	Pela Liquidação NE: 001115/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DUCATO NJS 6463 DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	175,00	
26/03/2013	4802	Pela Liquidação NE: 001177/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	631		850,00
26/03/2013	4803	Pela Liquidação NE: 001178/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	631		100,00
26/03/2013	25240	Pela Liquidação NE: 001177/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	2131103	850,00	
26/03/2013	25244	Pela Liquidação NE: 001178/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO NISSAN FRONTIER DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	2131103	100,00	
28/03/2013	5015	Pela Liquidação NE: 001340/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO F 13000 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		420,00
28/03/2013	26336	Pela Liquidação NE: 001340/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO F 13000 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	420,00	
10/04/2013	5843	Pela Liquidação NE: 001442/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		120,00
10/04/2013	30534	Pela Liquidação NE: 001442/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	120,00	
12/04/2013	6054	Pela Liquidação NE: 001464/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NORTELÂNDIA.	631		300,00
12/04/2013	32014	Pela Liquidação NE: 001464/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NORTELÂNDIA.	2131103	300,00	
24/04/2013	6898	Pela Liquidação NE: 001568/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE MECANICA EM VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		1.680,00
24/04/2013	35414	Pela Liquidação NE: 001568/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE MECANICA EM VEICULOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	1.680,00	
26/04/2013	7042	Pela Liquidação NE: 001619/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONserto NAS AMBULANCIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		280,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
26/04/2013	36412	Pela Liquidação NE: 001619/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONserto NAS AMBULANCIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	280,00	
30/04/2013	7399	Pela Liquidação NE: 001826/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA EM COLCHAO HOSPITALAR DO PSF II	631		330,00
30/04/2013	38092	Pela Liquidação NE: 001826/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA EM COLCHAO HOSPITALAR DO PSF II	2131103	330,00	
06/05/2013	7750	Pela Liquidação NE: 001862/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONserto E REGULAGEM DA BOMBA INJETORA DO VEICULO FORD 1200 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		360,00
06/05/2013	40034	Pela Liquidação NE: 001862/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONserto E REGULAGEM DA BOMBA INJETORA DO VEICULO FORD 1200 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	360,00	
22/05/2013	8811	Pela Liquidação NE: 002010/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.112,00
22/05/2013	8812	Pela Liquidação NE: 002011/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		214,00
22/05/2013	8813	Pela Liquidação NE: 002012/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		30,00
22/05/2013	45446	Pela Liquidação NE: 002010/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.112,00	
22/05/2013	45450	Pela Liquidação NE: 002011/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	214,00	
22/05/2013	45454	Pela Liquidação NE: 002012/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	30,00	
10/06/2013	10591	Pela Liquidação NE: 002315/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS A VAN E AMBULANCIA DUCATO	631		400,00
10/06/2013	52978	Pela Liquidação NE: 002315/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS A VAN E AMBULANCIA DUCATO	2131103	400,00	
18/06/2013	11324	Pela Liquidação NE: 002307/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PEGEOUT DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		250,00
18/06/2013	56278	Pela Liquidação NE: 002307/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PEGEOUT DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	250,00	
21/06/2013	11604	Pela Liquidação NE: 002418/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHAD REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.	631		613,00
21/06/2013	11605	Pela Liquidação NE: 002419/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.	631		4.046,00
21/06/2013	57536	Pela Liquidação NE: 002418/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHAD REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.	2131103	613,00	
21/06/2013	57540	Pela Liquidação NE: 002419/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.	2131103	4.046,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
24/06/2013	11714	Pela Liquidação NE: 002393/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MECANICA NOS VEICULOS FRONTIER, CELTA, AMBULANCIA POLO VAN E IVECO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E NORTELÂNDIA.	631		1.315,00
24/06/2013	11718	Pela Liquidação NE: 002425/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.	631		1.850,00
24/06/2013	57894	Pela Liquidação NE: 002393/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MECANICA NOS VEICULOS FRONTIER, CELTA, AMBULANCIA POLO VAN E IVECO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E NORTELÂNDIA.	2131103	1.315,00	
24/06/2013	57910	Pela Liquidação NE: 002425/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.	2131103	1.850,00	
02/07/2013	12510	Pela Liquidação NE: 002382/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DAS AMBULANCIAS E VAN DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		130,00
02/07/2013	62426	Pela Liquidação NE: 002382/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGENS DAS AMBULANCIAS E VAN DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	130,00	
16/07/2013	13519	Pela Liquidação NE: 002771/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA AMBULANCIA IVECO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		620,00
16/07/2013	66940	Pela Liquidação NE: 002771/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA AMBULANCIA IVECO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	620,00	
25/07/2013	14090	Pela Liquidação NE: 002199/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE JUNTA DE CABECOTE NO VEICULO BUS 2350 (ONIBUS) DA EDUCACAO	631		500,00
25/07/2013	14091	Pela Liquidação NE: 002178/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		900,00
25/07/2013	14094	Pela Liquidação NE: 002843/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FRONTIER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	631		500,00
25/07/2013	70044	Pela Liquidação NE: 002199/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE JUNTA DE CABECOTE NO VEICULO BUS 2350 (ONIBUS) DA EDUCACAO	2131103	500,00	
25/07/2013	70048	Pela Liquidação NE: 002178/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	900,00	
25/07/2013	70060	Pela Liquidação NE: 002843/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FRONTIER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2131103	500,00	
07/08/2013	15354	Pela Liquidação NE: 002684/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		276,00
07/08/2013	75692	Pela Liquidação NE: 002684/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	276,00	
12/08/2013	15771	Pela Liquidação NE: 002759/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		246,00
12/08/2013	77972	Pela Liquidação NE: 002759/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	246,00	
19/08/2013	16288	Pela Liquidação NE: 003173/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
19/08/2013	79890	Pela Liquidação NE: 003173/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	200,00	
03/09/2013	17232	Pela Liquidação NE: 003437/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA IVECO	631		2.675,00
03/09/2013	17233	Pela Liquidação NE: 003436/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DUCATO	631		1.635,00
03/09/2013	84512	Pela Liquidação NE: 003437/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA IVECO	2131103	2.675,00	
03/09/2013	84516	Pela Liquidação NE: 003436/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DUCATO	2131103	1.635,00	
12/09/2013	18328	Pela Liquidação NE: 003531/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTO ELETRICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		1.127,25
12/09/2013	18329	Pela Liquidação NE: 003532/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTO ELETRICA NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.725,40
12/09/2013	89376	Pela Liquidação NE: 003531/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTO ELETRICA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	1.127,25	
12/09/2013	89380	Pela Liquidação NE: 003532/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTO ELETRICA NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.725,40	
20/09/2013	18924	Pela Liquidação NE: 003589/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE INSUFILM EM MOTONIVELADORA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		350,00
20/09/2013	91932	Pela Liquidação NE: 003589/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE INSUFILM EM MOTONIVELADORA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	350,00	
25/09/2013	19073	Pela Liquidação NE: 003595/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR	631		600,00
25/09/2013	92732	Pela Liquidação NE: 003595/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2131103	600,00	
26/09/2013	19165	Pela Liquidação NE: 003637/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO ONIBUS ESCOLAR	631		3.000,00
26/09/2013	93112	Pela Liquidação NE: 003637/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO ONIBUS ESCOLAR	2131103	3.000,00	
27/09/2013	19235	Pela Liquidação NE: 003536/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		450,00
27/09/2013	93454	Pela Liquidação NE: 003536/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	450,00	
09/10/2013	20253	Pela Liquidação NE: 003819/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		430,00
09/10/2013	20254	Pela Liquidação NE: 003813/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS DESTINADOS A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	631		245,00
09/10/2013	98862	Pela Liquidação NE: 003819/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	430,00	
09/10/2013	98866	Pela Liquidação NE: 003813/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS DESTINADOS A VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	2131103	245,00	
14/10/2013	20536	Pela Liquidação NE: 003811/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		233,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
14/10/2013	100778	Pela Liquidação NE: 003811/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	233,00	
15/10/2013	20675	Pela Liquidação NE: 003928/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	631		380,00
15/10/2013	101270	Pela Liquidação NE: 003928/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.	2131103	380,00	
16/10/2013	20764	Pela Liquidação NE: 003937/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		340,00
16/10/2013	101578	Pela Liquidação NE: 003937/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	340,00	
25/10/2013	21134	Pela Liquidação NE: 003951/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	631		1.630,00
25/10/2013	103700	Pela Liquidação NE: 003951/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	2131103	1.630,00	
30/10/2013	21485	Pela Liquidação NE: 004177/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		200,00
30/10/2013	21486	Pela Liquidação NE: 004180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		569,00
30/10/2013	105084	Pela Liquidação NE: 004177/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	200,00	
30/10/2013	105088	Pela Liquidação NE: 004180/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	569,00	
31/10/2013	21582	Pela Liquidação NE: 004187/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS A VAN DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		115,00
31/10/2013	105500	Pela Liquidação NE: 004187/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA DESTINADOS A VAN DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	115,00	
07/11/2013	22053	Pela Liquidação NE: 003936/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	631		249,00
07/11/2013	108484	Pela Liquidação NE: 003936/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2131103	249,00	
08/11/2013	22179	Pela Liquidação NE: 002682/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		3.060,00
08/11/2013	22180	Pela Liquidação NE: 002008/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS (FORD 14000, FORD 12000, CAMINHAO CONTAINER, CAMINHAO CARGO 1721) DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.200,00
08/11/2013	22181	Pela Liquidação NE: 002850/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS (ONIBUS, MICRO ONIBUS E KOMBI) QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS	631		2.170,00
08/11/2013	22192	Pela Liquidação NE: 004244/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE COLETOR DE ADMISSAO, TROCA DA CENTRAL DE INJECAO EELTRONICA DESTINADAS AO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
08/11/2013	109160	Pela Liquidação NE: 002682/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	3.060,00	
08/11/2013	109164	Pela Liquidação NE: 002008/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AOS VEICULOS (FORD 14000, FORD 12000, CAMINHÃO CONTAINER, CAMINHÃO CARGO 1721) DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.200,00	
08/11/2013	109168	Pela Liquidação NE: 002850/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS (ONIBUS, MICRO ONIBUS E KOMBI) QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS	2131103	2.170,00	
08/11/2013	109210	Pela Liquidação NE: 004244/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE COLETOR DE ADMISSAO, TROCA DA CENTRAL DE INJECAO EELTRONICA DESTINADAS AO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	250,00	
13/11/2013	22388	Pela Liquidação NE: 002392/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		310,00
13/11/2013	110478	Pela Liquidação NE: 002392/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	310,00	
14/11/2013	22472	Pela Liquidação NE: 003546/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA EM DIVERSOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.840,00
14/11/2013	111110	Pela Liquidação NE: 003546/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA EM DIVERSOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.840,00	
19/11/2013	22584	Pela Liquidação NE: 004289/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO GERAL, SOCORRO DO VEICULO UNO DO CONSELHO TUTELAR	631		160,00
19/11/2013	111544	Pela Liquidação NE: 004289/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO GERAL, SOCORRO DO VEICULO UNO DO CONSELHO TUTELAR	2131103	160,00	
21/11/2013	22680	Pela Liquidação NE: 004301/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		74,00
21/11/2013	22681	Pela Liquidação NE: 004300/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		140,00
21/11/2013	22682	Pela Liquidação NE: 004299/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO DE REGULAGEM DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		250,00
21/11/2013	22683	Pela Liquidação NE: 004298/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		131,00
21/11/2013	111958	Pela Liquidação NE: 004301/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	74,00	
21/11/2013	111962	Pela Liquidação NE: 004300/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DO VEICULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	140,00	
21/11/2013	111966	Pela Liquidação NE: 004299/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO DE REGULAGEM DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	250,00	
21/11/2013	111970	Pela Liquidação NE: 004298/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	131,00	
22/11/2013	22703	Pela Liquidação NE: 004313/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTERNADOR NO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	631		1.326,32



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA
CNPJ: 03425170000106
Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro
Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
22/11/2013	112108	Pela Liquidação NE: 004313/2013-2-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONserto DE ALTERNADOR NO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2131103	1.326,32	
28/11/2013	22972	Pela Liquidação NE: 004353/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS NGU 1167 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		480,00
28/11/2013	113284	Pela Liquidação NE: 004353/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS NGU 1167 DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	480,00	
03/12/2013	23432	Pela Liquidação NE: 004523/2013-1-001 - Histórico REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		550,00
03/12/2013	116334	Pela Liquidação NE: 004523/2013-1-001 - Histórico REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	550,00	
10/12/2013	23833	Pela Liquidação NE: 004574/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICA EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.041,00
10/12/2013	118564	Pela Liquidação NE: 004574/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICA EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	1.041,00	
12/12/2013	24043	Pela Liquidação NE: 003817/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	631		25,00
12/12/2013	120294	Pela Liquidação NE: 003817/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2131103	25,00	
19/12/2013	24488	Pela Liquidação NE: 002894/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MOTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	631		35,00
19/12/2013	24489	Pela Liquidação NE: 003818/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		2.005,00
19/12/2013	24490	Pela Liquidação NE: 002683/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		2.850,00
19/12/2013	122216	Pela Liquidação NE: 002894/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM MOTO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO	2131103	35,00	
19/12/2013	122220	Pela Liquidação NE: 003818/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	2131103	2.005,00	
19/12/2013	122224	Pela Liquidação NE: 002683/2013-1-001 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2131103	2.850,00	
31/12/2013	13127	Pela inscrição de saldo não processado de Empenho em Restos a Pagar: 002721/2013-1 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		514,00
31/12/2013	13128	Pela inscrição de saldo não processado de Empenho em Restos a Pagar: 002722/2013-1 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		198,00
31/12/2013	19606	Pela inscrição de saldo não processado de Empenho em Restos a Pagar: 003812/2013-1 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		62,00
31/12/2013	22669	Pela inscrição de saldo não processado de Empenho em Restos a Pagar: 004294/2013-1 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO FRONTIER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	631		50,00
31/12/2013	22670	Pela inscrição de saldo não processado de Empenho em Restos a Pagar: 004295/2013-1 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	631		900,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA

CNPJ: 03425170000106

Prefeito Joao Macauba - 0000082 - Centro

Telefone 06533461411

RAZÃO GERAL ANALÍTICO (MOD. II)
No período de 01/01/2013 até 31/12/2013

DATA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	VALOR DB	VALOR CR
31/12/2013	22671	Pela inscrição de saldo não processado de Empenho em Restos a Pagar: 004296/2013-1 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	631		1.255,00
31/12/2013	64866	Pela inscrição de saldo não processado de Empenho em Restos a Pagar: 002721/2013-1 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	213620199	514,00	
31/12/2013	64874	Pela inscrição de saldo não processado de Empenho em Restos a Pagar: 002722/2013-1 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	213620199	198,00	
31/12/2013	95590	Pela inscrição de saldo não processado de Empenho em Restos a Pagar: 003812/2013-1 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS DESTINADOS A VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	213620199	62,00	
31/12/2013	111872	Pela inscrição de saldo não processado de Empenho em Restos a Pagar: 004294/2013-1 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO FRONTIER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	213620199	50,00	
31/12/2013	111880	Pela inscrição de saldo não processado de Empenho em Restos a Pagar: 004295/2013-1 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO	213620199	900,00	
31/12/2013	111888	Pela inscrição de saldo não processado de Empenho em Restos a Pagar: 004296/2013-1 - Histórico PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	213620199	1.255,00	
TOTAL:				82.580,97	82.580,97
SALDO:					
TOTAL GERAL:				82.580,97	82.580,97