

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	929	H. N. AUTO POSTO LTDA			Tipo: 2 - Jurídica	
531/2013 - 001	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	01/02/2013	965 - 06/03/2013	8.572,20
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
532/2013 - 001	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	01/02/2013	966 - 06/03/2013	6.280,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA COMUNIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDOR NA CIDADE DE SORRISO CFE PREGAO 001/2013					
545/2013 - 001	1 - Ordinário		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	04/02/2013	492 - 08/02/2013	3.140,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECR DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
546/2013 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0007.2002-339030000000	04/02/2013	491 - 08/02/2013	3.140,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA COMUNIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NAS CIDADES DE SORRISO/SINOP CFE PREGAO 001/2013					
547/2013 - 001	1 - Ordinário		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	04/02/2013	493 - 08/02/2013	3.768,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECR DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
1693/2013 - 001	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	28/03/2013	1742 - 05/04/2013	6.280,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
1694/2013 - 001	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	28/03/2013	1743 - 05/04/2013	5.495,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
2646/2013 - 001	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	29/04/2013	2354 - 30/04/2013	3.000,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
2647/2013 - 001	1 - Ordinário		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	29/04/2013	2352 - 30/04/2013	3.432,21
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
2648/2013 - 001	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	29/04/2013	2464 - 30/04/2013	2.296,41
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
2649/2013 - 001	2 - Global		03.001.04.123.0007.2004-339030000000	29/04/2013	2353 - 30/04/2013	2.200,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
2943/2013 - 001	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	09/05/2013	2924 - 10/05/2013	6.000,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECR DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
2944/2013 - 001	1 - Ordinário		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	09/05/2013	2923 - 10/05/2013	2.500,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
3447/2013 - 001	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	29/05/2013	4040 - 10/06/2013	2.600,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECR DE ADMINISTRACAO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013					
3448/2013 - 001	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	29/05/2013	4039 - 10/06/2013	2.730,03
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECR DE ADMINISTRACAO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013					
3528/2013 - 001	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	05/06/2013	3712 - 10/06/2013	2.500,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECR DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
3529/2013 - 001	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	05/06/2013	3714 - 10/06/2013	2.226,42
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECR DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
4247/2013 - 001	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	04/07/2013	4577 - 04/07/2013	9.000,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
4248/2013 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0007.2002-339030000000	04/07/2013	4579 - 04/07/2013	3.000,00
Histórico:						

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS D O INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.
4249/2013 - 001	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	04/07/2013	4578 - 04/07/2013	2.484,12
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS EM USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.
4373/2013 - 001	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	10/07/2013	4695 - 11/07/2013	7.000,00
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.
4374/2013 - 001	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	10/07/2013	4694 - 11/07/2013	3.000,00
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADM QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA COMUNIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NA CIDADE DE SORRISO/SINO P CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013
4709/2013 - 001	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	31/07/2013	5089 - 01/08/2013	8.000,00
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E AMBULANCIAS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.
4710/2013 - 001	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	31/07/2013	5088 - 01/08/2013	6.000,00
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE E DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP/MT CFE P REGAO PRESENCIAL 001/2013.
4711/2013 - 001	2 - Global		03.001.04.123.0007.2004-339030000000	31/07/2013	5087 - 01/08/2013	8.500,00
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE E DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP/MT CFE P REGAO PRESENCIAL 001/2013.
4712/2013 - 001	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	31/07/2013	5090 - 01/08/2013	10.779,39
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E AMBULANCIAS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.
6360/2013 - 001	1 - Ordinário		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	11/10/2013	6845 - 11/10/2013	975,59
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E AMBULANCIAS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.
6361/2013 - 001	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	11/10/2013	6846 - 11/10/2013	4.156,64
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADM QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA COMUNIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NA CIDADE DE SORRISO/SINO P CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013
6362/2013 - 001	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	11/10/2013	6847 - 11/10/2013	20.540,00
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E AMBULANCIAS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 065/2013.
6363/2013 - 001	2 - Global		02.001.04.122.0007.2002-339030000000	11/10/2013	6848 - 11/10/2013	5.056,00
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS D O INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 065/2013.
6364/2013 - 001	2 - Global		03.001.04.123.0007.2004-339030000000	11/10/2013	6844 - 11/10/2013	9.273,77
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE E DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP/MT CFE P REGAO PRESENCIAL 065/2013.
6956/2013 - 001	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	25/11/2013	7909 - 29/11/2013	3.665,60
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADM QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA COMUNIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NA CIDADE DE SORRISO/SINO P CFE PREGAO PRESENCIAL 065/2013
6957/2013 - 001	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	25/11/2013	7908 - 29/11/2013	18.960,00
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E AMBULANCIAS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 065/2013.
6958/2013 - 001	2 - Global		03.001.04.123.0007.2004-339030000000	25/11/2013	7916 - 02/12/2013	4.740,00
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP/MT CFE PREGAO PRESENCIAL 065/2013.
6959/2013 - 001	2 - Global		05.001.12.361.0016.2018-339030000000	25/11/2013	7918 - 02/12/2013	6.320,00
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA (E DUCACAO) JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP, CFE PREGAO PRESENCIAL 065/2013.
6960/2013 - 001	2 - Global		04.001.08.244.0008.2010-339030000000	25/11/2013	7917 - 02/12/2013	6.320,00
Histórico:						DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA (A SSISTENCIA SOCIAL) JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP, CFE PREGAO PRESENCIAL 065/2013.

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Total do Credor: 203.931,38

Total Geral.....: 203.931,38

Relação de Empenhos por Credor - Empenhado

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	929	H. N. AUTO POSTO LTDA			Tipo: 2 - Jurídica	
531/2013	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	01/02/2013		8.572,20
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
532/2013	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	01/02/2013		6.280,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA COMUNIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDOR NA CIDADE DE SORRISO CFE PREGAO 001/2013					
545/2013	1 - Ordinário		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	04/02/2013		3.140,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECR DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
546/2013	2 - Global		02.001.04.122.0007.2002-339030000000	04/02/2013		3.140,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA COMUNIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NAS CIDADES DE SORRISO/SINOP CFE PREGAO 001/2013					
547/2013	1 - Ordinário		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	04/02/2013		3.768,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECR DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
1693/2013	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	28/03/2013		6.280,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
1694/2013	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	28/03/2013		5.495,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
2646/2013	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	29/04/2013		3.000,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
2647/2013	1 - Ordinário		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	29/04/2013		3.432,21
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
2648/2013	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	29/04/2013		2.296,41
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
2649/2013	2 - Global		03.001.04.123.0007.2004-339030000000	29/04/2013		2.200,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
2943/2013	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	09/05/2013		6.000,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECR DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
2944/2013	1 - Ordinário		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	09/05/2013		2.500,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
3447/2013	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	29/05/2013		2.600,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECR DE ADMINISTRACAO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013					
3448/2013	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	29/05/2013		2.730,03
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECR DE ADMINISTRACAO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013					
3528/2013	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	05/06/2013		2.500,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECR DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
3529/2013	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	05/06/2013		2.226,42
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECR DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
4247/2013	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	04/07/2013		9.000,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
4248/2013	2 - Global		02.001.04.122.0007.2002-339030000000	04/07/2013		3.000,00
Histórico:						

Relação de Empenhos por Credor - Empenhado

Período: 1/01/2013 até 3/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
4249/2013	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	04/07/2013		2.484,12
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS D O INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
4373/2013	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	10/07/2013		7.000,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS EM USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
4374/2013	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	10/07/2013		3.000,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADM QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA COMUNIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NA CIDADE DE SORRISO/SINO P CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013					
4709/2013	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	31/07/2013		8.000,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E AMBULANCIAS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
4710/2013	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	31/07/2013		6.000,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESS E DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP/MT CFE P REGAO PRESENCIAL 001/2013.					
4711/2013	2 - Global		03.001.04.123.0007.2004-339030000000	31/07/2013		8.500,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESS E DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP/MT CFE P REGAO PRESENCIAL 001/2013.					
4712/2013	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	31/07/2013		10.779,39
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E AMBULANCIAS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
5028/2013	1 - Ordinário		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	13/08/2013		628,00
Histórico:	DESPESAS A SER EFETUADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ,PARA USO DO VEICULO MONTANA PLACA NUD -7199 (C ONFORME CONVENIO COM O PROERD 008/2013) PREGAO PRESENCIAL 01/2013					
5479/2013	1 - Ordinário		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	30/08/2013		628,00
Histórico:	DESPESAS A SER EFETUADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ,PARA USO DO VEICULO MONTANA PLACA NUD -7199 (C ONFORME CONVENIO COM O PROERD 008/2013) PREGAO PRESENCIAL 01/2013					
6250/2013	1 - Ordinário		03.001.04.123.0007.2004-339030000000	08/10/2013		628,00
Histórico:	DESPESAS A SER EFETUADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ,PARA USO DO VEICULO MONTANA PLACA NUD -7199 (C ONFORME CONVENIO COM O PROERD 008/2013) PREGAO PRESENCIAL 01/2013					
6360/2013	1 - Ordinário		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	11/10/2013		975,59
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E AMBULANCIAS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013.					
6361/2013	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	11/10/2013		4.156,64
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADM QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA COMUNIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NA CIDADE DE SORRISO/SINO P CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013					
6362/2013	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	11/10/2013		20.540,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E AMBULANCIAS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 065/2013.					
6363/2013	2 - Global		02.001.04.122.0007.2002-339030000000	11/10/2013		5.056,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO REALIZANDO TRABALHOS D O INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 065/2013.					
6364/2013	2 - Global		03.001.04.123.0007.2004-339030000000	11/10/2013		9.273,77
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESS E DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP/MT CFE P REGAO PRESENCIAL 065/2013.					
6956/2013	2 - Global		10.001.04.122.0037.2056-339030000000	25/11/2013		3.665,60
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADM QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA COMUNIDADE JUNTO A ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NA CIDADE DE SORRISO/SINO P CFE PREGAO PRESENCIAL 065/2013					
6957/2013	2 - Global		07.001.10.122.0028.2040-339030000000	25/11/2013		18.960,00
Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E AMBULANCIAS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO REALIZANDO TRABALHOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP CFE PREGAO PRESENCIAL 065/2013.					
6958/2013	2 - Global		03.001.04.123.0007.2004-339030000000	25/11/2013		4.740,00

Relação de Empenhos por Credor - Empenhado

Período: 1/01/2013 até 3/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor	
	Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA FROTA DE VEICULOS QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E FORNECEDORES NO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP/MT CFE PREGAO PRESENCIAL 065/2013.					
6959/2013	2 - Global		05.001.12.361.0016.2018-339030000000	25/11/2013		6.320,00	
	Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA (EDUCACAO) JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP, CFE PREGAO PRESENCIAL 065/2013.					
6960/2013	2 - Global		04.001.08.244.0008.2010-339030000000	25/11/2013		6.320,00	
	Histórico:	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUANDO REALIZANDO TRABALHOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA (ASSISTENCIA SOCIAL) JUNTO AO MUNICIPIO DE SORRISO E SINOP, CFE PREGAO PRESENCIAL 065/2013.					
Total do Credor:						205.815,38	
Total Geral.....:						205.815,38	



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: NOVA UBIRATA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 000075/2013 Data: 03/01/2013 Valor: 5.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVES PARA USO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL EXERCICIO /2013

Nº Nota de anulação: 000004/2013 Data: 12/03/2013 Valor: \$1.773,18 Motivo: DEPESA EMPENHADA MAIOR QUE REALIZADA

Nº Liquidação: 000184/2013	Data: 08/01/2013	Valor: \$31,66			
Nº Pagamento: 000179/2013	Data: 24/01/2013	Valor: \$3.226,82	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2
Nº Liquidação: 000185/2013	Data: 08/01/2013	Valor: \$2.497,26			Nº doc.: 850-061061
Nº Liquidação: 000186/2013	Data: 08/01/2013	Valor: \$14,00			Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000187/2013	Data: 08/01/2013	Valor: \$558,06			
Nº Liquidação: 000188/2013	Data: 08/01/2013	Valor: \$125,84			

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 000180/2013 Data: 15/01/2013 Valor: 5.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVES PARA USO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL

Nº Nota de anulação: 000005/2013 Data: 12/03/2013 Valor: \$416,44 Motivo: DEPESA EMPENHADA MAIOR QUE REALIZADA

Nº Liquidação: 000189/2013	Data: 21/01/2013	Valor: \$1.906,12			
Nº Pagamento: 000173/2013	Data: 24/01/2013	Valor: \$4.479,45	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.751-9
Nº Liquidação: 000190/2013	Data: 21/01/2013	Valor: \$126,96			Nº doc.: 850-107061
Nº Liquidação: 000191/2013	Data: 21/01/2013	Valor: \$28,00			Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 000198/2013	Data: 21/01/2013	Valor: \$2.418,37			
Nº Liquidação: 000275/2013	Data: 25/01/2013	Valor: \$104,11			
Nº Pagamento: 000267/2013	Data: 29/01/2013	Valor: \$104,11	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.751-9
					Nº doc.: 850-107022
					Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2013
Município: NOVA UBIRATA
Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 000288/2013 Data: 25/01/2013 Valor: 2.992,18 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.01 Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVIS PARA USO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL

Nº Liquidação: 000282/2013 Data: 25/01/2013 Valor: \$2.295,34

Nº Pagamento: 000266/2013 Data: 29/01/2013 Valor: \$2.992,18

Nº Liquidação: 000283/2013 Data: 25/01/2013 Valor: \$696,84

Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 9.751-9 Nº doc.: 850-107022 Tipo doc.: Débito

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Unidade Orçamentária: 001 GABINETEDO SECRETARIO
Número: 001158/2013 Data: 04/02/2013 Valor: 15.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013

Nº Liquidação: 001333/2013 Data: 16/02/2013 Valor: \$4.256,52

Nº Pagamento: 001132/2013 Data: 13/03/2013 Valor: \$4.256,52

Nº Liquidação: 001867/2013 Data: 15/03/2013 Valor: \$10.225,51

Nº Pagamento: 001784/2013 Data: 09/04/2013 Valor: \$332,39

Nº Pagamento: 001785/2013 Data: 09/04/2013 Valor: \$10.225,51

Nº Liquidação: 001868/2013 Data: 15/03/2013 Valor: \$332,39

Nº Liquidação: 003397/2013 Data: 16/05/2013 Valor: \$185,58

Nº Pagamento: 003317/2013 Data: 27/05/2013 Valor: \$185,58

Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 8.824-2 Nº doc.: 850-061107 Tipo doc.: Débito

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 001224/2013 Data: 12/03/2013 Valor: 15.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVES LTDA
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE CFE PREGAO 001/2013

Nº Nota de anulação: 000266/2013 Data: 27/12/2013 Valor: \$5.795,84

Motivo: NAO REALIZADO

Nº Liquidação: 003396/2013 Data: 16/05/2013 Valor: \$6.002,09

Nº Pagamento: 003296/2013 Data: 27/05/2013 Valor: \$6.002,09

Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 9.751-9 Nº doc.: 850-107107 Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 006456/2013	Data: 02/10/2013	Valor: \$237,80	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 006842/2013	Data: 18/09/2013	Valor: \$126,80					
Nº Pagamento: 006465/2013	Data: 02/10/2013	Valor: \$126,80	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 283.142-2	Nº doc.: 850-026022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007444/2013	Data: 07/10/2013	Valor: \$317,00					
Nº Pagamento: 006857/2013	Data: 14/10/2013	Valor: \$317,00	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.507-4	Nº doc.: 850-002139	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007661/2013	Data: 18/10/2013	Valor: \$110,95					
Nº Pagamento: 007185/2013	Data: 31/10/2013	Valor: \$110,95	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007984/2013	Data: 01/11/2013	Valor: \$253,68					
Nº Pagamento: 007448/2013	Data: 11/11/2013	Valor: \$253,68	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 008348/2013	Data: 25/11/2013	Valor: \$168,05					
Nº Pagamento: 007946/2013	Data: 04/12/2013	Valor: \$168,05	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 008592/2013	Data: 06/12/2013	Valor: \$221,90					
Nº Pagamento: 008217/2013	Data: 11/12/2013	Valor: \$221,90	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022062	Tipo doc.: Débito
Órgão: 05 SECRETARIA MUN. EDUC. CULT DESP E LAZER			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO				
Número: 001227/2013	Data: 12/03/2013	Valor: 5.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.							
Nº Liquidação: 002220/2013	Data: 10/04/2013	Valor: \$174,35					
Nº Pagamento: 002645/2013	Data: 06/05/2013	Valor: \$174,35	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 003317/2013	Data: 10/05/2013	Valor: \$792,38					
Nº Pagamento: 003320/2013	Data: 27/05/2013	Valor: \$792,38	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 5.849-1	Nº doc.: 850-038107	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 003639/2013	Data: 23/05/2013	Valor: \$348,70					
Nº Pagamento: 003463/2013	Data: 03/06/2013	Valor: \$348,70	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 5.849-1	Nº doc.: 850-038	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 004144/2013	Data: 12/06/2013	Valor: \$218,81					



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 004015/2013	Data: 17/06/2013	Valor: \$218,81	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 5.849-1	Nº doc.: 850-038061	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 004852/2013	Data: 03/07/2013	Valor: \$332,85					
Nº Pagamento: 004712/2013	Data: 15/07/2013	Valor: \$332,85	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 5.849-1	Nº doc.: 850-038107	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 005171/2013	Data: 18/07/2013	Valor: \$491,39					
Nº Pagamento: 004988/2013	Data: 29/07/2013	Valor: \$491,39	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 5.849-1	Nº doc.: 850-038038	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 005783/2013	Data: 06/08/2013	Valor: \$301,15					
Nº Pagamento: 005385/2013	Data: 15/08/2013	Valor: \$301,15	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022001	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 006039/2013	Data: 21/08/2013	Valor: \$697,40					
Nº Pagamento: 005796/2013	Data: 02/09/2013	Valor: \$697,40	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.983-5	Nº doc.: 850-019	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 006841/2013	Data: 18/09/2013	Valor: \$1.282,65					
Nº Pagamento: 006471/2013	Data: 02/10/2013	Valor: \$1.282,65	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 283.142-2	Nº doc.: 850-026022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007509/2013	Data: 07/10/2013	Valor: \$336,02					
Nº Pagamento: 006868/2013	Data: 14/10/2013	Valor: \$336,02	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.507-4	Nº doc.: 850-002061	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007663/2013	Data: 18/10/2013	Valor: \$24,30					
Nº Pagamento: 007181/2013	Data: 31/10/2013	Valor: \$24,30	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022022	Tipo doc.: Débito

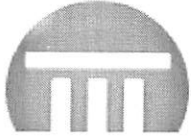
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO

Número: 001229/2013 Data: 12/03/2013 Valor: 5.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.

Nº Liquidação: 002224/2013	Data: 10/04/2013	Valor: \$1.299,66					
Nº Pagamento: 002637/2013	Data: 06/05/2013	Valor: \$1.299,66	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 003321/2013	Data: 10/05/2013	Valor: \$2.526,77					
Nº Pagamento: 003292/2013	Data: 27/05/2013	Valor: \$2.526,77	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018107	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 003642/2013	Data: 23/05/2013	Valor: \$1.173,57					



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 003457/2013	Data: 03/06/2013	Valor: \$1.173,57	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.506-6	Nº doc.: 850-001	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE				
Número: 001230/2013	Data: 12/03/2013	Valor: 5.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVIS LTDA		
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.							
Nº Nota de anulação: 000313/2013	Data: 27/12/2013	Valor: \$73,39	Motivo: NAO REALIZADO				
Nº Liquidação: 003319/2013	Data: 10/05/2013	Valor: \$269,42					
Nº Pagamento: 003293/2013	Data: 27/05/2013	Valor: \$269,42	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018107	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 003641/2013	Data: 23/05/2013	Valor: \$190,20					
Nº Pagamento: 003458/2013	Data: 03/06/2013	Valor: \$190,20	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.506-6	Nº doc.: 850-001	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 004142/2013	Data: 12/06/2013	Valor: \$570,95					
Nº Pagamento: 004014/2013	Data: 17/06/2013	Valor: \$570,95	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-061061	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 004444/2013	Data: 21/06/2013	Valor: \$697,40					
Nº Pagamento: 004300/2013	Data: 01/07/2013	Valor: \$697,40	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 7.637-6	Nº doc.: 850-062022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 004853/2013	Data: 03/07/2013	Valor: \$665,81					
Nº Pagamento: 004733/2013	Data: 15/07/2013	Valor: \$665,81	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-061107	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 005173/2013	Data: 18/07/2013	Valor: \$1.359,93					
Nº Pagamento: 004984/2013	Data: 29/07/2013	Valor: \$1.359,93	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 7.637-6	Nº doc.: 850-062038	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 005782/2013	Data: 06/08/2013	Valor: \$523,05					
Nº Pagamento: 005391/2013	Data: 15/08/2013	Valor: \$523,05	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022001	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 006042/2013	Data: 21/08/2013	Valor: \$95,10					
Nº Pagamento: 005787/2013	Data: 02/09/2013	Valor: \$95,10	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 006531/2013	Data: 04/09/2013	Valor: \$554,75					
Nº Pagamento: 006060/2013	Data: 16/09/2013	Valor: \$554,75	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022062	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO PROM. SOCIAL TRAB. CIDAD Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUN. DE AÇÃO PROM. SOCIAL TRAB. E CIDADANIA
Número: 001232/2013 Data: 12/03/2013 Valor: 5.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013

Nº Liquidação: 002221/2013	Data: 10/04/2013	Valor: \$1.394,84						
Nº Pagamento: 002642/2013	Data: 06/05/2013	Valor: \$1.394,84	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 003399/2013	Data: 16/05/2013	Valor: \$945,06						
Nº Pagamento: 003322/2013	Data: 27/05/2013	Valor: \$945,06	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018107	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 003637/2013	Data: 23/05/2013	Valor: \$253,60						
Nº Pagamento: 003460/2013	Data: 03/06/2013	Valor: \$253,60	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.882-X	Nº doc.: 850-139	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 004141/2013	Data: 12/06/2013	Valor: \$110,95						
Nº Pagamento: 004013/2013	Data: 17/06/2013	Valor: \$110,95	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-061061	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 004446/2013	Data: 21/06/2013	Valor: \$95,10						
Nº Pagamento: 004303/2013	Data: 01/07/2013	Valor: \$95,10	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 7.637-6	Nº doc.: 850-062022	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 004849/2013	Data: 03/07/2013	Valor: \$269,53						
Nº Pagamento: 004734/2013	Data: 15/07/2013	Valor: \$269,53	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-061107	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 005170/2013	Data: 18/07/2013	Valor: \$776,65						
Nº Pagamento: 004986/2013	Data: 29/07/2013	Valor: \$776,65	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 7.637-6	Nº doc.: 850-062038	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 006045/2013	Data: 21/08/2013	Valor: \$332,27						
Nº Pagamento: 005780/2013	Data: 02/09/2013	Valor: \$332,27	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 6.766-0	Nº doc.: 850-094	Tipo doc.: Débito	

Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE AÇÃO PROM. SOCIAL TRAB. CIDAD Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUN. DE AÇÃO PROM. SOCIAL TRAB. E CIDADANIA
Número: 001233/2013 Data: 12/03/2013 Valor: 5.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.

Nº Nota de anulação: 000215/2013 Data: 27/12/2013 Valor: \$172,34 Motivo: NAO REALIZADO



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 003398/2013	Data: 16/05/2013	Valor: \$1.553,18						
Nº Pagamento: 003295/2013	Data: 27/05/2013	Valor: \$1.553,18	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.608-3	Nº doc.: 850-159107	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 003638/2013	Data: 23/05/2013	Valor: \$1.045,86						
Nº Pagamento: 003462/2013	Data: 03/06/2013	Valor: \$1.045,86	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.608-3	Nº doc.: 850-159	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 004140/2013	Data: 12/06/2013	Valor: \$776,65						
Nº Pagamento: 004010/2013	Data: 17/06/2013	Valor: \$776,65	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.608-3	Nº doc.: 850-159061	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 004447/2013	Data: 21/06/2013	Valor: \$602,30						
Nº Pagamento: 004302/2013	Data: 01/07/2013	Valor: \$602,30	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 7.637-6	Nº doc.: 850-062022	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 004850/2013	Data: 03/07/2013	Valor: \$849,67						
Nº Pagamento: 004715/2013	Data: 15/07/2013	Valor: \$849,67	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.608-3	Nº doc.: 850-159107	Tipo doc.: Débito	
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE AÇAO PROM. SOCIAL TRAB. CIDAD			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUN. DE AÇAO PROM. SOCIAL TRAB. E CIDADANIA					
Número: 001314/2013	Data: 12/03/2013	Valor: 253,60	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013								
Nº Liquidação: 002223/2013	Data: 10/04/2013	Valor: \$253,60						
Nº Pagamento: 002644/2013	Data: 06/05/2013	Valor: \$253,60	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO					
Número: 001315/2013	Data: 12/03/2013	Valor: 31,70	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013								
Nº Liquidação: 002225/2013	Data: 10/04/2013	Valor: \$31,70						
Nº Pagamento: 002643/2013	Data: 06/05/2013	Valor: \$31,70	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			Unidade Orçamentária: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número: 001316/2013	Data: 12/03/2013	Valor: 2.995,03	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013								



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 002226/2013	Data: 10/04/2013	Valor: \$2.995,03					
Nº Pagamento: 002640/2013	Data: 06/05/2013	Valor: \$2.995,03	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.751-9	Nº doc.: 850-107022	Tipo doc.: Débito
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS			Unidade Orçamentária: 001	GABINETE DO SECRETARIO			
Número: 002507/2013	Data: 23/04/2013	Valor: 10.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.							
Nº Nota de anulação: 000147/2013	Data: 18/12/2013	Valor: \$272,78	Motivo: NAO EFETIVADO				
Nº Liquidação: 003643/2013	Data: 23/05/2013	Valor: \$310,03					
Nº Pagamento: 003456/2013	Data: 03/06/2013	Valor: \$310,03	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.506-6	Nº doc.: 850-001	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 004145/2013	Data: 12/06/2013	Valor: \$1.315,36					
Nº Pagamento: 004017/2013	Data: 17/06/2013	Valor: \$1.315,36	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-061061	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 004443/2013	Data: 21/06/2013	Valor: \$1.528,02					
Nº Pagamento: 004301/2013	Data: 01/07/2013	Valor: \$1.528,02	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.882-X	Nº doc.: 850-139022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 004854/2013	Data: 03/07/2013	Valor: \$1.674,36					
Nº Pagamento: 004731/2013	Data: 15/07/2013	Valor: \$1.674,36	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-061107	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 005172/2013	Data: 18/07/2013	Valor: \$1.278,05					
Nº Pagamento: 004987/2013	Data: 29/07/2013	Valor: \$1.278,05	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.983-5	Nº doc.: 850-019038	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 005784/2013	Data: 06/08/2013	Valor: \$646,68					
Nº Pagamento: 005383/2013	Data: 15/08/2013	Valor: \$646,68	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022001	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 006044/2013	Data: 21/08/2013	Valor: \$1.961,67					
Nº Pagamento: 005778/2013	Data: 02/09/2013	Valor: \$1.961,67	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 006525/2013	Data: 04/09/2013	Valor: \$966,85					
Nº Pagamento: 006053/2013	Data: 16/09/2013	Valor: \$966,85	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022062	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007445/2013	Data: 07/10/2013	Valor: \$46,20					



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 006856/2013		Data: 14/10/2013	Valor: \$46,20	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.507-4	Nº doc.: 850-002139	Tipo doc.: Débito
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA				Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO				
Número: 002918/2013	Data: 06/05/2013	Valor: 1.347,25	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Descrição: DESPESAS A SER EFETUADA COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013								
Nº Liquidação: 003400/2013		Data: 16/05/2013	Valor: \$1.347,25					
Nº Pagamento: 003319/2013		Data: 27/05/2013	Valor: \$1.347,25	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-061107	Tipo doc.: Débito
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA				Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO				
Número: 003105/2013	Data: 15/05/2013	Valor: 15.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013								
Nº Nota de anulação: 000177/2013		Data: 18/12/2013	Valor: \$13.027,97	Motivo: NAO REALIZADO				
Nº Liquidação: 004445/2013		Data: 21/06/2013	Valor: \$95,10					
Nº Pagamento: 004304/2013		Data: 01/07/2013	Valor: \$95,10	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 7.637-6	Nº doc.: 850-062022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 004848/2013		Data: 03/07/2013	Valor: \$190,20					
Nº Pagamento: 004730/2013		Data: 15/07/2013	Valor: \$190,20	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-061107	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 005169/2013		Data: 18/07/2013	Valor: \$285,30					
Nº Pagamento: 004985/2013		Data: 29/07/2013	Valor: \$285,30	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.983-5	Nº doc.: 850-019038	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 006037/2013		Data: 21/08/2013	Valor: \$95,10					
Nº Pagamento: 005790/2013		Data: 02/09/2013	Valor: \$95,10	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 006038/2013		Data: 21/08/2013	Valor: \$117,37					
Nº Pagamento: 005791/2013		Data: 02/09/2013	Valor: \$117,37	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 006530/2013		Data: 04/09/2013	Valor: \$221,90					
Nº Pagamento: 006059/2013		Data: 16/09/2013	Valor: \$221,90	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022062	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 006838/2013		Data: 18/09/2013	Valor: \$190,20					



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 006450/2013	Data: 02/10/2013	Valor: \$190,20	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007437/2013	Data: 07/10/2013	Valor: \$236,40					
Nº Pagamento: 006864/2013	Data: 14/10/2013	Valor: \$236,40	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.507-4	Nº doc.: 850-002061	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007666/2013	Data: 18/10/2013	Valor: \$152,16					
Nº Pagamento: 007184/2013	Data: 31/10/2013	Valor: \$152,16	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007982/2013	Data: 01/11/2013	Valor: \$23,78					
Nº Pagamento: 007445/2013	Data: 11/11/2013	Valor: \$110,95	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007983/2013	Data: 01/11/2013	Valor: \$110,95					
Nº Pagamento: 007469/2013	Data: 12/11/2013	Valor: \$23,78	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 008349/2013	Data: 25/11/2013	Valor: \$31,67					
Nº Pagamento: 007947/2013	Data: 04/12/2013	Valor: \$31,67	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 008350/2013	Data: 25/11/2013	Valor: \$95,10					
Nº Pagamento: 007948/2013	Data: 04/12/2013	Valor: \$95,10	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 008590/2013	Data: 06/12/2013	Valor: \$126,80					
Nº Pagamento: 008215/2013	Data: 11/12/2013	Valor: \$126,80	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022062	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	Unidade Orçamentária: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 003130/2013	Data: 15/05/2013	Valor: 9.510,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013							
Nº Nota de anulação: 000269/2013	Data: 27/12/2013	Valor: \$280,83	Motivo: NAO REALIZADO				
Nº Liquidação: 004148/2013	Data: 12/06/2013	Valor: \$2.736,80					
Nº Pagamento: 004012/2013	Data: 17/06/2013	Valor: \$2.736,80	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.751-9	Nº doc.: 850-107061	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 004442/2013	Data: 21/06/2013	Valor: \$4.136,89					
Nº Pagamento: 004305/2013	Data: 01/07/2013	Valor: \$4.136,89	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.751-9	Nº doc.: 850-107022	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 004855/2013	Data: 03/07/2013	Valor: \$2.355,48					
Nº Pagamento: 004718/2013	Data: 15/07/2013	Valor: \$2.355,48	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.751-9	Nº doc.: 850-107107	Tipo doc.: Débito
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO						
Número: 003252/2013	Data: 20/05/2013	Valor: 777,25	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.							
Nº Liquidação: 003644/2013	Data: 23/05/2013	Valor: \$777,25					
Nº Pagamento: 003455/2013	Data: 03/06/2013	Valor: \$777,25	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.506-6	Nº doc.: 850-001	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	Unidade Orçamentária: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 003253/2013	Data: 20/05/2013	Valor: 31,70	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.							
Nº Liquidação: 003814/2013	Data: 23/05/2013	Valor: \$31,70					
Nº Pagamento: 003469/2013	Data: 03/06/2013	Valor: \$31,70	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.751-9	Nº doc.: 850-107	Tipo doc.: Débito
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO						
Número: 003624/2013	Data: 05/06/2013	Valor: 427,60	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Descrição: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013							
Nº Liquidação: 004149/2013	Data: 12/06/2013	Valor: \$427,60					
Nº Pagamento: 004002/2013	Data: 17/06/2013	Valor: \$427,60	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 8.824-2	Nº doc.: 850-061061	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	Unidade Orçamentária: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número: 003715/2013	Data: 12/06/2013	Valor: 738,08	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Descrição: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013							
Nº Liquidação: 004146/2013	Data: 12/06/2013	Valor: \$738,08					
Nº Pagamento: 004018/2013	Data: 17/06/2013	Valor: \$738,08	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.751-9	Nº doc.: 850-107061	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Número: 003873/2013 Data: 19/06/2013 Valor: 9.510,00 C. direta?:

Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.

Nº Nota de anulação: 000272/2013 Data: 27/12/2013 Valor: \$235,90 Motivo: NAO REALIZADO

Nº Liquidação: 004903/2013 Data: 08/07/2013 Valor: \$314,30

Nº Pagamento: 004717/2013 Data: 15/07/2013 Valor: \$314,30

Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 9.751-9 Nº doc.: 850-107107 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 005175/2013 Data: 18/07/2013 Valor: \$316,83

Nº Pagamento: 004977/2013 Data: 29/07/2013 Valor: \$507,20

Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 9.751-9 Nº doc.: 850-107038 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 005176/2013 Data: 18/07/2013 Valor: \$778,22

Nº Pagamento: 004978/2013 Data: 29/07/2013 Valor: \$316,83

Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 9.751-9 Nº doc.: 850-107038 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 004979/2013 Data: 29/07/2013 Valor: \$778,22

Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 9.751-9 Nº doc.: 850-107038 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 005177/2013 Data: 18/07/2013 Valor: \$645,21

Nº Pagamento: 004980/2013 Data: 29/07/2013 Valor: \$645,21

Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 9.751-9 Nº doc.: 850-107038 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 005178/2013 Data: 18/07/2013 Valor: \$507,20

Nº Liquidação: 005786/2013 Data: 06/08/2013 Valor: \$472,41

Nº Pagamento: 005392/2013 Data: 15/08/2013 Valor: \$1.713,27

Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 12.591-1 Nº doc.: 850-022001 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 005787/2013 Data: 06/08/2013 Valor: \$1.713,27

Nº Pagamento: 005393/2013 Data: 15/08/2013 Valor: \$472,41

Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 12.591-1 Nº doc.: 850-022001 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 006040/2013 Data: 21/08/2013 Valor: \$2.127,35

Nº Pagamento: 005794/2013 Data: 02/09/2013 Valor: \$2.127,35

Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 10.893-6 Nº doc.: 850-018 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 006041/2013 Data: 21/08/2013 Valor: \$79,25

Nº Pagamento: 005795/2013 Data: 02/09/2013 Valor: \$79,25

Banco: 001 Ag.: 4112-2 c/c: 10.893-6 Nº doc.: 850-018 Tipo doc.: Débito

Nº Liquidação: 006528/2013 Data: 04/09/2013 Valor: \$2.240,81



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 006057/2013	Data: 16/09/2013	Valor: \$2.240,81	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022062	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 006878/2013	Data: 20/09/2013	Valor: \$79,25					
Nº Pagamento: 006469/2013	Data: 02/10/2013	Valor: \$79,25	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 283.142-2	Nº doc.: 850-026022	Tipo doc.: Débito
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO				
Número: 005194/2013	Data: 22/08/2013	Valor: 4.999,97	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.							
Nº Nota de anulação: 000238/2013	Data: 27/12/2013	Valor: \$435,17	Motivo: NAO REALIZADO				
Nº Liquidação: 006526/2013	Data: 04/09/2013	Valor: \$951,00					
Nº Pagamento: 006054/2013	Data: 16/09/2013	Valor: \$951,00	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022062	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 006837/2013	Data: 18/09/2013	Valor: \$1.613,53					
Nº Pagamento: 006470/2013	Data: 02/10/2013	Valor: \$1.613,53	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 283.142-2	Nº doc.: 850-026022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007447/2013	Data: 07/10/2013	Valor: \$1.959,06					
Nº Pagamento: 006867/2013	Data: 14/10/2013	Valor: \$1.959,06	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.507-4	Nº doc.: 850-002061	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007989/2013	Data: 01/11/2013	Valor: \$41,21					
Nº Pagamento: 007454/2013	Data: 11/11/2013	Valor: \$41,21	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			Unidade Orçamentária: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Número: 005212/2013	Data: 26/08/2013	Valor: 9.510,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.							
Nº Nota de anulação: 000277/2013	Data: 27/12/2013	Valor: \$104,44	Motivo: NAO REALIZADO				
Nº Liquidação: 006529/2013	Data: 05/09/2013	Valor: \$454,38					
Nº Pagamento: 006058/2013	Data: 16/09/2013	Valor: \$454,38	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022062	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 006877/2013	Data: 20/09/2013	Valor: \$1.559,31					
Nº Pagamento: 006467/2013	Data: 02/10/2013	Valor: \$1.559,31	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 283.142-2	Nº doc.: 850-026022	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 007443/2013	Data: 07/10/2013	Valor: \$4.193,71						
Nº Pagamento: 006858/2013	Data: 14/10/2013	Valor: \$4.193,71	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.507-4	Nº doc.: 850-002139	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 007662/2013	Data: 18/10/2013	Valor: \$3.033,04						
Nº Pagamento: 007179/2013	Data: 31/10/2013	Valor: \$3.033,04	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022022	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 007986/2013	Data: 01/11/2013	Valor: \$165,12						
Nº Pagamento: 007451/2013	Data: 11/11/2013	Valor: \$165,12	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito	

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO MEIO AMBIENTE
Número: 005477/2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.170,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.

Nº Nota de anulação: 000315/2013	Data: 27/12/2013	Valor: \$1.553,55	Motivo: NAO REALIZADO					
Nº Liquidação: 006843/2013	Data: 18/09/2013	Valor: \$126,80						
Nº Pagamento: 006466/2013	Data: 02/10/2013	Valor: \$126,80	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 283.142-2	Nº doc.: 850-026022	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 007439/2013	Data: 07/10/2013	Valor: \$665,33						
Nº Pagamento: 006862/2013	Data: 14/10/2013	Valor: \$665,33	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.507-4	Nº doc.: 850-002061	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 007985/2013	Data: 01/11/2013	Valor: \$396,33						
Nº Pagamento: 007450/2013	Data: 11/11/2013	Valor: \$396,33	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 008351/2013	Data: 25/11/2013	Valor: \$237,79						
Nº Pagamento: 007949/2013	Data: 04/12/2013	Valor: \$237,79	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 008591/2013	Data: 06/12/2013	Valor: \$190,20						
Nº Pagamento: 008216/2013	Data: 11/12/2013	Valor: \$190,20	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022062	Tipo doc.: Débito	

Órgão: 05 SECRETARIA MUN. EDUC. CULT DESP E LAZER Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 005972/2013 Data: 26/09/2013 Valor: 3.170,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.30.01 Credor: 13.445.006/0001-14 RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Nota de anulação: 000207/2013		Data: 27/12/2013	Valor: \$797,18	Motivo: NAO REALIZADO		
Nº Liquidação: 007438/2013	Data: 07/10/2013	Valor: \$336,02				
Nº Pagamento: 006863/2013	Data: 14/10/2013	Valor: \$336,02	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.507-4	Nº doc.: 850-002061 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007664/2013	Data: 18/10/2013	Valor: \$52,60				
Nº Pagamento: 007182/2013	Data: 31/10/2013	Valor: \$52,60	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022022 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007665/2013	Data: 18/10/2013	Valor: \$253,60				
Nº Pagamento: 007183/2013	Data: 31/10/2013	Valor: \$253,60	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022022 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007990/2013	Data: 01/11/2013	Valor: \$510,37				
Nº Pagamento: 007457/2013	Data: 11/11/2013	Valor: \$510,37	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 008356/2013	Data: 25/11/2013	Valor: \$412,10				
Nº Pagamento: 007942/2013	Data: 04/12/2013	Valor: \$412,10	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022022 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 008594/2013	Data: 06/12/2013	Valor: \$808,13				
Nº Pagamento: 008219/2013	Data: 11/12/2013	Valor: \$808,13	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022062 Tipo doc.: Débito
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO					
Número: 005974/2013	Data: 26/09/2013	Valor: 3.170,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.						
Nº Nota de anulação: 000242/2013		Data: 27/12/2013	Valor: \$284,71	Motivo: NAO REALIZADO		
Nº Liquidação: 007440/2013	Data: 07/10/2013	Valor: \$364,63				
Nº Pagamento: 006854/2013	Data: 14/10/2013	Valor: \$23,89	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.507-4	Nº doc.: 850-002139 Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 006855/2013	Data: 14/10/2013	Valor: \$364,63	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.507-4	Nº doc.: 850-002139 Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007446/2013	Data: 07/10/2013	Valor: \$23,89				
Nº Liquidação: 007667/2013	Data: 18/10/2013	Valor: \$1.118,84				
Nº Pagamento: 007186/2013	Data: 31/10/2013	Valor: \$1.118,84	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022022 Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 007988/2013	Data: 01/11/2013	Valor: \$1.377,93					
Nº Pagamento: 007453/2013	Data: 11/11/2013	Valor: \$1.377,93	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE AÇAO PROM. SOCIAL TRAB. CIDAD			Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUN. DE AÇAO PROM. SOCIAL TRAB. E CIDADANIA				
Número: 005975/2013	Data: 26/09/2013	Valor: 3.170,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVELIS LTDA	
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (PAIF/PETI) CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.							
Nº Nota de anulação: 000216/2013	Data: 27/12/2013	Valor: \$1.347,21	Motivo: NAO REALIZADO				
Nº Liquidação: 007658/2013	Data: 18/10/2013	Valor: \$317,00					
Nº Pagamento: 007187/2013	Data: 31/10/2013	Valor: \$586,45	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.608-3	Nº doc.: 850-159022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007659/2013	Data: 18/10/2013	Valor: \$269,45					
Nº Liquidação: 007991/2013	Data: 01/11/2013	Valor: \$744,99					
Nº Pagamento: 007456/2013	Data: 11/11/2013	Valor: \$744,99	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.608-3	Nº doc.: 850-159022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 008353/2013	Data: 25/11/2013	Valor: \$221,90					
Nº Pagamento: 007945/2013	Data: 04/12/2013	Valor: \$221,90	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.608-3	Nº doc.: 850-159022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 008597/2013	Data: 06/12/2013	Valor: \$269,45					
Nº Pagamento: 008221/2013	Data: 11/12/2013	Valor: \$269,45	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 9.608-3	Nº doc.: 850-159062	Tipo doc.: Débito
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE AÇAO PROM. SOCIAL TRAB. CIDAD			Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO				
Número: 005976/2013	Data: 26/09/2013	Valor: 3.071,73	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVELIS LTDA	
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013.							
Nº Nota de anulação: 000208/2013	Data: 27/12/2013	Valor: \$477,23	Motivo: NAO REALIZADO				
Nº Liquidação: 007442/2013	Data: 07/10/2013	Valor: \$150,10					
Nº Pagamento: 006859/2013	Data: 14/10/2013	Valor: \$150,10	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.507-4	Nº doc.: 850-002139	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 007992/2013	Data: 01/11/2013	Valor: \$206,05					
Nº Pagamento: 007455/2013	Data: 11/11/2013	Valor: \$206,05	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 008354/2013	Data: 25/11/2013	Valor: \$1.081,22						
Nº Pagamento: 007950/2013	Data: 04/12/2013	Valor: \$1.081,22	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 008596/2013	Data: 06/12/2013	Valor: \$1.157,13						
Nº Pagamento: 008220/2013	Data: 11/12/2013	Valor: \$1.157,13	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022062	Tipo doc.: Débito	
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. DE AÇAO PROM. SOCIAL TRAB. CIDAD	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUN. DE AÇAO PROM. SOCIAL TRAB. E CIDADANIA							
Número: 005977/2013	Data: 26/09/2013	Valor: 3.170,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013								
Nº Nota de anulação: 000217/2013	Data: 27/12/2013	Valor: \$3.170,00	Motivo: NAO REALIZADO					
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	Unidade Orçamentária: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Número: 006381/2013	Data: 14/10/2013	Valor: 9.510,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Descrição: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL 001/2013								
Nº Nota de anulação: 000287/2013	Data: 27/12/2013	Valor: \$1.031,43	Motivo: NAO REALIZADO					
Nº Liquidação: 007660/2013	Data: 18/10/2013	Valor: \$160,90						
Nº Pagamento: 007180/2013	Data: 31/10/2013	Valor: \$160,90	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022022	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 007987/2013	Data: 01/11/2013	Valor: \$2.459,87						
Nº Pagamento: 007452/2013	Data: 11/11/2013	Valor: \$2.459,87	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 008347/2013	Data: 25/11/2013	Valor: \$3.514,87						
Nº Pagamento: 007951/2013	Data: 04/12/2013	Valor: \$3.514,87	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 10.893-6	Nº doc.: 850-018022	Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 008588/2013	Data: 06/12/2013	Valor: \$2.342,93						
Nº Pagamento: 008214/2013	Data: 11/12/2013	Valor: \$2.342,93	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022062	Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRET. MUN. OBRAS TRANSP. SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO							
Número: 006787/2013	Data: 31/10/2013	Valor: 3.170,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.30.01	Credor: 13.445.006/0001-14	RIO BONITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
Descrição: ESTIMATIVA PARA DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE PREGAO PRESENCIAL 01/2013								



Relação de empenhos - Exercício: 2013

Município: NOVA UBIRATA

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Nota de anulação: 000247/2013		Data: 27/12/2013	Valor: \$741,00	Motivo: NAO REALIZADO			
Nº Liquidação: 008355/2013	Data: 25/11/2013	Valor: \$592,87					
Nº Pagamento: 007939/2013	Data: 04/12/2013	Valor: \$1.385,37	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 008357/2013	Data: 25/11/2013	Valor: \$792,50					
Nº Pagamento: 007939/2013	Data: 04/12/2013	Valor: \$1.385,37	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022022	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 008593/2013	Data: 06/12/2013	Valor: \$1.043,63					
Nº Pagamento: 008218/2013	Data: 11/12/2013	Valor: \$1.043,63	Banco: 001	Ag.: 4112-2	c/c: 12.591-1	Nº doc.: 850-022062	Tipo doc.: Débito
Total empenhado:	R\$ 134.974,40	Total liquidado:	R\$ 134.152,40	Total pago:	R\$ 135.537,77		
Anulação de empenho:	49.751,69	Anulação de liquidação:	0,00	Anulação de pagamento:	0,00		