

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 730/2012

Data.....: 02/04/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Pro/Ati.....: MANUT. CONSER. DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, FROTA E IMPLMNTOS ROD.

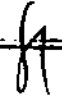
Despesa.....: 799-4 05.06.26.782.0101.2017.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comm e óleo diesel).

001822


Empenhado...:	2.880,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	2.880,00
Liquidado...:	2.880,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.880,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
02/04/2012	Empenho		2.880,00		0,00
11/04/2012	Liquidação	02289	2.880,00	Doc: 22851.Despesa liquidada n/data Cfe. NE Nr. 2258/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
12/04/2012	Pagamento	02289	2.880,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 22851	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2289	1	11/04/2012	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	2.880,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM Marca.: PETROBRAS	1.500,0000	0,0000	1,9200	2.880,00
TOTAL GERAL =>		1.500,0000	0,0000		2.880,00

Nº da Modalidade ...: 8/2011 Nº da Licitação ...: 19/2011 Nº da O.C ...: 678/2012

Data.....: 28/03/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Pro/Ati.....: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

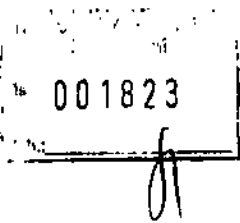
Despesa.....: 3004-0 06.03.12.364.0050.2041.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	1.680,00	Estornado...:	0,00	Liquido:	1.680,00
Liquidado...:	1.680,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	1.680,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
28/03/2012	Empenho		1.680,00		0,00
11/04/2012	Liquidação	02288	1.680,00	Doc: 22850.Despese Liquidada n/data cfe. ME Nr. 2044/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
12/04/2012	Pagamento	02288	1.680,00	Bco Brankisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 22850	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2288	1	11/04/2012	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	1.680,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtda Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM Marca.: PETROBRÁS	875,0000	0,0000	1,9200	1.680,00
TOTAL GERAL =>		875,0000	0,0000		1.680,00

N° da Modalidade ..: 8/2011 N° da Licitação ..: 19/2011 N° da O.C ..: 678/2012
 Data.....: 28/03/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
 Despesa.....: 2223-3 08.01.20.122.0004.2078.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001824
 H

Empenhado...:	3.360,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	3.360,00
Liquidado...:	3.360,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	3.360,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
28/03/2012	Empenho		3.360,00		0,00
11/04/2012	Liquidação	02287	3.360,00	Doc: 22850.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2043/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
12/04/2012	Pagamento	02287	3.360,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 22850	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2287	1	11/04/2012	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00

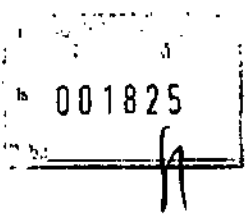
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	3.360,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	1.750,0000	0,0000	1,9200	3.360,00
	Marca.: PETROBRÁS				
TOTAL GERAL =>		1.750,0000	0,0000		3.360,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 678/2012;
 Data.....: 28/03/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Despesa.....: 1774-4 07.01.10.302.0107.2054.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Recurso.....: 40-ASPS
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	1.017,60	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	1.017,60
Liquidado...:	1.017,60	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.017,60	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
28/03/2012	Empenho		1.017,60		0,00
11/04/2012	Liquidação	02286	1.017,60	Doc: 22850.Despesa Liquidada n/data cfe. RE Nr. 2042/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
12/04/2012	Pagamento	02286	1.017,60	Bco Brasil C/ FUS-Saude Ct.Corrente: 18340-7 Doc: 22850	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2286	1	11/04/2012	1.017,60	1.017,60	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	1.017,60

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	530,0000	0,0000	1,9200	1.017,60
	Marca.: PETROBRAS				
TOTAL GERAL =>		530,0000	0,0000		1.017,60

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 678/2012

Data.....: 28/03/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Pro/Ati.....: TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO

Despesa.....: 1448-6 06.03.12.362.0028.2040.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001826

Empenhado...:	2.582,40	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	2.582,40
Liquidado...:	2.582,40	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.582,40	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
28/03/2012	Empenho		2.582,40		0,00
11/04/2012	Liquidação	02285	2.582,40	Doc: 22850.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2041/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
12/04/2012	Pagamento	02285	2.582,40	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 22850	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2285	1	11/04/2012	2.582,40	2.582,40	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	2.582,40

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	1.345,0000	0,0000	1,9200	2.582,40
	Marca.: PETROBRAS				
TOTAL GERAL ==>		1.345,0000	0,0000		2.582,40

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 678/2012
 Data.....: 28/03/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: MANUT. CONSER. DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, FROTA E IMPLMNTOS RÔD.
 Despesa.....: 799-4 05.06.26.782.0101.2017.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001827

Empenhado....:	4.800,00	Estornado....:	0,00	Líquido:	4.800,00
Liquidado....:	4.800,00	Estornado....:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	4.800,00	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
28/03/2012	Empenho		4.800,00		0,00
11/04/2012	Liquidação	02284	4.800,00	Doc: 22850.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2040/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
12/04/2012	Pagamento	02284	4.800,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 22850	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2284	1	11/04/2012	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	4.800,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	2.500,0000	0,0000	1,9200	4.800,00
	Marca.: PETROBRÁS				
TOTAL GERAL -->		2.500,0000	0,0000		4.800,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 561/2012
 Data.....: 14/03/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 Despesa.....: 1774-4 07.01.10.302.0107.2054.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Recurso.....: 40-ASPS
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001828

Empenhado...:	960,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	960,00
Liquidado...:	960,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	960,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
14/03/2012	Empenho		960,00		0,00
30/03/2012	Liquidação	01934	960,00	Doc: 22386.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1702/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
02/04/2012	Pagamento	01934	960,00	Bco Brasil C/ FUS-Saude Ct.Corrente: 10340-7 Doc: 22386	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1934	1	30/03/2012	960,00	960,00	0,00	0,00


Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	960,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	500,0000	0,0000	1,9200	960,00
	Marca.: PETROBRAS				
TOTAL GERAL =>		500,0000	0,0000		960,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 561/2012
 Data.....: 14/03/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 Pro/Atl.....: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO
 Despesa.....: 3004-0 06.03.12.364.0050.2041.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001829


Empenhado...:	2.400,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	2.400,00
Liquidado...:	2.400,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.400,00	Estornado...:	0,00	A Pagar...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
14/03/2012	Empenho		2.400,00		0,00
30/03/2012	Liquidação	01935	2.400,00	Doc: 22386.Despesa Liquidada n/data/cfe. ME Nr. 1701/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
02/04/2012	Pagamento	01935	2.400,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 22386	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1935	1	30/03/2012	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	2.400,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	1.250,0000	0,0000	1,9200	2.400,00
	Marca.: PETROBRAS				
TOTAL GERAL -->		1.250,0000	0,0000		2.400,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 561/2012
 Data.....: 14/03/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: MANUT. CONSER. DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, FROTA E IMPLMNTOS ROD.
 Despesa.....: 799-4 05.06.26.782.0101.2017.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001831

Empenhado...:	3.840,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	3.840,00
Liquidado...:	3.840,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	3.840,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
14/03/2012	Empenho		3.840,00		0,00
30/03/2012	Liquidação	01936	3.840,00	Doc: 22386.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1699/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
02/04/2012	Pagamento	01936	3.840,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 22396	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1936	1	30/03/2012	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	3.840,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregua	Valor Unitário	Valor Total
2	OLFO DIESEL COMUM Marca.: PETROBRAS	2.000,0000	0,0000	1,9200	3.840,00
TOTAL GERAL =>		2.000,0000	0,0000		3.840,00

Nº da Modalidade ...: 8/2011 Nº da Licitação ...: 19/2011 Nº da O.C ...: 428/2012
 Data.....: 29/02/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: MANUT. CONSER. DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, FROTA E IMPLMNTOS ROD.
 Despesa.....: 799-4 05.06.26.782.0101.2017.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001832

Empenhado...:	3.840,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	3.840,00
Liquidado...:	3.840,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	3.840,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/02/2012	Empenho		3.840,00		0,00
15/03/2012	Liquidação	01557	2.304,00	Doc: 221253.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1436/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
16/03/2012	Pagamento	01557	2.304,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 221253	0,00
30/03/2012	Liquidação	01942	1.536,00	Doc: 22387.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1436/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
02/04/2012	Pagamento	01942	15,36	Bco Bransul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 22387	0,00
02/04/2012	Pagamento	01942	1.520,64	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 22387	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1557	1	15/03/2012	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
2012/1942	1	30/03/2012	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	3.840,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM MARCA.: PETROBRÁS	2.000,0000	0,0000	1,9200	3.840,00
TOTAL GERAL =>		2.000,0000	0,0000		3.840,00

001833

Nº da Matricula ...: 8/2011 Nº da Licitação ...: 19/2011 Nº da O.C ...: 428/2012

Data ...: 19/02/2012

Tipo ...: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Objeto ...: OBRAS DE MANUTENCAO

Orgão ...: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO

Fio/Ativ ...: TRANSPORTES UNIVERSITARIOS

Despesa ...: 3004-0 06.03.12.364.0050.2041.3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Natureza Emp.: tipo de obrigacao: renunciacoes
 especificacao: Empenho ref. Aquisicao de combustivel (gasolina comum e oleo diesel).

Empenho	1.200,00	Empenhado	0,00	Liquido	1.200,00
Liquidado	1.200,00	Exercido	0,00	A Liquidar	0,00
Pago	1.200,00	Estornado	0,00	A Pagar	0,00

Data	tipo de movimento	Nº Liq.	Valor	observacoes	Saldo
29/02/2012	Empenho		1.200,00		0,00
15/03/2012	Liquidacao	01555	720,00	Doc: 22125,Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1440/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
15/03/2012	Pagamento	01555	720,00	Doc Diesel C/ Livre ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 22125	0,00
30/03/2012	Liquidacao	01938	480,00	Doc: 22387,Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1440/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
02/04/2012	Pagamento	01938	480,00	Rco Banrisul C/Movimento CL.Corrente: 041610210- Doc: 22087	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1555	1	15/03/2012	720,00	720,00	0,00	0,00
2012/1938	1	30/03/2012	480,00	480,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustivel - Oleo D	1.200,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
7	OLEO DIESEL COMUN Marca: PETROBRAS	625,0000	0,0000	1,9200	1.200,00
TOTAL GERAL =>		625,0000	0,0000		1.200,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 952/2012

Data.....: 02/05/2012

001834

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Pro/Ati.....: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Despesa.....: 3004-0 06.03.12.364.0050.2041.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

Empenhado...:	672,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	672,00
Liquidado...:	672,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	672,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
02/05/2012	Empenho		672,00		0,00
09/05/2012	Liquidação	02968	672,00	Doc: 23540.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2950/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
11/05/2012	Pagamento	02968	672,00	Bco Brantiusul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210-4443 Doc: 23540	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2968	1	09/05/2012	672,00	672,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	672,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM Marca.: PETROBRÁS	350,0000	0,0000	1,9200	672,00
TOTAL GERAL =>		350,0000	0,0000		672,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 952/2012

Data.....: 02/05/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

Despesa.....: 2223-3 08.01.20.122.0004.2078.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001835
 A

Empenhado...:	960,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	960,00
Liquidado...:	960,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	960,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo de Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
02/05/2012	Empenho		960,00		0,00
09/05/2012	Liquidação	02967	960,00	Doc: 23540.Despesa Liquidada n/data cfe. ME Nr. 2949/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
11/05/2012	Pagamento	02967	960,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Cofrente: 041010210- 4441 Doc: 23540	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2967	1	09/05/2012	960,00	960,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	960,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	500,0000	0,0000	1,9200	960,00
	Marca.: PETROBRÁS				
TOTAL GERAL ==>		500,0000	0,0000		960,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 952/2012

Data.....: 02/05/2012

001836

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Pro/Ati.....: TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL ESTADUAL

Despesa.....: 1236-0 06.02.12.361.0047.2024.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 20-MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

Empenhado...:	672,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...::	672,00
Liquidado...:	672,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	672,00	Estornado...:	0,00	A Pagar...::	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
02/05/2012	Empenho		672,00		0,00
09/05/2012	Liquidação	02966	672,00	Doc: 23540.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2948/2012 Furnec. Safra Diesel LTDA	0,00
11/05/2012	Pagamento	02966	672,00	Bco Banrisul MDE Ct.Corrente: 041010500- Cheque: 1443 Doc: 23540	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2966	1	09/05/2012	672,00	672,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	672,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	350,0000	0,0000	1,9200	672,00
	Marca.: PETROBRÁS				
TOTAL GERAL →		350,0000	0,0000		672,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 952/2012

Data.....: 02/05/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Pro/Ati.....: MANUT. CONSER. DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, FROTA E IMPLMNTOS ROD.

Despesa.....: 799-4 05.06.26.782.0101.2017.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001837
 [Handwritten signature]

Empenhado...:	1.536,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	1.536,00
Liquidado...:	1.536,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.536,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
02/05/2012	Empenho		1.536,00		0,00
09/05/2012	Liquidação	02965	1.536,00	Doc: 23540.Despesa Liquidada n/data cie. NE Nr. 2947/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
11/05/2012	Pagamento	02965	1.536,00	Bco Brnrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4441 Doc: 23540	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2965	1	09/05/2012	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	1.536,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	800,0000	0,0000	1,9200	1.536,00
	Marca.: PETROBRÁS				
TOTAL GERAL =>		800,0000	0,0000		1.536,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 928/2012

Data.....: 30/04/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Pro/Ati.....: TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL ESTADUAL

Despesa.....: 1236-0 06.02.12.361.0047.2024.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 20-MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001838
 A

Empenhado...:	1.680,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	1.680,00
Liquidado...:	1.680,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.680,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
30/04/2012	Empenho		1.680,00		0,00
09/05/2012	Liquidação	02970	1.680,00	Doc: 23540.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2902/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
11/05/2012	Pagamento	02970	1.680,00	Bco Banrisul MDE Ct.Corrente: 041010500- Cheque: 1443 Doc: 23540	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2970	1	09/05/2012	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	1.680,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	875,0000	0,0000	1,9200	1.680,00
	Marca.: PETROBRÁS				
TOTAL GERAL =>		875,0000	0,0000		1.680,00

Nº da Modalidade ...: 8/2011 Nº da Licitação ...: 19/2011 Nº da O.C ...: 928/2012

Data.....: 30/04/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

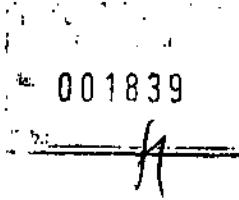
Despesa.....: 2223-3 08.01.20.122.0004.2078.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	2.400,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	2.400,00
Liquidado...:	2.400,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.400,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
30/04/2012	Empenho		2.400,00		0,00
09/05/2012	Liquidação	02971	2.400,00	Doc: 23540.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2901/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
11/05/2012	Pagamento	02971	2.400,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4442 Doc: 23540	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2971	1	09/05/2012	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	2.400,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMM	1.250,0000	0,0000	1,9200	2.400,00
	Marca.: PETROBRÁS				
TOTAL GERAL ==>		1.250,0000	0,0000		2.400,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 928/2012

Data.....: 30/04/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Pro/Ati.....: MANUT. CONSER. DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, FROTA E IMPLMNTOS ROD.

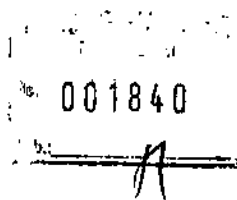
Despesa.....: 799-4 05.06.26.782.0101.2017.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	3.840,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	3.840,00
Liquidado...:	3.840,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	3.840,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
30/04/2012	Empenho		3.840,00		0,00
09/05/2012	Liquidação	02969	3.840,00	Doc: 23540.Despesa Liquidada a/data cfe. NE Nr. 2900/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
11/05/2012	Pagamento	02969	3.840,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4443 Doc: 23540	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2969	1	09/05/2012	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	3.840,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregas	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	2.000,0000	0,0000	1,9200	3.840,00
	Marca.: PETROBRAS				
TOTAL GERAL →		2.000,0000	0,0000		3.840,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 851/2012

Data.....: 20/04/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Pro/Ati.....: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

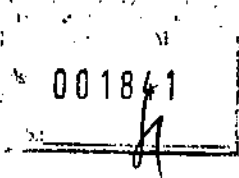
Despesa.....: 3004-0 06.03.12.364.0050.2041.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	1.680,00	Estornado...:	480,00	Líquido ...:	1.200,00
Liquidado...:	1.200,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.200,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
20/04/2012	Empenho		1.680,00		0,00
04/05/2012	Liquidação	02824	1.200,00	Doc: 23324.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 2553/2012 Fornecc. Safra Diesel LTDA	0,00
07/05/2012	Pagamento	02824	1.200,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 23324	0,00
13/08/2012	Estorno do Empenho		480,00		0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2824	1	04/05/2012	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	1.200,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	625,0000	0,0000	1,9200	1.200,00
	Marca.: PETROBRÁS				
TOTAL GERAL =>		625,0000	0,0000		1.200,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 928/2012

Data.....: 30/04/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Pro/Ati.....: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Despesa.....: 3004-0 06.03.12.364.0050.2041.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001842
 A

Empenhado...:	1.680,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	1.680,00
Liquidado...:	1.680,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.680,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
30/04/2012	Empenho		1.680,00		0,00
11/05/2012	Liquidação	03029	1.680,00	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2905/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
14/05/2012	Pagamento	03029	1.680,00	Bco Brnrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4453 Cheque:	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3029	1	11/05/2012	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	1.680,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMM	875,0000	0,0000	1,9200	1.680,00
	Marcas.: PETROBRAS				
TOTAL GERAL ==>		875,0000	0,0000		1.680,00

Nº da Modalidade ...: 8/2011 Nº da Licitação ...: 19/2011 Nº da O.C ...: 1291/2012

Data.....: 05/06/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Pro/Ati.....: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

Despesa.....: 3004-0 06.03.12.364.0050.2041.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001843
[Handwritten signature]

Empenhado...:	1.200,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	1.200,00
Liquidado...:	1.200,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.200,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/06/2012	Empenho		1.200,00		0,00
22/06/2012	Liquidação	04075	1.200,00	Doc: 24261.Despesa liquidada n/data c/c. NE Nr. 3715/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
25/06/2012	Pagamento	04075	1.200,00	Bco Brnrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 24261	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4075	1	22/06/2012	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

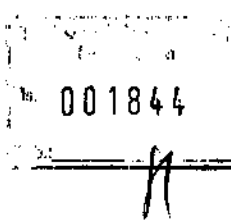
Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	1.200,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	625,0000	0,0000	1,9200	1.200,00
	Marca.: PETROBRÁS				
TOTAL GERAL =>		625,0000	0,0000		1.200,00

N° da Modalidade ..: 8/2011 N° da Licitação ..: 19/2011 N° da O.C ..: 1291/2012

Data.....: 05/06/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
 Despesa.....: 2223-3 08.01.20.122.0004.2078.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...	2.400,00	Estornado...	0,00	Líquido ...:	2.400,00
Liquidado...	2.400,00	Estornado...	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.400,00	Estornado...	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo de Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/06/2012	Empenho		2.400,00		0,00
22/06/2012	Liquidação	04086	2.400,00	Doc: 24261.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3714/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
25/06/2012	Pagamento	04086	2.400,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 24261	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4086	1	22/06/2012	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	2.400,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM Marca.: PETROBRÁS	1.250,0000	0,0000	1,9200	2.400,00
TOTAL GERAL ==>		1.250,0000	0,0000		2.400,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 1291/2012

Data.....: 05/06/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Despesa.....: 1774-4 07.01.10.302.0107.2054.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 40-ASPS

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001845
 [Handwritten signature]

Empenhado...:	960,00	Estornado...:	0,00	Líquido	960,00
Liquidado...:	960,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	960,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras informações	Descontos
05/06/2012	Empenho		960,00		0,00
22/06/2012	Liquidação	04074	960,00	Doc: 24261.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3713/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
25/06/2012	Pagamento	04074	960,00	Bco Brasil C/ FUS-Saude Ct.Corrente: 18340-7 Doc: 24261	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4074	1	22/06/2012	960,00	960,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	960,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	500,0000	0,0000	1,9200	960,00
	Marca.: PETROBRÁS				
TOTAL GERAL ->		500,0000	0,0000		960,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 1291/2012
 Data.....: 05/06/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 Pro/Ati.....: TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO
 Despesa.....: 1448-6 06.03.12.362.0028.2040.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001846
 A

Empenhado...:	1.200,00	Estornado...:	0,00	Liquido ...:	1.200,00
Liquidado...:	1.200,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.200,00	Estornado...:	0,00	A Pagar....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/06/2012	Empenho		1.200,00		0,00
22/06/2012	Liquidação	04073	1.200,00	Doc: 24261.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3712/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
25/06/2012	Pagamento	04073	1.200,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 24261	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4073	1	22/06/2012	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	1.200,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	625,0000	0,0000	1,9200	1.200,00
	Marca.: PETROBRÁS				
TOTAL GERAL =>		625,0000	0,0000		1.200,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 1291/2012
 Data.....: 05/06/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: MANUT. CONSER. DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, FROTA E IMPLMNTOS ROD.
 Despesa.....: 799-4 05.06.26.782.0101.2017.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001847

Empenhado...:	3.840,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	3.840,00
Liquidado...:	3.840,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	3.840,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo de Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/06/2012	Empenho		3.840,00		0,00
22/06/2012	Liquidação	04072	3.840,00	Doc: 24261.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3711/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
25/06/2012	Pagamento	04072	3.840,00	Hco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 24261	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4072	1	22/06/2012	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	3.840,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	2.000,0000	0,0000	1,9200	3.840,00
	Marca.: PETROBRÁS				
TOTAL GERAL =>		2.000,0000	0,0000		3.840,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... /
 Data.....: 22/05/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: MANUT. CONSER. DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, FROTA E IMPLEMENTOS ROD.
 Despesa.....: 799-4 05.06.26.782.0101.2017.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho complementar a NE 3177 - aquisição de óleo diesel

001848

Empenhado...:	5.760,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	5.760,00
Liquidado...:	5.760,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	5.760,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
22/05/2012	Empenho		5.760,00		0,00
25/05/2012	Liquidação	03282	5.760,00	Doc: 23898.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 3239/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
28/05/2012	Pagamento	03282	5.760,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 23898	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3282	1	25/05/2012	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	5.760,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 1084/2012

Data.....: 18/05/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Pro/Ati.....: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

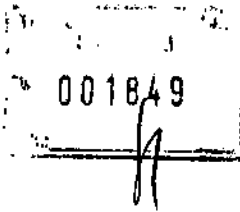
Despesa.....: 3004-0 06.03.12.364.0050.2041.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	1.332,48	Estornado...:	0,00	Líquido:	1.332,48
Liquidado...:	1.332,48	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.332,48	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
18/05/2012	Empenho		1.332,48		0,00
25/05/2012	Liquidação	03285	1.332,48	Doc: 23898.Despese liquidada n/data cfe. NE Nr. 3180/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
28/05/2012	Pagamento	03285	1.332,48	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 23898	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3285	1	25/05/2012	1.332,48	1.332,48	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	1.332,48

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	694,0000	0,0000	1,9200	1.332,48
	Marca.: PETROBRÁS				
TOTAL GERAL ->		694,0000	0,0000		1.332,48

Nº da Modalidade ...: 8/2011 Nº da Licitação ...: 19/2011 Nº da O.C ...: 1084/2012

Data.....: 18/05/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

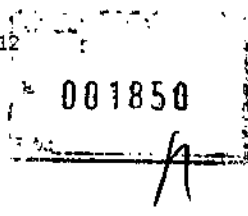
Despesa.....: 2223-3 08.01.20.122.0004.2078.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	4.800,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	4.800,00
Liquidado...:	4.800,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	4.800,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
18/05/2012	Empenho		4.800,00		0,00
25/05/2012	Liquidação	03286	4.800,00	Doc: 23898.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 3179/2012 Forneec. Safra Diesel LTDA	0,00
28/05/2012	Pagamento	03286	4.800,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 23898	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3286	1	25/05/2012	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	4.800,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM Marca.: PETROBRÁS	2.500,0000	0,0000	1,9200	4.800,00
TOTAL GERAL =>		2.500,0000	0,0000		4.800,00

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 1084/2012

Data.....: 18/05/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Pro/Ati.....: TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO

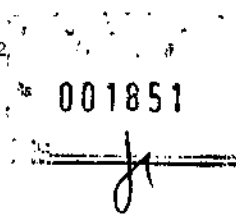
Despesa.....: 1448-6 06.03.12.362.0028.2040.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	2.507,52	Estornado...:	0,00	Líquido	2.507,52
Liquidado...:	2.507,52	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.507,52	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
18/05/2012	Empenho		2.507,52		0,00
25/05/2012	Liquidação	03284	2.507,52	Doc: 23898.Despesa Liquidada n/deta cfe. NE Nr. 3178/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
28/05/2012	Pagamento	03284	2.507,52	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 23898	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3284	1	25/05/2012	2.507,52	2.507,52	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	2.507,52

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregas	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	1.306,0000	0,0000	1,9200	2.507,52
	Marca.: PETROPBRÁS				
TOTAL GERAL =>		1.306,0000	0,0000		2.507,52