

Município Online

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	05/ 09/ 2025	09050006	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 21.990,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	561	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA D FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPA DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/ 09/ 2025	09050006	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 8.028,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	411	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA D FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D POÇO VERDE, CONFORM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	15002 - GABINETE DO PREFEITO	05/ 09/ 2025	09050005	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/	R\$ 20.376,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	560	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
POÇO VERDE					0001-02						CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17002 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	05/09/2025	09050005	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 10.035,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	410	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05/09/2025	09050004	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	959	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA I

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
											FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	05/09/2025	09050004	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 11.921,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	559	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	05/09/2025	09050003	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 121.185,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	558	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/08/2025	08010027	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	925	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/08/2025	08010012	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	905	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/08/2025	08010011	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	904	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
											S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA I FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/08/2025	08010010	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	903	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA I FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/08/2025	08010009	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	902	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA I FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/08/2025	08010003	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	379	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLIN PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA D VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15/07/2025	07150004	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	346	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLIN PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA D VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17002 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15/07/2025	07150003	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	345	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLIN

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
											PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15/07/2025	07150002	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	868	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/07/2025	07020083	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17467454000170	717	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/07/2025	07020082	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17467454000170	716	N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025 VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/07/2025	07020081	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17467454000170	715	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/07/2025	07020080	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17467454000170	714	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/07/2025	07020017	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 65.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	851	EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/07/2025	07020016	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	850	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/07/2025	07020015	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	849	CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/07/2025	07020014	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	848	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/07/2025	07020013	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	847	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
SAÚDE					0001-02						CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02/07/2025	07020012	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	512	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/07/2025	07020012	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	846	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DA

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
											FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15002 - GABINETE DO PREFEITO	02/07/2025	07020011	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	511	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/07/2025	07020011	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	845	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇO VERDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
15000 -	15013 -	01/	07010009	POSTO	12.	R\$ 75.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	517	VALOR QUE SE EMPENHOU

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	07/2025		NATUBA LTDA	879.577/0001-02						PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	01/07/2025	07010008	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 20.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	516	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	01/07/2025	07010007	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	515	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
											ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/ 06/ 2025	06020006	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	302	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLIN PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15/ 05/ 2025	05150018	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 105.000, 00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	652	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLIN E DIESEL B-S10) PARA ATENDER A DEMANDA DE FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15/05/2025	05150017	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	651	N°02/2025 VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15/05/2025	05150016	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	650	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15/05/2025	05150015	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	649	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
											COMBUSTIVEL(GASOLIN PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA D VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15/ 05/ 2025	05150014	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	648	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLIN PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA D VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15/ 05/ 2025	05150013	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	647	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLIN PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA D VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
											PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15/ 05/ 2025	05150012	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 55.000,00	R\$ 55. 000,00	R\$ 0,00	11380216000146	646	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLIN PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA D VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15/ 05/ 2025	05150011	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	645	VALOR QUE SE EMPENH PRA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLIN PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA D VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15/ 05/ 2025	05150010	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	638	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
											COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	15/05/2025	05150006	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	437	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15002 - GABINETE DO PREFEITO	15/05/2025	05150005	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	436	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15/05/2025	05150004	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 1.035,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	273	REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025 VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15/05/2025	05150004	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17467454000170	581	REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025 VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	15/05/2025	05150004	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	435	REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025 VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
					02						EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15/05/2025	05150003	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 22.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17467454000170	580	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15/05/2025	05150003	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 36.755,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	272	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
											DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	15/ 05/ 2025	05150003	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 15.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	434	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLIN PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA D VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPA DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15/ 05/ 2025	05150002	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17467454000170	579	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA D FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
17000 - SEC MUNIC. DE	17002 - FMDCA -	15/ 05/	05150002	POSTO NATUBA	12. 879.	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	267	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2025		LTDA	577/ 0001- 02						DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	15/05/2025	05150002	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/ 0001- 02	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	433	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15/05/2025	05150001	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/ 0001- 02	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17467454000170	578	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL E S10 E GASOLINA) PARA ATENDER A DEMANDA

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/04/2025	04010045	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 31.450,00	R\$ 31.450,00	R\$ 0,00	11380216000146	489	FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POÇO VERDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2025
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/04/2025	04010044	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 8.511,25	R\$ 5.249,05	R\$ 0,00	11380216000146	488	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/04/2025	04010044	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 8.511,25	R\$ 5.249,05	R\$ 0,00	11380216000146	488	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
											VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/04/2025	04010043	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 37.140,00	R\$ 160,56	R\$ 0,00	11380216000146	487	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/04/2025	04010042	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 4.333,00	R\$ 4.333,00	R\$ 0,00	11380216000146	486	VALOR QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/04/2025	04010041	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 2.166,50	R\$ 2.166,50	R\$ 0,00	11380216000146	485	POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/04/2025	04010040	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 44.568,00	R\$ 44.568,00	R\$ 0,00	11380216000146	484	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	01/ 04/ 2025	04010019	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 12.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	355	NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDEN A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	01/ 04/ 2025	04010018	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 6.963,75	R\$ 6. 963,75	R\$ 0,00	13106935000107	354	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDEN A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	01/ 04/ 2025	04010017	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 50.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	353	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDEN A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA MANUTENÇ DOS VEÍCULOS, PARA Q POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISM
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	01/ 04/ 2025	04010016	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 28.305,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	352	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDEN A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA MANUTENÇ DOS VEÍCULOS, PARA Q POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/ 04/ 2025	04010011	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 1.857,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	211	HIDRICOS. VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDEN A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIA
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17002 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01/ 04/ 2025	04010010	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 3.714,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	210	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDEN A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIA

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2025	04010009	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 5.261,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	209	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2025	04010008	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 1.179,38	R\$ 1.179,38	R\$ 0,00	14883709000197	208	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08000 - SECRETARIA	08010 - FUNDO MUNICIPAL DE	01/04/	04010005	POSTO NATUBA	12.879.	R\$ 60.541,25	R\$ 33.232,27	R\$ 0,00	17467454000170	375	VALOR QUE SE EMPENHOU PARA CUSTEAR

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO	2025		LTDA	577/ 0001- 02						DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDEN A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA MANUTENÇ DOS VEÍCULOS, PARA Q POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO.
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/ 04/ 2025	04010004	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 29.877,50	R\$ 29. 877,50	R\$ 0,00	17467454000170	374	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2025, TENDO COMO OBJETO OACRÉSCIMO DE 25% D QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDEN A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA MANUTENÇ DOS VEÍCULOS, PARA Q POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO.
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/ 04/ 2025	04010003	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 6.190,00	R\$ 6. 190,00	R\$ 0,00	17467454000170	373	VALOR QUE SE EMPENH PARA CUSTEAR DESPESAS CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
											CONTRATO 002/2025, TENDO COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% DO QUANTITATIVO DOS ITENS, CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/01/2025	01290007	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 110.075,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17467454000170	102	VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/01/2025	01290006	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 62.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17467454000170	101	VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DO MD (MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
08000 -	08010 - FUNDO	29/	01290005	POSTO	12.	R\$ 188.700,	R\$ 71.	R\$ 0,00	17467454000170	100	VALOR QUE SE EMPENHO

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/2025		NATUBA LTDA	879.577/0001-02	00		255,26			CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	08010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/01/2025	01290004	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 24.760,00	R\$ 10.598,15	R\$ 0,00	17467454000170	99	VALOR QUE SE EMPENHOU É CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	02/01/2025	01020186	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 94.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	223	VALOR QUE SE EMPENHOU É CORRESPONDENTE A AQUI AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
15000 - PREFEITURA	15013 - SECRETARIA	02/01/	01020185	POSTO NATUBA	12.879.	R\$ 30.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	222	VALOR QUE SE EMPENHOU É CORRESPONDENTE A

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
MUNICIPAL DE POÇO VERDE	MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2025		LTDA	577/ 0001- 02						AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	02/ 01/ 2025	01020184	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 15.475,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13106935000107	221	VALOR QUE SE EMPENH É CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	02/ 01/ 2025	01020183	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/ 0001- 02	R\$ 94.350,00	R\$ 49. 684,02	R\$ 0,00	13106935000107	220	VALOR QUE SE EMPENH É CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	02/ 01/ 2025	01020182	POSTO NATUBA LTDA	12. 879. 577/	R\$ 125.800, 00	R\$ 0,00	R\$ 49.684, 02	13106935000107	219	VALOR QUE SE EMPENH É CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
POÇO VERDE	OBRAS E URBANISMO				0001-02						COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	02/01/2025	01020181	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 30.950,00	R\$ 30.950,00	R\$ 0,00	13106935000107	218	VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/01/2025	01020103	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 125.800,00	R\$ 47.547,99	R\$ 0,00	11380216000146	165	VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A AQUI AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/01/2025	01020102	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 123.800,00	R\$ 10.015,00	R\$ 127.108,50	11380216000146	164	VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A AQUI AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
											MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA EMERGENCIA 24HS JOA ANTONIO DE ABREU, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/01/2025	01020101	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 18.570,00	R\$ 7.762,25	R\$ 0,00	11380216000146	163	VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A AQUI AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/01/2025	01020100	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 46.425,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11380216000146	162	VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A AQUI AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/01/2025	01020099	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-	R\$ 92.850,00	R\$ 0,00	R\$ 33.720,01	11380216000146	161	VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A AQUI AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
					02						(GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02/01/2025	01020098	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 105.230,00	R\$ 86.610,00	R\$ 0,00	11380216000146	160	VALOR QUE SE EMPENHA É CORRESPONDENTE A AQUI AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, PARA QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/01/2025	01020070	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 4.717,50	R\$ 308,33	R\$ 0,00	14883709000197	82	VALOR COORESPONDENTE A AQUI AQUISIÇÃO DE COMBUSITIVEL (DISEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CARROS DO CRAS/SCFV, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/01/2025	01020069	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 6.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	81	VALOR COORESPONDENTE A AQUI AQUISIÇÃO DE COMBUSITIVEL (GASOLINA) DESTINADO A MANUTEÇÃ DOS CARROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE

Órgão	Unidade	Data	Empenho	Credor	CPF/ CNPJ Credor	Empenhado	Anulado	Reforçado	CNPJ	SqEmpenho	DsEmpenho
											JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/01/2025	01020068	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 6.190,00	R\$ 585,82	R\$ 0,00	14883709000197	80	VALOR CORESPONDENTE A AQUI AQUISIÇÃO DE COMBUSITIVEL (GASOLINA) DESTINADO MANUTEÇÃ DOS CARRO DO CREAS/PAEF/AEPET NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02/01/2025	01020067	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 12.380,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	79	VALOR CORESPONDENTE A AQUI AQUISIÇÃO DE COMBUSITIVEL (GASOLINA) DESTINADO MANUTEÇÃ DOS CARRO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).
17000 - SEC MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	17002 - FMDCA - FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	02/01/2025	01020066	POSTO NATUBA LTDA	12.879.577/0001-02	R\$ 18.570,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14883709000197	78	VALOR CORESPONDENTE A AQUI AQUISIÇÃO DE COMBUSITIVEL (GASOLINA) DESTINADO MANUTEÇÃ DOS CARRO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO (6 MESES).