

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
QUARTA RELATORIA

RELATÓRIO DE CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE 2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

JOÃO ROBERTO DE PROENÇA
Auditor Público Externo – TCE/MT

MARCELO BATISTA FERREIRA
Técnico de Controle Público Externo – TCE/MT

Sumário

| | |
|---|----|
| 1. INTRODUÇÃO..... | 3 |
| 2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS..... | 4 |
| 3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO..... | 4 |
| 3.1. RECEITA | 5 |
| 3.2. DESPESAS..... | 6 |
| 3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES..... | 9 |
| 3.4. CONTRATOS..... | 14 |
| 3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | 18 |
| 3.6. DÍVIDA ATIVA..... | 19 |
| 3.7. RESTOS A PAGAR..... | 19 |
| 3.8. EDUCAÇÃO..... | 19 |
| 3.9. SAÚDE..... | 20 |
| 3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS..... | 21 |
| 3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS | 25 |
| 3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO..... | 25 |
| 3.13. REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO | 27 |
| 3.14. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES | 28 |
| 1 – Devolução de Receita:..... | 28 |
| 4. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE:..... | 30 |
| 5. DENÚNCIAS | 31 |
| 6. REPRESENTAÇÕES..... | 32 |
| 7. TOMADA DE CONTAS..... | 33 |
| 8. RECOMENDAÇÕES..... | 33 |
| 9. DETERMINAÇÕES..... | 33 |
| 10. CONCLUSÃO..... | 33 |

**RELATÓRIO CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS
RESPONSÁVEIS POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS**

| | | |
|-----------------------|---|--|
| PROCESSO Nº | : | 10.023-4/2012 |
| PRINCIPAL | : | Prefeitura Municipal de Cotriguaçu |
| CNPJ | : | 37.465.309/0001-67 |
| ASSUNTO | : | Relatório Conclusivo Sobre as Contas Anuais de Gestão/2012 |
| GESTOR | : | Damião Carlos de Lima |
| RELATOR | : | Conselheiro Waldir Júlio Teis |
| EQUIPE TÉCNICA | : | João Roberto de Proença – Auditor Público Externo Marcelo Batista Ferreira -Técnico de Controle Público Externo |

1. INTRODUÇÃO

Excelentíssimo Relator:

Em atendimento ao art. 71, II, da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007 e aos arts. 29, II e 149, V, da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o relatório conclusivo sobre as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório foi elaborado com base nas informações prestadas a este Tribunal de Contas por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade, das publicações nos órgãos

oficiais de imprensa municipais, nas notícias divulgadas pela mídia em geral e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 15, 52/2012, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

| PREFEITO MUNICIPAL: | |
|---------------------|-------------------------|
| NOME: | Damião Carlos de Lima |
| PERÍODO: | 01/01/2012 a 31/12/2012 |

| CONTADOR: | |
|-----------|-----------------------------|
| NOME: | João Francisco Pereira Neto |
| PERÍODO: | 01/01/2012 a 31/12/2012 |

| RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | |
|--|----------------------------|
| NOME: | Adalberto Cazarin da Silva |
| PERÍODO: | 01/01/2012 a 31/12/2012 |

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2012 R\$ 24.368.000,00 e a efetiva arrecadação no período (janeiro a dezembro) em análise perfaz o montante de R\$ 27.104.297,66, havendo um excesso de arrecadação da ordem de R\$ 2.933.835,48.

A seguir, apresenta-se o resultado da análise da amostra selecionada:

1. Os tributos da competência municipal foram instituídos, previstos, porém não foram efetivamente arrecadados (art. 11, LRF) – **DB 02**, conforme descrição a seguir:

Na análise do ponto de controle n°. 5 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre, constatou-se o seguinte:

a) TRIBUTOS (ART. 156, CF E ART. 11, LRF) tem-se a seguinte informação referente a arrecadação de IPTU, ITBI, Taxas, Contribuição de Melhoria e Dívida Ativa Tributária informada pelo município até o 3º quadrimestre é equivalente a 91,42%, 58,66%, 77,83%, 0,00%, 56,85% da arrecadação, respectivamente. Portanto, a arrecadação de ITBI e Dívida Ativa está abaixo da previsão de arrecadação para o ano de 2012, considerando como parâmetro de arrecadação o percentual de 33,33 % por quadrimestre.

Assim, caracteriza-se baixa efetividade de arrecadação de tributos de competência municipal no exercício de 2012, mas precisamente com a arrecadação de ITBI e Dívida Ativa, pois representaram 58,66% e 56,85% da previsão na LOA, respectivamente, contrariando o que dispõe o art. 11 da LRF.

3.2. DESPESAS

No exercício de 2012, a despesa foi fixada em R\$ 28.176.470,70 e a despesa realizada foi de R\$ 27.300.543,27, havendo uma economia de dotação orçamentária de R\$ 875.927,43.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1. Foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas. (art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64) – **JB 01**, conforme descrição a seguir:

Na análise dos processos de despesas referente aos meses de janeiro a abril/2012 foi constatado que a Prefeitura efetuou pagamentos de contas de energia elétrica e telefônicas com atraso, conforme comprova os documentos acostados as fls. 04/69-TC e nas fls. 107/114 TC, acarretando o pagamento de juros, multas e atualização monetária no valor total de R\$ 432,47, equivalentes a 9,35 UPF `s-MT, o qual deverá ser ressarcido ao erário às expensas do gestor, conforme demonstrativo quadro 02 do Anexo III.

2. Os pagamentos das despesas não foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93) – **JB 03**:

Foi celebrado o contrato n°. 172/2012 com objetivo de contratar serviços médicos generalista para atendimento no Hospital Municipal Unidade de Retaguarda do Programa da Saúde da Família PSF para a prestação de serviços nas especialidades básicas pediátrica, ginecológica obstétrica, clinica geral e pequenos procedimentos do contratado Sr. César Francisco Aranibar Zavaleta, no valor R\$ 42.362,00, com prazo que

inicia-se em 30 de outubro de 2012 e com o término estipulado previamente para o dia 15 de novembro de 2012.

Consta publicação do contrato n°. 172/2012 em 30/10/2012, portanto, produzindo seus efeitos a partir de 01/11/2012.

Em análise do processo de despesa consta pagamento de serviços nos procedimentos médicos no mês de outubro/2012, cujo valor da nota de empenho é R\$ 20.366,08 e o valor líquido e pago foi R\$ 14.183,27, conforme cheque n°. 000720 do Banco Sicredi. Portanto, despesa realizada sem amparo legal, fato este que caracteriza pagamento antecipado, sem efetuar a sua regular liquidação, com a realização dos serviços em flagrante violação do artigo 63 § 2º da lei 4320/64 e artigo 65 II,c, da lei 8666/93. Para comprovação anexamos os documentos as fls. 244 a 260 TCE.

3 - Classificação incorreta de Elemento de Despesa:

Analisando os processos de janeiro a abril/2012, constata-se que foram classificadas impropriamente no elemento de despesas 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Subelemento 35 -Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, despesas caracterizadamente como Pessoal e Encargos Sociais, conforme esta previsto na Portaria Interministerial STN/SOF n°. 163 de 04 de maio de 2001, in verbis:

1 - Pessoal e Encargos Sociais

*Despesas de natureza remuneratória decorrentes do efetivo exercício de cargo, emprego ou função de confiança no setor público, do pagamento dos proventos de aposentadorias, reformas e pensões, das obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de salários, contribuição a entidades fechadas de previdência, outros benefícios assistenciais classificáveis neste grupo de despesa, bem como soldo, **gratificações**, adicionais e outros direitos remuneratórios, pertinentes a este grupo de despesa, previstos na estrutura remuneratória dos*

militares, e ainda, despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas com a contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público e despesas com contratos de terceirização de mão-de-obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos, em atendimento ao disposto no art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000; Portaria STN/SOF nº 519/2001;

16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

*Despesas relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do servidor, e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais como: hora-extra; **substituições**; e outras despesas da espécie, decorrentes do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta;*

34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Despesas relativas à mão-de-obra, constantes dos contratos de terceirização, classificáveis no grupo de despesa "1 - Pessoal e Encargos Sociais", em obediência ao disposto no art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000. Portaria STN/SOF nº 519/2001.

No exercício de 2012 foram realizados pagamentos a título de : serviços prestados como: Office-Boy, Vigia, Agente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Apoio Administrativo Educacional, Médico, Recepcionista, Coordenadora de Departamento Jurídico, Auxiliar Técnico em Saúde, Bioquímico, Instrutora do Projovem e despesas com mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos caracterizadamente como despesas de pessoal, e estas foram empenhadas incorretamente na dotação:33.90.36 – OST -PF, conforme comprovação a título ilustrativo acostado as fls.89/96-TC.

A classificação incorreta dessas despesas prejudica a apuração do limite de Gastos com Pessoal, contrariando o que prescreve o art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000 e a Portaria Interministerial STN/SOF nº. 163 de 04 de

maio de 2001.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

A Portaria n°. 001/2012 de 03/01/2012 nomeia conforme lei municipal n°. 729/2011 Comissão Permanente de licitação para todas as modalidades de licitação para o exercício de 2012 com seguintes membros:

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Presidente e Leiloeiro Oficial | Gislaine de Souza Silvestre |
| 1° Secretário | João Paulo Santos de Oliveira |
| Membro | Robson Alves de Araújo |
| Membro Suplente | Roseli Inês Lusa |

A Portaria n°. 113/2012 de 14/02/2012 designa pregoeiro e equipe de apoio na modalidade de pregão para o exercício de 2012 com seguintes membros:

| | |
|------------|-------------------------------|
| Pregoeiro | Roseli Inês Lusa |
| Secretária | João Paulo Santos de Oliveira |
| Membro | Robson Alves de Araújo |

A Portaria n°. 001/2011 de 03/01/2011 nomeia a Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 2011 com seguintes membros:

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Presidente | Gislaine Gonçalves da Silva Barros |
| 1° Secretário | Valdete Veronez da Silva |
| Secretário | Francimar Ribeiro |
| Membro Suplentes | Gislaine de Souza Silvestre |
| Membro Suplentes | João Inácio Gomes |

A Portaria nº. 002/2011 de 03/01/2011 nomeia a Comissão Especial de Licitação para o exercício de 2011 com seguintes membros:

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Pregoeiro | Gislaine Gonçalves da Silva Barros |
| 1º Secretário | Valdete Veronez da Silva |
| Secretário | Francimar Ribeiro |
| Membro Suplentes | Gislaine de Souza Silvestre |
| Membro Suplentes | João Inácio Gomes |

Conforme demonstrado não ocorreu a recondução dos membros da Comissão de Licitação atendendo ao § 4º do artigo 51 da lei 8666/93.

Da amostra dos processos licitatórios objeto de análise in loco demonstrados no anexo V.

Da análise do processo referente ao leilão nº. 01/2012 objetiva venda de veículos público de veículos nº. 01/2012 autorizado de acordo com lei municipal de nº. 727/2011, contudo ausenta-se a publicação do resultado, contrariando principio da publicidade consagrado no artigo 37 da CF e artigo 3º lei 8333/93.

Dos 91 registros de processos licitatórios abertos pelo município de Cotriguaçu foram enviados 82 com atraso, conforme quadro demonstrativo quadro 04 - do anexo V, contrariando o Art. 3º, inciso VII, da Resolução Normativa 16/2008.

O responsável pelo atraso dos envios dos arquivos está sujeito a penalidade de multa conforme estabelece o artigo 4º da Resolução Normativa n.16/2008:

“O descumprimento dos prazos previstos nesta Resolução sujeita os responsáveis à multa prevista no art. 75, inciso VIII da Lei Complementar nº 269/2007 c/c o art. 289, inc. V da Resolução nº 14/2007, além do previsto no art. 4º da Resolução nº 07/2006, todas deste Tribunal de Contas, sem prejuízo das demais sanções legais.”

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

1. Os serviços, compras e alienações não foram contratados mediante processo de licitação pública? (art. 37, inc. XXI, CF) – **GB 01**, conforme descrição a seguir:

a) Analisando os processos de despesas constatamos que a Prefeitura contratou serviços do credor Pelegrino Almeida Filho, no valor total de R\$ 12.000,00, sem a realização de procedimento licitatório, conforme demonstrado abaixo:

Quadro despesas realizadas sem licitação pública:

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Descrição |
|------------|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|---|
| 02/01/2012 | 000042/2012 | PELEGRINO ALMEIDA FILHO LTDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL E SUPORTE TECNICO PARA OS SOFTWARE ESCOLA CAMPEA ESCOLA NET E ESCOLA SERVER EM USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2012 |
| 09/01/2012 | 000142/2012 | PELEGRINO ALMEIDA FILHO LTDA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | EMPENHO REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONSULTORIA E SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Soma | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |

Fonte : APLIC

b) As despesas realizadas do contrato nº. 04/2012 objetiva locação de imóvel comercial para funcionamento do Banco do Brasil no valor de R\$ 7.784,10 com valor mensal de R\$ 1.556,82 ocorreram sem a realização de processo licitatório ou qualquer outro procedimento legal para selecionar a melhor proposta para administração pública contrariando artigo 37 ,XXI, da CF e art. 2º da Lei 8666/93. Portanto despesas realizadas sem amparo legal, conforme demonstrado abaixo:

QUADRO DEMONSTRATIVO :

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Descrição | Nº do contrato |
|------------|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---|----------------|
| 09/01/2012 | 000119/2012 | VALDIR ANTONIO BERNARDI | R\$ 7.784,10 | R\$ 7.784,10 | R\$ 7.784,10 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BANCO DO BRASIL PARA A SECRETARIA DE AMINISTRACAO | 4/2012 |

2. As dispensas ou inexigibilidades de licitação não foram amparadas na legislação (arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93) – **GB 02:**

Da análise do processo de inexigibilidade nº. 02/2012, fundamentado no artigo 25, inciso I, da lei 8666/93, com a finalidade de locação de imóvel comercial para funcionamento do Banco do Brasil, situado à Av. Tamburelho, Centro de Cotriguaçu, autorizado pela lei municipal nº. 710/2011, constata-se o seguinte:

A fundamentação da inexigibilidade da licitação foi baseada no artigo 25, I, da lei 8666/93 abaixo transcrito ;

Art.25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I- para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

Na leitura do caput do artigo diz: a licitação é inexigível quando for

inviável a competição.

O inciso I do respectivo artigo relaciona os itens que poderão ser adquiridos por inexigibilidade: materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca. Pode-se concluir que o processo administrativo iniciado por inexigibilidade na fundamentação do art. 25, I, da lei 8666/93 não contempla locação de imóvel, tendo em vista não se tratar de aquisição de material, equipamento ou gêneros com fornecedor exclusivo.

A realização deste processo de inexigibilidade caracteriza burla ao art. 37, XXI, CF e do art. 2º da lei 8666/93.

Se fosse o caso de locação de imóvel para uso da Prefeitura de Cotriguaçu com finalidade precípua da administração municipal o amparo legal seria art. 24, X, da lei 8666/93.

Conclui-se que o procedimento administrativo realizado para locação de imóvel para o Banco do Brasil não tem amparo legal, pois contraria o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CF, caracterizando desvio da finalidade pública.

No caso em tela, pode-se configurar ilegalidade no processo de inexigibilidade de licitação e a responsabilização do Gestor municipal conforme o art. 89 da lei 8666/93 abaixo transcrito.

Artigo 89 Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade:

Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.

- 3. GB 13. Licitação_Grave_13.** Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais legislações vigentes):

Os processos licitatórios modalidade convite de números 07/2009

realizado em 2009 e n°. 01/2010 realizado em 2010 com objetivo de contratar Empresa para fornecer serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria para Elaboração de projetos de viabilidade nas áreas do Governo Federal e Governo Estadual; Acompanhamento de pleitos e processos em geral junto aos órgãos do Governo Federal e Estadual; Serviços de cadastramento e acompanhamento das propostas no SICONV; Acompanhamento e assessoramento ao Prefeito Municipal e demais funcionários em visita a Cuiabá para tratar de assuntos do interesse do município; Informação sobre a elaboração de projetos; Infra-estrutura de comunicação, como telefone, fax, internet em Cuiabá/MT; Solicitação de audiências.

Em ambas as licitações(n°. 007/2009 e n°. 01/2010) saiu-se vencedora a empresa V. Donato-ME, inscrita no CNPJ n. 07.273.236/0001-40, para executar os serviços.

Em consulta realizada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica a descrição da atividade econômica da Empresa vencedora (V. Donato-ME) é do **ramo de fotocópias**.

Flagrante ilegalidade tendo em vista não tratar-se do ramo do objeto licitado conforme art. 22 § 3º da lei 8666/93 “Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, ...”. Do ato ilegal não pode prosperar o direito, portanto, os contratos e os respectivos Termos Aditivos e pagamentos realizados são nulos, para demonstrar segue documentos em anexo fls. 261-271 TCE .

3.4. CONTRATOS

Integraram a amostra analisada relação dos contratos examinados in loco constante quadro 03 no anexo V.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da

amostra selecionada:

1. HB 03. Contrato_Grave HB 03. Prorrogação indevida de contrato de prestação de serviços de natureza não-continuada com fulcro no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e:
2. As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93 – **HB 10**:

Por meio de sucessivos Termos Aditivos prorrogou-se o contrato nº. 17/2010 oriundo da Carta Convite 01/2010, cujo contrato encontra-se em vigência no exercício de 2012, mais especificamente pelo Segundo Termo Aditivo nº. 17/2010 que objetiva prorrogar o prazo até 31/12/2012.

O contrato nº. 17/2010, com fundamento legal no art. 57 II da lei 8666/93 por meio de Termos Aditivos o senhor prefeito resolveu prorrogar prazo e valor alegando tratar-se de Prestação de Serviços executados de forma contínua por até 60 meses.

O valor do contrato para o exercício financeiro de 2012 ficou estabelecido em R\$ 78.000,00.

Passa-se a análise do art. 57 da lei 8666/93, in verbis:

“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:...”

Como regra geral a duração dos contratos deve obedecer aos créditos orçamentários correspondentes no exercício financeiro.

Art. 57 (...)

Inciso II

“à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas para Administração, limitada a sessenta meses.”

Para caracterizar a prestação de serviços contínuo a sua interrupção causaria sérios danos ao atendimento da população e sua paralisação resultaria em prejuízos para a administração pública.

O respectivo inciso da lei não alcança prestação de serviços não continuados, como é o caso de consultoria jurídica e assessoria administrativa no entendimento do Tribunal de Contas de Santa Catarina abaixo transcrito:

0923

Nos termos do art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, com redação da Lei 9.648/98, a prorrogação sucessiva de contratos administrativos, por até 60 meses, quando expressamente previsto no instrumento convocatório, só é permitida para os contratos de serviços contínuos, neles não se enquadrando os serviços de consultoria jurídica, de assessoria administrativa ou de auditoria.

Para Marçal Justen Filho, foi necessário constar as exceções ao *caput* do art.57, conforme lição que segue:

A adoção da regra relaciona-se com dois motivos preponderantes. O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de atendimento ao interesse público. A demanda permanente de atuação do particular produziria uma espécie de trauma na transição de um contrato para o outro. Se a contratação fosse pactuada por períodos curtos, haveria ampliação do risco de problemas na contratação posterior. Isto significaria, ademais, o constrangimento à realização de licitações permanentes. (...) O segundo motivo é o da previsibilidade de recursos orçamentários. Tanto mais porque os contratos de prestação de serviços não usam montar a valores que possam afetar as disponibilidades orçamentárias. (Fonte Parecer da CT63649_2008)

Acórdão 1386/2005 Segunda Câmara-TCU

(...) A jurisprudência desta Corte de Contas também se alinha a este entendimento: 'O Exmo. Sr. Ministro Relator Marcos Vilaça, em seu relatório para a Decisão nº 466/1999 - Plenário, traz o entendimento do jurista Carlos Pinto Coelho Motta sobre o assunto: serviços contínuos são aqueles que não podem ser Tribunal de Contas da União interrompidos; fazem-se sucessivamente, sem solução de continuidade, até seu exaurimento ou conclusão do objetivo. A exemplo, teríamos: limpeza, conservação, manutenção, vigilância, segurança, transporte de valores, carga ou passageiros. (Eficácia nas Licitações e Contratos, 7.ed., 1998). O Exmo. Sr. Ministro Walton Alencar utilizou-se da mesma doutrina em seu relatório para o Acórdão 128/1999 - Plenário. No relatório para a Decisão nº 1098/2001 - Plenário, o Ministro Adylson Motta afirma que: De natureza continuada são os serviços que não

podem ser interrompidos, por imprescindíveis ao funcionamento da entidade pública que deles se vale. Enquadram-se nessa categoria os serviços de limpeza e de vigilância, o fornecimento de água e de energia elétrica, a manutenção de elevadores. [Acórdão 1382/2003 – 1ª Câmara. Ministro Relator: Augusto Sherman Cavalcanti.]

No contrato 17/2010 em análise, verifica-se que não se trata de serviço contínuo, uma vez que em 2009 foi realizado carta convite n°. 07/2009 e em 2010 foi realizada outro procedimento licitatório carta convite n°.01/2010, ambos para o mesmo objeto.

Os Serviços de Assessoria e Consultoria pela natureza dos serviços não são imprescindíveis ao funcionamento da Administração Municipal, seguindo o entendimento do acórdão do 1386/2005 do TCU e expressamente no entendimento do Tribunal de Contas de Santa Catarina já citados.

Quanto ao valor original do contrato n°. 01/2010 de R\$ 78.000,00 com os dois Termo aditivo passa-se R\$ 156.000,00 (78.000,00 ao ano) representando um acréscimo de 200% afrontando o limite máximo permitido para acréscimo de 25 % previsto no artigo 65 § 1º da lei 8666/93. Por não se enquadrar na prorrogação por iguais e sucessivos períodos do art. 57 II da lei 8666/93.

3- **HB 05.** Contrato_Grave HB_05. Ocorrência de irregularidades na formalização dos contratos (Lei nº 8.666/1993 e demais legislações vigentes):

O contrato n°. 04/2012 assinado em 03/01/2012 objetivando e locação de imóvel comercial para funcionamento do Banco do Brasil situado AV Tamburelho, centro de Cotriguaçu no valor de R\$ 7.784,10 com valor mensal de R\$ 1.556,82 elemento 3390-36 outros serviços de Terceiros- Pessoa Física.

Da análise do processo constatou-se:

Ausenta-se de autorização da autoridade competente para formalização

do contrato contrariando artigo 61 da lei 8666/93;

Ausenta-se indicação dos recursos orçamentários para a despesa contrariando art. 7 ° § 2 °III da lei 8666/93;

Ausenta-se do processo relatório de avaliação do aluguel para imóvel contrariando art. 24, X Iai 8666/93;

Ausenta-se parecer jurídico contrariando art. 38, VI da lei 8666/93.

Conclui-se que a formalização do contrato foi prejudicada por todos os vícios constatados (ausências de autorização da autoridade competente para formalização do contrato, indicação dos recursos orçamentários para a despesa; avaliação do aluguel para imóvel) afronta aos artigos artigos 7 ° § 2 °III, art. 24, X , art. 38, VI , art. 61 da lei 8666/93, sendo o senhor gestor devolver com recursos próprios os pagamentos referente a execução do contrato n. 04/2012 no valor de R\$ 7.784,10 conforme doc. Anexo fls.242 a 243 TCE.

Conforme consulta sistema Aplic constatou-se 42 contratos com valores divergentes do licitado conforme demonstrativo em anexo fls. 285 a 291 TCE.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Integraram a amostra analisada o período de janeiro a novembro/2012.

A seguir, apresenta-se o resultado da análise da amostra selecionada:

1. Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e/ou própria;
2. Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria;
3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria.

3.6. DÍVIDA ATIVA

Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos e contabilizados no valor de R\$ 228.452,57.

3.7. RESTOS A PAGAR

No período analisado não houve cancelamento de restos a pagar processados.

3.8. EDUCAÇÃO

Integraram a amostra analisada os processos de despesas dos meses de janeiro a novembro/2012.

A seguir, apresenta-se o resultado da análise da amostra selecionada:

1. Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212, CF) – **CB 02**, conforme a seguir:

Constatamos pagamentos de gêneros alimentícios para merenda escolar empenhados como manutenção e desenvolvimento do ensino, contrariando o que dispõe o artigo 71 da Lei Federal 9.394/1996 – LDB, conforme está descrito no Anexo III, Quadro 03.

2. Não foram constatadas despesas realizadas com recursos do Fundeb destinadas a outras finalidades, que não à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação.

3.9. SAÚDE

Integraram a amostra analisada os processos de despesas dos meses de janeiro a novembro/2012.

A seguir, apresenta-se o resultado da análise da amostra selecionada:

1. Não foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde;
2. Despesa_Grave_03. Pagamentos de parcelas contratuais ou outras despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2º, da Lei nº 4.320/1964; e arts. 55, § 3º, e 73 da Lei nº 8.666/1993):

A despesa decorrente do contrato nº. 163/2012 objeto contratação de pessoa jurídica para procedimentos médicos no PSF do Centro na cláusula do preço fica estipulado R\$ 24.693,28 a ser pagos na assinatura do contrato fato este que caracteriza pagamento antecipado sem efetuar a sua regular liquidação com a realização dos serviços violação do artigo 63 § 2º da lei 4320/64 e artigo 65 II,c, da lei 8666/93 para fazer prova segue anexo documentos fls. 276 a 284TCE.

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No encerramento do exercício os bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal totalizaram R\$ 6.863.341,22 e R\$ 1.604.797,61, respectivamente.

1. A alienação de bens foi precedida de licitação (art. 17, I, II e § 6º, da L. 8.666/93), conforme descrição a seguir:

No exercício de 2012 a Prefeitura de Cotriguaçu realizou alienação de bens móveis – veículos, autorizados pela Lei Municipal nº. 727/2011 de 21 de dezembro de 2011(fls. 188/189-TC).

Consta no processo de Leilão n°. 001/2012 os seguintes documentos:

- 1 – Termos de Avaliação dos Bens, assinados pelos membros avaliadores: Alexandre Lippert – Secretário Municipal de Administração; José de Oliveira Amorim – Vereador; José Antônio Pereira – Representante do Sindicato Rural de Cotriguaçu;
- 2 – Portaria n°. 001/2012 que nomeia a Comissão Municipal de Licitação;
- 3 – Edital de Leilão n°. 001/2012 de 07 de março de 2012, contendo os valores dos lances mínimos por veículo;
- 4 – Parecer Jurídico emitido pelo Assessor Jurídico Nestor Fernandes Fidelis – OAB/MT 6006;
- 5 – Publicação do Edital de Leilão n. 001/2012 no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso de 08 de março de 2012;
- 6 – Ata de Recebimento, Abertura e Julgamento do Leilão n°. 001/2012 de 22 de março de 2012;
- 7 – Termos de Adjudicação e Homologação em nomes dos vencedores:
 - a) Jesse Theimes Gomes –CPF: 956.876.531-04 - 01 veículo Toyota Hilux D 4x4 CS DX, cor branca, placa KAG 7097, Chassi 8AJ31LNL549302286, diesel – R\$ 19.550,00;
 - b) João Pinto de Magalhães Filho – CPF:209.305.261-04 – 01 trator usado potência 50 HP simples – R\$ 5.300,00;
 - c) Luis Cláudio Pereira David – CPF: 158.588.838-93 – 01 veículo toyota bandeirantes, cor cinza, Placa JZJ 8337, Chassi 9BRBJO18011024321 – R\$ 19.550,00.
- 8 – Termo de Entrega de Bem Público Vendido – ao Sr. Jesse Jheimes Gomes;
- 9 – Extrato de Movimentações do Banco Sicredi – Conta Corrente n. 62026-2 – Secretaria Municipal de Administração no período de 27/03/2012 a 29/03/2012, constando o depósito no dia 28/03/2012 de R\$ 19.550,00, CR – Transf. Sicredi Internet de R\$ 10.010,00 e no dia 29/03/2012 houve um crédito -TED. Recebida – R\$ 5.000,00 e um Depósito em dinheiro de R\$ 300,00(totalizando R\$ 5.300,00)-(fls.190/193-TC).

Ressalta-se que os créditos não foram feitos em uma conta corrente específica, pois

os créditos recebidos da alienação foram feitas na Conta da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Conta Corrente 62026-2, conforme demonstrado no Boletim Diário de Tesouraria -BDT(fls. 194/195-TC).

2. Os recursos da alienação de bens não foram aplicados em despesas de capital e/ou destinados por lei aos regimes de previdência dos servidores públicos (arts. 44 e 50, inc. I, LRF) – **JB 04**, conforme descrição a seguir:

Consta no art. 4º da Lei Municipal nº. 727/2011 que a receita de capital, angariada pela alienação do veículo deverá por lei ser aplicada em despesas de capital, e que serão contabilizados nas dotações a que se destinam.

Foram apresentados os seguintes processos de despesas, que foram pagos com recursos oriundos da receita do leilão:

Os referidos pagamentos são saídas do Banco Sicredi – P.M.C. Secretaria de Finanças – Conta Corrente 62026-2, para diversos fornecedores, cujos gastos se referem a prestação de serviços de locação de Software, Convênios de Cooperação Mutua, Serv. Tec. Contínuos de Ass. Jurídica, Publicações de matérias no jornal, Aquis. Gêneros Alimentícios, Aquis. De combustível. Todas essas despesas são da Categoria Econômica Despesas Correntes, conforme demonstramos a seguir(docs. Anexo as fls. 196/203-TC):

| Dotação | Credor | Descrição | Cheque/Deb | Data | valor |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------|----------|----------|
| 33.90.39 | Agili Informatica Ltda | Locação de Software | 000544 | 18/04/12 | 6.350,34 |
| 33.50.43 | Assoc. Pestalozzi de Cotriguaçu | Conv. Cooperação Mutua | DB-Transf.Sicredi | 19/04/12 | 2.000,00 |
| 33.90.39 | Nestor Sociedade Advogados Fidelis de | Serv. Tec. Contínuos de Ass. Juridica | TED IB | 05/04/12 | 6.895,00 |
| 33.90.39 | Asplemat | Publicações de materias | Transf. DOC | 03/04/12 | 1.124,00 |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------|-----------------------------|-------------|----------|--|-----------|
| | | no jornal | | | | |
| 33.90.30 | Moura de Souza & Cia Ltda | Aquis. Gêneros alimentícios | 000390 | 18/04/12 | | 3.395,11 |
| 33.90.30 | Squersato e Squersato Ltda | Aquis. Gêneros Alimentícios | 000387 | 18/04/12 | | 1.848,33 |
| 33.90.30 | Auto Posto Quero Quero Ltda. | Aquis. De combustível | Transf. cta | 30/04/12 | | 4.720,00 |
| 33.90.30 | Auto Posto Quero Quero Ltda. | Aquis. De combustível | 000481 | 27/04/12 | | 5.063,70 |
| | Soma | | | | | 31.396,48 |

Foram realizados transferências da conta Banco Sicredi – P.M.C. Secretaria de Finanças – Conta Corrente 62026-2 para a conta 62015-7 Secretaria Municipal de Assistência Social e neste foram feitos os seguintes pagamentos(docs. anexos as fls. 204/213-TC :

| Dotação | Credor | Descrição | Cheque/Deb | Data | valor |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------|----------|
| 33.90.30 | Auto Posto Quero Quero Ltda | Aquis. De Combustível | 000293 | 03/05/12 | 432,64 |
| 33.90.30 | Auto Posto Quero Quero Ltda | Aquis. De Combustível | Transf. | 23/05/12 | 97,48 |
| 33.90.30 | Auto Posto Quero Quero Ltda | Aquis. De Combustível | Transf. | 23/05/12 | 90,30 |
| 33.90.30 | Auto Posto Quero Quero Ltda | Aquis. De Combustível | Transf. | 25/05/12 | 52,96 |
| 33.90.30 | Moura de Souza & Cia Ltda | Aquis. De material de limpeza | Transf. | 11/05/12 | 1.581,94 |
| 33.90.30 | Auto Posto Quero Quero Ltda | Aquis. De Combustível | Transf. | 06/06/12 | 215,43 |
| 33.90.39 | C. Lusa - ME | Aquis. De Combustível | Transf. | 30/07/12 | 802,00 |
| 33.90.30 | Miguel Antônio | Aquis. De Peças | Transf. | 30/07/12 | 153,00 |

| | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------------------|---------|----------|-----------|
| | Carloto ME | | | | |
| 33.90.30 | Auto Posto Quero Quero Ltda | Aquis. De Combustível | Transf. | 30/07/12 | 260,59 |
| 33.90.36 | Iolanda Meurer | Prest. Serv. | 000186 | 30/07/12 | 999,95 |
| | Soma | | | | 4.686,29 |
| | Soma | | | | 31.396,48 |
| | Total | | | | 36.082,77 |

Do exposto, fica evidenciado que a Prefeitura utilizou recursos oriundos da alienação de bens móveis, no valor de R\$ 34.860,00, para pagamentos de despesas correntes, como aquisição de combustível, material de limpeza, compra de gêneros alimentícios, pagamentos de prestação de serviços, transferências de convênios de cooperação técnica, contrariando o que dispõe o art. 44 da Lei Complementar 101/2000(LRF), in verbis:

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. As informações e os documentos obrigatórios foram enviados intempestivamente ao TCE/MT.

Os documentos e informações encaminhados intempestivamente ao TCE/MT foram analisados em processo de representação de natureza interna, nos termos do art. 7º, §§ 5º e 6º da RN 17/2010 (alterada pela RN nº 16/2011).

3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra:

1. As normas de rotinas e procedimentos de controle interno estão sendo implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007;
2. Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos não são eficientes -**E_05**, conforme descrito a seguir:

1 – Controle de Abastecimento de Combustível:

Estivemos junto ao Setor de Transporte para verificar os procedimentos de abastecimento de combustível dos veículos da prefeitura.

O responsável pelo abastecimento é o Sr. André Matos da Costa, cujo cargo de carreira é Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras Públicas e Serviços Urbanos.

A Secretaria possui uma bomba de óleo diesel com capacidade de 11.000 Lts. A reposição é feita semanalmente.

Na oportunidade acompanhamos o abastecimento do ônibus escolar – Placa NPH 2986, alocado na secretaria de educação, cujo motorista era o Sr. Ivanei Pires da Silva, lotado na secretaria de educação.

Para o abastecimento o motorista não apresentou Requisição.

A Controladoria do Sistema de Controle Interno – CSCI editou a Instrução Normativa de Transportes n°. 005/2009 aprovada em 15/11/2009(fls.70/76-TC) que dispõe sobre os procedimentos de Controle Interno para rotinas a serem observadas pelos condutores de veículo, desde a manutenção, conservação, procedimentos de agendamento e registro de movimentação, conduta do

motorista no âmbito da Prefeitura Municipal de Cotriguaçu.

Os procedimentos de controle de combustível estão descritos no item 3, in verbis:

- 3.11 – Confrontar mensalmente as requisições de fornecimento de combustível com as quantidades apresentadas nas notas fiscais do fornecedor para atestar o fornecimento;
- 3.17 – Os veículos serão abastecidos sob autorização, através de requisição expedida pela COOPAT;
- 3.18 – O abastecimento será realizado nos Postos credenciados, determinado pela Administração Pública e vencedor de Processo Licitatório;
- 3.19 – O abastecimento fora da localidade do município deverá preferencialmente ser realizado em postos cadastrados no registro de fornecedores da Prefeitura Municipal.

Os procedimentos acima não contemplam os registros realizados no sistema informatizado, denominado Guardião, da empresa prestadora de serviços contábeis, bem como não contempla o Uso de Bomba/Tanque de óleo diesel na Secretaria de Transporte.

Assim, fica demonstrado que os procedimentos adotados não guardam simetria com a Instrução Normativa de Transportes N°. 005/2009.

Confrontando o valor de R\$ 11.800,16 do Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica – Pagamentos empenhado na Secretaria de Educação-(fls.77-TC), no Mês de abril/2012(período da amostra), com o valor de R\$ 17.782,60, referente ao consumo na mesma Secretaria, conforme está apresentado no demonstrativo denominado Controle de Abastecimento e Consumo de Combustível(fl.78/88-TC).

3.13. REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO

1. No período de 07/07/2012 a 01/01/2013 não houve alteração no quadro de pessoal, concessão e supressão de vantagens, e impedimento ao exercício funcional;
2. No período de 10/04/2012 a 01/01/2013 houve revisão geral anual de acordo com

o percentual de recomposição da perda de seu poder aquisitivo, pois foi concedido 3,00%(três por cento) de revisão da remuneração e subsídio para os servidores do executivo municipal e os proventos de aposentadoria, com vigência a partir de abril de 2012, conforme Lei Municipal n°. 741/2012.

3. No período de 07/07/2012 a 07/10/2012 não houve autorização de publicidade institucional;
4. No período de 01/01/2012 a 06/07/2012, as despesas com publicidade excederam a média dos gastos dos 03 últimos anos que antecederam o pleito ou do ano imediatamente anterior à eleição, contrariando o que dispõe o art. 73, VII, da Lei 9.504/97) – **N_03**, conforme demonstramos a seguir:

a) Despesas realizadas no período de 01/01 a 06/07/2012 = R\$ 47.345,00

b) Média de Gastos dos 03(três) últimos anos(docs. anexos as fls.214/222-TC):

| Ano | Valor |
|-------|------------|
| 2011 | 65.439,52 |
| 2010 | 43.163,60 |
| 2009 | 28.410,00 |
| Soma | 137.013,12 |
| Média | 45.671,04 |

3.14. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

1 – Devolução de Receita:

1.1 – Deduções da Receita Orçamentária:

Na análise dos processos de despesas referente aos meses de janeiro a

novembro/2012 constata-se que a Prefeitura registrou indevidamente na contabilidade valores relativos à devolução de receitas de convênios, empenhando no elemento de despesas 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, subelemento 03 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, conforme descrição a seguir e documentos acostados as fls.226/231-TC:

| NE N° | Data | Credor | Valor |
|-------------|----------|------------------------------------|----------|
| 000217/2012 | 17/01/12 | Secretaria de Estado de Educação | 540,44 |
| 000460/2012 | 02/02/12 | Secretaria do Estado de Educação | 0,44 |
| 000701/2012 | 01/03/12 | Caixa Econômica Federal | 985,98 |
| 001743/2012 | 14/05/12 | Secretaria de Estado de Transporte | 4.591,46 |
| 003723/2012 | 15/10/12 | Secretaria de Estado de Transporte | 1.155,19 |
| | | Soma | 7.273,51 |

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF n°. 4, de 30 de novembro de 2010, prescreve que a devolução total ou parcial de receitas orçamentárias deve ser tratado como dedução de receita, pois não há necessidade de autorização orçamentária para sua devolução, conforme procedimentos abaixo descrito:

1. Restituições de receitas orçamentárias

Depois de reconhecidas as receitas orçamentárias, podem ocorrer fatos supervenientes que ensejem a necessidade de restituições, devendo-se registrá-los como dedução da receita orçamentária, possibilitando maior transparência das informações relativas à receita bruta e líquida.

O processo de restituição consiste na devolução total ou parcial de receitas orçamentárias que foram recolhidas a maior ou indevidamente, as quais, em observância aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, devem ser devolvidas. Não há necessidade de autorização orçamentária para sua devolução. Na União, a restituição

é tratada como dedução de receita. Se fosse registrada como despesa orçamentária, a receita corrente líquida ficaria com um montante maior que o real, pois não seria deduzido o efeito dessa arrecadação imprópria.

Com o objetivo de proceder a uma padronização contábil e dar maior transparência ao processo de restituição de receitas, a legislação federal assim estabelece:

Lei nº 4.862/1965:

“Art. 18 – A restituição de qualquer receita da União, descontada ou recolhida a maior será efetuada mediante anulação da respectiva receita, pela autoridade incumbida de promover a cobrança originária, a qual, em despacho expresso, reconhecerá o direito creditório contra a Fazenda Nacional e autorizará a entrega da importância considerada indevida.

[...]

§4º Para os efeitos deste artigo, o regime contábil fiscal da receita será o de gestão, qualquer que seja o ano da respectiva cobrança.

§5º A restituição de rendas extintas será efetuada com os recursos das dotações consignadas no Orçamento da Despesa da União, desde que não exista receita a anular.”

Decreto-lei nº 1.755/1979:

“Art. 5º – A restituição de receitas federais e o ressarcimento em espécie, a título de incentivo ou benefício fiscal, dedutíveis da arrecadação, mediante anulação de receita, serão efetuados através de documento próprio a ser instituído pelo Ministério da Fazenda.”

Decreto nº 93.872/1986:

“Art. 14 – A restituição de receitas orçamentárias, descontadas ou recolhidas a maior, e o ressarcimento em espécie a título de incentivo ou benefício fiscal, dedutíveis da arrecadação, qualquer que tenha sido o ano da respectiva cobrança, serão efetuados como anulação de receita, mediante expresso reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional, pela autoridade competente, a qual, observado o limite de saques específicos estabelecido na programação financeira de desembolso, autorizará a entrega da respectiva importância em documento próprio.

Parágrafo único. A restituição de rendas extintas será efetuada com os recursos das dotações consignadas na Lei de Orçamento ou em crédito adicional, desde que não exista receita a anular.”

Portanto, com o objetivo de possibilitar uma correta consolidação das contas públicas, recomenda-se que a restituição de receitas orçamentárias recebidas em qualquer exercício seja feita por dedução da respectiva natureza de receita orçamentária. Para as rendas extintas

no decorrer do exercício, deve ser utilizado o mecanismo de dedução até o montante de receita passível de compensação. O valor que ultrapassar o saldo da receita a deduzir deve ser registrado como despesa. Entende-se por rendas extintas aquelas cujo fato gerador da receita não representa mais situação que gere arrecadações para o ente.

No caso de devolução de saldos de convênios, contratos e congêneres, deve-se adotar os seguintes procedimentos:

- 1) Se a restituição ocorrer no mesmo exercício em que foram recebidas transferências do convênio, contrato ou congêneres, deve-se contabilizar como dedução de receita até o limite de valor das transferências recebidas no exercício;*
- 2) Se o valor da restituição ultrapassar o valor das transferências recebidas no exercício, o montante que ultrapassar esse valor deve ser registrado como despesa orçamentária.*
- 3) Se a restituição for feita em exercício em que não houve transferência do respectivo convênio/contrato, deve ser contabilizada como despesa orçamentária.*

4. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE:

| | Nº Decisão TCE | Determinação | Situação Verificada |
|---|------------------------|---|---|
| 1 | ACÓRDÃO N.º 3.694/2011 | 1) aprimore as ações e/ou adote medidas outras eficazes (administrativas, extrajudiciais e judiciais) para incrementar a arrecadação da dívida ativa a fim de cumprir os artigos 11, § 1º, 12 e 13, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000), não comprometer as despesas públicas e, ainda, não ser surpreendido por eventual prescrição da dívida ativa; | Na análise das contas anuais de 2012 constatamos impropriedades com relação ao descumprimento destas formalidades, denotando o descumprimento desta recomendação. |
| 2 | ACÓRDÃO N.º 3.694/2011 | 2) planeje as despesas necessárias para o exercício, a fim de adquirir bens e serviços mediante prévia licitação e/ou obedecer à modalidade licitatória pertinente ao total das parcelas de uma mesma obra ou serviço, | Na análise das contas anuais de 2012 constatamos impropriedades com relação ao descumprimento destas formalidades, denotando o descumprimento desta recomendação. |

| | | | |
|---|------------------------|--|--|
| | | ou de mesma natureza, facultando-lhe a utilização do sistema de Registro de Preços permitido pela Lei de Licitações (artigo 15, § 7º, artigo 23, § 5º, da Lei); | |
| 3 | ACÓRDÃO N.º 3.694/2011 | 3) atente-se ao cumprimento das formalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993, Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 160/2009 e respectivos editais que regulamentam o certame, exigindo, por exemplo, na fase de habilitação todos os documentos necessários das empresas licitantes; | Na análise das contas anuais de 2012 não constatamos impropriedades com relação ao descumprimento destas formalidades, denotando o cumprimento desta recomendação. |
| 4 | ACÓRDÃO N.º 3.694/2011 | e, 4) cumpra as formalidades previstas na Lei n.º 4.320/1964, em especial aos artigos; 60, 63, 83 a 106, regularizando os anexos contábeis para que reflitam a realidade financeira e orçamentária do município. | Na análise das contas anuais de 2012 não constatamos impropriedades com relação ao descumprimento destas formalidades, denotando o cumprimento desta recomendação. |

5. DENÚNCIAS

No período analisado, não foram apresentadas ao TCE-MT denúncias contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável.

6. REPRESENTAÇÕES

No período analisado, foram apresentadas ao TCE/MT as seguintes representações internas e externas contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável:

| Nº Processo | Tipo | Objeto | Situação | Resumo da Decisão |
|-------------|---------|--|-------------|---|
| 9326/2012 | INTERNA | REPRESENTACAO PROPOSTA PELA SECEX DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTES A INDICIOS DE IRREGULARIDADES NO ENVIO DE INFORMACOES PELO SISTEMA GEO OBRAS DO 2 QUADRIMESTRE 2011 | Julgado | <p>a) JULGO PROCEDENTE a presente representação interna;</p> <p>b) APLICO ao Sr. Damião Carlos de Lima, Prefeito do Município de Cotriguaçu, em observância ao art. 75, VIII, da Lei Complementar nº 269/2007, ao art. 289, VII, do Regimento Interno desta Corte de Contas e ao art. 3º, I e II, da Resolução Normativa nº 06/2008 do TCE/MT, multa equivalente a 162 UPFs/MT, sendo 48 UPFs/MT pelos arquivos de remessa imediata não enviados ou enviados com atraso e 114 UPFs/MT pelos eventos irregulares relativos a informes de remessas mensais.</p> <p>c) DETERMINO à atual gestão que promova o preenchimento das Informações no Sistema GEOOBRAS 2º Quadrimestre de 2011 que ainda não foram encaminhados a esta Corte.</p> |
| 161349/2012 | INTERNA | DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMACOES ATE1 E 2 QUADRIMESTRES 2012 | NÃO JULGADO | - |
| 173746/2012 | INTERNA | REPRESENTACAO PROPOSTA PELA SECEX DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTES A INDICIOS DE IRREGULARIDADES NO ENVIO DE INFORMACOES PELO SISTEMA GEO OBRAS DO 3 QUADRIMESTRE/2011 | NÃO JULGADO | - |
| 197459/2012 | INTERNA | DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMACOES ATE1 E 2 QUADRIMESTRES 2012 | NÃO JULGADO | - |
| 64475/2012 | INTERNA | DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMACOES ATE3 QUADRIMESTRE 2012 | NÃO JULGADO | - |
| 67288/2012 | INTERNA | DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTOS E INFORMACOES DE 01/01/2012 ATE 31/12/2012. REPRESENTACAO ELABORADA PELA SECEX OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA. | NÃO JULGADO | - |
| | | | | |

7. TOMADA DE CONTAS

No período analisado, não foram apresentadas processos relativos a Tomada de Contas.

8. RECOMENDAÇÕES

No período analisado, não foram apresentadas processos relativos a Tomada de Contas.

9. DETERMINAÇÕES

Não há sugestão de determinações aos responsáveis.

10. CONCLUSÃO

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades relativas às amostras analisadas no período, para fins de citação, nos termos do §1º do art. 256 RITCE/MT:

Gestores a serem notificados

Prefeito:

Damião Carlos de Lima

1 - **JB 01. Despesa_Grave_01.** Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 4º da Lei nº 4.320/1964; ou legislação específica):

1.1 - Na análise dos processos de despesas referente aos meses de janeiro a abril/2012 foi constatado que a Prefeitura efetuou pagamentos de contas de energia elétrica e telefônicas com atraso, carretando o pagamento de juros,

nultas e atualização monetária no valor total de R\$ R\$ 432,47, equivalentes a 9,35 UPF `s-MT , o qual deverá ser ressarcido ao erário às expensas do gestor(tópico 3.2.1);

2 - NB 05. Diversos_Moderado_05. Realização de ato sem observância ao princípio da publicidade (art. 37, caput, da Constituição Federal):

2.1 - Da análise do processo referente ao leilão n°. 01/2012 objetiva venda de veículos público de veículos n°. 01/2012 autorizado de acordo com lei municipal de n°. 727/2011 ausenta-se publicação do resultado contrariando principio da publicidade consagrado no artigo 37 da CF e artigo 3º lei 8333/93(Tópico 3.3);

3 - JB 04. Despesa_Grave_04. Utilização de recursos provenientes da alienação de bens para pagamento de outras despesas não consideradas de capital, salvo se destinado por lei aos regimes de previdência dos servidores públicos (arts. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF):

3.1 - Ficou evidenciado que a Prefeitura utilizou recursos oriundos da alienação de bens móveis, no valor de R\$ 34.860,00, para pagamentos de despesas correntes, como aquisição de combustível, material de limpeza, compra de gêneros alimentícios, pagamentos de prestação de serviços, transferências de convênios de cooperação técnica, contrariando o que dispõe o art. 44 da Lei Complementar 101/2000(LRF)-(Tópico 3.10.2);

4 - NC 03. Diversos_Moderado_03. Prática de condutas vedadas pela legislação eleitoral, tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais (art. 73 da Lei nº 9.504/1997):

4.1 - No período de 01/01/2012 a 06/07/2012, as despesas com publicidade excederam a média dos gastos dos 03 últimos anos que antecederam o pleito ou do ano imediatamente anterior à eleição, contrariando o que dispõe o art. 73, VII, da Lei 9.504/97(Tópico 3.13.4);

5 - DB 02. Gestão Fiscal/Financeira_Grave_02. Não-adoção de providências para a

constituição e arrecadação do crédito tributário (art. 1º, § 1º, e art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; e arts. 52 e 53 da Lei nº 4.320/64):

5.1 - Na análise do ponto de controle nº. 5 do Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2012, constatou-se baixa efetividade de arrecadação de tributos de competência municipal no exercício de 2012, mas precisamente com a arrecadação de ITBI e Dívida Ativa, pois representaram 58,66% e 56,85% da previsão na LOA, respectivamente(tópico 3.1.1);

6 -JB 03. Despesa_Grave_03. Pagamentos de parcelas contratuais ou outras despesas sem a regular liquidação (art. 63, § 2º, da Lei nº 4.320/1964; e arts. 55, § 3º, e 73 da Lei nº 8.666/1993):

6.1 - Foi constatado pagamento antecipado referente ao contrato nº. 172/2012, ao Sr. César Francisco Aranibar Zavaleta, no mês de outubro/2012, cujo valor da nota de empenho é R\$ 20.366,08 e o valor líquido e pago foi R\$ 14.183,27 sem efetuar a sua regular liquidação, com a realização dos serviços em flagrante violação do artigo 63 § 2º da lei 4320/64 e artigo 65 II,c, da lei 8666/93(tópico 3.2.2);

6.2 - A despesa decorrente do contrato nº. 163/2012 objeto contratação de pessoa jurídica para procedimentos médicos no PSF do Centro na cláusula do preço fica estipulado R\$ 24.693,28 a ser pagos na assinatura do contrato fato este que caracteriza pagamento antecipado sem efetuar a sua regular liquidação com a realização dos serviços violação do artigo 63 § 2º da lei 4320/64 e artigo 65 II,c, da lei 8666/93-(tópico 3.9.2);

7 - GB 01. Licitação_Grave_01. Não-realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações (art. 37, XXI, da Constituição Federal; e arts. 2º, *caput*, e 89 da Lei nº 8.666/1993):

7.1 - Analisando os processos de despesas constatamos que a Prefeitura contratou serviços do credor Pelegrino Almeida Filho, no valor total de R\$ 12.000,00, sem a realização de procedimento licitatório(tópico 3.3.1.a);

7.2 - As despesas realizadas do contrato nº. 04/2012 objetiva locação de imóvel comercial para funcionamento do Banco do Brasil no valor de R\$ 7.784,10 com valor mensal de R\$ 1.556,82 ocorreram sem a realização de processo licitatório

ou qualquer outro procedimento legal para selecionar a melhor proposta para administração pública contrariando artigo 37 ,XXI, da CF e art. 2º da Lei 8666/93(tópico 3.3.1.b);

8 - HB 10. Contrato_Grave HB 10. Ocorrência de irregularidades nas alterações do valor contratual (art. 65 c/c os arts. 40, IX, e 55,III, da Lei nº 8.666/93):

8.1 – Alterações ao valor original do contrato nº. 01/2010 de R\$ 78.000,00 com os dois Termos Aditivos passa-se R\$ 156.000,00 (78.000,00 ao ano), representando um acréscimo de 200%, afrontando o limite máximo permitido para acréscimo de 25 % previsto no artigo 65 § 1º da lei 8666/93(tópico 3.4.2);

9 - HB 03. Contrato_Grave HB 03. Prorrogação indevida de contrato de prestação de serviços de natureza não-continuada com fulcro no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93:

9.1 - Por meio de sucessivos Termos Aditivos prorrogou-se o contrato nº. 17/2010 oriundo da Carta Convite 01/2010, cujo contrato encontra-se em vigência no exercício de 2012, mais especificamente pelo Segundo Termo Aditivo nº. 17/2010 que objetiva prorrogar o prazo até 31/12/2012, alegando tratar-se de Prestação de Serviços executados de forma contínua por até 60 meses. O valor do contrato para o exercício financeiro de 2012 ficou estabelecido em R\$ 78.000,00(tópico 3.4.1);

10 - HB 05. Contrato_Grave HB 05. Ocorrência de irregularidades na formalização dos contratos (Lei nº 8.666/1993 e demais legislações vigentes):

10.1 – Foi constatado irregularidades na formalização do Contrato nº. 04/2012, referente a locação de imóvel para funcionamento do Banco do Brasil(tópico 3.4.3);

Gestores a serem notificados

Prefeito: Damião Carlos de Lima

Responsável Solidário

Contador : João Francisco Pereira Neto

11 - CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964):

11.1- No exercício de 2012 foram realizados pagamentos a título de : serviços

prestados como: Office-Boy, Vigia, Agente Administrativo, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Apoio Administrativo Educacional, Médico, Recepcionista, Coordenadora de Departamento Jurídico, Auxiliar Técnico em Saúde, Bioquímico, Instrutora do Projovem e despesas com mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos caracterizadamente como despesas de pessoal, e estas foram empenhadas incorretamente na dotação: 33.90.36 – OST -PF. A classificação incorreta dessas despesas prejudica a apuração do limite de Gastos com Pessoal, contrariando o que prescreve o art. 18, § 1º, da Lei Complementar nº 101, de 2000 e a Portaria Interministerial STN/SOF nº. 163 de 04 de maio de 2001- (tópico 3.2);

11.2 - Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212, CF):

Constatamos pagamentos de gêneros alimentícios para merenda escolar empenhados como manutenção e desenvolvimento do ensino, contrariando o que dispõe o artigo 71 da Lei Federal 9.394/1996 – LDB-(tópico 3.8);

11.3 - Na análise dos processos de despesas referente aos meses de janeiro a novembro/2012 constata-se que a Prefeitura registrou indevidamente na contabilidade valores relativos à devolução de receitas de convênios, empenhando no elemento de despesas 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, subelemento 99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, contrariando o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº. 4, de 30 de novembro de 2010-(tópico 3.14..1);

Gestores a serem notificados

Prefeito:

Damião Carlos de Lima

Responsável Solidário

Controlador Interno : Adalberto Cazarim da Silva

12 - EC 05. Controle Interno_Moderado_05. Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007):

12.1 - Os procedimentos constantes na Instrução Normativa de Transportes nº. 005/2009 aprovada em 15/11/2009 não contemplam os registros realizados no sistema informatizado, denominado Guardião, da empresa prestadora de serviços contábeis, bem como não contempla o Uso de Bomba/Tanque de óleo diesel na Secretaria de Transporte-(tópico 3.12.3);

12.2 – Não constatamos o confronto mensal das requisições de fornecimento de combustível com as quantidades apresentadas nas notas fiscais do fornecedor para atestar o fornecimento, conforme previsto no item 3.11 da Instrução Normativa de Transportes nº. 005/2009 aprovada em 15/11/2009-(tópico 3.12.3);

12.3 - Confrontando o valor de R\$ 11.800,16 do Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica – Pagamentos empenhado na Secretaria de Educação, no Mês de abril/2012(período da amostra), com o valor de R\$ 17.782,60, referente ao consumo na mesma Secretaria, conforme está apresentado no demonstrativo denominado Controle de Abastecimento e Consumo de Combustível, evidenciando deficiência nos procedimentos de controle interno-(tópico 3.12.3);

Gestores a serem notificados

Prefeito: Damião Carlos de Lima

Responsável Solidário

Presidente da Comissão Permanente de Gislaine de Souza Silvestre

Licitação:

13 - GB 02. Licitação_Grave_02. Realização de despesas com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993):

13.1 - O processo de inexigibilidade n°. 02/2012, fundamentado no artigo 25, inciso I, da lei 8666/93, com a finalidade de locação de imóvel comercial para funcionamento do Banco do Brasil, situado à Av. Tamburelho, Centro de Cotriguaçu, autorizado pela lei municipal n°. 710/2011, caracteriza burla ao art. 37, XXI, CF e do art. 2° da lei 8666/93, pois contraria o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CF, caracterizando desvio de finalidade pública(tópico 3.3.2);

14 - GB 13. Licitação_Grave_13. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei n° 8.666/1993; Lei n° 10.520/2002; e demais legislações vigentes):

14.1 – Realização de licitações(n°. 007/2009 e n°. 01/2010), cuja empresa vencedora V. Donato-ME, inscrita no CNPJ n°. 07.273.236/0001-40, não é do ramo do objeto licitado em flagrante ilegalidade ao art. 22 § 3° da lei 8666/93(tópico 3.3.2).

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUARTA RELATORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA DE
CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em Cuiabá, 05/04/2013.

João Roberto de Proença

Auditor Público Externo

Marcelo Batista Ferreira

Técnico de Controle Público Externo

ANEXOS

Anexo I. Administrador e demais responsáveis:

| GESTOR: | |
|----------------|----------------------------------|
| Nome: | DAMIÃO CARLOS DE LIMA |
| Período: | 01/01/ a 01/07/2012 |
| RG: | 1946926-8 SSP/MT |
| CPF: | 627.905.109-97 |
| Endereço: | RUA RUBENS TONELLI Nº 247 |
| Fone: | (66) 3555 1188 OU (66) 8404 7713 |
| E-mail: | prefcotrig@cotrinet.com.br |

| CONTADOR: | |
|------------------|-------------------------------|
| Nome: | JOÃO FRANCISCO PEREIRA NETO |
| Período: | 01/01/ a 01/07/2012 |
| CRC: | 008209/0-6 MT |
| RG: | 875173 SSP/MT |
| CPF: | 615.555.921-04 |
| Endereço: | RUA DORVALINO BALESTRIN Nº 06 |
| Fone: | (66) 3555 1792 |
| E-mail: | prefcotrig@cotrinet.com.br |

| RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: | |
|---|---|
| Nome: | ADALBERTO CAZARIN DA SILVA |
| Período: | 01/01/2012 a 01/07/2012 |
| RG: | 2067138-5 SSP/MT |
| CPF: | 029.458.551.60 |
| Endereço: | RUA 25 DE AGOSTO, Nº 57 - BAIRRO JARDIM PRIMAVERA |
| Fone: | (66) 9226-5639 |
| E-mail: | adalberto-cazarim@hotmail.com |

Anexo II. Receita

Quadro 1 – Resumo Mensal da Receita

| Receita Prevista para o Exercício 2012 | | |
|--|-------------------------|----------------|
| | Receita Realizada (R\$) | % Realização |
| Janeiro | 4.049.937,04 | 14,94 |
| Fevereiro | 2.926.721,44 | 10,80 |
| Março | 1.721.552,89 | 6,35 |
| Abril | 1.658.135,75 | 6,12 |
| Maio | 2.283.637,48 | 8,42 |
| Junho | 1.965.289,64 | 7,25 |
| Julho | 2.241.448,62 | 8,27 |
| Agosto | 1.643.139,92 | 6,06 |
| Setembro | 1.479.320,34 | 5,46 |
| Outubro | 2.150.553,07 | 7,93 |
| Novembro | 2.018.407,36 | 7,45 |
| Dezembro | 2.966.154,11 | 10,94 |
| TOTAL | 27.104.297,66 | 100,00% |

Quadro 2. Receita Tributária Própria:

| Receita tributária própria | Valor arrecadado no Semestre – R\$ | Valor arrecadado até o Semestre – R\$ |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Impostos | | |
| IPTU | 129.023,86 | 171.220,00 |
| IRRF | 257.330,71 | 502.311,44 |
| ISSQN | 152.451,70 | 318.341,41 |
| ITBI | 58.029,32 | 116.741,42 |

| Receita tributária própria | Valor arrecadado no Semestre – R\$ | Valor arrecadado até o Semestre – R\$ |
|---|---|--|
| Taxas | 171.972,36 | 197.662,74 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| CIP (Contribuição de Iluminação Pública) | 90.486,46 | 183.459,04 |
| Multa/Juros de Mora /Correção Monetária s/ Tributos | 3.517,01 | 6.557,48 |
| Dívida Ativa Tributária | 52.954,28 | 110.866,17 |
| Multa/Juros de Mora/Correção Monetária s/ Dívida Ativa Tributária | 3.536,78 | 7.661,31 |
| TOTAL | 380.496,21 | 622.948,16 |

Fonte: Aplic – Cidadão (Impressões / Anexos (Lei 4.320) / Anexo X – Comparativo de Receita Orçada com a Arrecadada em anexo fls. 292 a 297 TC.

Quadro 3. Receitas – FPM:

| RECEITA | MÊS | EXTRATO BANCÁRIO c/c 11251-8 | SITE DO BANCO DO BRASIL | ANEXO 10 - APLIC |
|----------------|------------|---|------------------------------------|-------------------------|
| FPM | Janeiro | 674.035,06 | 674.035,06 | 674.035,06 |
| | Fevereiro | 815.347,82 | 815.347,82 | 815.347,82 |
| | Março | 553.751,38 | 553.751,38 | 553.751,38 |
| | Abril | 697.908,35 | 697.908,35 | 697.908,35 |
| | Maio | 780.561,12 | 780.561,12 | 780.561,12 |
| | Junho | 666.090,98 | 666.090,98 | 666.090,98 |
| | Julho | 497.414,49 | 497.414,49 | 497.414,49 |
| | Agosto | 548.886,44 | 548.886,44 | 548.886,44 |
| | Setembro | 480.267,56 | 480.267,56 | 480.267,56 |
| | Outubro | 509.825,70 | 509.825,70 | 509.825,70 |
| | Novembro | 689.113,19 | 689.113,19 | 689.113,19 |
| | Dezembro | 1.120.233,74 | 1.120.233,74 | 1.120.233,74 |

| | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | TOTAL | 8.033.435,83 | 8.033.435,83 | 8.033.435,83 |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

Fonte: Extratos bancários fls. 20 , 21, 260, 552, PROC 16618-9/12; 52,254,519 ,PROC 1744-2/13; FLS. 52, 268,541, – Processo / site:www.bb.com.br / Aplic – Cidadão (Anexo 10)

Quadro 4. Receitas – ICMS:

| RECEITA | MÊS | EXTRATO BANCÁRIO c/c 11432-4 | SITE DO BANCO DO BRASIL | ANEXO 10 - APLIC |
|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|
| ICMS | Janeiro | 451.006,32 | 451.006,32 | 451.006,32 |
| | Fevereiro | 336.153,18 | 336.153,18 | 336.153,18 |
| | Março | 371.347,48 | 371.347,48 | 371.347,48 |
| | Abril | 348.095,23 | 348.095,23 | 348.095,23 |
| | Maio | 476.937,21 | 476.937,21 | 476.937,21 |
| | Junho | 423.772,68 | 423.772,68 | 423.772,68 |
| | Julho | 430.539,30 | 430.539,30 | 430.539,30 |
| | Agosto | 406.484,56 | 406.484,56 | 406.484,56 |
| | Setembro | 414.244,14 | 414.244,14 | 414.244,14 |
| | Outubro | 553.634,8- | 553.634,80 | 553.634,80 |
| | Novembro | 512.709,98 | 512.709,98 | 512.709,98 |
| | Dezembro | 433.980,25 | 433.980,25 | 433.980,25 |
| | TOTAL | 1.506.602,21 | 2.407.312,10 | 2.407.312,10 |

Fonte: Extratos bancários fls 121,122, 456, 573, 821 – Processo n. 16618-9/12 fls. 88, 914, 313/ site:www.bb.com.br / Aplic – Cidadão (Anexo 10)

Quadro 5. Receitas – FUNDEB:

| RECEITA | MÊS | EXTRATO BANCÁRIO c/c19730-0 | SITE DO BANCO DO BRASIL | ANEXO 10 - APLIC |
|---------------|-----------|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| FUNDEB | Janeiro | 339.291,2 | 339.291,20 | 339.291,20 |
| | Fevereiro | 313.651,85 | 313.651,85 | 313.651,85 |

| | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Março | 293.517,61 | 293.517,61 | 293.517,61 |
| Abril | 306.936,90 | 306.936,90 | 306.936,90 |
| Maio | 391.001,31 | 391.001,31 | 391.001,31 |
| Junho | 334.459,44 | 334.459,44 | 334.459,44 |
| Julho | 310.261,01 | 310.261,01 | 310.261,01 |
| Agosto | 301.459,88 | 301.459,88 | 301.459,88 |
| Setembro | 283.633,32 | 283.633,32 | 283.633,32 |
| Outubro | 383.726,49 | 383.726,49 | 383.726,49 |
| Novembro | 369.291,39 | 369.291,39 | 369.291,39 |
| Dezembro | 333.791,66 | 333.791,66 | 344.102,85 |
| TOTAL | 3.961.022,06 | 3.961.022,06 | 3.971.333,25 |

Fonte: Extratos bancários fls. 23, 24, 272,273, 566,785, – Processo 17442-/13 FL 61, 453 / site:www.bb.com.br / Aplic – Cidadão (Anexo 10)

Quadro 6. Retenções – FPM:

| RECEITA | MÊS | PASEP | INSS -Empresa | INSS-Parcelamento |
|------------|-----------|----------|---------------|-------------------|
| FPM | Janeiro | 6.740,31 | - | - |
| | Fevereiro | 8.153,44 | - | - |
| | Março | 5.537,48 | - | - |
| | Abril | 6.979,05 | - | - |
| | Maio | 7.805,58 | - | - |
| | Junho | 6.660,89 | - | - |
| | Julho | 4.974,12 | - | - |
| | Agosto | 5.488,83 | - | - |

| | | | | |
|--|--------------|------------------|---|---|
| | Setembro | 1.886,65 | - | - |
| | Outubro | 5.098,23 | - | - |
| | Novembro | 6.891,11 | - | - |
| | Dezembro | 11.202,27 | - | - |
| | TOTAL | 41.876,75 | | |

Fonte: site: www.bb.com.br

Anexo III. Despesa

Quadro: 01 – Despesa Empenhada, Liquidada e Paga:

| | EMPENHADO (R\$) | LIQUIDADO (R\$) | PAGO (R\$) |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Janeiro | 2.822.579,19 | 1.473.934,34 | 1.100.341,43 |
| Fevereiro | 2.220.295,10 | 1.426.820,60 | 1.404.636,18 |
| Março | 2.948.687,22 | 3.952.026,10 | 3.604.082,40 |
| Abril | 2.590.383,50 | 1.816.132,27 | 1.621.576,99 |
| Maiο | 2.120.724,50 | 2.284.655,89 | 2.020.211,60 |
| Junho | 1.943.075,37 | 2.218.689,55 | 1.635.649,76 |
| Julho | 2.146.144,13 | 2.267.138,19 | 2.342.823,17 |
| Agosto | 1.790.396,29 | 2.154.747,37 | 1.968.622,39 |
| Setembro | 2.146.549,54 | 2.447.423,98 | 1.971.510,63 |
| Outubro | 1.698.729,22 | 1.779.113,67 | 1.716.039,82 |
| Novembro | 1.660.920,42 | 1.785.287,60 | 1.716.547,39 |
| Dezembro | 2.194.736,23 | 2.449.247,22 | 2.343.906,09 |
| TOTAL | 26.283.220,71 | 26.055.216,78 | 23.445.947,85 |

Fonte: Despesa por Elemento - Aplic

Quadro 02 – Despesas com Juros, Multas e Correção Monetária:

| NE N°. | Data | Histórico | valor |
|-----------|----------|--|-------------|
| 12/2012 | 09/01/12 | Brasil Telecom S/A – NFS N.000.207.970 | 10,65 |
| 12/2012 | 13/01/12 | Brasil Telecom S/A – NFS N.000.031.875 | 39,85 |
| 12/2012 | 13/01/12 | Brasil Telecom S/A – NFS N.000.007.690 | 6,11 |
| 12/2012 | 13/01/12 | Brasil Telecom S/A – NFS N.000.033.728 | 6,46 |
| 12/2012 | 13/01/12 | Brasil Telecom S/A – NFS N.000.033.726 | 4,01 |
| 12/2012 | 13/01/12 | Brasil Telecom S/A – NFS N.000.043.334 | 4,19 |
| 12/2012 | 13/01/12 | Brasil Telecom S/A – NFS N.000.082.667 | 3,18 |
| 4/2012 | 30/01/12 | Brasil Telecom S/A – NFS N.000.208.185 | 9,47 |
| 15/2012 | 13/01/12 | Brasil Telecom S/A – divs. NFS | 37,24 |
| 4/2012 | 30/04/12 | Cemat S/A – Dvs. contas | 13,13 |
| 1359/2012 | 30/04/12 | Cemat S/A – Dvs. contas | 27,19 |
| 759/2012 | 30/04/12 | Cemat S/A – Dvs. contas | 10,52 |
| 759/2012 | 30/04/12 | Cemat S/A – Dvs. contas | 156,66 |
| 692/2012 | 30/04/12 | Cemat S/A – Dvs. contas | 46,69 |
| 753/12 | 27/03/12 | Oi Telefone fixo 66-3527-1002 | 3,28 |
| 753/12 | 27/03/12 | Oi Telefone fixo 66-35871108 | 4,91 |
| 14/2012 | 27/02/12 | Oi Telefone fixo 66-3527-1002 | 6,40 |
| | 04/2012 | Cemat S/A | 14,86 |
| | 04/2012 | Cemat S/A | 7,51 |
| | 04/2012 | Cemat S/A | 20,16 |
| | TOTAL | | 432,47 |
| | | UPF-MT (R\$ 46,27) | 9,35 UPF/MT |

Quadro 03 - Despesas Não Consideradas no Ensino – Alimentação:

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 27/02/2012 | 000698/2012 | SQUERSATO E SQUERSATO LTDA | 284,77 | 284,77 |
| 05/03/2012 | 000824/2012 | ZIMMER ZIMMER LTDA | 435,00 | 435,00 |
| 08/03/2012 | 000881/2012 | MOURA DE SOUZA CIA LTDA | 157,70 | 157,70 |
| 04/04/2012 | 001270/2012 | SQUERSATO E SQUERSATO LTDA | 360,64 | 360,64 |
| 04/04/2012 | 001271/2012 | SQUERSATO E SQUERSATO LTDA | 3.916,77 | 3.916,77 |
| 11/04/2012 | 001349/2012 | GONCALVES DE CASTRO CASTRO LTDA - ME | 310,60 | 310,60 |
| 07/05/2012 | 001698/2012 | CLAUSENI STORK KOLLING | 2.590,00 | 2.590,00 |
| | | Soma | 8.055,48 | 8.055,48 |

Quadro 04 - Despesas empenhadas incorretamente na dotação 33.90.36 - OST-PF

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Empenhado | Descrição |
|------------|---------------|------------------------|-----------------|--|
| 21/05/2012 | 001891/2012 | ABILIO MARQUES FILHO | 1.650,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/01/2012 | 000271/2012 | ADAUTO LEMES DE BRITO | 1.563,57 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PERIODO INTEGRAL EM FUNCAO DAS FERIAS ESCOLARES NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/02/2012 | 000627/2012 | ADELINO LOPES DA SILVA | 1.010,00 | SERVICOS PRESTADSO COMO SERVICOS GERAIS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/01/2012 | 000249/2012 | ADELINO LOPES DA SILVA | 1.248,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 22/03/2012 | 001128/2012 | ADELSON DE DEUS FRANCA | 2.568,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/04/2012 | 001537/2012 | ADELSON DE DEUS FRANCA | 2.568,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO NOSSO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 21/05/2012 | 001877/2012 | ADELSON DE DEUS FRANCA | 2.568,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 18/06/2012 | 002268/2012 | ADRIANA LEMOS DOS | 103,66 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS |

| | | | | |
|------------|-------------|----------------------------|----------|--|
| | | SANTOS | | PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA SUBSTITUINDO ALINE LEMOS DOS SANTOS POR 05 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/04/2012 | 001491/2012 | ADRIANA LEMOS DOS SANTOS | 213,55 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA SUBSTITUINDO BATRIZ LEITE FAGUNDES POR 10 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 20/07/2012 | 002611/2012 | ADRIANA LEMOS DOS SANTOS | 414,66 | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA BEATRIZ LEITE FAGUNDES REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE JULHO |
| 23/01/2012 | 000288/2012 | AIRAN REIS PINTO | 796,64 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000608/2012 | AIRAN REIS PINTO | 826,64 | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
| 19/03/2012 | 001038/2012 | AIRAN REIS PINTO | 846,64 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA POR 30 NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 02/04/2012 | 001249/2012 | ALAIDE LIMA DA FONSECA | 3.500,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL EM NOVA UNIAO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| 04/06/2012 | 002086/2012 | ALBINO GWIAZDECKI | 843,00 | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DA ESCOLA MUN. 07 DE SETEMBRO |
| 19/03/2012 | 000983/2012 | ALEXANDRE BRAMBILA BRUCHEZ | 772,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 23/02/2012 | 000619/2012 | ALEXANDRE BRAMBILA BRUCHEZ | 772,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO |
| 23/01/2012 | 000263/2012 | ALEXANDRE BRAMBILA BRUCHEZ | 772,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 20/07/2012 | 002605/2012 | ALEXANDRE BRAMBILA BRUCHEZ | 795,16 | SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY REFERENTE AO MES DE JULHO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO |
| 18/06/2012 | 002210/2012 | ALEXANDRE BRAMBILA BRUCHEZ | 795,16 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 23/04/2012 | 001442/2012 | ALEXANDRE BRAMBILA BRUCHEZ | 795,16 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 14/05/2012 | 001769/2012 | ALEXANDRE BRAMBILA | 795,16 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS |

| | | | | |
|------------|-------------|---|----------|---|
| | | BRUCHEZ | | COMO OFICCE BOY NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 23/01/2012 | 000262/2012 | AMANDA DA SILVA BRAGA | 281,48 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR 10 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 23/01/2012 | 000275/2012 | ANDREA JULIANE WIEDERKEHR | 888,36 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 11/06/2012 | 002124/2012 | ANDREIA CHERPINSKI | 622,00 | PRESTACAO SERVICOS COMO INSTRUTORA DO PROJovem ADOLESCENTE NUCLEO CENTRO |
| 18/04/2012 | 001412/2012 | ANDREIA CHERPINSKI | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE - NUCLEO CENTRO NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 22/03/2012 | 001118/2012 | ANDREIA CHERPINSKI | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE - NUCLEO CENTRO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 21/05/2012 | 001875/2012 | ANDREIA CHERPINSKI | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 20/07/2012 | 002661/2012 | ANDREIA CHERPINSKI | 622,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJovem ADOLESCENTE NO NUCLEO CENTRO REFERENTE AO MES DE JUNHO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 23/02/2012 | 000636/2012 | ANDREIA CHERPINSKI | 622,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJovem ADOLESCENTE PARA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 23/04/2012 | 001496/2012 | ANDREIA MARISA PAGEL | 265,77 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA POR 08 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 19/03/2012 | 001039/2012 | ANDREIA MARISA PAGEL | 796,64 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA POR 30 NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/01/2012 | 000289/2012 | ANDREIA MARISA PAGEL | 846,64 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000607/2012 | ANDREIA MARISA PAGEL | 856,64 | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
| 23/02/2012 | 000609/2012 | ANGELA CYBELLE MARTINS RODRIGUES LUNARDELLI | 539,19 | SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA REFERENTE A 06 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 23/01/2012 | 000282/2012 | ANGELA CYBELLE | 2.695,99 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS |

| | | | | |
|------------|-------------|-----------------------------------|----------|---|
| | | MARTINS RODRIGUES LUNARDELLI | | PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 19/03/2012 | 001035/2012 | ANGELA FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA | 738,08 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM SAUDE NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 01/02/2012 | 000389/2012 | ANGELA FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA | 738,08 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000599/2012 | ANGELA FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA | 738,08 | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO EM SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 23/02/2012 | 000620/2012 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | 269,53 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 23/04/2012 | 001451/2012 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | 1.254,36 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 13 DIAS NO MES DE MARCO E 30 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 14/05/2012 | 001778/2012 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | 1.650,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 01/03/2012 | 000791/2012 | ANTONIO LUIZ BATISTA | 343,00 | PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA CIDADE PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/01/2012 | 000244/2012 | ANTONIO LUIZ BATISTA | 1.010,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 04/06/2012 | 002072/2012 | ANTONIO LUIZ RIBEIRO DE MORAES | 868,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO DA ASSISNTECIA SOCIAL |
| 22/03/2012 | 001126/2012 | APARECIDO NUNES | 962,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/02/2012 | 000626/2012 | APARECIDO NUNES | 1.010,00 | SERVICOS PRESTADOSO COMO SERVICOS GERAIS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA |
| 09/07/2012 | 003567/2012 | APARECIDO NUNES | 1.035,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/04/2012 | 001538/2012 | APARECIDO NUNES | 1.058,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 21/05/2012 | 001879/2012 | APARECIDO NUNES | 1.105,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CIDADE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 06/06/2012 | 002110/2012 | APARECIDO NUNES | 1.153,00 | SERVICOS PRESTADOSO NA LIMPEZA DE RUAS DA SEC. JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/01/2012 | 000250/2012 | APARECIDO NUNES | 1.248,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO |

| | | | | |
|------------|-------------|------------------------------|----------|--|
| | | | | PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 18/04/2012 | 001413/2012 | APARECIDO REIS ALVES | 843,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS ENCANACOES HIDRAULICAS E MANUTENCAO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL APARECIDO NERY FONSECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/01/2012 | 000255/2012 | APARECIDO REIS ALVES | 2.510,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA REFEITORIO E SALA DE COORDENACAO PEDAGOGICA NA ESCOLA NOVA ESTRELA DA COMUNIDADE LAMBARI PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 19/03/2012 | 001046/2012 | ARRISON TEODORO | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIVEIRISTA POR 30 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| 23/02/2012 | 000597/2012 | ARRISON TEODORO | 622,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO VIVEIRISTA REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 23/04/2012 | 001500/2012 | ARRISON TEODORO | 640,66 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIVEIRISTA NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| 20/07/2012 | 002608/2012 | ARRISON TEODORO | 640,66 | SERVICOS PRESTADOS COMO VIVEIRISTA REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE JULHO JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA |
| 14/05/2012 | 001821/2012 | ARRISON TEODORO | 640,66 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIVEIRISTA NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| 18/06/2012 | 002270/2012 | ARRISON TEODORO | 640,66 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIVEIRISTA POR 30 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| 20/07/2012 | 002746/2012 | ARVELINO DE OLIVEIRA PAULINO | 3.060,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAO DE UM SALA COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPENDENCIAS DO CORREIO EM OURO VERDE DOS PIONEIROS |
| 09/01/2012 | 000118/2012 | ARVELINO DE OLIVEIRA PAULINO | 3.060,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPENDENCIAS DO CORREIOS EM OURO VERDE DOS PIONEIROS - AGROVILA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 09/04/2012 | 001293/2012 | AUGUSTO CARVALHO SCHNEIDER | 189,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEMORIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 20/07/2012 | 002722/2012 | AUGUSTO CARVALHO SCHNEIDER | 296,00 | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO |
| 02/07/2012 | 002380/2012 | AUGUSTO CARVALHO SCHNEIDER | 844,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MEMORIAL DISCRITIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |

| | | | | |
|------------|-------------|----------------------------------|----------|---|
| 04/07/2012 | 002451/2012 | AUGUSTO CARVALHO SCHNEIDER | 867,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEMORIA DISCRITIVO PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/01/2012 | 000279/2012 | CARICIA GOMES DA SILVA | 1.067,63 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ANFERMAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 20/07/2012 | 002650/2012 | CELSE KLOCZKO | 1.200,00 | SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CARRETA AGRICOLA UTILIZADA NA SEC. DE AGRICULTURA |
| 23/02/2012 | 000624/2012 | CEZAR DE LIMA SILVA | 1.189,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/01/2012 | 000247/2012 | CEZAR DE LIMA SILVA | 1.760,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 20/07/2012 | 002613/2012 | CLAUDEMIR PACHECO DA SILVA | 391,66 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE JULHO |
| 23/01/2012 | 000278/2012 | CLAUDIO ALVES DA SILVA | 907,63 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ANFERMAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 18/06/2012 | 002217/2012 | CREUZA PEREIRA DOS SANTOS FALCAO | 124,20 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO SUZIANE MARTINS DOS ANJOS POR 06 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 20/07/2012 | 002618/2012 | CREUZA PEREIRA DOS SANTOS FALCAO | 124,20 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE A 02 DIAS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA FABIA DOS SANTOS FERREIRA REFERENTE AO MES DE JULHO |
| 19/03/2012 | 001001/2012 | CREUZA PEREIRA DOS SANTOS FALCAO | 311,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO SUZIANE MARTINS DOS ANJOS POR 15 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/04/2012 | 001448/2012 | CREUZA PEREIRA DOS SANTOS FALCAO | 311,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO SUZIANE MARTINS DOS ANJOS POR 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 14/05/2012 | 001775/2012 | CREUZA PEREIRA DOS SANTOS FALCAO | 641,73 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO SUZIANE MARTINS DOS ANJOS POR 31 DIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/01/2012 | 000294/2012 | CRISTIANA CAVALCANTE DE BRITO | 877,60 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A |

| | | | | |
|------------|-------------|-----------------------------|----------|--|
| | | | | SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/01/2012 | 000299/2012 | CRISTIANI CECILIA SCHONS | 759,81 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000606/2012 | CRISTIANI CECILIA SCHONS | 759,81 | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 19/03/2012 | 001044/2012 | DANIEL DA CRUZ | 1.719,80 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO POR 30 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 27/01/2012 | 000347/2012 | DANIEL DA CRUZ | 1.719,80 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/02/2012 | 000614/2012 | DANIEL DA CRUZ | 1.719,80 | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 04/04/2012 | 001278/2012 | DANILO DA SILVA | 700,00 | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE INOVEL UTILIZADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM NOVA UNIAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 01/02/2012 | 000424/2012 | DENILCE DA SILVA | 352,46 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS VOBRINDO FERIAS DE JANETE DOS SANTOS FREITAS POR 17 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 20/07/2012 | 002615/2012 | DERLICIA PEREIRA DOS SANTOS | 228,06 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE A 11 DIAS EM SUBSTITUCAO DA SERVIDORA VALERIA ROCHA CUSTODIO REFERENTE AO MES DE JULHO |
| 18/06/2012 | 002224/2012 | DERLICIA PEREIRA DOS SANTOS | 350,26 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 02 DIAS NOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE E EM SUBSTITUIDO VALERIA R. CUSTODIO POR 14 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 22/03/2012 | 001120/2012 | DEUZIMARY DE FATIMA MIRANDA | 1.458,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 06/06/2012 | 002108/2012 | DEUZIMARY DE FATIMA MIRANDA | 2.400,00 | SERVICOS PRESTADOS COM ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA |
| 19/04/2012 | 001430/2012 | DEUZIMARY DE FATIMA MIRANDA | 2.431,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE |

| | | | | |
|------------|-------------|-----------------------------|----------|--|
| | | | | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 21/05/2012 | 001885/2012 | DEUZIMARY DE FATIMA MIRANDA | 2.890,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 23/04/2012 | 001454/2012 | DIRCE FOGO DA SILVA | 90,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO A SERVIDORA SIRLENE SANTOS DE SA POR 03 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 22/03/2012 | 001123/2012 | DOLORES DA SILVA SANTOS | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS GERAIS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 13/01/2012 | 000178/2012 | DOLORES DA SILVA SANTOS | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 23/02/2012 | 000635/2012 | DOLORES DA SILVA SANTOS | 622,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 23/04/2012 | 001443/2012 | DOUGLAS LICIE HENTZ | 911,36 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 19/03/2012 | 000997/2012 | DOUGLAS LICIE HENTZ | 911,36 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MES DE MARCO DE 2012 DE PARA A SECRETARIA EDUCACAO |
| 14/05/2012 | 001770/2012 | DOUGLAS LICIE HENTZ | 911,36 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/02/2012 | 000590/2012 | DOUGLAS LICIE HENTZ | 911,36 | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 18/06/2012 | 002233/2012 | DOUGLAS LICIE HENTZ | 911,36 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/01/2012 | 000270/2012 | DOUGLAS LICIE HENTZ | 1.563,57 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PERIODO INTEGRAL EM FUNCAO DAS FERIAS ESCOLARES NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 09/07/2012 | 003569/2012 | EDIMAR NUNES DE ARAUJO | 990,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA |
| 16/05/2012 | 001859/2012 | ELDER MARTINS DOS ANJOS | 1.650,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/06/2012 | 002222/2012 | ELDER MARTINS DOS ANJOS | 1.650,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 20/07/2012 | 002616/2012 | ELDER MARTINS DOS | 1.650,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO |

| | | | | |
|------------|-------------|--------------------------------|----------|---|
| | | ANJOS | | OPERACIONAL REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE JULHO |
| 19/03/2012 | 001045/2012 | ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.719,80 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO POR 30 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/04/2012 | 001499/2012 | ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.719,80 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO POR 30 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/02/2012 | 000615/2012 | ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.719,80 | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 27/01/2012 | 000348/2012 | ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.719,80 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/04/2012 | 001446/2012 | ELISANGELA GOMES DE SOUZA REIS | 60,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 02 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 14/05/2012 | 001773/2012 | ELISANGELA GOMES DE SOUZA REIS | 120,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 01 DIA SUBSTITUINDO LIDIA LUSA E 03 DIAS SUBSTITUINDO ELLEN CRISTINA S. F. DA SILVA NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/06/2012 | 002215/2012 | ELISANGELA GOMES DE SOUZA REIS | 180,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 02 DIAS DURANTE OS JOGOS DA 3 IDADE E POR 4 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO CIDADAO NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/02/2012 | 000639/2012 | ELISANGELA GOMES DE SOUZA REIS | 456,13 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 19/03/2012 | 000991/2012 | ELISANGELA GOMES DE SOUZA REIS | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO A SERVIDORA NELCI DE SAOUZA CANTON POR 30 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA EDUCACAO |
| 20/07/2012 | 002620/2012 | ELISANGELA GOMES DE SOUZA REIS | 870,79 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL RNA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO CIDADAO REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO |
| 14/05/2012 | 001774/2012 | ELISETE NUNES DE ALMEIDA | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |

| | | | | |
|------------|-------------|---|--------|---|
| 23/04/2012 | 001447/2012 | ELISETE NUNES DE ALMEIDA | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 20/07/2012 | 002619/2012 | ELISETE NUNES DE ALMEIDA | 622,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE JULHO |
| 18/06/2012 | 002216/2012 | ELISETE NUNES DE ALMEIDA | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 19/03/2012 | 000986/2012 | ELISETE NUNES DE ALMEIDA | 974,46 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 17 DIAS NO MES DE FEVEREIRO E 30 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 22/03/2012 | 001137/2012 | ELLEN CRISTINA DE SOUZA FERREIRA DA SILVA | 476,86 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 23 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 02/05/2012 | 001623/2012 | ELTON JOSE GONCALVES DA ROSA | 843,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DO GINASIO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER |
| 18/06/2012 | 002225/2012 | ERINEIA DE SOUZA GOMES | 90,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 03 DIAS NOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/06/2012 | 002240/2012 | ERLIETE DE SOUZA XAVIER | 463,19 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 03 DIAS NOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE E 15 DIAS SUBSTITUINDO ROBERTA GRASEL E 03 DIAS JOCILENE BERNARDI NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 02/05/2012 | 001625/2012 | ERNESTO ALMENDRO SANCHES | 189,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE CACAMBA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 18/06/2012 | 002220/2012 | EVA ALVES DE OLIVEIRA | 30,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO SILVANA MARIA GUEDES POR 01 DIA NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 19/03/2012 | 000993/2012 | EVA ALVES DE OLIVEIRA | 30,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO ROSA MATEUS GONCALVES POR 01 DIA NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 14/05/2012 | 001780/2012 | EVA ALVES DE OLIVEIRA | 60,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL |

| | | | | |
|------------|-------------|--------------------------|-----------|--|
| | | | | SUBSTITUINDO MARIA HELENA DA SILVA POR 02 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/02/2012 | 000687/2012 | EVA ALVES DE OLIVEIRA | 622,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL COBRINDO LICENCA PREMIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 27/02/2012 | 000699/2012 | FABIANA PACHECO DE PAULA | 28.800,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA PARA ATENDIMENTO NO PSF COMO CLINICO GERAL NO POSTO DE SAUDE DE OURO VERDE DOS PIONEIROS REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA E PLANTOES NOTURNOS NO HOSPITAL MI |
| 16/01/2012 | 000213/2012 | FABIANA PACHECO DE PAULA | 29.090,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA PARA ATENDIMENTO NO PSF COMO CLINICO GERAL NO POSTO DE SAUDE DE OURO VERDE DOS PIONEIROS REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA E PLANTOES NOTURNOS NO HOSPITAL MI |
| 09/04/2012 | 001291/2012 | FABIANA PACHECO DE PAULA | 82.800,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS GENERALISTA PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF PARA ATENDIMENTO COMO CLINICO GERAL DE SEGUAND A SEXTA-FEIRA REALIZACAO DE ACOES DE EDUCACAO E SAUDE VISITAS DOMICILIARES C |
| 07/03/2012 | 000875/2012 | FLAVIO FERREIRA | 375,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 18/06/2012 | 002209/2012 | FLAVIO FERREIRA | 730,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 10/05/2012 | 001729/2012 | FLAVIO FERREIRA | 740,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 26/06/2012 | 002351/2012 | FLAVIO FERREIRA | 1.250,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/01/2012 | 000283/2012 | FRANCIELE PORCHER | 3.645,99 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000588/2012 | FRANCISCO FONSECA | 619,66 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL POR 22 DIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 23/04/2012 | 001444/2012 | FRANCISCO FONSECA | 875,14 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 19/03/2012 | 000996/2012 | FRANCISCO FONSECA | 875,14 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 30 |

| | | | | |
|------------|-------------|---------------------------------|--------|--|
| | | | | DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 DE PARA A SECRETARIA EDUCACAO |
| 18/06/2012 | 002226/2012 | GELDA DA SILVA DE SOUZA | 60,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 02 DIAS NOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 19/03/2012 | 000990/2012 | GELDA DA SILVA DE SOUZA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 05 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/02/2012 | 000645/2012 | GELDA DA SILVA DE SOUZA | 352,46 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 23/04/2012 | 001481/2012 | GENI MARTINS DOS SANTOS HREZCYK | 320,32 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO MARIA DAS GRACAS DE MORAIS POR 15 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 18/06/2012 | 002211/2012 | GENI MARTINS DOS SANTOS HREZCYK | 320,32 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO MARIA DAS GRACAS MORAIS POR 15 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETRIA DE ADMINISTRACAO |
| 20/07/2012 | 002609/2012 | GENI MARTINS DOS SANTOS HREZCYK | 575,99 | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS MORAIS REFERENTE A 27 DIAS DO MES DE JULHO |
| 14/05/2012 | 001767/2012 | GENI MARTINS DOS SANTOS HREZCYK | 640,64 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO MARIA GRACAS DE MORAES POR 30 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 18/06/2012 | 002214/2012 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | 50,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL SUBSTITUINDO VALDIR EIDINGER POR 01 DIA NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 14/05/2012 | 001779/2012 | HENRIQUE GALLIAN | 90,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA POR 03 DIAS SUBSTITUINDO PEDRO VIGANO NETO NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/04/2012 | 001480/2012 | HENRIQUE GALLIAN | 151,83 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA POR 05 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/06/2012 | 002239/2012 | ILOENILDE OLIVEIRA DE SOUZA | 60,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 02 DIAS NOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 22/03/2012 | 001121/2012 | IOLANDA MEURER | 783,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS |

| | | | | |
|------------|-------------|----------------------------|----------|---|
| | | | | PRESTADOS NA CASA DE APOIO NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 23/02/2012 | 000633/2012 | IOLANDA MEURER | 783,00 | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 13/01/2012 | 000176/2012 | IOLANDA MEURER | 783,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO ZELADORA NA CASA DE APOIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 20/04/2012 | 001434/2012 | IOLANDA MEURER | 1.200,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 21/05/2012 | 001870/2012 | IOLANDA MEURER | 1.200,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 20/07/2012 | 002660/2012 | IOLANDA MEURER | 1.200,00 | PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JUNHO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 06/06/2012 | 002107/2012 | IOLANDA MEURER | 1.200,00 | SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO REF. AO MES DE MAIO |
| 22/03/2012 | 001124/2012 | IRINEU WEBER | 1.980,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 02/05/2012 | 001624/2012 | IRINEU WEBER | 1.990,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 21/05/2012 | 001881/2012 | IRINEU WEBER | 2.170,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/02/2012 | 000569/2012 | ISAUQUE BARROS ROSA | 182,27 | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA REFERENTE A 6 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 01/03/2012 | 000799/2012 | ISMAEL MEURER SILVEIRA | 2.819,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 23/02/2012 | 000587/2012 | ITAMAR ROBERTO DE OLIVEIRA | 619,66 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL REFERENTE A 13 DIAS. |
| 14/05/2012 | 001772/2012 | ITAMAR ROBERTO DE OLIVEIRA | 875,14 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 19/03/2012 | 000994/2012 | ITAMAR ROBERTO DE OLIVEIRA | 875,14 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 DE PARA A SECRETARIA EDUCACAO |
| 23/04/2012 | 001445/2012 | ITAMAR ROBERTO DE | 875,14 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS |

| | | | | |
|------------|-------------|------------------------------------|--------|--|
| | | OLIVEIRA | | PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 26/04/2012 | 001552/2012 | IVALDA DE OLIVEIRA ARAUJO DA SILVA | 900,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 11/06/2012 | 002122/2012 | IVALDA DE OLIVEIRA ARAUJO DA SILVA | 900,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI REFERETE AO MES DE MAIO |
| 21/05/2012 | 001874/2012 | IVALDA DE OLIVEIRA ARAUJO DA SILVA | 900,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA PETI NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 22/03/2012 | 001119/2012 | IVALDA DE OLIVEIRA ARAUJO DA SILVA | 900,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 20/07/2012 | 002662/2012 | IVALDA DE OLIVEIRA ARAUJO DA SILVA | 900,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PETI REFERENTE AO ES DE JUNHO |
| 23/02/2012 | 000638/2012 | IVALDA DE OLIVEIRA ARAUJO DA SILVA | 900,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA PETI PARA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 23/01/2012 | 000284/2012 | JAMILE SALGADO VICENTE | 907,63 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM RADIOLOGIA NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000688/2012 | JOAO MARIA DA CRUZ DUARTE | 250,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL REFERENTE A 05 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 23/04/2012 | 001452/2012 | JOAO MARIA DA CRUZ DUARTE | 400,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 08 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/01/2012 | 000266/2012 | JOAO MARIA DA CRUZ DUARTE | 563,42 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL POR 20 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/02/2012 | 000610/2012 | JOCILENE GUBERTTI DO NASCIMENTO | 311,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO. |
| 14/05/2012 | 001822/2012 | JOCILENE GUBERTTI DO NASCIMENTO | 533,88 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO IVANI MARIA POR 25 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/01/2012 | 000287/2012 | JOCILENE GUBERTTI DO NASCIMENTO | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA AGUIAR NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/04/2012 | 001492/2012 | JOCILENE GUBERTTI DO NASCIMENTO | 640,66 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS |

| | | | | |
|------------|-------------|---------------------------|----------|---|
| | | | | GERAIS SUBSTITUINDO IVANI MARIA DE AGUIAR POR 30 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000598/2012 | JONIVAN SANBIA AZEVEDO | 739,08 | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE EPIDEMIOLOGICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 23/02/2012 | 000589/2012 | JOSE ALVES DA CRUZ | 478,83 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL POR 17 DIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 23/04/2012 | 001455/2012 | JOSE ALVES DA CRUZ | 875,14 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 14/05/2012 | 001771/2012 | JOSE ALVES DA CRUZ | 875,14 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 19/03/2012 | 000995/2012 | JOSE ALVES DA CRUZ | 875,14 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA EDUCACAO |
| 18/06/2012 | 002232/2012 | JOSE ALVES DA CRUZ | 875,14 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 20/07/2012 | 002621/2012 | JOSE ALVES DA CRUZ | 875,14 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE JULHO |
| 14/05/2012 | 001823/2012 | JOSE BATISTA SOARES NETO | 1.061,61 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENACAO E CONSERVACAO SUBSTITUINDO CLEBER DOARES DE OLIVEIRA POR 30 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/01/2012 | 000265/2012 | JOSE CARLOS DE MIRANDA | 1.563,57 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA EM PERIODO INTEGRAL NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 19/03/2012 | 000992/2012 | JOSE ELIAS PEREIRA BORGES | 500,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 10 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA EDUCACAO |
| 18/06/2012 | 002231/2012 | JOSE ELIAS PEREIRA BORGES | 598,74 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL POR 30 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/01/2012 | 000258/2012 | JOSE VICENTE DA SILVA | 1.563,57 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PERIODO INTEGRAL NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 19/03/2012 | 001043/2012 | JOSMAR DA SILVA REIS | 1.061,61 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO POR 30 DIAS NO MES DE |

| | | | | |
|------------|-------------|--------------------------|-----------|---|
| | | | | MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/02/2012 | 000613/2012 | JOSMAR DA SILVA REIS | 1.061,61 | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 27/01/2012 | 000349/2012 | JOSMAR DA SILVA REIS | 1.061,61 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/02/2012 | 000617/2012 | JOSUE MARCOS DOS SANTOS | 263,98 | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 23/01/2012 | 000259/2012 | JOSUE MARCOS DOS SANTOS | 791,95 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 30/03/2012 | 001179/2012 | JUAN JOSE GUZMAN BELLIDO | 3.000,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ATENDIMENTO COMO CLINICO GERAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAUDE DO CENTRO E REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E OUTROS |
| 29/06/2012 | 002358/2012 | JUAN JOSE GUZMAN BELLIDO | 7.200,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ATENDIMENTO COMO CLINICO GERAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAUDE DO CENTRO E REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E OUTROS |
| 30/07/2012 | 002747/2012 | JUAN JOSE GUZMAN BELLIDO | 25.073,96 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA |
| 09/01/2012 | 000133/2012 | JUAN JOSE GUZMAN BELLIDO | 69.821,88 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ATENDIMENTO COMO CLINICO GERAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAUDE DO CENTRO E REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E OUTROS |
| 04/04/2012 | 001266/2012 | JUAN JOSE GUZMAN BELLIDO | 69.821,88 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF ATENDIMENTO COMO CLINICO GERAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO POSTO DE SAUDE DO CENTRO E REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E OUTROS |
| 19/03/2012 | 001040/2012 | JULIA MOREIRA TOSTA | 739,08 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/04/2012 | 001495/2012 | JULIA MOREIRA TOSTA | 739,08 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM POR 30 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |

| | | | | |
|------------|-------------|--------------------------------|-----------|--|
| 18/06/2012 | 002269/2012 | JULIA MOREIRA TOSTA | 739,08 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM POR 30 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000605/2012 | JULIA MOREIRA TOSTA | 739,08 | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 14/05/2012 | 001819/2012 | JULIA MOREIRA TOSTA | 739,08 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM POR 30 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/01/2012 | 000281/2012 | JULIA MOREIRA TOSTA | 739,08 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 20/07/2012 | 002606/2012 | JULIA MOREIRA TOSTA | 739,08 | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM REFERETE A 30 DIAS DO MES DE JULHO |
| 23/01/2012 | 000293/2012 | LEILA CRISTINA LIMA CAVALCANTE | 831,64 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 13/07/2012 | 002544/2012 | LEOLINDA APARECIDA PRETTO | 8.280,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS EM NOVA UNIAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 30/07/2012 | 003574/2012 | LEOLINDA APARECIDA PRETTO | 29.400,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA |
| 19/06/2012 | 002293/2012 | LEOLINDA APARECIDA PRETTO | 33.000,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO MEDICOS GENERALISTA P/ ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE SEGUNDA A SEXTA- FEIRA REALIZACAO DE DE ACOES DE EDUCACA E SAUDE NO POSTO DE SAUDE DE NOVA UNIAO - 8H DIARIAS 40H SEM. DE 19 A30/06/2012 DA SEC |
| 13/01/2012 | 000174/2012 | LEOMAR ADILSON RAUBER | 1.543,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/01/2012 | 000273/2012 | LIGEANE ROCHA DOS SANTOS | 638,93 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 19/03/2012 | 000988/2012 | LINDINALVA DA SILVA ALVES | 189,59 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 09 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 DE PARA A SECRETARIA EDUCACAO |
| 23/02/2012 | 000568/2012 | LINDINALVA DA SILVA ALVES | 347,41 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO EDUCACIONAL REFERENTE A 16 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 07/05/2012 | 001677/2012 | LUCAS DIAS PEREIRA | 300,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE |

| | | | | |
|------------|-------------|-------------------------------|-----------|--|
| | | | | VIOLAO - 12H PARA O PROJovem ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 20/07/2012 | 002707/2012 | LUCAS DIAS PEREIRA | 1.000,00 | SERVICOS RPESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE VIOLAO PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 19/03/2012 | 001000/2012 | LUCIA ALVES CORREIA | 60,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DUCACIONAL SUBSTITUINDO A SERVIDORA VALERIA DA ROVHA CUSTODIO POR 02 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 20/07/2012 | 002612/2012 | LUCILENA JOSE DE ARRUDA SILVA | 120,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE A 04 DIAS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA FRANCISCA LUIZA REFERENTE AO MES DE JULHO |
| 23/04/2012 | 001453/2012 | LUCILENA JOSE DE ARRUDA SILVA | 248,79 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCISCA LUIZA BARROS POR 12 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 20/07/2012 | 002604/2012 | LUIZ CARLOS MACHADO | 3.900,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA OFICINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/02/2012 | 000612/2012 | LUIZ CARLOS MACHADO | 3.900,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA |
| 13/06/2012 | 002165/2012 | LUIZ CARLOS MACHADO | 15.600,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| 09/01/2012 | 000129/2012 | LUIZ CARLOS MACHADO | 15.600,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| 23/01/2012 | 000277/2012 | LUIZA BRONNER RODRIGUES | 907,63 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ANFERMAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/01/2012 | 000276/2012 | LURDES ANTUNES DA ROSA VARGAS | 907,63 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TENCNICA EM ENFERMAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 18/06/2012 | 002227/2012 | LUZIA NUNES LUDWIG | 60,00 | EMPENHO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 02 DIAS NOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/01/2012 | 000285/2012 | MARCI MATILDE PRANTE | 739,08 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE APIDEMIOLOGICO NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |

| | | | | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------|---|
| 19/03/2012 | 000985/2012 | MARCIA NOGUEIRA DA SILVA | 60,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO SUZIANE MARTINS DOS ANJOS POR 02 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/04/2012 | 001497/2012 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | 984,86 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA POR 30 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 20/07/2012 | 002610/2012 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | 984,86 | SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE JULHO |
| 18/06/2012 | 002267/2012 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | 1.034,86 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA POR 30 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 14/05/2012 | 001820/2012 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | 1.084,86 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA POR 30 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 18/06/2012 | 002242/2012 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO | 60,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 02 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ROCHA SILVA NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 14/05/2012 | 001754/2012 | MARIA DO CARMO CAMOLEZ SILVA | 46,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/04/2012 | 001494/2012 | MARIA DO CARMO CAMOLEZ SILVA | 521,20 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS POR 19 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000604/2012 | MARIA DO CARMO CAMOLEZ SILVA | 756,64 | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 19/03/2012 | 001041/2012 | MARIA DO CARMO CAMOLEZ SILVA | 926,64 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/01/2012 | 000298/2012 | MARIA DO CARMO CAMOLEZ SILVA | 1.151,64 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 18/06/2012 | 002228/2012 | MARIA HELENA BRAGA | 120,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 04 DIAS NOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 01/02/2012 | 000390/2012 | MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA | 290,26 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SIMONE |

| | | | | |
|------------|-------------|---------------------------------|--------|---|
| | | | | BORGES POR 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 18/06/2012 | 002238/2012 | MARIA JOSE RIBEIRO FERREIRA | 60,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 02 DIAS NOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 22/03/2012 | 001136/2012 | MARIA LIBRA MAIA DOS SANTOS | 450,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 13/01/2012 | 000175/2012 | MARIA LIBRA MAIA DOS SANTOS | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 23/02/2012 | 000632/2012 | MARIA LIBRA MAIA DOS SANTOS | 622,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 23/04/2012 | 001450/2012 | MARIA MADALENA PEREIRA | 180,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROBERTA. C. GRASEL POR 02 DIAS E ESTER DE SOUZA POR 04 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 14/05/2012 | 001777/2012 | MARIA MADALENA PEREIRA | 180,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO ROBERTA CRISTINA GRASEL POR 4 DIAS E JOCELIANE CRISTINA BERNARDI POR 02 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 20/07/2012 | 002617/2012 | MARIA MADALENA PEREIRA | 393,93 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE A 19 DIAS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA REFERENTE AO MES DE JULHO |
| 19/03/2012 | 000998/2012 | MARIA MADALENA PEREIRA | 414,66 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE TRETTEL DA SILVA POR 20 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA EDUCACAO |
| 18/06/2012 | 002219/2012 | MARIA MADALENA PEREIRA | 513,92 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 04 DIAS NOS JOGOS DA 3 IDADE 12 DIAS NA ESCOLA M. SANTA MARIA E 7 DIAS SUBSTITUINDO ROBERTA GRASEL NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/06/2012 | 002237/2012 | MARIA SALETE DOS SANTOS FABIANO | 60,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 02 DIAS NOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 22/03/2012 | 001122/2012 | MARIA TEREZINHA DA SILVA | 783,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE ABRIGO TRANSITORIA NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| | | | | |
|------------|-------------|--|----------|---|
| 19/04/2012 | 001432/2012 | MARIA TEREZINHA DA SILVA | 783,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CASA DE ABRIGO TRANSITORIO NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 21/05/2012 | 001871/2012 | MARIA TEREZINHA DA SILVA | 783,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE ABRIGO TRANSITORIO NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 23/02/2012 | 000634/2012 | MARIA TEREZINHA DA SILVA | 783,00 | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS GERAIS NA CASA DE ABRIGO TRANSITORIO JUNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 06/06/2012 | 002106/2012 | MARIA TEREZINHA DA SILVA | 783,00 | SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE ABRIGO TRANSITORIA REF AO MES MAIO |
| 13/01/2012 | 000177/2012 | MARIA TEREZINHA DA SILVA | 783,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE ABRIGO TRANSITORIA NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 23/02/2012 | 000596/2012 | MARIANA FRIEDRICH MAGRO | 3.159,54 | SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTAMENTO JURIDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 01/02/2012 | 000391/2012 | MARINEIDE KRIESER | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| 19/03/2012 | 000989/2012 | MARINETE SANTIAGO COSTA | 186,59 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO MARIA JOSE TRETEL POR 09 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 DE PARA A SECRETARIA EDUCACAO |
| 23/02/2012 | 000685/2012 | MARINETE SANTIAGO COSTA | 228,06 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA REFERENTE A 11 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 23/02/2012 | 000566/2012 | MARINETE SANTIAGO COSTA | 310,99 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO EDUCACIONAL REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 23/01/2012 | 000264/2012 | MARIZETE PEREIRA ROCHA | 310,99 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COBRINDO FERIAS DE LENIR CHECHES POR 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 23/01/2012 | 000280/2012 | MARIZETE TABORBA PERCOSKI | 1.357,63 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ANFERMAGEM NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 22/03/2012 | 001117/2012 | MARLENE DE SOUZA VALADARES DE OLIVEIRA | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE - NUCLEO AGROVILA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |

| | | | | |
|------------|-------------|--|--------|---|
| 23/02/2012 | 000637/2012 | MARLENE DE SOUZA VALADARES DE OLIVEIRA | 622,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJovem ADOLESCENTE DE AGROVIAL PARA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 19/03/2012 | 001042/2012 | MAURA MORENO DA SILVA | 518,33 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO IVANI MARIA DE AGUIAR NA UNIDADE DE SAUDE DE NOVA UNIAO POR 25 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000611/2012 | MAURA MORENO DA SILVA | 622,00 | SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO NA UNIDADE DE SAUDE NOVA UNIAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 23/01/2012 | 000290/2012 | MAURA MORENO DA SILVA | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE EM NOVA UNIAO NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 20/07/2012 | 002745/2012 | MAURO APARECIDO FERNANDES | 343,00 | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA BOMBA DE BICO INJETORA PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/02/2012 | 000567/2012 | MIDIAN MARIA DE MORAIS | 145,13 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO EDUCACIONAL REFERENTE A 5 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 20/07/2012 | 002646/2012 | MILITAO TEIXEIRA COSTA | 189,00 | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXA D GUA E REPAROS NO POSTO DE SAUDE EM NOVA UNIAO |
| 14/05/2012 | 001776/2012 | MILITAO TEIXEIRA COSTA | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO DANIAL SERVALO POR 30 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 19/03/2012 | 000999/2012 | MILITAO TEIXEIRA COSTA | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR DANIEL SERVALO POR 30 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 DE PARA A SECRETARIA EDUCACAO |
| 23/04/2012 | 001449/2012 | MILITAO TEIXEIRA COSTA | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR DANIEL SERVALO POR 30 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/06/2012 | 002218/2012 | MILITAO TEIXEIRA COSTA | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL SUBSTITUINDO O SERVIDOR DANIEL SERVALO POR 30 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/06/2012 | 002236/2012 | MIRIAM PEYERL DOS SANTOS | 90,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 03 DIAS NOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |

| | | | | |
|------------|-------------|-------------------------------|----------|--|
| 23/02/2012 | 000586/2012 | NEIVA MARIA MACEDO DA SILVA | 269,53 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE A 13 DIAS. |
| 23/01/2012 | 000269/2012 | NEIVA MARIA MACEDO DA SILVA | 476,86 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 23 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 21/05/2012 | 001869/2012 | NERI PEDRO BORTOLINI | 2.430,00 | EMPENHO REFERENE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 18/04/2012 | 001409/2012 | NERI PEDRO BORTOLINI | 2.430,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 18/06/2012 | 002229/2012 | NEUSA TEREZINHA PILATI CIRINO | 60,00 | EMPENHO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 02 DIAS NOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/02/2012 | 000684/2012 | NEUSA TEREZINHA PILATI CIRINO | 180,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE A 06 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 22/03/2012 | 001130/2012 | NIVIA MARIA RODRIGUES | 605,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER |
| 10/05/2012 | 001730/2012 | ODAIR JOSE VITAL DE BRITO | 665,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES E CASO DE EMERGENCIA A JUINA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 05/03/2012 | 000836/2012 | ONIVALDO LOPES DA COSTA | 111,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHACES PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 29/06/2012 | 002359/2012 | OTAVIO GEMENES ALVARES TORRES | 4.800,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 02/03/2012 | 000809/2012 | OZEIAS FERREIRA DE SOUZA | 200,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER |
| 19/03/2012 | 001037/2012 | OZIEL ALVES DA SILVA | 598,78 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA POR 21 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000603/2012 | OZIEL ALVES DA SILVA | 853,93 | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 23/01/2012 | 000286/2012 | OZIEL ALVES DA SILVA | 1.157,78 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 20/07/2012 | 002649/2012 | OZIEL SOUZA BARROS | 1.172,47 | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE |

| | | | | |
|------------|-------------|------------------------|-----------|--|
| | | | | REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO |
| 25/05/2012 | 001969/2012 | OZIEL SOUZA BARROS | 1.201,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA COBRIR UM CAMPO DE AREIA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/04/2012 | 001411/2012 | PATRICIA KOLLING | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJovem ADOLESCENTE - NUCLEO AGROVILA NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 06/06/2012 | 002109/2012 | PATRICIA KOLLING | 622,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PRO JOVEM NUCLEO DA AGROVILA REFFERENTE AO MES DE MAIO |
| 21/05/2012 | 001873/2012 | PATRICIA KOLLING | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE NUCLEO AGROVILA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 20/07/2012 | 002659/2012 | PATRICIA KOLLING | 622,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PRO JOVEM ADOLESCENTE NO NUCLEO DE AGROVILA REFERENTE AO MES DE JUNHO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 02/07/2012 | 002430/2012 | PATRICIA SIMONE RAUBER | 837,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 26/04/2012 | 001551/2012 | PAULO OCHOA | 582,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER |
| 06/07/2012 | 002494/2012 | PAULO OCHOA | 736,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GINASIO DE ESPORTES PARA A SECRETARIA DE ESPORTES |
| 24/05/2012 | 001934/2012 | PAULO OCHOA | 1.439,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E LAZER |
| 20/07/2012 | 002601/2012 | PEDRO LUIS MACHADO | 10.796,94 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LINHA 08 E 12 REFERENTE AO MES DE JULHO |
| 23/02/2012 | 000593/2012 | PEDRO LUIS MACHADO | 11.327,61 | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 E 12 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 23/02/2012 | 000616/2012 | RAFAEL RENATO KEIL | 599,36 | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 23/01/2012 | 000260/2012 | RAFAEL RENATO KEIL | 1.563,57 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PERIODO INTEGRAL NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 30/03/2012 | 001180/2012 | RAPHAEL DUTRA LOPES | 13.760,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA SAUDE PSF ATENDIMENTO |

| | | | | |
|------------|-------------|---------------------------------|-----------|---|
| | | | | DOMO CLINICO GERAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COM APARELHO PROPRIO E PLANTOES NOTURNOS |
| 04/04/2012 | 001265/2012 | RAPHAEL DUTRA LOPES | 42.780,00 | MPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA SAUDE PSF ATENDIMENTO DOMO CLINICO GERAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COM APARELHO PROPRIO E PLANTOES NOTURNOS |
| 09/01/2012 | 000135/2012 | RAPHAEL DUTRA LOPES | 91.800,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA SAUDE PSF ATENDIMENTO DOMO CLINICO GERAL DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REALIZACOES DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COM APARELHO PROPRIO E PLANTOES NOTURNOS |
| 21/05/2012 | 001884/2012 | REGIANE CASTANHA | 600,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA OFICINA DE BISQUI - 40H PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 21/05/2012 | 001872/2012 | REGIANE CASTANHA | 600,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO DO PROGRAMA PAIF NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 20/07/2012 | 002658/2012 | REGIANE CASTANHA | 800,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE INICIACAO EM PINTURA EM TELA JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 23/01/2012 | 000297/2012 | REGIANE DIAS BATISTA | 696,64 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000602/2012 | REGIANE DIAS BATISTA | 776,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 20/07/2012 | 002614/2012 | REGINA DA SILVA PEREIRA SILVA | 60,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE A 02 DIAS EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ANA CANDIDA DA SILVA MAURICIO REFERENTE AO MES DE JULHO |
| 14/05/12 | 001845/2012 | ROBERTO AUGUSTO POMPERO PIMENTA | 3.824,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO E IMPLANTACAO DE TERMO DE REFERENCIA EM PROCESSOS LICITATORIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 04/06/2012 | 002074/2012 | ROBERTO PAULO DIAS | 724,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE MECANICO JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA |
| 20/04/2012 | 001435/2012 | ROBERTO PAULO DIAS | 1.010,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/02/2012 | 000625/2012 | ROBERTO PAULO DIAS | 1.010,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA |

| | | | | |
|------------|-------------|--------------------------------------|-----------|--|
| 22/03/2012 | 001127/2012 | ROBERTO PAULO DIAS | 1.058,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 21/05/2012 | 001880/2012 | ROBERTO PAULO DIAS | 1.248,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/01/2012 | 000245/2012 | ROBERTO PAULO DIAS | 1.248,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COLETOR DE LIXO GARI COBRINDO FERIAS DO SERVIDOR CUSTODIO DOS REIS NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA |
| 23/01/2012 | 000261/2012 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | 1.121,06 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TESOUREARIA NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS |
| 22/03/2012 | 001116/2012 | ROBSON DOS SANTOS REIS | 600,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO DO SERVIDOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 09/01/2012 | 000134/2012 | ROBSON MOREN | 73.985,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL POSTO DE SAUDE DO CENTRO E UNIDADE DE RETAGUARDA DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF REALIZACOES DE OUTROS EXAMES DE APOIO DIAGNOSTICO E PLANTOES |
| 24/01/2012 | 000332/2012 | ROMILDO DE PAIVA | 500,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MALOTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL DE JUINA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS |
| 18/06/2012 | 002230/2012 | ROSANGELA PEREIRA DE LIMA NASCIMENTO | 60,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 02 DIAS NOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/06/2012 | 002235/2012 | ROSE MARY DOS SANTOS | 90,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 03 DIAS NOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/01/2012 | 000295/2012 | ROSELI LIMA SILVA DOS SANTOS | 771,64 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/01/2012 | 000300/2012 | ROSIANE ALVES DE ARAUJO | 479,60 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA MODALIDADE DE APRENDIZ EM CONFORMIDADE COM A LEI 228/2001 E 642/2010. NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 23/01/2012 | 000296/2012 | ROSIANE FARIAS DOS ANJOS | 696,64 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A |

| | | | | |
|------------|-------------|-------------------------|--------|---|
| | | | | SECRETARIA DE SAUDE |
| 21/05/2012 | 001892/2012 | ROZANE DE OLIVEIRA | 365,72 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA POR 15 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/01/2012 | 000292/2012 | ROZANE DE OLIVEIRA | 696,64 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA SECRETARIA DE SAUDE |
| 19/03/2012 | 001047/2012 | ROZANE DE OLIVEIRA | 759,06 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR 30 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000601/2012 | ROZANE DE OLIVEIRA | 855,36 | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 18/06/2012 | 002234/2012 | SILVANI LEMES KORB | 90,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 03 DIAS NOS JOGOS REGIONAIS DA 3 IDADE NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/04/2012 | 001441/2012 | THAISA BRAMBILA BRUCHEZ | 355,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 19/03/2012 | 000984/2012 | THAISA BRAMBILA BRUCHEZ | 355,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 14/05/2012 | 001768/2012 | THAISA BRAMBILA BRUCHEZ | 355,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 23/01/2012 | 000257/2012 | THAISA BRAMBILA BRUCHEZ | 355,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 18/06/2012 | 002212/2012 | THAISA BRAMBILA BRUCHEZ | 355,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 20/07/2012 | 002607/2012 | THAISA BRAMBILA BRUCHEZ | 355,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PREDIO DO DETRAN |
| 23/02/2012 | 000618/2012 | THAISA BRAMBILA BRUCHEZ | 355,00 | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO |
| 18/06/2012 | 002213/2012 | TONIEL FREITAS ALMEIDA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA SUBSTITUINDO VALDENIR SOARES MIRANDA POR 04 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |

| | | | | |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------|--|
| 19/03/2012 | 000987/2012 | TONIEL FREITAS ALMEIDA | 577,19 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA POR 19 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 DE PARA A SECRETARIA EDUCACAO |
| 23/02/2012 | 000686/2012 | TONIEL FREITAS ALMEIDA | 911,36 | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCACAO |
| 23/01/2012 | 000272/2012 | TONIEL FREITAS ALMEIDA | 1.563,57 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PERIODO INTEGRAL EM FUNCAO DAS FERIAS ESCOLARES NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 23/04/2012 | 001493/2012 | VALCENI VERENOZ FRANCA | 332,61 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO POR 08 DIAS NO MES DE ABRIL DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 14/05/2012 | 001781/2012 | VALCENI VERENOZ FRANCA | 622,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 19/03/2012 | 001036/2012 | VALCENI VERENOZ FRANCA | 859,81 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000600/2012 | VALCENI VERENOZ FRANCA | 949,81 | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE A 30 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 23/01/2012 | 000291/2012 | VALCENI VERENOZ FRANCA | 999,81 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
| 23/02/2012 | 000644/2012 | VALDINEIA DE SOUZA SANTOS | 290,26 | SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO |
| 18/06/2012 | 002221/2012 | VANDERLEI FROZZA | 50,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL SUBSTITUINDO JOSMAR LUIZ HOLDEFER POR 01 DIA NO MES DE JUNHO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 14/05/2012 | 001752/2012 | VANDERLEI FROZZA | 150,00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL SUBSTITUINDO JOSMAR HOLDEFER POR 03 DIAS NO MES DE MAIO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 19/03/2012 | 001012/2012 | VANUSA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | 414,66 | EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL POR 20 DIAS NO MES DE MARCO DE 2012 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |

Anexo IV. Licitações homologadas

| Modalidade | Quantidade | Valor (R\$) | % Total Empenhado |
|------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Convite | 23 | 805.251,00 | 9,38 |
| Tomada de Preços | 29 | 2.801.610,63 | 32,64 |
| Concorrência | 06 | 407.793,54 | 4,75 |
| Pregão Presencial | 25 | 4.570.171,83 | 53,23 |
| Pregão Eletrônico | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Adesão a Ata de Registro de Preços | 0 | 0,00 | |
| TOTAL LICITADO | 59 | 8.584.827,00 | 100% |
| Dispensa de Licitação | 13 | 500.550,17 | 94,72 |
| Inexigibilidade de Licitação | 02 | 27.897,74 | 5,28 |
| TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS | 06 | 528.447,91 | 100 |

Fonte: aplic

Anexo V. Análise Simultânea de Editais de Licitações

| Modalidade | Qtde. enviada | Qtde. editais analisados | Qtde Representações propostas | Qtde Representações protocoladas | Qtde Medidas Cautelares propostas | Qtde Medidas Cautelares adotadas |
|------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Concorrência | 06 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomada de Preços | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pregão | 25 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convite | 23 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leilão | 01 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 84 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Quadro 01 - Demonstrativos das licitações analisadas in loco:

| Licitação Número | Modalidade | Data empresa vencedora | Valor propostas vencedoras | Objeto |
|------------------|-----------------|---|----------------------------|---|
| Pregão 04/2012 | Pregão | Adauto Aparecido (R\$ 69.521,76; Ana Paula Machado Ribeiro R\$ 58.080,00 ; Jorge Kuruski R\$ 140.360,00 – Jose Pereira Lopes R\$ 45.980,00; Marínes Rita dos Santos Silva R\$ 194.568,00- Noemia Lopes Miguel R\$ 162.624,00; Pedro Luis Machado R\$ 159.320,70 ; Silvanir Silva R\$ 148.844,52. | R\$ 979.298,98 | Prestação de Serviços no Transporte Escolar |
| 05/2012 | Pregão | ACM Comércio e Serviços R\$ 11.390,00; Dental Centro Oeste R\$ 40.871,21; Dental Resende R\$ 13.068,32; Distribuidora de Medicamento R\$ 103.811,44; L.P. Comercio R\$ 136.690,00; RJ Hospitalar R\$ 41.483,77 ; Star Odontomedica R\$ 245,70; Stillus Maquinas e Equipamentos R\$ 33.080,00 ; Stock Comercial Hospitalar R\$ 16.895,74 | 360.202,60 | Aquisição de medicamento, material de consumo e permanente |
| 11/2012 | Pregão | Auto Posto Quero Quero | 874.200,00 | objetiva aquisição de combustível-diesel para Secretaria Municipal |
| 09/2012 | Pregão | AKDD Eletrônicos R\$ 23.471,00; Arilson Jonas R\$ 19.964,10; LP Comércio R\$ 4.681,00; Marcelo Dias Machado R\$ 28.408,29; Maria Cristina R\$ 147.623,80; Sociedade Mercantil R\$ 2.875,85 | 227.024,04 | Aquisição de material permanente (computadores, armários, ar condicionado, geladeira, Fogão, para Secretarias Municipais |
| 12/2012 | Pregão | Valle Pick up Locação e Comercio de Veiculos ltda cnpj 00.371.243-0001-36 | 128.500,00 | Aquisição de camionete 0km tração 4x4 transformada em ambulância. |
| 003/2012 | Convite | Lógica Consultoria Ltda | | prestação de serviços de consultoria e assessoria acompanhamento junto a Secretaria Estadual de meio Ambiente (SEMA/MT) conforme demanda ou necessidade de licenciamentos ambientais |
| 006/2012 | Convite | Pelegrino e Cia ME | 3.675,00 | Contratação de serviços especializados em assessoria consultoria e softwares de gestão Ambiental para locação e incluindo conversão de dados, implantação e treinamento para Secretaria de Educação |
| 008/2012 | Convite | Cofega Auto peças | 62.646,00 | prestação de solda, torno, embuchamento em máquinas pesadas das Secretarias Municipais |
| 001/2012 | Inexigibilidade | Tecnoeste Máquinas e Equipamentos | 16.397,80 | prestação de serviços de reparo do motor a ser executado na motoniveladora volvo G930 |
| 001/2012 | Leilão Público | Objetiva leilão de veículos n. 01/2012 autorizado de acordo com lei municipal de n. 727/2011 | - | Objetiva leilão de veículos n. 01/2012 autorizado de acordo com lei municipal de n. 727/2011 |
| 001/2012 | Dispensa | Fabiana Pacheco de Paula cpf 847.684.601-00 | 28.800,00 | objetivando prestação de serviço médico vencedora Fabiana Pacheco de Paula cpf 847.684.601-00 |
| 001/2012 | Concorrência | Fabiana Pacheco de Paula -cpf 847.684.601-00 | 262.200,00 | Contratação de Pessoa Jurídica ou física para prestação de serviços médicos nas unidades de Saúde PSF de Ouro verde dos Pioneiros |
| 10/2012 | Convite | Malharia Sorriso R\$ 6.950,00; J.A. Comunicação R\$ 7.280,00; Sílvia Cerqueira R\$ 14.755,00 | | prestação de serviços na confecção de camisetas bones, toalhas de mão, troféus, medalhas e canecas para realização do XII jogos regionais da terceira idade no município de Cotriguaçu |

Quadro 02 - Demonstrativo de Contratos Analisados:

| Número do contrato | Objeto | Valor (R\$) |
|--------------------|---|-------------|
| 036/2012 | Aquisição de medicamento, material de consumo e Permanente para Secretaria Municipal de Saúde | 16.895,84 |
| 037/2012 | Aquisição de medicamento, material de consumo e Permanente para Secretaria Municipal de Saúde | 136.690,00 |
| 039/2012 | Aquisição de medicamento, material de consumo e Permanente para Secretaria Municipal de Saúde | 80.262,14 |
| 040/2012 | aquisição de medicamento, material de consumo e Permanente para Secretaria Municipal de Saúde | 11.390,00 |
| 041/2012 | aquisição de medicamento, material de consumo e Permanente para Secretaria Municipal de Saúde | 37.883,77 |
| 042/2012 | aquisição de medicamento, material de consumo e Permanente para Secretaria Municipal de Saúde | 245,70 |
| 043/2012 | aquisição de medicamento, material de consumo e Permanente para Secretaria Municipal de Saúde | 14.163,32 |
| 069/2012 | aquisição de combustível- diesel | 874.200,00 |
| 075/2012 | aquisição de material permanente (computadores, armários, ar condicionado, geladeira, fogão, para Secretaria Municipais | 28.408,29 |
| 076/2012 | aquisição de material permanente (computadores, armários, ar condicionado, geladeira, fogão, para Secretaria Municipais | 2.875,85 |
| 077/2012 | aquisição de material permanente (computadores, armários, ar condicionado, geladeira, fogão, para Secretaria Municipais | 311,00 |
| 078/2012 | aquisição de material permanente (computadores, armários, ar condicionado, geladeira, fogão, para Secretaria Municipais | 20.971,00 |
| 079/2012 | aquisição de material permanente (computadores, armários, ar condicionado, geladeira, fogão, para Secretaria Municipais | 151.946,20 |
| 080/2012 | aquisição de material permanente (computadores, armários, ar condicionado, geladeira, fogão, para Secretaria Municipais | 17.684,10 |

Quadro 03 – Demonstrativo envio intempestivo das licitações:

| Descrição | Data do fato | Fato | Data do envio ao TCE/MT | Situação |
|--|--------------|-------------|-------------------------|---------------|
| Concorrência para compras e serviços | 16/01/2012 | ABERTURA | 17/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras | 16/01/2012 | ABERTURA | 02/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Inexigibilidade de Licitação | 27/03/2012 | ABERTURA | 27/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Leilão | 07/03/2012 | ABERTURA | 24/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 06/01/2012 | ABERTURA | 02/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 16/02/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 11/01/2012 | ABERTURA | 23/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 24/02/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Concorrência para compras e serviços | 07/03/2012 | ABERTURA | 24/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 03/01/2012 | ABERTURA | 17/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 24/02/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras | 16/02/2012 | ABERTURA | 17/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Inexigibilidade de Licitação | 11/06/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Inexigibilidade de Licitação | 11/06/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 06/01/2012 | ABERTURA | 16/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 16/02/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 12/01/2012 | ABERTURA | 17/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 14/03/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |

| | | | | |
|--|------------|-------------|------------|---------------|
| Concorrência para compras e serviços | 23/05/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Concorrência para compras e serviços | 06/07/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 07/02/2012 | ABERTURA | 17/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 14/03/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras | 19/04/2012 | ABERTURA | 24/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 12/01/2012 | ABERTURA | 17/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 14/03/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Concorrência para compras e serviços | 08/08/2012 | ABERTURA | 13/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 13/02/2012 | ABERTURA | 18/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 27/02/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras | 19/06/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras | 19/06/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 13/01/2012 | ABERTURA | 16/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 13/02/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 12/01/2012 | ABERTURA | 18/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 29/03/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Concorrência para compras e serviços | 30/08/2012 | ABERTURA | 30/08/2012 | NO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 22/03/2012 | ABERTURA | 24/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 25/04/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras | 02/08/2012 | ABERTURA | 08/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras | 02/08/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 08/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 23/01/2012 | ABERTURA | 17/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 01/03/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 09/04/2012 | ABERTURA | 31/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 21/05/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras | 16/08/2012 | ABERTURA | 30/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras | 16/08/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 30/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 13/03/2012 | ABERTURA | 24/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 18/04/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 25/04/2012 | ABERTURA | 31/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 21/05/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 15/03/2012 | ABERTURA | 24/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 18/04/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 02/02/2012 | ABERTURA | 18/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 04/04/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 25/04/2012 | ABERTURA | 31/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 25/05/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 21/03/2012 | ABERTURA | 24/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 24/04/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 02/02/2012 | ABERTURA | 18/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e | 21/03/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |

| | | | | |
|--|------------|-------------|------------|---------------|
| serviços | | | | |
| Convite para compras e serviços | 25/04/2012 | ABERTURA | 31/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 28/05/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 21/03/2012 | ABERTURA | 31/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 10/05/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 02/02/2012 | ABERTURA | 18/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 23/03/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 18/05/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 26/06/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 21/03/2012 | ABERTURA | 27/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 11/04/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 02/02/2012 | ABERTURA | 17/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 14/03/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 10/04/2012 | ABERTURA | 24/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 08/05/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia | 13/02/2012 | ABERTURA | 17/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia | 14/03/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 11/06/2012 | ABERTURA | 30/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 22/06/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 30/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 13/02/2012 | ABERTURA | 17/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 26/03/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 15/06/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 22/05/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 05/07/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 08/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 13/02/2012 | ABERTURA | 18/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 24/03/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 22/06/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 23/05/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 13/02/2012 | ABERTURA | 18/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 02/04/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 04/07/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 31/07/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 06/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 25/05/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 26/06/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 27/02/2012 | ABERTURA | 17/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 29/03/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 06/07/2012 | ABERTURA | 06/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 31/07/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 06/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 15/06/2012 | ABERTURA | 20/06/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 13/07/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 06/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 09/07/2012 | ABERTURA | 06/08/2012 | FORA DO PRAZO |

| | | | | |
|---|------------|-------------|------------|---------------|
| Convite para compras e serviços | 01/08/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 06/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 11/07/2012 | ABERTURA | 06/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 31/07/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 06/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 09/03/2012 | ABERTURA | 27/04/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 25/04/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 09/07/2012 | ABERTURA | 06/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Convite para compras e serviços | 01/08/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 06/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 12/07/2012 | ABERTURA | 06/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 02/08/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 06/08/2012 | NO PRAZO |
| Pregão Presencial | 25/07/2012 | ABERTURA | 08/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 19/03/2012 | ABERTURA | 24/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 25/04/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 25/07/2012 | ABERTURA | 08/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 19/03/2012 | ABERTURA | 31/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 15/05/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Pregão Presencial | 08/08/2012 | ABERTURA | 13/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 04/04/2012 | ABERTURA | 01/06/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 28/05/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 04/04/2012 | ABERTURA | 01/06/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 28/05/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 04/04/2012 | ABERTURA | 18/06/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 14/06/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 18/06/2012 | NO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 10/04/2012 | ABERTURA | 24/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 14/05/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 19/04/2012 | ABERTURA | 31/05/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 28/05/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 19/04/2012 | ABERTURA | 12/06/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 01/06/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 27/04/2012 | ABERTURA | 12/06/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 01/06/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 03/05/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 18/06/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 10/05/2012 | ABERTURA | 12/06/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 11/06/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e | 10/05/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |

| | | | | |
|---|------------|-------------|------------|---------------|
| serviços | | | | |
| Tomada de preço para compras e serviços | 19/06/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 10/05/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 29/06/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 10/05/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 29/06/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 08/06/2012 | ABERTURA | 06/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 31/07/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 06/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 18/06/2012 | ABERTURA | 20/06/2012 | NO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 05/07/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 04/07/2012 | ABERTURA | 08/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 05/07/2012 | ABERTURA | 29/07/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 17/07/2012 | ABERTURA | 08/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 17/07/2012 | ABERTURA | 13/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 30/07/2012 | ABERTURA | 08/08/2012 | FORA DO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 29/08/2012 | HOMOLOGAÇÃO | 30/08/2012 | NO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 06/08/2012 | ABERTURA | 08/08/2012 | NO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 06/08/2012 | ABERTURA | 08/08/2012 | NO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 09/08/2012 | ABERTURA | 13/08/2012 | NO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 09/08/2012 | ABERTURA | 13/08/2012 | NO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 14/08/2012 | ABERTURA | 16/08/2012 | NO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 14/08/2012 | ABERTURA | 16/08/2012 | NO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 14/08/2012 | ABERTURA | 16/08/2012 | NO PRAZO |
| Tomada de preço para compras e serviços | 23/08/2012 | ABERTURA | 24/08/2012 | NO PRAZO |