

PROCESSO Nº : 14264-6/2011
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA
CNPJ : 15.023.955/0001-31
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2011
GESTOR : VALDECIR LUIZ COLLE
RELATOR : CONSELHEIRO HUMBERTO BOSAIPO - EM
SUBSTITUIÇÃO AUDITOR SUBSTITUTO DE
CONSELHEIRO LUIS HENRIQUE M. DE LIMA(PORT. Nº
038/2.011 - DOE 21/03/2011).
EQUIPE TÉCNICA : RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA
ZAINÉ VIEGAS SILVA RODRIGUES FERNANDES

1. INTRODUÇÃO

Excelentíssimo Conselheiro Relator:

Em atendimento ao inciso II do art. 71 da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007 e ao inc. III do art. 29 da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o Relatório de Contas Anuais de Gestão, exercício 2011, da Prefeitura Municipal de Juscimeira, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório foi elaborado no período de 07/06/2012 a 14/06/2012 e consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade e outras obtidas em inspeção in loco, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

2 – ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	Valdecir Luiz Colle
PERÍODO:	01/01/2011 a 31/12/11

CONTADOR:	
NOME:	Ebenezer Alves Paulino
PERÍODO:	01/01/2011 a 31/12/11

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	João Batista de Oliveira
PERÍODO:	01/01/2011 a 15/08/11

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	Elaine Santana Cardoso
PERÍODO:	16/08/2011 a 31/12/11

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 2011 foi de R\$ 21.386.500,00 e a efetiva arrecadação no exercício em análise perfaz o montante de R\$ 16.538.942,07. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu a 77,33% da previsão, conforme Anexo II.

Integraram a amostra analisada as receitas Integraram a amostra analisada as receitas IPTU, Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública e ISSQN, referente aos meses de janeiro , fevereiro, maio, julho e outubro.

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

a) Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados. (art. 57, L. 4.320/64) ;

3.2. DESPESAS

No exercício de 2011 a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 15.790.324,98, a liquidada R\$ 15.790.324,98 e a paga R\$ 13.289.766,34, conforme Anexo III.

Integraram a amostra analisada os empenhos dos elementos 30,35,36 e 39, com valores superiores a R\$ 4.000,00. Estes por sua vez totalizam R\$ 2.529.133,99(empenhos), R\$ 2.529.133,99(liquidação) e R\$ 2.324.665,95(pagos).

Vale ressaltar, que o total empenhado nos elementos 30, 35, 36,39 e 52 foi de de R\$ 4.993.513,53, o liquidado por sua vez totalizou R\$ 4.993.513,53 e o pago R\$ 4.672.433,73.

Diante do exposto, a amostra dos elementos 30, 35, 39 e 52,representou 50,65%, 50,65% e 49,75% do total empenhado, liquidado e pago respectivamente.

A amostra pode ser observada no Anexo VIII deste relatório.

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

amostra selecionada:

- a) Não 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).
- Fato esta evidenciado na concessões de diárias para prestadores de serviço, o valor pago indevido a título de diária totalizou R\$ 4.304,00, conforme pode ser observado no Anexo V. Do valor citado anteriormente R\$ 2.260(62,70 UPF´s/MT) foram pagos ao Prestador de serviço Ebenézer Alves Paulino e R\$ 2.044(56,71 UPF´s/MT)foram pagos ao Prestador de Serviço Cássio Walnero Crepaldi. Diante do exposto os valores devem ser devolvidos ao erário sendo que em UPF´s representam 119,41 UPF´s/MT. A concessão de diárias a não servidor contraria o art.1º da lei 359/1997(fls. 395 à 397 TCE/MT), pois o rol neste artigo é taxativo e não inclui prestador de serviço.
- b) Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento). (art. 37, caput, C.F e art. 66 da Lei 8.666/93).
- c) Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93).
- d) Na liquidação da despesa foram constatados títulos e documentos idôneos para a sua comprovação. (art. 63, L. 4.320/64).
- e) Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo.
- f) Não foram realizada despesas sem emissão de empenho prévio (art. 60 da Lei nº 4.320/1964).

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No período foram homologadas 17 procedimentos licitatórios, uma dispensa de licitação, 01 inexigibilidade de licitação, no valor total de R\$ 3.673.795,06, conforme Anexo IV. Do valor citado anteriormente R\$ 2.882.750,06 integraram a amostra analisada, que por sua vez representa 78,46% do total licitado. A amostra e totalizou em relação .procedimentos licitatórios(R\$ 2.743.110,06), dispensa de licitação(R\$ 120.000,00) e inexigibilidade de licitação(R\$ 19.640,00).

Integraram a amostra analisada os seguintes procedimentos licitatórios:

Convites: 01,02, 03, 05, 08 ;

Tomada de Preço: 01;

Pregão Presencial: 01, 03, 04, 10, 11, 13, 14;

Dispensa: 01 e

Inexigibilidade: 01.

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

- a) Houve caso de serviços, que foram contratados sem a realização de procedimento licitatório. (art. 37, inc. XXI, CF);
- Houve dois serviços que foram realizados sem a realização de procedimento licitatório:
Houve contratação de diversas pessoas físicas para realização do serviço de coleta de lixo. O serviço foi realizado mediante a utilização de carroça ou de caminhão. O valor atingiu R\$ 95.491,60, ou seja, deveria ter sido realizado procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço por força do art. 23, II, b) da Lei 8666/93. O Fato pode ser observado no Anexo XVIII.

A Contratação do Sr. Júlio Pedro Pereira Costa Junior não poderia ter sido realizada diretamente, uma vez que a despesa com realização do serviço de coleta de água para testes atingiu o valor de R\$ 8.580,00, valor este que impõe ao Administrador público a realização de procedimento licitatório na modalidade convite por força do art. 23, II, a) da Lei 8666/93 e por não se enquadrar na dispensa do art. 24, II da Lei 8666/93. O Fato pode ser observado no Anexo XVIII.

- b) As dispensas ou inexigibilidades de licitação foram amparadas na legislação. (arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93);
- c) Foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º, II, da L. 10.520/2002)
- Pregão 10/2011(fl. 402 à 422 TCE/MT) - ata de registro de preço para aquisições de marmitex e refeições - critério menor preço por lote - as itens 3.1 e 8.1.2 do edital exigiu que a empresa fosse instalada no perímetro urbano do município de Juscimeira, já no item 6.1 do anexo I(termo de referência) do referido edital foi exigido que o funcionamento do estabelecimento ocorresse de segunda a sábado das 11:00 às 13:00 e das 18:00 às 20:00, sendo que a Prefeitura não funciona de sábado e o expediente não ultrapassa as 18:00 horas.
 - Tomada de Preço 01/2011(fl. 537 à 550 TCE/MT) - execução de obra de engenharia para reforma do psf do distrito de São Lourenço de Fátima no município de Juscimeira/Mt - o item 6.3 alínea d2) "A vistoria será feita pelo engenheiro da licitante e será acompanhada pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT", esta obrigatoriedades já foram pacificadas, pelo TCU, como restritivas ao caráter competitivo de licitações. Exemplo desse entendimento está na decisão monocrática no TC-004.287/2010-0, rel. Min. Aroldo Cedraz, de 17.03.2010. Para o Ministro

relator, conforme jurisprudência do TCU, “não existe fundamento legal para se exigir, com vistas à habilitação do licitante, que a visita técnica seja realizada por um engenheiro responsável técnico da licitante”. Exigir a visita, ainda mais acompanhada, não é razoável na maior parte dos casos. Isso porque se tratam de projetos-padrão, sem ineditismo ou grande complexidade tecnológica. Se o projeto trazer os elementos suficientes para o entendimento da obra, não será necessária a vistoria prévia.

- Tomada de Preço 01/2011(fl. 537 à 550 TCE/MT) - execução de obra de engenharia para reforma do psf do distrito de São Lourenço de Fátima no município de Juscimeira/MT - as duas alíneas abaixo do item 6.3. do edital também configuram clausula restritiva:

" **b)** Demonstração de possuir a licitante em seu quadro permanente de pessoal, Engenheiro Civil, devidamente reconhecido pela entidade competente (CREA), detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes e compatíveis às do objeto da licitação:

b1) Para comprovação de que se trata a alínea “b”, deverá ser apresentado comprovante de vínculo empregatício do engenheiro civil com a empresa licitante. Esse vínculo poderá ser comprovado através da cópia da CTPS ou Contrato de Trabalho, com firma reconhecida das partes. Para dirigente da empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da Ata da Assembleia que o investiu no cargo ou do Contrato Social."

Sobre o tema, há jurisprudência pacífica do TCU condenando tal prática. Podemos citar como exemplo o Acórdão 2192/2007 – Plenário, que, por sua vez, cita lição de Marçal Justen Filho, para quem, sobre a condição, valem os seguintes argumentos:

“(…) Não se pode conceber que as empresas sejam obrigadas a contratar, sob vínculo empregatício, alguns profissionais apenas para participar da licitação. A interpretação ampliativa e rigorosa da existência de vínculo trabalhista se configura como uma modalidade de distorção: o fundamental, para a Administração

Pública, é que o profissional esteja em condições de efetivamente desempenhar seus trabalhos por ocasião do futuro contrato. É inútil, para ela, que os licitantes mantenham profissionais de alta qualificação empregados apenas para participar da licitação. É suficiente, então, a existência de contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum.”

O TCU já se manifestou a respeito do entendimento da expressão “quadro permanente”, presente no artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei n.º 8.666/1993. No voto do Acórdão n.º 2297/2005 - Plenário, o Relator, Ministro Benjamin Zymler, manifestou que “a exigência de que as empresas concorrentes possuam vínculo empregatício, por meio de carteira de trabalho assinada, com o profissional técnico qualificado mostra-se, ao meu ver, excessiva e limitadora à participação de eventuais interessados no certame, uma vez que o essencial, para a Administração, é que o profissional esteja em condições de efetivamente desempenhar seus serviços no momento da execução de um possível contrato”. Nessa deliberação, entendeu o Tribunal que seria suficiente a comprovação da existência de um contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum.

- d) foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente. (art. 23, § 2º, L. 8.666/93; Resolução de Consulta 32/2011).
- Conforme Resolução de Consulta n° 32/2008 TCE/MT o valor limite da modalidade de licitação, um dos requisitos inerentes à alteração contratual é o atendimento ao limite da modalidade inicialmente adotada, ou seja, o dever de planejamento impõe que a administração eleja a modalidade (convite, tomada de preços ou concorrência) pertinente aos gastos com bens de mesma natureza, durante o ano ou durante a possível duração do

contrato, tendo em vista o que se mostrar previsível, devendo estar previsto no edital da licitação e no contrato que dela resultar.

Houve seis casos de contratos(fl. 558 à 588 TCE/MT) que após serem aditivados superaram o valor da modalidade licitatória que deu origem ao contrato . Tal fato contrariou o art. 23, § 2º, L. 8.666/93 e a Resolução de Consulta 32/2008 e pode ser observado no Anexo XIX.

e) não houve justificativa da inviabilidade técnica e/ou econômica para o não-parcelamento dos objetos divisíveis. (art. 15, IV e art. 23, § 1º da L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011).

- O Tribunal de Contas da União, por meio da Súmula nº 247, informa que é obrigatória a adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

A Sumula 247 do TCU não foi respeitada nos seguintes procedimentos licitatórios:

o convite 01/2011(fl. 446 à 466 TCE/MT) - aquisições de materiais de construção e elétrico - valor R\$ 72.160,00 - utilizou o critério menor preço Global para objetos divisíveis e não houve justificativa para o não parcelamento dos objetos divisíveis.

o convite 02/2011(fl. 467 à 476 TCE/MT) - aquisições de moveis para o prédio reformado da Prefeitura de Juscimeira - valor R\$ 71.195,85 - utilizou

o critério menor preço Global para objetos divisíveis e não houve justificativa para o não parcelamento dos objetos divisíveis.

o convite 03/2011(fl. 477 à 484 TCE/MT) - aquisições de peças - valor R\$ 76.734,69 - utilizou o critério menor preço Global para objetos divisíveis e não houve justificativa para o não parcelamento dos objetos divisíveis.

o convite 05/2011(fl. 485 à 495 TCE/MT) - aquisições de equipamento de informática - valor R\$ 73.727,00 - utilizou o critério menor preço Global para objetos divisíveis e não houve justificativa para o não parcelamento dos objetos divisíveis.

Pregão 11/2011(fl. 423 à 445 TCE/MT) - contratação de empresa para realização da VI Festa da Pamonha de Juscimeira-MT-utilizou o critério menor preço Global para objetos divisíveis e não houve justificativa para o não parcelamento dos objetos divisíveis. Importante ressaltar que o termo de referência anexo às fls. 443 à 445 TCE/MT evidencia que o pregão deveria ter utilizado o critério menor preço por item, uma vez que a contratação envolveu itens perfeitamente passíveis de divisão. Ex: Banheiros químicos, Palco, Som Profissional, Tendas, Segurança Privada, etc.

Pregão 14/2011(fl. 507 à 536 TCE/MT) - Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza - utilizou o critério menor preço Global para objetos divisíveis e não houve justificativa para o não parcelamento dos objetos divisíveis. Importante ressaltar que o termo de referência anexo às fls. 528 à 536 TCE/MT evidência que o pregão deveria ter utilizado o critério menor preço por item, uma vez que a contratação envolveu itens perfeitamente passíveis de divisão presente em um mesmo lote. Ex: lote - 1 consta álcool, copo plástico, fralda geriátrica e etc. Lote - 2 consta achocolatado, arroz, biscoito, refrigerante e etc.

Banheiros químicos, Palco, Som Profissional, Tendões, Segurança Privada, etc. Lote - 4 consta iogurte, mussarela e etc. Lote - 5 consta margarina, carne de sol, salsicha e etc.

- f) Ausência de projeto executivo para obras ou serviços (art. 6º, X, c/c art. 7º, II, da Lei nº 8.666/93).
- O Convite 01/2011(fls. 446 à 466 TCE/MT) foi realizado para aquisições de materiais de construção e elétrico e não foi apresentado projeto básico para justificar a utilização dos materiais, exemplo foi previsto a aquisição de 270 sacos de cimentos, se será feita reforma ou construção há necessidade de um projeto do engenheiro e este não foi apresentado. Desta forma fica evidente que o Gestor não possui justificativa para realização das aquisições e esta foi feita sem a realização de um projeto base.
- g) Não foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade. (art. 37, caput, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993).

3.4. CONTRATOS

No exercício de 2011 foram realizados 42 contratos no valor total de R\$ 1.942.591,28.

Contratos: 01/2011 à 31/2011, 34/2011, 37/2011 e 39/2011 .

Os dados referentes aos contratos utilizados como amostra podem ser observados no Anexo. A amostra utilizada totalizou o valor de R\$ 1.451.182,57, ou seja, este valor representa 74,70% do total contratado no período.

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

- a) A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração. Conforme relação constante no Anexo VI(art. 67 da Lei 8.666/93).
- b) A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93.
- c) As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- d) A administração adotou providências nos casos de descumprimento de avença por parte do contratado. (art. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93);
- e) Não houve concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos constantes da amostra.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

A análise dos pagamentos referente ao INSS Integrou todos os meses do exercício 2011.

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

- a) Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral . (art. 40, CF).
- b) Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral. (art. 40, CF).
 - Os meses referente as competências 03, 04, 05, 11 e 12 , não foram pagos ordinariamente, todavia foram realizados parcelamentos que geraram os

processos : 13154.000264/2011-12 e 35.947.185-4. As parcelas referente as competências do exercício 2011 foram pagas.

- c) As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados não foram repassadas à previdência geral . (art. 40, CF).
- d) Foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas. nos pagamentos realizado referente ao INSS(art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64).
- Durante o exercício 2011, foram identificado pagamentos do INSS com atraso, fato este que gerou pagamento indevido de multa e juros(fls. 633 à 724 TCE/MT). O valor apurado totalizou R\$ 12.855,44, valor este que equivale a 356,80UPF's/MT e pode ser observado no Quadro 04 do Anexo XX. Este valor deve ser restituído ao erário com recursos próprios do Sr. Prefeito, devidamente comprovado.

3.6. DÍVIDA ATIVA

A dívida ativa totalizou o valor de R\$ 769.915,83 ao termino do exercício de 2011.

- a) Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa. (art. 39, L. 4.320/64)
- b) Os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados. (art. 89, L. 4.320/64)
- c) Foram adotadas providências efetivas para cobrança da dívida ativa. Os ajuizamentos podem ser observados nas fls. 3 à 36 TCE/MT.

3.7. RESTOS A PAGAR

Durante o exercício 2011 foram inscritos em resto a pagar processados o valor de R\$ 657.144,74 e não houve inscrição de resto a pagar não processado. Durante o exercício 2011 e foram pagos o valor de R\$ 227.280,15 de resto a pagar processado e R\$ 42.255,77 de resto a pagar não processado.

- a) Não houve cancelamento de restos a pagar processados.
- b) Os pagamentos dos restos a pagar não obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos (art. 5º e 92, L. 8.666/93; DL nº 201/67) ;
 - Houve diversos casos de restos a pagar processados que não foram pagos de acordo com as datas de suas exigibilidades, uma vez que houve pagamentos de restos a pagar pagos com datas de inscrição posteriores aos restos a pagar processados inscritos nos anos de 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 e 2004. Fato pode ser observado no Anexo VII.
 - Ao observar cada ano individualmente também é possível identificar que não houve respeito a ordem cronológica, uma vez que conforme pode ser observado no Anexo I, há diversos casos de despesas que foram liquidadas anteriormente a determinados pagamentos e ainda continuam em aberto sem pagamento.

3.8. EDUCAÇÃO

No exercício foi realizada despesas no valor de R\$ 4.663.204,60 na função educação.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise do exercício, cuja amostra foi selecionada de acordo com a O.N. Nº 7/2010 cuja obtenção foi realizada mediante sistema APLIC. Integraram a amostra analisada os empenhos na função educação com valores superiores a R\$ 1.500,00 nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52, estes por sua vez totalizaram R\$ 1.093.544,86. A amostra totalizou o valor de R\$ 865.678,69 valor este que corresponde a 79,16% das despesas com educação nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52. A amostra pode ser observada no Anexo XII.

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

- a) Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212, CF);
 - foram identificadas 22 despesas classificadas impropriamente com manutenção e desenvolvimento de ensino. Entre as despesas classificadas como improprias da Educação encontram-se despesas com merenda escolar e nutricionista. As despesas totalizaram o valor de R\$ 45.155,05, conforme Anexo XIII.
- b) 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. (art. 60, ADCT).
- c) Os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram aplicados integralmente na finalidade. (arts 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, §

5º, L. 8.666/93).

d) Não foi respeitado o piso nacional do Professores estabelecido pelo Ministério da Educação;

- O Piso Nacional dos Professores estabelecido pelo Ministério da Educação foi de R\$ 1.187,14, valor este que não foi respeitado pelo Gestor, tendo em vista que houve casos de professores da rede municipal de Nova Brasilândia que receberam durante o exercício 2011 salário base inferior ao Piso Nacional dos Professores, tal fato pode ser confirmado ao observar os valores dos salários dos treze Professores relacionados no Anexo XVI deste relatório.

3.9. SAÚDE

No exercício foi informada a realização de despesas no valor de R\$ 4.412.999,47 na função saúde.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise do exercício, cuja amostra foi selecionada de acordo com a O.N. Nº 7/2010 cuja obtenção foi realizada mediante sistema APLIC. Integraram a amostra analisada os empenhos na função saúde com valores superiores a R\$ 2.200,00 nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52, estes por sua vez totalizaram R\$ 1.330.279,19. A amostra totalizou o valor de R\$ 864.631,06 valor este que corresponde a 64,99% das despesas com saúde nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52. A amostra pode ser observada no Anexo XIV.

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

- a) Foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde. (art. 77, ADCT).
- foram identificadas 02 despesas classificadas impropriamente como da Função Saúde. Entre as despesas classificadas como improprias da saúde encontram-se despesas com a vigilância ambiental. As despesas totalizaram o valor de R\$ 7.647,00 conforme Anexo XV.
- b) Os recursos de convênios e programas destinados à saúde foram aplicados integralmente na sua finalidade. (arts. 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, L. 8.666/93).

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Os bens moveis incorporados até 31/12/2011 totalizam R\$ 2.155.686,67, já os bens imoveis totalizam R\$ 4.348.384,78.

Foram observados os seguintes veículos:

- Ambulância Doblo - Placa JZV 2301;
- Uno - Placa JZK 5269;
- Ambulância S10 - Placa JZI 0612;
- Ambulância Doblo - Placa NJL 1709;
- S10 - Placa JZK 6284;
- Patrol Fiat - Secretaria de obras
- Patrol W. Hol. Secretaria de obras
- PC Retro Esc. Secretaria de obras
- F. 4000 - Placa KEO 8802

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

- a) Não há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada.
 - Durante a inspeção na sede do município foi identificada apenas um controle manual no controle dos gastos com a frota, neste controle não é possível identificar quanto cada veículo gastou com combustível, peças e serviços individualmente em determinado período, fato este que contraria a INSTRUÇÃO NORMATIVA STR Nº 1/2011 (fls. 551 à 557 TCE/MT), de 29 de abril de 2011, no seu art. 1º item 2.1, 2.4, 2.8.
- b) Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes, todavia em relação a sede da Prefeitura este item foi prejudicado, uma vez que a Prefeitura estava funcionando em uma unidade provisória em virtude da reforma do Prédio onde de fato a Prefeitura deve funcionar. (arts 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64);
- c) A alienação de bens foi precedida de licitação. (art. 17, I, II e § 6º, da L. 8.666/93)
- d) Os recursos da alienação de bens foram aplicados em despesas de capital. (arts. 44 e 50, inc. I, LRF).

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relativamente a todo o período analisado, apresentam-se as irregularidades detectadas:

- a) houve atraso nas remessas do Aplic Carga Inicial, Peças de Planejamento e informes de janeiro à julho, de setembro à dezembro, LRF- Cidadão 1º, 2º, 3º, 5º e 6º bimestre, Extrato bancário 3º quadrimestre. (art. 70, CF; arts. 207, 208 e 209,

CE e arts. 164 e 175, Res. n° 14/07- TCE/MT e Dec. Adm. TCE/MT n° 5/10).
Todavia os atrasos já foram objeto das Representação de Natureza Interna de
números 14979-9 /2011 e 3954-3/2012. **Reincidente.**

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1° Envio	Situação
Processo Físico	EXTRATO BANCÁRIO 3° QUAD.	31/01/2012	xxxx	xxxx	17/02/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Peças de planejamento	15/01/2011	17/01/2011	xxxx	25/01/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Carga Inicial	30/01/2011	21/03/2011	xxxx	19/04/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Janeiro	28/02/2011	20/04/2011	xxxx	19/05/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Fevereiro	31/03/2011	10/05/2011	xxxx	13/06/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Março	30/04/2011	20/05/2011	xxxx	15/06/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Abril	31/05/2011	31/05/2011	xxxx	20/06/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Maio	30/06/2011	30/06/2011	xxxx	15/07/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Junho	31/07/2011	01/08/2011	xxxx	23/08/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Julho	31/08/2011	31/08/2011	xxxx	21/09/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Setembro	31/10/2011	31/10/2011	xxxx	24/11/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Outubro	30/11/2011	30/11/2011	xxxx	20/01/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Novembro	31/12/2011	02/01/2012	xxxx	06/02/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Dezembro	31/01/2012	29/02/2012	xxxx	03/05/2012	FORA DO PRAZO
LRF-Cidadão	1° Bimestre	05/04/2011	xxxx	xxxx	19/04/2011	FORA DO PRAZO
LRF-Cidadão	3° Bimestre	05/08/2011	xxxx	xxxx	08/08/2011	FORA DO PRAZO

LRF-Cidadão	5° Bimestre	05/12/2011	xxxx	xxxx	01/02/2012	FORA DO PRAZO
LRF-Cidadão	6° Bimestre	05/02/2012	xxxx	xxxx	11/03/2012	FORA DO PRAZO

b) Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007).

- Há uma diferença no valor de R\$ 6.255,27 entre o valor da despesa empenhada informada ao sistema Aplic de R\$ 15.790.324,98 e o valor de R\$ 15.784.069,71 registrado no Balanço Orçamentário(fl. 199 TCE/MT).

3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Sistema de Controle Interno criado por meio da Lei 737/2007, que por sua vez foi regulamentada pelo Decreto n.º 20/2008, de 19 de agosto de 2008, e com os termos da Portaria n.º 046 de 03 de Novembro de 2010.

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

- a) Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades/ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007).
- b) Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar/notificar o gestor competente diante de irregularidades/ilegalidades constatadas. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art.

163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007).

- Durante a inspeção foi possível identificar 63 notificações realizadas pelo controle interno ao Gestor, entre elas destacamos as notificações quanto ao extrapolamento do limite percentual com gasto de pessoal e a orientação no sentido de ser instituído a limitação de empenho.
- c) 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.
- d) Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.
- O Chefe de Gabinete do Prefeito era o Controlador Interno do Município ate agosto de 2011, todavia após relatório concomitante apresentar o fato como uma irregularidade, o Gestor exonerou o Chefe de Gabinete da função de Controlador e nomeou um servidor efetivo para desempenhar a função, restabelecendo assim a segregação de função.
- e) Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes.
- os Controles não são eficientes, pois as despesas com pessoal continuam sendo registradas em dotação impróprias, tal fato esta demonstrado no item 3.13.c)
 - o controle do gasto com a frota não possui transparência alguma, tendo em vista que não é possível obter qual o gasto individualizado de combustível, peças e serviços de cada automóvel, caminhão e equipamentos.
 - A contratação de pessoal para exercer atividades típicas de servidores efetivos indevidamente continua sendo praticada, tal fato esta demonstrado no item 3.13.b)

3.13. PESSOAL

- a) Admissão de servidores em cargos comissionados ou função de confiança para o exercício de atribuições não relacionadas à direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, da Constituição Federal).
- A situação esta evidenciada no lotacionograma da Prefeitura, pois neste consta que o cargo de Agente Administrativo deve ser ocupado exclusivamente por servidores efetivos, todavia houve a nomeação de três comissionados para a função, conforme pode ser observado na fl. 37 TCE/MT.
 - A situação esta evidenciada no lotacionograma da Prefeitura, pois neste consta que o cargo de Auxiliar Administrativo deve ser ocupado exclusivamente por servidores efetivos, todavia houve a nomeação de um comissionados para a função, conforme pode ser observado na fl. 37 TCE/MT.
 - A situação esta evidenciada no lotacionograma da Prefeitura, pois neste consta que o cargo de Professor Nível 4 deve ser ocupado exclusivamente por servidores efetivos, todavia houve a nomeação de um comissionados para a função, conforme pode ser observado na fl. 38 TCE/MT.
- b) Não-provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal).
- Foram efetuadas contratações sem a realização de concurso público para os seguintes cargos seguidos das quantidades : Bioquímico(01), Enfermeira(04), Fisioterapeuta(01), Odontólogo(01), Professor Nível I(11), II(15) e III(5), Serviços Gerais(19), Técnico em Enfermagem(08), Contador(01), Médicos, Encanador, Recepcionista, Vigia, Motorista,

Assistente Social e Merendeira. O lotacionograma comprova a situação e está anexo às fls. 37 a 39 TCE/MT, o Anexo XVII também comprova o fato.

c) Foram constatadas despesas com pessoal registradas em outras dotações (arts. 18 a 22, LRF).

- Foram identificadas despesas no valor total de R\$ 880.818,00 nos elementos 35 e 36 que na realidade deveriam ser nos elementos 04, 11, ou 34, ou seja, elementos que compõe o calculo com despesa de pessoal, tal fato se deve em virtude de contratação de Professores, Médicos, Vigia, Merendeira, Psicologo, Assistente Sociais, Agentes Administrativos, Veterinários, Fisioterapeuta, Administrador, Auxiliar de Professor, Contador, Cozinheira, Encanador, Jardineiro, Motorista, Nutricionista e Recepcionista.

3.14. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

As contas de gestão prestadas pelo mesmo gestor em exercícios anteriores, relativamente à entidade analisada, foram assim julgadas pelo TCE/MT:

Exercício	Acórdão nº	Resultado do Julgamento
2009	1987/2010	Julgar Regulares com Recomendações e Determinações Legais
2010	4122/2011	Julgar Regulares com Recomendações e Determinações Legais, Glosar e Multar

Apresentam-se a seguir as recomendações contidas no Acórdão nº 1987/2010 proferido em 27/07/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, temos o que segue:

	Recomendação – Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	ao atual gestor que realize todos os procedimentos descritos nas razões do voto do Relator, a fim de não mais repetir as irregularidades detectadas pela equipe técnica no exercício de 2009, sob pena das contas subseqüentes, com supedâneo no Art. 194, § 1º da Resolução 14/2007, ficarem suscetíveis de ser julgadas irregulares por este Tribunal de Contas;	Gestor não atendeu a recomendação, tendo em vista que as irregularidades 03, 06 e 13 do relatório de defesa das contas de gestão do exercício 2009 foram reincidentes nas contas do exercício 2011.

No tocante às Determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão nº 1987/2010 proferido em 27/07/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, alistamos abaixo as providências do gestor:

	Determinação– Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	ao atual gestor que cumpra com rigor toda a Legislação e Princípios que regem a Administração Pública;	determinação não foi atendida, pois foram constatadas irregularidades durante o exercício 2011.

Não houve recomendações no Acórdão nº 4122/2011.

No tocante às Determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão nº 4122/2011 proferido em 30/11/2011, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2010, alistamos abaixo as providências do gestor:

	Determinação– Contas Anuais 2010	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	Abstenha-se de realizar despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar n.º 101/2000 – LRF; art. 4º da Lei n.º 4.320/1964);	Este item foi prejudicado para avaliar se o Gestor atendeu ou não a determinação em virtude da data em que o Acórdão foi proferido(30/11/2011), além disso a publicação ocorreu apenas em 14/12/2011.
2	Observe rigorosamente o princípio da segregação de funções;	Este item foi prejudicado para avaliar se o Gestor atendeu ou não a determinação em virtude da data em que o Acórdão foi proferido(30/11/2011), além disso a publicação ocorreu apenas em 14/12/2011.
3	Somente celebre contrato com empresa regular perante o sistema da seguridade social, nos termos do art. 195, § 3º da Constituição Federal;	Este item foi prejudicado para avaliar se o Gestor atendeu ou não a determinação em virtude da data em que o Acórdão foi proferido(30/11/2011), além disso a publicação ocorreu apenas em 14/12/2011.
4	Efetue o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos na data legal e de uma só vez a todos, em observância ao princípio da impessoalidade (art. 37, caput, CF) e arts. 1º, § 1º e 17 da Lei Complementar n.º 101/2000;	Este item foi prejudicado para avaliar se o Gestor atendeu ou não a determinação em virtude da data em que o Acórdão foi proferido(30/11/2011), além disso a publicação ocorreu apenas em 14/12/2011.
5	Adote medidas, com a máxima urgência, a fim de prover os cargos de advogado e contador de acordo com o disposto no art. 37, II da Constituição da República, Acórdãos 1.589/2007, 100/2006 e 947/2007;	Este item foi prejudicado para avaliar se o Gestor atendeu ou não a determinação em virtude da data em que o Acórdão foi proferido(30/11/2011), além disso a publicação ocorreu apenas em 14/12/2011.
6	Cumpra com as obrigações assumidas junto ao INSS em dia, sob pena de ser responsabilizado por eventuais multas e juros dispendidos pelo erário;	Este item foi prejudicado para avaliar se o Gestor atendeu ou não a determinação em virtude da data em que o Acórdão foi proferido(30/11/2011), além disso a publicação ocorreu apenas em 14/12/2011.
7	Abstenha-se de emitir cheques sem cobertura financeira, sob pena do Prefeito responder por eventual crime de responsabilidade (art. 1º, V do	Este item foi prejudicado para avaliar se o Gestor atendeu ou não a determinação em

	Decreto-Lei n.º 201/67);	virtude da data em que o Acórdão foi proferido(30/11/2011), além disso a publicação ocorreu apenas em 14/12/2011.
8	Envie, no prazo legal, as informações e documentos a que está obrigada a este Tribunal;	Este item foi prejudicado para avaliar se o Gestor atendeu ou não a determinação em virtude da data em que o Acórdão foi proferido(30/11/2011), além disso a publicação ocorreu apenas em 14/12/2011.
9	Implante com a máxima urgência, o controle de custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada (combustíveis, peças, serviços, etc.), cumprindo assim as disposições do art. 75 da Lei 4.320/64;	Este item foi prejudicado para avaliar se o Gestor atendeu ou não a determinação em virtude da data em que o Acórdão foi proferido(30/11/2011), além disso a publicação ocorreu apenas em 14/12/2011.
10	Cumpra as disposições da Lei Municipal n.º 672/2005, que trata do PCCS dos servidores municipais	Este item foi prejudicado para avaliar se o Gestor atendeu ou não a determinação em virtude da data em que o Acórdão foi proferido(30/11/2011), além disso a publicação ocorreu apenas em 14/12/2011.
11	Cumpra o disposto pelo Acórdão n.º 133/2010 deste Tribunal; determinando, ainda, ao Sr. Valdecir Luiz Colle, que restitua, aos cofres públicos municipais, com recursos próprios, o valor equivalente a 833,40 UPFs/MT, conforme apurado na irregularidade n.º 2.1;	Este item foi prejudicado para avaliar se o Gestor atendeu ou não a determinação em virtude da data em que o Acórdão foi proferido(30/11/2011), além disso a publicação ocorreu apenas em 14/12/2011.

4. DENÚNCIAS

Até o período analisado, foram apresentadas denúncias junto ao TCE-MT

5. REPRESENTAÇÕES

Até o 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
104310/2011	interna	representação proposta pela secex de obras e serviços de engenharia referentes a indícios de irregularidades e inadimplência no envio de informações ao sistema geo obras/tce/mt	juizado	responsável: valdecir luiz colle - multado em 10 upf's mt pelo atraso na remessa das informações do geoobras referente ao 3º quadrimestre.
149799/2011	interna	representação proposta pela 4 Secex ref. descumprimento do prazo de envio de documentos e informações relativos ao 1 quadrimestre/2011	não juizado	citado para apresentar defesa
162876/2011	interna	representação proposta pela secex de obras e serviços de engenharia ref. a indícios de irregularidades e inadimplência no envio de informações pelo sistema geo obras ref. ao 1 quadrimestre/2011	não juizado	Análise do gabinete
39543/2012	interna	atraso na remessa de documentos e informações para o TCE/MT, referente ao 2º e 3º quadrimestre.	não juizado	citado para apresentar defesa

6. TOMADA DE CONTAS

Até o período analisado não houve nenhuma tomada de contas.

7. RECOMENDAÇÕES

Não temos recomendação a fazer.

8. CONCLUSÃO

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

item	Irregularidade	Classificação
1	<p>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).</p> <ul style="list-style-type: none"> Fato esta evidenciado na concessões de diárias para prestadores de serviço, o valor pago indevido a título de diária totalizou R\$ 4.304,00, conforme pode ser observado no Anexo V. Do valor citado anteriormente R\$ 2.260(62,70 UPF´s/MT) foram pagos ao Prestador de serviço Ebenézer Alves Paulino e R\$ 2.044(56,71 UPF´s/MT)foram pagos ao Prestador de Serviço Cássio Walnero Crepaldi. Diante do exposto os valores devem ser devolvidos ao erário sendo que em UPF´s representam 119,41 UPF´s/MT. A concessão de diárias a não servidor contraria o art. 1º da lei 359/1997(fls. 395 à 397 TCE/MT), pois o rol neste artigo é taxativo e não inclui prestador de serviço. Item 3.2.a). Reincidente. Durante o exercício 2011, foram identificado pagamentos do INSS com atraso, fato este que gerou pagamento indevido de multa e juros. O valor apurado totalizou R\$ 12.855,44, valor este que equivale a 356,80UPF´s/MT e pode ser observado no Quadro 04 do Anexo XX. Este valor deve ser restituído ao erário com recursos próprios do Sr. Prefeito, devidamente comprovado. Item 3.5.d). Reincidente. 	Grave JB-01

<p>2</p>	<p>Não-realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações (art. 37, XXI, da Constituição Federal; e arts. 2º, <i>caput</i>, e 89 da Lei nº 8.666/1993). Item 3.3.a)</p> <ul style="list-style-type: none"> Houve dois serviços que foram realizados sem a realização de procedimento licitatório: Houve contratação de diversas pessoas físicas para realização do serviço de coleta de lixo. O serviço foi realizado mediante a utilização de carroça ou de caminhão. O valor atingiu R\$ 95.491,60, ou seja, deveria ter sido realizado procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço por força do art. 23, II, b) da Lei 8666/93. O Fato pode ser observado no Anexo XVIII. A Contratação do Sr. Júlio Pedro Pereira Costa Junior não poderia ter sido realizada diretamente, uma vez que a despesa com realização do serviço de coleta de água para testes atingiu o valor de R\$ 8.580,00, valor este que impõe ao Administrador público a realização de procedimento licitatório na modalidade convite por força do art. 23, II, a) da Lei 8666/93 e por não se enquadrar na dispensa do art. 24, II da Lei 8666/93. O Fato pode ser observado no Anexo XVIII. 	<p>Grave GB-01</p>
<p>3</p>	<p>Constatação de especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório (art. 40, I, da Lei nº 8.666/1993; e art. 3º, II, da Lei nº 10.520/2002). Item 3.3. c);</p> <ul style="list-style-type: none"> Pregão 10/2011(fl. 402 à 422 TCE/MT) - ata de registro de preço para aquisições de marmitex e refeições - 	<p>Grave GB-03</p>

	<p>critério menor preço por lote - as itens 3.1 e 8.1.2 do edital exigiu que a empresa fosse instalada no perímetro urbano do município de Juscimeira.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tomada de Preço 01/2011(fl. 537 à 550 TCE/MT) - execução de obra de engenharia para reforma do psf do distrito de São Lourenço de Fátima no município de Juscimeira/Mt - o item 6.3 alínea d2) "A vistoria será feita pelo engenheiro da licitante e será acompanhada pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT", esta obrigatoriedades já foram pacificadas, pelo TCU, como restritivas ao caráter competitivo de licitações. • Tomada de Preço 01/2011(fl. 537 à 550 TCE/MT) - execução de obra de engenharia para reforma do psf do distrito de São Lourenço de Fátima no município de Juscimeira/MT - as alíneas b) e b1) do item 6.3. do edital também configuram clausula restritiva, uma vez que exigiu possuir a licitante em seu quadro permanente de pessoal, Engenheiro Civil e que a comprovação deveria acontecer mediante apresentação de comprovante de vínculo empregatício do engenheiro civil com a empresa licitante através da cópia da CTPS ou Contrato de Trabalho. 	
<p>4</p>	<p>Fracionamento de despesas de um mesmo objeto para modificar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (arts. 23, §§ 2º e 5º, e 24, I e II, da Lei nº 8.666/1993). Item 3.3.d);</p>	<p>Grave GB-05</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Houve seis casos de contratos que após serem aditivados superaram o valor da modalidade licitatória que deu origem ao contrato . Tal fato contrariou o art. 23, § 2º, L. 8.666/93 e a Resolução de Consulta 32/2008 e pode ser observado no Anexo XIX. 	
5	<p>Ausência de justificativa da inviabilidade técnica e/ou econômica para o não-parcelamento de objeto divisível (arts. 15, IV, e 23, § 1º, da Lei nº 8.666/1993). Item 3.3. e);</p> <ul style="list-style-type: none"> A Sumula 247 do TCU não foi respeitada nos seguintes procedimentos licitatórios: <ul style="list-style-type: none"> O convite 01/2011(fl. 446 à 466 TCE/MT) - aquisições de materiais de construção e elétrico - valor R\$ 72.160,00 - utilizou o critério menor preço Global para objetos divisíveis e não houve justificativa para o não parcelamento dos objetos divisíveis. O convite 02/2011(fl. 467 à 476 TCE/MT) - aquisições de moveis para o prédio reformado da Prefeitura de Juscimeira - valor R\$ 71.195,85 - utilizou o critério menor preço Global para objetos divisíveis e não houve justificativa para o não parcelamento dos objetos divisíveis. O convite 03/2011(fl. 477 à 484 TCE/MT) - aquisições de peças - valor R\$ 76.734,69 - utilizou o critério menor preço Global para objetos divisíveis e não houve justificativa para o não parcelamento dos 	Grave GB-04

	<p>objetos divisíveis.</p> <p>O convite 05/2011(fl. 485 à 495 TCE/MT) - aquisições de equipamento de informática - valor R\$ 73.727,00 - utilizou o critério menor preço Global para objetos divisíveis e não houve justificativa para o não parcelamento dos objetos divisíveis.</p> <p>Pregão 11/2011(fl. 423 à 445 TCE/MT) - contratação de empresa para realização da VI Festa da Pamonha de Juscimeira-MT-utilizou o critério menor preço Global para objetos divisíveis e não houve justificativa para o não parcelamento dos objetos divisíveis.</p> <p>Pregão 14/2011(fl. 507 à 536 TCE/MT) - Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios e materiais de higiene e limpeza - utilizou o critério menor preço Global para objetos divisíveis e não houve justificativa para o não parcelamento dos objetos divisíveis.</p>	
<p>6</p>	<p>Ausência de projeto executivo para obras ou serviços (art. 6º, X, c/c art. 7º, II, da Lei nº 8.666/93). Item 3.3.f)</p> <ul style="list-style-type: none"> O Convite 01/2011(fl. 446 à 466 TCE/MT) foi realizado para aquisições de materiais de construção e elétrico e não foi apresentado projeto básico para justificar a utilização dos materiais, exemplo foi previsto a aquisição de 270 sacos de cimentos, se será feita reforma ou 	<p>Grave GB-10</p>

	<p>construção há necessidade de um projeto do engenheiro e este não foi apresentado. Desta forma fica evidente que o Gestor não possui justificativa para realização das aquisições e esta foi feita sem a realização de um projeto base.</p>	
7	<p>Pagamento de obrigações com preterição de ordem cronológica de sua exigibilidade (arts. 5º e 92 da Lei nº 8.666/1993). Item 3.7. b):</p> <ul style="list-style-type: none"> Houve diversos casos de restos a pagar processados que não foram pagos de acordo com as datas de suas exigibilidades, uma vez que houve pagamentos de restos a pagar pagos com datas de inscrição posteriores aos restos a pagar processados inscritos nos anos de 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 e 2004. Fato pode ser observado no Anexo XI. Ao observar cada ano individualmente também é possível identificar que não houve respeito a ordem cronológica, uma vez que conforme pode ser observado no Anexo XI, há diversos casos de despesas que foram liquidadas anteriormente a determinados pagamentos é ainda continuam em aberto sem pagamento. 	Grave JB-12
8	<p>Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).</p> <ul style="list-style-type: none"> Foram identificadas 22 despesas classificadas impropriamente com manutenção e desenvolvimento de ensino. Entre as despesas classificadas como improprias 	Grave CB-02

	<p>da Educação encontram-se despesas com merenda escolar e nutricionista. As despesas totalizaram o valor de R\$ 45.155,05, conforme Anexo XIII. Item 3.8.a).</p> <ul style="list-style-type: none"> foram identificadas 02 despesas classificadas impropriamente como da Função Saúde. Entre as despesas classificadas como improprias da saúde encontram-se despesas com a vigilância ambiental. As despesas totalizaram o valor de R\$ 7.647,00 conforme Anexo XV. Item 3.9.a). Foram identificadas despesas no valor total de R\$ 880.818,00 nos elementos 35 e 36 que na realidade deveriam ser nos elementos 04, 11, ou 34, ou seja, elementos que compõe o calculo com despesa de pessoal, tal fato se deve em virtude de contratação de Professores, Médicos, Vigia, Merendeira, Psicologo, Assistente Sociais, Agentes Administrativos, Veterinários, Fisioterapeuta, Administrador, Auxiliar de Professor, Contador, Cozinheira, Encanador, Jardineiro, Motorista, Nutricionista e Recepcionista. Item 13.3.c). 	
<p>9</p>	<p>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).</p> <ul style="list-style-type: none"> durante a inspeção na sede do município foi identifica apenas um controle manual no controle dos gastos com a frota, neste controle não é possível identificar quanto cada veiculo gastou com combustível, peças e serviços individualmente em determinado período, fato este que 	<p>Grave EB-05</p>

	<p>contraria a INSTRUÇÃO NORMATIVA STR Nº 1/2011(fl. 551 à 557 TCE/MT), de 29 de abril de 2011, no seu art. 1º item 2.1, 2.4, 2.8. Item 3.10.a);</p> <ul style="list-style-type: none"> • os Controles não são eficientes, pois as despesas com pessoal continuam sendo registradas em dotação impróprias, tal fato esta demonstrado no item 3.13.c); • A contratação de pessoal para exercer atividades típicas de servidores efetivos indevidamente continua sendo praticada, tal fato esta demonstrado no item 3.13.b). 	
10	<p>Admissão de servidores em cargos comissionados ou função de confiança para o exercício de atribuições não relacionadas à direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, da Constituição Federal). Item 3.13. a);</p> <ul style="list-style-type: none"> • A situação esta evidenciada no lotacionograma da Prefeitura, pois neste consta que o cargo de Agente Administrativo deve ser ocupado exclusivamente por servidores efetivos, todavia houve a nomeação de três comissionados para a função, conforme pode ser observado na fl. 37 TCE/MT. • A situação esta evidenciada no lotacionograma da Prefeitura, pois neste consta que o cargo de Auxiliar Administrativo deve ser ocupado exclusivamente por servidores efetivos, todavia houve a nomeação de um comissionados para a função, conforme pode ser observado na fl. 37 TCE/MT. • A situação esta evidenciada no lotacionograma da Prefeitura, pois neste consta que o cargo de Professor 	Grave KB-02

	Nível 4 deve ser ocupado exclusivamente por servidores efetivos, todavia houve a nomeação de um comissionados para a função, conforme pode ser observado na fl. 38 TCE/MT.	
11	<p>Não-provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal). Item 3.13. b)</p> <ul style="list-style-type: none"> Foram efetuadas contratações sem a realização de concurso público para os seguintes cargos seguidos das quantidades: Bioquímico(01), Enfermeira(04), Fisioterapeuta(01), Odontólogo(01), Professor Nível I(11), II(15) e III(5), Serviços Gerais(19), Técnico em Enfermagem(08), Contador(01), Médicos, Encanador, Recepcionista, Vigia, Motorista, Assistente Social e Merendeira. O lotacionograma comprova a situação e está anexo às fls. 37 a 39 TCE/MT, o Anexo XVII também comprova o fato. 	Grave KB-10
12	<p>Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007).Item 3.11.b)</p> <ul style="list-style-type: none"> Há uma diferença no valor de R\$ 6.255,27 entre o valor da despesa empenhada informada ao sistema Aplic de R\$ 15.790.324,98 e o valor de R\$ 15.784.069,71 registrado no Balanço Orçamentário(fl. 199 TCE/MT). 	Moderada MC-03
13	<p>Não foi respeitado o piso nacional do Professores estabelecido pelo Ministério da Educação. Item 3.8.d)</p> <ul style="list-style-type: none"> O Piso Nacional dos Professores estabelecido pelo 	Não classificada

	<p>Ministério da Educação foi de R\$ 1.187,14, valor este que não foi respeitado pelo Gestor, tendo em vista que houve casos de professores da rede municipal de Nova Brasilândia que receberam durante o exercício 2011 salário base inferior ao Piso Nacional dos Professores, tal fato pode ser confirmado ao observar os valores dos salários dos treze Professores relacionados no Anexo XVI deste relatório.</p>	
--	--	--

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 3º RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em Cuiabá, 05/06/2012.

Rodrigo Savio Pacheco Costa
Auditor Público Externo
Coordenador da Equipe Técnica

Zaine Viegas Silva Rodrigues Fernandes
Técnico de Controle Público Externo

ANEXOS

Anexo I. Administrador e demais responsáveis

PREFEITO	
Nome:	VALDECIR LUIZ COLLE
Período:	01/01/2011 à 31/12/2011
RG:	13/R.2942.599 - SSP/SC
CPF:	807.590.769-87
Endereço:	Av: JK nº 1.900 - Centro - CEP 78.810-000
Fone:	(66) 3412-1371

CONTADOR	
Nome:	EBENEZER ALVES PAULINO
Período:	01/01/2011 à 31/12/2011
RG:	672.311 - SSP/MT
Inscrição CRC	00.67.05/0-5 MT
CPF:	487.444.091-68
Endereço:	Rua Florianópolis nº 124 - Centro - CEP 78.810-000
Fone:	(66) 3412-1371

Controlador Interno	
Nome:	João Batista de Oliveira
Período:	01/01/2011 à 15/08/2011
RG:	394.333 SSP/MT
CPF:	383.666.571-91
Endereço:	Rua T nº 446 - CEP 78.810-000
Fone:	(66) 3412-1371

Controladora Interno	
Nome:	Elaine Santana Cardoso
Período:	15/08/11 à 31/12/11
RG:	1690601-2 SSP/MT
CPF:	012.961.131-08
Endereço:	Rua Eliezer Schembek, 495, Bairro: Cajus, Juscimeira-MT
Fone:	(66) 3412-1371

Anexo II. Receita

Receita Prevista para o Exercício 2011		21.561.500,00
	Receita Realizada (R\$)	% Realização
Janeiro	1.098.229,78	6,64
Fevereiro	1.121.902,14	6,78
Março	1.117.715,61	6,76
Abril	1.287.912,65	7,79
Maio	1.262.369,33	7,63
Junho	1.095.730,21	6,63
Julho	1.510.595,54	9,13
Agosto	1.292.931,78	7,82
Setembro	1.104.156,75	6,68
Outubro	1.761.682,95	10,65
Novembro	1.533.911,82	9,27
Dezembro	2.351.803,51	14,22
TOTAL	16.538.942,07	100

Fonte: Aplic

Anexo III. Despesa

	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Janeiro	1.715.750,85	1.715.750,85	1.523.287,30
Fevereiro	1.813.765,07	1.813.765,07	1.617.241,26
Março	1.259.747,65	1.259.747,65	1.117.060,26
Abril	1.146.268,23	1.146.268,23	993.256,55
Maiο	1.256.142,43	1.256.142,43	1.105.503,13
Junho	1.130.847,32	1.130.847,32	987.670,65
Julho	1.292.646,78	1.292.646,78	1.151.508,42
Agosto	1.177.398,49	1.177.398,49	1.033.085,35
Setembro	1.041.947,30	1.041.947,30	907.257,43
Outubro	1.427.882,61	1.427.882,61	1.247.202,96
Novembro	1.012.527,04	1.012.527,04	862.458,84
Dezembro	1.515.401,21	1.515.401,21	744.234,49
TOTAL	15.790.324,98	15.790.324,98	13.289.766,64

Fonte: Aplic

Anexo IV. Licitações homologadas

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	%
Convite	11	530.267,50	15
Tomada de Preços Compras e Serviços	0	0,00	0
Concorrência	0	0,00	0
Pregão	15	3.003.887,52	85
Adesão a Ata de Registro de Preços	0	0,00	0
TOTAL LICITADO	26	3.534.155,02	100,00%
Dispensa de Licitação	1	120.000,00	85,94
Inexigibilidade de Licitação	1	19.640,00	14,06
TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS	3	139.640,00	100,00%

Fonte:APLIC

Anexo V - Diárias concedidas a pessoas que não são servidores municipais

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
18/02/11	000429/2011	EBENEZER ALVES PAULINO	426	426	426	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA CONTADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA.
28/03/2011	000868/2011	EBENEZER ALVES PAULINO	426	426	426	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA CONTADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA,
12/04/2011	001041/2011	EBENEZER ALVES PAULINO	556	556	556	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O CONTADOR EM VIAGEM AO ESTADO DE SAO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE

						DESTA PREFEITURA,
12/07/2011	002327/2011	EBENEZER ALVES PAULINO	213	213	213	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O CONTADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA,
31/08/2011	003168/2011	EBENEZER ALVES PAULINO	213	213	213	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA O CONTADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA,
25/10/2011	003949/2011	EBENEZER ALVES PAULINO	426	426	426	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA O CONTADOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA PREFEITURA.
			2260	2260	2260	
14/03/2011	000593/2011	CASSIO WALNERO CREPALDI	639	639	639	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA,
02/06/2011	001872/2011	CASSIO WALNERO CREPALDI	127	127	127	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM GAUCHA DO NORTE A SERVICOS DESTA PREFEITURA,
27/07/2011	002651/2011	CASSIO WALNERO CREPALDI	639	639	639	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NO SEDITUR E NA SINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO,
06/09/2011	003202/2011	CASSIO WALNERO CREPALDI	639	639	639	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDOR A SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO E VISITAS A EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA COOPERAR E CRESCER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,
			2044	2044	2044	

Anexo VI- Relação dos Fiscais de Contratos

FISCAIS DE CONTRATOS				
Nº DO CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	OBRA/LOCAL DO SERVIÇO REALIZADO	NOME DO FISCAL
001/2011	SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	Arrendamento de imóvel para funcionamento do Hospital Municipal com Equipamentos e mobiliário	Arrendamento do Hospital	JOSE OZETE FREITAS
Nº DO CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	OBRA/LOCAL DO SERVIÇO REALIZADO	NOME DO FISCAL
002/2011	Valdeir Garcia de Lima	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LOTE 14 - FAZENDA GIBRAIL / DISTRITO DE PLACA DE SANTO ANTONIO	JOSE WILSON FLORENTINO

003/2011	Jose Alves de Oliveira Neto	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LOTE 11 - FAZENDA PANTANALZINHO / DISTRITO DE IRENÓPOLIS	JOSE WILSON FLORENTINO
004/2011	Jose Alves de Oliveira Neto	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LOTE 12 - FAZENDAS SEGREDO E MULATEIRA / DISTRITO DE IRENÓPOLIS	JOSE WILSON FLORENTINO
005/2011	Geova dos Santos Rosa	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LOTE 10 - FAZ. ENTRE RIOS/JK / DISTRITO SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA	JOSE WILSON FLORENTINO
006/2011	Pedro Palombit	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LOTE 04 - ÁGUAS QUENTES / DISTRITO DE SANTA ELVIRA	JOSE WILSON FLORENTINO
007/2011	Alecir de Oliveira	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LOTE 17 - CORGUINHO / CHICO MENDES	JOSE WILSON FLORENTINO
008/2011	Edvaldo Nogueira de Souza	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LOTE 09 - REGIÃO DO MARIMBONDO / DISTRITO DE SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA	JOSE WILSON FLORENTINO
009/2011	Jose Osmar de Freitas	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LOTE 19 - CAINANA / PITEIRA / JUSCIMEIRA	JOSE WILSON FLORENTINO
010/2011	Max Rodrigo Bernardes	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LOTE 06 - LARGO GRANDE/BONANZA/QU EIXADA / DISTRITO DE SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA	JOSE WILSON FLORENTINO
Nº DO CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	OBRA/LOCAL DO SERVIÇO REALIZADO	NOME DO FISCAL
011/2011	Jose Osmar de Freitas	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LOTE 16 - CANTA GALO/ASSENTAMENTO GERALDO PEREIRA ANDRADE	JOSE WILSON FLORENTINO
012/2011	Sergio Meneses da Silva	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LOTE 07 - LARGO GRANDE/POENTE/BOM JESUS / DISTRITO DE SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA	JOSE WILSON FLORENTINO
013/2011	Sergio Meneses da Silva	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LOTE 05 - LARGO GRANDE / DISTRITO DE SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA	JOSE WILSON FLORENTINO
014/2011	Max Rodrigo Bernardes - ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	LINHA 01: GROTA VERMELHA / DISTRITO DE SANTA ELVIRA	JOSE WILSON FLORENTINO
015/2011	Antonio Carlos de Jesus	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	LINHA 02: FAZENDA OURO BRANCO /	JOSE WILSON FLORENTINO

			DISTRITO DE SANTA ELVIRA	
016/2011	Jose Roberto da Silva	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	LINHA 03: CASARÃO / DISTRITO DE SANTA ELVIRA	JOSE WILSON FLORENTINO
017/2011	Geraldo Vieira Rodrigues	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	<u>LINHA 08: VILA RICA / LARGO GRANDE</u>	JOSE WILSON FLORENTINO
18/2011	Edivaldo Nogueira de Souza	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	LINHA 13: ASSENTAMENTO GERALDO PEREIRA DE ANDRADE / DISTRITO DE IRENÓPOLIS	JOSE WILSON FLORENTINO
019/2011	Ivone Fidelis Pereira & CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	LINHA 15: BELEZA / JUSCIMEIRA	JOSE WILSON FLORENTINO
020/2011	Vigberto da Costa Campos	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	LINHA 18: GROTA VERMELHA / CHICO MENDES	JOSE WILSON FLORENTINO
Nº DO CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	OBRA/LOCAL DO SERVIÇO REALIZADO	NOME DO FISCAL
021/2011	RUBIM & RUBIM LTDA -ME	OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS	MANUTENÇÃO E REFORMA DOS ORGÃOS UNIDADES	SIDNEY JOSE PASQUALOTTO
022/2011	ROBERTO CALOS PERES & CIA LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	CASSIO WALNERO CREPALDI
023/2011	MAX RODRIGO BERNARDES	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LINHA 01: GROTA VERMELHA / DISTRITO DE SANTA ELVIRA	JOSE WILSON FLORENTINO
024/2011	ELIANE AGUIAR FLORENCIO DE JESUS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LINHA 02: FAZENDA OURO BRANCO / DISTRITO DE SANTA ELVIRA	JOSE WILSON FLORENTINO
025/2011	JOSE ROBERTO DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LINHA 03: CASARÃO / DISTRITO DE SANTA ELVIRA	JOSE WILSON FLORENTINO
026/2011	GERALDO VIEIRA RODRIGUES - ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LINHA 08: VILA RICA / LARGO GRANDE	JOSE WILSON FLORENTINO
027/2011	EDIVALDO NOGUERA DE SOUZA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	LINHA 13: ASSENTAMENTO GERALDO PEREIRA DE ANDRADE / DISTRITO DE IRENÓPOLIS	JOSE WILSON FLORENTINO
028/2011	JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT	DISTRITO DE SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT	UASHINGTON PAIN NETO

029/2011	PAULO BARROS TOLENTINO – ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	ORGÃOS UNIDADES DA PREFEITURA	JOSE WILSON FLORENTINO UASHIGTON PAIN NETO JOSE OZETE FREITAS CASSIO WALNERO CREPALDI
Nº DO CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	OBRA/LOCAL DO SERVIÇO REALIZADO	NOME DO FISCAL
030/2011	RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS para atender ao município de Juscimeira/MT	MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT	CASSIO WALNERO CREPALDI
031/2011	JOSE ROBERTO PIMENTA DE AMORIM – ME	AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT	ORGÃOS UNIDADES	CASSIO WALNERO CREPALDI JOSE WILSON FLORENTINO JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA KELY SILVA PANIAGO JOSE OZETE FREITAS
032/2011	CRONICE MARIA BUFALO MENDONÇA – ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA “VI FESTA DA PAMONHA DE JUSCIMEIRA – MT”	JUSCIMEIRA – MT	JOSE WILSON FLORENTINO
033/2011	M. HELENA PALAMONI – ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS MUSICAIS, EM ATENDIMENTO À VI FESTA DA PAMONHA DE JUSCIMEIRA/MT	JUSCIMEIRA – MT	JOSE WILSON FLORENTINO
034/2011	VIVA PUBLICIDADE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CASSIO WALNERO CREPALDI
035/2011	GONÇALVES CORDEIRO PROPAGANDA E MARKTING LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CASSIO WALNERO CREPALDI
036/2011	DIÓGENES SANTOS RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFICIONAL PARA ATUAR NA AREA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CASSIO WALNERO CREPALDI
Nº DO CONTRATO	CONTRATADO	OBJETO	OBRA/LOCAL DO SERVIÇO REALIZADO	NOME DO FISCAL
037/2011	CREONICE MARIA BUFALO MENDONÇA – ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL DE PESCA DE JUSCIMEIRA.	DISTRITO DE SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA	JOSE WILSON FLORENTINO

038/2011	NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMERCIAL PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAE) DA PREF. MUNL DE JUSCIMEIRA/MT	DAE (DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO)	CARLIELSON FIRMINO DE MOURA
039/2011	JULIO PEDRO PEREIRA COSTA JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DE COLETA, ANÁLISE DE POTABILIDADE E TRATAMENTO DAS AGUAS DESTINADAS AO CONSUMO DA PUPULAÇÃO EM TODO MUNICIPIO JUSCIMEIRA	DAE (DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO) EM TODO MUNICIPIO JUSCIMEIRA	CARLIELSON FIRMINO DE MOURA
040/2011	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT	EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT	UASHIGTON PAIN NETO
041/2011	PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACÓS, GUIAS E SARJETAS NA CIDADE DE JUSCIMEIRA	JUSCIMEIRA/MT	SIDNEY JOSE PASQUALOTTO

Anexo VII - Quadro demonstrativo do não respeito ao pagamento de acordo com a ordem cronológica

Órgão (IRP)	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
10	001547/2010	Processado	10/05/2010	443,52	0	0
5	001588/2010	Processado	17/05/2010	3100	0	0
3	001553/2010	Processado	14/05/2010	60	0	0
7	001514/2010	Processado	14/05/2010	161,5	0	0
8	001943/2010	Processado	10/05/2010	55,45	0	0
8	001942/2010	Processado	10/05/2010	254,55	0	0
11	001938/2010	Processado	10/05/2010	4835	0	4835
3	001606/2010	Processado	17/05/2010	306	0	306
10	001543/2010	Processado	10/05/2010	514,86	0	0
10	001541/2010	Processado	10/05/2010	206,28	0	0
5	001546/2010	Processado	07/05/2010	55,45	0	0

5	001545/2010	Processado	07/05/2010	254,55	0	0
10	001530/2010	Processado	05/05/2010	335,52	0	0
10	001526/2010	Processado	05/05/2010	124,65	0	0
10	001675/2010	Processado	03/05/2010	1554	0	1554
3	002076/2010	Processado	25/06/2010	978,75	0	1957,5
10	002351/2010	Processado	05/07/2010	13954,94	0	0
11	002349/2010	Processado	05/07/2010	3812,56	0	3812,56
3	002347/2010	Processado	05/07/2010	302,25	0	302,25
11	002245/2010	Processado	01/07/2010	3357,5	0	0
13	002077/2010	Processado	30/06/2010	90,15	0	90,15
8	002020/2010	Processado	29/06/2010	8777,62	0	3250
8	002019/2010	Processado	29/06/2010	3222,68	0	3872,68
10	001846/2010	Processado	18/05/2010	1028,8	0	0
4	001988/2010	Processado	02/06/2010	1411,26	0	0
10	001987/2010	Processado	02/06/2010	672	0	672
3	001946/2010	Processado	02/06/2010	3863,8	0	3329
8	001896/2010	Processado	01/06/2010	210	0	0
3	001587/2010	Processado	24/05/2010	1,05	0	0
3	001612/2010	Processado	21/05/2010	426	0	426
4	002400/2010	Processado	12/07/2010	802,84	0	0
10	000483/2010	Processado	25/02/2010	1079,26	0	0
6	000477/2010	Processado	25/02/2010	455,5	0	0
8	000471/2010	Processado	25/02/2010	3524,24	0	0
3	000465/2010	Processado	25/02/2010	550	0	0
12	000460/2010	Processado	22/02/2010	60,8	0	0

10	000484/2010	Processado	15/02/2010	114	0	114
2	000567/2010	Processado	26/02/2010	21,14	0	0
4	000374/2010	Processado	01/02/2010	559	0	559
3	000368/2010	Processado	01/02/2010	273,23	0	0
8	000367/2010	Processado	01/02/2010	1,2	0	0
3	000364/2010	Processado	01/02/2010	5820	0	5820
10	000122/2010	Processado	25/01/2010	256,5	0	256,5
3	000089/2010	Processado	14/01/2010	35	0	0
3	000058/2010	Processado	11/01/2010	31,7	0	0
6	001486/2010	Processado	30/04/2010	0,01	0	0
3	001012/2010	Processado	26/03/2010	495	0	0
3	001520/2010	Processado	26/04/2010	814	0	814
3	001246/2010	Processado	19/04/2010	28,5	0	0
3	001090/2010	Processado	08/04/2010	1085,75	0	1085,75
3	001054/2010	Processado	01/04/2010	95	0	95
6	001166/2010	Processado	29/03/2010	0,7	0	0
3	001046/2010	Processado	26/03/2010	18,9	0	0
3	001133/2010	Processado	01/03/2010	99,82	0	0
5	000793/2010	Processado	17/03/2010	1220	0	0
3	000790/2010	Processado	17/03/2010	978,75	0	1957,5
3	000788/2010	Processado	17/03/2010	978,75	0	1957,5
10	000786/2010	Processado	17/03/2010	360	0	0
3	000775/2010	Processado	15/03/2010	90	0	0
8	000754/2010	Processado	08/03/2010	110	0	0
3	001134/2010	Processado	01/03/2010	216,42	0	0

11	003918/2010	Processado	11/11/2010	5323,26	0	5323,26
12	003941/2010	Processado	24/11/2010	1481,14	0	1481,14
11	004510/2010	Processado	22/11/2010	14,85	0	14,85
9	003930/2010	Processado	18/11/2010	179,8	0	179,8
10	003900/2010	Processado	18/11/2010	614,05	0	614,05
10	003881/2010	Processado	16/11/2010	2330	0	2330
3	003920/2010	Processado	11/11/2010	20238,22	0	20238,22
3	003919/2010	Processado	11/11/2010	6657,01	0	6657,01
12	003942/2010	Processado	24/11/2010	1172,55	0	1172,55
4	003916/2010	Processado	11/11/2010	15000	0	15000
10	003914/2010	Processado	10/11/2010	18046,09	0	0
3	003912/2010	Processado	10/11/2010	626,48	0	626,48
6	003710/2010	Processado	29/10/2010	4794,71	0	0
11	003709/2010	Processado	29/10/2010	1082,99	0	0
11	003708/2010	Processado	29/10/2010	5949,29	0	0
11	003707/2010	Processado	29/10/2010	22338,03	0	7722,25
6	003696/2010	Processado	29/10/2010	1146,34	0	0
11	003695/2010	Processado	29/10/2010	3429,95	0	0
12	004253/2010	Processado	25/11/2010	274,53	0	274,53
8	003992/2010	Processado	30/11/2010	530,55	0	530,55
11	004027/2010	Processado	27/11/2010	105	0	105
11	004187/2010	Processado	26/11/2010	215	0	215
11	004018/2010	Processado	26/11/2010	426,8	0	426,8
8	003987/2010	Processado	26/11/2010	215	0	0
11	003969/2010	Processado	26/11/2010	52,2	0	52,2

3	003954/2010	Processado	26/11/2010	95,84	0	0
12	003943/2010	Processado	24/11/2010	431,55	0	431,55
11	004186/2010	Processado	25/11/2010	1435,6	0	1435,6
14	004185/2010	Processado	25/11/2010	102,17	0	102,17
11	003968/2010	Processado	25/11/2010	225	0	225
12	003947/2010	Processado	24/11/2010	518,55	0	518,55
12	003946/2010	Processado	24/11/2010	518,55	0	518,55
12	003945/2010	Processado	24/11/2010	518,55	0	518,55
12	003944/2010	Processado	24/11/2010	1286,55	0	1286,55
3	002575/2010	Processado	20/07/2010	389,9	0	0
11	002728/2010	Processado	10/08/2010	3310,75	0	3310,75
3	003053/2010	Processado	08/09/2010	368,55	0	368,55
10	003050/2010	Processado	08/09/2010	14722,39	0	0
11	002946/2010	Processado	02/09/2010	652,58	0	652,58
4	002821/2010	Processado	30/08/2010	2,39	0	0
5	002794/2010	Processado	30/08/2010	240	0	0
3	002731/2010	Processado	10/08/2010	275,17	0	275,17
10	002730/2010	Processado	10/08/2010	14027,19	0	0
8	002690/2010	Processado	10/08/2010	482,85	0	482,85
5	002578/2010	Processado	30/07/2010	1640	0	1640
11	002545/2010	Processado	30/07/2010	7495,94	0	7042,57
3	002699/2010	Processado	27/07/2010	2732,5	0	2732,5
11	003694/2010	Processado	29/10/2010	872,84	0	0
9	003906/2010	Processado	15/10/2010	2371,55	0	2371,55
11	003693/2010	Processado	29/10/2010	525,63	0	0

8	003583/2010	Processado	29/10/2010	207,2	0	207,2
10	003736/2010	Processado	26/10/2010	3799	0	3799
3	003905/2010	Processado	25/10/2010	1511,8	0	1511,8
8	003533/2010	Processado	25/10/2010	112,29	0	0
5	003732/2010	Processado	22/10/2010	380,04	0	380,04
10	003531/2010	Processado	18/10/2010	690,05	0	690,05
11	003071/2010	Processado	10/09/2010	4284,62	0	4284,62
11	003415/2010	Processado	12/10/2010	6047,94	0	6047,94
10	003433/2010	Processado	11/10/2010	13753,71	0	0
3	003431/2010	Processado	11/10/2010	841,46	0	841,46
11	003430/2010	Processado	05/10/2010	5915,22	0	5915,22
4	003368/2010	Processado	01/10/2010	668,55	0	0
3	003367/2010	Processado	01/10/2010	250	0	0
11	004088/2010	Processado	30/11/2010	23241,98	0	23241,98
4	003829/2008	Processado	31/10/2008	389,13	0	0
10	003918/2008	Processado	07/11/2008	15	0	0
2	003917/2008	Processado	07/11/2008	20	0	0
5	003834/2008	Processado	03/11/2008	7173,93	0	0
6	003765/2008	Processado	31/10/2008	584,81	0	0
14	003832/2008	Processado	31/10/2008	95	0	0
13	003831/2008	Processado	31/10/2008	654,18	0	0
3	003830/2008	Processado	31/10/2008	14244,28	0	1179,06
8	003921/2008	Processado	07/11/2008	130	0	0
7	003825/2008	Processado	31/10/2008	197,31	0	0
7	003824/2008	Processado	31/10/2008	2113,89	0	0
8	003823/2008	Processado	31/10/2008	121,15	0	0

8	003822/2008	Processado	31/10/2008	19882,5	0	473,15
9	003820/2008	Processado	31/10/2008	2437,28	0	0
9	003819/2008	Processado	31/10/2008	885,78	0	0
11	003818/2008	Processado	31/10/2008	26956,11	0	2505,39
7	003815/2008	Processado	31/10/2008	41,3	0	0
4	003814/2008	Processado	31/10/2008	68,28	0	0
8	004268/2008	Processado	26/12/2008	121,15	0	0
6	001233/2009	Processado	04/05/2009	0,47	0	0
6	001514/2009	Processado	02/04/2009	0,3	0	0
6	000492/2009	Processado	27/02/2009	4,33	0	0
3	000405/2009	Processado	02/02/2009	158,44	0	158,44
6	000034/2009	Processado	06/01/2009	0,1	0	0,1
6	003922/2008	Processado	07/11/2008	16	0	0
3	004141/2008	Processado	11/12/2008	492,31	0	0
11	004140/2008	Processado	11/12/2008	1606,81	0	0
3	003941/2008	Processado	14/11/2008	122,08	0	0
5	003933/2008	Processado	10/11/2008	564,79	0	0
3	003925/2008	Processado	10/11/2008	526,29	0	0
7	003911/2008	Processado	10/11/2008	227,98	0	0
2	003835/2008	Processado	10/11/2008	698,69	0	0
6	001523/2009	Processado	04/05/2009	0,06	0	0
11	003711/2008	Processado	21/10/2008	820,75	0	0
5	003777/2008	Processado	31/10/2008	197,31	0	0
5	003776/2008	Processado	31/10/2008	681,45	0	0
2	003774/2008	Processado	31/10/2008	1638,58	0	0

2	003773/2008	Processado	31/10/2008	3375,47	0	167,06
3	003769/2008	Processado	31/10/2008	3986,94	0	0
11	003768/2008	Processado	31/10/2008	341,08	0	0
8	003731/2008	Processado	24/10/2008	2,5	0	0
6	003778/2008	Processado	31/10/2008	2526,56	0	418,15
4	003634/2008	Processado	30/09/2008	445,3	0	0
7	003633/2008	Processado	30/09/2008	483,29	0	0
7	003632/2008	Processado	30/09/2008	750	0	0
3	003630/2008	Processado	30/09/2008	20,12	0	0
11	003625/2008	Processado	30/09/2008	950	0	0
11	003615/2008	Processado	30/09/2008	682,16	0	0
11	003614/2008	Processado	30/09/2008	15434,38	0	504,74
6	003613/2008	Processado	30/09/2008	162,45	0	0
3	003813/2008	Processado	31/10/2008	193,84	0	0
10	003796/2008	Processado	31/10/2008	24,23	0	0
13	003812/2008	Processado	31/10/2008	34,14	0	0
14	003810/2008	Processado	31/10/2008	252,21	0	0
14	003809/2008	Processado	31/10/2008	3076,8	0	160,11
11	003800/2008	Processado	31/10/2008	950	0	0
11	003799/2008	Processado	31/10/2008	711,42	0	0
11	003798/2008	Processado	31/10/2008	713,67	0	0
10	003797/2008	Processado	31/10/2008	68,43	0	0
6	003779/2008	Processado	31/10/2008	162,45	0	0
10	003795/2008	Processado	31/10/2008	3769,6	0	0
6	003785/2008	Processado	31/10/2008	726,9	0	0

6	003784/2008	Processado	31/10/2008	7940,36	0	167,56
6	003783/2008	Processado	31/10/2008	48,46	0	0
6	003782/2008	Processado	31/10/2008	6281,4	0	0
6	003781/2008	Processado	31/10/2008	72,69	0	0
6	003780/2008	Processado	31/10/2008	1680,9	0	0
3	000428/2010	Processado	04/01/2010	4555,16	0	4555,16
4	004148/2009	Processado	01/12/2009	3173,6	0	0
12	004335/2009	Processado	31/12/2009	2684,96	0	0
5	004334/2009	Processado	31/12/2009	166,62	0	0
7	004333/2009	Processado	31/12/2009	604,98	0	0
3	004160/2009	Processado	28/12/2009	35	0	0
3	004147/2009	Processado	03/12/2009	567,82	0	567,82
3	004382/2009	Processado	01/12/2009	1411,1	0	1411,1
2	004373/2009	Processado	01/12/2009	19467,44	0	0
9	004336/2009	Processado	31/12/2009	241,43	0	0
12	003603/2009	Processado	16/11/2009	0,03	0	0
14	003539/2009	Processado	13/10/2009	23,45	0	0
5	003208/2009	Processado	02/10/2009	1654,1	0	0
7	003141/2009	Processado	30/09/2009	441,81	0	0
8	002956/2009	Processado	18/09/2009	922,59	0	922,59
3	002955/2009	Processado	18/09/2009	26,39	0	26,39
3	002951/2009	Processado	18/09/2009	1163,25	0	1163,25
8	002947/2009	Processado	18/09/2009	372,98	0	372,98
11	003119/2009	Processado	11/09/2009	1039,5	0	1180
10	000427/2010	Processado	04/01/2010	0,09	0	0

4	000426/2010	Processado	04/01/2010	3934,07	0	3934,07
11	000158/2010	Processado	04/01/2010	9120,74	0	9120,74
3	000155/2010	Processado	04/01/2010	1001,91	0	1001,91
13	004337/2009	Processado	31/12/2009	197,62	0	0
2	000044/2010	Processado	04/01/2010	31,7	0	0
4	004359/2009	Processado	31/12/2009	3668,06	0	0
4	004342/2009	Processado	31/12/2009	4024,01	0	0
2	004341/2009	Processado	31/12/2009	838,82	0	0
3	004340/2009	Processado	31/12/2009	6818,86	0	0
10	004339/2009	Processado	31/12/2009	1553,42	0	0
8	004338/2009	Processado	31/12/2009	4768,2	0	0
11	001808/2009	Processado	04/05/2009	260	0	260
14	002008/2009	Processado	19/06/2009	4150	0	4150
14	002558/2009	Processado	28/07/2009	1346,3	0	1236,67
12	002549/2009	Processado	28/07/2009	11,13	0	0
6	002545/2009	Processado	28/07/2009	1006,45	0	0
3	002543/2009	Processado	28/07/2009	718,58	0	0
2	002062/2009	Processado	10/07/2009	245	0	0
3	001871/2009	Processado	30/06/2009	2017	0	0
3	002412/2009	Processado	19/06/2009	595	0	595
10	002560/2009	Processado	28/07/2009	274,76	0	0
12	002003/2009	Processado	19/06/2009	739,7	0	739,7
6	002000/2009	Processado	19/06/2009	2408	0	2408
6	001999/2009	Processado	19/06/2009	982,2	0	982,2
10	001998/2009	Processado	19/06/2009	545,4	0	545,4

6	001994/2009	Processado	19/06/2009	920	0	920
4	001993/2009	Processado	19/06/2009	859,5	0	859,5
3	001820/2009	Processado	04/05/2009	500	0	0
3	001812/2009	Processado	04/05/2009	2925	0	0
11	003115/2009	Processado	11/09/2009	1806,1	0	1806,1
6	002848/2009	Processado	10/08/2009	4447,49	0	4447,49
11	003122/2009	Processado	10/09/2009	2371,8	0	2371,8
11	003118/2009	Processado	10/09/2009	891,3	0	891,3
11	003120/2009	Processado	09/09/2009	140	0	140
3	003231/2009	Processado	01/09/2009	11,62	0	0
11	002850/2009	Processado	01/09/2009	941	0	941
3	002590/2009	Processado	18/08/2009	600	0	0
11	002498/2009	Processado	14/08/2009	259,57	0	0
10	002561/2009	Processado	28/07/2009	323,32	0	0
3	002856/2009	Processado	10/08/2009	8449,19	0	8449,19
4	002849/2009	Processado	10/08/2009	2604,8	0	2604,8
11	002578/2009	Processado	28/07/2009	0	0	0
14	002565/2009	Processado	28/07/2009	685,32	0	0
14	002564/2009	Processado	28/07/2009	1447,62	0	0
14	002563/2009	Processado	28/07/2009	26,85	0	0
3	002562/2009	Processado	28/07/2009	524,9	0	0
6	003612/2008	Processado	30/09/2008	187,55	0	0
10	004618/2010	Processado	31/12/2010	5162,65	0	5162,65
8	004625/2010	Processado	31/12/2010	1758,93	0	1758,93
8	004624/2010	Processado	31/12/2010	19845,34	0	19845,34

8	004623/2010	Processado	31/12/2010	19,48	0	19,48
10	004622/2010	Processado	31/12/2010	717,47	0	717,47
10	004621/2010	Processado	31/12/2010	1716,78	0	1716,78
10	004620/2010	Processado	31/12/2010	1172,27	0	1172,27
10	004619/2010	Processado	31/12/2010	957	0	957
8	004626/2010	Processado	31/12/2010	58,44	0	58,44
3	004617/2010	Processado	31/12/2010	27713,12	0	27713,12
3	004616/2010	Processado	31/12/2010	164	0	164
3	004615/2010	Processado	31/12/2010	1137,5	0	1137,5
3	004614/2010	Processado	31/12/2010	404,08	0	404,08
3	004613/2010	Processado	31/12/2010	832,8	0	832,8
3	004612/2010	Processado	31/12/2010	2860,1	0	2860,1
3	004611/2010	Processado	31/12/2010	390,85	0	390,85
3	004610/2010	Processado	31/12/2010	611,55	0	611,55
3	004609/2010	Processado	31/12/2010	907,64	0	907,64
3	004635/2010	Processado	31/12/2010	3023,36	0	3023,36
6	004642/2010	Processado	31/12/2010	1780	0	1780
6	004641/2010	Processado	31/12/2010	837,7	0	837,7
6	004640/2010	Processado	31/12/2010	3975,2	0	3975,2
6	004639/2010	Processado	31/12/2010	1297,25	0	1297,25
11	004638/2010	Processado	31/12/2010	4477,45	0	4477,45
6	004637/2010	Processado	31/12/2010	895,09	0	895,09
6	004636/2010	Processado	31/12/2010	895,09	0	895,09
8	004627/2010	Processado	31/12/2010	1598,63	0	1598,63
4	004634/2010	Processado	31/12/2010	3501,55	0	3501,55

4	004633/2010	Processado	31/12/2010	6929,86	0	6929,86
6	004632/2010	Processado	31/12/2010	1790,18	0	1790,18
8	004631/2010	Processado	31/12/2010	576,71	0	576,71
8	004630/2010	Processado	31/12/2010	519,66	0	519,66
8	004629/2010	Processado	31/12/2010	651,78	0	651,78
8	004628/2010	Processado	31/12/2010	1134,46	0	1134,46
6	004643/2010	Processado	31/12/2010	725,09	0	725,09
12	004555/2010	Processado	27/12/2010	645,09	0	645,09
11	004546/2010	Processado	28/12/2010	1216,75	0	1216,75
6	004697/2010	Processado	27/12/2010	35,35	0	35,35
14	004561/2010	Processado	27/12/2010	298,89	0	0
12	004559/2010	Processado	27/12/2010	655,07	0	0
14	004558/2010	Processado	27/12/2010	649,24	0	649,24
12	004557/2010	Processado	27/12/2010	1975,62	0	1975,62
12	004556/2010	Processado	27/12/2010	331,14	0	331,14
11	004548/2010	Processado	28/12/2010	470	0	470
14	004554/2010	Processado	27/12/2010	1253,5	0	0
14	004553/2010	Processado	27/12/2010	1622,77	0	0
12	004552/2010	Processado	27/12/2010	3758,54	0	483,08
12	004551/2010	Processado	27/12/2010	591,34	0	591,34
12	004550/2010	Processado	27/12/2010	224,04	0	224,04
12	004549/2010	Processado	27/12/2010	1017,45	0	0
11	004573/2010	Processado	24/12/2010	400	0	400
14	004565/2010	Processado	24/12/2010	77,27	0	77,27
4	004608/2010	Processado	31/12/2010	1769,36	0	1769,36

6	004583/2010	Processado	31/12/2010	38,96	0	38,96
4	004607/2010	Processado	31/12/2010	3301,69	0	3301,69
2	004606/2010	Processado	31/12/2010	1898,44	0	1898,44
2	004605/2010	Processado	31/12/2010	1731,73	0	1731,73
2	004604/2010	Processado	31/12/2010	5880,21	0	5880,21
2	004603/2010	Processado	31/12/2010	2125,14	0	2125,14
7	004602/2010	Processado	31/12/2010	1602,7	0	1602,7
6	004584/2010	Processado	31/12/2010	2245,18	0	2245,18
14	004575/2010	Processado	31/12/2010	2850	0	2850
6	004582/2010	Processado	31/12/2010	9923,83	0	9923,83
6	004581/2010	Processado	31/12/2010	268,24	0	268,24
6	004580/2010	Processado	31/12/2010	1479,99	0	1479,99
6	004579/2010	Processado	31/12/2010	2685,27	0	2685,27
6	004578/2010	Processado	31/12/2010	514,5	0	514,5
6	004577/2010	Processado	31/12/2010	928,59	0	1857,18
6	004576/2010	Processado	31/12/2010	1613,01	0	1613,01
12	004564/2010	Processado	24/12/2010	275,8	0	275,8
6	004589/2010	Processado	31/12/2010	18590,38	0	18590,38
6	004588/2010	Processado	31/12/2010	19353,5	0	19353,5
6	004587/2010	Processado	31/12/2010	1271,22	0	1271,22
6	004586/2010	Processado	31/12/2010	3654,11	0	3654,11
6	004585/2010	Processado	31/12/2010	6179,61	0	6179,61
4	004698/2010	Processado	31/12/2010	11909,96	0	11909,96
6	004590/2010	Processado	31/12/2010	3097,8	0	3097,8
6	004599/2010	Processado	31/12/2010	4005,93	0	4005,93

6	004601/2010	Processado	31/12/2010	1406,05	0	1406,05
6	004600/2010	Processado	31/12/2010	2195,76	0	2195,76
6	004591/2010	Processado	31/12/2010	3327,89	0	3327,89
6	004598/2010	Processado	31/12/2010	2011,77	0	2011,77
6	004597/2010	Processado	31/12/2010	17131,65	0	17131,65
6	004596/2010	Processado	31/12/2010	2979,36	0	2979,36
6	004595/2010	Processado	31/12/2010	3192,88	0	3192,88
6	004594/2010	Processado	31/12/2010	17626,94	0	17626,94
6	004593/2010	Processado	31/12/2010	4721,33	0	4721,33
6	004592/2010	Processado	31/12/2010	1752	0	1752
6	004644/2010	Processado	31/12/2010	238,76	0	238,76
11	004653/2010	Processado	31/12/2010	6371,71	0	6371,71
11	004660/2010	Processado	31/12/2010	41792,98	0	41792,98
11	004659/2010	Processado	31/12/2010	468,46	0	468,46
11	004658/2010	Processado	31/12/2010	8741,2	0	8741,2
11	004657/2010	Processado	31/12/2010	2433,8	0	2433,8
11	004656/2010	Processado	31/12/2010	77,92	0	77,92
11	004655/2010	Processado	31/12/2010	5713,24	0	5713,24
11	004654/2010	Processado	31/12/2010	19,48	0	19,48
11	004661/2010	Processado	31/12/2010	27612,49	0	27612,49
11	004652/2010	Processado	31/12/2010	674,86	0	674,86
11	004651/2010	Processado	31/12/2010	2525,43	0	2525,43
11	004650/2010	Processado	31/12/2010	17443,04	0	17443,04
11	004649/2010	Processado	31/12/2010	86,08	0	86,08
11	004648/2010	Processado	31/12/2010	16468,47	0	16468,47

11	004647/2010	Processado	31/12/2010	36450,61	0	36450,61
11	004646/2010	Processado	31/12/2010	77,92	0	77,92
6	004645/2010	Processado	31/12/2010	4078,34	0	4078,34
5	004670/2010	Processado	31/12/2010	701,36	0	701,36
11	004662/2010	Processado	31/12/2010	4037,9	0	4037,9
9	004669/2010	Processado	31/12/2010	1114,27	0	1114,27
13	004668/2010	Processado	31/12/2010	892,9	0	892,9
12	004667/2010	Processado	31/12/2010	4203,5	0	4203,5
14	004666/2010	Processado	31/12/2010	1758,93	0	1758,93
14	004665/2010	Processado	31/12/2010	7718,99	0	7718,99
14	004664/2010	Processado	31/12/2010	110,56	0	110,56
11	004663/2010	Processado	31/12/2010	1426,96	0	1426,96
11	004336/2010	Processado	13/12/2010	566,87	0	566,87
12	004503/2010	Processado	14/12/2010	529,01	0	529,01
3	004502/2010	Processado	14/12/2010	314	0	314
3	004501/2010	Processado	14/12/2010	104,66	0	104,66
3	004500/2010	Processado	14/12/2010	7432,97	0	7432,97
4	004499/2010	Processado	14/12/2010	15000	0	15000
11	004338/2010	Processado	13/12/2010	670,17	0	670,17
11	004337/2010	Processado	13/12/2010	807,95	0	807,95
10	004504/2010	Processado	14/12/2010	16365,04	0	0
11	004335/2010	Processado	13/12/2010	74,61	0	74,61
11	004334/2010	Processado	13/12/2010	978,92	0	978,92
11	004333/2010	Processado	13/12/2010	1577,82	0	1577,82
11	004332/2010	Processado	13/12/2010	1488,66	0	1488,66

11	004331/2010	Processado	13/12/2010	1246,71	0	1246,71
11	004570/2010	Processado	09/12/2010	614,68	0	614,68
11	004511/2010	Processado	09/12/2010	609,28	0	609,28
11	004343/2010	Processado	09/12/2010	1987,66	0	1987,66
12	004314/2010	Processado	15/12/2010	763,4	0	763,4
11	004388/2010	Processado	16/12/2010	976,95	0	976,95
2	004383/2010	Processado	16/12/2010	40,4	0	0
11	004375/2010	Processado	16/12/2010	1187,68	0	1187,68
11	004374/2010	Processado	16/12/2010	879,01	0	879,01
11	004373/2010	Processado	16/12/2010	968,59	0	968,59
11	004372/2010	Processado	16/12/2010	515,2	0	515,2
11	004345/2010	Processado	15/12/2010	714,2	0	714,2
6	004505/2010	Processado	14/12/2010	3975,27	0	3975,27
12	004313/2010	Processado	15/12/2010	560	0	560
12	004301/2010	Processado	15/12/2010	659,2	0	659,2
11	004572/2010	Processado	14/12/2010	849	0	849
11	004571/2010	Processado	14/12/2010	806,3	0	806,3
12	004560/2010	Processado	14/12/2010	705,32	0	705,32
3	004507/2010	Processado	14/12/2010	19288,05	0	19288,05
11	004506/2010	Processado	14/12/2010	5995,94	0	5995,94
11	004389/2010	Processado	16/12/2010	343,3	0	343,3
11	004297/2010	Processado	02/12/2010	13,5	0	13,5
11	004342/2010	Processado	01/12/2010	416	0	416
11	004341/2010	Processado	01/12/2010	749,05	0	749,05
11	004340/2010	Processado	01/12/2010	42,8	0	42,8

11	004298/2010	Processado	02/12/2010	54	0	54
11	004300/2010	Processado	09/12/2010	323	0	323
11	004695/2010	Processado	07/12/2010	1947,16	0	1947,16
11	004299/2010	Processado	09/12/2010	469,55	0	469,55
12	004266/2010	Processado	09/12/2010	550	0	550
11	004265/2010	Processado	09/12/2010	783	0	783
12	004263/2010	Processado	09/12/2010	500	0	500
2	004407/2010	Processado	08/12/2010	4870	0	4870
14	004321/2010	Processado	08/12/2010	5076,2	0	5076,2
14	004296/2010	Processado	08/12/2010	300	0	300
12	004547/2010	Processado	02/12/2010	363	0	363
11	004566/2010	Processado	06/12/2010	1865,2	0	1865,2
3	004350/2010	Processado	06/12/2010	1450,05	0	1434,61
3	004255/2010	Processado	06/12/2010	1640	0	1640
11	004192/2010	Processado	06/12/2010	1129,25	0	1129,25
12	004145/2010	Processado	06/12/2010	655,91	0	655,91
14	004141/2010	Processado	06/12/2010	41,98	0	41,98
12	004140/2010	Processado	06/12/2010	331,52	0	331,52
12	004562/2010	Processado	24/12/2010	859,06	0	859,06
11	004398/2010	Processado	22/12/2010	702,99	0	702,99
11	004397/2010	Processado	22/12/2010	518,55	0	518,55
11	004396/2010	Processado	22/12/2010	528,99	0	528,99
11	004395/2010	Processado	22/12/2010	528,99	0	528,99
11	004394/2010	Processado	22/12/2010	528,99	0	528,99
11	004540/2010	Processado	21/12/2010	989,77	0	989,77
3	004399/2010	Processado	22/12/2010	241,17	0	133,9

12	004696/2010	Processado	20/12/2010	225	0	225
11	004539/2010	Processado	20/12/2010	700	0	700
11	004538/2010	Processado	20/12/2010	50	0	50
12	004537/2010	Processado	20/12/2010	298	0	298
12	004412/2010	Processado	23/12/2010	431,55	0	431,55
11	004545/2010	Processado	23/12/2010	60	0	60
11	004512/2010	Processado	23/12/2010	63,6	0	63,6
3	004417/2010	Processado	23/12/2010	760	0	760
14	004416/2010	Processado	23/12/2010	469,2	0	469,2
11	004415/2010	Processado	23/12/2010	348,05	0	348,05
12	004414/2010	Processado	23/12/2010	1286,55	0	1286,55
12	004413/2010	Processado	23/12/2010	1071,55	0	1071,55
3	004400/2010	Processado	22/12/2010	518,55	0	518,55
12	004411/2010	Processado	23/12/2010	1286,55	0	1286,55
12	004410/2010	Processado	23/12/2010	518,55	0	518,55
12	004409/2010	Processado	23/12/2010	518,55	0	518,55
12	004408/2010	Processado	23/12/2010	518,55	0	518,55
12	004544/2010	Processado	22/12/2010	91,28	0	91,28
11	004541/2010	Processado	22/12/2010	135	0	135
3	004401/2010	Processado	22/12/2010	431,55	0	540
11	004390/2010	Processado	16/12/2010	100	0	100
12	004356/2010	Processado	20/12/2010	286,3	0	286,3
12	004371/2010	Processado	20/12/2010	281,55	0	281,55
12	004370/2010	Processado	20/12/2010	414,15	0	414,15
12	004364/2010	Processado	20/12/2010	414,15	0	414,15

12	004363/2010	Processado	20/12/2010	196,05	0	196,05
12	004362/2010	Processado	20/12/2010	431,55	0	431,55
12	004361/2010	Processado	20/12/2010	106	0	106
12	004359/2010	Processado	20/12/2010	150	0	150
11	004377/2010	Processado	20/12/2010	1163,77	0	1163,77
12	004355/2010	Processado	20/12/2010	321,45	0	321,45
12	004352/2010	Processado	20/12/2010	286,3	0	286,3
12	004351/2010	Processado	20/12/2010	40	0	40
12	004349/2010	Processado	20/12/2010	196,05	0	196,05
12	004348/2010	Processado	20/12/2010	790,86	0	790,86
4	004563/2010	Processado	17/12/2010	1506,84	0	1506,84
11	004543/2010	Processado	17/12/2010	108	0	108
11	004542/2010	Processado	16/12/2010	70,49	0	70,49
11	004378/2010	Processado	20/12/2010	85,37	0	85,37
11	002140/2004	Processado	02/07/2004	233,2	0	233,2
6	001544/2006	Processado	02/06/2006	25	0	0
10	001631/2006	Processado	13/06/2006	2866,76	0	0
13	001614/2006	Processado	12/06/2006	10,5	0	0
13	001646/2006	Processado	06/06/2006	260	0	0
11	001565/2006	Processado	05/06/2006	144,43	0	0
12	001570/2006	Processado	02/06/2006	25,58	0	0
3	001569/2006	Processado	02/06/2006	150	0	0
5	001550/2006	Processado	02/06/2006	24	0	0
3	001632/2006	Processado	13/06/2006	36	0	0
6	001532/2006	Processado	01/06/2006	879,69	0	0

6	001529/2006	Processado	01/06/2006	80	0	0
5	001507/2006	Processado	01/06/2006	99	0	0
5	001506/2006	Processado	01/06/2006	98,05	0	0
6	001284/2006	Processado	31/05/2006	0,63	0	0
3	001387/2006	Processado	24/05/2006	298	0	0
3	001359/2006	Processado	19/05/2006	14,24	0	0
4	001354/2006	Processado	19/05/2006	1,81	0	0
5	001332/2006	Processado	15/05/2006	578	0	0
6	001718/2006	Processado	28/06/2006	63,41	0	0
10	001843/2006	Processado	05/07/2006	74,2	0	0
5	001842/2006	Processado	04/07/2006	956	0	0
6	001836/2006	Processado	03/07/2006	29,99	0	0
5	001835/2006	Processado	03/07/2006	657,27	0	0
3	001832/2006	Processado	03/07/2006	5,9	0	0
5	001724/2006	Processado	03/07/2006	174,65	0	0
5	001720/2006	Processado	03/07/2006	180	0	0
3	001633/2006	Processado	13/06/2006	787,1	0	0
5	001699/2006	Processado	22/06/2006	158,5	0	0
13	001685/2006	Processado	20/06/2006	213,5	0	0
13	001684/2006	Processado	20/06/2006	75	0	0
6	001658/2006	Processado	14/06/2006	1190	0	0
9	001657/2006	Processado	14/06/2006	757,5	0	0
5	001656/2006	Processado	14/06/2006	50	0	0
6	001635/2006	Processado	13/06/2006	2584	0	0
5	001854/2006	Processado	06/07/2006	187,5	0	0

7	000821/2006	Processado	16/03/2006	3	0	0
10	001021/2006	Processado	03/04/2006	100	0	0
5	001020/2006	Processado	03/04/2006	500	0	0
3	001005/2006	Processado	03/04/2006	286	0	0
11	000911/2006	Processado	03/04/2006	230,13	0	0
2	000886/2006	Processado	28/03/2006	119,5	0	0
3	000842/2006	Processado	21/03/2006	150	0	0
6	000829/2006	Processado	17/03/2006	150	0	0
10	001022/2006	Processado	03/04/2006	698,95	0	0
10	000813/2006	Processado	14/03/2006	121	0	0
5	000812/2006	Processado	14/03/2006	84,38	0	0
3	000809/2006	Processado	14/03/2006	3035	0	0
5	000780/2006	Processado	10/03/2006	72	0	0
3	000776/2006	Processado	10/03/2006	440	0	0
3	000771/2006	Processado	10/03/2006	900	0	0
12	000750/2006	Processado	08/03/2006	210	0	0
3	000749/2006	Processado	08/03/2006	186	0	0
5	001325/2006	Processado	15/05/2006	270	0	0
6	001115/2006	Processado	26/04/2006	54	0	0
5	001321/2006	Processado	15/05/2006	513	0	0
8	001299/2006	Processado	10/05/2006	890	0	0
5	001294/2006	Processado	09/05/2006	12,5	0	0
5	001311/2006	Processado	08/05/2006	54,78	0	0
4	001265/2006	Processado	02/05/2006	3479,7	0	3142,53
3	001259/2006	Processado	02/05/2006	10,86	0	0

11	001029/2006	Processado	03/04/2006	100	0	0
9	001080/2006	Processado	17/04/2006	56,26	0	0
11	001042/2006	Processado	13/04/2006	10	0	0
5	000907/2006	Processado	12/04/2006	350	0	0
5	000906/2006	Processado	12/04/2006	0,35	0	0
5	000905/2006	Processado	12/04/2006	0,35	0	0
10	001070/2006	Processado	10/04/2006	222,6	0	0
10	001069/2006	Processado	10/04/2006	679	0	0
3	000748/2006	Processado	08/03/2006	180	0	0
6	000255/2007	Processado	15/01/2007	10	0	0
6	000243/2007	Processado	15/01/2007	227,45	0	0
6	000272/2007	Processado	15/01/2007	59,98	0	0
3	000268/2007	Processado	15/01/2007	21	0	0
3	000259/2007	Processado	15/01/2007	1260,88	0	0
8	000258/2007	Processado	15/01/2007	896,97	0	0
11	000257/2007	Processado	15/01/2007	130,6	0	0
11	000256/2007	Processado	15/01/2007	32	0	0
6	000254/2007	Processado	15/01/2007	273	0	0
11	000246/2007	Processado	15/01/2007	342,98	0	0
6	000244/2007	Processado	15/01/2007	1	0	0
6	000242/2007	Processado	15/01/2007	30,55	0	0
6	000241/2007	Processado	15/01/2007	342,25	0	0
2	000251/2007	Processado	12/01/2007	132	0	0
3	000266/2007	Processado	05/01/2007	20998,7	0	0
11	000185/2007	Processado	05/01/2007	6248,55	0	0

8	000184/2007	Processado	05/01/2007	51	0	0
3	000122/2007	Processado	02/01/2007	379	0	0
3	000321/2007	Processado	22/01/2007	226	0	0
3	000591/2007	Processado	20/02/2007	105	0	0
12	000582/2007	Processado	20/02/2007	10	0	0
5	000574/2007	Processado	16/02/2007	3246,6	0	0
8	000571/2007	Processado	16/02/2007	30983	0	0
3	000488/2007	Processado	02/02/2007	80	0	0
2	000480/2007	Processado	02/02/2007	240	0	0
5	000361/2007	Processado	26/01/2007	65	0	0
4	000260/2007	Processado	16/01/2007	0,85	0	0
5	000318/2007	Processado	22/01/2007	468,75	0	0
5	000317/2007	Processado	22/01/2007	400	0	0
4	000298/2007	Processado	19/01/2007	2415,93	0	0
5	000289/2007	Processado	19/01/2007	83	0	0
8	000282/2007	Processado	17/01/2007	3800	0	0
2	000274/2007	Processado	16/01/2007	0,95	0	0
5	000263/2007	Processado	16/01/2007	41,15	0	0
5	001857/2006	Processado	07/07/2006	89,58	0	0
12	002095/2006	Processado	02/08/2006	47	0	0
8	002345/2006	Processado	01/09/2006	90	0	0
10	002165/2006	Processado	11/08/2006	511,12	0	0
5	002160/2006	Processado	10/08/2006	235	0	0
5	002157/2006	Processado	10/08/2006	188	0	0
5	002120/2006	Processado	04/08/2006	268	0	0

6	002119/2006	Processado	04/08/2006	130	0	0
5	002118/2006	Processado	04/08/2006	57	0	0
10	002428/2006	Processado	14/09/2006	362,83	0	0
5	001944/2006	Processado	27/07/2006	0,83	0	0
5	001910/2006	Processado	17/07/2006	160	0	0
3	001895/2006	Processado	11/07/2006	131,67	0	0
10	001879/2006	Processado	10/07/2006	534,29	0	0
5	001877/2006	Processado	07/07/2006	1638	0	0
3	001860/2006	Processado	07/07/2006	100,9	0	0
11	001858/2006	Processado	07/07/2006	55,8	0	0
3	000121/2007	Processado	02/01/2007	3132	0	0
6	003057/2006	Processado	08/11/2006	550	0	0
12	000087/2007	Processado	02/01/2007	310,72	0	0
10	003374/2006	Processado	29/12/2006	41,59	0	0
4	003318/2006	Processado	20/12/2006	87	0	0
4	003349/2006	Processado	08/12/2006	226,68	0	0
12	003347/2006	Processado	08/12/2006	259,89	0	0
2	003259/2006	Processado	06/12/2006	598	0	0
11	003106/2006	Processado	17/11/2006	1	0	0
6	002442/2006	Processado	15/09/2006	182,5	0	0
5	002702/2006	Processado	31/10/2006	0	0	0
6	002645/2006	Processado	19/10/2006	0,49	0	0
4	002527/2006	Processado	29/09/2006	25	0	0
3	002526/2006	Processado	29/09/2006	230	0	0
6	002525/2006	Processado	29/09/2006	51,6	0	0

6	002523/2006	Processado	29/09/2006	0,4	0	0
8	002461/2006	Processado	20/09/2006	977,92	0	0
6	000698/2007	Processado	28/02/2007	0	0	0
2	002562/2005	Processado	05/07/2005	324	0	0
5	002667/2005	Processado	13/07/2005	4000,45	0	0
5	002666/2005	Processado	13/07/2005	1420,9	0	0
5	002617/2005	Processado	06/07/2005	450	0	0
8	002597/2005	Processado	06/07/2005	205,5	0	0
3	002588/2005	Processado	06/07/2005	102,83	0	0
5	002564/2005	Processado	05/07/2005	760	0	0
5	002563/2005	Processado	05/07/2005	4499	0	0
10	002735/2005	Processado	21/07/2005	11009,3	0	0
5	002558/2005	Processado	04/07/2005	4416	0	0
5	002554/2005	Processado	01/07/2005	632	0	0
5	002553/2005	Processado	01/07/2005	552	0	0
2	002540/2005	Processado	01/07/2005	500	0	0
6	002528/2005	Processado	01/07/2005	400	0	0
5	002312/2005	Processado	27/06/2005	101,5	0	0
6	002280/2005	Processado	24/06/2005	3000	0	0
5	002265/2005	Processado	17/06/2005	373	0	0
5	002264/2005	Processado	17/06/2005	336	0	0
4	003232/2005	Processado	05/09/2005	60	0	0
12	003470/2005	Processado	07/10/2005	900	0	0
5	003469/2005	Processado	07/10/2005	37,91	0	0
8	003366/2005	Processado	03/10/2005	178,25	0	0

2	003333/2005	Processado	16/09/2005	70	0	0
11	003332/2005	Processado	16/09/2005	1349	0	0
8	003211/2005	Processado	06/09/2005	140	0	0
5	003235/2005	Processado	05/09/2005	238,67	0	0
5	002760/2005	Processado	25/07/2005	7552,5	0	0
9	003229/2005	Processado	05/09/2005	18,25	0	0
6	003193/2005	Processado	31/08/2005	402,38	0	0
12	003063/2005	Processado	23/08/2005	136,8	0	0
3	002520/2005	Processado	15/08/2005	72	0	0
10	002949/2005	Processado	02/08/2005	62,46	0	0
5	002794/2005	Processado	29/07/2005	2290	0	0
2	002777/2005	Processado	27/07/2005	700	0	0
5	003520/2005	Processado	19/10/2005	434,74	0	0
11	000560/2005	Processado	04/02/2005	1059,69	0	0
3	001221/2005	Processado	31/03/2005	471,52	0	0
3	001029/2005	Processado	18/03/2005	63	0	0
11	001019/2005	Processado	17/03/2005	598	0	0
11	001018/2005	Processado	17/03/2005	66	0	0
11	001017/2005	Processado	17/03/2005	375	0	0
11	001016/2005	Processado	17/03/2005	360	0	0
11	000620/2005	Processado	22/02/2005	801,28	0	0
5	001266/2005	Processado	01/04/2005	57	0	0
11	000558/2005	Processado	04/02/2005	16723,77	0	0
8	000524/2005	Processado	04/02/2005	212,64	0	0
2	000476/2005	Processado	03/02/2005	87	0	0

3	000470/2005	Processado	03/02/2005	0,2	0	0
6	000446/2005	Processado	02/02/2005	59,6	0	0
3	000268/2005	Processado	01/02/2005	1015,4	0	0
12	000187/2005	Processado	20/01/2005	1021,78	0	97,65
2	002195/2004	Processado	16/07/2004	78,45	0	78,45
3	002154/2005	Processado	01/06/2005	574,38	0	0
3	001634/2005	Processado	29/04/2005	576,88	0	0
5	002118/2005	Processado	31/05/2005	138	0	0
5	002117/2005	Processado	31/05/2005	962	0	0
10	002099/2005	Processado	31/05/2005	76,84	0	0
11	002078/2005	Processado	31/05/2005	52,01	0	0
11	002077/2005	Processado	31/05/2005	2511,05	0	0
5	001790/2005	Processado	17/05/2005	2332,5	0	0
10	001712/2005	Processado	05/05/2005	111,25	0	0
5	001267/2005	Processado	01/04/2005	153,68	0	0
4	001421/2005	Processado	29/04/2005	1687,09	0	0
10	001357/2005	Processado	11/04/2005	204,21	0	0
2	001386/2005	Processado	08/04/2005	8	0	0
5	001380/2005	Processado	08/04/2005	6	0	0
3	001289/2005	Processado	05/04/2005	10,94	0	0
3	001281/2005	Processado	04/04/2005	375	0	0
5	001268/2005	Processado	01/04/2005	506	0	0
6	000747/2006	Processado	08/03/2006	18	0	0
2	000432/2006	Processado	01/02/2006	659	0	0
5	000484/2006	Processado	07/02/2006	99,75	0	0

6	000463/2006	Processado	06/02/2006	865	0	0
6	000462/2006	Processado	06/02/2006	80,24	0	0
8	000467/2006	Processado	06/02/2006	7	0	0
3	000466/2006	Processado	06/02/2006	7	0	0
10	000438/2006	Processado	01/02/2006	430,81	0	0
9	000434/2006	Processado	01/02/2006	188,46	0	0
5	000496/2006	Processado	08/02/2006	65,9	0	0
2	000431/2006	Processado	01/02/2006	755	0	0
9	000402/2006	Processado	01/02/2006	356,8	0	0
4	000307/2006	Processado	23/01/2006	1617,04	0	0
9	000312/2006	Processado	20/01/2006	799,51	0	0
5	000293/2006	Processado	20/01/2006	59,25	0	0
2	000291/2006	Processado	20/01/2006	84	0	0
5	000137/2006	Processado	20/01/2006	45450	0	0
5	000136/2006	Processado	20/01/2006	197,56	0	0
11	000303/2006	Processado	19/01/2006	29,44	0	0
6	000699/2006	Processado	01/03/2006	141,81	0	0
5	000746/2006	Processado	08/03/2006	460	0	0
3	000716/2006	Processado	03/03/2006	27	0	0
2	000718/2006	Processado	02/03/2006	4500	0	0
2	000715/2006	Processado	01/03/2006	2250	0	0
2	000714/2006	Processado	01/03/2006	2500	0	0
5	000708/2006	Processado	01/03/2006	4505	0	0
3	000705/2006	Processado	01/03/2006	500	0	0
3	000443/2006	Processado	09/02/2006	779,3	0	0

3	000698/2006	Processado	01/03/2006	456	0	0
3	000696/2006	Processado	01/03/2006	137,83	0	0
6	000570/2006	Processado	17/02/2006	380	0	0
12	000578/2006	Processado	17/02/2006	200	0	0
12	000577/2006	Processado	17/02/2006	34,5	0	0
5	000569/2006	Processado	17/02/2006	27,5	0	0
2	000553/2006	Processado	16/02/2006	503,8	0	0
12	003577/2005	Processado	21/10/2005	37,5	0	0
5	000108/2006	Processado	02/01/2006	269,1	0	0
12	000164/2006	Processado	12/01/2006	31,11	0	0
11	000163/2006	Processado	12/01/2006	537,53	0	0
8	000214/2006	Processado	11/01/2006	9,32	0	0
11	000129/2006	Processado	02/01/2006	524,93	0	0
6	000125/2006	Processado	02/01/2006	0,65	0	0
10	000122/2006	Processado	02/01/2006	120	0	0
5	000110/2006	Processado	02/01/2006	120	0	0
11	000167/2006	Processado	12/01/2006	287,63	0	0
9	000104/2006	Processado	02/01/2006	383,85	0	0
8	000095/2006	Processado	02/01/2006	0,7	0	0
6	000066/2006	Processado	02/01/2006	38,8	0	0
2	003912/2005	Processado	21/12/2005	139,33	0	0
2	003843/2005	Processado	01/12/2005	1800	0	0
6	003734/2005	Processado	14/11/2005	1100	0	0
3	003699/2005	Processado	03/11/2005	84	0	0
4	003670/2005	Processado	03/11/2005	1539,1	0	0

10	000279/2006	Processado	19/01/2006	488	0	0
11	000235/2006	Processado	12/01/2006	0,21	0	0
9	000265/2006	Processado	17/01/2006	125,76	0	0
3	000288/2006	Processado	16/01/2006	1656,5	0	0
5	000262/2006	Processado	16/01/2006	3	0	0
5	000254/2006	Processado	13/01/2006	155,9	0	0
6	000236/2006	Processado	12/01/2006	212,93	0	0
6	000228/2006	Processado	12/01/2006	2,05	0	0
6	000179/2006	Processado	12/01/2006	350	0	0
11	000168/2006	Processado	12/01/2006	15	0	0
6	000234/2006	Processado	12/01/2006	67,37	0	0
6	000230/2006	Processado	12/01/2006	218,77	0	0
11	000229/2006	Processado	12/01/2006	2	0	0
5	000227/2006	Processado	12/01/2006	4,94	0	0
11	000182/2006	Processado	12/01/2006	776,28	0	0
4	000171/2006	Processado	12/01/2006	29,5	0	0
12	000169/2006	Processado	12/01/2006	8	0	0
6	003611/2008	Processado	30/09/2008	9	0	0
6	001482/2008	Processado	09/05/2008	3,58	0	0
4	001608/2008	Processado	20/05/2008	80	0	0
5	001602/2008	Processado	19/05/2008	85,68	0	0
8	001597/2008	Processado	16/05/2008	8622,05	0	0
8	001592/2008	Processado	15/05/2008	475	0	0
3	001530/2008	Processado	12/05/2008	4213,6	0	0
11	001529/2008	Processado	12/05/2008	1500	0	0

6	001483/2008	Processado	09/05/2008	22	0	0
8	001614/2008	Processado	20/05/2008	451,47	0	0
6	001550/2008	Processado	09/05/2008	9,12	0	0
8	001546/2008	Processado	09/05/2008	10861	0	0
6	001545/2008	Processado	09/05/2008	34,24	0	0
3	001544/2008	Processado	09/05/2008	699,9	0	0
11	001543/2008	Processado	09/05/2008	15703,03	0	0
3	001496/2008	Processado	09/05/2008	13183,1	0	0
11	001434/2008	Processado	30/04/2008	3019,08	0	0
8	001405/2008	Processado	30/04/2008	329,77	0	0
2	001395/2008	Processado	30/04/2008	878,95	0	0
3	002778/2008	Processado	04/06/2008	1316	0	0
11	002855/2008	Processado	17/06/2008	765	0	0
3	002849/2008	Processado	16/06/2008	45	0	0
14	002848/2008	Processado	16/06/2008	16,01	0	0
6	002845/2008	Processado	16/06/2008	887,5	0	0
8	002798/2008	Processado	06/06/2008	300	0	0
5	002781/2008	Processado	04/06/2008	1,7	0	0
10	002779/2008	Processado	04/06/2008	1880,05	0	0
6	001619/2008	Processado	20/05/2008	598,5	0	0
6	002759/2008	Processado	02/06/2008	3850	0	0
11	002705/2008	Processado	30/05/2008	2090,64	0	0
8	002701/2008	Processado	30/05/2008	183	0	0
5	002671/2008	Processado	30/05/2008	1090	0	0
11	002654/2008	Processado	28/05/2008	4,5	0	0

5	002642/2008	Processado	26/05/2008	175	0	0
10	001628/2008	Processado	23/05/2008	138,55	0	0
6	002860/2008	Processado	17/06/2008	35	0	0
2	000188/2008	Processado	23/01/2008	69,85	0	27,45
10	001005/2008	Processado	04/03/2008	470	0	0
5	000994/2008	Processado	03/03/2008	302,1	0	0
3	000987/2008	Processado	03/03/2008	65	0	0
11	000957/2008	Processado	29/02/2008	1692,96	0	0
10	000408/2008	Processado	20/02/2008	35	0	0
6	000367/2008	Processado	11/02/2008	220	0	0
11	000242/2008	Processado	31/01/2008	1692,96	0	0
12	001031/2008	Processado	05/03/2008	0,02	0	0
14	000179/2008	Processado	22/01/2008	90,88	0	0
4	000175/2008	Processado	18/01/2008	12,86	0	0
3	000174/2008	Processado	18/01/2008	0,4	0	0
4	000172/2008	Processado	18/01/2008	2326,5	0	0
5	000165/2008	Processado	17/01/2008	0,1	0	0
6	000158/2008	Processado	16/01/2008	56,5	0	0
6	000152/2008	Processado	15/01/2008	21,3	0	0
8	000150/2008	Processado	15/01/2008	467,81	0	0
11	001387/2008	Processado	30/04/2008	2499,6	0	0
3	001141/2008	Processado	26/03/2008	141	0	141
5	001378/2008	Processado	28/04/2008	1500	0	0
5	001357/2008	Processado	23/04/2008	800	0	0
5	001340/2008	Processado	22/04/2008	1287,17	0	0

3	001295/2008	Processado	15/04/2008	2029,5	0	0
2	001202/2008	Processado	31/03/2008	2894,72	0	0
11	001186/2008	Processado	31/03/2008	2930,33	0	0
10	001150/2008	Processado	28/03/2008	3457,5	0	0
10	001042/2008	Processado	06/03/2008	40	0	0
8	001136/2008	Processado	25/03/2008	7505	0	0
10	001092/2008	Processado	14/03/2008	150	0	0
5	001087/2008	Processado	13/03/2008	1	0	0
6	001078/2008	Processado	12/03/2008	0,13	0	0
10	001064/2008	Processado	10/03/2008	385	0	0
5	001049/2008	Processado	06/03/2008	3620,87	0	0
5	001045/2008	Processado	06/03/2008	1187,8	0	0
12	000144/2008	Processado	15/01/2008	0,01	0	0
2	003351/2008	Processado	29/08/2008	900,33	0	0
6	003421/2008	Processado	01/09/2008	80	0	0
4	003426/2008	Processado	01/09/2008	6628,79	0	138,33
4	003425/2008	Processado	01/09/2008	229867,41	0	0
6	003414/2008	Processado	01/09/2008	1012	0	0
7	003366/2008	Processado	29/08/2008	164,69	0	0
8	003363/2008	Processado	29/08/2008	1555,6	0	0
8	003362/2008	Processado	29/08/2008	224,84	0	0
5	003459/2008	Processado	05/09/2008	100473	0	0
6	003336/2008	Processado	29/08/2008	72,69	0	0
6	003335/2008	Processado	29/08/2008	609,03	0	0
6	003332/2008	Processado	29/08/2008	1622,45	0	0

11	003323/2008	Processado	29/08/2008	1080,3	0	0
4	003314/2008	Processado	29/08/2008	371,62	0	0
6	003313/2008	Processado	29/08/2008	158,58	0	0
11	003279/2008	Processado	20/08/2008	0,7	0	0
6	003238/2008	Processado	08/08/2008	6650	0	0
4	003188/2008	Processado	01/08/2008	900	0	0
10	003566/2008	Processado	30/09/2008	1737,61	0	148,5
6	003606/2008	Processado	30/09/2008	54,92	0	0
14	003600/2008	Processado	30/09/2008	252,21	0	0
14	003599/2008	Processado	30/09/2008	476,75	0	0
13	003598/2008	Processado	30/09/2008	671,43	0	0
5	003597/2008	Processado	30/09/2008	598,26	0	0
11	003596/2008	Processado	30/09/2008	5423,61	0	0
9	003574/2008	Processado	30/09/2008	71,86	0	71,86
2	003499/2008	Processado	14/09/2008	300	0	0
2	003565/2008	Processado	30/09/2008	1082,9	0	0
8	003554/2008	Processado	30/09/2008	121,15	0	0
5	003553/2008	Processado	30/09/2008	10324,37	0	550,43
11	003526/2008	Processado	18/09/2008	0,2	0	0
3	003521/2008	Processado	17/09/2008	750,5	0	0
10	003512/2008	Processado	15/09/2008	227,5	0	0
10	003511/2008	Processado	15/09/2008	20,27	0	0
3	002874/2008	Processado	19/06/2008	650	0	0
10	002947/2008	Processado	30/06/2008	66,27	0	0
10	003046/2008	Processado	10/07/2008	224	0	0

6	003023/2008	Processado	08/07/2008	108,04	0	0
3	002999/2008	Processado	01/07/2008	501,11	0	0
3	002971/2008	Processado	30/06/2008	1060,21	0	0
11	002954/2008	Processado	30/06/2008	950	0	0
11	002953/2008	Processado	30/06/2008	444,67	0	0
11	002951/2008	Processado	30/06/2008	3414,48	0	0
13	003052/2008	Processado	14/07/2008	4189	0	0
7	002944/2008	Processado	30/06/2008	444,67	0	0
6	002941/2008	Processado	30/06/2008	401,88	0	0
6	002935/2008	Processado	30/06/2008	654,64	0	0
2	002927/2008	Processado	30/06/2008	444,67	0	0
3	002916/2008	Processado	30/06/2008	3028,1	0	0
3	002915/2008	Processado	30/06/2008	10265,09	0	238,35
3	002897/2008	Processado	27/06/2008	769,39	0	239,3
14	002906/2008	Processado	26/06/2008	750	0	0
6	003184/2008	Processado	31/07/2008	72,69	0	0
6	003125/2008	Processado	31/07/2008	2192,42	0	0
3	003181/2008	Processado	31/07/2008	2137,59	0	0
6	003179/2008	Processado	31/07/2008	381,8	0	0
11	003177/2008	Processado	31/07/2008	7088,11	0	0
11	003173/2008	Processado	31/07/2008	3157,51	0	0
13	003164/2008	Processado	31/07/2008	1663,97	0	385,45
7	003163/2008	Processado	31/07/2008	708,31	0	0
2	003148/2008	Processado	31/07/2008	815,95	0	0
6	003054/2008	Processado	14/07/2008	35	0	0

6	003090/2008	Processado	18/07/2008	2634,25	0	0
6	003088/2008	Processado	18/07/2008	1539	0	0
2	003080/2008	Processado	16/07/2008	210	0	0
6	003073/2008	Processado	16/07/2008	20	0	0
6	003061/2008	Processado	15/07/2008	1047,6	0	0
6	003060/2008	Processado	15/07/2008	2892	0	0
6	003087/2008	Processado	14/07/2008	35	0	0
2	000608/2007	Processado	01/03/2007	3000	0	0
3	001391/2007	Processado	11/05/2007	1544	0	0
12	001623/2007	Processado	01/06/2007	1,5	0	0
8	001504/2007	Processado	25/05/2007	280	0	0
3	001480/2007	Processado	23/05/2007	120	0	0
6	001417/2007	Processado	15/05/2007	215	0	0
6	001389/2007	Processado	11/05/2007	18	0	0
12	001433/2007	Processado	11/05/2007	0,13	0	0
5	001396/2007	Processado	11/05/2007	115,3	0	0
6	001641/2007	Processado	01/06/2007	1187,5	0	0
12	001375/2007	Processado	11/05/2007	1,05	0	0
12	001372/2007	Processado	11/05/2007	0,07	0	0
6	001378/2007	Processado	10/05/2007	98	0	0
6	001362/2007	Processado	08/05/2007	12	0	0
6	001360/2007	Processado	08/05/2007	50	0	0
6	001359/2007	Processado	08/05/2007	14	0	0
5	001358/2007	Processado	08/05/2007	1	0	0
11	001324/2007	Processado	02/05/2007	3608	0	0

5	001321/2007	Processado	02/05/2007	2282	0	0
6	001894/2007	Processado	02/07/2007	0,59	0	0
3	002186/2007	Processado	01/08/2007	3800	0	0
3	002078/2007	Processado	23/07/2007	600	0	0
6	002003/2007	Processado	11/07/2007	425	0	0
5	001971/2007	Processado	09/07/2007	350	0	0
6	001895/2007	Processado	06/07/2007	2000	0	0
3	001953/2007	Processado	05/07/2007	185	0	0
3	001913/2007	Processado	02/07/2007	88,98	0	0
6	001642/2007	Processado	01/06/2007	1045	0	0
6	001893/2007	Processado	02/07/2007	0,05	0	0
2	001889/2007	Processado	02/07/2007	500	0	0
12	001808/2007	Processado	02/07/2007	1200	0	0
2	001818/2007	Processado	29/06/2007	651	0	0
5	001781/2007	Processado	22/06/2007	271,8	0	0
6	001717/2007	Processado	14/06/2007	20	0	0
3	001683/2007	Processado	08/06/2007	200	0	0
4	002218/2007	Processado	01/08/2007	1950	0	0
11	000844/2007	Processado	15/03/2007	43,31	0	0
11	000911/2007	Processado	26/03/2007	5728	0	0
11	000910/2007	Processado	26/03/2007	10773,99	0	0
2	000907/2007	Processado	23/03/2007	593,26	0	0
5	000893/2007	Processado	23/03/2007	9016	0	0
5	000892/2007	Processado	23/03/2007	230	0	0
8	000867/2007	Processado	20/03/2007	800	0	0

14	000859/2007	Processado	19/03/2007	35,33	0	0
4	000920/2007	Processado	28/03/2007	0,01	0	0
7	000809/2007	Processado	12/03/2007	9,35	0	0
7	000769/2007	Processado	05/03/2007	400	0	0
8	000770/2007	Processado	01/03/2007	2134,99	0	0
4	000760/2007	Processado	01/03/2007	19400	0	0
8	000759/2007	Processado	01/03/2007	219,25	0	0
5	000758/2007	Processado	01/03/2007	215	0	0
11	000740/2007	Processado	01/03/2007	0,02	0	0
3	000728/2007	Processado	01/03/2007	53,55	0	0
3	001305/2007	Processado	02/05/2007	780	0	0
11	000875/2007	Processado	21/04/2007	172,5	0	0
3	001300/2007	Processado	02/05/2007	6000	0	0
8	001237/2007	Processado	30/04/2007	729,58	0	0
6	001182/2007	Processado	24/04/2007	2163,7	0	0
6	001175/2007	Processado	23/04/2007	1100	0	0
11	001174/2007	Processado	23/04/2007	488,03	0	0
6	001173/2007	Processado	23/04/2007	220,85	0	0
8	001171/2007	Processado	23/04/2007	480	0	0
11	001021/2007	Processado	02/04/2007	4600	0	0
11	001133/2007	Processado	17/04/2007	0,07	0	0
3	001132/2007	Processado	17/04/2007	120	0	0
11	001097/2007	Processado	12/04/2007	1107	0	0
4	001091/2007	Processado	11/04/2007	113,4	0	0
5	001042/2007	Processado	02/04/2007	358	0	0

3	001040/2007	Processado	02/04/2007	1290	0	0
5	001025/2007	Processado	02/04/2007	600,4	0	0
3	000143/2008	Processado	15/01/2008	110	0	0
8	003072/2007	Processado	28/12/2007	401,5	0	0
11	000007/2008	Processado	02/01/2008	9763,53	0	0
11	000005/2008	Processado	02/01/2008	1660,73	0	0
8	000001/2008	Processado	02/01/2008	1468,75	0	0
4	003318/2007	Processado	31/12/2007	38,55	0	0
11	003251/2007	Processado	28/12/2007	1660,73	0	0
11	003249/2007	Processado	28/12/2007	6011,05	0	0
10	003242/2007	Processado	28/12/2007	350,93	0	0
6	000019/2008	Processado	02/01/2008	6208,91	0	65,1
12	003202/2007	Processado	21/12/2007	762	0	0
12	003179/2007	Processado	14/12/2007	282,46	0	0
8	003158/2007	Processado	11/12/2007	142,5	0	0
10	003128/2007	Processado	03/12/2007	617,5	0	0
6	003127/2007	Processado	03/12/2007	3	0	0
6	003124/2007	Processado	03/12/2007	190	0	0
6	003105/2007	Processado	30/11/2007	350,93	0	91,95
10	003060/2007	Processado	27/11/2007	30	0	0
6	003009/2007	Processado	19/11/2007	1170	0	0
4	000103/2008	Processado	03/01/2008	3155,55	0	0
5	000132/2008	Processado	14/01/2008	0,4	0	0
6	000122/2008	Processado	10/01/2008	140	0	0
6	000121/2008	Processado	10/01/2008	634,57	0	0

3	000120/2008	Processado	10/01/2008	352,5	0	0
6	000118/2008	Processado	10/01/2008	302	0	0
3	000123/2008	Processado	03/01/2008	22581,14	0	0
10	000104/2008	Processado	03/01/2008	1200	0	0
10	000032/2008	Processado	02/01/2008	38,87	0	0
3	000085/2008	Processado	03/01/2008	100,45	0	0
5	000074/2008	Processado	03/01/2008	325,75	0	0
11	000288/2008	Processado	02/01/2008	24399	0	0
11	000077/2008	Processado	02/01/2008	9464	0	0
8	000070/2008	Processado	02/01/2008	2,25	0	0
3	000038/2008	Processado	02/01/2008	87,2	0	0
8	000036/2008	Processado	02/01/2008	3172,84	0	54,25
5	002245/2007	Processado	06/08/2007	7889,62	0	0
3	002406/2007	Processado	31/08/2007	89,36	0	0
2	002544/2007	Processado	18/09/2007	67,04	0	0
11	002525/2007	Processado	10/09/2007	551,36	0	0
2	002498/2007	Processado	05/09/2007	318,97	0	0
11	002486/2007	Processado	04/09/2007	68113,5	0	0
4	002483/2007	Processado	04/09/2007	6000	0	0
3	002459/2007	Processado	03/09/2007	3,53	0	0
6	002424/2007	Processado	31/08/2007	536,16	0	0
3	002609/2007	Processado	28/09/2007	1377,4	0	0
3	002390/2007	Processado	30/08/2007	2,82	0	0
10	002346/2007	Processado	22/08/2007	316,01	0	0
12	002331/2007	Processado	20/08/2007	50	0	0

6	002315/2007	Processado	16/08/2007	165,84	0	0
3	002303/2007	Processado	14/08/2007	34	0	0
8	002300/2007	Processado	14/08/2007	2000	0	0
3	002296/2007	Processado	14/08/2007	3,4	0	0
6	002903/2007	Processado	31/10/2007	350,93	0	0
3	002757/2007	Processado	15/10/2007	1,45	0	0
6	002900/2007	Processado	31/10/2007	81,85	0	0
11	002883/2007	Processado	31/10/2007	47,88	0	0
11	002880/2007	Processado	31/10/2007	1660,73	0	0
8	002877/2007	Processado	31/10/2007	1468,39	0	0
8	002874/2007	Processado	31/10/2007	2150,06	0	0
6	002860/2007	Processado	31/10/2007	2782,63	0	0
14	002763/2007	Processado	15/10/2007	150	0	0
8	002615/2007	Processado	28/09/2007	111,7	0	0
11	002735/2007	Processado	09/10/2007	0,7	0	0
11	002706/2007	Processado	03/10/2007	4,1	0	0
8	002704/2007	Processado	02/10/2007	4870	0	0
14	002898/2007	Processado	01/10/2007	0,36	0	0
3	002678/2007	Processado	01/10/2007	29	0	0
10	002677/2007	Processado	01/10/2007	475	0	0
11	002654/2007	Processado	28/09/2007	1660,73	0	0

Anexo VIII - empenhos, liquidações e pagamentos utilizados como amostra.

Número	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Código da	Descrição
--------	--------	-----------------	-----------------	------------	-----------	-----------

					função	
000222/2011	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	110000	110000	99997,59	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos a ser prestados no arrendamento do hospital com equipamentos da propriedade da contratada, para procedimentos de rotina e de pronto atendimento (pa) aos municipes de jusmeira ou que estejam no mun
004607/2011	PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP	74148,58	74148,58	72686,46	15	valor que se empenha para cobrir despesas com contratacao de empresa para execucao de servicos de tapa buracos, guias e sarjetas na cidade de jusmeira.
000231/2011	EBENEZER ALVES PAULINO	71000	71000	49986,9	04	valor que se empenha para cobrir despesas com segunda prorrogacao de contrato n.016/2009, na execucao dos servicos objeto do contrato principal, revelando se mais economico a prorrogacao do contrato do que a realizacao de novo processo licitatorio, como
000229/2011	GILMAR MOURA DE SOUZA	61750	61750	45623,84	03	valor que se empenha para cobrir despesas com segunda prorrogacao ao contrato de servicos tecnicos especializados de consultoria juridica na area do direito publico, notadamente nos ramos de direito administrativo e constitucional, pela contratada, ao cont
000993/2011	CASSIO WALNERO CREPALDI	61280	61280	44650,45	04	valor que se empenha para cobrir despesa na prorrogacao dos servicos tecnicos especializados em assessoria e consultoria em administracao publica municipal, com abrangencia ao setores voltados a administracao da secretaria de agricultura, turismo, meio
000952/2011	PEDRO PALOMBIT	49492,88	49492,88	44619,7	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000472/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	46236,26	46236,26	46236,26	04	valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000963/2011	JOSE OSMAR FREITAS	43700	43700	39581,62	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000230/2011	SERPREL COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA	41447,6	41447,6	39551,39	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na primeira prorrogacao ao contrato de locacao e ou concessao do uso/utilizacao de programa de computador com manutencao/suporte e assistencia ao funcionamento da sec de finanças, cfe contrato n.015/
000960/2011	VALDEIR GARCIA DE LIMA	41382	41382	37816,24	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
002199/2011	MAX RODRIGO BERNARDES	40000	40000	37076,44	10	valor que se empenha para cobrir despesas com locacao de um onibus para transporte de pacientes a cidade de rondonopolis para tratamento de saude, cfe 1 termo de prorrogacao ao contrato n 033/2010 de carta convite n.008/2010, no periodo de 12 (doze)
001155/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	37251,76	37251,76	37251,76	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000062/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	37001,86	37001,86	37001,86	04	valor que se empenha para cobrir despesas com oleo diesel comum conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002669/2011	CREONICE MARIA BUFALO MENDONCA	35530	35530	34464,1	13	valor que se empenha para cobrir despesas com despesas referentes a realizacao de eventos comemorativos festa da pamonha .
001645/2011	ELIANE AGUIAR FLORENCIO DE JESUS	35450,2	35450,2	32399,46	12	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos para realizacao do transporte escolar durante o ano letivo de 2011 conforme contrato 024/2011

001646/2011	MAX RODRIGO BERNARDES	34903	34903	31984,16	12	valor que se empenha para cobrir despesas com os de servicos para realizacao do transporte escolar durante o ano letivo de 2011 conforme contrato nr. 023/2011
000957/2011	GEOVA DOS SANTOS ROSA	34200	34200	31139,46	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011 obs: esta linha possui 02 (dois) itinerarios e sera efetuada em 02 (duas) viagens no periodo vespertino
000961/2011	JOSE OSMAR FREITAS	34070,8	34070,8	31588,22	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000905/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	32679,78	32679,78	32679,78	04	valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000958/2011	JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETO	31640,4	31640,4	29472,43	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
001741/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	29700,02	29700,02	29700,02	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001643/2011	GERALDO VIEIRA RODRIGUES	27546,2	27546,2	27495,93	12	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos para realizacao do transporte escolar durante o ano letivo de 2011 conforme contrato 026/2011
000953/2011	SERGIO MENEZES DA SILVA	26694,4	26694,4	24965,35	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000962/2011	ALECIR DE OLIVEIRA	26600	26600	24132,75	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000955/2011	SERGIO MENEZES DA SILVA	26250,4	26250,4	24575,89	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
003946/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	26199,04	26199,04	26199,04	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2011 ata registro de precos 001/2011
004367/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	25199,44	25199,44	25199,44	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003584/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	24628,24	24628,24	24628,24	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustiveis baseada no processo licitatorio na modalidade pregao presencial n 009/2010 e ata de registro de precos n 001/2011.
003053/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	24599,68	24599,68	24599,68	04	valor que se empenha para cobrir despesas com oleo diesel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002251/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	24181,9	24181,9	24181,9	10	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000956/2011	EDVALDO NOGUEIRA DE SOUZA	23795,6	23795,6	22341,06	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000959/2011	JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETO	22560	22560	21231,57	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000183/2011	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	21191,4	21191,4	21191,4	12	valor que se empenha para cobrir despesas com devolucao de saldo do convenio do transporte escolar estadual do exercicio de 2010,
001856/2011	MAX RODRIGO	20000	20000	18250,96	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos

	BERNARDES					na locacao de um onibus para transporte de pacientes da secretaria municipal de saude, a cidade de rondonopolis para tratamento de saude, junto ao consorcio e hospital regional, cfe carta convite n.0
002670/2011	M. HELENA PALAMONI ME	19640	19640	19030,1	13	valor que se empenha para cobrir despesas com contratacao de empresa para atracoes artisticas musicais com empresario para apresentacoes nas festividades da vi festa da pamonha de juscimeira.
000954/2011	MAX RODRIGO BERNARDES	18794,8	18794,8	16250,01	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
001749/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	18753,14	18753,14	18753,14	10	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003939/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	18683	18683	18683	10	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003051/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	18449,76	18449,76	18449,76	10	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003589/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	18283,16	18283,16	18283,16	10	valor que se empenha para cobrir despesas com combustiveis baseada no processo licitatorio na modalidade pregao prsencial n 009/2010 e ata de registro de precos n 001/2011.
001446/2011	RUBIM E RUBIM LTDA ME	17991,53	17991,53	17991,53	04	valor que se empenha para cobrir despesas com materiais de construcao e materiais eletricos para secretaria municipal de infra estrutura.
004380/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	17745,28	17745,28	17745,28	10	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002253/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	17700,06	17700,06	17700,06	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001159/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	16783,36	16783,36	16783,36	10	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002548/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	16357,22	16357,22	16357,22	10	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003645/2011	CREONICE MARIA BUFALO MENDONCA	16090	16090	15603,85	13	valor que se empenha para cobrir despesas com contratacao de empresa para o fornecimento de servicos de estruturas para realizacao do 1 festival de pesca de juscimeira .
002197/2011	LAEL MOLATO BOTELHO	16000	16000	16000	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos em locacao de um veiculo perua para a secretaria de educacao, no periodo de 12 (doze) meses, cfe 1 termo de prorrogacao de contrato n 032/2010, ref licitacao n 007/2010
001023/2011	GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA	15273,05	15273,05	15273,05	10	valor que se empenha para cobrir despesas com empresa conforme processo licitatorio modalidade convite n 014/2010
002198/2011	GENIVAL APARECIDO ROSA DOS SANTOS	14700	14700	14109,9	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos em locacao de um veiculo para o gabinete do prefeito, no periodo de 12 (doze) meses, cfe 1 termo de prorrogacao de contrato n 031/2010, ref licitacao n 006/2010
004975/2011	ALPHA PROJETOS E ASSESSORIA	14500	14500	12959,69	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos a ser prestados no levantamento planimetrico do distrito industrial de juscimeira, uma area de 947.611,32 mts

	LTDA					
002562/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	14470,4	14470,4	14470,4	12	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
004674/2011	L.F. CONSTRUCOES E URBANIZACAO LTDA ME	14400	14400	12380,55	26	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na reforma da ponte que liga a estrada em fatima de sao lourenco, sentido fazenda sao lourenco corrego tinbo e corrego e corrego na fazenda cachoeirinha, onde fora efetuado reforma do tablado, alinham
001644/2011	JOSE ROBERTO DA SILVA	13680	13680	12913,69	12	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos para realizacao do transporte escolar durante o ano letivo de 2011 conforme contrato nr. 025/2011.
000902/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	13410	13410	13410	10	valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000052/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	13090	13090	13090	10	valor que se empenha para cobrir despesas com oleo diesel comum conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000890/2011	ROBERTO CARLOS PERES e CIA LTDA	12683,5	12683,5	12683,5	04	valor que se empenha para cobrir despesas com os moveis e equipamentos abaixo descritos para mobiliar o gabinete do prefeito
000228/2011	DAVID PAULINO FILHO	12276	12276	11108,67	04	valor que se empenha para cobrir despesas com segunda prorrogacao ao contrato de prestacao servicos do segunda prorrogacao do contrato n 036/2009,
000255/2011	BANCO DO BRASIL S/A	12071,28	12071,28	12071,28	04	valor que se empenha para cobrir despesas com tarifa bancaria de contas desta prefeitura,
005212/2011	ROBERTO CARLOS PERES e CIA LTDA	11264,1	11264,1	0	04	valor que se empenha para aquisicao de moveis para o setor de tributos desta prefeitura
001883/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO ME	11060,4	11060,4	11060,4	10	valor que se empenha para cobrir despesas na contratacao de empresa para fornecimento de pecas. lote 07 s 10 gabine dupla
001938/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	10600	10600	8459,4	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste
000054/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	10579	10579	10579	10	valor que se empenha para cobrir despesas com gasolina conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001940/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	10500	10500	8386,9	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste
002321/2011	COMERCIAL ABS LTDA	10082,47	10082,47	10082,47	12	valor que se empenha para cobrir despesas com material conforme pregao de n 005/2011 ata registro de precos 003/2011
000060/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	9941,28	9941,28	9941,28	04	valor que se empenha para cobrir despesas com gasolina conforme pregao de n 009/2010 ata registro de prtecos 001/2011
001881/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO ME	9585	9585	9585	10	valor que se empenha para cobrir despesas na contratacao de empresa para fornecimento de pecas. lote 04 fiat dobro ambulancia
003240/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	9400	9400	7589,4	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da

						secretaria de saude deste m
000903/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	9282	9282	9282	10	valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de combustivel conforme pregao de n 009/2011 ata registro de precos 001/2011
001158/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	8644,16	8644,16	8644,16	10	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 09/2010 ata registro de precos 001/2011
000245/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	8595	8595	7005,77	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos prestados como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, que e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira pela secretaria de saude, referente ao mes de janeiro de 2011, pelo progr
002252/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	8500,42	8500,42	8500,42	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000411/2011	GENIVAL APARECIDO ROSA DOS SANTOS	8400	8400	8082,1	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no aluguel de um veiculo vw/gol placa npk 2030,
001687/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	8300	8300	6791,9	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste
001450/2011	RUBIM E RUBIM LTDA ME	8288,62	8288,62	8288,62	10	valor que se empenha para cobrir despesa com materiais de construcao e materiais eletricos para o fundo municipal de saude.
000898/2011	ROBERTO CARLOS PERES e CIA LTDA	8186	8186	8186	12	valor que se empenha para cobrir despesas com os moveis e equipamentos abaixo descritos para mobiliar a sala da secretaria de educacao e cultura da prefeitura de juscimeira.
000248/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	8177,5	8177,5	6719,58	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos prestados como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, que e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira pela secretaria de saude, referente ao mes de janeiro de 2011, pelo progr
002248/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	8050,44	8050,44	8050,44	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
004864/2011	JOSE FRANCISCO DESTRO	8000	8000	7596,55	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de levantamento tecnico in loco de natureza orcamentaria, financeira patrimonial e operacional,
000977/2011	EDVALDO NOGUEIRA DE SOUZA	7942	7942	6721,08	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no transporte escolar da linha n 13 assentamento geraldo pereira de andrade/distrito de irenopolis , conforme contrato 018/2011,
000974/2011	ANTONIO CARLOS DE JESUS	7923	7923	6666,92	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no transporte escolar da linha n 02 fazenda ouro branco/distrito de santa elvira , conforme contrato 015/2011,
004089/2011	C.S.I. CONSTRUTORA CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	7900	7900	7900	04	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos de estudo de trafego e projeto de sinalizacao da avenida jucelino kubichek no municipio de juscimeira,
003282/2011	ARNALDO BUZUTTI DE SIQUEIRA	7900	7900	7900	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de consultoria tecnica administrativa, em convenios de obras, junto a caixa economica federal referente ao convenio 242008 80 do ministrio da integracao em brasilia referente 70177/2008 e acompanham

002318/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	7750	7750	6393,15	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu
001690/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	7700	7700	6356,9	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
002337/2011	FREDERICO GUILHERME CORREIA DE PAULA	7680	7680	5028,53	04	valor que se empenha para cobrir despesa com servicos na regularizacao de agfip e sifip (inss), no periodo de 2005 a 2008 de prestadores de servicos e comissionados, deste municipio.
005217/2011	ROBERTO CARLOS PERES e CIA LTDA	7675,75	7675,75	0	04	valor que se empenha para aquisicao de moveis para o setor de contabilidade desta prefeitura
004348/2011	GEOVA DOS SANTOS ROSA	7660,8	7660,8	7117,16	12	valor que se empenha para cobrir despesas com aditivo referente ao contrato n 005/2011 e pregao presencial n 001/2011. realizacao do transporte escolar.
004629/2011	M. HELENA PALAMONI ME	7600	7600	7600	13	valor que se empenha para cobrir despesas de servicos na organizacao serimonial em evento alusivo as comemoracoes do 32 aniversario de juscimeira.
004973/2011	NILSON GLEITON IZIDORIO	7600	7600	7368,55	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos em implementacao e instalacao de rede de internet e implantacao de computadores na sede desta prefeitura.
003729/2011	VALERIO BEATRIZ E FONTANA LTDA	7500	7500	7500	04	valor que se empenha para cobrir despesas com uma bomba submersa marca ebara 220v.volts trif. 35 hp modelo 517 10, para o departamento de agua e esgoto deste municipio.
002767/2011	BARRAMAR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	7500	7500	7500	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de locacao de caminhao pipa no periodo de junho e julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,
004630/2011	WESLEY IZIDORIO VITAL	7500	7500	7271,55	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de instalacao de sistema de informatica, cabeamento, tomadas, central, computadores, internet e demais equipamentos para o funcionamento do controle de dados e informacoes no predio da prefeitura.
001111/2011	MILTON CHICALE CORREIA (PROF.MESTRE E ADMINISTRADOR)	7500	7500	7257,75	03	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos tecnicos profs.de cons.e asses.em equipe na execucao de auditoria interna da folha de pagto da prefeitura,
002793/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	7500	7500	6211,9	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
000039/2011	HIDROVALE POCOS ARTESIANOS LTDA	7500	7500	6126,15	17	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos com perfuracao de poco artesiano na sede deste municipio, para o departamento de agua e esgoto deste municipio,
003985/2011	MILTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA COM.E REPRESENTACO ES LTDA ME	7426,4	7426,4	7200,16	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos ref.servicos prestados em confeccao de painel em lona c/acabamento em ilhos , 4 cor, 8 x 1mt, servicos prestados de baner em lona c/acabamento de madeira, 04 cor, 1,80 x 1,40 mt, servicos prestados em
000978/2011	IVONE FIDELIS	7410	7410	7049,17	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no

	PEREIRA E CIA LTDA					transporte escolar da linha n 15 beleza / juscimeira , conforme contrato 019/2011,
001691/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	7400	7400	6139,4	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
000888/2011	ROBERTO CARLOS PERES e CIA LTDA	7316,5	7316,5	7316,5	04	valor que se empenha para cobrir despesas com moveis e equipamentos abaixo descritos para mobiliar o setor contabil da prefeitura
002317/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	7300	7300	6066,9	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu
004327/2011	GRAFICA PRINT IND.E EDITORA LTDA	7250	7250	6231,55	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos graficos para a secretaria municipal de administracao,
002653/2011	WESLEY IZIDORO VITAL	7200	7200	6387,3	04	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos em assistencia e manutencao em computadores do poder publico municipal, referente aos mes de janeiro/fevereiro/marco/abril/maio e junho de 2011,
001026/2011	GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA	7168,8	7168,8	7168,8	04	valor que se empenha para cobrir despesas com empresa conforme processo licitatorio modalidade convite n 014/2010
000022/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	7162,5	7162,5	5929,11	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medica, plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura mun.juscimeira, referente ao mes de dezembro de 2010,
003277/2011	ALDAIR SANTI	7104	7104	7104	04	valor que se empenha para cobrir despesas com fios solido e cano esg.haste terra, para a 6 festa da pamonha neste municipio,
004673/2011	EBENEZER ALVES PAULINO	7100	7100	4998,69	04	valor que se empenha para cobrir despesas com prorrogacao de contrato n.016/2009, na execucao dos servicos tecnicos profissionais contabil e procedimentos pertinentes de acordo com a legislacao que disciplina a materia em vigor, inclusive suas relacoes c
003239/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	7100	7100	5921,9	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m
004326/2011	ANTONIO MARCOS BARROS DE LIMA ME	7040	7040	6050,95	23	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos em confeccao de camisetas , para a secretaria municipal de turismo
000016/2011	CARLESSO E PAIXAO LTDA ME	7027	7027	7027	04	valor que se empenha para cobrir despesas com fogos para festividades do 31 aniversario da cidade e virada de 2011,
002375/2011	COMERCIAL ABS LTDA	7000	7000	7000	04	valor que se empenha para cobrir despesas com material conforme pregao de n 005/2011 ata registro de precos 003/2011
001874/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7000	7000	7000	04	valor que se empenha para cobrir despesas com tarifa bancaria de contas desta prefeitura, cfe doc em anexo,
001750/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	6945,84	6945,84	6945,84	10	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011

004376/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	6880,58	6880,58	6880,58	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme p regao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000473/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	6854	6854	6854	04	valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001036/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	6800	6800	5704,4	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste muni
001015/2011	VIGBERTO DA COSTA CAMPOS	6773,5	6773,5	5809,79	12	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos no transporte escolar da linha n 18 grora vermelha / chico mendes, conforme contrato 020/2011,
002792/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	6700	6700	5631,9	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
000830/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	6600	6600	5559,4	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico, como plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro de 2011,
003955/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	6559,28	6559,28	6559,28	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001038/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	6500	6500	5486,9	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste muni
000975/2011	GERALDO VIEIRA RODRIGUES	6498	6498	6303,06	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no transporte escolar da linha n 08 vila rica / largo grande , conforme contrato 017/2011,
000973/2011	MAX RODRIGO BERNARDES	6479	6479	5597,75	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no transporte escolar da linha n 02 fazenda ouro branco/distrito de santa elvira, conforme contrato 014/2011,
002184/2011	COMERCIAL ABS LTDA	6397,56	6397,56	6397,56	10	valor que se empenha para cobrir despesas com material conforme pregao de n 005/2011 ata registro de precos 003/2011
001156/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	6380,18	6380,18	6380,18	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000412/2011	CASSIO WALNERO CREPALDI	6200	6200	4878,54	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos tecnicos especializados em assessoria e consultoria em administracao publica municipal, com abrangencia ao setores voltados a administracao da secretaria de agricultura, turismo, meio ambiente desenvo
001037/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	6200	6200	5269,4	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste muni
002808/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	6100	6100	5196,9	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de julho de 2011 pela secretaria de saude deste munic
001039/2011	ESMERALDO	6100	6100	5196,9	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos

	RIBEIRO FILHO					como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
001449/2011	RUBIM E RUBIM LTDA ME	6065,87	6065,87	6065,87	12	valor que se empenha para cobrir despesa com materiais de construcao e materiais eletricos para secretaria municipal de educacao e cultura.
002185/2011	COMERCIAL ABS LTDA	6000,01	6000,01	6000,01	10	valor que se empenha para cobrir despesas com material conforme pregao de n 005/2011 ata registro de precos 003/2011
003837/2011	NOVA GUARITA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	6000	6000	5134,55	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de elaboracao de projetos e anteprojetos, sendo estudo de reconhecimento, termo de referencia planilha orcamentarias, na area de irrigacao, licenciamento ambiental e outorga junto a sema, pela secreta
003503/2011	DIOGENES SANTOS RODRIGUES	6000	6000	5400	04	valor que se empenha para cobrir despesas na contratacao de proficional para atuar na area de licitacoes e contratos publicos.
004950/2011	ANILTON FRANCISCO FLORENTINO	5987,82	5987,82	4325,25	08	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de carpintaria e alvenaria na reforma do predio do cras, pelo programa fumes
000904/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	5960	5960	5960	04	valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000818/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	5900	5900	5051,9	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico, como plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro de 2011,
002254/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	5799,88	5799,88	5799,88	20	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002247/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	5743	5743	5743	12	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003578/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	5742,94	5742,94	5742,94	12	valor que se empenha para cobrir despesas com combustiveis baseada no processo licitatorio na modalidade pregao presencial n 009/2010 e ata de registro de precos n 001/2011.
000576/2011	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	5710,29	5710,29	5710,29	10	valor que se empenha para cobrir despesas com medicamentos para secretaria de saude deste municipio, programa farmacia basica,
003238/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	5700	5700	4906,9	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m
004986/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO ME	5693,3	5693,3	5693,3	12	valor que se empenha para cobrir despesas com pecas veiculos onibus placa nph 2024, do micro onibus placa nug 3417, micro onibus placa nph 1434, e ao no micro onibus placa npl 6741, que transporta alunos deste municipio, pela secretaria municipal de ed
003945/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	5647,74	5647,74	5647,74	12	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme p regao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001673/2011	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA EPP	5639,45	5639,45	5639,45	10	valor que se empenha para cobrir despesas com material hospitalar conforme pregao de n 008/2010 ata registro de precos 003/2010

003040/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	5550,16	5550,16	5550,16	12	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002791/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	5500	5500	4761,9	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
003714/2011	ALECIER DE OLIVEIRA	5297,2	5297,2	4985,88	12	valor que se empenha para cobrir despesas com aditivo de contrato do transporte escolar de alunos da linha 017 corguinho / chico mendes, referente ao mes de setembro/2011, pela secretaria municipal de educacao,
002727/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	5203,48	5203,48	5203,48	12	valor que se empenha para cobrir despesas com generos alimenticios conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010 creches municipais
002316/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	5200	5200	4544,4	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu
003045/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	5097,96	5097,96	5097,96	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000470/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	5012,36	5012,36	5012,36	10	valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002554/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	5000,44	5000,44	5000,44	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000223/2011	AUTO SOCORRO FOZ LTDA	5000	5000	5000	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servico no transporte de 05 veiculos (03 fiat palio, 01 gol e 01 fiat strada) doados pela secretaria da receita federal do brasil para este municipio,
000256/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5000	5000	5000	04	valor que se empenha para cobrir despesas com tarifa bancaria de contas desta prefeitura,
000826/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	5000	5000	4459,4	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico, como plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro de 2011,
000782/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	5000	5000	4399,4	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos medico, plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de fevereiro de 2011 programa mac,
002380/2011	COMERCIAL ABS LTDA	4999,8	4999,8	4999,8	10	valor que se empenha para cobrir despesas com material conforme pregao de n 005/2011 ata registro de precos 003/2011
005211/2011	ROBERTO CARLOS PERES e CIA LTDA	4987,75	4987,75	0	04	valor que se empenha para aquisicao de moveis para o setor de projetos da prefeitura
000257/2011	PORTAL PUBLICO	4975	4975	4975	04	valor que se empenha para cobrir despesas com atualizacao de paginas electronicas, hospedagem em banco de dados e o direito de uso do sistema nota fiscal eletronica de servicos nfe
001160/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4973,76	4973,76	4973,76	10	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011

001747/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4914,02	4914,02	4914,02	12	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2011 ata registro de precos 001/2011
004785/2011	MACROPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4891,51	4891,51	4891,51	04	valor que se empenha para cobrir despesas com material de expediente para secretaria de administracao deste municipio,
004888/2011	RUBIM E RUBIM LTDA ME	4887,27	4887,27	4887,27	08	valor que se empenha para cobrir despesas com materiais de construcao para reparos no predio do cras, pela secretaria municipal de promocao social,
003585/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4883,76	4883,76	4883,76	03	valor que se empenha para cobrir despesas com combustiveis baseada no processo licitatorio na modalidade pregao presencial n 009/2010 e ata de registro de precos n 001/2011.
004981/2011	WANDER OLIVEIRA FRANCO	4850	4850	4604,05	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de mao de obra de motor, suspensao, freio, caixa de direcao, diferencial e cambio do micro onibus iveco, da secretaria municipal de educacao,
002550/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4845,68	4845,68	4845,68	10	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001117/2011	VALDEMARCO ALMEIDA DOS SANTOS	4820	4820	3536,97	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na confeccao de 08 mesas, 30 cadeiras, reforma de 46 cadeiras infantil, 06 mesas nas cheches de irenopolis, enedina martins barbosa e sao miguel para secretaria de educacao deste municipio,
000021/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	4775	4775	4198,17	10	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico, plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura mun.juscimeira, referente ao mes de dezembro de 2010,
001138/2011	A.K.BACH	4772	4772	4772	10	valor que se empenha para cobrir despesas com equipamentos para a sala da vigilancia ambiental deste municipio,
001884/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO ME	4707,8	4707,8	4707,8	10	valor que se empenha para cobrir despesas na contratacao de empresa para fornecimento de pecas. lote 09 fiat uno
001102/2011	MACROPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	4602,8	4602,8	4602,8	04	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos de locacao de uma copiadora franquia contratada, e locacao de copias excedentes a franquia mensal, para secretaria de administracao deste municipio, referente aos meses de janeiro a abril de 2011,
000479/2011	CARTORIO DO 1 OFICIO DE JUSCIMEIRA	4600	4600	4600	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de abertura de matriculas de lotes do distrito de santa elvira,
002549/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4593,6	4593,6	4593,6	10	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002557/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4581,72	4581,72	4581,72	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
004979/2011	DYONE PETHER RODRIGUES FRANCO	4580	4580	4580	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos em manutencao nos veiculos onibus placa nph 2024, do micro onibus placa nug 3417, micro onibus placa nph 1434, e do micro manutencao no micro onibus placa npl 6741, que transporta alunos deste munic
001885/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO ME	4523,14	4523,14	4523,14	04	valor que se empenha para cobrir despesas na contratacao de empresa para fornecimento de pecas. lote 01 caminhao mb 1620
003952/2011	RUSSI E RUSSI	4369,68	4369,68	4369,68	04	valor que se empenha para cobrir despesas com

	LTDA					combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000053/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4332,24	4332,24	4332,24	10	valor que se empenha para cobrir despesas com alcool conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002772/2011	OLINDA MARIA CAMARGO CASTILHO SOARES	4320	4320	3199,47	04	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de hospedagens para atender o evento da vi festa da pamonha de 26 a 30 de julho corrente ano, para shows / decorador / palco / som e iluminacoes para secretaria de administracao deste municipio,
005219/2011	ROBERTO CARLOS PERES e CIA LTDA	4209	4209	0	04	valor que se empenha para cobrir despesas com moveis e equipamentos abaixo descritas para mobiliar a cozinha da prefeitura
000476/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4195,84	4195,84	4195,84	17	valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002551/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4169,02	4169,02	4169,02	04	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata rgistro de precos 001/2011
001879/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO ME	4161,85	4161,85	4161,85	04	valor que se empenha para cobrir despesas na contratacao de empresa para fornecimento de pecas. lote 02 camionete f 4000/97
000562/2011	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4155	4155	4155	10	valor que se empenha para cobrir despesas de materiais instrumental para o p.s.f. ii odontologico deste municipio,
005010/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4088,84	4088,84	0	12	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2011 ata registro de precos 001/2011
004029/2011	ADILVAN COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA	4017,2	4017,2	4017,2	10	valor que se empenha para cobrir despesas com material de consumo para secretaria de saude deste municipio programa pab,
001447/2011	RUBIM E RUBIM LTDA ME	4014,4	4014,4	4014,4	04	valor que se empenha para cobrir despesa com materiais de construcao e materiais eletricos para secretaria de administracao.
003996/2011	COMERCIAL ABS LTDA	4006,35	4006,35	4006,35	08	valor que se empenha para cobrir despesas com material conforme pregao de n 005/2011 ata registro de precos 003/2011
004158/2011	META ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	4000	4000	4000	03	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos de acompanhamento, consultoria e assessoria de projetos e prestacao de contas junto a caixa economica, funasa, mapa, ministerios e fundacoes em brasilia e nas secretarias de estado do governo do es
000914/2011	LAEL MOLATO BOTELHO	4000	4000	3940	12	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de locacao de um veiculo perua para a secretaria de educacao, deste municipio, cfe licitacao n 007/2010
Total		2.529.133,99	2.529.133,99	2.324.665,95		

Anexo IX - Quadro demonstrativo do desrespeito a ordem cronológica dos empenhos

Data	N° do Empenho
03/01/2011	000001/2011
03/01/2011	000002/2011

03/01/2011	000003/2011
03/01/2011	000004/2011
03/01/2011	000005/2011
03/01/2011	000006/2011
03/01/2011	000007/2011
03/01/2011	000008/2011
03/01/2011	000009/2011
03/01/2011	000010/2011
03/01/2011	000011/2011
03/01/2011	000012/2011
03/01/2011	000013/2011
03/01/2011	000014/2011
03/01/2011	000015/2011
03/01/2011	000016/2011
03/01/2011	000017/2011
03/01/2011	000018/2011
03/01/2011	000019/2011
03/01/2011	000020/2011
03/01/2011	000021/2011
03/01/2011	000022/2011
03/01/2011	000023/2011
03/01/2011	000024/2011
03/01/2011	000025/2011
03/01/2011	000026/2011
03/01/2011	000027/2011
03/01/2011	000028/2011
03/01/2011	000029/2011
03/01/2011	000030/2011
03/01/2011	000068/2011
03/01/2011	000069/2011
03/01/2011	000070/2011
03/01/2011	000071/2011
03/01/2011	000072/2011
03/01/2011	000073/2011
03/01/2011	000074/2011
03/01/2011	000075/2011
03/01/2011	000076/2011
03/01/2011	000077/2011
03/01/2011	000078/2011
03/01/2011	000079/2011
03/01/2011	000080/2011

03/01/2011	000081/2011
03/01/2011	000082/2011
03/01/2011	000083/2011
03/01/2011	000084/2011
03/01/2011	000085/2011
03/01/2011	000086/2011
03/01/2011	000087/2011
03/01/2011	000088/2011
03/01/2011	000089/2011
03/01/2011	000090/2011
03/01/2011	000091/2011
03/01/2011	000092/2011
03/01/2011	000093/2011
03/01/2011	000094/2011
03/01/2011	000095/2011
03/01/2011	000096/2011
03/01/2011	000097/2011
03/01/2011	000098/2011
03/01/2011	000099/2011
03/01/2011	000100/2011
03/01/2011	000101/2011
03/01/2011	000102/2011
03/01/2011	000103/2011
03/01/2011	000104/2011
03/01/2011	000105/2011
03/01/2011	000106/2011
03/01/2011	000107/2011
03/01/2011	000109/2011
03/01/2011	000222/2011
03/01/2011	000227/2011
03/01/2011	000228/2011
03/01/2011	000229/2011
03/01/2011	000230/2011
03/01/2011	000231/2011
03/01/2011	000251/2011
03/01/2011	000252/2011
03/01/2011	000253/2011
03/01/2011	000254/2011
03/01/2011	000255/2011
03/01/2011	000256/2011
03/01/2011	000257/2011

03/01/2011	000409/2011
03/01/2011	000410/2011
03/01/2011	000411/2011
03/01/2011	000412/2011
03/01/2011	000445/2011
03/01/2011	000763/2011
03/01/2011	000991/2011
03/01/2011	001102/2011
03/01/2011	001103/2011
04/01/2011	000133/2011
04/01/2011	000446/2011
04/01/2011	000447/2011
04/01/2011	000448/2011
04/01/2011	000449/2011
04/01/2011	000450/2011
04/01/2011	000451/2011

Fonte: Aplic

Anexo X - Relação dos Procedimentos licitatórios

Quadro 1. Relação do Pregões

Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	participantes	Vencedores
001/2011	11/01/2011	Lote – 04 R\$ 52.920,00	Contratação de serviços para realização do transporte Escolar em 19 linhas durante o Ano Letivo de 2011.	Geraldo Vieira Rodrigues - ME CNPJ: 02434553/0001-88; Ailton Nunes Vieira CPF: 830487311-72 representado legalmente por Antônio Carlos de Jesus CPF: 550128761-72; Edvaldo Nogueira de Souza CPF: 429739531-20; Rosineide Tanajura Rodrigues CPF: 018193091-93; José Alves de Oliveira Neto CPF: 027280441-04; Alecir de Oliveira CPF: 024605559-62; Sérgio Menezes da Silva CPF: 83711511-04; Edna Cristina Martins dos Santos CPF: 036247291-28; Geová dos Santos Rosa CPF: 783354691-72; Pedro Palombit CPF: 589882549-53; Valdeir Garcia de Lima CPF: 164997218-08; José Osmar Freitas CPF: 912780581-68; Max Rodrigo Bernardes CPF: 996591741-8	Lote – 04 Pedro Palombit
		Lote – 05 R\$ 27.740,00			Lote – 05 Sérgio Menezes da Silva
		Lote – 06 R\$ 62.700,00			Lote – 06 Max Rodrigo Bernardes
		Lote – 07 R\$ 27.170,00			Lote – 07 Sérgio Menezes da Silva
		Lote – 09 R\$ 26.600,00			Lote – 09 Edvaldo Nogueira de Souza
		Lote – 10 R\$ 34.200,00			Lote – 10 Geová dos Santos Rosa
		Lote – 11 R\$ 31.960,00			Lote – 11 José Alves de Oliveira Neto
		Lote – 12 R\$ 22.560,00			Lote – 12 José Alves de Oliveira Neto
		Lote – 14 R\$ 41.800,00			Lote – 14 Valdeir Garcia de Lima
		Lote – 16 R\$ 34.200,00			Lote – 16 José Osmar Freitas
		Lote – 17 R\$ 26.600,00			Lote – 17 Alecir de Oliveira
		Lote – 19 R\$ 43.700,00			
Não houve vencedor					

Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	Participantes	Vencedores
002/2011	22/03/2011	Lote 01 – R\$ 35.530,00 Lote 02 – R\$ 35.530,00 Lote 03 – R\$ 14.535,00 Lote 05 – R\$ 35.530,00 Lote 04 – R\$ 28.917,00	Contratação de serviços para realizar o transporte escolar durante o ano letivo de 2011.	Geraldo Vieira Rodrigues - ME CNPJ: 02.434.553/0001-88, representado pelo proprietário senhor Geraldo Vieira Rodrigues; Eliane Aguiar Florencio de Jesus, CPF 667.977.641-49, representada pelo senhor Antônio Carlos de Jesus CPF: 550.128.761-72; Edvaldo Nogueira de Souza CPF: 429.739.531-20; Rosineide Tanajura Rodrigues CPF: 018.193.091-93; Max Rodrigo Bernardes CPF: 996.591.741-87; Viviana Ferreira Pires CPF 619.150.092-00 e Jose Roberto da Silva, CPF 654.980.971-15	Lote 01 – Max Rodrigo Bernardes Lote 02 – Eliane Aguiar Florêncio de Jesus Lote 03 – Jose Roberto da Silva Lote 04 – Geraldo Vieira Rodrigues – ME Lote 05 – Edvaldo Nogueira de Souza
003/2011	11/04/2011	Licitação Deserta			
Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	Participantes	Vencedores
004/2011	11/04/2011	DENTAL CENTRO OESTE LTDA – R\$ 253.807,20 SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – R\$ 218.344,46 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – R\$ 139.371,37 ADILVAN COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA – R\$ 124.058,90 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – R\$ 80.119,26 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA – R\$ 59.692,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	CNPJ: 36.900.926/0001-80 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 03.362.758/0001-68 - DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 92.536.010/0001-64 - SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.995.371/0001-50 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 02.192.932/0001-09 - ADILVAN COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA	DENTAL CENTRO OESTE LTDA – R\$ 253.807,20 SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – R\$ 218.344,46 STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – R\$ 139.371,37 ADILVAN COMERCIO DISTRIBUIÇÃO LTDA – R\$ 124.058,90 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – R\$ 80.119,26 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA – R\$ 59.692,00
Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	Participantes	Vencedores
005/2011	02/05/2011	Lote 01 – R\$ 84.000,00 Lote 02 – R\$ 19.610,00 Lote 03 – R\$ 31.000,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS	CNPJ: 02.604.827/0001-30 - COMERCIAL ABS LTDA, CNPJ: 12.416.547/0001-51 - MARILUZA OLIVEIRA ROSA ME, CNPJ: 10.339.441/0001-76 - CUIABA COMERCIO DE PAPELARIA E	Lote 01 - COMERCIAL ABS LTDA

				ASSISTENCIA TECNICA EM TELEFONIA LTDA - ME e CNPJ: 07.787.944/0001-08 - MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA - ME, CNPJ: 05.688.933/0001-37 - FABIO MENEZES E SILVA - ME	Lote 02 - CUIABA COMERCIO DEPAPELARIA E ASSISTENCIA TECNICA EM TELEFONIA LTDA - ME. Lote 03 - COMERCIAL ABS LTDA
006/2011	09/05/2011	Lote 01 – R\$ 10.800,00 Lote 02 – R\$ 5.500,00 Lote 03 – R\$ 8.200,00 Lote 04 – R\$ 13.200,00 Lote 05 – R\$ 16.500,00 Lote 06 – R\$ 102.800,00	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA E IMPLEMENTOS	CNPJ: 03.843.190/0001-05 RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA CNPJ: 10.876.277/0001-36 AGROMAVE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA
Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	Participantes	Vencedores
007/2011	09/05/2011	NÃO HOUVE VENCEDOR	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO "MARMITEX E COMERCIAL" NA CIDADE DE JUSCIMEIRA	GILSON ALBANO SOARES LTDA - ME CNPJ: 11.088.006/0001-89	LICITAÇÃO FRACASSADA
008/2011	08/06/2011	Itens : 01; 03; 15; 16 – Total R\$ 15.496,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVNTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES	GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA CNPJ: 32.957.540/0001-54	Itens : 01; 03; 15; 16 – GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
		Itens: 07; 11; 17; 19; 20; 21 – Total R\$ 26.442,00		AGUILERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 10.554.153/0001-34	Itens: 07; 11; 17; 19; 20; 21 – AGUILERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
		Itens: 02; 04; 05; 06; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 18 – Total R\$ 55.155,00		PNEUS VIA NOBRE LTDA CNPJ: 01.976.860/0028-48	Itens: 02; 04; 05; 06; 08; 09; 10; 12; 13; 14; 18 - PNEUS VIA NOBRE LTDA
009/2011	13/06/2011	NÃO HOUVE VENCEDOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	LICITAÇÃO DESERTA	

Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	Participantes	Vencedores
010/2011	14/06/2011	Lote 01 – R\$ 67.050,00 Lote 02 – R\$ 5.796,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO "MARMITEX E COMERCIAL" NA CIDADE DE JUSCIMEIRA	GILSON ALBANO SOARES LTDA – ME CNPJ: 11.088.006/0001-89	Lote 01 e Lote 02 - GILSON ALBANO SOARES LTDA – ME
011/2011	13/07/2011	R\$ - 35.530,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA "VI FESTA DA PAMONHA DE JUSCIMEIRA/MT", empresa CREONICE MARIA BÚFALO MENDONÇA - ME	CREONICE MARIA BÚFALO MENDONÇA – ME - CNPJ: 04.658.301/0001-68	CREONICE MARIA BÚFALO MENDONÇA – ME
012/2011	14/07/2011	Itens: 02; 04; 05; e 07 – Total R\$ 26.180,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	VIVA PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 36.883.007/0001	Itens: 02; 04; 05; e 07 - VIVA PUBLICIDADE LTDA
		Itens: 01; 03 e 06 – Total R\$ 26.830,00		GONÇALVES CORDEIRO PROP. E MARKETING LTDA CNPJ: 10.014.687/0001-78	Itens: 01; 03 e 06 - GONÇALVES CORDEIRO PROP. E MARKETING LTDA
Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	Participantes	Vencedores

013/2011	19/07/11	VANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA – R\$ 43.394,94 FÁBIO MENEZES E SILVA – ME – R\$ 43.349,94	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS	VANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA – EPP CNPJ: 12.358.170/0001 – 21 FÁBIO MENEZES E SILVA – ME CNPJ: 05.688.933/0001 – 37	VANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA FÁBIO MENEZES E SILVA – ME
014/2011	27/09/11	Lote 01 – R\$ 171.000,00 Lote 02 – R\$ 270.907,70 Lote 03 – R\$ 122.199,75 Lote 04 – R\$ 88.232,00 Lote 05 – R\$ 243.264,00 Lote 06 – R\$ 40.000,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ÓRGÃOS DESTA PREFEITURA	ESTOPAS MIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, CNPJ 119.784.990/0012-2 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA, CNPJ 039.394.690/013 -12	Lote 01 - ESTOPAS MIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP Lotes 02; 03; 04; 05 e 06 – COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA
015/2011	25/11/11	Não Houve vencedor	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA “1ª FESTA DE AMOSTRA CUTURAS DE JUSCIMEIRA”	Licitação Revogada	

Quadro 2. Relação dos Convites

Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	Participantes	Vencedores
001/2011	28/02/2011	R\$ 72.160,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAS ELETRICOS	CNPJ: 01.662.665/0001-23 JOAQUIM M. DOS S. FILHO – ME CNPJ: 08.030.385/0001-41 NELSON LIMA MARCATO – ME CNPJ: 06.927.516/0001-62 RUBIM & RUBIM LTDA – ME CNPJ: 02.604.827/0001-30 COMERCIAL ABS LTDA	RUBIM & RUBIM LTDA – ME
002/2011	28/02/2011	R\$ 71.195,85	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	CNPJ: 04.496.135/0001-40 ROBERTO CARLOS P. & CIA LTDA CNPJ: 07.893.461/0001-80 LINDOMAR A. NERYS	ROBERTO CARLOS P. & CIA LTDA
Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	Participantes	Vencedores

003/2011	04/05/2011	R\$ 76.734,69	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PEÇAS	CNPJ: 00.245.341/0001-27 GERALDO V. DE OLIVEIRA – ME CNPJ: 00.148.903/0001-14 RONDIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ: 06.122.334/0001-14 PAULO DE BARROS TOLENTINO – ME CNPJ: 02.604.827/0001-30 COMERCIAL ABS LTDA	PAULO DE BARROS TOLENTINO – ME
004/2011	16/06/2011	Não Houve Vencedor	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT	CNPJ: 04.496.135/0001-40 ROBERTO CARLOS P. & CIA LTDA CNPJ.: 77.941.490/0131-33 GAZIN IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	LICITAÇÃO FRACASSADA
Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	Participantes	Vencedores
005/2011	11/07/2011	R\$: 73.727,00	“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DEMICROCOMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA”:	CNPJ.: 10.193.665/0001-12 RENATO ARNAUT AMADIO – ME CNPJ.: 02.436.095/0001-16 TEREZA ALOVISI BOHM – ME CNPJ.: 01.667.620/0001-41 JOSE ROBERTO PIMENTA DE AMORIM – ME	JOSE ROBERTO PIMENTA DE AMORIM – ME
006/2011	14/07/2011	R\$ 18.000,00	“CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS”	DIÓGENES SANTOS RODRIGUES CPF: 006.073.275-02 JOÃO PAULO DE ALBUQUERQUE CPF: 794.499.995-20 SIRLENE VIEIRA DE JESUS CPF: 630.433.191-68	DIÓGENES SANTOS RODRIGUES
Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	Participantes	Vencedores
007/2011	22/08/2011	R\$ 16.090,00	“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PARA	CNPJ.:12.423.645/0001-16 M. HELENA PALAMONI ME	CREONICE MARIA BÚFALO

008/2011	27/09/2011	R\$ 11.880,00	REALIZAÇÃO DO " I FESTIVAL DE PESCA DE JUSCIMEIRA"	CNPJ. 04.658.301/0001-68 CREONICE MARIA BÚFALO MENDONÇA - ME	MENDONÇA - ME
				CNPJ.: 07.299.900/0001-20 SELEÇÃO DE PROPAGANDA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA EPP	
			"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMERCIAL PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT."	NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA CNPJ: 01.315.642/0001-42	NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
				ACPI ASSESSORIAE CONSULTORIA PLANEJAMEN TO E INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 36.879.070/0001-09	
	LEONARDO BLANCO ARAUJO CNPJ: 07.342.935/0001-03				
Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	Participantes	Vencedores
009/2011	11/10/2011	R\$ 19.200,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DE COLETA, ANÁLISE DE POTABILIDADE E TRATAMENTO DAS ÁGUAS DESTINADAS AO CONSUMO DA POPULAÇÃO EM TODO MUNICÍPIO JUSCIMEIRA.	JÚLIO PEDRO PEREIRA COSTA JUNIOR CPF: 071.965.189-18	JÚLIO PEDRO PEREIRA COSTA JUNIOR
				NILTON SÉRGIO GONÇALVES CPF: 451.902.241-04	
				RICARDO DA SILVA NEIVA CPF: 00.052.322-44	
010/2011	11/10/2011	R\$ 131.300,19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, GUIAS E SARJETAS NA CIDADE DE JUSCIMEIRA	CONSTRUTORA VIPPS LTDA CNPJ: 04.534.874/0001-80	PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP
				PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP CNPJ: 07.547.502/0001-86	
				L. F. CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÃO LTDA – ME 00.561.429/0001-58	
Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	Participantes	Vencedores

011/2011	07/12/2011	R\$ 39.980,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PARA EXECUTAR SERVIÇOS EM TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO O MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA.	FABIO BATISTA DE JESUS CNPJ: 12.617.654/0001-48	OSMAR DE PAULA ASSUNÇÃO JUNIOR
				JOAQUIM FERREIRA CAMPOS CNPJ: 11.591.400/0001-35	
				OSMAR DE PAULA ASSUNÇÃO JUNIOR CNPJ: 12.026.747/0001-06	

Quadro 3. Relação das Dispensas

Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	participantes	Vencedores
001/2011	08/02/2011	120000	Arrendamento de imóvel para funcionamento do Hospital Municipal com Equipamentos e mobiliário	SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - CNPJ: 14.980.932/0001-52	SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA

Quadro 4. Relação das Inexigibilidades

Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	Participantes	Vencedores
001/2011	29/07/2011	19.640,00	Contratação de atrações artísticas musicais com empresário exclusivo através de carta de exclusividade para apresentações na VI FESTA DA PAMONHA da cidade de Juscimeira/MT	M. HELENA PALAMONI – ME – CNPJ.: 12.423.645/0001-16	M. HELENA PALAMONI – ME

Quadro 5. Relação das Tomadas de Preço

Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	participantes	Vencedores
001/2011	29/03/2011	188.589,03	EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT	JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ/MF nº 08.721.365/0001-17	JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP
002/2011	24/07/2011			DESERTA	
Número	Data	Valor propostas vencedoras	Objeto	participantes	Vencedores

003/2011	08/09/2011	191.231,35	EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA - CNPJ/MF nº 00.173.989/0001-35 TIAGO RODRIGUES FARIAS CNPJ/MF nº 11.476.407/0001-06	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA
----------	------------	------------	--	---	---------------------------

Anexo XI - Relação dos Contratos

Número	Tipo	Assinatura	Vencimento	Contrato Principal	Valor atualizado	Objeto	Contratados
001/2011	Dispensa 001/2011	03/01/2011	03/01/12	120.000,00	120.000,00	O objeto do presente contrato é o ARRENDAMENTO do HOSPITAL com equipamentos de propriedade da CONTRATADA, para procedimentos de rotina e de Pronto Atendimento (PA) aos municípios de Juscimeira ou que estejam no Município e dele necessitarem, na forma da cláusula/condição terceira, com a estrutura material, constantes do ANEXO I deste contrato (manutenção por conta e risco do CONTRATANTE) e de recursos humanos (de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE), MANTIDO O NÚMERO DE AIHs destinado à CONTRATADA, pelo SUS-MS, para COMPOR OS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO (PA).	SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - CNPJ: 14.980.932/0001-52
002/2011	Pregão Presencia I nº 001/2011	14/02/2011	31/12/2011	41.800,00	41.800,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	Valdeir Garcia de Lima
003/2011	Pregão Presencia I nº 001/2011	14/02/2011	31/12/2011	31.960,00	31.960,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	Jose Alves de Oliveira Neto
004/2011	Pregão Presencia I nº 001/2011	14/02/2011	31/12/2011	22.560,00	22.560,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	Jose Alves de Oliveira Neto
005/2011	Pregão Presencia I nº 001/2011	14/02/2011	31/12/2011	34.200,00	42.750,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	Geova dos Santos Rosa
Número	Tipo	Assinatura	Vencimento	Contrato Principal	Valor atualizado	Objeto	Contratados
006/2011	Pregão Presencia I nº 001/2011	14/02/2011	31/12/2011	52.920,00	52.920,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	Pedro Palombit
007/2011	Pregão	14/02/2011	31/12/2011	26.600,00	32.600,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA	Alecir de Oliveira

	Presença l nº 001/2011					REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	
008/2011	Pregão Presença l nº 001/2011	14/02/2011	31/12/2011	26.600,00	26.600,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	Edvaldo Nogueira de Souza
009/2011	Pregão Presença l nº 001/2011	14/02/2011	31/12/2011	43.700,00	43.700,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	Jose Osmar de Freitas
010/2011	Pregão Presença l nº 001/2011	14/02/2011	31/12/2011	62.700,00	62.700,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	Max Rodrigo Bernardes
011/2011	Pregão Presença l nº 001/2011	14/02/2011	31/12/2011	34.200,00	34.200,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	Jose Osmar de Freitas
012/2011	Pregão Presença l nº 001/2011	14/02/2011	31/12/2011	27.170,00	27.170,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	Sergio Meneses da Silva
013/2011	Pregão Presença l nº 001/2011	14/02/2011	31/12/2011	27.740,00	27.740,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	Sergio Meneses da Silva
Número	Tipo	Assinatura	Vencimento	Contrato Principal	Valor atualizado	Objeto	Contratados
014/2011	-	14/02/2011	22/03/2011	7.942,00	7.942,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Max Rodrigo Bernardes – ME
015/2011	-	14/02/2011	22/03/2011	7.942,00	7.942,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Antonio Carlos de Jesus
016/2011	-	14/02/2011	22/03/2011	3.249,00	3.249,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Jose Roberto da Silva
017/2011	-	14/02/2011	22/03/2011	6.498,00	6.498,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Geraldo Vieira Rodrigues
18/2011	-	14/02/2011	22/03/2011	7.942,00	7.942,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Edvaldo Nogueira de Souza
019/2011	-	14/02/2011	14/03/2011	7.410,00	7.410,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Ivone Fidelis Pereira & CIA LTDA
020/2011	-	14/02/2011	22/03/2011	7.581,00	7.581,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Vigberto da Costa Campos
021/2011	Convite nº 001/2011	14/03/2011	14/03/2012	72.160,00	72.160,00	OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS	RUBIM & RUBIM LTDA –ME

022/2011	Convite nº 002/2011	14/03/2011	14/03/2012	71.195,58	71.195,58	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT	ROBERTO CALOS PERES & CIA LTDA-ME
023/2011	Pregão Presencia l nº 002/2011	14/04/2011	31/12/2011	35.530,00	35.530,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	MAX RODRIGO BERNARDES
Número	Tipo	Assinatura	Vencimento	Contrato Principal	Valor atualizado	Objeto	Contratados
024/2011	Pregão Presencia l nº 002/2011	14/04/2011	31/12/2011	35.530,00	35.530,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	ELIANE AGUIAR FLORENCIO DE JESUS
025/2011	Pregão Presencia l nº 002/2011	14/04/2011	31/12/2011	14.535,00	14.535,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	JOSE ROBERTO DA SILVA
026/2011	Pregão Presencia l nº 002/2011	14/04/2011	31/12/2011	28.917,00	28.917,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	GERALDO VIEIRA RODRIGUES - ME
027/2011	Pregão Presencia l nº 002/2011	14/04/2011	31/12/2011	35.530,00	35.530,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2011	EDIVALDO NOGUEIRA DE SOUZA
028/2011	Tomada de Preços nº 001/2011	29/04/2011	25/12/2011	188.589,03	190.606,47	EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT	JR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
029/2011	Convite nº 003/2011	29/05/2011	29/05/2012	76.734,69	76.734,69	AQUISIÇÃO DE PEÇAS	PAULO BARROS TOLENTINO - ME
030/2011	Pregão Presencia l nº 006/2011	30/05/2011	30/09/2011	157.000,00	157.000,00	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS para atender ao município de Juscimeira/MT	RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA
031/2011	Convite nº 005/2011	22/07/2011	22/07/2012	73.727,00	73.727,00	AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT	JOSE ROBERTO PIMENTA DE AMORIM - ME
Número	Tipo	Assinatura	Vencimento	Contrato Principal	Valor atualizado	Objeto	Contratados
032/2011	Pregão Presencia l nº 011/2011	28/07/2011	28/09/2011	35.530,00	35.530,00	CONTRATAÇÃO DE EMPREESA PARA REALIZAÇÃO DA "VI FESTA DA PAMONHA DE JUSCIMEIRA - MT"	CRONICE MARIA BUFALO MENDONÇA -ME

033/2011	Inexigibilidade 001/2011	29/07/2011	29/10/2011	19.640,00	19.640,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS MUSICAIS, EM ATENDIMENTO À VI FESTA DA PAMONHA DE JUSCIMEIRA/MT	M. HELENA PALAMONI – ME
034/2011	Pregão Presencia l nº 012/2011	10/08/2011	10/08/2012	26.180,00	26.180,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	VIVA PUBLICIDADE LTDA
035/2011	Pregão Presencia l nº 012/2011	10/08/2011	10/08/2012	26.830,00	26.830,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	GONÇALVES CORDEIRO PROPAGANDA E MARKTING LTDA.
036/2011	CONVITE Nº 006/2011	10/08/2011	10/08/2011	18.000,00	18.000,00	CONTRATAÇÃO DE PROFICIONAL PARA ATUAR NA AREA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS	DIÓGENES SANTOS RODRIGUES
037/2011	CONVITE Nº 007/2011	02/10/2011	02/01/2012	16.090,00	16.090,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL DE PESCA DE JUSCIMEIRA.	CREONICE MARIA BUFALO MENDONÇA – ME
038/2011	CONVITE Nº 008/2011	14/10/2011	14/10/2012	11.880,00	11.880,00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMERCIAL PARA O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (DAE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT	NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
Número	Tipo	Assinatura	Vencimento	Contrato Principal	Valor atualizado	Objeto	Contratados
039/2011	CONVITE Nº 009/2011	25/10/2011	25/10/2012	19.200,00	19.200,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA EXECUÇÃO DE COLETA, ANÁLISE DE POTABILIDADE E TRATAMENTO DAS AGUAS DESTINADAS AO CONSUMO DA PUPULAÇÃO EM TODO MUNICIPIO JUSCIMEIRA	JULIO PEDRO PEREIRA COSTA JUNIOR
040/2011	TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2011	25/11/2011	25/07/2012	191.231,35	191.231,35	EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PSF DO DISTRITO DE SÃO LOURENÇO DE FÁTIMA NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA
041/2011	CONVITE Nº 010/2011	05/12/2011	05/03/2012	131.300,19	131.300,19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS, GUIAS E SARJETAS NA CIDADE DE JUSCIMEIRA	PRODUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP
042/2011	CONVITE Nº 011/2011	19/12/2011	19/12/2011	39.980,00	39.980,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO PARA EXECUTAR SERVIÇOS EM TODA A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO O MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA.	OSMAR DE PAULA SSUNÇÃO JÚNIOR

Anexo XII - amostras relevantes da Função Educação

Nº do empenho	Data	Credor	Total Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
000952/2011	14/02/2011	PEDRO PALOMBIT	49492,88	49492,88	44619,7	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000963/2011	14/02/2011	JOSE OSMAR FREITAS	43700	43700	39581,62	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000960/2011	14/02/2011	VALDEIR GARCIA DE LIMA	41382	41382	37816,24	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
001645/2011	14/04/2011	ELIANE AGUIAR FLORENCIO DE JESUS	35450,2	35450,2	32399,46	valor que se empenha para cobrir despesas com os serviços para realizacao do transporte escolar durante o ano letivo de 2011 conforme contrato 024/2011
001646/2011	14/04/2011	MAX RODRIGO BERNARDES	34903	34903	31984,16	valor que se empenha para cobrir despesas com os de serviços para realizacao do transporte escolar durante o ano letivo de 2011 conforme contrato nr. 023/2011
000957/2011	14/02/2011	GEOVA DOS SANTOS ROSA	34200	34200	31139,46	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011 obs: esta linha possui 02 (dois) itinerarios e sera efetuada em 02 (duas) viagens no periodo vespertino
000961/2011	14/02/2011	JOSE OSMAR FREITAS	34070,8	34070,8	31588,22	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000958/2011	14/02/2011	JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETO	31640,4	31640,4	29472,43	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
001643/2011	14/04/2011	GERALDO VIEIRA RODRIGUES	27546,2	27546,2	27495,93	valor que se empenha para cobrir despesas com os serviços para realizacao do transporte escolar durante o ano letivo de 2011 conforme contrato 026/2011
000953/2011	14/02/2011	SERGIO MENEZES DA SILVA	26694,4	26694,4	24965,35	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000962/2011	14/02/2011	ALECIR DE OLIVEIRA	26600	26600	24132,75	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000955/2011	14/02/2011	SERGIO MENEZES DA SILVA	26250,4	26250,4	24575,89	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000956/2011	14/02/2011	EDVALDO NOGUEIRA DE SOUZA	23795,6	23795,6	22341,06	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000959/2011	14/02/2011	JOSE ALVES DE	22560	22560	21231,57	valor que se empenha para cobrir despesas com

		OLIVEIRA NETO				servicos para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
000183/2011	28/01/2011	SEFAZ SECRETARIA DA FAZENDA	21191,4	21191,4	21191,4	valor que se empenha para cobrir despesas com devolucao de saldo do convenio do transporte escolar estadual do exercicio de 2010,
000954/2011	14/02/2011	MAX RODRIGO BERNARDES	18794,8	18794,8	16250,01	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos para realizacao do transporte escolar durante ano letivo de 2011
002197/2011	01/06/2011	LAEL MOLATO BOTELHO	16000	16000	16000	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos em locacao de um veiculo perua para a secretaria de educacao, no periodo de 12 (doze) meses, cfe 1 termo de prorrogacao de contrato n 032/2010, ref licitacao n 007/2010
002562/2011	14/07/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	14470,4	14470,4	14470,4	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001644/2011	14/04/2011	JOSE ROBERTO DA SILVA	13680	13680	12913,69	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos para realizacao do transporte escolar durante o ano letivo de 2011 conforme contrato nr. 025/2011.
002321/2011	05/07/2011	COMERCIAL ABS LTDA	10082,47	10082,47	10082,47	valor que se empenha para cobrir despesas com material conforme pregao de n 005/2011 ata registro de precos 003/2011
000898/2011	14/03/2011	ROBERTO CARLOS PERES e CIA LTDA	8186	8186	8186	valor que se empenha para cobrir despesas com os moveis e equipamentos abaixo descritos para mobiliar a sala da secretaria de educacao e cultura da prefeitura de juscimeira.
000977/2011	14/02/2011	EDVALDO NOGUEIRA DE SOUZA	7942	7942	6721,08	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no transporte escolar da linha n 13 assentamento geraldo pereira de andrade/distrito de irenopolis , conforme contrato 018/2011,
000974/2011	14/02/2011	ANTONIO CARLOS DE JESUS	7923	7923	6666,92	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no transporte escolar da linha n 02 fazenda ouro branco/distrito de santa elvira , conforme contrato 015/2011,
004348/2011	04/10/2011	GEOVA DOS SANTOS ROSA	7660,8	7660,8	7117,16	valor que se empenha para cobrir despesas com aditivo referente ao contrato n 005/2011 e pregao presencial n 001/2011. realizacao do transporte escolar.
000978/2011	14/02/2011	IVONE FIDELIS PEREIRA E CIA LTDA	7410	7410	7049,17	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no transporte escolar da linha n 15 beleza / juscimeira , conforme contrato 019/2011,
001015/2011	14/02/2011	VIGBERTO DA COSTA CAMPOS	6773,5	6773,5	5809,79	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos no transporte escolar da linha n 18 grora vermelha / chico mendes, conforme contrato 020/2011,
000975/2011	14/02/2011	GERALDO VIEIRA RODRIGUES	6498	6498	6303,06	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no transporte escolar da linha n 08 vila rica / largo grande , conforme contrato 017/2011,
000973/2011	14/02/2011	MAX RODRIGO	6479	6479	5597,75	valor que se empenha para cobrir despesas com

		BERNARDES				servicos no transporte escolar da linha n 02 fazenda ouro branco/distrito de santa elvira, conforme contrato 014/2011,
001449/2011	14/03/2011	RUBIM E RUBIM LTDA ME	6065,87	6065,87	6065,87	valor que se empenha para cobrir despesa com materiais de construcao e materiais eletricos para secretaria municipal de educacao e cultura.
002247/2011	22/06/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	5743	5743	5743	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003578/2011	16/09/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	5742,94	5742,94	5742,94	valor que se empenha para cobrir despesas com combustiveis baseada no processo licitatorio na modalidade pregao presencial n 009/2010 e ata de registro de precos n 001/2011.
004986/2011	28/12/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO ME	5693,3	5693,3	5693,3	valor que se empenha para cobrir despesas com pecas veiculos onibus placa nph 2024, do micro onibus placa nug 3417, micro onibus placa nph 1434, e ao no micro onibus placa npl 6741, que transporta alunos deste municipio, pela secretaria municipal de ed
003945/2011	18/10/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	5647,74	5647,74	5647,74	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme p regao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003040/2011	12/08/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	5550,16	5550,16	5550,16	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003714/2011	30/09/2011	ALECIR DE OLIVEIRA	5297,2	5297,2	4985,88	valor que se empenha para cobrir despesas com aditivo de contrato do transporte escolar de alunos da linha 017 corguinho / chico mendes, referente ao mes de setembro/2011, pela secretaria municipal de educacao,
002727/2011	25/07/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	5203,48	5203,48	5203,48	valor que se empenha para cobrir despesas com generos alimenticios conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010 creches municipais
001747/2011	11/05/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4914,02	4914,02	4914,02	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2011 ata registro de precos 001/2011
004981/2011	26/12/2011	WANDER OLIVEIRA FRANCO	4850	4850	4604,05	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de mao de obra de motor, suspensao, freio, caixa de direcao, diferencial e cambio do micro onibus iveco, da secretaria municipal de educacao,
001117/2011	08/04/2011	VALDEMARCIO ALMEIDA DOS SANTOS	4820	4820	3536,97	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na confeccao de 08 mesas, 30 cadeiras, reforma de 46 cadeiras infantil, 06 mesas nas cheches de irenopolis, enedina martins barbosa e sao miguel para secretaria de educacao deste municipio,
004979/2011	26/12/2011	DYONE PETHER RODRIGUES FRANCO	4580	4580	4580	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos em manutencao nos veiculos onibus placa nph 2024, do micro onibus placa nug 3417, micro onibus placa nph 1434, e do micro manutencao no micro onibus placa npl 6741, que transporta alunos

						deste munic
005010/2011	13/12/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4088,84	4088,84	0	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2011 ata registro de precos 001/2011
000914/2011	02/03/2011	LAEL MOLATO BOTELHO	4000	4000	3940	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de locacao de um veiculo perua para a secretaria de educacao, deste municipio, cfe licitacao n 007/2010
002465/2011	11/07/2011	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	3972	3972	3972	valor que se empenha para cobrir despesas com biblioteca (livros) para educacao infantil e fundamental da secretaria de educacao deste municipio,
003294/2011	31/08/2011	ANTONIO CARLOS DE JESUS	3933	3933	3632,34	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no transporte escolar da linha n 020 do assentamento beleza interno/grupo 1,2,3,4,5 ate a escola municipal do beleza, passando por todo assentamento, referente ao mes de agosto, cfe contrato firmado
001710/2011	02/05/2011	EDSON MOREIRA DE CARVALHO	3790,5	3790,5	3529,11	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de transporte escolar, referente a linha 15 saindo do assentamento beleza ate a sede do municipio e retorno em sentido inverso para secretaria de educacao deste municipio,
001975/2011	31/05/2011	ODAIR JOSE BELLINTANI	3762	3762	3497,77	valor que se empenha para cobrir despesas com transporte escolar de alunos da linha n.020, do assentamento beleza interno grupo 1 2 3 4 5 ate a escola municipal beleza, passando por todo o assentamento, referente ao mes de maio de 2011,
003577/2011	16/09/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	3677,32	3677,32	3677,32	valor que se empenha para cobrir despesas com combustiveis baseada no processo licitatorio na modalidade pregao presencial n 009/2010 e ata de registro de precos n 001/2011.
000744/2011	01/03/2011	EDGAR FERREIRA	3600	3600	3600	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de pintura geral na escola municipal monteiro lobato, pela secretaria de educacao,
002730/2011	26/07/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	3583,21	3583,21	3583,21	valor que se empenha para cobrir despesas com generos alimenticios conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010 creches municipais
004984/2011	28/12/2011	KAHA E DOMINGUES LTDA	3580	3580	3580	valor que se empenha para cobrir despesas com pecas para os veiculos onibus placa nph 2024, do micro onibus placa nug 3417, micro onibus placa nph 1434, e do micro manutencao no micro onibus placa npl 6741, que transporta alunos deste municipio, pela se
001642/2011	14/04/2011	EDVALDO NOGUEIRA DE SOUZA	3559,8	3559,8	3368,03	valor que se empenha para cobrir despessa com os servicos para realizacao do transporte escolar durante o ano letivo de 2011 conforme contrato nr. 027/2011.
003943/2011	18/10/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	3552,16	3552,16	3552,16	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011

000746/2011	01/03/2011	EDGAR FERREIRA	3500	3500	3500	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de pintura geral na escola municipal chico mendes do assentamento geraldo pereira de andrade,
004952/2011	13/12/2011	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	3431,95	3431,95	3431,95	valor que se empenha para cobrir despesas com tarifa de energia eletrica de predios da secretaria municipal de educacao, referente ao mes de dezembro de 2011,
002325/2011	08/07/2011	ODAIR JOSE BELLINTANI	3420	3420	3190,4	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no transporte escolar de alunos da linha n.020, do assentamento beleza interno grupo 1 2 3 4 5 ate a escola municipal beleza, passando por todo o assentamento, referente ao mes de junho de 2011, pela
000784/2011	28/02/2011	A.K.BACH	3300	3300	3300	valor que se empenha para cobrir despesas com moveis e equipamentos para escola monteiro lobato, da secretaria de educacao deste municipio,
000972/2011	14/02/2011	JOSE ROBERTO DA SILVA	3249	3249	3049,62	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no transporte escolar da linha n 03 casara0/distrito de santa elvira, conforme contrato 016/2011,
004788/2011	30/11/2011	MAYARA CARLOTTO DE NOVAIS	3249	3249	3036,34	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de transporte escolar de alunos da linha 17 corguinho / chico mendes, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,
004406/2011	25/11/2011	LUCIMARZIO ALVES DE SOUZA	3249	3249	3036,34	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de transporte municioal de alunos, linha 020 assentamento beleza interno / grupo 1,2,3,4,5 ate a escola municipal beleza planilha do mes de novembro de 2011, conforme contrato firmado / para secre
001674/2011	06/05/2011	ODAIR JOSE BELLINTANI	3249	3249	3045,64	valor que se empenha para cobrir despesas com transporte escolar de alunos do assentamento beleza interno grupo 1 2 3 4 5 ate a escola municipal beleza, passando por todo o assentamento, da linha n 20,
004094/2011	31/10/2011	ANTONIO CARLOS DE JESUS	3249	3249	3036,34	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no transporte escolar de alunos da linha n.020, do assentamento beleza interno grupo 1 2 3 4 5 ate a escola municipal beleza, passando por todo o assentamento, referente ao mes de outubro de 2011, pel
001411/2011	04/04/2011	AMANDA REGINA CUENCA	3200	3200	2745,1	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de nutricionista em alimentacao escolar, deste municipio, referente ao mes de marco e abril de 2011
000481/2011	02/02/2011	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	3186,53	3186,53	3186,53	valor que se empenha para cobrir despesas com duas geladeiras consul 241 lts 1p classe a branco 110 volts e um freezer 394 lts metalfrio 02 tampa da 400 branco 110 vts, para creche enedima martins barbosa e escola monteiro lobato,
004370/2011	18/11/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	3139,22	3139,22	3139,22	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011

001028/2011	31/03/2011	GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA	3102,65	3102,65	3102,65	valor que se empenha para cobrir despesas com empresa conforme processo licitatorio modalidade convite n 014/2010
003041/2011	12/08/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	3102,18	3102,18	3102,18	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
004980/2011	26/12/2011	JOAO CARLOS DO AMARAL	3030	3030	3030	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos em lavagem completa nos veiculos veiculos onibus placa nph 2024, do micro onibus placa nug 3417, micro onibus placa nph 1434, e do micro manutencao no micro onibus placa npl 6741, que transporta alun
004941/2011	16/12/2011	MAYARA CARLOTTO DE NOVAIS	2907	2907	2728,2	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos com transporte escolar de alunos da linha 17 corguinho / chico mendes, referente mes de dezembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,
004943/2011	16/12/2011	LUCIMARZIO ALVES DE SOUZA	2907	2907	2728,2	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de transporte municipal de alunos, linha 020 assentamento beleza interno / grupo 1,2,3,4,5 ate a escola municipal beleza planilha do mes de dezembro de 2011, conforme contrato firmado / para sec
003718/2011	30/09/2011	ANTONIO CARLOS DE JESUS	2907	2907	2728,2	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no transporte escolar de alunos da linha n.020, do assentamento beleza interno grupo 1 2 3 4 5 ate a escola municipal beleza, passando por todo o assentamento, referente ao mes de setembro de 2011, pe
004985/2011	28/12/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO ME	2861,7	2861,7	2861,7	valor que se empenha para cobrir despesas com pecas veiculos onibus placa nph 2024, do micro onibus placa nug 3417, micro onibus placa nph 1434, e ao no micro onibus placa npl 6741, que transporta alunos deste municipio, pela secretaria municipal de edu
004962/2011	26/12/2011	JOSE OSMAR FREITAS	2815,8	2815,8	2646,03	valor que se empenha para cobrir despesas com aditivo do transporte escolar de alunos da linda n 019 caninana/piteira/juscimiera, referente ao mes de dezembro de 2011, pela secretaria municipal de educacao,
002451/2011	01/07/2011	PAROQUIA BOM JESUS	2800	2800	2800	valor que se empenha para cobrir despesas com locacao de um imovel no distrito de irenopolis, para funcionamento da creche municipal, pela secretaria de educacao,
001797/2011	19/05/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	2765,3	2765,3	2765,3	valor que se empenha para cobrir despesas com generos de alimentacao conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010 creche enedina m. barbosa
003154/2011	18/08/2011	AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	2464	2464	2464	valor que se empenha para cobrir despesas com plautubos tubo pba cl 12 60mm x 6m, para o poco da escola municipal chico mendes no assentamento geraldo pereira de andrade,
005009/2011	13/12/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	2401,88	2401,88	0	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2011 ata

						registro de precos 001/2011
004371/2011	18/11/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	2360,16	2360,16	2360,16	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002377/2011	07/07/2011	COMERCIAL ABS LTDA	2345,5	2345,5	2345,5	valor que se empenha para cobrir despesas com material conforme pregao de n 005/2011 ata registro de precos 003/2011
003341/2011	31/08/2011	GLORIA MARIA DOS SANTOS	2283,69	2283,69	2182,21	valor que se empenha para cobrir despesas com termo de rescisao de contrato de trabalho de servidor da secretaria municipal de educacao,
003127/2011	09/08/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	2236,96	2236,96	2236,96	valor que se empenha para cobrir despesas com generos alimenticios conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010 creches municipais
001165/2011	14/04/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	2121,76	2121,76	2121,76	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001820/2011	02/05/2011	GILSON ALBANO E SOARES LTDA ME	2058	2058	1992,81	valor que se empenha para cobrir despesas com refeicoes fornecidas em cursos e capacitacao de professores e funcionarios na area de educacao
000061/2011	17/01/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	1999,58	1999,58	1999,58	valor que se empenha para cobrir despesas com gasolina conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002820/2011	22/07/2011	JOSE ROBERTO PIMENTA DE AMORIM ME	1988	1988	1988	valor que se empenha para cobrir despesas com microcomputadores e equipamentos de informatica para prefeitura municipal de juscimeira
000901/2011	11/03/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	1913,16	1913,16	1913,16	valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002722/2011	19/07/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	1885,37	1885,37	1885,37	valor que se empenha para cobrir despesas com generos de alimentacao conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010 escola municipal monteiro lobato
002547/2011	30/06/2011	ODAIR JOSE BELLINTANI	1881	1881	1775,98	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no transporte escolar de alunos da linha n.020, do assentamento beleza interno grupo 1 2 3 4 5 ate a escola municipal beleza, passando por todo o assentamento, referente ao mes de julho de 2011, pela
003535/2011	12/09/2011	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA.	1880,84	1880,84	1880,84	valor que se empenha para cobrir despesas com um fogao 6 bocas dako indust. c/1 formo, um ventilador arge coluna 50cm branco bivolt, para a creche enedina enedina martins barbosa,
003055/2011	03/08/2011	MARIA APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS	1860	1860	1860	valor que se empenha para cobrir despesas com cadeira, porta e bancos de madeira para escola municipal monteiro lobato,
000439/2011	02/02/2011	JOSE GOMES DOS SANTOS	1850	1850	1524,23	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos com reforma do piso da area externa da escola chico mendes, assentamento geraldo pereira

						de andrade, dos 25% fundamental da secretaria de educacao deste municipio,
000468/2011	14/02/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	1847,6	1847,6	1847,6	valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos n 001/2011
003083/2011	09/08/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	1811,8	1811,8	1811,8	valor que se empenha para cobrir despesas com generos alimenticios conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010 creches municipais
000447/2011	04/01/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	1803,59	1803,59	1803,59	valor que se empenha para cobrir despesas com contratacao de empresa para fornecimento de generos de alimentacao conforme pregao n 01/2010 ata registro de preco n 02/2010 creche enedina m. barbosa.
004392/2011	24/11/2011	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	1782,2	1782,2	1682,51	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha lambari / largo grande, referente ao mes de novembro/2011, para secretaria de educacao deste municipio,
004111/2011	31/10/2011	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	1782,2	1782,2	1682,51	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar referente a linha do lambari/ largo grande , referente ao mes de outubro/2011, pela secretaria mun. de educacao,
004946/2011	16/12/2011	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	1782,2	1782,2	1682,51	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha lambari / largo grande, referente ao mes de dezembro/2011, para secretaria de educacao deste municipio,
001798/2011	19/05/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	1708,56	1708,56	1708,56	valor que se empenha para cobrir despesas com generos alimenticios conforme pregao de n 007/2011 ata registro de precos 002/2010 creche enedina m.barbosa
001016/2011	14/02/2011	ALCEU EURIPEDES CINTRA SERV.	1702,4	1702,4	1595,14	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos no transporte escolar da linha de grotá vermelha x chico mendes, ref ao mes de marco/2011, conforme contrato firmado entre partes
004702/2011	30/11/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	1686,78	1686,78	1686,78	valor que se empenha para cobrir despesas na aquisicao de geenros alimenticios conforme pregao de n 014/2011 ata registro de precos 007/2011 creche enedina m. barbosa
002457/2011	08/07/2011	JOSE ROBERTO PIMENTA DE AMORIM ME	1680	1680	1680	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos em manutencao e reparos em nobreiks, impressoras e computadores, redes e servidor desta prefeitura,
003198/2011	22/08/2011	AAGUA COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	1601,45	1601,45	1601,45	valor que se empenha para cobrir despesas com pecas para o poco da escola municipal chico mendes no assentamento geraldo pereira de andrade, pela secretaria municipal de educacao,
003485/2011	31/08/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como nutricionista na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de agosto de

						2011 para secretaria de educacao deste municipio,
000553/2011	25/02/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1388,55	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos a funcao de nutricionista na creche enedina m.barbosa e escola municipal monteiro lobato, referente ao mes de janeiro de 2011,
000072/2011	03/01/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos a funcao de nutricionista na creche enedina m.barbosa e escola municipal monteiro lobato, referente ao mes de dezembro de 2010,
004514/2011	28/11/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como nutricionista na rede educacional deste municipio, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,
004007/2011	26/10/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de nutricionista na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de outubro de 2011 pela secretaria de educacao deste municipio,
003754/2011	30/09/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos de nutricionista na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de setembro de 2011 pela secretaria de educacao deste municipio,
000912/2011	21/03/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1372,55	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de nutricionista em alimentacao escolar, deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2011
002668/2011	25/07/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de nutricionista na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,
002667/2011	25/07/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como nutricionista na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de junho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,
001947/2011	31/05/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de nutricionista na creche enedina martins barbosa, referente mes de maio de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,
001262/2011	15/04/2011	NAIUSA MACHADO DUARTE	1590	1590	1363,95	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na confeccao de ovos de pascoa para as unidades escolares,deste municipio: escola municipal do beleza, do chico mendes,
000111/2011	11/01/2011	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	1575,93	1575,93	1575,93	valor que se empenha para cobrir despesas com tarifa de energia eletrica de predios da secretaria de educacao,
002866/2011	02/08/2011	CUIABA COMERCIO DEPAPELARIA E ASSISTENCIA TECNICA EM TELEFON	1568,96	1568,96	1568,96	valor que se empenha para cobrir despesas com compra de papel tipo a4 referente pregao n 005/2011 e ata de registro de preco n 003/2011

002448/2011	15/07/2011	VALDEMARCIO ALMEIDA DOS SANTOS	1520	1520	1303,75	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na reforma de quatro mesas e quatro bancos para o refeitório da escola municipal monteiro lobato, deste municipio.
004982/2011	28/12/2011	RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA ME	1500	1500	1500	valor que se empenha para cobrir despesas com pecas para veiculos onibus placa nph 2024, do micro onibus placa nug 3417, micro onibus placa npl 1434, e do micro manutencao no micro onibus placa npl 6741, que transporta alunos deste municipio, pela sec
Total			865678,69	865678,69	806886,73	

Anexo XIII - despesas classificadas inapropriadamente como da Função Educação

Empenho	data	Credor	valor empenhado	valor liquidado	descrição
002727/2011	25/07/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	5203,48	5203,48	valor que se empenha para cobrir despesas com generos alimenticios conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010 creches municipais
002730/2011	26/07/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	3583,21	3583,21	valor que se empenha para cobrir despesas com generos alimenticios conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010 creches municipais
001411/2011	04/04/2011	AMANDA REGINA CUENCA	3200	3200	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de nutricionista em alimentacao escolar, deste municipio, referente ao mes de marco e abril de 2011
001797/2011	19/05/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	2765,3	2765,3	valor que se empenha para cobrir despesas com generos de alimentacao conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010 creche enedina m. barbosa
003127/2011	09/08/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	2236,96	2236,96	valor que se empenha para cobrir despesas com generos alimenticios conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010 creches municipais
002722/2011	19/07/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	1885,37	1885,37	valor que se empenha para cobrir despesas com generos de alimentacao conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010 escola municipal monteiro lobato
003083/2011	09/08/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	1811,8	1811,8	valor que se empenha para cobrir despesas com generos alimenticios conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010 creches municipais
000447/2011	04/01/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	1803,59	1803,59	valor que se empenha para cobrir despesas com contratcao de empresa para fornecimento de generos de alimentacao conforme pregao n 01/2010 ata registro de preco n 02/2010 creche enedina m. barbosa.
001798/2011	19/05/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	1708,56	1708,56	valor que se empenha para cobrir despesas com generos alimenticios conforme pregao de n 007/2011 ata registro de precos 002/2010 creche enedina m.barbosa
004702/2011	30/11/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	1686,78	1686,78	valor que se empenha para cobrir despesas na aquisicao de geenros alimenticios conforme pregao de n 014/2011 ata registro de precos 007/2011 creche enedina m. barbosa

002457/2011	08/07/2011	JOSE ROBERTO PIMENTA DE AMORIM ME	1680	1680	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos em manutencao e reparos em nobreiks, impressoras e computadores, redes e servidor desta prefeitura,
003485/2011	31/08/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como nutricionista na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,
000553/2011	25/02/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos a funcao de nutricionista na creche enedina m.barbosa e escola municipal monteiro lobato, referente ao mes de janeiro de 2011,
000072/2011	03/01/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos a funcao de nutricionista na creche enedina m.barbosa e escola municipal monteiro lobato, referente ao mes de dezembro de 2010,
004514/2011	28/11/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como nutricionista na rede educacional deste municipio, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,
004007/2011	26/10/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de nutricionista na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de outubro de 2011 pela secretaria de educacao deste municipio,
003754/2011	30/09/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos de nutricionista na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de setembro de 2011 pela secretaria de educacao deste municipio,
000912/2011	21/03/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de nutricionista em alimentacao escolar, deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2011
002668/2011	25/07/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de nutricionista na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,
002667/2011	25/07/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como nutricionista na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de junho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,
001947/2011	31/05/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de nutricionista na creche enedina martins barbosa, referente mes de maio de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,
001262/2011	15/04/2011	NAIUSA MACHADO DUARTE	1590	1590	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na confeccao de ovos de pascoa para as unidades escolares,deste municipio: escola municipal do beleza, do chico mendes,
Total			45155,05	45155,05	

Anexo XIV - amostras relevantes da Função Saúde

Nº do empenho	Data	Credor	Total Empenhado	Valor Liquidado	Descrição
000222/2011	03/01/2011	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	110000	110000	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos a ser prestados no arrendamento do hospital com equipamentos da propriedade da contratada, para procedimentos de rotima e de pronto atendimento (pa) aos municipais de juscimeira ou que estejam no mun
002199/2011	01/06/2011	MAX RODRIGO BERNARDES	40000	40000	valor que se empenha para cobrir despesas com locacao de um onibus para transporte de pacientes a cidade de rondonopolis para tratamento de saude, cfe 1 termo de prorrogacao ao contrato n 033/2010 de carta convite n.008/2010, no periodo de 12 (doze)
002251/2011	22/06/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	24181,9	24181,9	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001856/2011	02/05/2011	MAX RODRIGO BERNARDES	20000	20000	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na locacao de um onibus para transporte de pacientes da secretaria municipal de saude, a cidade de rondonopolis para tratamento de saude, junto ao consorcio e hospital regional, cfe carta convite n.0
001749/2011	11/05/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	18753,14	18753,14	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003939/2011	18/10/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	18683	18683	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003051/2011	12/08/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	18449,76	18449,76	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003589/2011	16/09/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	18283,16	18283,16	valor que se empenha para cobrir despesas com combustiveis baseada no processo licitatorio na modalidade pregao prsencial n 009/2010 e ata de registro de precos n 001/2011.
004380/2011	18/11/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	17745,28	17745,28	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001159/2011	14/04/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	16783,36	16783,36	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002548/2011	14/07/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	16357,22	16357,22	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001023/2011	31/03/2011	GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA	15273,05	15273,05	valor que se empenha para cobrir despesas com empresa conforme processo licitatorio modalidade convite n 014/2010
000902/2011	11/03/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	13410	13410	valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011

000052/2011	17/01/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	13090	13090	valor que se empenha para cobrir despesas com oleo diesel comum conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001883/2011	20/05/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO ME	11060,4	11060,4	valor que se empenha para cobrir despesas na contratacao de empresa para fornecimento de pecas.
001938/2011	31/05/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	10600	10600	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste
000054/2011	17/01/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	10579	10579	valor que se empenha para cobrir despesas com gasolina conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001940/2011	31/05/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	10500	10500	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste
001881/2011	20/05/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO ME	9585	9585	valor que se empenha para cobrir despesas na contratacao de empresa para fornecimento de pecas.
003240/2011	31/08/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	9400	9400	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m
000903/2011	11/03/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	9282	9282	valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de combustivel conforme pregao de n 009/2011 ata registro de precos 001/2011
001158/2011	14/04/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	8644,16	8644,16	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 09/2010 ata registro de precos 001/2011
000245/2011	31/01/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	8595	8595	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos prestados como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, que e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira pela secretaria de saude, referente ao mes de janeiro de 2011, pelo progr
001687/2011	05/05/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	8300	8300	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste
001450/2011	14/03/2011	RUBIM E RUBIM LTDA ME	8288,62	8288,62	valor que se empenha para cobrir despesa com materiais de construcao e materiais eletricos para o fundo municipal de saude.
000248/2011	31/01/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	8177,5	8177,5	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos prestados como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, que e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira pela secretaria de saude, referente ao mes de janeiro de 2011, pelo progr
002318/2011	04/07/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	7750	7750	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o

					qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu
004959/2011	13/12/2011	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	7733,74	7733,74	valor que se empenha para cobrir despesas com tarifa de energia eletrica de predio da secretaria municipal de saude, deste municipio.referente ao mes de dezembro de 2011.
001690/2011	05/05/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	7700	7700	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
002793/2011	02/08/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	7500	7500	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
001691/2011	05/05/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	7400	7400	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
002317/2011	04/07/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	7300	7300	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu
000022/2011	03/01/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	7162,5	7162,5	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medica, plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura mun.juscimeira, referente ao mes de dezembro de 2010,
003239/2011	31/08/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	7100	7100	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m
001750/2011	11/05/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	6945,84	6945,84	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001036/2011	06/04/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	6800	6800	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste muni
002792/2011	02/08/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	6700	6700	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
000830/2011	01/03/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	6600	6600	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico, como plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro de 2011,

001038/2011	06/04/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	6500	6500	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste muni
002184/2011	13/06/2011	COMERCIAL ABS LTDA	6397,56	6397,56	valor que se empenha para cobrir despesas com material conforme pregao de n 005/2011 ata registro de precos 003/2011
002213/2011	08/06/2011	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	6255,27	6255,27	valor que se empenha para cobrir despesas com tarifa de energia eletrica de predios da secretaria de saude deste municipio.
001037/2011	06/04/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	6200	6200	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste muni
000947/2011	11/03/2011	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	6139,69	6139,69	valor que se empenha para cobrir despesas com tarifa de energia eletrica de predios da secretaria de saude.
002808/2011	29/07/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	6100	6100	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de julho de 2011 pela secretaria de saude deste munic
001039/2011	06/04/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	6100	6100	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
001728/2011	06/05/2011	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	6058,43	6058,43	valor que se empenha para cobrir despesas com de tarifa de energia eletrica de predios da secretaria de saude, refernte mes 05/2011.
002185/2011	13/06/2011	COMERCIAL ABS LTDA	6000,01	6000,01	valor que se empenha para cobrir despesas com material conforme pregao de n 005/2011 ata registro de precos 003/2011
000818/2011	01/03/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	5900	5900	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico, como plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro de 2011,
001386/2011	08/04/2011	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	5770,49	5770,49	valor que se empenha para cobrir despesas com tarifa de energia eletrica de redios da secretaria de saude, deste municipio,
000576/2011	04/02/2011	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	5710,29	5710,29	valor que se empenha para cobrir despesas com medicamentos para secretaria de saude deste municipio, programa farmacia basica,
003238/2011	31/08/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	5700	5700	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m
001673/2011	04/05/2011	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	5639,45	5639,45	valor que se empenha para cobrir despesas com material hospitalar conforme pregao de n 008/2010 ata registro de

		EPP			precos 003/2010
000495/2011	09/02/2011	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	5512	5512	valor que se empenha para cobrir despesas com tarifa de energia eletrica de predios da secretaria de saude deste municipio,
002791/2011	02/08/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	5500	5500	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
002316/2011	04/07/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	5200	5200	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu
000470/2011	14/02/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	5012,36	5012,36	valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000782/2011	28/02/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	5000	5000	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos medico, plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de fevereiro de 2011 programa mac,
000826/2011	01/03/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	5000	5000	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico, como plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro de 2011,
002380/2011	08/07/2011	COMERCIAL ABS LTDA	4999,8	4999,8	valor que se empenha para cobrir despesas com material conforme pregao de n 005/2011 ata registro de precos 003/2011
001160/2011	14/04/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4973,76	4973,76	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
002550/2011	14/07/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4845,68	4845,68	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000021/2011	03/01/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	4775	4775	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico, plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura mun.juscimeira, referente ao mes de dezembro de 2010,
001138/2011	25/03/2011	A.K.BACH	4772	4772	valor que se empenha para cobrir despesas com equipamentos para a sala da vigilancia ambiental deste municipio,
001884/2011	20/05/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO ME	4707,8	4707,8	valor que se empenha para cobrir despesas na contratacao de empresa para fornecimento de pecas.
002549/2011	14/07/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4593,6	4593,6	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000053/2011	17/01/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	4332,24	4332,24	valor que se empenha para cobrir despesas com alcool conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011

000562/2011	02/02/2011	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	4155	4155	valor que se empenha para cobrir despesas de materiais instrumental para o p.s.f. ii odontologico deste municipio,
000110/2011	11/01/2011	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A	4149,52	4149,52	valor que se empenha para cobrir despesas com tarifa de energia eletrica de predios da secretaria de saude,
004029/2011	04/10/2011	ADILVAN COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA	4017,2	4017,2	valor que se empenha para cobrir despesas com material de consumo para secretaria de saude deste municipio programa pab,
000019/2011	03/01/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	3820	3820	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico, plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura mun.juscimeira, referente ao mes de dezembro de 2010,
001886/2011	20/05/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO ME	3774	3774	valor que se empenha para cobrir despesas na contratacao de empresa para fornecimento de pecas.
002660/2011	12/07/2011	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3720,17	3720,17	valor que se empenha para cobrir despesas com fita para medir glicose e tiras para glicose on call, pelo programa diabetes mellitus, pela secretaria municipal de saude,
003944/2011	18/10/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	3686,26	3686,26	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
004374/2011	18/11/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	3677,32	3677,32	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003517/2011	01/08/2011	GRAFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA	3620,28	3620,28	valor que se empenha para cobrir despesas com 1 termo aditivo ao contrato, conforme processo licitatorio na modalidade convite n 014/2010
000251/2011	03/01/2011	COSEMS MATO GROSSO	3600	3600	valor que se empenha para cobrir despesas com contribuicao ao cosems, pela secretaria de saude.
003932/2011	18/10/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	3532,32	3532,32	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003587/2011	16/09/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	3528,36	3528,36	valor que se empenha para cobrir despesas com combustiveis baseada no processo licitatorio na modalidade pregao presencial n 009/2010 e ata de registro de precos n 001/2011.
003052/2011	12/08/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	3501,5	3501,5	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel comnforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003050/2011	12/08/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	3498,66	3498,66	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
003588/2011	16/09/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	3444,88	3444,88	valor que se empenha para cobrir despesas com combustiveis baseada no processo licitatorio na modalidade pregao presencial n 009/2010 e ata de registro de precos n 001/2011.
004383/2011	08/11/2011	FARMACO MEDICA COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA	3369,19	3369,19	valor que se empenha para cobrir despesas com medicamentos para secretaria de saude deste municipio, programa farmacia basica,

000029/2011	03/01/2011	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	3342,5	3342,5	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de plantonista no hospital sao francisco de assis, referente ao mes de dezembro de 2010
002315/2011	04/07/2011	ELISANGELA PINHO E SILVA	3300	3300	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu
004373/2011	18/11/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	3276,9	3276,9	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000416/2011	26/01/2011	A.C. DA SILVA ME	3200	3200	valor que se empenha para cobrir despesas com um kit de ar condicionado para o veiculo s10 da secretaria de saude, deste municipio,
003989/2011	10/10/2011	COMERCIAL ABS LTDA	3178,5	3178,5	valor que se empenha para cobrir despesas com material expediente conforme pregao de n 005/2011 ata registro de precos 003/2011
004575/2011	29/11/2011	LIS REGINA ZANCHET SIQUEIRA	3161	3161	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de exames laboratoriais realizados em pacientes do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de novembro de 2011 programa mac da secr
002186/2011	02/06/2011	ECILATEX LTDA	3156,2	3156,2	valor que se empenha para cobrir despesas com materiais hospitalares para o hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira programa mac da secretaria de saude deste municipio,
000069/2011	03/01/2011	VINICIUS RICHARD SOUZA MASCARENHAS	3128	3128	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de odontologo no psf i, referente ao mes de dezembro/2010,
000563/2011	02/02/2011	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3121	3121	valor que se empenha para cobrir despesas de material instrumental para o psf odontologico 02 da secretaria de saude deste municipio,
001751/2011	11/05/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	3001,18	3001,18	valor que se empenha para cobrir despesas com combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000656/2011	28/02/2011	ROSINEIA SOARES DA SILVA FUJII	3000	3000	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na mao de obra de funilaria na ambulancia dobro recuperacao, funilaria e pinturas das portas, servicos de solda, servicos de fibra, pintura e acabamento e polimento programa pab da secretaria de s
001688/2011	05/05/2011	ELISANGELA PINHO E SILVA	3000	3000	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
003658/2011	27/09/2011	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	2882	2882	valor que se empenha para cobrir despesas com medicamentos conforme pregao de n 004/2011 ata registro de precos 002/2011
004602/2011	01/12/2011	DYONE PETHER RODRIGUES FRANCO	2875	2875	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de mao de obra mecanica no automovel I 200 da vigilancia ambiental programa vigilancia em saude da secretaria de

					saude deste municipio,
004308/2011	08/11/2011	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	2634,8	2634,8	valor que se empenha para cobrir despesas com medicamentos e material de consumo para secretaria de saude deste municipio programa farmacia basica,
003236/2011	31/08/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	2600	2600	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m
002609/2011	11/07/2011	LABORATORIO BIOANALISE LTDA	2546,45	2546,45	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na realizacao de exames laboratoriais para o hospital municipal de juscimeira, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira programa mac da secretaria de saude deste municipio,
004125/2011	25/10/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	2536,51	2536,51	valor que se empenha para cobrir despesas com material de limpeza conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010
001040/2011	06/04/2011	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	2500	2500	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
000658/2011	28/02/2011	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA EPP	2497,17	2497,17	valor que se empenha para cobrir despesas com medicamentos para secretaria de saude deste municipio, programa farmacia basica,
002314/2011	04/07/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	2400	2400	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu
000469/2011	14/02/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	2380	2380	valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
000909/2011	11/03/2011	RUSSI E RUSSI LTDA	2376	2376	valor que se empenha para cobrir despesas com fornecimento de combustivel conforme pregao de n 009/2010 ata registro de precos 001/2011
001901/2011	27/05/2011	GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	2352	2352	valor que se empenha para cobrir despesas com pneu e valvula, da ambulancia dobro da secretaria de saude deste municipio
002880/2011	01/08/2011	LABORATORIO BIOANALISE LTDA	2336,45	2336,45	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos com exames laboratoriais para pacientes deste municipio, pelo programa mac
000212/2011	28/01/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	2303,93	2303,93	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aih's do mes de janeiro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,
003723/2011	28/09/2011	LIS REGINA ZANCHET SIQUEIRA	2286	2286	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na realizacao de exames laboratoriais para prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de setembro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,

003567/2011	09/09/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	2284,25	2284,25	valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao material de limpeza conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010
000941/2011	16/02/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	2271,74	2271,74	valor que se empenha para cobrir despesas com a contratacao de empresa para fornecimento de generos de limpeza e higienizacao conforme pregao n 01/2010 ata registro de precos n 02/2010 hospital municipal,
001657/2011	29/04/2011	SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2265,84	2265,84	valor que se empenha para cobrir despesas com material hospitalar conforme pregao de n 005/2010
000192/2011	24/01/2011	OXIGENIO RONDON LTDA	2262	2262	valor que se empenha para cobrir despesas com material de expediente para o psf 02, programa saude bucal da secretaria de saude deste municipio,
000931/2011	18/03/2011	RUBIM E RUBIM LTDA ME	2261,6	2261,6	valor que se empenha para cobrir despesas com materiais de construcao para reparos em predios da secretaria municipal de saude,
003061/2011	10/08/2011	COOPERATIVA MISTA AGR.JUSCIMEIRA LTDA	2210,32	2210,32	valor que se empenha para cobrir despesas com material de limpeza conforme pregao de n 007/2010 ata registro de precos 002/2010
002794/2011	02/08/2011	ELISANGELA PINHO E SILVA	2200	2200	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu
			864631,1	864631,1	

Anexo XV - despesas classificadas inapropriadamente como da Função Saúde

Nº do empenho	Data	Credor	Total Empenhado	Valor Liquidado	Descrição
001138/2011	25/03/2011	A.K.BACH	4772	4772	valor que se empenha para cobrir despesas com equipamentos para a sala da vigilancia ambiental deste municipio,
004602/2011	01/12/2011	DYONE PETHER RODRIGUES FRANCO	2875	2875	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de mao de obra mecanica no automovel I 200 da vigilancia ambiental programa vigilancia em saude da secretaria de saude deste municipio,
			7647	7647	

Anexo XVI - Professores que recebe salário abaixo do Piso Nacional

CPF	Servidor	mês referencia	Valor Bruto
559.326.901-78	ANGELA ROSA SOUZA CRUZ	Fevereiro	435,54
559.326.901-78	ANGELA ROSA SOUZA CRUZ	Março	768,6
559.326.901-78	ANGELA ROSA SOUZA CRUZ	Abril	768,6
559.326.901-78	ANGELA ROSA SOUZA CRUZ	Mai	768,6
559.326.901-78	ANGELA ROSA SOUZA CRUZ	Junho	768,6
559.326.901-78	ANGELA ROSA SOUZA CRUZ	Julho	768,6
559.326.901-78	ANGELA ROSA SOUZA CRUZ	Agosto	768,6
559.326.901-78	ANGELA ROSA SOUZA CRUZ	Setembro	768,6
559.326.901-78	ANGELA ROSA SOUZA CRUZ	Outubro	768,6
559.326.901-78	ANGELA ROSA SOUZA CRUZ	Novembro	768,6
559.326.901-78	ANGELA ROSA SOUZA CRUZ	Dezembro	0
CPF	Servidor	mês referencia	Valor Bruto
482.360.121-15	APARECIDA CRISTINO MARTINS	Fevereiro	653,31
482.360.121-15	APARECIDA CRISTINO MARTINS	Março	1152,9
482.360.121-15	APARECIDA CRISTINO MARTINS	Abril	1152,9
482.360.121-15	APARECIDA CRISTINO MARTINS	Mai	1152,9
482.360.121-15	APARECIDA CRISTINO MARTINS	Junho	1152,9
482.360.121-15	APARECIDA CRISTINO MARTINS	Julho	1152,9
482.360.121-15	APARECIDA CRISTINO MARTINS	Agosto	1152,9
482.360.121-15	APARECIDA CRISTINO MARTINS	Setembro	1152,9
482.360.121-15	APARECIDA CRISTINO MARTINS	Outubro	1152,9
482.360.121-15	APARECIDA CRISTINO MARTINS	Novembro	1152,9
482.360.121-15	APARECIDA CRISTINO MARTINS	Dezembro	0
CPF	Servidor	mês referencia	Valor Bruto
862.326.141-00	DIULVANY ROSA RIBEIRO	Fevereiro	653,31
862.326.141-00	DIULVANY ROSA RIBEIRO	Março	1152,9
862.326.141-00	DIULVANY ROSA RIBEIRO	Abril	1152,9
862.326.141-00	DIULVANY ROSA RIBEIRO	Mai	1152,9
862.326.141-00	DIULVANY ROSA RIBEIRO	Junho	1152,9
862.326.141-00	DIULVANY ROSA RIBEIRO	Julho	1152,9
862.326.141-00	DIULVANY ROSA RIBEIRO	Agosto	1152,9

862.326.141-00	DIULVANY ROSA RIBEIRO	Setembro	1152,9
862.326.141-00	DIULVANY ROSA RIBEIRO	Outubro	1152,9
862.326.141-00	DIULVANY ROSA RIBEIRO	Novembro	1152,9
862.326.141-00	DIULVANY ROSA RIBEIRO	Dezembro	0
CPF	Servidor	mês referencia	Valor Bruto
631.274.901-00	ELIANE ROSA DE BESSA	Fevereiro	256,2
631.274.901-00	ELIANE ROSA DE BESSA	Março	0
631.274.901-00	ELIANE ROSA DE BESSA	Abril	0
631.274.901-00	ELIANE ROSA DE BESSA	Mai	0
631.274.901-00	ELIANE ROSA DE BESSA	Junho	230,58
631.274.901-00	ELIANE ROSA DE BESSA	Julho	1152,9
631.274.901-00	ELIANE ROSA DE BESSA	Agosto	1152,9
631.274.901-00	ELIANE ROSA DE BESSA	Setembro	1152,9
631.274.901-00	ELIANE ROSA DE BESSA	Outubro	1152,9
631.274.901-00	ELIANE ROSA DE BESSA	Novembro	1152,9
631.274.901-00	ELIANE ROSA DE BESSA	Dezembro	0
CPF	Servidor	mês referencia	Valor Bruto
997.073.061-49	ELIZANY OLIVEIRA DE MOURA	Fevereiro	435,54
997.073.061-49	ELIZANY OLIVEIRA DE MOURA	Março	768,6
997.073.061-49	ELIZANY OLIVEIRA DE MOURA	Abril	768,6
997.073.061-49	ELIZANY OLIVEIRA DE MOURA	Mai	768,6
997.073.061-49	ELIZANY OLIVEIRA DE MOURA	Junho	768,6
997.073.061-49	ELIZANY OLIVEIRA DE MOURA	Julho	768,6
997.073.061-49	ELIZANY OLIVEIRA DE MOURA	Agosto	768,6
997.073.061-49	ELIZANY OLIVEIRA DE MOURA	Setembro	768,6
997.073.061-49	ELIZANY OLIVEIRA DE MOURA	Outubro	1152,9
997.073.061-49	ELIZANY OLIVEIRA DE MOURA	Novembro	1152,9
997.073.061-49	ELIZANY OLIVEIRA DE MOURA	Dezembro	1152,9
CPF	Servidor	mês referencia	Valor Bruto
487.131.471-53	ELZA MACHADO	Abril	1152,9
487.131.471-53	ELZA MACHADO	Mai	1152,9
487.131.471-53	ELZA MACHADO	Junho	1152,9
487.131.471-53	ELZA MACHADO	Julho	1152,9
487.131.471-53	ELZA MACHADO	Agosto	1152,9
487.131.471-53	ELZA MACHADO	Setembro	1152,9
487.131.471-53	ELZA MACHADO	Outubro	1152,9
487.131.471-53	ELZA MACHADO	Novembro	1152,9
487.131.471-53	ELZA MACHADO	Dezembro	0
CPF	Servidor	mês referencia	Valor Bruto
009.459.671-95	FERNANDA CRISTINA M.TABOSA	Fevereiro	653,31
009.459.671-95	FERNANDA CRISTINA M.TABOSA	Março	1152,9

009.459.671-95	FERNANDA CRISTINA M.TABOSA	Abril	1152,9
009.459.671-95	FERNANDA CRISTINA M.TABOSA	Maio	1152,9
009.459.671-95	FERNANDA CRISTINA M.TABOSA	Junho	1152,9
009.459.671-95	FERNANDA CRISTINA M.TABOSA	Julho	1152,9
009.459.671-95	FERNANDA CRISTINA M.TABOSA	Agosto	1152,9
009.459.671-95	FERNANDA CRISTINA M.TABOSA	Setembro	1152,9
009.459.671-95	FERNANDA CRISTINA M.TABOSA	Outubro	1152,9
009.459.671-95	FERNANDA CRISTINA M.TABOSA	Novembro	1152,9
009.459.671-95	FERNANDA CRISTINA M.TABOSA	Dezembro	1152,9
CPF	Servidor	mês referencia	Valor Bruto
999.067.751-49	FERNANDO FONTANELI SILVA	Janeiro	0
999.067.751-49	FERNANDO FONTANELI SILVA	Fevereiro	1152,8
999.067.751-49	FERNANDO FONTANELI SILVA	Março	1152,8
999.067.751-49	FERNANDO FONTANELI SILVA	Abril	1152,8
999.067.751-49	FERNANDO FONTANELI SILVA	Maio	1152,8
999.067.751-49	FERNANDO FONTANELI SILVA	Junho	1152,8
999.067.751-49	FERNANDO FONTANELI SILVA	Julho	1152,8
999.067.751-49	FERNANDO FONTANELI SILVA	Agosto	1152,8
999.067.751-49	FERNANDO FONTANELI SILVA	Setembro	1152,8
999.067.751-49	FERNANDO FONTANELI SILVA	Outubro	1152,8
999.067.751-49	FERNANDO FONTANELI SILVA	Novembro	1152,8
999.067.751-49	FERNANDO FONTANELI SILVA	Dezembro	1152,8
CPF	Servidor	mês referencia	Valor Bruto
031.249.171-97	FLAVIA MARTINS DE SOUZA	Fevereiro	653,31
031.249.171-97	FLAVIA MARTINS DE SOUZA	Março	1152,9
031.249.171-97	FLAVIA MARTINS DE SOUZA	Abril	1152,9
031.249.171-97	FLAVIA MARTINS DE SOUZA	Maio	1152,9
031.249.171-97	FLAVIA MARTINS DE SOUZA	Junho	1152,9
031.249.171-97	FLAVIA MARTINS DE SOUZA	Julho	1152,9
031.249.171-97	FLAVIA MARTINS DE SOUZA	Agosto	1152,9
031.249.171-97	FLAVIA MARTINS DE SOUZA	Setembro	1152,9
031.249.171-97	FLAVIA MARTINS DE SOUZA	Outubro	1152,9
031.249.171-97	FLAVIA MARTINS DE SOUZA	Novembro	1152,9
031.249.171-97	FLAVIA MARTINS DE SOUZA	Dezembro	0
CPF	Servidor	mês referencia	Valor Bruto
208.167.151-49	FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO	Janeiro	0
208.167.151-49	FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO	Fevereiro	1016,24
208.167.151-49	FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO	Março	1016,24
208.167.151-49	FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO	Abril	1016,24
208.167.151-49	FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO	Maio	1016,24
208.167.151-49	FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO	Junho	1016,24

208.167.151-49	FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO	Julho	1016,24
208.167.151-49	FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO	Agosto	1016,24
208.167.151-49	FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO	Setembro	1016,24
208.167.151-49	FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO	Outubro	1016,24
208.167.151-49	FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO	Novembro	1016,24
208.167.151-49	FRANCISCO OLIVEIRA ARAUJO	Dezembro	1016,24
CPF	Servidor	mês referencia	Valor Bruto
008.404.341-54	LEIDIMAR ALVES SANTOS	Dezembro	0
008.404.341-54	LEIDIMAR ALVES SANTOS	Novembro	768,6
008.404.341-54	LEIDIMAR ALVES SANTOS	Outubro	768,6
008.404.341-54	LEIDIMAR ALVES SANTOS	Setembro	768,6
008.404.341-54	LEIDIMAR ALVES SANTOS	Agosto	768,6
008.404.341-54	LEIDIMAR ALVES SANTOS	Julho	768,6
008.404.341-54	LEIDIMAR ALVES SANTOS	Junho	768,6
008.404.341-54	LEIDIMAR ALVES SANTOS	Mai	768,6
008.404.341-54	LEIDIMAR ALVES SANTOS	Abril	768,6
008.404.341-54	LEIDIMAR ALVES SANTOS	Março	768,6
008.404.341-54	LEIDIMAR ALVES SANTOS	Fevereiro	435,54
CPF	Servidor	mês referencia	Valor Bruto
869.523.401-06	LUCIANA DE SOUZA MOURA	Dezembro	0
869.523.401-06	LUCIANA DE SOUZA MOURA	Novembro	1152,9
869.523.401-06	LUCIANA DE SOUZA MOURA	Outubro	1152,9
869.523.401-06	LUCIANA DE SOUZA MOURA	Setembro	1152,9
869.523.401-06	LUCIANA DE SOUZA MOURA	Agosto	1152,9
869.523.401-06	LUCIANA DE SOUZA MOURA	Julho	1152,9
869.523.401-06	LUCIANA DE SOUZA MOURA	Junho	1152,9
869.523.401-06	LUCIANA DE SOUZA MOURA	Mai	1152,9
869.523.401-06	LUCIANA DE SOUZA MOURA	Abril	1152,9
869.523.401-06	LUCIANA DE SOUZA MOURA	Março	1152,9
869.523.401-06	LUCIANA DE SOUZA MOURA	Fevereiro	653,31
CPF	Servidor	mês referencia	Valor Bruto
864.721.781-00	LUSSANDRA ALVES SOARES	Fevereiro	653,31
864.721.781-00	LUSSANDRA ALVES SOARES	Março	1152,9
864.721.781-00	LUSSANDRA ALVES SOARES	Abril	1152,9
864.721.781-00	LUSSANDRA ALVES SOARES	Mai	1152,9
864.721.781-00	LUSSANDRA ALVES SOARES	Junho	1152,9
864.721.781-00	LUSSANDRA ALVES SOARES	Julho	1152,9
864.721.781-00	LUSSANDRA ALVES SOARES	Agosto	1152,9
864.721.781-00	LUSSANDRA ALVES SOARES	Setembro	1152,9
864.721.781-00	LUSSANDRA ALVES SOARES	Outubro	1152,9
864.721.781-00	LUSSANDRA ALVES SOARES	Novembro	1152,9

864.721.781-00	LUSSANDRA ALVES SOARES	Dezembro	0
----------------	------------------------	----------	---

Anexo XVII - Despesa com pessoal registradas em outras dotações (arts. 18 a 22, LRF)

Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa (código)	Descrição	atividade típica do cargo
03/01/11	000412/2011	CASSIO WALNERO CREPALDI	6200	6200	4878,54	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria em administração pública municipal, com abrangência ao setores voltados a administração da secretaria de agricultura, turismo, meio ambiente desenvo	Administrador
01/02/11	000993/2011	CASSIO WALNERO CREPALDI	61280	61280	44650,45	36	valor que se empenha para cobrir despesa na prorrogacao dos serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria em administração pública municipal, com abrangência ao setores voltados a administração da secretaria de agricultura, turismo, meio	Administrador
26/01/11	000162/2011	IZANILDES ZANATA C.CARVALHO	500	500	431,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de auxiliar do programa peti, referente mes de janeiro de 2011, para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
25/02/11	000528/2011	IZANILDES ZANATA C.CARVALHO	500	500	431,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de auxiliar do programa peti, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
31/03/11	001099/2011	IZANILDES ZANATA C.CARVALHO	500	500	431,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de auxiliar do programa peti, referente mes de marco de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
05/05/11	001698/2011	IZANILDES ZANATA C.CARVALHO	500	500	431,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de auxiliar do programa peti, referente mes de abril de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
01/06/11	002032/2011	IZANILDES ZANATA C.CARVALHO	600	600	518,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na funcao de auxiliar adm, do programa peti, referente ao mes de maio da secretaria de promocao social,	Agente Administrativo
11/07/11	002540/2011	IZANILDES	600	600	518,55	36	valor que se empenha para cobrir	Agente

		ZANATA C.CARVALHO					despesas com servicos de auxiliar do programa peti da secretaria de promocao social deste municipio, referente mes de junho de 2011,	Administrativo
29/07/11	002804/2011	IZANILDES ZANATA C.CARVALHO	600	600	518,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de auxiliar, pelo programa peti, referente ao mes de julho, pela secretaria de promocao social,	Agente Administrativo
02/09/11	003595/2011	IZANILDES ZANATA C.CARVALHO	600	600	518,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa peti, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
30/09/11	003910/2011	IZANILDES ZANATA C.CARVALHO	600	600	518,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas servicos de auxiliar do programa peti, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
31/10/11	004322/2011	IZANILDES ZANATA C.CARVALHO	600	600	518,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de auxiliar adm, do programa peti, pela secretaria municipal de promocao social, referente ao mes de outubro de 2011,	Agente Administrativo
28/11/11	004672/2011	IZANILDES ZANATA C.CARVALHO	600	600	518,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa peti, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
26/01/11	000163/2011	EDILENE MARIM DOS ANJOS	600	600	518,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa sentinela, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
25/02/11	000530/2011	EDILENE MARIM DOS ANJOS	600	600	518,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa sentinela, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
31/03/11	001100/2011	EDILENE MARIM DOS ANJOS	600	600	518,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa sentinela, referente mes de marco de 2011 para secretaria de promocao social dete municipio,	Agente Administrativo
13/05/11	001764/2011	EDILENE MARIM DOS ANJOS	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de auxiliar administrativo, no programa sentinela, referente ao mes de maio/2011	Agente Administrativo
13/05/11	001765/2011	EDILENE MARIM DOS ANJOS	900	900	779,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de auxiliar administrativo, no programa sentinela, referente ao mes de abril/2011	Agente Administrativo
11/07/11	002536/2011	EDILENE MARIM DOS ANJOS	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa sentinela da secretaria de promocao social deste municipio, referente mes de junho de 2011,	Agente Administrativo
29/07/11	002803/2011	EDILENE MARIM DOS ANJOS	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa sentinela da secretaria de promocao social deste municipio, referente	Agente Administrativo

							mes de julho de 2011,	
02/09/11	003596/2011	EDILENE MARIM DOS ANJOS	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa sentinela, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
30/09/11	003907/2011	EDILENE MARIM DOS ANJOS	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos de auxiliar do programa sentinela, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
31/10/11	004323/2011	EDILENE MARIM DOS ANJOS	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de auxiliar adm do programa sentinela, pela secretaria municipal de promocao social,	Agente Administrativo
28/11/11	004662/2011	EDILENE MARIM DOS ANJOS	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa sentinela, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
26/01/11	000164/2011	FABIANA KELCIA DE CASTRO JORGE	600	600	518,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa projuvem, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
25/02/11	000531/2011	FABIANA KELCIA DE CASTRO JORGE	600	600	518,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa projuvem, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
31/03/11	001091/2011	FABIANA KELCIA DE CASTRO JORGE	600	600	518,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa pbvii, referente mes de marco de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
05/05/11	001695/2011	FABIANA KELCIA DE CASTRO JORGE	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa pbvii, referente mes de abril de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
01/06/11	002019/2011	FABIANA KELCIA DE CASTRO JORGE	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de auxiliar adm.no programa p.b.v.ii, pela secretaria de promocao social,	Agente Administrativo
11/07/11	002530/2011	FABIANA KELCIA DE CASTRO JORGE	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa pbvii, referente mes de junho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
29/07/11	002802/2011	FABIANA KELCIA DE CASTRO JORGE	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de auxiliar do programa pbvii, referente mes de julho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
02/09/11	003598/2011	FABIANA KELCIA DE CASTRO JORGE	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa pbvii, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
30/09/11	003906/2011	FABIANA	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir	Agente

		KELCIA DE CASTRO JORGE						despesas com servicos de auxiliar do programa pbvii, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Administrativo
31/10/11	004324/2011	FABIANA KELCIA DE CASTRO JORGE	750	750	649,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de auxiliar do programa pbvii, pela secretaria municipal promocao social, referente ao mes de outubro de 2011,	Agente Administrativo
28/11/11	004658/2011	FABIANA KELCIA DE CASTRO JORGE	750	750	649,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa pbvii, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
28/01/11	000207/2011	CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA	700	700	614	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de envio da carga de orcamento anual de 2011, para secretaria de finanças deste municipio,	Agente Administrativo
01/03/11	000820/2011	CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA	700	700	614	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de envio de aplic, carga mensal do mes de novembro/2010	Agente Administrativo
31/03/11	001035/2011	CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA	700	700	614	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no envio do aplic carga do mes de dezembro de 2010,	Agente Administrativo
20/04/11	001389/2011	CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA	700	700	670	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos com envio de carga inicial de 2011,	Agente Administrativo
23/05/11	001864/2011	CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA	700	700	614	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no envio de aplic carga mensal, referente ao mes de janeiro de 2011	Agente Administrativo
10/06/11	002167/2011	CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA	700	700	614	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos ao envio e aplic, carga mensal referente ao mes de fevereiro/2011,	Agente Administrativo
18/07/11	002614/2011	CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA	1400	1400	1244	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no envio de do aplic carga mensal referente mes de marco e abril de 2011 para secretaria de finanças deste municipio,	Agente Administrativo
10/08/11	003064/2011	CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA	700	700	614	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos referente ao envio de aplic , carga mensal referente mes de maio de 2011 para secretaria de finanças deste municipio,	Agente Administrativo
31/08/11	003460/2011	CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA	700	700	614	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos referente ao envio de aplic , carga mensal referente mes de junho de 2011 para secretaria de finanças deste municipio,	Agente Administrativo
03/10/11	003721/2011	CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA	1400	1400	1274	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no envio do aplic, carga mensal dos meses de julho e agosto de 2011,	Agente Administrativo
22/11/11	004360/2011	CRISTIANI CAMPOS SILVA SOUZA	700	700	614	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de envio do aplic do mes de setembro de 2011,	Agente Administrativo
01/12/11	004679/2011	CRISTIANI CAMPOS	700	700	614	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de envio de	Agente Administrativo

		SILVA SOUZA						aplique, carga mensal, referente ao mes de outubro de 2011,	
31/01/11	000379/2011	JOEL FERNANDES DE SOUZA	2850	2850	2850	36		valor que se empenha para cobrir despesas com folha de pagamento dos servidores do conselho tutelar deste municipio, referente mes de janeiro de 2011,	Agente Administrativo
28/02/11	000775/2011	JOEL FERNANDES DE SOUZA	2850	2850	2850	36		valor que se empenha para cobrir despesas com folha de pagto de servidores (conselheiros) deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011	Agente Administrativo
31/03/11	001286/2011	JOEL FERNANDES DE SOUZA	2850	2850	2850	36		valor que se empenha para cobrir despesas com folha de pagamento dos servidores do conselho tutelar deste municipio, referente mes de marco de 2011,	Agente Administrativo
29/04/11	001550/2011	JOEL FERNANDES DE SOUZA	2850	2850	2850	36		valor que se empenha para cobrir despesas com folha de pagto dos conselheiros deste municipio, ref ao mes de abril de 2011,	Agente Administrativo
31/05/11	002058/2011	JOEL FERNANDES DE SOUZA	2850	2850	2850	36		valor que se empenha para cobrir despesas com folha de pagto dos conselheiros municipal, referente ao mes de maio de 2011,	Agente Administrativo
30/06/11	002435/2011	JOEL FERNANDES DE SOUZA	2850	2850	2850	36		valor que se empenha para cobrir despesas com folha de pagto dos conselho tutelar, da secretaria municipal de promocao, referente ao mes de junho de 2011,	Agente Administrativo
29/07/11	003165/2011	JOEL FERNANDES DE SOUZA	2850	2850	2850	36		valor que se empenha para cobrir despesas com folha da pagto dos conselheiros municipais, referente ao mes de julho/2011,	Agente Administrativo
31/08/11	003495/2011	JOEL FERNANDES DE SOUZA	2850	2850	2850	36		valor que se empenha para cobrir despesas com folha de pagto de servidores do conselho tutelar deste municipio. referente ao mes de agosto de 2011.	Agente Administrativo
30/09/11	003905/2011	JOEL FERNANDES DE SOUZA	2850	2850	2850	36		valor que se empenha para cobrir despesas com folha de pagto dos conselheiros deste municipio. referente ao mes de setembro/2011	Agente Administrativo
31/10/11	004294/2011	JOEL FERNANDES DE SOUZA	2850	2850	2850	36		valor que se empenha para cobrir despesas com folha de pagto dos funcionarios do conselho tutelar deste municipio, reerente ao mes de outubro de 2011,	Agente Administrativo
30/11/11	004525/2011	JOEL FERNANDES DE SOUZA	2850	2850	2850	36		valor que se empenha para cobrir despesas com folha de pagto dos conselheiros, pela secretaria municipal de promocao social , referente ao mes de novembro de 2011,	Agente Administrativo
30/12/11	005175/2011	JOEL FERNANDES DE SOUZA	2850	2850	0	36		valor que se empenha para cobrir despesas com folha de pagto de servidores do conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011,	Agente Administrativo
09/05/11	001722/2011	KELLY CRISTINY DA SILVA CURY	750	750	649,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de correios na funcao de auxiliar administrativo, como atendente, protocolo e outros manuseios pela secretaria de administracao, referente	Agente Administrativo

								ao mes de abril de 2011,	
31/05/11	001956/2011	KELLY CRISTINY DA SILVA CURY	750	750	649,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de correios como atendente, protocolo e outros manuseios como auxiliar administrativa , referente mes de maio de 2011 para secretaria de administracao deste municipio,	Agente Administrativo
30/06/11	002566/2011	KELLY CRISTINY DA SILVA CURY	750	750	649,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de correios como atendente, protocolo e outros manuseios como auxiliar administrativa , referente mes de maio de 2011 para secretaria de administracao deste municipio,	Agente Administrativo
29/07/11	002837/2011	KELLY CRISTINY DA SILVA CURY	750	750	649,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de correios como atendente, protocolo e outros manuseios como auxiliar administrativa, referente mes de julho de 2011 para secretaria de administracao deste municipio,	Agente Administrativo
31/08/11	003461/2011	KELLY CRISTINY DA SILVA CURY	750	750	649,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de correios como atendente, protocolo e outros manuseios como auxiliar administrativa, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de administracao,	Agente Administrativo
30/09/11	003785/2011	KELLY CRISTINY DA SILVA CURY	750	750	649,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos como atendente, protocolo e outros manuseios como auxiliar administrativa nos correios, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de administracao deste municipio,	Agente Administrativo
11/11/11	004161/2011	KELLY CRISTINY DA SILVA CURY	750	750	649,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de correios como atendente, protocolo e outros manuseios como auxiliar administrativa, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de administracao deste municipio,	Agente Administrativo
28/11/11	004511/2011	KELLY CRISTINY DA SILVA CURY	750	750	649,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de correios como atendente, protocolo e outros manuseios como auxiliar administrativa, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de administracao deste municipio,	Agente Administrativo
31/10/11	004088/2011	KEZIA DRIELLY DE LIMA	850	850	736,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como monitora do programa projuvem referente mes de outubro de 2011, para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
28/11/11	004671/2011	KEZIA DRIELLY DE LIMA	850	850	736,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de monitora do programa projuvem, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
26/01/11	000165/2011	MARLU MACHADO DO COUTO	600	600	518,55	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa projuvem, referente mes de janeiro de 2011 para scretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
25/02/11	000532/2011	MARLU MACHADO DO COUTO	600	600	518,55	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de auxiliar do programa projuvem, referente mes de	Agente Administrativo

							fevereiro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	
28/03/11	000943/2011	MARLU MACHADO DO COUTO	600	600	518,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos na funcao de auxiliar do programa projevem, pela secretaria de promocao social,	Agente Administrativo
30/06/11	002294/2011	VERBENA ANGELICA MARINHO SANCHES	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de monitora do programa projevem, referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria de promocao social,	Agente Administrativo
31/08/11	003290/2011	VERBENA ANGELICA MARINHO SANCHES	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de coordenadora das atividades com os jovens do programa projevem, ref ao mes de julho/2011,	Agente Administrativo
02/09/11	003594/2011	VERBENA ANGELICA MARINHO SANCHES	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de coordenadora das atividades com os jovens do programa projevem, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
03/10/11	003647/2011	VERBENA ANGELICA MARINHO SANCHES	750	750	649,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de monitora do programa projevem, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Agente Administrativo
03/01/11	000229/2011	GILMAR MOURA DE SOUZA	61750	61750	45623,84	35	valor que se empenha para cobrir despesas com segunda prorrogacao ao contrato de servicos tecnicos especializados de consultoria juridica na area do direito publico, notadamente nos ramos de direito administrativo e constitucional, pela contratada, ao cont	Assessor Juridico
26/01/11	000160/2011	MARLI ROSA DA SILVA	1250	1250	1071,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de assistente social, referente mes de janeiro de 2011 programa paif da secretaria de promocao social deste municipio,	Assistente Social
25/02/11	000526/2011	MARLI ROSA DA SILVA	1250	1250	1071,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de assistente social, referente mes de fevereiro de 2011 programa paif da secretaria de promocao social deste municipio,	Assistente Social
31/03/11	001097/2011	MARLI ROSA DA SILVA	1250	1250	1071,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de assistente social do programa paif, referente mes de marco de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Assistente Social
12/05/11	001761/2011	SANDRA REGINA BONFIM	1250	1250	1071,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de assistente social do programa paif, referente ao mes de abril de 2011,	Assistente Social
01/06/11	002020/2011	SANDRA REGINA BONFIM	1250	1250	1071,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de na funcao de assistente social do programa paif, pela secretaria de promocao social,	Assistente Social
11/07/11	002541/2011	SANDRA REGINA BONFIM	1250	1250	1071,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de assistente social do programa paif, referente mes de junho de 2011 para secretaria de promocao	Assistente Social

								social deste municipio,	
29/07/11	002800/2011	SANDRA REGINA BONFIM	1250	1250	1071,55	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de assistente social do programa paif, referente mes de julho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Assistente Social
02/09/11	003593/2011	ANGELA CRISTINA DE AMORIM	625	625	540,3	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de assistente social do programa paif, referente mes de agosto de 2011 secretaria de promocao social deste municipio,	Assistente Social
03/01/11	000013/2011	JOSE HERMES FONTANELI	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos com aulas de esportes para programa projuvem pela secretaria de promocao social,	Auxiliar Professor
28/02/11	000643/2011	JOSE HERMES FONTANELI	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de monitor em aulas de esportes para o programa peti, da secretaria de promocao social,	Auxiliar Professor
25/03/11	001001/2011	JOSE HERMES FONTANELI	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de monitor de esporte do programa peti jornada,	Auxiliar Professor
29/04/11	001409/2011	JOSE HERMES FONTANELI	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de monitor de aulas de esportes para o programa peti de santa elvira, referente mes de marco de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Auxiliar Professor
01/06/11	002033/2011	JOSE HERMES FONTANELI	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de monitor de aulas de esportes para o programa peti , referente mes de abril de 2011 pela secretaria de promocao social ,	Auxiliar Professor
10/06/11	002176/2011	JOSE HERMES FONTANELI	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de monitoramento das criancas do programa peti de santa elvira com aula de educacao fisica, referente mes de maio de 2011 programa peti da secretaria de promocao social deste municipio,	Auxiliar Professor
11/07/11	002539/2011	JOSE HERMES FONTANELI	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de esporte e lazer do programa peti, referente mes de junho de 2011 programa peti da secretaria de promocao social deste municipio,	Auxiliar Professor
10/08/11	003097/2011	JOSE HERMES FONTANELI	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de aula de esporte e lazer para as criancas do programa peti, referente mes de julho de 2011 programa peti da secretaria de promocao social deste municipio,	Auxiliar Professor
02/09/11	003600/2011	JOSE HERMES FONTANELI	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de aula de esporte e lazer para as criancas do programa peti, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Auxiliar Professor
04/10/11	004081/2011	JOSE	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir	Auxiliar

		HERMES FONTANELI						despesas com servicos como monitor de esporte e lazer do programa peti referente mes de setembro de 2011 , para secretaria de promocao de social deste municipio,	Professor
31/10/11	004320/2011	JOSE HERMES FONTANELI	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de monitor de aula de educacao fisica para as criancas do programa peti, pela secretaria municipal de promocao social, referente ao mes de outubro de 2011,	Auxiliar Professor
28/11/11	004675/2011	JOSE HERMES FONTANELI	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como monitor de esporte e lazer do programa peti, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Auxiliar Professor
10/08/11	003101/2011	GUTEMBERG APARECIDO FERREIRA RODRIGUES	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de monitor de aula de esporte com os jovens do programa projovem, referente mes de julho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Auxiliar Professor
02/09/11	003613/2011	GUTEMBERG APARECIDO FERREIRA RODRIGUES	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de monitor de aula de esporte com jovens do programa projovem, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Auxiliar Professor
04/10/11	004067/2011	GUTEMBERG APARECIDO FERREIRA RODRIGUES	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de monitor de aula de esporte com os jovens do programa projovem referente mes de setembro de 2011, para secretaria de promocao social deste municipio,	Auxiliar Professor
31/10/11	004318/2011	GUTEMBERG APARECIDO FERREIRA RODRIGUES	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de monitor de aula de educacao fisica com os jovens do programa projovem, pela secretaria municipal de promocao social, referente ao mes de outubro de 2011,	Auxiliar Professor
28/11/11	004669/2011	GUTEMBERG APARECIDO FERREIRA RODRIGUES	210	210	196,05	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de monitor de aula de esporte com os jovens do programa projovem, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Auxiliar Professor
03/01/11	000231/2011	EBENEZER ALVES PAULINO	71000	71000	49986,9	35		valor que se empenha para cobrir despesas com segunda prorrogacao de contrato n.016/2009, na execucao dos servicos objeto do contrato principal, revelando se mais economico a prorrogacao do contrato do que a realizacao de novo processo licitatorio, como	Contador
03/11/11	004673/2011	EBENEZER ALVES PAULINO	7100	7100	4998,69	35		valor que se empenha para cobrir despesas com prorrogacao de contrato n.016/2009, na execucao dos servicos tecnicos profissionais contabil e procedimentos pertinentes de acordo com a legislacao que disciplina a materia em vigor, inclusive suas relacoes c	Contador
25/02/11	000573/2011	MARIA APARECIDA	612	612	528,99	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na cozinha do	Cozinheira

		TAVARES					hospital sao francisco de assis, qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro/2011, pelo programa mac	
06/04/11	001032/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Cozinha
02/05/11	001522/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos prestados na cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipi	Cozinha
31/05/11	001902/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Cozinha
30/06/11	002272/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Cozinha
03/08/11	002785/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Cozinha
26/08/11	003189/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de agosto de 2011, pelo programa mac,	Cozinha
30/09/11	003667/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de setembro de 2011, pelo programa mac,	Cozinha
28/10/11	004023/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na cozinha do hospital municipal sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal deste municipio, referente mes de outubro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste muni	Cozinha
26/01/11	000185/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	612	612	528,99	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de janeiro de	Cozinha

							2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	
25/02/11	000573/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	612	612	528,99	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na cozinha do hospital sao francisco de assis, qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro/2011, pelo programa mac	Cozinheira
06/04/11	001032/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Cozinheira
02/05/11	001522/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos prestados na cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipi	Cozinheira
31/05/11	001902/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Cozinheira
30/06/11	002272/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Cozinheira
03/08/11	002785/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Cozinheira
26/08/11	003189/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de cozinheira do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de agosto de 2011, pelo programa mac,	Cozinheira
30/09/11	003667/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de cozinheira do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de setembro de 2011, pelo programa mac,	Cozinheira
28/10/11	004023/2011	MARIA APARECIDA TAVARES	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na cozinha do hospital municipal sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal deste municipio, referente mes de outubro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste muni	Cozinheira

03/01/11	000085/2011	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	819,42	819,42	753,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador (dae), referente mes de dezembro de 2010 para o departamento de agua e esgoto deste municipio,	Encanador
31/01/11	000405/2011	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	819,42	819,42	753,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador no dae (departamento de agua e esgoto) deste municipio, referente mes de janeiro de 2011,	Encanador
28/02/11	000594/2011	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	819,42	819,42	753,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Encanador
31/03/11	001063/2011	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	819,42	819,42	753,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de marco de 2011,	Encanador
29/04/11	001564/2011	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	819,42	819,42	753,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador para o departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de abril de 2011,	Encanador
31/05/11	001924/2011	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	819,42	819,42	753,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador para o departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de maio de 2011,	Encanador
30/06/11	002602/2011	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	819,42	819,42	753,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio dae, referente mes de junho de 2011,	Encanador
29/07/11	002829/2011	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	819,42	819,42	753,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador do dae deste municipio, referente ao mes de julho/2011,	Encanador
31/08/11	003491/2011	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	819,42	819,42	753,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador do dae deste municipio, referente ao mes de agosto/2011,	Encanador
30/09/11	003788/2011	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	819,42	819,42	753,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos na funcao de encanador do departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de setembro de 2011,	Encanador
26/10/11	004012/2011	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	819,42	819,42	753,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador do departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de outubro de 2011,	Encanador
28/11/11	004495/2011	ANDERSON JOSE DOS SANTOS	819,42	819,42	753,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador, referente mes de novembro de 2011 para o departamento de agua e esgoto deste municipio (dae),	Encanador
03/01/11	000086/2011	GERCINO ALVES	1486	1486	1322,54	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de	Encanador

		BELEM					encanador (dae), referente mes de dezembro de 2010 para o departamento de agua e esgoto deste municipio,	
31/01/11	000404/2011	GERCINO ALVES BELEM	1486	1486	1352,26	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador no dae (departamento de agua e esgoto) deste municipio, referente mes de janeiro de 2011,	Encanador
28/02/11	000595/2011	GERCINO ALVES BELEM	980	980	901,6	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Encanador
31/03/11	001064/2011	GERCINO ALVES BELEM	980	980	901,6	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de marco de 2011,	Encanador
29/04/11	001562/2011	GERCINO ALVES BELEM	980	980	901,6	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de abril de 2011,	Encanador
31/05/11	001926/2011	GERCINO ALVES BELEM	980	980	901,6	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio (dae), referente mes de maio de 2011,	Encanador
30/06/11	002564/2011	GERCINO ALVES BELEM	980	980	901,6	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador no departamento de agua e esgoto deste municipio dae, referente mes de junho de 2011,	Encanador
29/07/11	002828/2011	GERCINO ALVES BELEM	980	980	901,6	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador do dae deste municipio, referente ao mes de julho/2011,	Encanador
31/08/11	003493/2011	GERCINO ALVES BELEM	980	980	901,6	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador do dae deste municipio, referente ao mes de agosto/2011,	Encanador
30/09/11	003747/2011	GERCINO ALVES BELEM	1037,98	1037,98	954,95	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos na funcao de encanador do dae deste municipio, referente ao mes de setembro/2011,	Encanador
26/10/11	004009/2011	GERCINO ALVES BELEM	980	980	901,6	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador do dae departamento de agua e esgoto, deste municipio, referente ao mes de outubro/2011,	Encanador
28/11/11	004500/2011	GERCINO ALVES BELEM	1339,03	1339,03	1218,52	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador, referente mes de novembro de 2011 para o departamento de agua e esgoto deste municipio (dae),	Encanador
28/11/11	004499/2011	IVO GOMES DE SOUZA	900	900	828	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de encanador, referente mes de novembro de 2011 para o departamento de agua e esgoto deste municipio (dae),	Encanador

03/01/11	000088/2011	WELLINGTON ALENCAR COSTA	1910	1910	1654,84	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de fisioterapeuta, referente mes de dezembro de 2010,	Fisioterapeuta
03/01/11	000091/2011	ANTONIO VIEIRA DE LIMA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na poda de grama, referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Jardineiro
31/01/11	000408/2011	ANTONIO VIEIRA DE LIMA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na poda de grama, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Jardineiro
28/02/11	000596/2011	ANTONIO VIEIRA DE LIMA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na poda de grama, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Jardineiro
31/03/11	001071/2011	ANTONIO VIEIRA DE LIMA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na poda de grama, referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Jardineiro
29/04/11	001605/2011	ANTONIO VIEIRA DE LIMA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na poda de grama de canteiros de ruas e avenidas deste municipio, referente ao mes de abril/2011,	Jardineiro
31/05/11	001931/2011	ANTONIO VIEIRA DE LIMA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na poda de grama, referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Jardineiro
30/06/11	002586/2011	ANTONIO VIEIRA DE LIMA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na poda de grama, referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Jardineiro
31/08/11	003464/2011	JOSE JESUS GUIMARAES	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de poda de grama de canteiros e ruas e avenidas desta cidade, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Jardineiro
30/09/11	003813/2011	JOSE JESUS GUIMARAES	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos de poda de grama na sede deste municipio, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura,	Jardineiro
26/10/11	004049/2011	JOSE JESUS GUIMARAES	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de poda de grama, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Jardineiro
29/07/11	002840/2011	JOSE PINTO CORDEIRO	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de poda de grama, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Jardineiro
25/07/11	002714/2011	MAURO ARTHUR	145	145	145	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos com jardinagem e	Jardineiro

		SOARES MACIEL					podas em arvores deste municipio, para secretaria de infra estrutura deste municipio,	
26/09/11	003641/2011	MAURO ARTHUR SOARES MACIEL	220	220	205,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de manutencao, instalacao e limpeza em computadores da secretaria de desenvolvimento economico deste municipio.	Jardineiro
04/10/11	004073/2011	MAURO ARTHUR SOARES MACIEL	190	190	190	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de jardinagem e corte de arvore no predio do programa paif, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Jardineiro
03/01/11	000019/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	3820	3820	3505,79	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico, plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura mun.juscimeira, referente ao mes de dezembro de 2010,	Médico
03/01/11	000026/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	782,56	782,56	782,56	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao mes de novembro de 2010	Médico
10/01/11	000042/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	1472,75	1472,75	1472,75	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico (clinico geral) do hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aih's do mes de dezembro de 2010 mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
24/01/11	000181/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	1685,33	1685,33	1546,18	36	valor que se empenha para cobrir despesas com diferenca de salario na funcao de medico, ref ao mes de dezembro de 2010,	Médico
28/01/11	000212/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	2303,93	2303,93	2303,93	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aih's do mes de janeiro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
31/01/11	000248/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	8177,5	8177,5	6719,58	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos prestados como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, que e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira pela secretaria de saude, referente ao mes de janeiro de 2011, pelo progr	Médico
28/02/11	000782/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	5000	5000	4399,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos medico, plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de fevereiro de 2011 programa mac,	Médico
01/03/11	000817/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	2022,3	2022,3	2022,3	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico (clinico geral), no hospital sao francisco de assis,ref faturamento das aih's, referente ao mes de fevereiro de 2011, pelo programa mac,	Médico
06/04/11	001038/2011	JAIME OLIVEIRA	6500	6500	5486,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medico	Médico

		AGUIAR						plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste muni	
18/04/11	001363/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	1149,27	1149,27	1149,27	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento das aihs do mes de marco de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
05/05/11	001687/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	8300	8300	6791,9	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste	Médico
16/05/11	001791/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	923,58	923,58	923,58	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs do mes de abril de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
31/05/11	001940/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	10500	10500	8386,9	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste	Médico
22/06/11	002285/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	1574,65	1574,65	1574,65	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao faturamento de aihs do mes de maio de 2011 programa mac da se	Médico
04/07/11	002317/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	7300	7300	6066,9	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu	Médico
18/07/11	002616/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	1383,67	1383,67	1383,67	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs do mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
29/07/11	002808/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	6100	6100	5196,9	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de julho de 2011 pela secretaria de saude deste munic	Médico
10/08/11	003065/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	601,39	601,39	601,39	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira referente ao	Médico

							faturamento de aihs do mes de julho de 2011 , programa mac da	
31/08/11	003236/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	2600	2600	2517,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m	Médico
02/09/11	003609/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	354,51	354,51	354,51	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs, no mes de agosto de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
10/11/11	004570/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	1513,68	1513,68	1513,68	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico (clinico geral) no faturamento de aihs do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal, referente mes de outubro de 2011 programa mac da secretaria de sa	Médico
18/11/11	004337/2011	JAIME OLIVEIRA AGUIAR	463,47	463,47	463,47	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico clinico geral, referente faturamento das aihs, referente ao mes de setembro de 2011, pelo programa mac.	Médico
03/01/11	000022/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	7162,5	7162,5	5929,11	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medica, plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura mun.juscimeira, referente ao mes de dezembro de 2010,	Médico
03/01/11	000027/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	862,67	862,67	862,67	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medica (pediatra) no hospital sao francisco de assis, referente ao mes de novembro de 2010	Médico
10/01/11	000041/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	640,64	640,64	640,64	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica (pediatra) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs do mes de dezembro de 2010 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
28/01/11	000213/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	518,03	518,03	518,03	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica (clinico geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs do mes de janeiro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
31/01/11	000245/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	8595	8595	7005,77	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos prestados como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, que e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira pela secretaria de saude, referente ao mes de janeiro de 2011, pelo progr	Médico
01/03/11	000818/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	5900	5900	5051,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico, como plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes	Médico

							de fevereiro de 2011,	
01/03/11	000829/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	902,68	902,68	902,68	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na funcao de medica, como pediatra no hospital sao francisco de assis, ref ao faturamento das aihs, referente ao mes de fevereiro de 2011, pelo programa mac,	Médico
06/04/11	001037/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	6200	6200	5269,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste muni	Médico
18/04/11	001362/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	681,56	681,56	681,56	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços como medica (pediatra) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento das aihs dos mes de marco de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
05/05/11	001691/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	7400	7400	6139,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu	Médico
16/05/11	001788/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	965,71	965,71	965,71	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços como medica (pediatra) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs do mes de abril de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
31/05/11	001938/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	10600	10600	8459,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços como medica plantonista do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste	Médico
22/06/11	002283/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	855,77	855,77	855,77	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços como medica (pediatra) no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao faturamento de aihs do mes de maio de 2011 programa mac da secreta	Médico
04/07/11	002316/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	5200	5200	4544,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu	Médico
02/08/11	002793/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	7500	7500	6211,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu	Médico
10/08/11	003066/2011	ESTELA	684,43	684,43	684,43	36	valor que se empenha para cobrir	Médico

		MARIS MOREIRA COSTA					despesas com servicos como medica (pediatra) no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira referente ao faturamento de aihs do mes de julho de 2011 , programa mac da secre	
31/08/11	003238/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	5700	5700	4906,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m	Médico
02/09/11	003608/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	392,4	392,4	392,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica (pediatra) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs, no mes de agosto de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
10/11/11	004568/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	321,09	321,09	321,09	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica (pediatra) no faturamento de aihs do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal, referente mes de outubro de 2011 programa mac da secretaria de saude d	Médico
18/11/11	004335/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	613,66	613,66	613,66	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica pediatra, referente faturamento das aihs, referente ao mes de setembro de 2011, pelo programa mac.	Médico
12/12/11	004939/2011	ESTELA MARIS MOREIRA COSTA	237,81	237,81	237,81	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico (pediatra), no faturamento das aihs do hospital sao francisco de assis, referente ao mes de novembro/2011, pelo programa mac	Médico
03/01/11	000029/2011	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	3342,5	3342,5	3128,84	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de plantonista no hospital sao francisco de assis, referente ao mes de dezembro de 2010	Médico
31/01/11	000244/2011	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	1910	1910	1849,18	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos prestados como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, que e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de janeiro de 2011, pelo programa fus.	Médico
01/03/11	000846/2011	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	2000	2000	1970	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico, como plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro de 2011,	Médico
06/04/11	001040/2011	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	2500	2500	2436,19	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu	Médico

05/05/11	001686/2011	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	1500	1500	1470	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste	Médico
31/05/11	001942/2011	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	2000	2000	1932,43	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste	Médico
04/07/11	002313/2011	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	920	920	890	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu	Médico
12/12/11	004938/2011	DEIBETT ORTEGA DA SILVA	1404,21	1404,21	1404,21	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico (clinico geral), no faturamento das aihs do hospital sao francisco de assis, referente ao mes de novembro/2011, pelo programa mac	Médico
05/05/11	001688/2011	ELISANGELA PINHO E SILVA	3000	3000	2861,82	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu	Médico
31/05/11	001939/2011	ELISANGELA PINHO E SILVA	2100	2100	2055,37	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste	Médico
04/07/11	002315/2011	ELISANGELA PINHO E SILVA	3300	3300	3116,82	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu	Médico
02/08/11	002794/2011	ELISANGELA PINHO E SILVA	2200	2200	2147,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu	Médico
31/08/11	003237/2011	ELISANGELA PINHO E SILVA	2100	2100	2055,37	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m	Médico
03/01/11	000021/2011	ESMERALDO	4775	4775	4198,17	36	valor que se empenha para cobrir	Médico

		RIBEIRO FILHO					despesas com servicos na funcao de medico, plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura mun.juscimeira, referente ao mes de dezembro de 2010,	
01/03/11	000830/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	6600	6600	5559,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico, como plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro de 2011,	Médico
06/04/11	001039/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	6100	6100	5196,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu	Médico
05/05/11	001689/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	500	500	470	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu	Médico
04/07/11	002314/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	2400	2400	2332,87	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu	Médico
02/08/11	002791/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	5500	5500	4761,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu	Médico
31/08/11	003239/2011	ESMERALDO RIBEIRO FILHO	7100	7100	5921,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medico plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m	Médico
01/03/11	000826/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	5000	5000	4459,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medico, como plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro de 2011,	Médico
06/04/11	001036/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	6800	6800	5704,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste muni	Médico
18/04/11	001364/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	404,61	404,61	404,61	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica (clinica geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento das aihs do	Médico

							mes de marco de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	
05/05/11	001690/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	7700	7700	6356,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu	Médico
16/05/11	001790/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	585,99	585,99	585,99	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica (clinica geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs do mes de abril de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
31/05/11	001941/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	2000	2000	1932,43	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste	Médico
22/06/11	002284/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	29,58	29,58	29,58	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica (clinica geral) no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao faturamento de aihs do mes de maio de 2011 programa mac da se	Médico
04/07/11	002318/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	7750	7750	6393,15	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste mu	Médico
18/07/11	002615/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	1010,54	1010,54	1010,54	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica (clinica geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs do mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
02/08/11	002792/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	6700	6700	5631,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste mu	Médico
10/08/11	003067/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	1163,79	1163,79	1163,79	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica (clinica geral) no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira referente ao faturamento de aihs do mes de julho de 2011 , programa mac da	Médico
31/08/11	003240/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	9400	9400	7589,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica plantonista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de agosto de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste m	Médico

02/09/11	003607/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	1401,06	1401,06	1401,06	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica (clinica geral) no hospital sao francisco de assis, referente ao faturamento de aihs, no mes de agosto de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
10/11/11	004569/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	207,89	207,89	207,89	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como medica (clinica geral) no faturamento das aihs do hospital sao francisco de assis, referente mes de outubro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Médico
18/11/11	004336/2011	MICHELLE COELHO RIBEIRO	1062,19	1062,19	1062,19	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de medica clinica geral, referente faturamento das aihs, referente ao mes de setembro de 2011, pelo programa mac.	Médico
03/01/11	000070/2011	IRENY PEREIRA DA SILVA	195,5	195,5	195,5	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de auxiliar de merendeira na escola monteiro lobato, referente ao mes de dezembro de 2010,	Merendeira
03/01/11	000101/2011	ADRIANA LOPES REIS	255	255	255	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de merendeira da escola do assentamento beleza, referente ao mes de dezembro/2010	Merendeira
26/10/11	004042/2011	ANDREIA BARBOSA DA SILVA	90,8	90,8	90,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de merendeira na creche padre lother, referente ao mes de outubro de 2011, pela secretaria municipal de educacao,	Merendeira
31/05/11	001944/2011	ELIANE MARIA SANTOS DA CRUZ	181,7	181,7	181,7	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de merendeira na creche enedina martins barbosa, referente mes de maio de 2011(16 dias) para secretaria de educacao deste municipio,	Merendeira
30/06/11	002593/2011	ELIANE MARIA SANTOS DA CRUZ	105,75	105,75	105,75	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de merendeira na creche de enedina martins barbosa, referente a 16 dias do mes de junho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Merendeira
29/07/11	002879/2011	ELIANE MARIA SANTOS DA CRUZ	270,14	270,14	248,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de merendeira da creche de enedima martins barbosa , referente mes de julho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Merendeira
31/08/11	003492/2011	ELIANE MARIA SANTOS DA CRUZ	270,14	270,14	270,14	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de merendeira, na creche enedina martins barbosa, referente a (15) dias do mes de agosto de 2011, pela secretaria municipal de educacao,	Merendeira
31/08/11	003501/2011	ELIANE MARIA SANTOS DA CRUZ	145,28	145,28	145,28	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de merendeira da creche de enedima martins barbosa , referente a 08 (oito) dias do mes de agosto de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Merendeira
28/11/11	004486/2011	ELIANE	272,4	272,4	272,4	36	valor que se empenha para cobrir	Merendeira

		MARIA SANTOS DA CRUZ					despesas com serviços na creche enedina martins barbosa na função de merendeira (15 dias), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de educação deste município,	
28/02/11	000627/2011	JUCELIA VIEIRA DO NASCIMENTO	269,92	269,92	269,92	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de merendeira da creche enedina martins barbosa, referente (14 dias) mes de fevereiro de 2011 para secretaria de educação deste município,	Merendeira
31/03/11	001055/2011	JUCELIA VIEIRA DO NASCIMENTO	290,56	290,56	290,56	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na função de merendeira, na creche enedina martins barbosa, referente ao mes de março/2011,	Merendeira
03/01/11	000071/2011	ROZINEIA PAULA DOS SANTOS FRANCA	391	391	359,72	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na função de merendeira na escola geraldo pereira de andrade, referente ao mes de dezembro/2010,	Merendeira
01/06/11	002129/2011	SUDARIO LAUREANO DE AVELAR	784,52	784,52	679,08	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na função de motorista do veículo no transporte escolar na zona rural, referente a linha/do assentamento geraldo pereira de andrade para irenopolis e vice e versa, referente ao mes de maio/2011, secre	Motorista
30/06/11	002291/2011	SUDARIO LAUREANO DE AVELAR	1070	1070	1008,77	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na função de motorista do veículo no transporte escolar na zona rural, referente a linha/do assentamento geraldo pereira de andrade para irenopolis e vice e versa, referente ao mes de junho/2011, secre	Motorista
20/07/11	002606/2011	SUDARIO LAUREANO DE AVELAR	1070	1070	1008,77	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na função de motorista do veículo no transporte escolar, referente a linha/do assentamento geraldo pereira de andrade para irenopolis, referente ao mes de julho/2011, secretaria mun de educação,	Motorista
31/08/11	003301/2011	SUDARIO LAUREANO DE AVELAR	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir despesas com os serviços na função de motorista do veículo no transporte escolar, referente a linha/do assentamento geraldo pereira de andrade para irenopolis, referente ao mes de agosto/2011, secretaria mun de educação,	Motorista
30/09/11	003712/2011	SUDARIO LAUREANO DE AVELAR	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na função de motorista do veículo no transporte escolar, referente a linha/do assentamento geraldo pereira de andrade para irenopolis, referente ao mes de setembro/2011, secretaria mun de educação,	Motorista
31/10/11	004108/2011	SUDARIO LAUREANO DE AVELAR	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na função de motorista do veículo no transporte escolar, referente a linha do assentamento geraldo pereira de andrade / distrito de irenopolis, referente ao mes de outubro/2011, secret	Motorista
24/11/11	004391/2011	SUDARIO	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir	Motorista

		LAUREANO DE AVELAR					despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha geraldo pereira de andrade / distrito de irenopolis , referente ao mes de novembro/2011, para secretaria de educacao deste	
16/12/11	004947/2011	SUDARIO LAUREANO DE AVELAR	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha geraldo pereira de andrade / distrito de irenopolis , referente ao mes de dezembro/2011, para secretaria de educacao deste	Motorista
01/06/11	002130/2011	SERGIO OLIVEIRA DOS ANJOS	784,52	784,52	679,08	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar na zona rural, referente a linha/do assentamento beleza a sede do municipio e vice versa, referente ao mes de maio/2011, secretaria de educacao,	Motorista
30/06/11	002292/2011	SERGIO OLIVEIRA DOS ANJOS	1070	1070	1008,77	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar na zona rural, referente a linha/do assentamento beleza a sede do municipio e vice versa, referente ao mes de junho/2011, secretaria de educacao	Motorista
20/07/11	002605/2011	SERGIO OLIVEIRA DOS ANJOS	1070	1070	1008,77	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/do assentamento beleza a sede do municipio , referente ao mes de julho/2011, secretaria mun. de educacao,	Motorista
31/08/11	003300/2011	SERGIO OLIVEIRA DOS ANJOS	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha do assentamento beleza / a sede do municipio , referente ao mes de agosto/2011, secretaria mun. de educacao,	Motorista
30/09/11	003710/2011	SERGIO OLIVEIRA DOS ANJOS	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha do assentamento beleza / a sede do municipio , referente ao mes de setembro/2011, secretaria mun. de educacao,	Motorista
31/10/11	004109/2011	SERGIO OLIVEIRA DOS ANJOS	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/beleza / sede de juscimiera , referente ao mes de outubro/2011, pela secretaria de educacao,	Motorista
24/11/11	004390/2011	SERGIO OLIVEIRA DOS ANJOS	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha beleza / sede de juscimeira , referente ao mes de novembro/2011, para secretaria de educacao deste municipio,	Motorista
16/12/11	004948/2011	SERGIO OLIVEIRA DOS ANJOS	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar ,	Motorista

							referente a linha beleza / sede de juscimeira , referente ao mes de dezembro/2011, para secretaria de educacao deste municipio,	
01/06/11	002128/2011	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	784,52	784,52	679,08	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar na zona rural, referente a linha/salto poente passa na fazenda itaipui ate fatima de sao lourenco e vice e versa, referente ao mes de maio/2011,	Motorista
30/06/11	002290/2011	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	1070	1070	1008,77	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar na zona rural, referente a linha/largo grande/sao lourenco de fatima , referente ao mes de junho/2011, secretaria de educacao,	Motorista
20/07/11	002608/2011	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	1070	1070	1008,77	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/largo grande/sao lourenco de fatima , referente ao mes de julho/2011, secretaria mun. de educacao,	Motorista
31/08/11	003299/2011	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/largo grande / sao lourenco de fatima , referente ao mes de agosto/2011, pela secretaria de educacao,	Motorista
30/09/11	003711/2011	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/largo grande / sao lourenco de fatima , referente ao mes de setembro/2011, pela secretaria de educacao,	Motorista
31/10/11	004110/2011	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha/largo grande / sao lourenco de fatima , referente ao mes de outubro/2011, pela secretaria de educacao,	Motorista
24/11/11	004389/2011	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha largo grande / sao lourenco de fatima , referente ao mes de novembro/2011, para secretaria de educacao deste municipio,	Motorista
16/12/11	004949/2011	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	1070	1070	1034,45	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha largo grande / sao lourenco de fatima , referente ao mes de dezembro/2011, para secretaria de educacao deste municipio,	Motorista
01/06/11	002132/2011	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	668,8	668,8	578,41	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar na zona rural, referente a linha / do lambari /largo grande e vice versa, referente ao mes de maio/2011, secretaria	Motorista

							de educacao,	
30/06/11	002293/2011	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	1216	1216	1146,89	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar na zona rural, referente a linha / do lambari /largo grande e vice versa, referente ao mes de junho/2011, secretaria de educacao,	Motorista
20/07/11	002604/2011	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	668,8	668,8	645,29	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha / do lambari /largo grande , referente ao mes de julho/2011, secretaria mun. de educacao,	Motorista
31/08/11	003296/2011	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	1398,4	1398,4	1319,44	36	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha do lambari/ largo grande , referente ao mes de agosto/2011, pela secretaria mun. de educacao,	Motorista
30/09/11	003709/2011	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	1033,6	1033,6	999,14	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha do lambari/ largo grande , referente ao mes de setembro/2011, pela secretaria mun. de educacao,	Motorista
31/10/11	004111/2011	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	1782,2	1782,2	1682,51	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar referente a linha do lambari/ largo grande , referente ao mes de outubro/2011, pela secretaria mun. de educacao,	Motorista
24/11/11	004392/2011	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	1782,2	1782,2	1682,51	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha lambari / largo grande, referente ao mes de novembro/2011, para secretaria de educacao deste municipio,	Motorista
16/12/11	004946/2011	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	1782,2	1782,2	1682,51	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do veiculo no transporte escolar , referente a linha lambari / largo grande, referente ao mes de dezembro/2011, para secretaria de educacao deste municipio,	Motorista
01/08/11	003155/2011	IVETE OLIVEIRA DOS ANJOS	1250	1250	1195,25	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do conselho da crianca e do adolescente deste municipio, referente aos meses de maio a julho de 2011,	Motorista
28/11/11	004417/2011	IVETE OLIVEIRA DOS ANJOS	500	500	478,1	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de motorista do conselho da crianca e do adolescente deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2011,	Motorista
19/12/11	004932/2011	IVETE OLIVEIRA DOS ANJOS	500	500	441,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos adicionais de motorista do conselho da crianca e do adolescente do municipio de juscimeira, referente mes de novembro e dezembro de 2011,	Motorista
01/08/11	003156/2011	JOSE CANDIDO DA	1250	1250	1195,25	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de	Motorista

		COSTA					motorista do conselho da criança e do adolescente deste município, referente aos meses de março a julho de 2011,	
28/11/11	004416/2011	JOSE CANDIDO DA COSTA	500	500	478,1	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços adicionais na função de motorista do conselho da criança e do adolescente deste município, referente aos meses de agosto e setembro de 2011,	Motorista
19/12/11	004933/2011	JOSE CANDIDO DA COSTA	500	500	441,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços como motorista do conselho da criança e do adolescente do município de Juscimeira, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011,	Motorista
03/01/11	000072/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços a função de nutricionista na creche enedina m.barbosa e escola municipal Monteiro Lobato, referente ao mês de dezembro de 2010,	Nutricionista
25/02/11	000553/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1388,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços a função de nutricionista na creche enedina m.barbosa e escola municipal Monteiro Lobato, referente ao mês de janeiro de 2011,	Nutricionista
21/03/11	000912/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1372,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na função de nutricionista em alimentação escolar, deste município, referente ao mês de fevereiro/2011	Nutricionista
04/04/11	001411/2011	AMANDA REGINA CUENCA	3200	3200	2745,1	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na função de nutricionista em alimentação escolar, deste município, referente ao mês de março e abril de 2011	Nutricionista
31/05/11	001947/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na função de nutricionista na creche enedina Martins Barbosa, referente ao mês de maio de 2011 para secretaria de educação deste município,	Nutricionista
25/07/11	002667/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços como nutricionista na rede educacional municipal de Juscimeira, referente ao mês de junho de 2011 para secretaria de educação deste município,	Nutricionista
25/07/11	002668/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de nutricionista na rede educacional municipal de Juscimeira, referente ao mês de julho de 2011 para secretaria de educação deste município,	Nutricionista
31/08/11	003485/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de nutricionista na rede educacional municipal de Juscimeira, referente ao mês de agosto de 2011 para secretaria de educação deste município,	Nutricionista
30/09/11	003754/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de nutricionista na rede educacional municipal de Juscimeira, referente ao mês de setembro de 2011 pela secretaria de educação deste município,	Nutricionista

26/10/11	004007/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de nutricionista na rede educacional municipal de juscimeira, referente mes de outubro de 2011 pela secretaria de educacao deste municipio,	Nutricionista
28/11/11	004514/2011	AMANDA REGINA CUENCA	1600	1600	1426	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como nutricionista na rede educacional deste municipio, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Nutricionista
03/01/11	000069/2011	VINICIUS RICHARD SOUZA MASCARENHAS	3128	3128	2617,28	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de odontologo no psf i, referente ao mes de dezembro/2010,	Odontologo
03/01/11	000015/2011	LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA	320	320	300,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos com aulas de esportes no distrito de santa elvira para programa peti, pela secretaria de promocao social,	Professora
28/02/11	000644/2011	LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA	350	350	329,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de monitor em aulas de esportes, no distrito de santa elvira, pelo o programa peti, da secretaria de promocao social,	Professora
25/03/11	001002/2011	LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA	350	350	329,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de monitora de esporte do programa do distrito de santa elvira, pelo programa peti	Professora
29/04/11	001408/2011	LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA	350	350	329,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos com aulas de esportes para o programa peti de santa elvira, referente mes de marco de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Professora
01/06/11	002031/2011	LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA	350	350	329,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no monitoramento com aulas de esportes das criancas do distrito de santa elvira do programa peti, da secretaria de promocao social,	Professora
01/06/11	002089/2011	LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA	350	350	329,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no monitoramento com aulas de esportes das criancas do distrito de santa elvira do programa peti, da secretaria de promocao social, referente ao mes de abril/2011	Professora
11/07/11	002538/2011	LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA	350	350	301,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de monitora de educacao fisica do programa peti, referente mes de junho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Professora
17/08/11	003144/2011	LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA	350	350	329,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de aulas de educacao fisica para as criancas do programa peti, referente mes de julho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Professora
02/09/11	003601/2011	LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA	350	350	329,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de aula de educacao fisica para as criancas do programa peti, referente mes de agosto de	Professora

							2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	
31/10/11	004136/2011	LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA	350	350	329,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos com aulas de educacao fisica para as crianas do programa peti, referente ao mes de setembro de 2011,	Professora
31/10/11	004319/2011	LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA	350	350	329,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de monitor de aula de educacao fisica para as crianas, no distrito de santa elvira, pelo programa peti, pela secretaria municipal de promocao social, referente ao mes de outubro de 2011,	Professora
28/11/11	004676/2011	LETICIA BEZERRA DE OLIVEIRA	350	350	329,05	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de aula de educacao fisica para as crianas do programa peti, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Professora
03/01/11	000068/2011	FABIO JOSE DE OLIVEIRA	589,26	589,26	542,12	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora em substituicao a professora carla patricia do amaral, referente ao mes de dezembro/2010,	Professora
03/01/11	000074/2011	LUCIANA JOSE DA SILVA CASTRO	256,2	256,2	256,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos em substituicao a professora, referente ao mes de dezembro de 2010,	Professora
31/03/11	001052/2011	LUCIANA JOSE DA SILVA CASTRO	877,56	877,56	760,03	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora, na creche do distrito de santa elvira, referente ao mes de marco/2011,	Professora
29/04/11	001616/2011	LUCIANA JOSE DA SILVA CASTRO	768,6	768,6	665,24	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora na creche de santa elvira, referente ao mes de abril de 2011,	Professora
31/05/11	001943/2011	LUCIANA JOSE DA SILVA CASTRO	768,6	768,6	665,24	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de professora na creche de santa elvira , referente mes de maio de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Professora
30/06/11	002596/2011	LUCIANA JOSE DA SILVA CASTRO	768,6	768,6	665,24	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de professora na creche de santa elvira , referente mes de junho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Professora
29/07/11	002832/2011	LUCIANA JOSE DA SILVA CASTRO	768,6	768,6	665,24	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora na creche de santa elvira , referente mes de julho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Professora
31/08/11	003499/2011	LUCIANA JOSE DA SILVA CASTRO	545	545	470,7	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora na creche do distrito de santa elvira , referente mes de agosto de 2011 pela secretaria de educacao deste municipio,	Professora
30/09/11	003763/2011	LUCIANA JOSE DA SILVA	545	545	470,7	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de professora na creche santa elvira, referente mes de	Professora

		CASTRO					setembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	
26/10/11	004001/2011	LUCIANA JOSE DA SILVA CASTRO	545	545	470,7	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de professora na creche santa elvira, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Professora
28/11/11	004484/2011	LUCIANA JOSE DA SILVA CASTRO	635,8	635,8	549,76	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como professora na creche santa elvira, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Professora
28/02/11	000630/2011	ELZA MACHADO	358,68	358,68	337,3	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora da creche enedina martins barbosa, referente (14 dias) mes de fevereiro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Professora
31/03/11	001053/2011	ELZA MACHADO	768,6	768,6	665,24	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora, na creche enedina martins barbosa, referente ao mes de marco/2011,	Professora
30/09/11	003843/2011	ERIKA MAXIMINIO DOS SANTOS	199,76	199,76	199,76	36	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos na funcao de professora referente 07 (sete) dias trabalhados na creche do distrito de santa elvira, referente ao mes de setembro de 2011, pela secretaria de educacao,	Professora
28/11/11	004513/2011	ERIKA MAXIMINIO DOS SANTOS	108,96	108,96	108,96	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora, referente 06 dias trabalhados na creche de santa elvira referente mes de novembro de 2011 / para secretaria de educacao deste municipio,	Professora
01/12/11	004844/2011	HELENA FRANCISCA SODRE FERREIRA NETA	100	100	100	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora de educacao fisica nesta unidade escolar, em substituicao ao professor fernando fontaneli silva da escola municipal monteiro lobato, pela secretaria de educacao,	Professora
26/10/11	004041/2011	JOCILEIDE MOURA LIMA	128,1	128,1	128,1	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora na creche de santa elvira, referente a 05 (cinco) dias do mes de outubro de 2011, pela secretaria de educacao,	Professora
30/09/11	003753/2011	KARYNE DEYMEFFER DO AMARAL	1050,42	1050,42	910,42	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos na funcao de professora na escola monteiro lobato, referente ao mes de setembro de 2011, pela secretaria municipal de educacao,	Professora
26/10/11	004004/2011	KARYNE DEYMEFFER DO AMARAL	358,68	358,68	337,3	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora na escola monteiro lobato, referente ao mes de outubro de 2011, pela secretaria municipal de educacao,	Professora
28/02/11	000629/2011	LEONICE MATHEUS BARBOSA	358,68	358,68	337,3	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora na creche enedina martins barbosa, referente (14 dias) mes de fevereiro de 2011, para secretaria de	Professora

							educacao deste municipio,	
03/10/11	003722/2011	LUANA KATLE PEREIRA DE SOUZA GARCIA	204,96	204,96	191,26	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos com 08 (oito) dias, na funcao de professora na creche enedina martins barbosa, pela secretaria municipal de educacao,	Professora
31/08/11	003498/2011	MARINEZ BEZERRA DA SILVA	145,28	145,28	145,28	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora da creche de enedima martins barbosa , referente a (08) oito dias do mes de agosto de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Professora
30/09/11	003757/2011	MARINEZ BEZERRA DA SILVA	145,28	145,28	145,28	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos como professora na creche de santa elvira, referente 08 dias no mes de setembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Professora
30/09/11	003769/2011	MARINEZ BEZERRA DA SILVA	128,1	128,1	128,1	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos na creche de santa elvira na funcao de professora no periodo de 05 dias, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Professora
26/10/11	004003/2011	MARINEZ BEZERRA DA SILVA	563,64	563,64	486,92	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na creche de santa elvira na funcao de professora no periodo de 05 dias, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Professora
31/03/11	001050/2011	ROSANA CRISTINA MACEDO	768,6	768,6	665,24	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora, na creche enedina martins barbosa, referente ao mes de marco/2011,	Professora
29/04/11	001612/2011	ROSANA CRISTINA MACEDO	768,6	768,6	665,24	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora, na creche enedima martins barbosa deste municipio, referente ao mes de abril,pela secretaria municipal de educacao,	Professora
31/05/11	001945/2011	ROSANA CRISTINA MACEDO	768,6	768,6	665,24	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora na creche enedina martins barbosa, referente mes de maio de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Professora
30/06/11	002595/2011	ROSANA CRISTINA MACEDO	1152,9	1152,9	988,04	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de professora na creche de enedina martins barbosa, referente mes de junho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Professora
29/07/11	002833/2011	ROSANA CRISTINA MACEDO	1152,9	1152,9	988,04	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora na creche de enedina martins barbosa , referente mes de julho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Professora
31/08/11	003487/2011	ROSANA CRISTINA MACEDO	1152,9	1152,9	988,04	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de professora na creche de enedina martins barbosa , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de educacao deste	Professora

								município,	
30/09/11	003766/2011	ROSANA CRISTINA MACEDO	1152,9	1152,9	988,04	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na creche enedina martins barbosa na função de professora, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de educação deste município,	Professora
26/10/11	004002/2011	ROSANA CRISTINA MACEDO	1152,9	1152,9	988,04	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na creche enedina martins barbosa na função de professora, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de educação deste município,	Professora
28/11/11	004485/2011	ROSANA CRISTINA MACEDO	1152,9	1152,9	988,04	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na creche enedina martins barbosa na função de professora, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de educação deste município.	Professora
26/01/11	000161/2011	TATIANE CAMPOS MASCARENH AS BARROS	1500	1500	1286,55	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de psicóloga, referente mes de janeiro de 2011 programa paif da secretaria de promoção social deste município,	Psicóloga
25/02/11	000527/2011	TATIANE CAMPOS MASCARENH AS BARROS	1500	1500	1286,55	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de psicóloga, referente mes de fevereiro de 2011 programa paif da secretaria de promoção social deste município,	Psicóloga
31/03/11	001095/2011	TATIANE CAMPOS MASCARENH AS BARROS	1500	1500	1286,55	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de psicóloga do programa paif, referente mes de março de 2011 para secretaria de promoção social deste município,	Psicóloga
05/05/11	001694/2011	TATIANE CAMPOS MASCARENH AS BARROS	1500	1500	1286,55	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de psicóloga no mes de abril de 2011 programa paif da secretaria de promoção social deste município,	Psicóloga
01/06/11	002022/2011	TATIANE CAMPOS MASCARENH AS BARROS	1500	1500	1286,55	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de na função de psicóloga do programa paif, pela secretaria de promoção social,	Psicóloga
11/07/11	002535/2011	TATIANE CAMPOS MASCARENH AS BARROS	1500	1500	1286,55	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de psicóloga, referente mes de junho de 2011 programa paif da secretaria de promoção social deste município,	Psicóloga
29/07/11	002801/2011	TATIANE CAMPOS MASCARENH AS BARROS	1500	1500	1286,55	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na função de psicóloga do programa paif, referente mes de julho de 2011 para secretaria de promoção social deste município,	Psicóloga
16/09/11	003618/2011	TATIANE CAMPOS MASCARENH AS BARROS	1500	1500	1286,55	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na função de psicóloga do programa paif, referente ao mes de agosto de 2011, pela secretaria municipal de promoção social,	Psicóloga
30/09/11	003908/2011	TATIANE CAMPOS MASCARENH AS BARROS	1500	1500	1286,55	36		valor que se empenha para cobrir despesas de serviços na função de psicóloga do programa paif, referente ao mes de setembro de 2011, pela secretaria municipal de promoção social,	Psicóloga

31/10/11	004321/2011	TATIANE CAMPOS MASCARENHAS BARROS	1500	1500	1286,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com psicologa, do programa paif, pela secretaria municipal de promocao social, referente ao mes de outubro de 2011,	Psicologa
28/11/11	004668/2011	TATIANE CAMPOS MASCARENHAS BARROS	1500	1500	1286,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de psicologa, referente mes de novembro de 2011 programa paif da secretaria de promocao social deste municipio,	Psicologa
26/01/11	000166/2011	LUCIANA CRISTINA GONCALVES GRANJEIRO TAQUES	1500	1500	1286,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de psicologa, referente mes de janeiro de 2011 programa sentinela da secretaria de promocao social deste municipio,	Psicologa
25/02/11	000529/2011	LUCIANA CRISTINA GONCALVES GRANJEIRO TAQUES	1500	1500	1286,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de psicologa, referente mes de fevereiro de 2011 programa sentinela da secretaria de promocao social deste municipio,	Psicologa
31/03/11	001101/2011	LUCIANA CRISTINA GONCALVES GRANJEIRO TAQUES	1500	1500	1286,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de psicologa do programa sentinela, referente mes de marco de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Psicologa
05/05/11	001696/2011	LUCIANA CRISTINA GONCALVES GRANJEIRO TAQUES	1500	1500	1286,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de psicologa do programa sentinela, referente mes de abril de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Psicologa
01/06/11	002028/2011	LUCIANA CRISTINA GONCALVES GRANJEIRO TAQUES	1500	1500	1286,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de psicologa do programa sentinela, referente ao mes de maio de 2011.	Psicologa
13/06/11	002238/2011	CASSIA RENOVATO SANTOS	954	954	826,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de recepcionista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal, tendo uma carga horaria acima de 40 horas semanais programa mac da secretaria de saude deste munic	Recepcionista
11/07/11	002454/2011	CASSIA RENOVATO SANTOS	954	954	826,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de recepcionista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, tendo uma carga horaria acima de 40 horas semanais, referente ao mes de junho de 2011	Recepcionista
02/09/11	003610/2011	CASSIA RENOVATO SANTOS	381,48	381,48	358,96	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de recepcionista no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente a 12 dias do mes de julho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste	Recepcionista
03/01/11	000098/2011	VALDILENE BEZERRA DOS SANTOS	510	510	469,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no posto de saude de santa elvira, referente mes de dezembro de 2010,	Serviço Gerais
31/01/11	000388/2011	VALDILENE BEZERRA	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no posto de	Serviço Gerais

		DOS SANTOS					saude de santa elvira, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de saude deste municipio,	
28/02/11	000628/2011	VALDILENE BEZERRA DOS SANTOS	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no posto de saude de santa elvira, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de saude deste municipio,	Serviço Gerais
31/03/11	001056/2011	VALDILENE BEZERRA DOS SANTOS	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no posto de saude do distrito de santa elvira, referente ao mes de marco de 2011	Serviço Gerais
29/04/11	001611/2011	VALDILENE BEZERRA DOS SANTOS	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na limpeza do psf de santa elvira, pela secretaria de saude referente ao mes de abril/2011	Serviço Gerais
31/05/11	001958/2011	VALDILENE BEZERRA DOS SANTOS	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no posto de saude de santa elvira, referente mes de maio de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste municipio,	Serviço Gerais
30/06/11	002597/2011	VALDILENE BEZERRA DOS SANTOS	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no posto de saude de santa elvira, referente mes de junho de 2011 pela secretaria de saude deste municipio,	Serviço Gerais
29/07/11	002831/2011	VALDILENE BEZERRA DOS SANTOS	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no posto de saude de santa elvira, referente mes de julho de 2011 pela secretaria de saude deste municipio,	Serviço Gerais
31/08/11	003496/2011	VALDILENE BEZERRA DOS SANTOS	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no posto de saude de santa elvira, referente mes de agosto de 2011 pela secretaria de saude deste municipio,	Serviço Gerais
30/09/11	003791/2011	VALDILENE BEZERRA DOS SANTOS	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos gerais no posto de saude de santa elvira, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de saude deste municipio,	Serviço Gerais
26/10/11	004016/2011	VALDILENE BEZERRA DOS SANTOS	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no posto de saude de santa elvira, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de saude deste municipio,	Serviço Gerais
28/11/11	004512/2011	VALDILENE BEZERRA DOS SANTOS	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no posto de saude de santa elvira, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de saude deste municipio,	Serviço Gerais
31/03/11	001060/2011	IRENY PEREIRA DA SILVA	272,4	272,4	272,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de servicos gerais, na escola municipal monteiro lobato, ref ao mes de marco de 2011.	Serviços Gerais
31/05/11	001933/2011	IRENY PEREIRA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na escola monteiro lobato, referente mes de maio de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Serviços Gerais

31/05/11	001935/2011	IRENY PEREIRA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de servicos gerais, na escola municipal monteiro lobato, ref ao mes de abril de 2011.	Serviços Gerais
30/06/11	002590/2011	IRENY PEREIRA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com funcao de servicos gerais na escola monteiro lobato, referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de educacao,	Serviços Gerais
29/07/11	002836/2011	IRENY PEREIRA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com funcao de servicos gerais na escola monteiro lobato, referente ao mes de julho de 2011, pela secretaria municipal de educacao,	Serviços Gerais
31/08/11	003500/2011	IRENY PEREIRA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na escola monteiro lobato, referente ao mes de agosto de 2011, pela secretaria municipal de educacao,	Serviços Gerais
30/09/11	003755/2011	IRENY PEREIRA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos gerais na escola monteiro lobato, referente ao mes de setembro de 2011, pela secretaria municipal de educacao,	Serviços Gerais
26/10/11	004005/2011	IRENY PEREIRA DA SILVA	345,04	345,04	345,04	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na escola monteiro lobato, referente ao mes de outubro de 2011, pela secretaria municipal de educacao,	Serviços Gerais
03/01/11	000080/2011	MARIA DE JESUS DA SILVA	510	510	469,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza no predio da prefeitura municipal, referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/01/11	000403/2011	MARIA DE JESUS DA SILVA	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza no predio da prefeitura deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/02/11	000597/2011	MARIA DE JESUS DA SILVA	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza no predio da prefeitura deste municipio, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio	Serviços Gerais
31/03/11	001066/2011	MARIA DE JESUS DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza no predio da prefeitura municipal, referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
29/04/11	001608/2011	MARIA DE JESUS DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na limpeza do predio da prefeitura municipal, referente ao mes de abril/2011, pela secretaria de infra estrutura,	Serviços Gerais
31/05/11	001972/2011	MARIA DE JESUS DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na limpeza do predio da prefeitura municipal, referente ao mes de maio/2011, pela secretaria de infra estrutura,	Serviços Gerais

30/06/11	002598/2011	MARIA DE JESUS DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos limpeza do predio da prefeitura municipal, referente ao mes de junho/2011, pela secretaria de infra estrutura,	Serviços Gerais
29/07/11	002839/2011	MARIA DE JESUS DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza do predio da prefeitura municipal, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/08/11	003462/2011	MARIA DE JESUS DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza do predio da prefeitura municipal, referente mes de agosto de 2011 pela secretaria de administracao,	Serviços Gerais
30/09/11	003781/2011	MARIA DE JESUS DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos de limpeza em orgao publico na sede deste municipio, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de administracao deste municipio,	Serviços Gerais
26/10/11	004013/2011	MARIA DE JESUS DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em orgao publico na sede deste municipio, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de administracao deste municipio,	Serviços Gerais
28/11/11	004493/2011	MARIA DE JESUS DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em orgao publico na sede deste municipio, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de administracao deste municipio,	Serviços Gerais
03/01/11	000081/2011	TATIANE RIBEIRO BARBOSA M PAES	510	510	469,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza de ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/01/11	000389/2011	TATIANE RIBEIRO BARBOSA M PAES	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/02/11	000618/2011	TATIANE RIBEIRO BARBOSA M PAES	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza de ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/03/11	001085/2011	TATIANE RIBEIRO BARBOSA M PAES	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
29/04/11	001601/2011	TATIANE RIBEIRO BARBOSA M PAES	600	600	552	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de abril de 2011, pela secretaria de infra estrutura,	Serviços Gerais

31/05/11	001971/2011	TATIANE RIBEIRO BARBOSA M PAES	630	630	579,6	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de maio de 2011,	Serviços Gerais
30/06/11	002570/2011	TATIANE RIBEIRO BARBOSA M PAES	645	645	593,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de infra estrutura,	Serviços Gerais
29/07/11	002850/2011	TATIANE RIBEIRO BARBOSA M PAES	645	645	593,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza de ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/08/11	003470/2011	TATIANE RIBEIRO BARBOSA M PAES	650	650	598	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na limpeza de ruas da cidade, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/09/11	003818/2011	TATIANE RIBEIRO BARBOSA M PAES	1090	1090	1002,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
26/10/11	004044/2011	TATIANE RIBEIRO BARBOSA M PAES	800	800	736	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na limpeza de ruas e avenidas deste municipio, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/11/11	004489/2011	TATIANE RIBEIRO BARBOSA M PAES	750	750	690	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
29/04/11	001413/2011	NIRLEI DA SILVA QUEIROZ PRATIS	1288	1288	1104,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza da unidade de saude da placa santo antonio, no periodo de fevereiro a abril de 2011 para secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
27/06/11	002303/2011	NIRLEI DA SILVA QUEIROZ PRATIS	545	545	470,7	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza da unidade de saude do povoado de placa de santo antonio, referente ao mes de maio de 2011.	Serviços Gerais
26/07/11	002664/2011	NIRLEI DA SILVA QUEIROZ PRATIS	545	545	470,7	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza da unidade de saude da placa de santo antonio, referente mes de junho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
02/08/11	002795/2011	NIRLEI DA SILVA QUEIROZ PRATIS	545	545	470,7	36	valor que se empenha para cobrir despesas com limpeza da unidade de saude de placa santo antonio, referente mes de julho de 2011 programa f.u.s. da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
26/08/11	003184/2011	NIRLEI DA SILVA QUEIROZ	654	654	564,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza da unidade de saude de placa de santo	Serviços Gerais

		PRATIS					antonio no periodo de agosto de 2011, pela secretaria municipal de saude,	
30/09/11	003671/2011	NIRLEI DA SILVA QUEIROZ PRATIS	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza da unidade de saude de placa de santo antonio, referente ao mes de setembro de 2011, pela secretaria municipal de saude,	Serviços Gerais
28/10/11	004027/2011	NIRLEI DA SILVA QUEIROZ PRATIS	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza da unidade de saude da placa santo antonio, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
28/11/11	004483/2011	NIRLEI DA SILVA QUEIROZ PRATIS	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza da unidade de saude da placa santo antonio, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
03/01/11	000083/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	510	510	469,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza de ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/01/11	000386/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/02/11	000621/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza de ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/03/11	001068/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
29/04/11	001602/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de abril de 2011, pela secretaria de infra estrutura,	Serviços Gerais
31/05/11	001969/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de maio de 2011,	Serviços Gerais
30/06/11	002572/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de infra estrutura,	Serviços Gerais
29/07/11	002847/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza de ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais

31/08/11	003468/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços gerais na limpeza de ruas da cidade, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/09/11	003820/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
26/10/11	004046/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços gerais na limpeza de ruas e avenidas deste municipio, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/11/11	004491/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
03/01/11	000084/2011	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	510	510	469,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza de ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/01/11	000385/2011	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/02/11	000619/2011	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza de ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/03/11	001067/2011	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
29/04/11	001604/2011	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de abril de 2011, pela secretaria de infra estrutura,	Serviços Gerais
31/05/11	001968/2011	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de maio de 2011,	Serviços Gerais
30/06/11	002568/2011	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de infra estrutura,	Serviços Gerais
29/07/11	002848/2011	MARIA DE	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir	Serviços

		FATIMA PEREIRA DA SILVA					despesas com serviços de limpeza de ruas e avenidas na sede deste município, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Gerais
31/08/11	003467/2011	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços gerais na limpeza de ruas da cidade, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
30/09/11	003745/2011	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza de ruas e avenidas na sede deste município, referente mes de setembro e 2011 pela secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
26/10/11	004047/2011	MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços gerais na limpeza de ruas e avenidas deste município, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
03/01/11	000078/2011	ALAIR PEDRO RIBEIRO	350	350	350	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços gerais (limpeza) no patio da prefeitura municipal, referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
31/01/11	000407/2011	ALAIR PEDRO RIBEIRO	540	540	540	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços gerais no patio da prefeitura (limpeza) deste município, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
28/02/11	000598/2011	ALAIR PEDRO RIBEIRO	350	350	350	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços gerais no patio da prefeitura deste município (limpeza), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
31/03/11	001070/2011	ALAIR PEDRO RIBEIRO	350	350	350	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços gerais no patio da prefeitura municipal (limpeza), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
29/04/11	001607/2011	ALAIR PEDRO RIBEIRO	450	450	450	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços gerais na limpeza do patio da prefeitura municipal, referente ao mes de abril/2011, pela secretaria de infra estrutura,	Serviços Gerais
31/05/11	001973/2011	ALAIR PEDRO RIBEIRO	350	350	350	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços gerais no patio da prefeitura municipal (limpeza), referente ao mes de maio/2011, pela secretaria de infra estrutura,	Serviços Gerais
30/06/11	002573/2011	ALAIR PEDRO RIBEIRO	400	400	400	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na coleta de lixo (caminhao), referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
29/07/11	002841/2011	ALAIR PEDRO RIBEIRO	400	400	400	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços gerais no patio da prefeitura (limpeza), referente mes de julho	Serviços Gerais

							de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	
31/08/11	003463/2011	ALAIR PEDRO RIBEIRO	400	400	400	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no patio da prefeitura (limpeza), referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/09/11	003814/2011	ALAIR PEDRO RIBEIRO	400	400	400	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos gerais no patio da prefeitura (limpeza), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
26/10/11	004056/2011	ALAIR PEDRO RIBEIRO	400	400	400	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no patio da prefeitura municipal (limpeza), referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/11/11	004487/2011	ALAIR PEDRO RIBEIRO	500	500	500	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no patio da prefeitura municipal (limpeza), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
03/01/11	000097/2011	JOAO SILVA DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de carga de ruas (limpeza) deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010,	Serviços Gerais
31/01/11	000383/2011	JOAO SILVA DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/02/11	000612/2011	JOAO SILVA DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/03/11	001080/2011	JOAO SILVA DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
29/04/11	001570/2011	JOAO SILVA DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/05/11	001965/2011	JOAO SILVA DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/06/11	002584/2011	JOAO SILVA DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de carpa de ruas (limpeza) , referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
03/01/11	000106/2011	NIZABETH ELIZA COSTA	510	510	469,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010,	Serviços Gerais

31/01/11	000390/2011	NIZABETH ELIZA COSTA	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste município, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
28/02/11	000616/2011	NIZABETH ELIZA COSTA	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza de ruas e avenidas na sede deste município, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
31/03/11	001089/2011	NIZABETH ELIZA COSTA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste município, referente mes de março de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
29/04/11	001599/2011	NIZABETH ELIZA COSTA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste município, referente ao mes de abril de 2011, pela secretaria de infra estrutura,	Serviços Gerais
31/05/11	001966/2011	NIZABETH ELIZA COSTA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste município, referente ao mes de maio de 2011,	Serviços Gerais
30/06/11	002569/2011	NIZABETH ELIZA COSTA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com limpeza em ruas e avenidas na sede deste município, referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de infra estrutura,	Serviços Gerais
29/07/11	002851/2011	NIZABETH ELIZA COSTA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste município, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
31/08/11	003471/2011	NIZABETH ELIZA COSTA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços gerais na limpeza de ruas da cidade, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
03/01/11	000107/2011	IRENE RODRIGUES DE MORAES	510	510	469,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste município, referente ao mes de dezembro/2010,	Serviços Gerais
31/01/11	000392/2011	IRENE RODRIGUES DE MORAES	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com limpeza em ruas e avenidas na sede deste município, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
28/02/11	000615/2011	IRENE RODRIGUES DE MORAES	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza de ruas e avenidas na sede deste município, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
31/03/11	001092/2011	IRENE RODRIGUES DE MORAES	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste município, referente mes de março de 2011 para	Serviços Gerais

							secretaria de infra estrutura deste municipio,	
29/04/11	001600/2011	IRENE RODRIGUES DE MORAES	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de abril de 2011, pela secretaria de infra estrutura,	Serviços Gerais
31/05/11	001967/2011	IRENE RODRIGUES DE MORAES	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de maio de 2011,	Serviços Gerais
29/07/11	002852/2011	IRENE RODRIGUES DE MORAES	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza de ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/08/11	003469/2011	IRENE RODRIGUES DE MORAES	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na limpeza de ruas da cidade, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/09/11	003819/2011	IRENE RODRIGUES DE MORAES	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
26/10/11	004045/2011	IRENE RODRIGUES DE MORAES	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na limpeza de ruas e avenidas deste municipio, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/11/11	004488/2011	IRENE RODRIGUES DE MORAES	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
26/01/11	000159/2011	MARIA LUIZA DA SILVA	510	510	469,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza do predio da assistencia social, referente mes de janeiro de 2011 programa cras da secretaria de promocao social deste municipio,	Serviços Gerais
25/02/11	000525/2011	MARIA LUIZA DA SILVA	510	510	469,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza no predio da assistencia social, referente mes de fevereiro de 2011 programa cras da secretaria de promocao social deste municipio,	Serviços Gerais
31/03/11	001098/2011	MARIA LUIZA DA SILVA	510	510	469,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza no predio da assistencia social, referente mes de marco de 2011 programa cras da secretaria de promocao social deste municipio,	Serviços Gerais
05/05/11	001693/2011	MARIA LUIZA DA SILVA	580	580	533,6	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza no predio da assistencia social, referente mes de abril de 2011 programa cras da	Serviços Gerais

							secretaria de promocao social deste municipio,	
01/06/11	002027/2011	MARIA LUIZA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na limpeza do predio da secretaria de promocao social, (cras)referente ao mes de maio de 2011	Serviços Gerais
11/07/11	002537/2011	MARIA LUIZA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza do predio da assistencia social (cras), referente mes de junho de 2011 para secretaria de promocao social deste municipio,	Serviços Gerais
29/07/11	002805/2011	MARIA LUIZA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza do predio da assistencia social (cras), referente mes de julho de 2011 pela secretaria de promocao social deste municipio,	Serviços Gerais
02/09/11	003597/2011	MARIA LUIZA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza do predio da assistencia social, referente mes de agosto de 2011 programa cras da secretaria de promocao social deste municipio,	Serviços Gerais
30/09/11	003909/2011	MARIA LUIZA DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas servicos de limpeza do predio da assistencia social, referente mes de setembro de 2011 programa cras da secretaria de promocao social deste municipio,	Serviços Gerais
28/01/11	000189/2011	ADIJUNIOR SOARES DE OLIVEIRA	600	600	552	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como guarda e limpeza da praca publica da matriz, para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/05/11	001934/2011	ANGELA MAXIMA DE AGUIAR	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na escola rural geraldo pereira de andrade, referente mes de maio de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Serviços Gerais
30/06/11	002592/2011	ANGELA MAXIMA DE AGUIAR	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com funcao de servicos gerais na escola rural no assentamento geraldo pereira de andrade, referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de educacao,	Serviços Gerais
29/07/11	002834/2011	ANGELA MAXIMA DE AGUIAR	0	0	0	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de merendeira da creche de enedima martins barbosa , referente mes de julho de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Serviços Gerais
29/07/11	002835/2011	ANGELA MAXIMA DE AGUIAR	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de servicos gerais na escola rural no assentamento geraldo pereira de andrade, referente ao mes de julho de 2011, pela secretaria municipal de educacao,	Serviços Gerais
28/02/11	000624/2011	DILMA MARIA COELHO DOS ANJOS	269,92	269,92	269,92	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na escola monteiro lobato deste municipio, referente (14 dias) mes de fevereiro de 2011 para	Serviços Gerais

							secretaria de educacao deste municipio,	
31/03/11	001059/2011	DILMA MARIA COELHO DOS ANJOS	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de servicos gerais, na escola municipal monteiro lobato, ref ao mes de marco de 2011.	Serviços Gerais
29/04/11	001614/2011	DILMA MARIA COELHO DOS ANJOS	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na escola monteiro lobato, pela secretaria de educacao, referente ao mes de abril de 2011,	Serviços Gerais
31/05/11	001936/2011	DILMA MARIA COELHO DOS ANJOS	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na escola monteiro lobato, referente mes de maio de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Serviços Gerais
30/06/11	002589/2011	DILMA MARIA COELHO DOS ANJOS	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de servicos gerais na escola monteiro lobato, referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de educacao,	Serviços Gerais
31/08/11	003490/2011	DILMA MARIA COELHO DOS ANJOS	363,3	363,3	363,3	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na escola monteiro lobato, referente a 20 dias do mes de agosto de 2011, pela secretaria municipal de educacao,	Serviços Gerais
30/09/11	003815/2011	ED CARLOS RODRIGUES DOS PASSOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos gerais, na limpeza de ruas deste municipio, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
26/10/11	004043/2011	ED CARLOS RODRIGUES DOS PASSOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na limpeza de ruas e avenidas deste municipio, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/11/11	004490/2011	ED CARLOS RODRIGUES DOS PASSOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na limpeza das ruas da cidade, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/02/11	000592/2011	ELIAS ROSA DOS SANTOS	545	545	468	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza na prefeitura, cfe doc em anexo,	Serviços Gerais
24/01/11	000158/2011	FABRICIO ALVES CABRAL	140	140	140	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na limpeza do patio da escola municipal chico mendes, para secretaria de educacao deste municipio,	Serviços Gerais
29/07/11	002799/2011	FRANCISCA MOURA E SILVA	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na unidade de saude 04, no distrito de irenopolis, referente ao mes de agosto de 2011, pela secretaria de saude,	Serviços Gerais
03/01/11	000100/2011	GERALDA FELIPE RODRIGUES	510	510	469,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas da sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010,	Serviços Gerais
31/01/11	000391/2011	GERALDA FELIPE	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas	Serviços Gerais

		RODRIGUES					e avenidas na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	
28/02/11	000617/2011	GERALDA FELIPE RODRIGUES	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza de ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/03/11	001087/2011	GERALDA FELIPE RODRIGUES	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
08/08/11	002881/2011	GILDETE SOUZA DE ARAUJO	500	500	500	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em orgao publico na sede deste municipio, referente ao mes de junho e julho/2011, pela secretaria de administracao deste municipio.	Serviços Gerais
05/09/11	003270/2011	GILDETE SOUZA DE ARAUJO	0	0	0	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em orgao publico na sede deste municipio, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de administracao,	Serviços Gerais
29/07/11	002854/2011	GILSON COSTA DUTRA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza) na sede deste municipio, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/08/11	003475/2011	GILSON COSTA DUTRA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de carpa de ruas (limpeza) , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/09/11	003809/2011	GILSON COSTA DUTRA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos de carpa de rua (limpeza), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/06/11	002574/2011	GILSON FERREIRA SOARES	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo, referente ao mes de junho/2011, pela secretaria de infra estrutura,	Serviços Gerais
29/07/11	002845/2011	GILSON FERREIRA SOARES	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/08/11	003480/2011	GILSON FERREIRA SOARES	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/09/11	003749/2011	GILSON FERREIRA SOARES	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos na coleta de lixo, referente mes de setembro de 2011 pela secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais

26/10/11	004048/2011	GILSON FERREIRA SOARES	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de coleta de lixo, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/11/11	004496/2011	GILSON FERREIRA SOARES	774,16	774,16	712,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de coleta de lixo, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
03/01/11	000102/2011	JAIR RIBEIRO DA SILVA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços em carpa (limpeza) de rua pela secretaria de infra estrutura, referente ao mes de dezembro de 2010	Serviços Gerais
31/01/11	000384/2011	JAIR RIBEIRO DA SILVA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na carpa de rua (limpeza), referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/02/11	000608/2011	JAIR RIBEIRO DA SILVA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na carpa de rua (limpeza), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/03/11	001083/2011	JAIR RIBEIRO DA SILVA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na carpa de rua (limpeza), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
29/04/11	001569/2011	JAIR RIBEIRO DA SILVA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na carpa de rua (limpeza), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/05/11	001964/2011	JAIR RIBEIRO DA SILVA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com carpa de rua (limpeza), referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/06/11	002583/2011	JAIR RIBEIRO DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de carpa de ruas (limpeza) , referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
29/07/11	002856/2011	JAIR RIBEIRO DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na carpa de rua (limpeza) na sede deste municipio, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/08/11	003473/2011	JAIR RIBEIRO DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de carpa de ruas (limpeza) , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/09/11	003807/2011	JAIR RIBEIRO DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de serviços de carpa de rua (limpeza), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
26/10/11	004060/2011	JAIR RIBEIRO	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir	Serviços

		DA SILVA					despesas com serviços na carpa de rua (limpeza), referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Gerais
28/11/11	004506/2011	JAIR RIBEIRO DA SILVA	1090	1090	1002,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na coleta de lixo (carroca), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
03/01/11	000105/2011	JOAO ROBERTO DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na carpa (limpeza) de ruas, referente mes de dezembro de 2010, para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/01/11	000382/2011	JOAO ROBERTO DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na carpa de rua (limpeza), referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/02/11	000611/2011	JOAO ROBERTO DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na carpa de rua (limpeza), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/03/11	001081/2011	JOAO ROBERTO DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na carpa de rua (limpeza), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
29/04/11	001571/2011	JOAO ROBERTO DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na carpa de rua (limpeza), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/05/11	001961/2011	JOAO ROBERTO DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de carpa de ruas (limpeza) , referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/06/11	002588/2011	JOAO ROBERTO DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de carpa de ruas (limpeza) , referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
29/07/11	002853/2011	JOAO ROBERTO DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na carpa de rua (limpeza) na sede deste municipio, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/08/11	003476/2011	JOAO ROBERTO DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de carpa de ruas (limpeza) , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/09/11	003810/2011	JOAO ROBERTO DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de serviços de carpa de rua (limpeza), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
26/10/11	004061/2011	JOAO	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir	Serviços

		ROBERTO DE SOUZA					despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Gerais
28/11/11	004507/2011	JOAO ROBERTO DE SOUZA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/06/11	002575/2011	JOSE ERONDINO FERNANDES	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo, referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
29/07/11	002844/2011	JOSE ERONDINO FERNANDES	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/08/11	003479/2011	JOSE ERONDINO FERNANDES	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
26/01/11	000187/2011	LICINIA SOARES DE FRANCA	612	612	528,99	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de janeiro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
25/02/11	000575/2011	LICINIA SOARES DE FRANCA	612	612	528,99	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro/2011,	Serviços Gerais
06/04/11	001030/2011	LICINIA SOARES DE FRANCA	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
02/05/11	001521/2011	LICINIA SOARES DE FRANCA	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
31/05/11	001903/2011	LICINIA SOARES DE FRANCA	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
30/06/11	002273/2011	LICINIA SOARES DE FRANCA	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011	Serviços Gerais

							programa mac da secretaria de saude deste municipio,	
03/08/11	002783/2011	LICINIA SOARES DE FRANCA	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
26/08/11	003188/2011	LICINIA SOARES DE FRANCA	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, refrente ao mes de agosto de 2011, pelo programa mac,	Serviços Gerais
30/09/11	003669/2011	LICINIA SOARES DE FRANCA	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, refrente ao mes de setembro de 2011, pelo programa mac,	Serviços Gerais
28/10/11	004025/2011	LICINIA SOARES DE FRANCA	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de outubro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
28/11/11	004480/2011	LICINIA SOARES DE FRANCA	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na cozinha do hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal, referente mes de novembro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
28/02/11	000626/2011	LUCIENE DE SOUZA LIMA	269,92	269,92	269,92	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na creche enedina martins barbosa, referente (14 dias) mes de fevereiro de 2011 para secretaria de educacao deste municipio,	Serviços Gerais
31/03/11	001054/2011	LUCIENE DE SOUZA LIMA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de servicos gerais, na creche enedina martins barbosa, referente ao mes de marco/2011,	Serviços Gerais
29/04/11	001615/2011	LUCIENE DE SOUZA LIMA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais de professora, na creche enedima martins barbosa deste municipio, referente ao mes de abril,pela secretaria municipal de educacao,	Serviços Gerais
31/05/11	001946/2011	LUCIENE DE SOUZA LIMA	269,92	269,92	269,92	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na creche enedina martins barbosa, referente mes de maio de 2011 (16 dias) para secretaria de educacao deste municipio,	Serviços Gerais
30/06/11	002567/2011	MARIA APARECIDA MAIA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais em limpeza de ruas deste municipio, referente mes de junho de 2011 pela secretaria de infra estrutura,	Serviços Gerais
29/07/11	002838/2011	MARIA APARECIDA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na limpeza	Serviços Gerais

		MAIA					de ruas da cidade, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	
31/08/11	003466/2011	MARIA APARECIDA MAIA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na limpeza de ruas da cidade, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/09/11	003816/2011	MARIA APARECIDA MAIA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos gerais, na limpeza das ruas deste municipio, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
26/01/11	000186/2011	MARIA DIAS GARCIAS	612	612	528,99	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de janeiro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
25/02/11	000574/2011	MARIA DIAS GARCIAS	612	612	528,99	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura de juscimeira, referente ao mes de fevereiro/2011,	Serviços Gerais
06/04/11	001031/2011	MARIA DIAS GARCIAS	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de marco de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
02/05/11	001520/2011	MARIA DIAS GARCIAS	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de abril de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
31/05/11	001904/2011	MARIA DIAS GARCIAS	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de maio de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
30/06/11	002271/2011	MARIA DIAS GARCIAS	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de junho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
03/08/11	002784/2011	MARIA DIAS GARCIAS	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de julho de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
26/08/11	003186/2011	MARIA DIAS GARCIAS	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de	Serviços Gerais

							servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de agosto de 2011, pelo programa mac,	
30/09/11	003668/2011	MARIA DIAS GARCIAS	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente ao mes de setembro de 2011, pelo programa mac,	Serviços Gerais
28/10/11	004024/2011	MARIA DIAS GARCIAS	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de outubro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
28/11/11	004482/2011	MARIA DIAS GARCIAS	654	654	565,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais no hospital sao francisco de assis, o qual e arrendado pela prefeitura municipal de juscimeira, referente mes de novembro de 2011 programa mac da secretaria de saude deste municipio,	Serviços Gerais
03/01/11	000083/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	510	510	469,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza de ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/01/11	000386/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/02/11	000621/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	540	540	496,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza de ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/03/11	001068/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
29/04/11	001602/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de abril de 2011, pela secretaria de infra estrutura,	Serviços Gerais
31/05/11	001969/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de maio de 2011,	Serviços Gerais
30/06/11	002572/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente ao mes de junho de 2011, pela secretaria municipal de infra estrutura,	Serviços Gerais

29/07/11	002847/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza de ruas e avenidas na sede deste município, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
31/08/11	003468/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços gerais na limpeza de ruas da cidade, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
30/09/11	003820/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste município, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
26/10/11	004046/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços gerais na limpeza de ruas e avenidas deste município, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
28/11/11	004491/2011	MARIA DO LIVRAMENTO LOPES DA SILVA	545	545	501,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza em ruas e avenidas na sede deste município, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
29/04/11	001567/2011	PEDRO CURSINO DE SOUZA	374,53	374,53	374,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na carpa de rua (limpeza), referente proporcional ao mes de abril para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
31/05/11	001962/2011	PEDRO CURSINO DE SOUZA	374,53	374,53	374,53	36	valor que se empenha para cobrir despesas com carpa de rua , referente 20 dia mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
30/06/11	002582/2011	PEDRO CURSINO DE SOUZA	749,07	749,07	689,15	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de limpeza em carpa de ruas , referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
29/07/11	002855/2011	PEDRO CURSINO DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na carpa de rua (limpeza) na sede deste município, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
31/08/11	003474/2011	PEDRO CURSINO DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de carpa de ruas (limpeza) , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
30/09/11	003811/2011	PEDRO CURSINO DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de serviços de carpa de rua (limpeza), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviços Gerais
26/10/11	004058/2011	PEDRO CURSINO DE SOUZA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na carpa de rua (limpeza), referente mes de outubro de	Serviços Gerais

							2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	
03/01/11	000099/2011	RAIMUNDO TEODOSIO DOS SANTOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de carpa de ruas (limpeza) deste municipio, referente ao mes de dezembro/2010,	Serviços Gerais
31/01/11	000381/2011	RAIMUNDO TEODOSIO DOS SANTOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/02/11	000614/2011	RAIMUNDO TEODOSIO DOS SANTOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/03/11	001082/2011	RAIMUNDO TEODOSIO DOS SANTOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
29/04/11	001568/2011	RAIMUNDO TEODOSIO DOS SANTOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/05/11	001963/2011	RAIMUNDO TEODOSIO DOS SANTOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com carpa de rua (limpeza), referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/06/11	002585/2011	RAIMUNDO TEODOSIO DOS SANTOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de carpa de ruas (limpeza) , referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
29/07/11	002857/2011	RAIMUNDO TEODOSIO DOS SANTOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza) na sede deste municipio, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/08/11	003472/2011	RAIMUNDO TEODOSIO DOS SANTOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de carpa de ruas (limpeza) , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
30/09/11	003806/2011	RAIMUNDO TEODOSIO DOS SANTOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos de carpa de rua (limpeza), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
26/10/11	004059/2011	RAIMUNDO TEODOSIO DOS SANTOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/11/11	004505/2011	RAIMUNDO TEODOSIO DOS SANTOS	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura	Serviços Gerais

								deste municipio,	
28/11/11	004508/2011	RINZA ROSA DE SOUZA	545	545	501,4	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza em ruas e avenidas na sede deste municipio, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
28/02/11	000625/2011	ROSICLEIA DA SILVA OLIVEIRA	269,92	269,92	269,92	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na escola rural geraldo pereira de andrade, referente (14 dias) mes de fevereiro de 2011, para secretaria de educacao deste municipio,	Serviços Gerais
31/03/11	001058/2011	ROSICLEIA DA SILVA OLIVEIRA	545	545	501,4	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na escola rural do assentamento geraldo pereira de andrade, ref ao mes de marco/2011,	Serviços Gerais
29/04/11	001617/2011	ROSICLEIA DA SILVA OLIVEIRA	545	545	501,4	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na escola rural geraldo pereira de andrade, pela secretaria mun. de educacao, referente ao mes de abril de 2011,	Serviços Gerais
03/01/11	000096/2011	SEBASTIAO BERTOLDO DA SILVA	600	600	518,55	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos com limpeza e tapa buraco, para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviços Gerais
31/05/11	001932/2011	SILCIA DE SOUZA BRANDAO	218,04	218,04	218,04	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos gerais na creche enedina martins barbosa, referente mes de maio de 2011 (13 dias) para secretaria de educacao deste municipio,	Serviços Gerais
03/01/11	000087/2011	CARLOS EDUARDO VASCONCELOS RIBEIRO	2000	2000	1728,93	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos em medicina veterinaria de inspecao municipal vigilancia sanitaria , referente mes de dezembro de 2010,	Veterinaria
31/01/11	000380/2011	CARLOS EDUARDO VASCONCELOS RIBEIRO	2000	2000	1695,48	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos em medicina veterinaria de inspecao municipal (vigilancia sanitaria), referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de saude deste municipio,	Veterinaria
28/02/11	000631/2011	CARLOS EDUARDO VASCONCELOS RIBEIRO	2000	2000	1695,48	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medicina veterinaria de inspecao municipal vigilancia sanitaria , referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de saude deste municipio,	Veterinaria
29/07/11	002674/2011	CARLOS EDUARDO VASCONCELOS RIBEIRO	2000	2000	1695,48	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medicina veterinaria de inspecao municipal vigilancia sanitaria , referente mes de junho de 2011 para secretaria de saude deste municipio,	Veterinaria
29/07/11	002830/2011	CARLOS EDUARDO VASCONCELOS RIBEIRO	2000	2000	1695,48	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medicina veterinaria de inspecao municipal vigilancia sanitaria , referente mes de julho de 2011 para secretaria de saude deste municipio,	Veterinaria
31/08/11	003497/2011	CARLOS EDUARDO	2000	2000	1695,48	36		valor que se empenha para cobrir despesas como servicos de medicina	Veterinaria

		VASCONCEL OS RIBEIRO						veterinaria de inspecao municipal vigilancia sanitaria , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de saude deste municipio,	
30/09/11	003746/2011	CARLOS EDUARDO VASCONCEL OS RIBEIRO	2000	2000	1695,48	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medicina veterinaria de inspecao municipal vigilancia sanitaria , referente mes de setembro de 2011 pela secretaria municipal de saude deste municipio,	Veterinaria
26/10/11	004015/2011	CARLOS EDUARDO VASCONCEL OS RIBEIRO	2000	2000	1695,48	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medicina veterinaria de inspecao municipal vigilancia sanitaria , referente mes de outubro de 2011 pela secretaria municipal de saude deste municipio,	Veterinaria
28/11/11	004515/2011	CARLOS EDUARDO VASCONCEL OS RIBEIRO	2000	2000	1695,48	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medicina veterinaria de inspecao municipal, para vigilancia sanitaria da secretaria de saude deste municipio referente mes de novembro de 2011,	Veterinaria
29/04/11	001610/2011	FERNANDO NORTON OLIVEIRA LIMA	2000	2000	1695,48	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos em medicina veterinaria de inspecao municipal, (vigilancia sanitaria) na secretaria de saude referente ao mes de abril/2011	Veterinaria
31/05/11	001957/2011	FERNANDO NORTON OLIVEIRA LIMA	2000	2000	1695,48	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de medicina veterinaria de inspecao municipal, referente mes de maio de 2011 para secretaria de saude deste municipio,	Veterinaria
28/01/11	000190/2011	EDMAR DE FARIAS SILVA	600	600	552	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos como guarda e limpeza da praca publica da matriz, para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Vigia
26/01/11	000153/2011	FRANCISCO DE LIMA VIEIRA	900	900	828	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de vigia da praca matriz desta cidade, pela secretaria de administracao,	Vigia
28/11/11	004509/2011	FRANCISCO DE LIMA VIEIRA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de carpa de rua (limpeza), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Vigia
Total			880818	880818	749631,7				

Anexo XVIII - Despesas Fracionadas com objetivo de não realização de procedimento licitatório

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Elemento de Despesa (código)	Descrição	atividade típica do cargo
03/01/11	000094/2011	CLEI ODAIR	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir	Serviço de

		GOMES DA SILVA						despesas com serviços na coleta de lixo (caminhão), referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste município,	Coleta de Lixo
31/01/11	000399/2011	CLEI ODAIR GOMES DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na coleta de lixo (caminhão) na sede deste município, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviço de Coleta de Lixo
28/02/11	000622/2011	CLEI ODAIR GOMES DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na coleta de lixo (caminhão), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviço de Coleta de Lixo
31/03/11	001074/2011	CLEI ODAIR GOMES DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na coleta de lixo (caminhão), referente mes de março de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviço de Coleta de Lixo
29/04/11	001576/2011	CLEI ODAIR GOMES DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na coleta de lixo (caminhão), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviço de Coleta de Lixo
31/05/11	001977/2011	CLEI ODAIR GOMES DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na coleta de lixo (caminhão), referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviço de Coleta de Lixo
30/06/11	002581/2011	CLEI ODAIR GOMES DA SILVA	674,16	674,16	595,76	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na coleta de lixo (caminhão), referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviço de Coleta de Lixo
29/07/11	002858/2011	CLEI ODAIR GOMES DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na coleta de lixo (caminhão), referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviço de Coleta de Lixo
31/08/11	003483/2011	CLEI ODAIR GOMES DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na coleta de lixo, (caminhão), referente mes de agosto de 2011 pela secretaria de infra estrutura deste município,	Serviço de Coleta de Lixo
30/09/11	003799/2011	CLEI ODAIR GOMES DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com de serviços na coleta de lixo (caminhão), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviço de Coleta de Lixo
26/10/11	004051/2011	CLEI ODAIR GOMES DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de coleta de lixo (caminhão), referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviço de Coleta de Lixo
28/11/11	004501/2011	CLEI ODAIR GOMES DA SILVA	774,16	774,16	712,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na coleta de lixo (caminhão), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste município,	Serviço de Coleta de Lixo
03/01/11	000089/2011	VALDETE ALVES	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir	Serviço de

		DOS SANTOS					despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Coleta de Lixo
31/01/11	000396/2011	VALDETE ALVES DOS SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao) na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
28/02/11	000605/2011	VALDETE ALVES DOS SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/03/11	001076/2011	VALDETE ALVES DOS SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/04/11	001578/2011	VALDETE ALVES DOS SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
30/06/11	002599/2011	VALDETE ALVES DOS SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
11/07/11	002350/2011	VALDETE ALVES DOS SANTOS	675	675	621	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/07/11	002860/2011	VALDETE ALVES DOS SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/08/11	003481/2011	VALDETE ALVES DOS SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo, (caminhao), referente mes de agosto de 2011 pela secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
30/09/11	003801/2011	VALDETE ALVES DOS SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
03/01/11	000090/2011	VANDERLAN RODRIGUES SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/01/11	000395/2011	VANDERLAN RODRIGUES SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao) na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo

28/02/11	000606/2011	VANDERLAN RODRIGUES SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/03/11	001077/2011	VANDERLAN RODRIGUES SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/04/11	001579/2011	VANDERLAN RODRIGUES SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/05/11	001979/2011	VANDERLAN RODRIGUES SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
03/01/11	000093/2011	MAXSUEL EVANGELISTA DE ALMEIDA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/01/11	000400/2011	MAXSUEL EVANGELISTA DE ALMEIDA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao) na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
28/02/11	000603/2011	MAXSUEL EVANGELISTA DE ALMEIDA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/03/11	001073/2011	MAXSUEL EVANGELISTA DE ALMEIDA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/04/11	001575/2011	MAXSUEL EVANGELISTA DE ALMEIDA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/05/11	001959/2011	MAXSUEL EVANGELISTA DE ALMEIDA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
30/06/11	002577/2011	MAXSUEL EVANGELISTA DE ALMEIDA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/07/11	002861/2011	MAXSUEL EVANGELISTA DE ALMEIDA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,solicitacao de	Serviço de Coleta de Lixo

31/08/11	003486/2011	MAXSUEL EVANGELISTA DE ALMEIDA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo, (caminhao), referente mes de agosto de 2011 pela secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
30/09/11	003796/2011	MAXSUEL EVANGELISTA DE ALMEIDA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
26/10/11	004053/2011	MAXSUEL EVANGELISTA DE ALMEIDA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de coleta de lixo (caminhao), referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
03/01/11	000095/2011	VILSON MAIA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/01/11	000401/2011	VILSON MAIA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao) na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
28/02/11	000602/2011	VILSON MAIA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/03/11	001072/2011	VILSON MAIA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/04/11	001574/2011	VILSON MAIA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/05/11	001980/2011	VILSON MAIA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
30/06/11	002578/2011	VILSON MAIA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/07/11	002862/2011	VILSON MAIA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/08/11	003484/2011	VILSON MAIA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo, (caminhao), referente mes de agosto de 2011 pela secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo

30/09/11	003794/2011	VILSON MAIA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
26/10/11	004052/2011	VILSON MAIA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de coleta de lixo (caminhao), referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
28/11/11	004497/2011	VILSON MAIA DA COSTA	774,16	774,16	712,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de coleta de lixo (caminhao), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
03/01/11	000092/2011	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/01/11	000398/2011	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao) na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
28/02/11	000604/2011	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/03/11	001075/2011	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/04/11	001577/2011	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/05/11	001978/2011	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
30/11/11	004526/2011	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	466,66	466,66	429,33	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao) pela secretaria municipal de infra estrutura, referente ao mes de novembro de 2011,	Serviço de Coleta de Lixo
03/01/11	000104/2011	THIAGO FERREIRA SILVA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao) neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010,	Serviço de Coleta de Lixo
31/01/11	000397/2011	THIAGO FERREIRA SILVA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao) na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo

03/01/11	000103/2011	JOAO LEITAO FREITAS	1020	1020	938,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de dezembro de 2010 secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/01/11	000394/2011	JOAO LEITAO FREITAS	1020	1020	928,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca) na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
28/02/11	000601/2011	JOAO LEITAO FREITAS	1020	1020	928,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/03/11	001062/2011	JOAO LEITAO FREITAS	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/04/11	001572/2011	JOAO LEITAO FREITAS	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/05/11	001930/2011	JOAO LEITAO FREITAS	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
30/06/11	002579/2011	JOAO LEITAO FREITAS	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/07/11	002864/2011	JOAO LEITAO FREITAS	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/08/11	003477/2011	JOAO LEITAO FREITAS	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca) , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
30/09/11	003804/2011	JOAO LEITAO FREITAS	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
26/10/11	004057/2011	JOAO LEITAO FREITAS	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
03/01/11	000109/2011	ANTONIO HERCULANO DA SILVA	1020	1020	938,4	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de dezembro de 2010 secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo

31/01/11	000393/2011	ANTONIO HERCULANO DA SILVA	1020	1020	928,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca) na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
28/02/11	000600/2011	ANTONIO HERCULANO DA SILVA	1020	1020	928,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/03/11	001061/2011	ANTONIO HERCULANO DA SILVA	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/04/11	001573/2011	ANTONIO HERCULANO DA SILVA	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/05/11	001928/2011	ANTONIO HERCULANO DA SILVA	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
30/06/11	002580/2011	ANTONIO HERCULANO DA SILVA	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/07/11	002863/2011	ANTONIO HERCULANO DA SILVA	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/08/11	003478/2011	ANTONIO HERCULANO DA SILVA	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (carroca) , referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
30/09/11	003802/2011	ANTONIO HERCULANO DA SILVA	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos na coleta de lixo (carroca), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
26/10/11	004055/2011	ANTONIO HERCULANO DA SILVA	1090	1090	991,9	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de coleta de lixo (carroca), referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
28/11/11	004498/2011	ANTONIO HERCULANO DA SILVA	1090	1090	1002,8	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de coleta de lixo (carroca), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/01/11	000402/2011	ANTONIO ANJO DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao) na sede deste municipio, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo

28/02/11	000613/2011	ANTONIO ANJO DA COSTA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/03/11	001079/2011	ANTONIO ANJO DA COSTA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/04/11	001566/2011	ANTONIO ANJO DA COSTA	187,26	187,26	187,26	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na carpa de rua (limpeza), referente proporcional ao mes de abril para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
28/02/11	000610/2011	HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA	674,16	674,16	674,16	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/03/11	001402/2011	HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos de coleta de lixo (caminhao), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/04/11	001580/2011	HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/05/11	001929/2011	HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA	561,8	561,8	516,86	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
08/07/11	002450/2011	HEITOR FERNANDO LOPES PEREIRA	350	350	321,2	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de limpeza de ruas e avenidas deste municipio, pela secretaria municipal de infra estrutura, ref ao mes de junho/2011.	Serviço de Coleta de Lixo
28/02/11	000609/2011	IVANDO CRISTOVAM DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/03/11	001401/2011	IVANDO CRISTOVAM DA SILVA	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos de coleta de lixo (caminhao), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
03/01/11	000079/2011	JOSE GOMES DE BRITO	1394	1394	1240,66	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no comando de pessoal de rua, referente mes de dezembro de 2010 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/01/11	000406/2011	JOSE GOMES DE BRITO	1394	1394	1268,54	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos no comando de pessoal de rua, referente mes de janeiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
28/02/11	000599/2011	JOSE GOMES DE	1394	1394	1268,54	36	valor que se empenha para cobrir	Serviço de

		BRITO					despesas com serviços no comando de pessoal de rua, referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Coleta de Lixo
31/03/11	001065/2011	JOSE GOMES DE BRITO	1394	1394	1268,54	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços no comando de pessoal de rua, referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/04/11	001609/2011	JOSE GOMES DE BRITO	1394	1394	1268,54	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços no comando de pessoal de rua: varricao, carpa, poda de grama e coleta de lixo, neste municipio, referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/05/11	001927/2011	JOSE GOMES DE BRITO	1394	1394	1268,54	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços no comando de pessoal de rua na varricao, carpa, poda de grama e coleta de lixo, neste municipio, referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste mun	Serviço de Coleta de Lixo
30/06/11	002587/2011	JOSE GOMES DE BRITO	1394	1394	1268,54	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços no comando de pessoal de rua na varricao, carpa, poda de grama e coleta de lixo, neste municipio, referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio.	Serviço de Coleta de Lixo
29/07/11	002843/2011	JOSE GOMES DE BRITO	1394	1394	1268,54	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços no comando de pessoal de rua, referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/08/11	003465/2011	JOSE GOMES DE BRITO	1394	1394	1268,54	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços no comando de pessoal de rua, referente mes de agosto de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
30/09/11	003792/2011	JOSE GOMES DE BRITO	1394	1394	1268,54	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de serviços no comando de pessoal de rua, referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
26/10/11	004050/2011	JOSE GOMES DE BRITO	1394	1394	1268,54	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços no comando de pessoal de rua, referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
28/11/11	004502/2011	JOSE GOMES DE BRITO	1394	1394	1268,54	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços no comando de pessoal de rua, referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/08/11	003488/2011	MARCELO OTAVIO OLIVEIRA SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com serviços na coleta de lixo, (caminhao), referente mes de agosto de 2011 pela secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
30/09/11	003798/2011	MARCELO OTAVIO OLIVEIRA SANTOS	674,16	674,16	620,23	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de serviços na coleta de	Serviço de Coleta de

								lixo (caminhao), referente mes de setembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Lixo
26/10/11	004054/2011	MARCELO OTAVIO OLIVEIRA SANTOS	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de coleta de lixo (caminhao), referente mes de outubro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
28/11/11	004492/2011	MARCELO OTAVIO OLIVEIRA SANTOS	774,16	774,16	712,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos de coleta de lixo (caminhao), referente mes de novembro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
01/02/11	000435/2011	VAGNO SANTANA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao) pela secretaria de infra estrutura,	Serviço de Coleta de Lixo
28/02/11	000607/2011	VAGNO SANTANA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de fevereiro de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/03/11	001078/2011	VAGNO SANTANA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de marco de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/04/11	001581/2011	VAGNO SANTANA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de abril de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
31/05/11	001981/2011	VAGNO SANTANA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de maio de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
30/06/11	002576/2011	VAGNO SANTANA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de junho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
29/07/11	002859/2011	VAGNO SANTANA DA COSTA	674,16	674,16	620,23	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de lixo (caminhao), referente mes de julho de 2011 para secretaria de infra estrutura deste municipio,	Serviço de Coleta de Lixo
Total			95491,96	95491,96	87486,11				
29/04/11	001563/2011	JULIO PEDRO PEREIRA COSTA JUNIOR	980	980	849,15	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na funcao de tecnico quimico na coleta de agua e analise para o departamento de agua e esgoto (dae) deste municipio, referente mes de abril de 2011,	Serviços em Análise da Água
31/05/11	001955/2011	JULIO PEDRO PEREIRA COSTA JUNIOR	1000	1000	866,55	36		valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de agua e analise, referente mes de maio de 2011 para o departamento de agua e esgoto deste municipio,	Serviços em Análise da Água
30/06/11	002601/2011	JULIO PEDRO	1000	1000	866,55	36		valor que se empenha para cobrir	Serviços

		PEREIRA COSTA JUNIOR					despesas com servicos na coleta de agua e analise, referente mes de junho de 2011 pelo o departamento de agua e esgoto deste municipio,	em Análise da Água
29/07/11	002827/2011	JULIO PEDRO PEREIRA COSTA JUNIOR	1000	1000	866,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de agua e analise, referente ao mes de julho/2011,	Serviços em Análise da Água
31/08/11	003489/2011	JULIO PEDRO PEREIRA COSTA JUNIOR	1000	1000	866,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de agua e analise, referente mes de agosto de 2011 pelo o departamento de agua e esgoto deste municipio,	Serviços em Análise da Água
30/09/11	003748/2011	JULIO PEDRO PEREIRA COSTA JUNIOR	1000	1000	866,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com de servicos na coleta de agua e analise, referente mes de setembro de 2011 pelo o departamento de agua e esgoto deste municipio,	Serviços em Análise da Água
25/10/11	004400/2011	JULIO PEDRO PEREIRA COSTA JUNIOR	1600	1600	1372,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com os servicos tecnicos proficionais para execucao de coleta, analise de potabilidade e tratamento das aguas destinadas ao consumo da populacao em todo municipio juscimeira, cfe contrato n 038/2011	Serviços em Análise da Água
26/10/11	004010/2011	JULIO PEDRO PEREIRA COSTA JUNIOR	1000	1000	866,55	36	valor que se empenha para cobrir despesas com servicos na coleta de agua e analise, referente mes de outubro de 2011 pelo o departamento de agua e esgoto deste municipio,	Serviços em Análise da Água
Total			8580	8580	7421			

Anexo XIX - Quadro demonstrativo de contratos aditivados irregularmente

Contratado	GILMAR MOURA DE SOUZA
Contrato	010/2009
Valor Contratado	67.925,00
aditivo 1°	74.100,00
aditivo 2°	61.750,00
Valor Contratado no Período	203.775,00
Objeto	DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA
Procedimento Licitatório foi Realizado na Modalidade	Convite
Modalidade que deveria ser	Tomada de Preço

Contratado	EBENEZER ALVES PAULINO
Contrato	016/2009
Valor Contratado	71.000,00
aditivo 1°	71.000,00
aditivo 2°	71.000,00
Valor Contratado no Período	213.000,00
Objeto	EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS CONTABIL E PROCEDIMENTOS PERTINENTES DE ACORDO COM A LEGISLACAO QUE DISCIPLINA A MATERIA EM VIGOR
Procedimento Licitatório foi Realizado na Modalidade	Convite
Modalidade que deveria ser	Tomada de Preço
Contratado	TSCHALES FRANCIEL TSCHA
Contrato	035/2009
Valor Contratado	30.000,00
aditivo 1°	24.000,00
aditivo 2°	36.000,00
Valor Contratado no Período	90.000,00
Objeto	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE LICITACAO PUBLICA
Procedimento Licitatório foi Realizado na Modalidade	Convite
Modalidade que deveria ser	Tomada de Preço
Contratado	SERPREL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
Contrato	015/2009
Valor Contratado	55.592,35
aditivo 1°	55.690,18

aditivo 2°	41.447,60
Valor Contratado no Período	152.730,13
Objeto	CONTRATO DE LOCACAO E OU CONCESSAO DO USO/UTILIZACAO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR COM MANUTENCAO/SUPORTE E ASSISTENCIA AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE FINANÇAS, CFE
Procedimento Licitatório foi Realizado na Modalidade	Convite
Modalidade que deveria ser	Tomada de Preço
Contratado	CASSIO WALNERO CREPALDI
Contrato	004/2010
Valor Contratado	74.400,00
aditivo 1°	61.280,00
Valor Contratado no Período	135.680,00
Objeto	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, COM ABRANGENCIA AO SETORES VOLTADOS A ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TURISMO, MEIO AMBIENTE DESENV
Procedimento Licitatório foi Realizado na Modalidade	Convite
Modalidade que deveria ser	Tomada de Preço
Contratado	GRÁFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA
Contrato	055/2010
Valor Contratado	45.934,56
aditivo 1°	42.806,97
Valor Contratado no Período	88.741,53
Objeto	Serviços Graficos
Procedimento Licitatório foi Realizado na Modalidade	Convite

Modalidade que deveria ser	Tomada de Preço
----------------------------	-----------------

ANEXO XX - Recolhimento e Retenção INSS

Quadro 1 . Informativo de Retenção e pagamentos 2011

INFORMATIVO DE RETENÇÃO DE I N S S DA FOLHA DE JANEIRO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2011								
Folha/Mês	Parte	Parte	Parte	Salário	Salário	Total à	Valor	Valor
	Empregado	Patronal - 20%	Patronal - 2%	Família (-)	Maternidade (-)	Recolher	Pago Patronal	Pago Empregado
Janeiro/2011.	43.181,73	9.080,05	90.800,50	1.509,00	4.617,59	136.935,69	93.514,30	43.421,39
Fevereiro/2011.	46.538,77	10.117,51	101.175,19	1.729,66	4.100,08	152.001,73	33.933,11	46.768,43
Março/2011.	47.639,54	10.057,74	100.577,48	1.606,83	4.083,60	152.584,33	84.492,73	47.936,59
Abril/2011.	50.675,27	10.668,85	106.688,58	1.555,26	4.102,80	162.374,64	112.714,70	50.669,53
Maió/2011.	48.597,42	10.491,95	104.919,58	1.596,72	3.832,26	158.579,97	125.837,21	48.597,42
Junho/2011.	48.126,25	10.536,69	105.366,94	1.724,47	3.747,02	158.558,39	73.206,02	48.253,68
Julho/2011.	46.438,31	10.355,67	103.556,72	1.647,73	1.090,00	157.612,97	71.844,41	46.438,31
Agosto/2011.	47.804,07	10.458,99	104.589,97	1.497,22	1.708,80	159.647,01	110.243,62	47.804,07
Setembro/2011.	46.292,92	10.250,46	102.504,63	1.651,09	2.590,00	154.806,92	38.380,69	46.151,59
Outubro/2011.	45.550,10	10.102,27	101.022,74	1.530,01	1.845,16	153.299,94	113.896,72	45.691,88
Novembro/2011	45.024,86	10.008,11	100.081,19	1.500,58	2.281,66	151.331,92	134.816,72	45.024,86
Dezembro/2011	44.042,95	9.811,47	98.114,71	1.208,25	2.795,00	147.965,88	107.892,07	79.286,83

13º Salario/2011.	35.079,21	7.883,72	78.837,24	0,00	0,00	121.800,17		
Total Geral/2011.	594.991,40	129.823,48	1.298.235,47	18.756,82	36.793,97	1.967.499,56	1.007.258,00	596.044,58

Quadro 2. Parcelamento realizados referente competência 2011.

INFORMATIVO DE PARCELAMENTO DE I N S S DA FOLHA DE JANEIRO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2011							
Folha/Mês	Parte	Parte	Parte	Salário	Salário	Total à	Valor
	Empregado	Patronal - 20%	Patronal - 2%	Familia (-)	Maternidade (-)	Recolher	Parcelado
Janeiro/2011.	-	-	-	-	-	-	
Fevereiro/2011.	-	-	-	-	-	-	
Março/2011.	47.639,54	10.057,74	100.577,48	1.606,83	4.083,60	152.584,33	73.873,96
Abril/2011.	50.675,27	10.668,85	106.688,58	1.555,26	4.102,80	162.374,64	73.400,59
Mai/2011.	48.597,42	10.491,95	104.919,58	1.596,72	3.832,26	158.579,97	73.323,71
Junho/2011.	-	-	-	-	-	-	
Julho/2011.	-	-	-	-	-	-	
Agosto/2011.	-	-	-	-	-	-	
Setembro/2011.	-	-	-	-	-	-	
Outubro/2011.	-	-	-	-	-	-	
Novembro/2011.	45.024,86	10.008,11	100.081,19	1.500,58	2.281,66	151.331,92	83.383,10
Dezembro/2011.	44.042,95	9.811,47	98.114,71	1.208,25	2.795,00	147.965,88	98.620,84
13º Salario/2011.	35.079,21	7.883,72	78.837,24	0,00	0,00	121.800,17	61.543,51
Total Geral/2011.	271.059,25	58.921,84	589.218,78	7.467,64	17.095,32	894.636,91	464.145,71

Quadro 3. Pagamentos de Parcelamentos.

PARCELAMENTO DE INSS - EXERCÍCIO DE 2011					
Mês	Empenho	Valor Pago	Valor Parcelado	Referência do parcelamento	Competência
Janeiro	178/2011	4.417,95		Parcelamento conf. lei n° 11.941 de 2009	jan/11
	2581/2011	40.396,95		INSS RETIDO NO FPM	
Fevereiro	786/2011	70.216,56		INSS RETIDO NO FPM	
Março	982/2011	4.417,95		Parcelamento conf. lei n° 11.941 de 2009	mar/11
	839/2011	3.942,80	236.567,99	meses 08/09/10 de 2010 (Patronal)	jan/11
	839/2011	3.942,80	236.567,99	meses 08/09/10 de 2010 (Patronal)	fev/11
	836/2011	5.237,89	314.273,55	meses 05/06/07 de 2010 (Patronal)	jan/11
	836/2011	5.237,89	314.273,55	meses 05/06/07 de 2010 (Patronal)	fev/11
	838/2011	1.325,41	79.524,50	meses 06/07 de 2010 (Segurado)	jan/11
	838/2011	1.325,41	79.524,50	meses 06/07 de 2010 (Segurado)	fev/11
	1373/2011	48.838,23		INSS RETIDO NO FPM	
	591/2011	3.946,01		Parcelamento conf. lei n° 11.941 de 2009	fev/11
Abril	1435/2011	4.417,95		Parcelamento conf. lei n° 11.941 de 2009	abr/11
	1675/2011	52.616,07		INSS RETIDO NO FPM	
Maio	1666/2011	1.325,41	79.524,50	meses 06/07 de 2010 (Segurado)	mar/11
	1869/2011	4.417,95		Parcelamento conf. lei n° 11.941 de 2009	mai/11
	1666/2011	5.237,89	314.273,55	meses 05/06/07 de 2010 (Patronal)	mar/11
	1668/2011	3.942,80	236.567,99	meses 08/09/10 de 2010 (Patronal)	mar/11
	1664/2011	3.942,80	236.567,99	meses 08/09/10 de 2010 (Patronal)	abr/11
	1669/2011	411,69		Juros parc. 05/06/07/2010	abr/11
	1670/2011	5.237,89	314.273,55	meses 05/06/07 de 2010 (Patronal)	abr/11
	1729/2011	1.325,41	79.524,50	meses 06/07 de 2010 (Segurado)	abr/11

	1878/2011	34.348,86		INSS RETIDO NO FPM	
Junho	2613/2011	4.157,39	249.443,45	meses 03/04/05 de 2011 Patronal	jun/11
	2266/2011	3.942,80	236.567,99	meses 08/09/10 de 2010 (Patronal)	mai/11
	2266/2011	3.942,80	236.567,99	meses 08/09/10 de 2010 (Patronal)	jun/11
	2268/2011	1.325,41	79.524,50	meses 06/07 de 2010 (Segurado)	mai/11
	2268/2011	5.237,89	314.273,55	meses 05/06/07 de 2010 (Patronal)	mai/11
	2270/2011	5.237,89	314.273,55	meses 05/06/07 de 2010 (patronal)	jun/11
	2270/2011	1.325,41	79.524,50	meses 06/07 de 2010 (Segurado)	jun/11
	2264/2011	4.417,95		Parcelamento conf. lei n° 11.941 de 2009	jun/11
	2446/2011	45.529,29		INSS RETIDO NO FPM	
Julho	2700/2011	4.157,39	249.443,45	meses 03/04/05 de 2011 Patronal	jul/11
	2703/2011	3.942,80	236.567,99	meses 08/09/10 de 2010 patronal	jul/11
	2701/2011	5.237,89	314.273,55	meses 05/06/07 de 2010 (Patronal)	jul/11
	2702/2011	1.325,41	79.524,50	meses 06/07 de 2010 (Segurado)	jul/11
	2698/2011	4.417,95		Parcelamento conf. lei n° 11.941 de 2009	jul/11
	2886/2011	52.258,05		INSS RETIDO NO FPM	jul/11
Agosto	3231/2011	47.166,66		INSS RETIDO NO FPM	
Setembro	3660/2011	40.123,35		INSS RETIDO NO FPM	
Outubro	3959/2011	5.237,89	314.273,55	meses 05/06/07 de 2010 (Patronal)	ago/11
	3960/2011	3.942,80	236.567,99	meses 08/09/10 de 2010 (Patronal)	ago/11
	3958/2011	4.157,39	249.443,45	meses 03/04/05 de 2011 (Patronal)	ago/11
	3961/2011	1.325,41	79.524,50	meses 06/07 de 2010 (Segurado)	ago/11
	4420/2011	41.388,03		INSS RETIDO NO FPM	out/11

Novembro	4357/2011	4.157,39	249.443,45	meses 03/04/05 de 2011 Patronal	set/11
	4355/2011	5.069,04	314.273,55	meses 05/06/07 de 2010 (Patronal)	set/11
	4355/2011	1.494,26	79.524,50	meses 06/07 de 2010 (segurado)	set/11
	4352/2011	3.942,80	236.567,99	meses 08/09/10 de 2010 (Patronal)	set/11
	4445/2011	33.041,43		INSS RETIDO NO FPM	
Dezembro	5046/2011	43.430,49		INSS RETIDO NO FPM	
Total		691.403,93			

Quadro 4. multa e juros identificados nos Pagamentos do INSS

Processo 13154000477/2010	competência	parcela n°.	Multa e Juros pagos
janeiro	01/2011	03/60	106,46
fevereiro	02/2011	04/60	106,46
março	03/2011	05/60	175,84
abril	04/2011	06/60	175,84
maio	05/2011	07/60	214,88
junho	06/2011	08/60	214,88
julho	07/2011	09/60	252,73
agosto	08/2011	10/60	333,16
setembro	09/2011	11/60	333,16
outubro	10/2011	12/60	438,83
novembro	11/2011	13/60	438,83
dezembro	12/2011	14/60	438,63

Sub Total			3229,7
Processo 13154000254/2010	competência	parcela n°.	Multa e Juros pagos
janeiro	01/2011	06/60	319,51
fevereiro	02/2011	07/60	316,51
março	03/2011	08/60	411,69
abril	04/2011	09/60	411,69
maio	05/2011	10/60	463,55
junho	06/2011	11/60	463,55
julho	07/2011	12/60	513,83
agosto	08/2011	13/60	667,3
setembro	09/2011	14/60	667,3
outubro	10/2011	15/60	761,06
novembro	11/2011	16/60	761,06
dezembro	12/2011	17/60	761,06
Sub Total			6518,11
Processo 13154000255/2010	competência	parcela n°.	Multa e Juros pagos
janeiro	01/2011	06/60	80,85
fevereiro	02/2011	07/60	80,85
março	03/2011	08/60	104,17
abril	04/2011	09/60	104,17
maio	05/2011	10/60	117,29
junho	06/2011	11/60	117,29

julho	07/2011	12/60	130,02
agosto	08/2011	13/60	168,85
setembro	09/2011	14/60	168,85
outubro	10/2011	15/60	192,58
novembro	11/2011	16/60	192,58
dezembro	12/2011	17/60	192,58
Sub Total			1650,08
Processo 13154000264/2011	competência	parcela n°.	Multa e Juros pagos
julho	07/2011	02/60	41,57
agosto	08/2011	03/60	351,29
setembro	09/2011	04/60	351,29
outubro	10/2011	05/60	237,8
novembro	11/2011	06/60	237,8
dezembro	12/2011	07/60	237,8
Sub Total			1457,55
Total			12.855,44
Em UPF's/MT			356,80