

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO.....	4
3 DOS ATOS DE GESTÃO.....	5
3.1 Receita.....	5
3.2 Despesas.....	7
3.3 Licitações e Contratações Diretas.....	9
3.4 Contratos Administrativos.....	28
3.5 Encargos Previdenciários.....	38
3.6 Dívida Ativa.....	41
3.7 Restos a Pagar.....	43
3.8 Educação.....	43
3.9 Saúde.....	45
3.10 Bens (Imóveis e Móveis).....	47
3.11 Prestação de Contas.....	52
3.12 Sistema de Controle Interno.....	53
3.13 Transparência Pública.....	54
3.14 Outros Aspectos Relevantes.....	56
4 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE.....	57
5 DENÚNCIAS.....	72
6 REPRESENTAÇÕES.....	73
7 TOMADA DE CONTAS.....	73
8 CONCLUSÃO PRELIMINAR.....	73
9 ANEXOS.....	80
9.1 Anexo I. Ordem de Serviço	80
9.2 Anexo II. Ofício de apresentação da equipe de auditoria	81
9.3 Anexo III. Responsáveis pelas irregularidades.....	82
9.4 Anexo IV. Despesas selecionadas como amostra	84
9.5 Anexo V. Procedimentos licitatórios.....	127
9.6 Anexo VI – Contratos	129
9.7 Anexo VII- Amostra função educação.....	132
9.8 Anexo VIII – Quadros do RGPS.....	151
9.9 Anexo IX – Quadro dos valores pagos a título de multa e juros(PASEP)	152
9.10 Anexo X – Quadro RPPS	152
9.11 Anexo XI – Despesas sem procedimento licitatório	153
9.12 Anexo XII – Bens utilizados como Amostra.....	159

DESCRIÇÃO DOS ANEXOS	DOC Nº
Anexo da despesa e receita, Anexo 10 e 14.	1
Guias de INSS de janeiro a dezembro e 13º	2
Check list de contratos e licitações	3
Guias do PASEP de janeiro a dezembro.	4
Relação dos 20 maiores devedores.	5
Editais dos Procedimentos licitatórios: Pregões Presenciais 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13 e 16/2014; Tomada de Preço 01/2014. Publicação no diário oficial dos referidos procedimentos.	6
Contratos e seus respectivos aditivos : 41/2012, 05/2013, 08/2013, 24/2013, 27/2013, 52/2013, 01/2014, 02/2014, 14/2014, 15/2014, 18/2014, 19/2014 e 33/2014.	7



**RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS
RESPONSÁVEIS POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS**

PROCESSO Nº	: 2099-0/2014
PRINCIPAL	: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE
CNPJ	: 03.238.888/0001-93
ASSUNTO	: CONTAS ANUAIS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2014
GESTOR	: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA
RELATOR	: CONSELHEIRA INTERINA JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES
EQUIPE TÉCNICA	: RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA CLODOALDO ESTEVÃO FERRAZ

1 INTRODUÇÃO

Senhor Secretário:

Em atendimento ao art. 71, II, da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007 e aos arts. 29, II e 149, V, da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o relatório preliminar de auditoria da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório foi elaborado com base nas informações prestadas a este Tribunal de Contas por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, das informações extraídas dos sistemas informatizados da entidade, das publicações nos órgãos oficiais de imprensa municipais, nas notícias divulgadas pela mídia em geral e outras obtidas em

inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A inspeção *in loco* foi realizada no período de 07/10/2014 a 17/10/2014 na sede da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 35/2014 (anexo 1) e ofício de apresentação da equipe ao gestor responsável (anexo 2), e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2 RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO

Quadro 1: Responsáveis pelo Órgão

Nome:	João Antônio de Oliveira
Cargo:	Prefeito
Período:	01/01/2014 a 31/12/2014
Nome:	Luiz Carlos Bachega
Cargo:	Contador
Período:	01/01/2014 a 31/12/2014
Nome:	Ana Rigel Santos Souza
Cargo:	Controladora Interno
Período:	01/01/2014 a 31/12/2014
Nome:	Wanderlei Vieira
Cargo:	Responsável pelo Aplic
Período:	01/01/2014 a 31/12/2014



3 DOS ATOS DE GESTÃO

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre o órgão fiscalizado e os critérios de materialidade de recursos, relevância social e riscos associados ao fiscalizado foram selecionadas às seguintes áreas de gestão nas quais recaíram as análises da auditoria.

3.1 Receita

A previsão de arrecadação da receita para o exercício 2014 foi de R\$ 13.318.448,34, e a efetiva arrecadação realizada no período analisado foi de R\$ 11.601.463,53, conforme pode ser observado no Anexo 10(DOC 01 documento digital nº 48185/2015)

Integraram a amostra analisada as receitas oriundas das transferências obrigatórias da União, do IPTU e do ISSQN advindo dos serviços prestados pelos contratados pela Prefeitura.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, se for o caso, os respectivos achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1 Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados?(art. 57, L. 4.320/64)
 - Durante análise da amostra não foi identificado nenhum fato capaz de constituir alguma irregularidade em virtude deste ponto de controle.
- 2 Os tributos da competência municipal foram instituídos, previstos, todavia foram efetivamente arrecadados? (art. 11, LRF)

Achado Nº 1: DB 02. Não foram efetivamente arrecadados os valores referentes ao ISSQN devido pela prestação de serviços cartoriais e notórias durante os exercícios 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

- **Situação encontrada:**

Quando da elaboração do relatório das contas anuais do exercício 2013, foi identificado que o cartório do município de Novo Horizonte do Norte não estava pagando o ISSQN, fato este que gerou uma determinação para o atual Gestor. Ocorre que o Gestor lançou o imposto e informou ao cartório, todavia, após receber um parecer jurídico do representante do cartório, o Município deixou de praticar atos para que a dívida fosse efetivamente recebida.

- **Critério:**

art. 11, LRF

- **Evidências:**

Ausência de documentação comprovando judicialização do processo de execução tributária dos responsáveis pelo crédito tributário ou de documentos comprovando o recebimento dos créditos.

- **Responsabilização:**

1) Prefeito – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** deixou de adotar posturas com intuito de receber efetivamente o imposto lançado para o Cartório do 1º ofício do município de Novo Horizonte do Norte.
- **Nexo de Causalidade:** ao deixar de judicializar a execução tributária contra o cartório, o Gestor deixou de adotar meios efetivos para recebimento do seu crédito, sendo assim contrariou art. 11 da LRF.

- **Culpabilidade:** É razoável exigir que o Gestor acione o poder judiciário para receber de um contribuinte devedor quando este possui uma dívida com valor considerável em relação aos recebimentos de imposto do município.

3.2 Despesas

Durante o exercício financeiro 2014, foram empenhados (R\$ 11.749.096,04), liquidados (R\$ 10.838.671,05) e pagos (R\$ 8.898.575,35). Importante acrescentar que do valor liquidado apresentado R\$ 5.408.246,79 referem-se à despesa com pessoal e encargos e R\$ 1.109.597,07 referem-se a obras e serviços de engenharia, sendo assim a amostra foi retirada de R\$ 4.320.827,19.

A Amostra totalizou R\$ 2.486.108,41, sendo assim representou 57,54% das despesas liquidadas relevantes (R\$ 4.320.827,19). Importante esclarecer que as despesas liquidadas relevantes referem-se as despesas executadas nos elementos de despesas 30, 36, 39 e 52.

A amostra pode ser observada no anexo IV deste relatório. Importante salientar que despesas liquidadas relevantes referem-se as despesas dos elementos 30, 36, 39 e 52.

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, caso haja, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1 Foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas.(art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64)

Achado Nº 2: JB 01. Pagamento irregular de multa e juros no montante de R\$

41.273,66, provenientes da quitação em atraso do RGPS e PASEP.

- **Situação encontrada:**

Verificou-se que foram realizados pagamentos de multa e juros, provenientes da quitação com atraso do RGPS(32.247,89) e PASEP(R\$ 9.025,77), que, por sua vez, totalizaram R\$ 41.273,66, conforme pode ser observado no Anexo VIII (RGPS) e Anexo IX (PASEP).

É pertinente lembrar que o pagamento de multa e juros gera prejuízo ao erário, pois o município fica onerado com o gasto, que por sua vez não reverte-se em benefícios à sociedade, ou seja, deixou de ter finalidade pública. Sendo assim, cabe a devolução das quantias citadas.

- **Critério:**

(art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64)

- **Evidências:** guias de recolhimento do RGPS(DOC 02, documento digital nº 48185/2015); guias de recolhimento PASEP(DOC 04, documento digital nº 48187/2015)

- **Responsabilização:**

1) **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** efetuou pagamento de multa e juros com recursos públicos.

- **Nexo de Causalidade:** Ao efetuar pagamento de multa e juros pelo pagamento com atraso do RGPS e PASEP, o gestor desrespeitou a lei e provocou dano ao erário, fato este que estabelece a obrigatoriedade de ressarcimento ao erário.

- **Culpabilidade:** É razoável exigir que o Gestor efetue pagamento no dia do vencimento, além disso, o Gestor é reincidente neste tema, ou seja, já sabe da obrigatoriedade de pagar as contas na data do vencimento.
- 2 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).
- Durante análise da amostra não foi identificado nenhum fato capaz de constituir alguma irregularidade em virtude deste ponto de controle.
- 3 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)
- Durante análise da amostra não foi identificado nenhum fato capaz de constituir alguma irregularidade em virtude deste ponto de controle.
- 4 Na liquidação da despesa foram constatados documentos suficientes para comprovar a entrega do produto ou prestação do serviço? (art. 63, L. 4.320/64)
- Durante análise da amostra não foi identificado nenhum fato capaz de constituir alguma irregularidade em virtude deste ponto de controle.
- 5 Foram retidos os tributos, nos casos em que a entidade deveria fazê-lo?
- Durante análise da amostra não foi identificado nenhum fato capaz de constituir alguma irregularidade em virtude deste ponto de controle.

3.3 Licitações e Contratações Diretas

Durante o exercício de 2014, em relação às licitações que podem ser objeto de inspeção por esta Equipe Técnica, informa-se que as mesmas somadas atingiram o montante de R\$ 1.542.525,65, destes foram retirados como amostra R\$ 1.219.667,62.

A amostra selecionada pode ser observada no quadro a seguir:

Tabela 3.1: Amostra selecionada

Nº Licitação	Modalidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Objetivo
00000000001/2014	Convite para compras e serviços	R\$ 37.500,00	R\$ 36.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDA HABITACIONAL DIVULGACAO IDENTIFICACAO E SELECAO DOS BENEFICIARIOS BEM COMO A ELABORACAO DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL PARA PARTICIPAREM DO PROGR
00000000001/2014	Inexigibilidade de Licitação	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO - ALECIR ALESSANDRO CANTORA GOSPEL ANGIELLY E A BANDA ARENA COWTRY ATRAVES DE REPRESENTANTE ESCLUSIVO PARA EVENTO DE COMEMORACAO DO 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DE NOVO HORIZON
00000000001/2014	Pregão Presencial	R\$ 151.095,00	R\$ 113.400,00	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS.
00000000001/2014	Tomada de preço para compras e serviços	R\$ 46.200,00	R\$ 45.650,00	CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 NOS TERMOS DO ARTIGO 37 PARÁGRAFO 1 DA CONSTITUICAO
00000000002/2014	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	R\$ 85.400,00	R\$ 85.400,00	AQUISICAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS URBANOS UM COM 5.720 M/2 LOCALIZADO NA AREA DE EXPANSAO MUNICIPAL PROXIMO AO TUAL CEMITERIO E O OUTRO COM 600 M/2 LOCALIZADO NO LOTE 09 DA QUADRA 44 BAIRRO CENTRO TODOS EM NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT.
00000000003/2014	Pregão Presencial	R\$ 202.463,52	R\$ 199.074,61	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA COPA E COZINHA CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL.
00000000004/2014	Pregão Presencial	R\$ 533.808,76	R\$ 297.810,35	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000007/2014	Pregão Presencial	R\$ 6.652,42	R\$ 6.652,42	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL UBS VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.
00000000008/2014	Pregão Presencial	R\$ 30.000,00	R\$ 14.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EVENTOS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000009/2014	Pregão Presencial	R\$ 58.000,00	R\$ 9.500,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EVENTOS PARA PRODUCAO E ORGANIZACAO DA IV EXPOHORIZONTE - EXPOSICAO AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EM COMEMORACAO AO 28 - ANIVERSARIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT DE 16 A 18 DE MAIO DE 2014
00000000012/2014	Pregão Presencial	R\$ 177.824,40	R\$ 152.478,00	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS DE 1 LINHA CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.
00000000013/2014	Pregão Presencial	R\$ 60.780,00	R\$ 58.010,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO
00000000016/2014	Pregão Presencial	R\$ 60.500,00	R\$ 59.950,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA PRODUCAO E ORGANIZACAO DA IV ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2014

Nº Licitação	Modalidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Objetivo
				CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000020/2014	Pregão Presencial	R\$ 21.995,79	R\$ 21.881,44	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GAS GLP E AGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000026/2014	Pregão Presencial	R\$ 63.832,58	R\$ 61.860,80	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PANIFICACAO EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000027/2014	Pregão Presencial	R\$ 199.097,06	R\$ 0,00	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HIGIENE E LIMPEZA COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
Total		R\$ 1.746.949,53	1.219.667,62	

Veja que diante da seleção da amostra tem-se o percentual auditado em relação ao que foi licitado no seguinte quadro:

Tabela 3.2: Percentual licitado

modalidade	Valor licitado	Valor auditado	%
Inexigibilidade	58.000,00	58.000,00	100,00
dispensa	97.778,89	85.400,00	87,34
Pregão Presencial	1.127.412,65	994.617,62	88,22
Pregão Eletrônico	177.847,50	0,00	0,00
Convite	36.000,00	36.000,00	100,00
Tomada de Preço	45.650,00	45.650,00	100,00
Total	1.542.689,04	1.219.667,62	79,06

A relação dos procedimentos licitatórios estão no Anexo V deste relatório, e os quesitos utilizados para responder os pontos de controle estão anexos ao (Doc.03 documento digital nº 4818-5/2015).

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, se detectados, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

1 Os serviços, compras e alienações foram contratados mediante processo de licitação

pública? (art. 37, inc. XXI, CF)

Achado Nº 3: GB 01. O gestor efetuou despesas no valor de R\$ 112.170,38 sem a realização de procedimento licitatório, conforme Anexo XI deste relatório.

- **Situação encontrada:**

Quando da análise das despesas, foi identificado que R\$ 112.170,38 em aquisições foram realizadas sem a realização de procedimento licitatório. Foram gastos irregularmente R\$ 8.048,76 com implantação de serviço de monitoramento, R\$ 8.155,00 com aquisições de moveis e utensílios, R\$ 17.510,45 com aquisições de gêneros alimentícios, R\$ 8.100,00 com serviços de internet e adquiridos R\$ 21.734,64 em seguros de veículos e R\$ 48.621,53 gastos com manutenção de veículos, conforme pode ser observado no Anexo XI deste relatório.

- **Critério:**

(art. 37, inc. XXI, CF)

- **Evidências:**

Empenhos relacionados no Anexo XI deste relatório.

- **Responsabilização:**

1) Responsável pelas Compras – Sr. Juares Cirino de Souza (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** realizou aquisições no montante de R\$ 112.170,38 sem a realização de procedimento licitatório.

- **Nexo de Causalidade:** ao adquirir produtos e serviços com valores superiores a R\$ 8.000,00 sem a realização de procedimento licitatório, conforme pode ser observado na situação encontrada, o responsável

desrespeitou a lei e os princípios da competitividade e da impessoalidade.

- **Culpabilidade:** é razoável exigir do responsável pelo setor de compras que este não realize aquisições em desconformidade com a lei de licitações.

- 2 Foram apresentadas justificativas de dispensas ou inexigibilidades de licitação de acordo com o previsto na legislação? (arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93)
 - Quando da análise da amostra não foi identificado qualquer fato capaz de constituir irregularidade em face deste ponto de controle.
- 3 Foram constatadas irregularidades nos procedimentos de dispensas e inexigibilidades de licitação? (arts. 17, 24 e 25 da Lei 8.666/93)
 - Quando da análise da amostra não foi identificado qualquer fato capaz de constituir irregularidade em face deste ponto de controle.
- 4 Foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório? (art. 40, I, da Lei 8.666/93; art. 3º, II, da Lei 10.520/2002; art. 12, I, do Decreto Estadual nº 7.217/2006, alterado pelos decretos nº 755 de 24/09/2007, nº 1.805 de 30/01/2009, nº 2.015/2009 e nº 2.134/2009)

Achado Nº 4: GB 03. Irregularidade quando da utilização da expressão especializada na definição dos objetos de sete Pregões Presenciais, visto que constitui uma restrição à competição dos certames licitatórios.

- **Situação encontrada:**

Os Pregões Presenciais 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 13/2014 e 16/2014 tiveram como objeto a contratação de empresas especializadas, todavia tal exigência não pode ser admitida, tendo em vista que no pregão não se leva em consideração o vulto do contrato (valor da contratação), mas sim as características dos

bens ou serviços, que devem ser comuns, ou seja, simples, ordinários, rotineiros. Por esse motivo, também, o tipo de licitação, no pregão, é sempre o de menor preço (não se exige capacitação técnica especializada para o fornecimento dos bens ou prestação dos serviços objeto do pregão).

Os objetos dos referidos pregões de fato não são complexos, todavia, quando da definição do objeto, no edital, constou que a empresa fosse especializada, ou seja, impôs-se uma limitação que restringiu a participação no certame de quem não fosse especializado no objeto a ser contratado. Veja no quadro a seguir que, de fato, não havia necessidade da inserção da expressão “Empresa Especializada”.

Nº Licitação	Modalidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Objetivo
000000000 05/2014	Pregão Presencial	R\$ 275.951,88	R\$ 271.811,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE PONTES BATESTACA SOBRE OS CORREGOS CARACOL ESTRADA ASSENTAMENTOS PONTO 055 DO INVENTARIO RODOVIARIO COM 18 MTS E AGUA BRANCA ESTRADA COMUNIDADE TABAJARA PONTO 264 DO INVENTARIO RODOVIARIO COM 19 MTS DE
000000000 06/2014	Pregão Presencial	R\$ 37.981,27	R\$ 36.500,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA COM PORTÃO E GRADIL EM CHAPA TUBULAR CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL.
000000000 07/2014	Pregão Presencial	R\$ 6.652,42	R\$ 6.652,42	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL UBS VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.
000000000 08/2014	Pregão Presencial	R\$ 30.000,00	R\$ 14.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
000000000 09/2014	Pregão Presencial	R\$ 58.000,00	R\$ 9.500,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA IV EXPOHORIZONTE - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EM COMEMORAÇÃO AO 28 - ANIVERSARIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT DE 16 A 18 DE MAIO DE 2014
000000000 13/2014	Pregão Presencial	R\$ 60.780,00	R\$ 58.010,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO
000000000 16/2014	Pregão Presencial	R\$ 60.500,00	R\$ 59.950,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA IV ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS QUE ACONTECERA NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.

• **Critério:**

Lei nº 8.666/1993, art. 40, I, da Lei 8.666/93; art. 3º, II, da Lei 10.520/2002; art. 12, I, do Decreto Estadual nº 7.217/2006, alterado pelos decretos nº 755 de 24/09/2007, nº 1.805 de 30/01/2009, nº 2.015/2009 e nº 2.134/2009.

- **Evidências:**

Os Pregões Presenciais 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 13/2014 e 16/2014. (DOC 06 – documento digital nº 48187/2015)

- **Responsabilização:**

1) **Pregoeiro** – Sr. Juliano Gamba (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** elaborou edital estabelecendo que o objeto teria que ser realizado por empresa especializada.
- **Nexo de Causalidade:** ao estabelecer no edital a contratação de empresa especializada, o pregoeiro limitou a participação de empresas não especializadas no objeto a ser adquirido.
- **Culpabilidade:** É razoável exigir do pregoeiro que este saiba que, para realizar o procedimento licitatório na modalidade pregão, não pode ser exigido que a empresa seja especializada, haja vista que o objeto só pode ser comum.

Achado Nº 5: GB 03. Irregularidade quando da vedação de solicitação de esclarecimento e de apresentação de impugnação, por meio de e-mail ou fax, nos editais de 06 Pregões Presenciais.

- **Situação encontrada:**

Verificou-se nos itens 9.1 e 9.1.1 dos editais dos Pregões Presenciais 01/2014, 03/2014, 04/2014, 08/2014, 09/2014 e 12/2014, a vedação de solicitação de esclarecimento ou impugnação por meio de e-mail ou fax, fato este que constitui uma cláusula restritiva e desnecessária, haja vista que possíveis interessados, em localidade distante ao município de Novo Horizonte do Norte, seriam onerados desnecessariamente,

retirando assim as condições de igualdade na participação do certame.

- **Critério:**

Lei nº 8.666/1993, art. 40, I, da Lei 8.666/93; art. 3º, II, da Lei 10.520/2002; art. 12, I, do Decreto Estadual nº 7.217/2006, alterado pelos decretos nº 755 de 24/09/2007, nº 1.805 de 30/01/2009, nº 2.015/2009 e nº 2.134/2009 e Acórdão TCU 539/2007-P.

- **Evidências:**

Os Pregões Presenciais 01/2014, 03/2014, 04/2014, 08/2014, 09/2014 e 12/2014 (DOC 06 – documento digital nº 48187/2015)

- **Responsabilização:**

1) **Pregoeiro** – Sr. Juliano Gamba (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** inseriu cláusula vedando solicitações e apresentação de impugnações por meio de e-mail ou fax em seis pregões.

- **Nexo de Causalidade:** ao inserir cláusula vedando solicitações e apresentação de impugnações por meio de e-mail ou fax em seis pregões, o Sr. Pregoeiro desrespeitou a lei, haja vista que impôs barreiras, por meio do aumento do custo, à participação de empresas localizadas em localidades distantes do município de Novo Horizonte do Norte.

- **Culpabilidade:** É razoável exigir do pregoeiro que este, quando da elaboração dos editais, tenha em mente o princípio da isonomia, sendo assim não pode impor barreiras econômicas para afastar a participação de possíveis interessados.

- 5 Foram constatadas especificações imprecisas e/ou insuficientes do objeto da licitação? (art. 3º, § 1º, I, c/c caput do art. 14 e art. 40, § 2º, IV, da Lei 8.666/1993; art.40,I, da Lei 8.666/1993; Art. 3º, II, da Lei 10.520/2002; Súmula TCU nº 177)

Achado Nº 6: GB 15. Irregularidade quando da definição do objeto no Pregão Presencial 09/2014, haja vista que a definição foi insuficiente.

- **Situação encontrada:**

Verificou-se no item 5 (sistema televisual, com três telões profissionais) do edital do Pregão Presencial 09/2014, que não existem nenhuma medida mínima e máxima ou qualidade de imagem mínima dos telões, ou seja, características que determinam a qualidade final do produto a ser contratado.

- **Critério:**

(art. 3º, § 1º, I, c/c caput do art. 14 e art. 40, § 2º, IV, da Lei 8.666/1993; art.40,I, da Lei 8.666/1993; Art. 3º, II, da Lei 10.520/2002; Súmula TCU nº 177)

- **Evidências:**

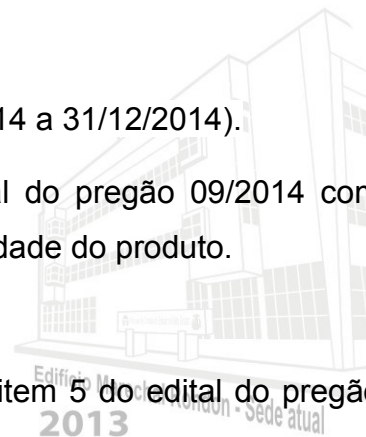
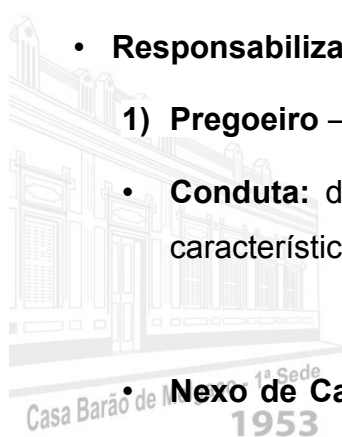
Os Pregões Presenciais 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 13/2014 e 16/2014. (DOC 06 – documento digital nº 48187/2015)

- **Responsabilização:**

1) **Pregoeiro** – Sr. Juliano Gamba (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** descreveu o objeto do item 5 do edital do pregão 09/2014 com características insuficientes para definição da qualidade do produto.

- **Nexo de Causalidade:** ao descrever o objeto do item 5 do edital do pregão



09/2014 com características insuficientes, o Sr. Pregoeiro desrespeitou a lei, haja vista que a descrição imprecisa prejudica a competitividade.

- **Culpabilidade:** É razoável exigir do pregoeiro que este tenha zelo, quando da definição do objeto, para evitar equívocos nos possíveis interessados.

- 6 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)

Achado Nº 7: GB 04. Deixou de parcelar as aquisições quando da realização dos pregões presenciais 03/2014 e 04/2014 para o registro de preço para eventual aquisição de merenda escolar e produtos de higiene, copa e cozinha e de medicamento, respectivamente.

- **Situação encontrada:**

Verificou-se, no Anexo I do edital do Pregão Presencial 03/2014, que os lotes foram divididos de acordo com programas. Desta forma, o município perde na economia de escala, haja vista que lotes diferentes apresentam produtos idênticos. Por sua vez, as aquisições de medicamento realizadas por meio do pregão 04/2014 concentrou mais de trezentos itens distintos em apenas 03 lotes, conforme pode ser observado no Anexo I (termo de referência) constante no edital do pregão 04/2014.

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 adequarem-se a essa divisibilidade.

- **Critério:**

(art. 15, IV e art. 23, § 1º da L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011; Súmula TCU nº 247)

- **Evidências:**

Os Pregões Presenciais 03/2014 e 04/2014. (DOC 06 – documento digital nº 48187/2015)

- **Responsabilização:**

1) **Pregoeiro** – Sr. Juliano Gamba (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** foi omissa quando da apresentação de justificativa para o não parcelamento de objetos passíveis de divisão.

- **Nexo de Causalidade:** ao elaborar lotes de acordo com programas de governo, o Pregoeiro desrespeitou a lei, haja vista que foi comprometida a economia de escala, pois itens diferentes devem ser separados e os idênticos devem ser unificados.

- **Culpabilidade:** É razoável exigir do pregoeiro que saiba que os lotes de um procedimento licitatório devem ser divididos em quantas vezes forem necessárias para viabilizar a participação de um número maior de interessados.

7 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 21/2011)

Achado Nº 8: GB 05. Fracionou despesa quando da realização do 1º termo aditivo do contrato 24/2013.

- **Situação encontrada:**

Foi realizado procedimento licitatório na modalidade Convite 04/2013, que teve como objeto a “prestação de serviços de manutenção de computadores, redes internas de servidor e rede de internet”. A empresa vendedora “ELIANE CALOURO MEI” ofereceu seus serviços pelo valor de R\$ 40.000,00, pelo prazo de 10 meses a contar da assinatura do contrato.

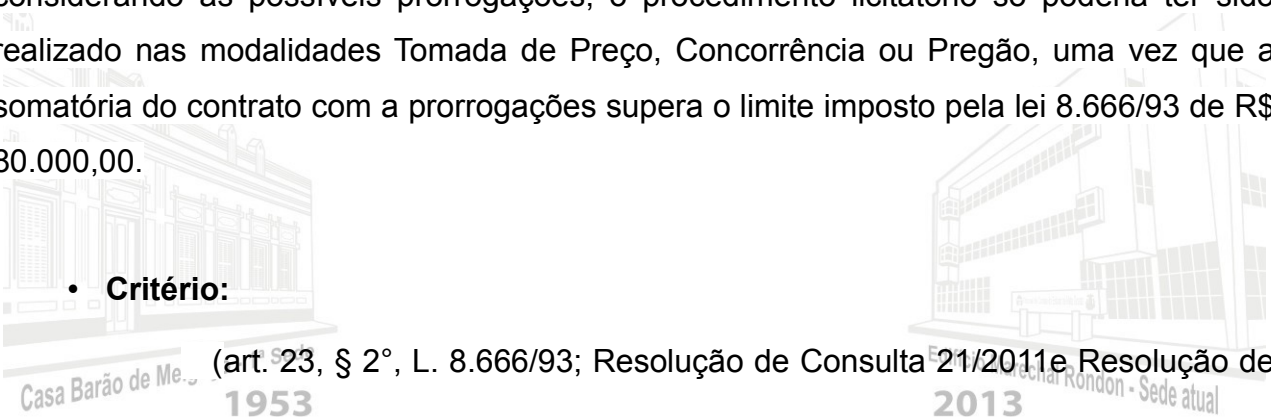
Ocorre que, ao prorrogar, por meio do 1º termo aditivo, o prazo do contrato por mais 12 meses, a despesa com o mesmo ultrapassou a modalidade que serviu de fundamentação jurídica utilizada pelo referido contrato, uma vez que o 1º termo aditivo foi no total de R\$ 48.000,00. Veja que, ao somarmos os valores do contrato (R\$ 40.000,00) com o do 1º termo aditivo (R\$ 48.000,00), temos o valor de R\$ 88.000,00, ou seja, o valor ultrapassou o limite imposto pelo art. 23, II, a) da lei 8666/93 para modalidade licitatória convite, que por sua vez é de R\$ 80.000,00

Acompanhando entendimento dos parágrafos anteriores, o TCE-MT, por meio da Resolução de Consulta nº 32/2008, no item 2, estabelece que a modalidade inicialmente adotada deve levar em conta o possível tempo de duração do contrato.

Desta forma, a situação encontrada não pode ser admitida, pois, considerando as possíveis prorrogações, o procedimento licitatório só poderia ter sido realizado nas modalidades Tomada de Preço, Concorrência ou Pregão, uma vez que a somatória do contrato com a prorrogações supera o limite imposto pela lei 8.666/93 de R\$ 80.000,00.

- **Critério:**

(art. 23, § 2º, L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011 e Resolução de



Consulta 32/2008)

- **Evidências:**

Contrato 24/2013 e seu 1º termo aditivo(DOC 07 – documento digital 48190/2015)

- **Responsabilização:**

1) Responsável pelo Contrato – Sr. Juliano Gamba (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

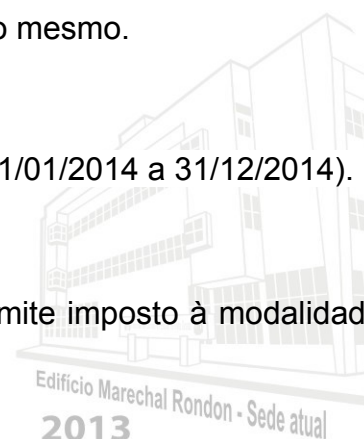
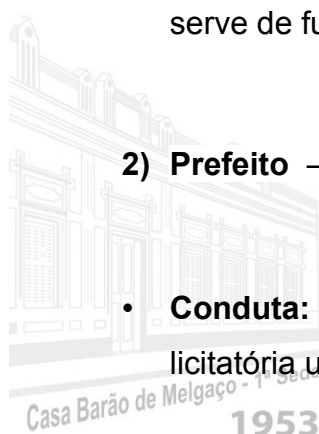
- **Conduta:** elaborou termo aditivo ultrapassando o limite imposto à modalidade licitatória utilizada como fundamentação jurídica.

- **Nexo de Causalidade:** Ao elaborar o termo aditivo ultrapassando o limite imposto à modalidade licitatória utilizada como fundamentação jurídica, restou caracterizado uma fragmentação de despesa para mudar a modalidade de procedimento licitatório, desrespeitando assim a lei 8666/93 e Resolução de Consulta 32/2008 do TCE-MT.

- **Culpabilidade:** É razoável exigir do responsável pelo contrato que este tenha conhecimento de que o contrato deve respeitar a modalidade licitatória que serve de fundamentação jurídica para a validade do mesmo.

2) Prefeito – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** assinou termo aditivo ultrapassando o limite imposto à modalidade licitatória utilizada como fundamentação jurídica.



- **Nexo de Causalidade:** assinou termo aditivo ultrapassando o limite imposto à modalidade licitatória utilizada como fundamentação jurídica, caracterizando uma fragmentação de despesa para mudar a modalidade de procedimento licitatório, desrespeitando assim a lei 8666/93 e Resolução de Consulta 32/2008 do TCE-MT.
- **Culpabilidade:** É razoável exigir do responsável pelo contrato que este tenha conhecimento de que o contrato deve respeitar a modalidade licitatória que serve de fundamentação jurídica para a validade do mesmo.

Achado Nº 9: GB 05. Fracionou despesa quando da realização dos termos aditivos do contrato 41/2012.

- **Situação encontrada:**

Foi realizado procedimento licitatório na modalidade Convite 07/2013, que teve como objeto a “prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão pública”. A empresa vendedora “M F Gestão Pública e Empresarial LTDA - ME” ofereceu seus serviços pelo valor de R\$ 40.000,00, pelo prazo de 08 meses a contar da assinatura do contrato 41/2012.

Ocorre que, ao prorrogar o prazo do contrato 41/2012, por meio de quatro termos aditivos, o total da despesa com o mesmo ultrapassou a modalidade que serviu de fundamentação jurídica utilizada pelo referido contrato, uma vez que o 1º termo aditivo foi no total de R\$ 24.240,00, o 2º, o 3º e o 4º termos aditivos foram de R\$ 48.240,00 cada. Veja que, ao somarmos os valores do contrato (R\$ 40.000,00) com os valores dos 1º, 2º, 3º e 4º termo aditivo (R\$ 168.960,00), temos o valor de R\$ 208.960,00, ou seja, o valor ultrapassou o limite imposto pelo art. 23, II, a) da lei 8666/93 para modalidade licitatória convite que por sua vez é de R\$ 80.000,00

meio da Resolução de Consulta nº 32/2008, no item 2, estabelece que a modalidade inicialmente adotada deve levar em conta o possível tempo de duração do contrato.

Desta forma, a situação encontrada não pode ser admitida, pois considerando as possíveis prorrogações, o procedimento licitatório só poderia ter sido realizado nas modalidades Tomada de Preço, Concorrência ou Pregão, uma vez que a somatória do contrato com as possíveis prorrogações supera o limite imposto pela lei 8.666/93 de R\$ 80.000,00.

- **Critério:**

(art. 23, § 2º, L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011 e Resolução de Consulta 32/2008)

- **Evidências:**

Contrato 41/2012 e seus termos aditivos (DOC 07 – documento digital nº 48190/2015)

- **Responsabilização:**

1) Responsável pelo Contrato – Sr. Juliano Gamba (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** elaborou termo aditivo ultrapassando o limite imposto à modalidade licitatória utilizada como fundamentação jurídica.

- **Nexo de Causalidade:** elaborou termo aditivo ultrapassando o limite imposto à modalidade licitatória utilizada como fundamentação jurídica, caracterizando uma fragmentação de despesa para mudar a modalidade de procedimento licitatório, desrespeitando assim a lei 8666/93 e Resolução de Consulta 32/2008 do TCE-MT.

- **Culpabilidade:** É razoável exigir do responsável pelo contrato que este tenha conhecimento de que o contrato deve respeitar a modalidade licitatória que serve de fundamentação jurídica para a validade do mesmo.

2) Prefeito – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** assinou termo aditivo ultrapassando o limite imposto à modalidade licitatória utilizada como fundamentação jurídica.
- **Nexo de Causalidade:** assinou termo aditivo ultrapassando o limite imposto à modalidade licitatória utilizada como fundamentação jurídica, caracterizando uma fragmentação de despesa para mudar a modalidade de procedimento licitatório, desrespeitando assim a lei 8666/93 e Resolução de Consulta 32/2008 do TCE-MT.
- **Culpabilidade:** É razoável exigir do responsável pelo contrato que este tenha conhecimento de que o contrato deve respeitar a modalidade licitatória que serve de fundamentação jurídica para a validade do mesmo.

8 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)

- Quando da análise da amostra não foi identificado qualquer fato capaz de constituir irregularidade em face deste ponto de controle.

9 Os editais das licitações garantiram tratamento diferenciado às microempresas e/ou empresas de pequeno porte? (arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 e

legislação específica)

- Quando da análise da amostra não foi identificado qualquer fato capaz de constituir irregularidade em face deste ponto de controle.

10 Foram publicados os avisos e demais atos obrigatórios da licitação nos meios de divulgação previstos na legislação e/ou fora dos padrões e critérios estabelecidos? (art. 21 da Lei 8.666/1993; art. 4º, V, da Lei nº 10.520/02)

- Quando da análise da amostra não foi identificado qualquer fato capaz de constituir irregularidade em face deste ponto de controle.

11 Foram constatadas irregularidades relativas às exigências de qualificação técnica das licitantes (art. 30 da Lei 8.666/1993)

- Quando da análise da amostra não foi identificado qualquer fato capaz de constituir irregularidade em face deste ponto de controle.

12 Foram constatadas irregularidades relativas às exigências de qualificação econômico-financeiro das licitantes? (art. 31 da Lei 8.666/1993)

- Quando da análise da amostra não foi identificado qualquer fato capaz de constituir irregularidade em face deste ponto de controle.

13 Foram constatadas irregularidades relativas às exigências de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes? (art. 29 da Lei 8.666/1993) .

Achado Nº 10: GB 19. Exigiu indevidamente Alvará, Certidão de Protesto em Cartório e Certificado de Cadastro na Prefeitura para habilitação Fiscal na Tomada de Preço 01/2014.

- **Situação encontrada:**

Verificou-se, no edital da Tomada de Preço 01/2014, que foi exigido alvará, Certidão de Protesto em Cartório e Certificado de Cadastro na Prefeitura para habilitação Fiscal, ou seja, documentos que extrapolam aqueles relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômico financeira, à regularidade fiscal e

trabalhista e à declaração de que não emprega menores nas condições vedadas pela Constituição Federal, que são as únicas permitidas por lei.

- **Critério:**

(artigos 27, I,II,III, IV e V e 29, I,II,III, IV E V da lei 8666/93)

- **Evidências:**

Edital Tomada de Preço 01/2014 (DOC 06 – documento digital nº 48187/2015)

- **Responsabilização:**

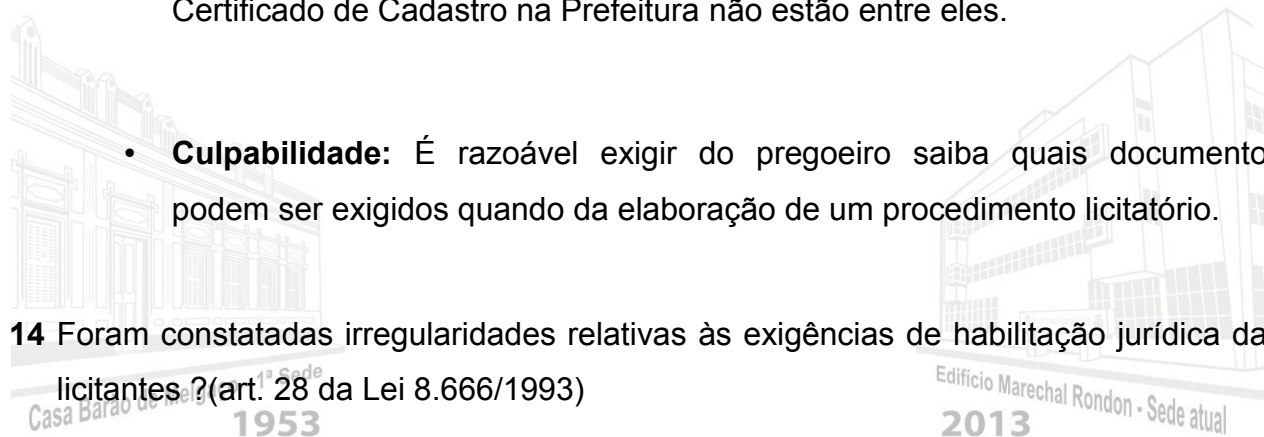
1) **Pregoeiro** – Sr. Juliano Gamba (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** Exigiu alvará, Certidão de Protesto em Cartório e Certificado de Cadastro na Prefeitura quando da elaboração do Edital da Tomada de Preço 01/2014.

- **Nexo de Causalidade:** ao exigir alvará, Certidão de Protesto em Cartório e Certificado de Cadastro na Prefeitura, quando da elaboração do edital da Tomada de Preço 01/2014, o Pregoeiro desrespeitou a lei, haja vista que a lista de documentos que podem ser exigidos para a comprovação de regularidade fiscal é taxativa, e o alvará, Certidão de Protesto em Cartório e Certificado de Cadastro na Prefeitura não estão entre eles.

- **Culpabilidade:** É razoável exigir do pregoeiro saiba quais documentos podem ser exigidos quando da elaboração de um procedimento licitatório.

14 Foram constatadas irregularidades relativas às exigências de habilitação jurídica das licitantes?(art. 28 da Lei 8.666/1993)



Achado Nº 11: GB 20. Exigiu indevidamente Alvará para habilitação jurídica em 06 procedimentos licitatórios.

- **Situação encontrada:**

Verificou-se, nos editais dos Pregões Presenciais 01/2014, 03/2014, 04/2014, 08/2014, 09/2014 e 12/2014, que no item 8.1.2 alínea c, foi exigido documento que extrapola (alvará) aqueles relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação econômico financeira, à regularidade fiscal e trabalhista e à declaração de que não emprega menores nas condições vedadas pela Constituição Federal, que são as únicas permitidas por lei.

- **Critério:**

(artigos 27, I,II,III, IV e V e 29, I,II,III, IV E V da lei 8666/93)

- **Evidências:**

Editais dos Pregões Presenciais 01/2014, 03/2014, 04/2014, 08/2014, 09/2014 e 12/2014 (DOC 06 – documento digital 48187/2015)

- **Responsabilização:**

1) **Pregoeiro** – Sr. Juliano Gamba (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** Exigiu alvará de funcionamento quando da elaboração de seis editais de Pregões Presenciais

- **Nexo de Causalidade:** ao exigir alvará de funcionamento quando da elaboração de seis editais de Pregões Presenciais, o Pregoeiro desrespeitou a lei, haja vista que a lista de documentos que podem ser exigidos para habilitação jurídica é taxativa, e o alvará não está entre eles.

- **Culpabilidade:** É razoável exigir do pregoeiro saiba quais documentos podem ser exigidos quando da elaboração de um procedimento licitatório.

3.4 Contratos Administrativos

Durante o exercício 2014, foram celebrados 21 Contratos passíveis de serem objeto de análise desta equipe técnica, também foram aditivados sete contratos passíveis de serem auditados. A somatória dos contratos celebrados e aditivados durante o exercício passíveis de serem auditados totalizaram R\$ 2.489.139,09, deste total treze contratos foram selecionadas como amostra e totalizaram R\$ 2.274.288,97, ou seja, a amostra dos contratos representou 91,37% dos contratos e aditivos celebrados.

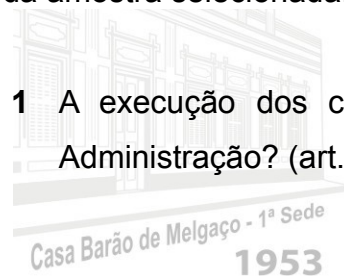
Os contratos utilizados como amostra foram os seguintes: 01/2014; 02/2014; 14/2014; 15/2014; 18/2014; 19/2014; 33/2014;

Os aditivos utilizados como amostra são provenientes dos seguintes contratos: 41/2012; 05/2013; 08/2013; 24/2013; 27/2013; 52/2013.

A relação dos contratos com seus respectivos valores, credores e procedimento licitatório pode ser observada no Anexo VI deste relatório, e os quesitos utilizados para responder as respostas dos pontos de controle estão anexos ao **(Doc.03)**.

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, se for o caso, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1 A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração? (art. 67 da Lei 8.666/93)



Achado Nº 12: HB 04. Inexistência de representantes da Administração, devidamente designados no instrumento contratual, para acompanhar e fiscalizar, manifestando seu acompanhamento por meio de relatório em 11 contratos.

- **Situação encontrada:** Durante a análise dos contratos selecionados como amostra, foi identificado que 11 Contratos não tiveram representantes da Administração devidamente designados, no instrumento contratual, para acompanhar e fiscalizar. Consequentemente, não há relatório das execuções dos contratos, ou seja, da perfeita execução ou entrega o objeto contratado. A relação dos contratos sem acompanhamento pode ser observada no quadro a seguir:

Nº Contrato	Data Assinatura	Data Vencimento	Nome Fiscal Contrato	Valor Principal	Valor Atualizado	Modalidade	Nº Proc. Licitatório	Objetivo
00000000001/2014	02/01/14	31/12/14	L.C. BACHEGA MB ASSESSORIA EIRELI	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	Convite para compras e serviços	000000000 18/2013	LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE GESTAO PARA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA DE ACORDO COM A LEI 4.320/64 ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONVERSAO DE DADOS CUSTOMIZACAO MANUTENCAO CORRETIVA
00000000002/2014	06/01/14	31/03/14	R C BUENO - LICITACOES	R\$ 49.963,00	R\$ 49.963,00	Pregão Eletrônico	000000000 08/2013	AQUISICAO DE MOVEIS EM GERAL EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS ELETRODOMESTICOS BRINQUEDOS E MOBILIARIO ESCOLAR PARA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PRO INFANCIA TIPO C CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL.
00000000005/2013	02/01/14	31/12/14	LEANDRO FELIPE ORTEGA LTDA ME	R\$ 33.000,00	R\$ 66.000,00	Tomada de preço para compras e serviços	000000000 03/2013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
00000000015/2014	05/05/14	31/05/14	SILVA E CORREIA LTDA - ME	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	Inexigibilidade de Licitação	000000000 01/2014	CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO - ALECIR ALESSANDRO CANTORA GOSPEL ANGIELLY E A BANDA ARENA COWTRY ATRAVES DE REPRESENTANTE ESCLUSIVO PARA EVENTO DE COMEMORACAO DO 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DE NOVO HORIZON
00000000018/2014	08/05/14	31/07/14	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Pregão Presencial	000000000 08/2014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EVENTOS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000019/2014	08/05/14	31/07/14	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	Pregão Presencial	000000000 09/2014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EVENTOS PARA PRODUCAO E ORGANIZACAO DA IV EXPOHORIZONTE - EXPOSICAO AGROPECUARIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EM COMEMORACAO AO 28 - ANIVERSARIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT DE 16 A 18 DE MAIO DE 2014
00000000024/2013	02/01/14	31/12/14	SANDRA ELIANE CALAURO 00114424179	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00	Convite para compras e serviços	000000000 04/2013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE

Nº Contrato	Data Assinatura	Data Vencimento	Nome Fiscal Contrato	Valor Principal	Valor Atualizado	Modalidade	Nº Proc.Licitat ório	Objetivo
								COMPUTADORES REDES INTERNAS DE SERVIDOR E REDE DE INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS.
00000000027/2013	02/01/14	31/12/14	JOSE C. DE SANTANA - ME	R\$ 47.250,00	R\$ 94.500,00	Tomada de preço para compras e serviços	000000000 06/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2013 DE ACORDO COM AS LINHAS ESPECIFICADAS NO ANEXO I.
00000000033/2014	14/08/14	31/10/14	PEDRO PAULO PAULINO	R\$ 59.950,00	R\$ 59.950,00	Pregão Presencial	000000000 16/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA IV ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
00000000041/2012	02/01/14	31/12/14	M F GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA ME	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00	Convite para compras e serviços	000000000 07/2012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA VOLTADAS PARA ÁREA JURÍDICA A SEREM PRESTADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS AUTÔNOMOS E OU EMPRESAS D
00000000052/2013	02/01/14	31/12/14	R.F. PUCCI DE OLIVEIRA EPP	R\$ 63.200,00	R\$ 132.515,97	Tomada de preço para compras e serviços	000000000 13/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE OBSTETRICIA E GINECOLOGISTA NA AREA DA SAUDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO CALEGARI.

- Critério:**

(art. 67 da Lei 8.666/93)

- Evidências:**

Os contratos: 01/2014; 02/2014; 15/2014; 18/2014; 19/2014; 33/2014; 41/2012; 05/2013; 24/2013; 27/2013 e 52/2013.(DOC 07- documento digital nº 48190/2015)

- Responsabilização:**

1) Prefeito – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- Conduta:** deixou de nomear fiscais para acompanhamento das execuções de onze contratos.

- **Nexo de Causalidade:** deixou de nomear fiscais para acompanhamento das execuções de onze contratos. O Prefeito fragiliza o controle dos gastos públicos e desrespeita a lei.
 - **Culpabilidade:** é razoável exigir do Prefeito que este saiba que incorreu em irregularidade ao deixar de nomear representantes da administração para acompanhamento das execuções dos contratos, principalmente quando o assunto já foi motivo de determinação desta Corte de Contas.
- 2 O acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos, por parte do representante da Administração especialmente designado, foi eficiente? (art. 67 da Lei nº 8.666/1993)
- Quando da análise da amostra constatou-se que não houve nomeações, sendo assim não há que se falar em acompanhamento eficiente.
- 3 A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93?
- Durante análise da amostra não foi identificado qualquer fato capaz de constituir uma irregularidade em virtude deste ponto de controle.
- 4 A prorrogação contratual está em conformidade com as hipóteses, condições ou limites estabelecidos no art. 57 da Lei nº 8.666/93?
- Durante análise da amostra não foi identificado qualquer fato capaz de constituir uma irregularidade em virtude deste ponto de controle.
- 5 As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93?
- Durante análise da amostra não foi identificado qualquer fato capaz de constituir uma irregularidade em virtude deste ponto de controle.

- 6 O objeto do contrato foi executado nos termos previamente estipulados?
- Durante análise da amostra não foi identificado qualquer indicio de não execução contratual, embora não tenha sido realizada o acompanhamento por servidores devidamente designados.
- 7 As alterações no objeto contratado ocorreram conforme as condições e limites estabelecidos pela legislação? (art. 65 da Lei nº 8.666/93)

Achado Nº 13: HB 14. Ilegalidade quando da alteração em 48,21% do valor do contrato 27/2013.

- Situação encontrada:**

Verificou-se que o contrato 27/2013, que teve como objeto o transporte escolar, cuja empresa contratada foi José C. De Santana, inicialmente foi celebrado para realizar o transporte escolar para um ano letivo de 200 dias e 25000 KM ano.

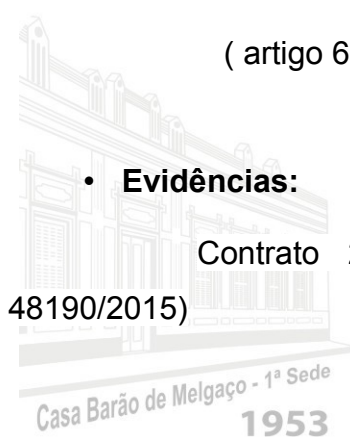
Ocorre que, após celebração do segundo termo aditivo do referido contrato, em 30/12/2013, o objeto passou a ser para 236 dias durante o ano e a quilometragem passou a ser de 37.052 KM ano, ou seja, houve um aumento na prestação de serviço da ordem de 48,21%, fato este que vai de encontro com artigo 65, §1º da lei 8.666/93, que limita os acréscimos contratuais em 25% do valor inicialmente pactuado. O contrato que inicialmente era de R\$ 47.250,00 passou a ser de R\$ 70.028,28.

- Critério:**

(artigo 65, §1º da lei 8.666/93)

- Evidências:**

Contrato 27/2013 e seus aditivos(DOC 07 – documento digital nº 48190/2015)



- **Responsabilização:**

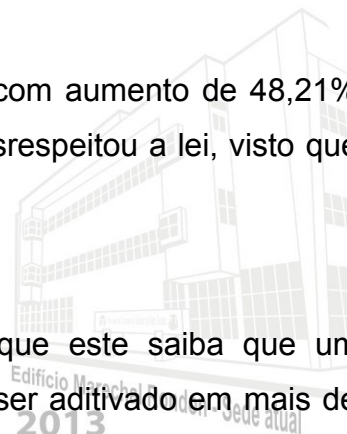
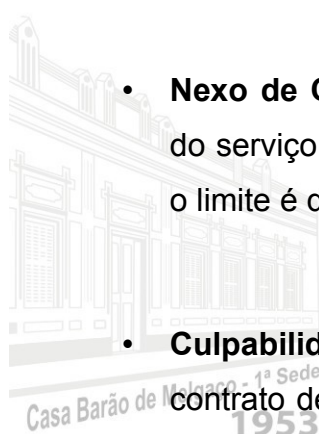
1) **Responsável pelos Contratos** – Sr. Juliano Gamba (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** elaborou termo aditivo com aumento de 48,21% do serviço contratado inicialmente.
- **Nexo de Causalidade:** ao elaborar termo aditivo com aumento de 48,21% do serviço contratado inicialmente, o responsável desrespeitou a lei, visto que o limite é de 25%.
- **Culpabilidade:** É razoável exigir do responsável pela elaboração dos contratos que este saiba que não é possível aditivar uma prestação de serviço comum em mais de 25%.

- **Responsabilização:**

2) **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** assinou termo aditivo com aumento de 48,21% do serviço contratado inicialmente.
- **Nexo de Causalidade:** ao assinar o termo aditivo com aumento de 48,21% do serviço contratado inicialmente, o Sr. Prefeito desrespeitou a lei, visto que o limite é de 25%.
- **Culpabilidade:** É razoável exigir do sr. Prefeito que este saiba que um contrato de prestação de serviço comum não pode ser aditivado em mais de



25% do serviço inicialmente contratado.

- 8 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)
 - Quando da análise da amostra não foi identificado qualquer fato capaz de constituir em irregularidade sobre o tema deste ponto de controle.

- 9 As concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram realizadas de acordo com as regras da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital? (art. 65, II, d, da Lei 8.666/93)
 - Quando da análise da amostra não foi identificado qualquer fato capaz de constituir em irregularidade sobre o tema deste ponto de controle.

- 10 Houve ocorrências na formalização dos Contratos?(lei 8.666/93)

Achado Nº 14: HB 05. Foram celebrados 07 contratos sem contemplar a cláusula obrigatória reconhecendo os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art.77.

- **Situação encontrada:**

Durante a análise dos contratos selecionados como amostra, foram identificados 07 Contratos que não contemplaram cláusula obrigatória reconhecendo os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art.77 da lei 8.666/93. Os contratos irregulares são: 01/2014; 02/2014; 14/2014; 15/2014; 18/2014; 19/2014 e 33/2014.

- **Critério:**

Art. 55, IX da lei 8666/93

- **Evidências:**

33/2014. (DOC 07 – documento digital nº nº 48190/2015)

- **Responsabilização:**

- 1) **Responsável pelos Contratos** - Sr. Juliano Gamba (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** elaborou sete contratos sem a cláusula obrigatória reconhecendo os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art.77 da lei 8.666/93.

- **Nexo de Causalidade:** ao elaborar sete contratos sem a cláusula obrigatória reconhecendo dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art.77 da lei 8.666/93, o responsável desrespeitou o artigo 55, IX da lei 8666/93.

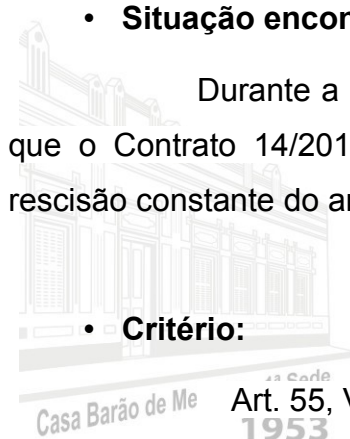
- **Culpabilidade:** é razoável exigir do responsável pela elaboração dos referidos contratos que este tivesse incluído, no mínimo, as cláusulas obrigatórias em contratos celebrados pela Administração Pública.

Achado Nº 15: HB 05. Foi celebrado o contrato 14/2014 sem contemplar a cláusula obrigatória referente aos casos de rescisão constante do artigo 55, VIII da lei 8.666/93.

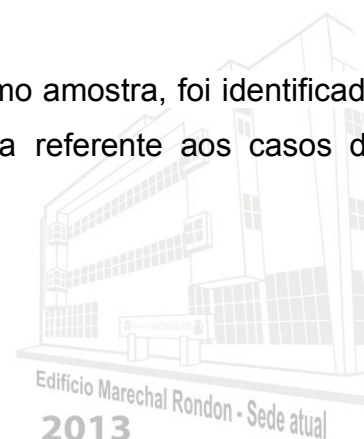
- **Situação encontrada:**

Durante a análise dos contratos selecionados como amostra, foi identificado que o Contrato 14/2014 não contemplou cláusula obrigatória referente aos casos de rescisão constante do artigo 55, VIII da lei 8.666/93.

- **Critério:**



Art. 55, VIII da lei 8666/93



- **Evidências:**

O contrato 14/2014. (DOC 07 – documento digital nº 48190/2015)

- **Responsabilização:**

1) Responsável pelo Contrato - Sr. Juliano Gamba (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** elaborou o contrato 14/2014 sem a cláusula obrigatória referente aos casos de rescisão constante do artigo 55, VIII da lei 8.666/93.

- **Nexo de Causalidade:** ao elaborar o contrato 14/2014 sem a cláusula obrigatória referente aos casos de rescisão constante do artigo 55, VIII da lei 8.666/93, o responsável desrespeitou o artigo 55, VIII da lei 8666/93.

- **Culpabilidade:** é razoável exigir do responsável pela elaboração do referido contrato que este tivesse incluído, no mínimo, as cláusulas obrigatórias em contratos celebrados pela Administração Pública.

Achado Nº 16: HB 05. Foram celebrados 07 contratos sem contemplar a cláusula obrigatória que estabelece a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos que deixaram de ser descritos no contrato.

- **Situação encontrada:**

Durante a análise dos contratos selecionados como amostra, foram identificados 07 Contratos que não contemplaram cláusula obrigatória que estabelece a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos que deixaram de ser descritos no contrato constante do artigo 55, XII da lei 8.666/93. Os contratos irregulares são: 01/2014; 02/2014; 14/2014; 15/2014; 18/2014; 19/2014 e

33/2014.

- **Critério:**

Art. 55, XII da lei 8666/93

- **Evidências:**

Os contratos 01/2014; 02/2014; 14/2014; 15/2014; 18/2014; 19/2014 e 33/2014. (DOC 07 – documento digital nº 48190/2015)

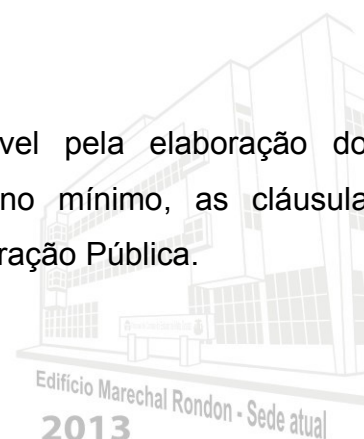
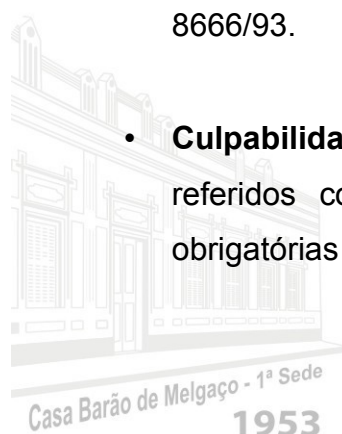
- **Responsabilização:**

1) Responsável pelos Contratos - Sr. Juliano Gamba (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** elaborou sete contratos sem a cláusula obrigatória que estabelece a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos que deixaram de ser descritos no contrato constante do artigo 55, XII da lei 8.666/93.

- **Nexo de Causalidade:** ao elaborar sete contratos sem a cláusula obrigatória que estabelece a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos que deixaram de ser descritos no contrato constante do artigo 55, XII da lei 8.666/93, o responsável desrespeitou o artigo 55, XII da lei 8666/93.

- **Culpabilidade:** é razoável exigir do responsável pela elaboração dos referidos contratos que este tivesse incluído, no mínimo, as cláusulas obrigatórias em contratos celebrados pela Administração Pública.



3.5 Encargos Previdenciários

Durante o exercício 2014, foram pagos ao RGPS R\$ 145.041,49 e R\$ 620.755,01 ao RPPS, conforme pode ser observado no Anexo 2 da despesa (**DOC 01 – Doc. Digital nº 48185/2015**)

As guias de recolhimento de todos os meses foram objeto de auditoria.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, se detectados, os respectivos achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1 Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e/ou própria?(art. 40, CF)
 - Sim, houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e/ou própria.
- 2 Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria? (art. 40, CF)

Achado Nº 17: DB 09. Não realizou pagamento no valor de R\$ 3.392,62, referente à parte patronal do RGPS, conforme pode ser observado no Anexo VIII deste relatório.

- **Situação encontrada:**

Ao analisar as guias pagas referente à parte patronal do RGPS, identificou-se que R\$ 3.392,62 deixaram de ser pagos, conforme pode ser observado no Anexo VIII deste relatório.

- **Critério:**

(art. 40, CF)

- **Evidências:**

Guias de recolhimento do RGPS de janeiro a dezembro e 13º (DOC 02, documento digital 48185/2015).

- **Responsabilização:**

1) **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** deixou de recolher R\$ 3.392,62 aos Cofres do RGPS, referente à parte patronal.

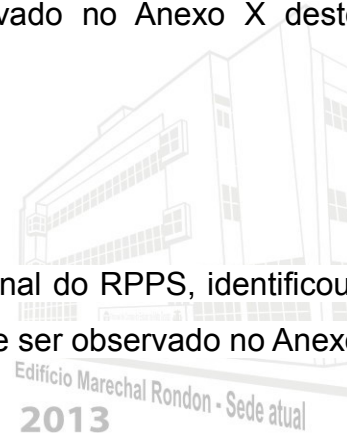
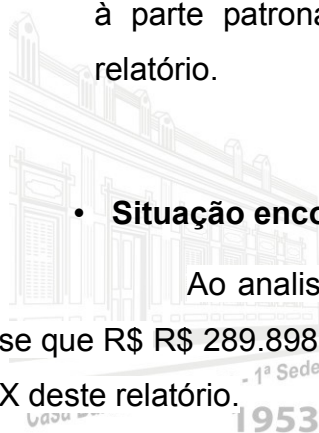
- **Nexo de Causalidade:** ao deixar de recolher R\$ 3.392,62, referente à parte patronal, o gestor contrariou a Constituição no seu art. 40.

- **Culpabilidade:** É notório o dever do Gestor efetuar o pagamento da parte patronal do RGPS na integralidade.

Achado Nº 18: DB 09. Não realizou pagamento no valor de R\$ 289.898,56, referente à parte patronal do RPPS, conforme pode ser observado no Anexo X deste relatório.

- **Situação encontrada:**

Ao analisar as guias pagas referente à parte patronal do RPPS, identificou-se que R\$ R\$ 289.898,56 deixaram de ser pagos, conforme pode ser observado no Anexo X deste relatório.



- **Critério:**

(art. 40, CF)

- **Evidências:**

Guias de recolhimento do RGPS de janeiro a dezembro e 13º.(DOC 02, documento digital 48185/2015).

- **Responsabilização:**

1) **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

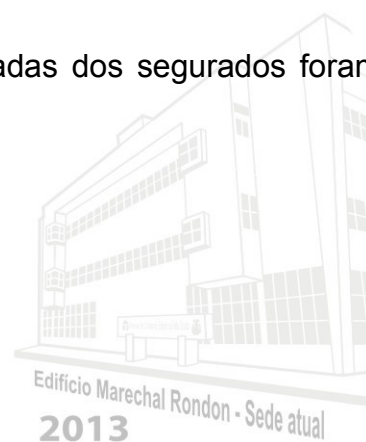
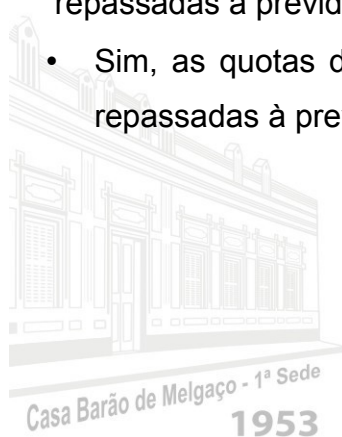
- **Conduta:** deixou de recolher R\$ 289.898,56 aos Cofres do RPPS, referente à parte patronal.

- **Nexo de Causalidade:** ao deixar de recolher R\$ R\$ 289.898,56, referente à parte patronal, o gestor contrariou a Constituição no seu art. 40.

- **Culpabilidade:** É notório o dever do Gestor efetuar o pagamento da parte patronal do RPPS na integralidade.

3 As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria? (art. 40, CF)

- Sim, as quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria.



3.6 Dívida Ativa

O município de Novo Horizonte do Norte terminou o exercício de 2014 com o valor de R\$ 203.834,30 registrado como dívida ativa tributária a receber em seu balanço patrimonial.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, se for o caso, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

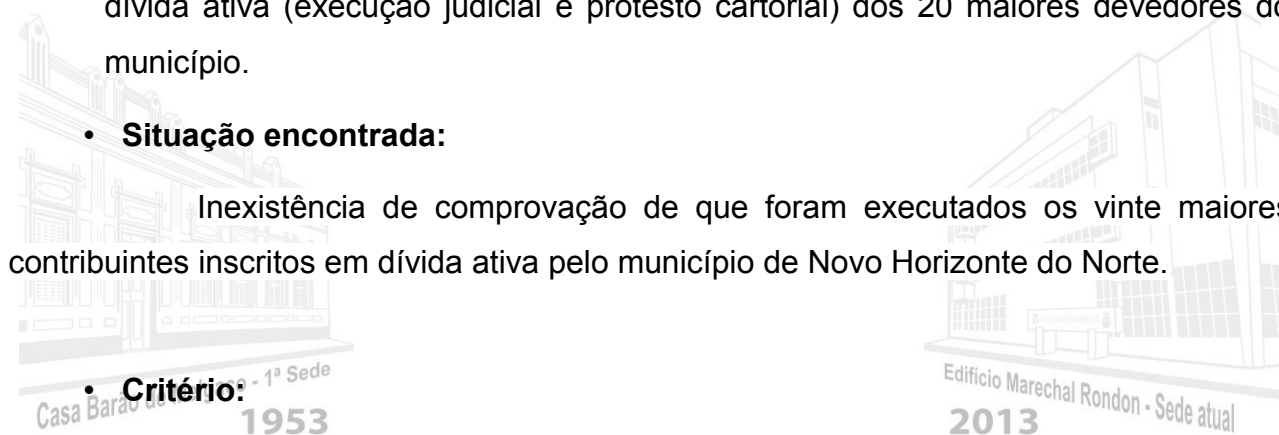
- 1 Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa?(art. 39, L. 4.320/64)
 - Sim, os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa.
- 2 Os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados? (art. 89, L. 4.320/64)
 - Sim, os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados.
- 3 Não foram adotadas providências efetivas para cobrança da dívida ativa.

Achado Nº 19: BB 03. Não implementou as medidas possíveis para cobrança da dívida ativa (execução judicial e protesto cartorial) dos 20 maiores devedores do município.

- **Situação encontrada:**

Inexistência de comprovação de que foram executados os vinte maiores contribuintes inscritos em dívida ativa pelo município de Novo Horizonte do Norte.

- **Critério:**



(art. 1º, § 1º; arts. 12 e 13 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; e Lei nº 6.830/80).

- **Evidências:**

Ausência de judicialização e protesto em cartório dos 20 maiores devedores do município. (DOC 05, documento digital 48187/2015).

- **Responsabilização:**

1) **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** Deixou de protestar e acionar em juízo os 20 maiores contribuintes inscritos em dívida ativa no município.

- **Nexo de Causalidade:** Ao deixar de protestar e acionar em juízo os 20 maiores contribuintes inscritos em dívida ativa no município, o senhor Gestor desrespeitou a lei(art. 1º, § 1º; arts. 12 e 13 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; e Lei nº 6.830/80), e prejudicou o município pela ineficiente arrecadação.

- **Culpabilidade:** É razoável exigir do Prefeito que este use de todas os meios legais para arrecadar o que é de direito do município principalmente quando este administra um município de poucos recursos.



3.7 Restos a Pagar

Restou inscrito em restos a pagar processados o valor de R\$ 1.164.954,29 e de não processados R\$ 1.015.575,84. A baixa, por sua vez, ocorreu somente por meio de pagamento e totalizou R\$ 1.081.571,49.

Integraram a amostra analisada os valores baixados durante o exercício 2014.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formulou-se a questão adiante indicada, apresentando-se, caso verificado, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1 Houve cancelamentos de restos a pagar processados?(art. 63 da L. 4.320/64)
 - Não houve cancelamentos de restos a pagar processados.

3.8 Educação

Durante o exercício 2014, foram empenhados R\$ 2.637.816,68, liquidados 2.636.673,77 e pagos 2.081.791,50.

Integraram a amostra analisada os empenhos realizados no elemento de despesa 30, que por sua vez totalizou R\$ 546.820.63(valor liquidado).

A amostra utilizada pode ser observada no Anexo VII deste relatório.

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da

amostra selecionada:

- 1 Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios registradas e classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino? (art. 212, CF) ;

Achado Nº 20: CB 02. Irregularidade na classificação de R\$ 65.756,94 como despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino.

- **Situação encontrada:**

O Município recebeu de convênio apenas R\$ 37.500,00, **(DOC 01 – Anexo da Receita)** de recursos para merenda escolar, todavia gastou R\$ 103.306,97 (Anexo VII deste relatório). Sendo assim, deve ser subtraído do cálculo com educação o valor de R\$ 65.756,94. Tal entendimento vai ao encontro do que dispõe a lei 9394/96 em seu artigo 71, IV e resolução de consulta 18/2011 deste Tribunal.

- **Critério:**

art. 212, CF ;art. 71, IV da lei 9394/96 e resolução de consulta 18/2011 TCE/MT.

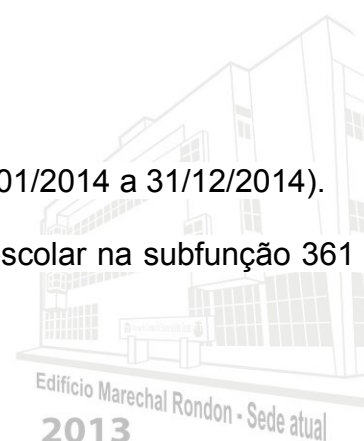
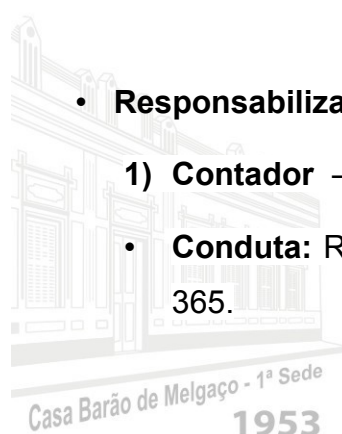
- **Evidências:**

Anexo 02 (DOC 01, documento digital 48185/2015) e Anexo VII deste relatório.

- **Responsabilização:**

1) Contador – Sr. Luiz Carlos Bachega (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** Registrou toda despesa com merenda escolar na subfunção 361 e 365.



- **Nexo de Causalidade:** Ao registrar toda despesa com merenda escolar nas subfunções 361 e 365, o contador deixou de registrar a despesa de forma transparente, haja vista que, efetuando tal procedimento, o contador dá margem para que o valor da despesa com merenda escolar utilizando recursos próprios possa ser confundida facilmente com as despesas que devem ser computadas como gasto com educação. Neste caso, deveria ter utilizado da subfunção 306 para lançar as despesas com alimentação/merenda, fato este que tornaria transparente o registro. Diante do exposto, o contador contrariou as leis, ora, citadas.
- **Culpabilidade:** É razoável exigir do contador que este registre as despesas de modo transparente, de tal forma que qualquer um do povo tenha condição mínima de visualizar as informações relevantes.

2 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)

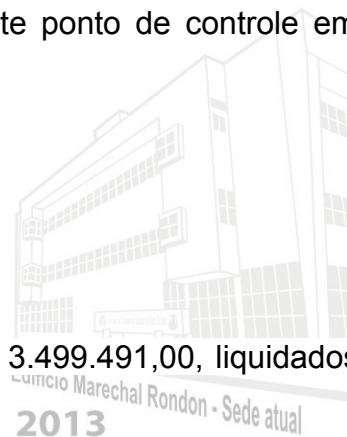
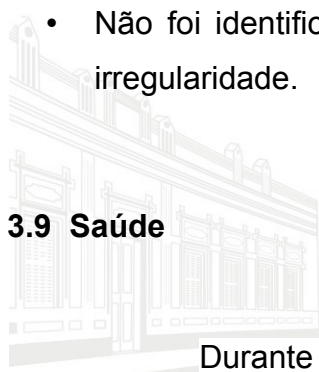
- Não foram constatadas despesas realizadas com recursos do Fundeb destinadas a outras finalidades, que não à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação.

3 Está havendo obstrução à atuação do conselho municipal de educação, inclusive quanto à disponibilização de informações.

- Não foi identificado qualquer fato capaz de constituir este ponto de controle em irregularidade.

3.9 Saúde

Durante o exercício 2014, foram empenhados R\$ 3.499.491,00, liquidados 3.051.661,85 e pagos 2.485.090,90.



Integraram a amostra analisada os empenhos liquidados na função saúde no montante de R\$ 913.063,51, que, por sua vez, pode ser observada no Anexo IV deste relatório.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1 Foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde? (art. 77/ADCT e arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012)

Achado Nº 21: CB 02. Irregularidade na classificação de R\$ 14.000,76 como despesa com saúde

- **Situação encontrada:**

O Município realizou despesa com agente ambiental (Sra. Daiane Camilo), empenho 49/2014, no valor de R\$ 14.000,76, e registrou indevidamente como despesa com gasto de saúde, quando na realidade deveria ter registrado na função 18 gestão ambiental.

- **Critério:**

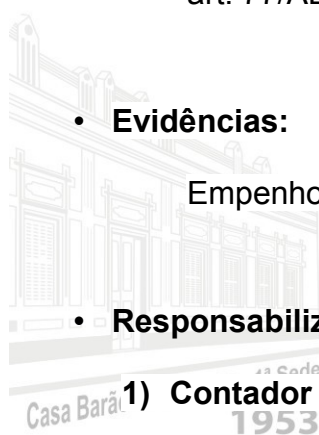
art. 77/ADCT e arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012.

- **Evidências:**

Empenho 49/2014 de 02/01/2014.

- **Responsabilização:**

1) Contador – Sr. Luiz Carlos Bachega (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).



- **Conduta:** Registrou despesa no valor de R\$ 14.000,76 com meio ambiente como se fosse gasto com saúde.
 - **Nexo de Causalidade:** Ao registrar os R\$ 14.000,76 (empenho 49/2014) como gasto com saúde, o contador deixou de respeitar a lei, haja vista que gasto com agente ambiental deve ser registrado na função 18 (Gestão Ambiental)
 - **Culpabilidade:** É razoável exigir do contador que este não confunda gasto com Gestão Ambiental com gasto na função saúde.
- 2 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)
- Durante análise da amostra não foi identificada qualquer despesa destinada à saúde aplicada fora da sua finalidade.
- 3 Está havendo obstrução à atuação do conselho municipal de saúde, inclusive quanto à disponibilização de informações?
- Não foi identificado qualquer fato capaz de constituir este ponto de controle em irregularidade.

3.10 Bens (Imóveis e Móveis)

Durante o exercício 2014, o bens móveis totalizaram R\$ 6.423.865,33 e os bens imóveis R\$ 1.744.351,51.

A amostra selecionada pode ser observada no Anexo XII deste relatório.

Com objetivo de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas,

apresentando-se, também, os respectivos achados de auditora resultantes da análise da amostra selecionada:

- 1 Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada?

Achado Nº 22: EB 05. Não Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamento de forma individualizada, conforme pode ser observado nos 18 veículos constantes do Anexo XII deste relatório.

- **Situação encontrada:**

O Município não possui relatório contendo, de forma individualizada, quais as peças, serviços e a quantidade de combustíveis utilizados de acordo com itinerário dos 18 veículos selecionados com amostra, como pode ser observado no Anexo XII deste relatório.

- **Critério:**

(arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64)

Evidências:

Ausência de controle nos 18 veículos selecionados como amostra.

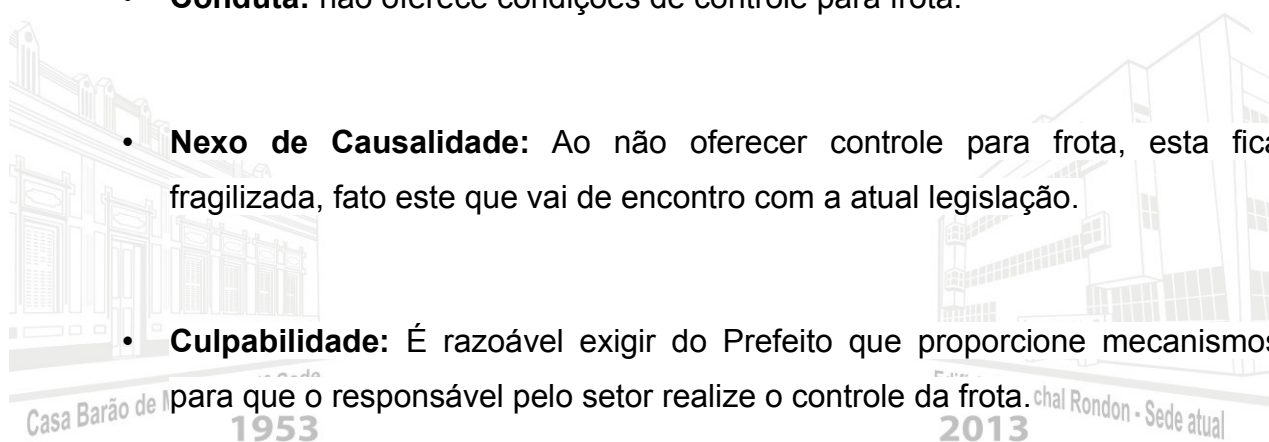
- **Responsabilização:**

1) **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** não oferece condições de controle para frota.

- **Nexo de Causalidade:** Ao não oferecer controle para frota, esta fica fragilizada, fato este que vai de encontro com a atual legislação.

- **Culpabilidade:** É razoável exigir do Prefeito que proporcione mecanismos para que o responsável pelo setor realize o controle da frota.



- **Responsabilização:**

2) Responsável pelo Patrimônio – Sr. Marcos Leandro Concílio Alves
(Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** Falhou no controle de patrimônio e foi omissa em cobrar do Prefeito suporte para melhor desenvolver sua atividade.
- **Nexo de Causalidade:** Ao não realizar controle da frota e não cobrar suporte para realização da tarefa, o responsável pelo patrimônio desrespeitou a atual legislação.
- **Culpabilidade:** É razoável exigir do responsável pelo patrimônio que este tenha controle sobre os bens do município.

2 Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes?(arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64)

Achado Nº 23: CB 04. Durante inspeção no município, não foi encontrado o veículo FIAT Uno Placa KAC 7845, Branco Flex, que pertence ao patrimônio da Prefeitura.

- **Situação encontrada:**

O VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA KAC 7845 BRANCO FLEX consta também com o valor patrimonial de R\$ 0,00, ou seja, como se estivesse BAIXADO. Entretanto não está. Está a rodar na capital em Cuiabá com um servidor que exerce a função – segundo explicações dadas pelo Senhor Marcos (responsável pelo patrimônio) – de representante (despachante chamado JUNIOR NEVES) do município de Novo Horizonte do Norte.

Entretanto, a Prefeitura de Novo Horizonte do Norte adquiriu o 6034 - VEICULO RENAULT SANDERO EXP 16V PLACA NUE 0185 2011/2012 PRATA e enviou este veículo a este REPRESENTANTE para continuar a exercer suas atividades de representante deste município na capital.

Segundo informações do responsável pelo patrimônio, determinou-se a este JUNIOR NEVES que devolvesse aquele UNO (5144 - VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA KAC 7845 BRANCO FLEX) e ficasse com o Sandero. Eis que não houve a devolução à sede do município do veículo UNO. Estando tal representante dispondo de dois carros para exercer sua função.

O Sr. Junior Neves está com os veículos em virtude de determinação do Prefeito.

- **Critério:**

(arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64)

- **Evidências:**

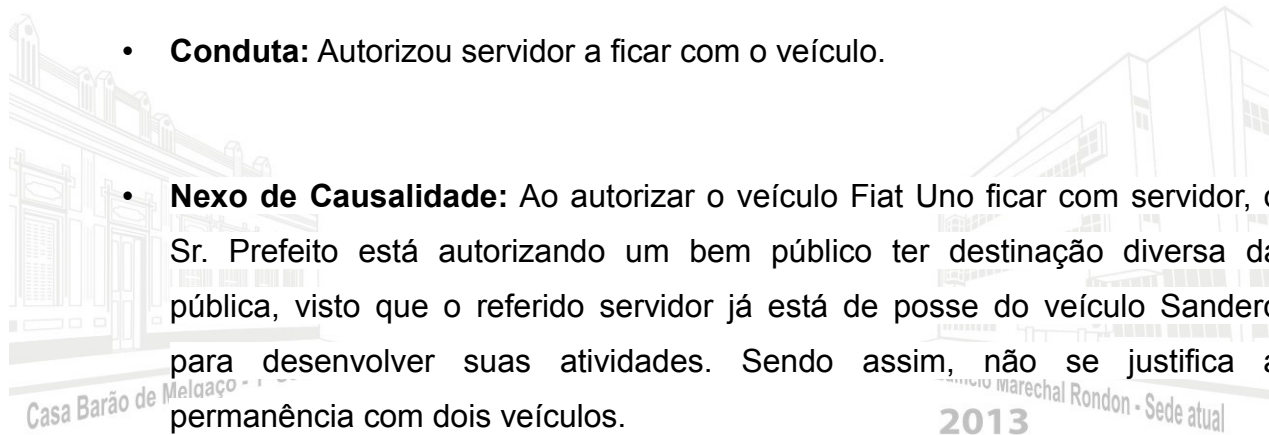
Relação dos bens enviados mediante Sistema Aplic (veículo Fiat Uno registrado no patrimônio com o nº 5144 e veículo Sandero registrado com nº 6034), e não constatação do referido bem quando da inspeção na sede da Prefeitura.

- **Responsabilização:**

1) **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** Autorizou servidor a ficar com o veículo.

- **Nexo de Causalidade:** Ao autorizar o veículo Fiat Uno ficar com servidor, o Sr. Prefeito está autorizando um bem público ter destinação diversa da pública, visto que o referido servidor já está de posse do veículo Sandero para desenvolver suas atividades. Sendo assim, não se justifica a permanência com dois veículos.



- **Culpabilidade:** É razoável exigir do Prefeito que este não deixe servidores darem destinação ao patrimônio do município diversa que a pública.

Achado Nº 24: CB 04. Não foram encontrados outros 06 bens patrimoniais do Município de Novo Horizonte do Norte.

- **Situação encontrada:**

Durante inspeção realizada por esta Equipe Técnica na sede da Prefeitura, não foram encontrados os seguintes bens patrimoniais:

- 5365 - VEICULO (MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANCED - COR AMARELA);
- 4690 - VEICULO MOTO CG 150 JOB 2008/2008 PLACA NJS 8618;
- 5356 - TV SONY 32 KDL - 32BX425 LCD FULL-HD C/ DTV;
- 4889 - NOTEBOOK GATWAY 2.0 4 GB HD 250 14 POLEGADAS INTEL CENTERINO;
- 1719 - REFRIGERADOR CONSUL 175 LITROS;
- 4975 - REFRIGERADOR CONSUL 390 LITROS.
-

Importante salientar que o responsável pelo patrimônio não soube dar destinação dos referidos bens.

- **Critério:**

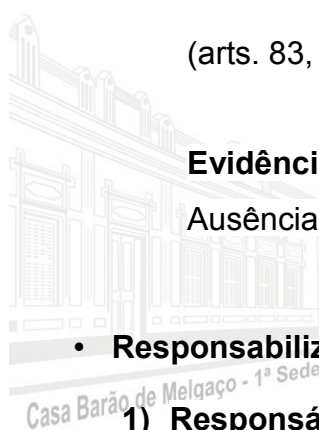
(arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64)

Evidências:

Ausência física dos seis bens listados na situação encontrada.

- **Responsabilização:**

1) Responsável pelo Patrimônio – Sr. Marcos Leandro Concílio Alves



(Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** ausência de controle dos bens patrimoniais citados neste achado.
- **Nexo de Causalidade:** A ausência de controle dos bens patrimoniais citados neste achado, fragiliza a transparência na destinação dos recursos públicos, fato este que não é admitido pela atual legislação.
- **Culpabilidade:** É razoável exigir do responsável pelo Patrimônio q este saiba a destinação dos patrimônios do município.

3 A alienação de bens foi precedida de licitação? (art. 17, I, II e § 6º, da L. 8.666/93)

- Não houve alienação de bens durante o exercício.

4 Os recursos da alienação de bens foram aplicados em despesas de capital e/ou destinados por lei aos regimes de previdência dos servidores públicos? (arts. 44 e 50, inc. I, LRF)

- Não houve alienação de bens durante o exercício.

3.11 Prestação de Contas

As informações e os documentos obrigatórios não foram enviados tempestivamente ao TCE/MT, sendo assim houve descumprimento do art. 70, CF e art. 184, Res. nº 14/07- TCE/MT, todavia cumpre destacar que os achados relativos a intempestividade no envio de informações e documentos ao TCE-MT serão objeto de processo de representação interna nos termos da Resolução Normativa TCE nº 17/2010.

3.12 Sistema de Controle Interno

O controle interno do Município de Novo Horizonte do Norte, durante o exercício 2014, foi exercido pela Sra. Ana Rigel S. Souza, que por sua vez faz parte do quadro de servidores efetivos do município.

A fim de se avaliar em que medida a gestão dessa área foi realizada de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, se for o caso, os respectivos achados de auditora resultantes da análise realizada:

- 1 O cargo de controlador interno pertence a estrutura do órgão/entidade?(art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 33/2012; Resolução de Consulta TCE nº 24/2008)
 - Pertence, sendo assim não há irregularidade.
- 2 Os cargos de controladores internos são providos por meio de concurso público? (art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 33/2012; Resolução de Consulta TCE nº 24/2008)
 - Sim, foi por meio de concurso público, sendo assim não há irregularidade.
- 3 O responsável pela Unidade Central de Controle Interno pertencente ao quadro efetivo do órgão/entidade? (art. 1º da Resolução Normativa TCE nº 05/2013)
 - Pertence, sendo assim não há irregularidade.
- 4 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)
 - Durante a inspeção não foi identificado qualquer fato capaz de constituir a irregularidade deste ponto de controle.

- 5 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 não foi identificado qualquer fato capaz de constituir a irregularidade deste ponto de controle.

3.13 Transparência Pública

Com relação a essa área de gestão, formularam-se as questões adiante indicadas, apresentando-se, se for o caso, os respectivos achados de auditora resultantes da análise realizada:

- 1 Os atos públicos foram praticados de acordo com o princípio da publicidade?(art. 37, caput, da Constituição Federal)
 - Durante análise das amostras utilizadas neste relatório, não foi identificado qualquer fato capaz de constituir irregularidade sobre este ponto de controle.
- 2 As informações sobre a execução orçamentária e financeira foram devidamente liberadas ao acesso da sociedade, por meios eletrônicos públicos? (art. 48, II, da LRF)
 - Foram, visto que é possível observar no site link com os arquivos pertinentes a execução orçamentária.
- 3 Foram cumpridas as disposições pertinentes a Lei de Acesso à informação? (Lei nº 12.527/2011; Resolução Normativa TCE-MT nº 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2013)

à Informação, no tocante à publicidade dos dados da execução orçamentária e financeira da Prefeitura.

- **Situação encontrada:**

Não liberou ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, no site da Prefeitura, haja vista que neste não constam:

- Legislação atualizada e consolidada do Poder Executivo (decretos, portarias, instruções normativas, etc);
- A descrição dos programas, projetos e ações, com informações concernentes à implementação, acompanhamento e resultados, bem como metas e indicadores propostos;
- O orçamento atualizado da unidade/instituição do exercício em curso, discriminando o orçamento inicialmente aprovado e os eventuais ajustes realizados ao longo do exercício;

- **Critério:**

(art. 48, II, da LRF)

- **Evidências:**

Ausência de link com arquivos pertinentes ao tema tratado no site da Prefeitura Municipal.

- **Responsabilização:**

1) **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** deixou a sociedade sem informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real no site da Prefeitura.

- **Nexo de Causalidade:** ao deixar a sociedade sem informações

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real, no site da Prefeitura, o Gestor descumpriu a legislação (Lei nº 12.527/2011; Resolução Normativa TCE-MT nº 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2013).

- **Culpabilidade:** É razoável exigir que o Gestor cumpra a lei e tenha conhecimento que a transparência na administração pública é um princípio basilar que não pode ser negligenciado.

3.14 Outros Aspectos Relevantes

Orientação Normativa 04/2015 – Analisar, nas Contas Anuais de Gestão das prefeituras municipais, o cumprimento dos repasses dos membros de consórcio (Contrato de Rateio)

Achado Nº 26: NB 99. Descumprimento do contrato de rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal, quanto ao valor e à tempestividade dos recursos repassados.

- **Situação encontrada:**

Quando da análise das contas e elaboração deste relatório, que ocorreu em abril de 2015, foi identificado que o Município de Novo Horizonte do Norte está inadimplente com o Consórcio Intermunicipal de Saúde Do Vale do Arinos em relação as suas cotas, conforme pode ser observado no quadro a seguir:

REPASSES DOS MUNICÍPIOS				
COMPETÊNCIA				
SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
4.758,25	4.758,25	4.758,25	4.758,25	19.033,00

Além do exposto, o município deixou de repassar recursos do PAICI para o referido Consórcio, em virtude do não repasse do Governo Estadual. Importante salientar que a gestão não apresentou comprovação de que realizou cobrança dos referidos valores junto ao Governo Estadual, veja no quadro a seguir:

REPASSES DO ESTADO(PAICI)			
COMPETÊNCIA			
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.596,42	1.596,42	1.596,42	4.789,26

- **Critério:**

Lei 4320/64.

- **Evidências:**

Ausência de comprovação dos repasses em tempo certo.

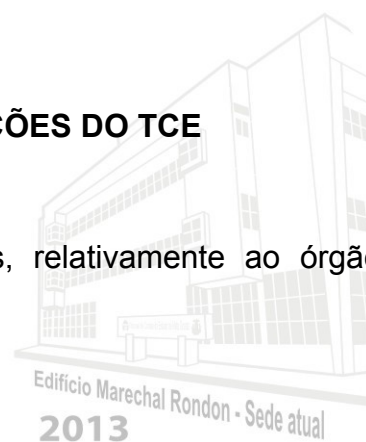
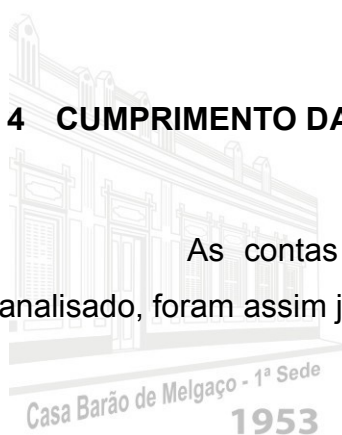
- **Responsabilização:**

1) **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** deixou de efetuar repasses no tempo certo.
- **Nexo de Causalidade:** Ao deixar de efetuar repasse no tempo certo, descumpriu o contrato de rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal de Saúde Do Vale do Arinos, visto que os repasses devem ocorrer no mês subsequente de sua competência
- **Culpabilidade:** É razoável exigir que o Gestor cumpra as suas obrigações financeiras no tempo certo.

4 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE

As contas de gestão dos exercícios anteriores, relativamente ao órgão analisado, foram assim julgadas pelo TCE/MT:



Quadro 2: Situação das Contas Anuais de Gestão de exercícios anteriores

Exercício	Gestor	Nº Acórdão	Situação
2012	João Antônio de Oliveira	1809/2013	julgar regulares, com recomendações e determinações legais e multar.
2013	João Antônio de Oliveira	1289/2014	julgar regulares, com recomendações e determinações legais, multar e glosar

O Quadro 3 a seguir, apresenta a situação verificada em relação às recomendações e determinações emanadas dos Acórdãos relacionados no Quadro 2.

Esta verificação encontra suporte legal no parágrafo único, do artigo 262¹ da Resolução Normativa nº 14/2007 – Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Quadro 3: Verificação do cumprimento das determinações/recomendações – Acórdãos TCE/MT

Acórdão	Recomendações	Nº	Resposta
1289/2014	à atual gestão que observe o que dispõe os artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993;	1	Observou a recomendação, visto que durante análise da amostra não foi identificado achado com base nos referidos artigos.
1809/2013	ao atual gestor que não mais cometa as falhas apontadas, pois eventual reincidência poderá acarretar a irregularidade das contas subsequentes, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;	1	Houve casos de reincidência, que podem ser observadas nos achados

Acórdão	Determinação	Nº	Resposta
1289/2014	formalize os pagamentos de despesas com deslocamentos, hospedagem e alimentação de servidores e autoridades públicas, observando os preceitos contidos na legislação municipal específica, o entendimento firmado Acórdão nº	1	Atendeu, visto que quando da análise da amostra das despesas não foram identificadas irregularidades contraria a esta determinação.

¹ **Art. 262.** A publicidade das deliberações plenárias e dos julgamentos singulares será feita no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, devendo o interessado observar a data da publicação para efeitos de interposição de recurso.

Parágrafo único. É obrigação dos gestores acompanhar o julgamento de todos os processos referentes ao órgão ou entidade do qual é titular, mesmo que não se refira ao seu período de gestão, a fim de tomar ciência acerca das recomendações e determinações elencadas, devendo adotar as providências para o saneamento das irregularidades apontadas.

	1.783/2003, deste Tribunal, e demais regras e princípios que regem os gastos públicos;		
1289/2014	realize planejamento efetivo e adequado das despesas necessárias para todo o exercício, a fim de garantir a realização de licitação na modalidade adequada, com especial atenção a vedação do artigo 24, I, da Lei nº 8.666/1993;	2	Não atendeu, visto que nos achados 03, 08 e 09 foram identificados casos contrariando esta determinação.
1289/2014	promova a cobrança de ISSQN incidente sobre os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, em cumprimento a Lei Complementar nº 550/2001 que criou o tributo no Município, adotando ainda providências efetivas para a recuperação dos créditos existentes de 2004 a 2013, além de regularizar a situação do IPTU que não vêm sendo cobrado de quatro bairros da municipalidade, devendo comprovar as medidas que estão sendo tomadas no prazo de 60 dias a este Tribunal, cuja análise conclusiva ficará como ponto de controle para as contas de gestão de 2014;	3	Atendeu parcialmente, haja vista que realizou o inscrição do ISSQN incidente sobre os serviços de registros públicos, todavia a cobrança não foi efetiva, haja vista que não realizou a cobrança por todos os meios possíveis. Atendeu também no sentido que realizou o lançamento do IPTU nos bairros citados.
1289/2014	providencie os ajustes necessários no portal eletrônico da Prefeitura, observando os apontamentos feitos às fls. 41/43 do relatório preliminar de auditoria, a fim de dar efetivo cumprimento a Lei nº 12.527/2011, como também ao artigo 48 da LRF;	4	Atendeu parcialmente, haja vista que ainda faltou atender a irregularidades apontadas no achado 25 deste relatório.
1289/2014	implemente novas ações para incrementar a atividade de cobrança da Dívida Ativa, adequando essa área de gestão fiscal ao que estabelece a LRF;	5	Não atendeu, conforme pode ser observado no achado 19 deste relatório.
1289/2014	diligencie no sentido de efetivar o sistema de controle individualizado da manutenção e utilização dos veículos pertencentes à Administração Municipal, comprovando as medidas adotadas nas próximas contas de gestão;	6	Não atendeu, conforme pode ser observado no achado 22 deste relatório.
1289/2014	cumpra os dispositivos normativos da Lei nº 8.666/1993, com destaque para os artigos 7º, § 2º, III, e 43, IV e V; e	7	Atendeu, visto que durante análise da amostra não houve irregularidade lastreadas no artigos citados.
1289/2014	designe fiscal de contratos, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, atentando-se para o princípio da segregação de funções;	8	Não atendeu, conforme pode ser observado no achado 12 deste relatório.
1809/2013	cumpra na íntegra os princípios que regem a Administração Pública e as normas contidas na Constituição da República e nas Leis nºs 4.320/1964 e 8.666/1993;	2	Não atendeu, pois desrespeito, princípios da competitividade, da impessoalidade e outros, conforme pode ser observado nos achados deste relatório.
1809/2013	designe servidor para fiscalização de cada contrato firmado, nos termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/1993;	3	Não atendeu, conforme pode ser observado no achado 12 deste relatório.
1809/2013	nos termos da Resolução de Consulta nº 21/2011 deste Tribunal, passe a planejar adequadamente as rotinas de compras e serviços do ente, tendo como parâmetro as necessidades do Município durante todo o	4	Não atendeu, conforme pode ser observado no achado 03 deste relatório.

	exercício financeiro (princípio da anualidade da despesa)		
1809/2013	realize as medidas indispensáveis para a realização de concurso público para o provimento específico do cargo de contador, conforme determinam o artigo 37, II, da Constituição Federal e a Resolução de Consulta nº 37/2011 deste Tribunal	5	Atendeu, haja vista que esta sendo realizado concurso público.

Apresenta-se, a seguir, os achados de auditoria resultantes da verificação do cumprimento das recomendações e determinações emanadas nos Acórdãos do TCE/MT.

Achado Nº 27: NA 01. Não atendeu a determinação 03 constante no acórdão 1289/2014, que determinou a cobrança efetiva do ISSQN incidente sobre os serviços de registros públicos.

• **Situação encontrada:**

Durante análise das Contas de gestão do exercício 2014, foi possível identificar que a determinação 03 constante no acórdão 1289/2014, que determinou a cobrança efetiva do ISSQN incidente sobre os serviços de registros públicos. Conforme pode ser observada no quadro a seguir:

Acórdão	Determinação	Nº	Resposta
1289/2014	promova a cobrança de ISSQN incidente sobre os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, em cumprimento a Lei Complementar nº 550/2001 que criou o tributo no Município, adotando ainda providências efetivas para a recuperação dos créditos existentes de 2004 a 2013, além de regularizar a situação do IPTU que não vêm sendo cobrado de quatro bairros da municipalidade, devendo comprovar as medidas que estão sendo tomadas no prazo de 60 dias a este Tribunal, cuja análise conclusiva ficará como ponto de controle para as contas de gestão de 2014;	3	Atendeu parcialmente, haja vista que realizou o inscrição do ISSQN incidente sobre os serviços de registros públicos, todavia a cobrança não foi efetiva, haja vista que não realizou a cobrança por todos os meios possíveis. Atendeu também no sentido que realizou o lançamento do IPTU nos bairros citados.

• **CrITÉrio:**

art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

- **Evidências:**

ausência de materialidade capaz de comprovar o atendimento da citada determinação.

- **Responsabilização:**

1. **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

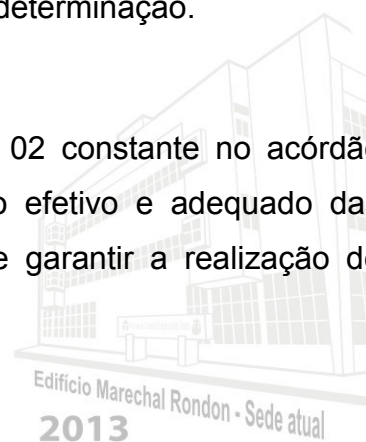
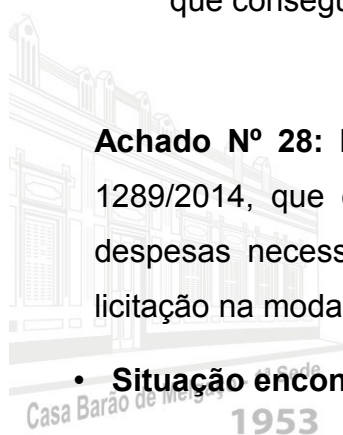
- **Conduta:** ações insuficientes para cumprimento da Determinação nº 3, proferida no Acórdão nº 1289/2014.

- **Nexo de Causalidade:** ao realizar ações insuficientes para o cumprimento da Determinação 3 , proferida no Acórdão nº 1289/2014, o Gestor desrespeitou o art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

- **Culpabilidade:** é razoável exigir que o Gestor cumpras as determinações provenientes do Tribunal de Contas, haja vista que as mesmas são publicadas em diário oficial e é dever de quem presta contas acompanhar as decisões envolvendo a sua gestão. Além disso quando da citação do relatório preliminar das contas referente ao exercício 2013 já era possível verificar as irregularidades que subsidiaria o voto do conselheiro relator, neste sentido já poderia ter adotado procedimentos no intuito de eliminar as falhas detectadas, que conseqüentemente iria ao encontro da referida determinação.

Achado Nº 28: NB 99. Não atendeu a determinação 02 constante no acórdão 1289/2014, que determinou a realização planejamento efetivo e adequado das despesas necessárias para todo o exercício, a fim de garantir a realização de licitação na modalidade adequada.

- **Situação encontrada:**



Durante análise das Contas de gestão do exercício 2014, foi possível identificar que a determinação 02 constante no acórdão 1289/2014, que determinou a realização planejamento efetivo e adequado das despesas necessárias para todo o exercício, a fim de garantir a realização de licitação na modalidade adequada. Conforme pode ser observada no quadro a seguir:

Acórdão	Determinação	Nº	Resposta
1289/2014	realize planejamento efetivo e adequado das despesas necessárias para todo o exercício, a fim de garantir a realização de licitação na modalidade adequada, com especial atenção a vedação do artigo 24, I, da Lei nº 8.666/1993;	2	Não atendeu, visto que nos achados 03, 08 e 09 foram identificados casos contrariando esta determinação.

- **Critério:**

art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

- **Evidências:**

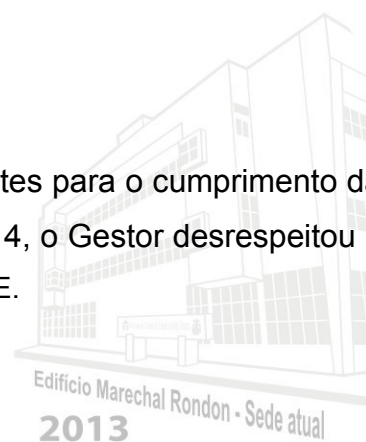
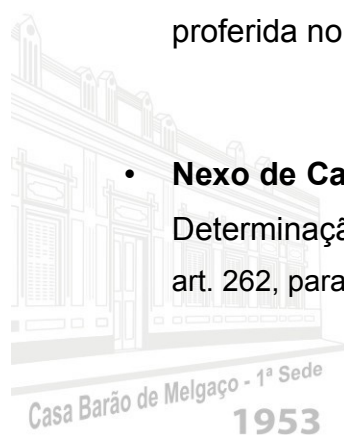
ausência de materialidade capaz de comprovar o atendimento da citada determinação.

- **Responsabilização:**

1. **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** ações insuficientes para cumprimento da Determinação nº 2, proferida no Acórdão nº 1289/2014.

- **Nexo de Causalidade:** ao realizar ações insuficientes para o cumprimento da Determinação 2 , proferida no Acórdão nº 1289/2014, o Gestor desrespeitou o art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.



- **Culpabilidade:** é razoável exigir que o Gestor cumpras as determinações provenientes do Tribunal de Contas, haja vista que as mesmas são publicadas em diário oficial e é dever de quem presta contas acompanhar as decisões envolvendo a sua gestão. Além disso quando da citação do relatório preliminar das contas referente ao exercício 2013 já era possível verificar as irregularidades que subsidiaria o voto do conselheiro relator, neste sentido já poderia ter adotado procedimentos no intuito de eliminar as falhas detectadas, que consequentemente iria ao encontro da referida determinação.

Achado Nº 29: NB 99. Não atendeu a determinação 04 constante no acórdão 1289/2014, que determinou ajustes necessários no portal eletrônico da Prefeitura.

- **Situação encontrada:**

Durante análise das Contas de gestão do exercício 2014, foi possível identificar que a determinação 04 constante no acórdão 1289/2014, que determinou a realização planejamento efetivo e adequado das despesas necessárias para todo o exercício, a fim de garantir a realização de licitação na modalidade adequada. Conforme pode ser observada no quadro a seguir:

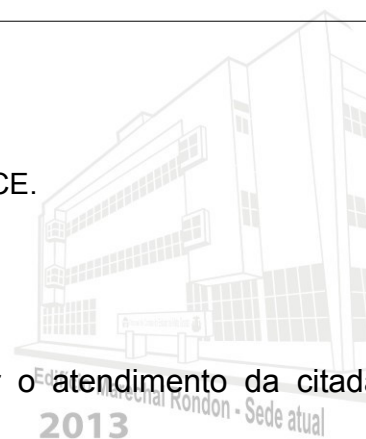
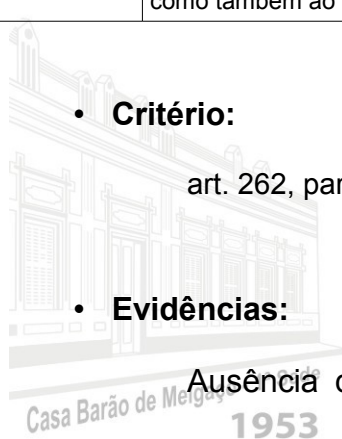
Acórdão	Determinação	Nº	Resposta
1289/2014	providencie os ajustes necessários no portal eletrônico da Prefeitura, observando os apontamentos feitos às fls. 41/43 do relatório preliminar de auditoria, a fim de dar efetivo cumprimento a Lei nº 12.527/2011, como também ao artigo 48 da LRF;	4	Atendeu parcialmente, haja vista que ainda faltou atender a irregularidades apontadas no achado 25 deste relatório.

- **Critério:**

art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

- **Evidências:**

Ausência de materialidade capaz de comprovar o atendimento da citada



determinação.

- **Responsabilização:**

1. **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** ações insuficientes para cumprimento da Determinação nº 4, proferida no Acórdão nº 1289/2014.

- **Nexo de Causalidade:** ao realizar ações insuficientes para o cumprimento da Determinação 4 , proferida no Acórdão nº 1289/2014, o Gestor desrespeitou o art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

- **Culpabilidade:** é razoável exigir que o Gestor cumpras as determinações provenientes do Tribunal de Contas, haja vista que as mesmas são publicadas em diário oficial e é dever de quem presta contas acompanhar as decisões envolvendo a sua gestão. Além disso quando da citação do relatório preliminar das contas referente ao exercício 2013 já era possível verificar as irregularidades que subsidiaria o voto do conselheiro relator, neste sentido já poderia ter adotado procedimentos no intuito de eliminar as falhas detectadas, que consequentemente iria ao encontro da referida determinação.

Achado Nº 30: NB 99. Não atendeu a determinação 05 constante no acórdão 1289/2014, que determinou a implementação de novas ações para incrementar a atividade de cobrança da Dívida Ativa.

- **Situação encontrada:**

Durante análise das Contas de gestão do exercício 2014, foi possível identificar que a determinação 05 constante no acórdão 1289/2014, que determinou a implementação de novas ações para incrementar a atividade de cobrança da Dívida Ativa. Conforme pode ser observada no quadro a seguir:

Acórdão	Determinação	Nº	Resposta
1289/2014	implemente novas ações para incrementar a atividade de cobrança da Dívida Ativa, adequando essa área de gestão fiscal ao que estabelece a LRF;	5	Não atendeu, conforme pode ser observado no achado 19 deste relatório.

- **Critério:**

art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

- **Evidências:**

Ausência de materialidade capaz de comprovar o atendimento da citada determinação.

- **Responsabilização:**

1. **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** ações insuficientes para cumprimento da Determinação nº 5, proferida no Acórdão nº 1289/2014.

- **Nexo de Causalidade:** ao realizar ações insuficientes para o cumprimento da Determinação 5 , proferida no Acórdão nº 1289/2014, o Gestor desrespeitou o art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

- **Culpabilidade:** é razoável exigir que o Gestor cumpras as determinações provenientes do Tribunal de Contas, haja vista que as mesmas são publicadas em diário oficial e é dever de quem presta contas acompanhar as decisões envolvendo a sua gestão. Além disso quando da citação do relatório preliminar das contas referente ao exercício 2013 já era possível verificar as irregularidades que subsidiaria o voto do conselheiro relator, neste sentido já poderia ter adotado procedimentos no intuito de eliminar as falhas detectadas, que conseqüentemente iria ao encontro da referida determinação.

Achado Nº 31: NB 99. Não atendeu a determinação 06 constante no acórdão 1289/2014, que determinou ao Gestor que diligencie no sentido de efetivar o sistema de controle individualizado da manutenção e utilização dos veículos.

• **Situação encontrada:**

Durante análise das Contas de gestão do exercício 2014, foi possível identificar que a determinação 06 constante no acórdão 1289/2014, que determinou ao Gestor que diligencie no sentido de efetivar o sistema de controle individualizado da manutenção e utilização dos veículos. Conforme pode ser observada no quadro a seguir:

Acórdão	Determinação	Nº	Resposta
1289/2014	diligencie no sentido de efetivar o sistema de controle individualizado da manutenção e utilização dos veículos pertencentes à Administração Municipal, comprovando as medidas adotadas nas próximas contas de gestão;	6	Não atendeu, conforme pode ser observado no achado 22 deste relatório.

• **Critério:**

art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

• **Evidências:**

Ausência de materialidade capaz de comprovar o atendimento da citada determinação.

• **Responsabilização:**

1. **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** ações insuficientes para cumprimento da Determinação nº 6, proferida no Acórdão nº 1289/2014.

- **Nexo de Causalidade:** ao realizar ações insuficientes para o cumprimento da Determinação 6, proferida no Acórdão nº 1289/2014, o Gestor desrespeitou o art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.
- **Culpabilidade:** é razoável exigir que o Gestor cumpras as determinações provenientes do Tribunal de Contas, haja vista que as mesmas são publicadas em diário oficial e é dever de quem presta contas acompanhar as decisões envolvendo a sua gestão. Além disso quando da citação do relatório preliminar das contas referente ao exercício 2013 já era possível verificar as irregularidades que subsidiaria o voto do conselheiro relator, neste sentido já poderia ter adotado procedimentos no intuito de eliminar as falhas detectadas, que consequentemente iria ao encontro da referida determinação.

Achado Nº 32: NB 99. Não atendeu a determinação 08 constante no acórdão 1289/2014, que determinou a designação de fiscais para os contratos.

- **Situação encontrada:**

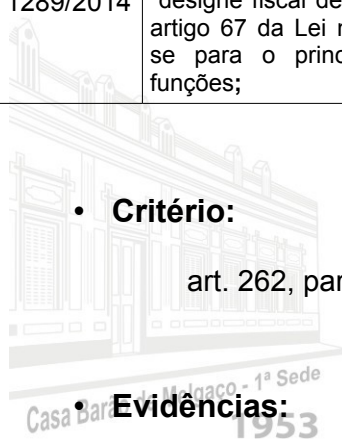
Durante análise das Contas de gestão do exercício 2014, foi possível identificar que a determinação 08 constante no acórdão 1289/2014, que determinou a designação de fiscais para os contratos. Conforme pode ser observada no quadro a seguir:

Acórdão	Determinação	Nº	Resposta
1289/2014	designar fiscal de contratos, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993, atentando-se para o princípio da segregação de funções;	8	Não atendeu, conforme pode ser observado no achado 12 deste relatório.

- **Critério:**

art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

- **Evidências:**



Ausência de materialidade capaz de comprovar o atendimento da citada determinação.

- **Responsabilização:**

1. **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** ações insuficientes para cumprimento da Determinação nº 8, proferida no Acórdão nº 1289/2014.

- **Nexo de Causalidade:** ao realizar ações insuficientes para o cumprimento da Determinação 8, proferida no Acórdão nº 1289/2014, o Gestor desrespeitou o art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

- **Culpabilidade:** é razoável exigir que o Gestor cumpras as determinações provenientes do Tribunal de Contas, haja vista que as mesmas são publicadas em diário oficial e é dever de quem presta contas acompanhar as decisões envolvendo a sua gestão. Além disso quando da citação do relatório preliminar das contas referente ao exercício 2013 já era possível verificar as irregularidades que subsidiaria o voto do conselheiro relator, neste sentido já poderia ter adotado procedimentos no intuito de eliminar as falhas detectadas, que consequentemente iria ao encontro da referida determinação.

Achado Nº 33: NB 99. Não atendeu a determinação 02 constante no acórdão 1809/2013, que determinou o cumprimento na íntegra os princípios que regem a Administração Pública e as normas contidas na Constituição da República.

- **Situação encontrada:**

Durante análise das Contas de gestão do exercício 2014, foi possível identificar que a determinação 02 constante no acórdão 1809/2013, que determinou a designação de fiscais para os contratos. Conforme pode ser observada no quadro a seguir:

Acórdão	Determinação	Nº	Resposta
1809/2013	cumpra na íntegra os princípios que regem a Administração Pública e as normas contidas na Constituição da República e nas Leis nºs 4.320/1964 e 8.666/1993;	2	Não atendeu, pois desrespeito, princípios da competitividade, da impessoalidade e outros, conforme pode ser observado nos achados deste relatório.

- **Critério:**

art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

- **Evidências:**

Ausência de materialidade capaz de comprovar o atendimento da citada determinação.

- **Responsabilização:**

1. **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** ações insuficientes para cumprimento da Determinação nº 2, proferida no Acórdão nº 1809/2013.

- **Nexo de Causalidade:** ao realizar ações insuficientes para o cumprimento da Determinação 2, proferida no Acórdão nº 1809/2013, o Gestor desrespeitou o art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

- **Culpabilidade:** é razoável exigir que o Gestor cumpras as determinações provenientes do Tribunal de Contas, haja vista que as mesmas são publicadas em diário oficial e é dever de quem presta contas acompanhar as decisões envolvendo a sua gestão. Além disso quando da citação do relatório preliminar das contas referente ao exercício 2012 já era possível verificar as

irregularidades que subsidiaria o voto do conselheiro relator, neste sentido já poderia ter adotado procedimentos no intuito de eliminar as falhas detectadas, que consequentemente iria ao encontro da referida determinação.

Achado Nº 34: NB 99. Não atendeu a determinação 03 constante no acórdão 1809/2013, que determinou a designação de servidores para fiscalização de cada contrato firmado pela Administração Pública.

- **Situação encontrada:**

Durante análise das Contas de gestão do exercício 2014, foi possível identificar que a determinação 03 constante no acórdão 1809/2013, que determinou a designação de servidores para fiscalização de cada contrato firmado pela Administração Pública. Conforme pode ser observada no quadro a seguir:

Acórdão	Determinação	Nº	Resposta
1809/2013	designar servidor para fiscalização de cada contrato firmado, nos termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/1993;	3	Não atendeu, conforme pode ser observado no achado 12 deste relatório.

- **Critério:**

art. 262, parágrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

- **Evidências:**

Ausência de materialidade capaz de comprovar o atendimento da citada determinação.

- **Responsabilização:**

1. **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

- **Conduta:** ações insuficientes para cumprimento da Determinação nº 3, proferida no Acórdão nº 1809/2013.

- **Nexo de Causalidade:** ao realizar ações insuficientes para o cumprimento da Determinação 3, proferida no Acórdão nº 1809/2013, o Gestor desrespeitou o art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.
- **Culpabilidade:** é razoável exigir que o Gestor cumpras as determinações provenientes do Tribunal de Contas, haja vista que as mesmas são publicadas em diário oficial e é dever de quem presta contas acompanhar as decisões envolvendo a sua gestão. Além disso quando da citação do relatório preliminar das contas referente ao exercício 2012 já era possível verificar as irregularidades que subsidiaria o voto do conselheiro relator, neste sentido já poderia ter adotado procedimentos no intuito de eliminar as falhas detectadas, que consequentemente iria ao encontro da referida determinação.

Achado Nº 35: NB 99. Não atendeu a determinação 04 constante no acórdão 1809/2013, que determinou o planejamento adequadamente as rotinas de compras e serviços .

- **Situação encontrada:**

Durante análise das Contas de gestão do exercício 2014, foi possível identificar que a determinação 04 constante no acórdão 1809/2013, que determinou a designação de servidores para fiscalização de cada contrato firmado pela Administração Pública. Conforme pode ser observada no quadro a seguir:

Acórdão	Determinação	Nº	Resposta
1809/2013	nos termos da Resolução de Consulta nº 21/2011 deste Tribunal, passe a planejar adequadamente as rotinas de compras e serviços do ente, tendo como parâmetro as necessidades do Município durante todo o exercício financeiro (princípio da anualidade da despesa)	4	Não atendeu, conforme pode ser observado no achado 03 deste relatório.

- **Critério:**

art. 262, paragrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

- **Evidências:**

Ausência de materialidade capaz de comprovar o atendimento da citada determinação.

- **Responsabilização:**

1. **Prefeito** – Sr. João Antônio de Oliveira (Período: 01/01/2014 a 31/12/2014).

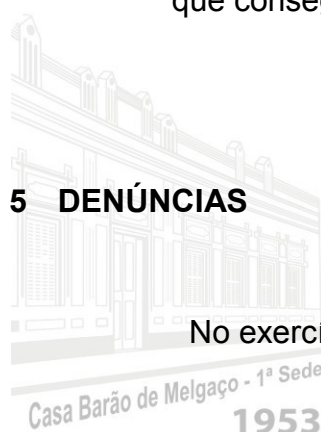
- **Conduta:** ações insuficientes para cumprimento da Determinação nº 4, proferida no Acórdão nº 1809/2013.

- **Nexo de Causalidade:** ao realizar ações insuficientes para o cumprimento da Determinação 4, proferida no Acórdão nº 1809/2013, o Gestor desrespeitou o art. 262, parágrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE.

- **Culpabilidade:** é razoável exigir que o Gestor cumpras as determinações provenientes do Tribunal de Contas, haja vista que as mesmas são publicadas em diário oficial e é dever de quem presta contas acompanhar as decisões envolvendo a sua gestão. Além disso quando da citação do relatório preliminar das contas referente ao exercício 2012 já era possível verificar as irregularidades que subsidiaria o voto do conselheiro relator, neste sentido já poderia ter adotado procedimentos no intuito de eliminar as falhas detectadas, que consequentemente iria ao encontro da referida determinação.

5 DENÚNCIAS

No exercício de 2014, não foram apresentadas denúncias junto ao TCE-MT.



6 REPRESENTAÇÕES

No exercício de 2014, não foram apresentadas, junto ao TCE/MT, nenhuma representação interna ou externa contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável, salvo as em relação ao atraso de informações mediante Sistema Aplic.

7 TOMADA DE CONTAS

No exercício de 2014, não foi realizada nenhuma Tomada de Contas.

8 CONCLUSÃO PRELIMINAR

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

Responsável,

- Sr. João Antônio de Oliveira - Prefeito - período 01/01/2014 a 31/12/2014.

1 DB 02. Gestão Fiscal/Financeira. Grave. Não adoção de providências para a constituição e arrecadação do crédito tributário. (art. 1º, § 1º e art. 11 da Lei Complementar 101/2000; arts. 52 e 53 da Lei 4.320/64).

1.1 Não foram efetivamente arrecadados os valores referente ao ISSQN devido pela prestação de serviços cartoriais e notariais durante os exercícios 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. (**Achado nº 01 – REINCIDENTE**);

2 JB 01. Despesa Grave. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar 101/2000; art. 4º da Lei 4.320/1964).

provenientes da quitação em atraso do RGPS e PASEP. (**Achado nº 02 – REINCIDENTE**);

Quadro PASEP

Competência	data	valor pago a título de multa e juros
Jan	14/04/14	1003,98
Fev	14/04/14	297,28
Mar	07/05/14	472,23
Abr	13/08/14	957,8
Mai	13/08/14	822,5
Jun	21/08/14	425,29
Jul	15/10/14	1290,45
Ago	19/11/14	1028,87
Set	19/11/14	292,95
Out	30/01/15	1410,83
Nov	30/01/15	973,53
Dez	30/01/15	50,06
Total		** Erro na expressão **

Quadro RGPS

Competência	retenção segurado	recolhimento Segurado	não recolhido	a Pagar patronal	recolhimento patronal	não recolhido	data recolhimento	valor pago em multas e juros
Jan	5125,47	5125,47	0	11440,96	11440,96	0	20/05/14	3742,33
Fev	5035,19	5035,19	0	11446,22	11446,22	0	20/05/14	3596,21
Mar	4792,61	4792,61	0	11062,52	11062,52	0	20/05/14	1675,86
Abr	4317,59	4317,59	0	9954,23	9954,23	0	13/08/14	3249,68
Mai	4509,18	4509,18	0	10351,32	10351,32	0	15/08/14	3179,65
Jun	5101,77	5101,77	0	11526,74	11526,74	0	21/08/14	1830,98
Jul	5276,23	5276,23	0	12001,89	10858,15	1143,74	15/10/14	3289,36
Ago	5121,45	5121,45	0	11690,12	10586,98	1103,14	25/11/14	3313,24
Set	5460,08	5460,08	0	12291,28	11145,54	1145,74	19/11/14	1809,97
Out	5106,57	5106,57	0	11603,21	11603,21	0	21/01/15	3417,83
Nov	4421,4	4421,4	0	10847,34	10847,34	0	21/01/15	1673,25
Dez	5345,47	5345,47	0	12383,68	12383,68	0	21/01/15	50,44
13º	3878,9	3878,9	0	8399,38	8399,38	0	20/01/15	1419,09
	63.491,91	63.491,91	0,00	144.998,89	141.606,27	3.392,62		32.247,89

3 HB 04. Contrato_Grave. Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da Administração especialmente designado (art. 67 da Lei 8.666/1993).

3.1 Inexistência de representantes da Administração devidamente designados no instrumento contratual para acompanhar e fiscalizar, manifestando seu acompanhamento por meio de relatório em 11 contratos. (**Achado nº 12 – REINCIDENTE**);

4 DB 09. Gestão Fiscal/Financeira_Grave. Inadimplência no pagamento da

contribuição patronal, débito original ou parcelamento (arts. 23, I, 24, II e IV, 36 da ON MPS/SPS 02/2009).

4.1 Não realizou pagamento no valor de R\$ 3.392,62, referente à parte patronal do RGPS, conforme pode ser observado no Anexo VIII deste relatório. (**Achado nº 17 – REINCIDENTE**);

4.2 Não realizou pagamento no valor de R\$ 289.898,56, referente à parte patronal do RPPS, conforme pode ser observado no Anexo X deste relatório. (**Achado nº 18 – REINCIDENTE**);

5 BB 03. Gestão Patrimonial_Grave. Não adoção de providências para cobrança de dívida ativa - administrativas e/ou judiciais (art. 1º, § 1º, arts. 12 e 13 da Lei Complementar 101/2000 e Lei 6.830/1980).

5.1 Não implementou as medidas possíveis para cobrança da dívida ativa (execução judicial e protesto cartorial) dos 20 maiores devedores do município. (**Achado nº 19 – REINCIDENTE**);

6 CB 04. Contabilidade_Grave. Divergência entre os registros contábeis das contas de Bens Permanentes e a existência física dos bens (arts. 83, 85, 89 e 94 a 96 da Lei 4.320/1964).

6.1 Durante inspeção no município, não foi encontrado o veículo FIAT Uno Placa KAC 7845, Branco Flex, que pertence ao patrimônio da Prefeitura. (**Achado nº 23**);

7 NB 10. Diversos_Grave. Descumprimento das disposições da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011 ;Resolução Normativa TCE nº 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa TCE nº 14/2013).

7.1 Descumprimento das disposições pertinentes à Lei de Acesso à Informação. (**Achado nº 25 – REINCIDENTE**);

8 NA 01. Diversos_Gravíssima. Descumprimento de determinações com prazo, exaradas pelo TCE-MT em decisões singulares e/ou acórdãos (art. 262, parágrafo único da Resolução 14/2007 – RITCE).

8.1 Não atendeu a determinação 03 constante no acórdão 1289/2014, que determinou a cobrança efetiva do ISSQN incidente sobre os serviços de registros públicos. (**Achado nº 27 – REINCIDENTE**);

9 NB 99. Diversos_Grave. Irregularidade referente ao assunto “Diversos”, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

9.1 Não atendeu a determinação 02 constante no acórdão 1289/2014, que determinou a realização planejamento efetivo e adequado das despesas necessárias para todo o exercício, a fim de garantir a realização de licitação na modalidade adequada. **(Achado nº 28 – REINCIDENTE);**

9.2 Não atendeu a determinação 04 constante no acórdão 1289/2014, que determinou ajustes necessários no portal eletrônico da Prefeitura **(Achado nº 29 – REINCIDENTE);**

9.3 Não atendeu a determinação 05 constante no acórdão 1289/2014, que determinou a implementação de novas ações para incrementar a atividade de cobrança da Dívida Ativa. **(Achado nº 30 – REINCIDENTE);**

9.4 Não atendeu a determinação 06 constante no acórdão 1289/2014, que determinou ao Gestor que diligencie no sentido de efetivar o sistema de controle individualizado da manutenção e utilização dos veículos. **(Achado nº 31 – REINCIDENTE);**

9.5 Não atendeu a determinação 08 constante no acórdão 1289/2014, que determinou a designação de fiscais para os contratos. **(Achado nº 32 – REINCIDENTE);**

9.6 Não atendeu a determinação 02 constante no acórdão 1809/2013, que determinou o cumprimento na íntegra os princípios que regem a Administração Pública e as normas contidas na Constituição da República. **(Achado nº 33 – REINCIDENTE);**

9.7 Não atendeu a determinação 03 constante no acórdão 1809/2013, que determinou a designação de servidores para fiscalização de cada contrato firmado pela Administração Pública. **(Achado nº 34 – REINCIDENTE);**

9.8 Não atendeu a determinação 04 constante no acórdão 1809/2013, que determinou o planejamento adequadamente as rotinas de compras e serviços. **(Achado nº 35 – REINCIDENTE);**

9.9 Descumprimento do contrato de rateio firmado com o Consórcio Intermunicipal, quanto ao valor e a tempestividade dos recursos repassados. **(Achado nº 26);**

Responsável,

- Sr. Juliano Gamba - Pregoeiro - período 01/01/2014 a 31/12/2014.

10 GB 03. Licitação_Grave. Constatação de especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório (art. 40, I, da Lei 8.666/1993; art. 3º, II, da Lei 10.520/2002).

10.1 Irregularidade quando da utilização da expressão especializada na definição dos objetos de sete Pregões Presenciais, visto que constitui uma restrição à competição do certame licitatório. **(Achado nº 04);**

10.2 Irregularidade quando da vedação de esclarecimento, impugnação por meio de e-mail ou fax nos editais de 06 Pregões Presenciais. **(Achado nº 05);**

11 GB 15. Licitação_Grave. Especificação imprecisa e/ou insuficiente do objeto da licitação. (art. 3º, § 1º, I, c/c caput do art. 14 e art. 40, § 2º, IV, da Lei 8.666/1993; art. 40, I, da Lei 8.666/1993; Art. 3º, II, da Lei 10.520/2002; Súmula TCU nº 177).

11.1 Irregularidade quando da definição do objeto no Pregão Presencial 09/2014, haja vista que a definição foi insuficiente. **(Achado nº 06)**.

12 GB 04. Licitação_Grave. Ausência de justificativa da inviabilidade técnica e/ou econômica para o não parcelamento de objeto divisível (arts. 15, IV e 23, § 1º, da Lei 8.666/1993).

12.1 Deixou de parcelar as aquisições quando da realização dos pregões presenciais 03/2014 e 04/2014 para o registro de preço eventual para aquisição de merenda escolar e produtos de higiene, copa e cozinha e medicamento, respectivamente. **(Achado nº 07)**.

13 GB 19. Licitação_Grave. Ocorrência de irregularidades relativas às exigências de regularidade fiscal e trabalhista das licitantes (art. 29 da Lei 8.666/1993).

13.1 Exigiu indevidamente alvará, Certidão de Protesto em Cartório e Certificado de Cadastro na Prefeitura para habilitação Fiscal na Tomada de Preço 01/2014. **(Achado nº 10)**;

14 GB 20. Licitação_Grave. Ocorrência de irregularidades relativas às exigências de habilitação jurídica das licitantes (art. 28 da Lei 8.666/1993).

14.1 Exigiu indevidamente alvará para habilitação jurídica em 06 procedimentos licitatórios. **(Achado nº 11)**;

15 HB 05. Contrato_Grave. Ocorrência de irregularidades na formalização dos contratos (Lei 8.666/1993; legislação específica do ente)

15.1 Foram celebrados 06 contratos sem contemplar a cláusula obrigatória reconhecendo os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77. **(Achado nº 14)**;

15.2 Foi celebrado o contrato 14/2014 sem contemplar a cláusula obrigatória referente aos casos de rescisão constante do artigo 55, VIII da lei 8.666/93. **(Achado nº 15)**;

15.3 Foram celebrados 07 contratos sem contemplar a cláusula obrigatória que estabelece a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos que deixaram de ser descritos no contrato. **(Achado nº 16)**;

Responsável,

➤ Juarez Cirino de Souza – Responsável pelas Compras 01/01/2014 a 31/12/2014.

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

16.1 Deixou irregularmente de realizar procedimento licitatório quando das aquisições de R\$ 112.170,38, conforme Anexo XI deste relatório. (**Achado nº 03 – REINCIDENTE**);

Responsável,

- Sr. Marcos Leandro Concílio Alves – Responsável pelo Patrimônio - período 01/01/2014 a 31/12/2014.

17 CB 04. Contabilidade_Grave. Divergência entre os registros contábeis das contas de Bens Permanentes e a existência física dos bens (arts. 83, 85, 89 e 94 a 96 da Lei 4.320/1964).

17.1 Não foram encontrados outros 06 bens patrimoniais do Município de Novo Horizonte do Norte. (**Achado nº 24**);

Responsável,

- Luiz Carlos Bachega - Contador - período 01/01/2014 a 31/12/2014.

18 CB 02. Contabilidade_Grave. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

18.1 Irregularidade na classificação de R\$ 65.756,94 como despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. (**Achado nº 20 – REINCIDENTE**);

18.2 Irregularidade na classificação de R\$ 14.000,76 como despesa com saúde. (**Achado nº 21**);

Responsáveis,

- Sr. João Antônio de Oliveira. Prefeito - período 01/01/2014 a 31/12/2014.
- Sr. Juliano Gamba – Responsável pelo Contrato - período 01/01/2014 a 31/12/2014.

19 GB 05. Licitação_Grave. Fracionamento de despesas de um mesmo objeto para modificar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (arts. 23, §§ 2º e 5º, 24, I e II da Lei 8.666/1993).

19.1 Fracionou despesa quando da realização do 1º termo aditivo do contrato 24/2013. (**Achado nº 08 – REINCIDENTE**);

19.2 Fracionou despesa quando da realização dos termos aditivos do contrato 41/2012. (**Achado nº 09 – REINCIDENTE**);

20 HB 14. Contrato_Grave. Ocorrência de alterações no objeto da contratação em desconformidade com as condições e limites estabelecidos pela legislação. (arts. 65 da Lei 8.666/93)

20.1 Ilegalidade quando da alteração em 48,21% do contrato 27/2013. (**Achado nº 13**);

Responsáveis,

- Sr. João Antônio de Oliveira. Prefeito - período 01/01/2014 a 31/12/2014.
- Sr. Marcos Leandro Concílio Alves – Responsável pelo Patrimônio - período 01/01/2014 a 31/12/2014.

21 EB 05. Controle Interno. Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 37, caput, da Constituição Federal; art. 161, V, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

21.1 Não Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamento, de forma individualizada, conforme pode ser observado nos 18 veículos constantes do Anexo XII deste relatório. (**Achado nº 22 – REINCIDENTE**);

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA SEXTA RELATORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em Cuiabá, 06/04/2014.



Rodrigo Savio Pacheco Costa
Auditor Público Externo
Coordenador da Equipe Técnica

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953



Clodoaldo Estevão Ferraz
Técnico de Controle Público Externo

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013

9 ANEXOS

9.1 Anexo I. Ordem de Serviço

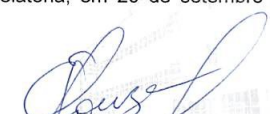


Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

ORDEM DE SERVIÇO Nº 35 / 2014 SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA TERCEIRA RELATORIA	
EQUIPE TÉCNICA	
• Rodrigo Sávio Pacheco Costa	- Auditor Público Externo (Coordenador da Equipe)
• Clodoaldo Estevão Ferraz	- Técnico de Controle Público Externo
FISCALIZADO	
• Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte ◦ Câmara Municipal de Novo Horizonte do Norte • Prefeitura Municipal de Juara ◦ Câmara Municipal de Juara ◦ Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Arinos	
OBJETIVO	
• Auditoria "in loco" nas operações financeiras, administrativas e operacionais referentes ao exercício de 2014.	
PLANO DE TRABALHO	
Período	Atividade
29/09/2014 a 03/10/2014	• Levantamento, análise e cruzamento de dados e definição dos pontos de controle de auditoria na sede do Tribunal de Contas.
07/10/2014 a 17/10/2014	• Trabalhos de auditoria na sede da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte e Prefeitura Municipal de Juara
20/10/2014 a 22/10/2014	• Elaboração do cronograma de entrega do Relatórios Conclusivos das Contas Anuais de Gestão na sede do Tribunal de Contas.

Secretaria de Controle Externo da Quarta Relatoria, em 29 de setembro de 2014.


Marcílio Aúreo da Costa Ribeiro
Secretário de Controle Externo


Edson Reis de Souza
Subsecretário de Controle de Externo

DOCUMENTO EMITIDO EM 02 (DUAS) VIAS F:ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO DE PESSOAS/ORDEN DE SERVIÇO/2014/OS_2014_35-Rodrigo_Clodoaldo_Barão.odt

1

9.2 Anexo II. Ofício de apresentação da equipe de auditoria



Gabinete de Conselheiro
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7546 / 7540 - Fax: 3613-7542
e-mail: gab.hbosaipo@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

Ofício n.º 876/2014/TCE-MT/GCS-LCP

Cuiabá, 30 de setembro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
João Antônio de Oliveira
Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte
Novo Horizonte do Norte - MT

Assunto: **Apresentação de Equipe Técnica**

Senhor Prefeito:

Como Relator das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Norte, apresento-lhe a Comissão Técnica composta pelos servidores: **Rodrigo Sávio Pacheco Costa – Auditor Público Externo e Clodoaldo Estevão Ferraz - Técnico de Controle Público Externo**, os quais estarão procedendo auditoria nas operações financeiras, administrativas e operacionais referentes ao exercício de 2014, na forma do disposto no artigo 149 da Resolução nº 14/2007/TCE/MT, no período de 07/10/2014 a 17/10/2014.

Cabe a Vossa Excelência garantir o acesso às informações pertinentes e aos documentos necessários à realização dos trabalhos de auditoria, conforme preceituam o art. 215 da Constituição Estadual e o art. 153 da Resolução nº 14/2007, respectivamente.

Qualquer eventualidade ou dúvida, entrar em contato com os senhores Marcílio Áureo da Costa Ribeiro ou Edson Reis, respectivamente, Secretário de Controle Externo e Subsecretário de Controle de Organizações Municipais da Quarta Relatoria, por meio dos telefones (65) 3613-7529 - secretaria ou (65) 3613-7546 - gabinete do Conselheiro relator.

Atenciosamente,


LUIZ CARLOS PEREIRA
Conselheiro Substituto

(Em substituição legal ao Conselheiro Humberto Bosaipo – Portaria nº 122/2013/TCE/MT)

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953

Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013



9.3 Anexo III. Responsáveis pelas irregularidades

Nome:	João Antônio de Oliveira
Cargo:	Prefeito
Período:	01/01/2014 a 31/12/2014
RG:	755911/SSP-MT
CPF:	580.988.101-78
Endereço:	Rua Joaquim Paulino Filho
Fone:	(66) 3559-1123
E-mail:	prefeituranovohorizonte@amm.org.br

Nome:	Ana Rigel Santos Souza
Cargo:	Controladora Interno
Período:	01/01/2014 a 31/12/2014
RG:	13996916 SSP/MT
CPF:	008.045.941-20
Endereço:	Rua Juscelino Kubitschek
Fone:	(66) 3559-1153
E-mail:	Anarigel.controladoriainterna@gmail.com

Nome:	Juliano Gamba
Cargo:	Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Período:	01/01/2014 a 31/12/2014
RG:	4310023 SSP/SC
CPF:	019.794.091-96
Endereço:	Rua João dos Santos Castilho, nº 344 – Novo Horizonte do Norte
Fone:	(66) 3559-1153
E-mail:	

Nome:	Patrícia Quessada Milan
Cargo:	Responsável pelo Departamento Jurídico
Período:	01/01/2014 a 31/12/2014
RG:	1004.479 SSP/PR
CPF:	818.361.391-87
Endereço:	Av. Airton Senna n 305. Novo Horizonte do Norte
Fone:	(66) 3559-1153
E-mail:	

Nome:	Luiz Carlos Bachega
Cargo:	Contador
Período:	01/01/2014 a 31/12/2014
CRC:	MT 5323
CPF:	494.043.429-04
Endereço:	Rua Espírito Santo 278 - E - Juara/MT
Fone:	66 - 3556-2708
E-mail:	lbachega@terra.com.br

Nome:	Juarez Cirino de souza
Cargo:	Responsável pelas compras
Período:	01/01/2014 a 31/12/2014
CPF:	292.105.001-30
Endereço:	Rua Castro Alves, nº 578, Centro, Novo Horizonte do Norte/MT
Fone:	66 – 8411-1198 e 65 8431-7926
E-mail:	juarezcirino@hotmail.com

Nome:	Marcos Leandro Concílio Alves
Cargo:	Responsável pelo Patrimônio
Período:	01/01/2014 a 31/12/2014
CPF:	033.707.501-80
Endereço:	Rua Vereador Armando Lazarini, nº 77 CEP 78.570-000
Fone:	66 – 3559-1900
E-mail:	

9.4 Anexo IV. Despesas selecionadas como amostra

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidado)	Valor Pago	Descrição
05/05/14	001264/2014	ARY KARA JOSE	R\$ 74.360,00	R\$ 16.477,49	R\$ 0,00	R\$ 16.477,49	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM IMOVEL URBANO COM AREA DE 5.720 m² LOCALIZADO NA AREA DE EXPANSAO URBANA FUNDO COM O CEMITERIO NESTA CIDADE DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT.
05/05/14	001265/2014	ARY KARA JOSE	R\$ 11.040,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM IMOVEL URBANO COM AREA DE 600M2 DENOMINADO LOTE 09 QUADRA 44 LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES S/N PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE
02/01/14	000005/2014	ASSOC. MATOGROS. DOS MUNICIPIOS-AMM	R\$ 58.954,61	R\$ 58.954,61	R\$ 0,00	R\$ 63.267,94	VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DEBITO DA AMM SOBRE CREDITO DE PARCELA DE ICMS
01/10/14	002706/2014	ASSOC. MATOGROS. DOS MUNICIPIOS-AMM	R\$ 6.378,88	R\$ 6.378,88	R\$ 0,00	R\$ 6.378,88	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A AMM NO MES DE OUTUBRO DE 2014
03/11/14	002979/2014	ASSOC. MATOGROS. DOS MUNICIPIOS-AMM	R\$ 6.995,50	R\$ 6.995,50	R\$ 0,00	R\$ 6.995,50	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A AMM DO MES DE NOVEMBRO DE 2014
02/12/14	003180/2014	ASSOC. MATOGROS. DOS MUNICIPIOS-AMM	R\$ 1.805,08	R\$ 1.805,08	R\$ 0,00	R\$ 1.805,08	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AMM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO
16/12/14	003280/2014	ASSOC. MATOGROS. DOS MUNICIPIOS-AMM	R\$ 4.613,75	R\$ 4.613,75	R\$ 0,00	R\$ 4.613,75	VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A AMM DESCONTADADO SOBRE PARCELA DE ICMS
29/12/14	003325/2014	ASSOC. MATOGROS. DOS MUNICIPIOS-AMM	R\$ 909,63	R\$ 909,63	R\$ 0,00	R\$ 909,63	VALOR REFERENTE AO DESCONTO DA CONTRIBUICAO SOBRE O CREDITO DA PARCELA DO ICMS
21/01/14	000203/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 289,03	R\$ 289,03	R\$ 0,00	R\$ 289,03	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 87 851 LITROS DE DIESEL - S10 PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OBF 7293 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS
29/01/14	000243/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 413,72	R\$ 413,72	R\$ 0,00	R\$ 413,72	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 126 LITROS DE DIESEL PARA ABSTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBF 7293 DA SEDUC
29/01/14	000244/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 0,00	R\$ 392,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 119 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS PLACA OBF 7293 DA SEDUC
29/01/14	000245/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 402,27	R\$ 402,27	R\$ 0,00	R\$ 402,27	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 122 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS PLACA OBF 4343 DA SEDUC
31/01/14	000259/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 388,12	R\$ 388,12	R\$ 0,00	R\$ 388,12	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 120 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBF 7293 DA SEDUC
11/02/14	000388/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 3.330,72	R\$ 3.330,72	R\$ 0,00	R\$ 3.330,72	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO ONIBUS
25/03/14	000797/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 2.290,68	R\$ 2.290,68	R\$ 0,00	R\$ 2.290,68	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 707 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 SHELL EVOLUX ADITIVADO PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACA OBF 7293 DA SECRETARIA M. DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DOS ALUNOS
10/04/14	001054/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 2.938,68	R\$ 2.938,68	R\$ 0,00	R\$ 2.938,68	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 907 LITROS DE DIESEL S10 P/ ABASTECER OS VEICULOS ONIBUS PLACA OBF4343 MAT. 35248 E ONIBUS PLACA OBF7293 MAT. 35247 P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCACAO
22/05/14	001438/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 3.525,12	R\$ 3.525,12	R\$ 0,00	R\$ 7.050,24	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10 P/
26/05/14	001462/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 518,40	R\$ 518,40	R\$ 0,00	R\$ 518,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ MAT. 37048 E RG. PATRIMONIAL 5772 LOTADO NA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
27/05/14	001483/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 870,01	R\$ 870,01	R\$ 0,00	R\$ 870,01	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE CAMINHAO DA SECRETARIA MATRICULA 37048 REG. PATRIMON

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							5772
05/06/14	001652/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 430,92	R\$ 430,92	R\$ 0,00	R\$ 430,92	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
06/06/14	001677/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 870,00	R\$ 870,00	R\$ 0,00	R\$ 870,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 P/ CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA QBA4894 REG. PATRIMONIAL 5772
10/06/14	001719/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 648,00	R\$ 648,00	R\$ 0,00	R\$ 648,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHAO PLACA QBA 4894 MATRICULA 37408 REG PATRIM 5772
11/06/14	001727/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 5.611,68	R\$ 5.611,68	R\$ 0,00	R\$ 5.611,68	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUC
01/07/14	001937/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 648,00	R\$ 648,00	R\$ 0,00	R\$ 648,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECER O CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA QBA4894 - RG PATRIMONIAL 5772 LOTADO NA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
18/07/14	002056/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 3.661,20	R\$ 3.661,20	R\$ 0,00	R\$ 3.661,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1130LITROS DE OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO PARA ABSTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA OBG4343 E PLACA OBF7293 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. M. DE EDUCACAO
22/07/14	002060/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 553,07	R\$ 553,07	R\$ 0,00	R\$ 553,07	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 171 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA QBA4894 MAT 37048 E RG PAT. 5772 DA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
06/08/14	002218/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 4.623,48	R\$ 4.623,48	R\$ 0,00	R\$ 4.623,48	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1427 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA OBG4343 E ONIBUS PLACA OBF7293 LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
08/09/14	002521/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 4.383,72	R\$ 4.383,72	R\$ 0,00	R\$ 4.383,72	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER OS VEICULOS ONIBUS PLACA OBG4343 E PLACA OBF7293 DA SEC. M. DE EDUCACAO
19/09/14	002592/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 2.630,88	R\$ 2.630,88	R\$ 0,00	R\$ 2.630,88	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONBUS PLACAS OBG 4343 E OBF 7293 LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
11/11/14	003051/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 5.614,92	R\$ 5.614,92	R\$ 0,00	R\$ 5.614,92	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
01/12/14	003176/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 2.997,00	R\$ 2.997,00	R\$ 0,00	R\$ 2.997,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL SHELL EVOLUX S10 ADITIVADO PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA OBG4343 E OBF7293 AMBOS DA SEC. M. DE EDUCACAO A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12/12/14	003244/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 3.058,56	R\$ 3.058,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - S10 PARA ABASTECER VEICULO ONIBUS PLACA OBF7293 E OBG4343 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR
19/12/14	003315/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 6.114,00	R\$ 6.114,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
15/04/14	001079/2014	CAMPOS BUENO DE ALMEIDA LTDA - EPP	R\$ 271.811,00	R\$ 271.811,00	R\$ 2.938,06	R\$ 185.464,70	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GLOBAL DE RECONSTRUCAO DE DUAS PONTES DE MADEIRA TIPO BATESTACA NOS CORREGOS CARACOL E AGUA BRANCA CONFORME CONTRATO N 013/2014
06/05/14	001286/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.407,70	R\$ 1.407,70	R\$ 0,00	R\$ 1.407,70	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS PSFS JOAO CALEGARI E DR CASTRO NERY LOTE 20
06/05/14	001288/2014	CENTERMEDI	R\$ 2.156,75	R\$ 2.156,75	R\$ 0,00	R\$ 2.156,75	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					NEDICAMENTOS PARA ATENDEER MANUTENCAO DO PSF JOAO CALEGARI E DR CASTRO NERY LOTE 07
06/05/14	001289/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.221,10	R\$ 2.221,10	R\$ 0,00	R\$ 2.221,10	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO PSF JOAO CALEGARI E DR CASTRO NERY - LOTE 08
17/06/14	001786/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.846,70	R\$ 2.846,70	R\$ 0,00	R\$ 2.846,70	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO PSF JOAO CALEGARI E DR. CASTRO NERY - LOTE 07
17/06/14	001787/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.158,30	R\$ 2.158,30	R\$ 0,00	R\$ 2.158,30	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO PSF JOAO CALEGARI E PSF DR. CASTRO NERY LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE - LOTE 08
17/06/14	001789/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.340,40	R\$ 1.340,40	R\$ 0,00	R\$ 1.340,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DOS PSF JOAO CALEGARI E DR. CASTRO NERY - LOTE 10
15/07/14	002008/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO PSF DA SEC. M. DE SAUDE - LOTE 07
06/08/14	002213/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.687,20	R\$ 4.687,20	R\$ 0,00	R\$ 4.687,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA
06/08/14	002214/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.044,10	R\$ 2.044,10	R\$ 0,00	R\$ 2.044,10	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOTE08
06/08/14	002216/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00	R\$ 0,00	R\$ 1.188,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PSF JOAO CALEGARI E DR. CASTRO NERY LOTE10
11/09/14	002540/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.499,70	R\$ 1.499,70	R\$ 0,00	R\$ 1.499,70	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE - LOTE 07
11/09/14	002541/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 909,00	R\$ 909,00	R\$ 0,00	R\$ 909,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
11/09/14	002543/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00	R\$ 0,00	R\$ 1.020,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO UBS JOAO CALEGARI E DR. CASTRO NERY LOTE10
14/10/14	002819/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO
04/11/14	002997/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 353,80	R\$ 353,80	R\$ 0,00	R\$ 353,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PSF DO MUNICIPIO
04/11/14	003000/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.945,80	R\$ 1.403,60	R\$ 0,00	R\$ 1.403,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
04/11/14	003001/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.383,40	R\$ 658,40	R\$ 0,00	R\$ 658,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
16/12/14	003287/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 248,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JOAO CALEGARI E DR CASTRO NERY
16/12/14	003288/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.285,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANUTENCAO DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL
16/12/14	003289/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE
02/01/14	000044/2014	D. DE FARIAS BATISTA - ME	R\$ 132.000,00	R\$ 132.000,00	R\$ 7.889,50	R\$ 124.110,50	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA USB - JOAO CALEGARI E USB - DR CASTO NERY SUAREZ CASTEDO
02/01/14	000053/2014	D. DE FARIAS BATISTA - ME	R\$ 105.160,00	R\$ 105.160,00	R\$ 5.724,05	R\$ 99.435,95	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PLANTOES DIURNOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL
01/10/14	002698/2014	D. DE FARIAS BATISTA - ME	R\$ 16.730,00	R\$ 11.472,00	R\$ 745,68	R\$ 10.726,32	VALOR REFERENTE A TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO 08/2013 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013 PARA PRESTCAO DE SERVICOS DE PLANTOES HOSPITALARES DIURNOS NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA
01/10/14	002699/2014	D. DE FARIAS BATISTA - ME	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 2.296,79	R\$ 30.703,21	VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 008/2013 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013 DE PRESTACAO DE SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR CASTRO NERY
02/01/14	000049/2014	DAIANE CAMILO	R\$ 14.000,76	R\$ 14.000,76	R\$ 1.152,95	R\$ 9.591,85	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE AMBIENTAL CONFORME O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2013
06/01/14	000070/2014	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 401,77	R\$ 401,77	R\$ 0,00	R\$ 401,77	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DE KITS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO LABORATORIO MUNICIPAL
06/05/14	001292/2014	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 2.608,04	R\$ 2.608,04	R\$ 0,00	R\$ 2.608,04	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL - LOTE 05
06/05/14	001295/2014	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 1.613,25	R\$ 1.613,25	R\$ 0,00	R\$ 1.613,25	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO LABOTATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOTE 03
06/05/14	001301/2014	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 764,92	R\$ 764,92	R\$ 0,00	R\$ 764,92	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PSF JOAO CALEGARI E PSF DR. CASTRO NERY LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE - LOTE 11
23/05/14	001452/2014	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 4.409,12	R\$ 4.409,12	R\$ 0,00	R\$ 5.718,24	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS UBS JOAO CALEGARIA E DR CASTRO NERY
17/06/14	001790/2014	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 1.743,21	R\$ 1.743,21	R\$ 0,00	R\$ 1.743,21	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA E DOS PSF JOAO CALEGARI E DR. CASTRO NERY - LOTE 11
18/06/14	001801/2014	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 780,50	R\$ 780,50	R\$ 0,00	R\$ 780,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE - LOTE 05
06/08/14	002209/2014	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 102,00	R\$ 102,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL LOTE 03
06/08/14	002211/2014	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 1.769,29	R\$ 1.769,29	R\$ 0,00	R\$ 1.769,29	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
06/08/14	002217/2014	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 876,76	R\$ 876,76	R\$ 0,00	R\$ 876,76	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MANUTENCAO DO PSF JOAO CALEGARI E DR. CASTRO NERY - LOTE 11
02/09/14	002467/2014	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 561,00	R\$ 561,00	R\$ 0,00	R\$ 561,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL ANTICOAGULANTE PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE
02/09/14	002468/2014	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 187,50	R\$ 187,50	R\$ 0,00	R\$ 187,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MANUTENCAO DAS UBS JOAO CALEGARI E DR. NERY SUAREZ CASTRO DA SEC. M. DE SAUDE
02/09/14	002470/2014	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE - LOTE 05
11/09/14	002549/2014	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 692,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDIACSMENTO PARA ATENDER MANUTENCAO DO PSF
11/09/14	002550/2014	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
11/09/14	002552/2014	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UBS JOAO CALEGARI - LOTE 13
17/09/14	002578/2014	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 91,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE
30/10/14	002950/2014	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 1.422,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ MANUTENCAO DO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE LOTE 05
04/11/14	003003/2014	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO PSF DO MUNICIPIO
14/03/14	000697/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 769,96	R\$ 769,96	R\$ 0,00	R\$ 769,96	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUN. JOSE KARA JOSE
14/03/14	000698/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.021,24	R\$ 2.021,24	R\$ 0,00	R\$ 2.021,24	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL
14/03/14	000699/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 1.219,84	R\$ 1.219,84	R\$ 0,00	R\$ 1.219,84	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USB JOAO CALEGARI LOTADA NA SEC. MUN. DE SAUDE
20/03/14	000760/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.606,08	R\$ 2.606,08	R\$ 0,00	R\$ 2.606,08	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE
20/03/14	000762/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 570,96	R\$ 570,96	R\$ 0,00	R\$ 570,96	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR 06 APARELHOS DE PRESSAO C/ FECHO DE VELCRO E MEDICAMENTOS 08 CAIXAS DE IBUPROFENO 600MG PARA MANUTENCAO NO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE
20/03/14	000763/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS	R\$ 1.356,98	R\$ 1.356,98	R\$ 0,00	R\$ 1.356,98	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ O HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
		HOSPITALARES LT					
06/05/14	001293/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 67,50	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOTE 04
06/05/14	001300/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.949,80	R\$ 2.949,80	R\$ 0,00	R\$ 2.949,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE LOTADO NA SEC. M. DE SAUDE - LOTE 02
06/05/14	001305/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 2.149,13	R\$ 2.149,13	R\$ 0,00	R\$ 6.447,39	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE LOTADO NA SEC. M. DE SAUDE - LOTE 06
17/06/14	001785/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 665,15	R\$ 665,15	R\$ 0,00	R\$ 665,15	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES GEL P/ ULTRASSOM MASCARA ABAIXADOR DE LINGUA E GAZES PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE - LOTE 02
18/06/14	001798/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 871,90	R\$ 871,90	R\$ 0,00	R\$ 871,90	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE - LOTE 02
18/06/14	001800/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 457,68	R\$ 457,68	R\$ 0,00	R\$ 457,68	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE - LOTE 06
06/08/14	002207/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 4.074,14	R\$ 4.074,14	R\$ 0,00	R\$ 4.292,74	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
06/08/14	002210/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 532,00	R\$ 532,00	R\$ 0,00	R\$ 532,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CONTROLADOS PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL LOTE04
06/08/14	002212/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 556,04	R\$ 556,04	R\$ 0,00	R\$ 556,04	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOTE06
05/09/14	002504/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 133,70	R\$ 133,70	R\$ 0,00	R\$ 133,70	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TOPICO PARA ATENDER MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
11/09/14	002537/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 371,48	R\$ 371,48	R\$ 0,00	R\$ 226,28	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SORO FIOLOGICO SORO GLICOFISIOLOGICO E DICLOFENACO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL
11/09/14	002538/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 602,31	R\$ 602,31	R\$ 0,00	R\$ 602,31	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE
11/09/14	002539/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 1.093,02	R\$ 1.093,02	R\$ 0,00	R\$ 959,52	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
30/10/14	002951/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 1.611,70	R\$ 1.611,70	R\$ 0,00	R\$ 1.611,70	VALOR REFERENTE AQUISICAO D E MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE - LOTE 06
30/10/14	002952/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 1.785,28	R\$ 1.785,28	R\$ 0,00	R\$ 1.785,28	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE - LOTE 02
16/12/14	003290/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS	R\$ 1.502,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
		MEDICOS HOSPITALARES LT					
16/12/14	003291/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	R\$ 985,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE
11/06/14	001729/2014	EULALIA JUSTEN	R\$ 14.629,83	R\$ 14.629,83	R\$ 1.380,08	R\$ 13.249,75	VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS No 024/2014 POR TEMPO DETERMINADO COM INICIO DIA 11/06/2014 ATE DIA 19/12/2014 NA FUNCAO DE PROFESSORA 30 HORAS PARA ATENDER A EDUCACAO INFANTIL
11/02/14	000376/2014	FEDERACAO MATOGROSSENS E ASSOCIACOES DE MORADORES DE BAIRR	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 900,00	R\$ 13.250,00	VALOR REFRENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDA HABITACIONAL IDENTIFICACAO E SELECAO DE BENEFICIARIOS E ELBORACAO DO NPPTS CONFORME CONTRATO 008/2014
08/01/14	000083/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 313,00	R\$ 313,00	R\$ 0,00	R\$ 313,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO 1313 PLACA JYD 2214 MATRICILA 1957 REG PAT 48
08/01/14	000084/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 143,60	R\$ 143,60	R\$ 0,00	R\$ 143,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 PLAZER PLACA CRC 0210
08/01/14	000085/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 626,00	R\$ 626,00	R\$ 0,00	R\$ 626,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIAESEL PARA ABASSTECIMENTO DA PATROL VOLVO G930 MATRICULA 29560
08/01/14	000086/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 626,00	R\$ 626,00	R\$ 0,00	R\$ 626,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA VOLVO L60F MATRICULA 29559
08/01/14	000087/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 626,00	R\$ 626,00	R\$ 0,00	R\$ 626,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 K MATRICULA 36076 TREG PATRM 5698
08/01/14	000088/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 313,00	R\$ 313,00	R\$ 0,00	R\$ 313,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 LITROS DE SIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 180 MATRICULA 25979 REG PATRIM 51
08/01/14	000089/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 626,00	R\$ 626,00	R\$ 0,00	R\$ 626,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO VW MODELO 24220 PLACA NPM 9707
08/01/14	000090/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 626,00	R\$ 626,00	R\$ 0,00	R\$ 626,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LIKTROS DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO VW PLACA NPM 9757 MATRICULA 29542
08/01/14	000092/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 143,60	R\$ 143,60	R\$ 0,00	R\$ 143,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA AMC 2733
09/01/14	000095/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 21,36	R\$ 21,36	R\$ 0,00	R\$ 21,36	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 6 LITROS DE GASOLINA PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA
09/01/14	000100/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 465,00	R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 150 LCITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 180 MATRICULA 25949 REG PATRIM 51
09/01/14	000101/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA PATROL VOLVO G930 MATRICULA 29560
09/01/14	000102/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 435,00	R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 435,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 KILOS DE GRAXA E 20 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 PARA ATENDER OFICINA MECANICA DA PREFEITURA MUNICIPAL
10/01/14	000131/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 148,50	R\$ 148,50	R\$ 0,00	R\$ 148,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABSTCIMENTO DO CAMINHAO 1313 PLACA 2214 MATRICULA 1957 REG PATRIM 48
10/01/14	000132/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 683,10	R\$ 683,10	R\$ 0,00	R\$ 683,10	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 230 LITROS DE DIESEL PARA ABSTECER PATROL CATERPILLAR 120 K MATRICUAL 36076 REG PATR 5698
10/01/14	000133/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 742,50	R\$ 742,50	R\$ 0,00	R\$ 742,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 250 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER PATROL VOLVO G930 MATRICULA 29560
10/01/14	000134/2014	JAIR PEREIRA	R\$ 400,95	R\$ 400,95	R\$ 0,00	R\$ 400,95	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 135 LITROS

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
		DUARTE - EPP					DE DIESEL PARA ABASTECER PA CARREGADEIRA VOLVO L60F MATRICULA 29559
10/01/14	000135/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 956,34	R\$ 956,34	R\$ 0,00	R\$ 822,44	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 272 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER VEICULOS CAMINHAO VW PLACA NPM 9707 E NPM 9757
13/01/14	000147/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 35,60	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 35,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 LITROS DE GASOLINA PARA MOTO HONDA CG TITAN 125 KS PLACA JZN 5522
13/01/14	000148/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 237,60	R\$ 237,60	R\$ 0,00	R\$ 237,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 80 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER RETRO ESCAVADEIRA
14/01/14	000154/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 35,60	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 35,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO NA MOTO PODA NO SETOR DE URBANISMO
14/01/14	000155/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 35,60	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 35,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA DE GRAMA DO SETOR DE URBANISMO
15/01/14	000164/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 20.849,40	R\$ 20.849,40	R\$ 0,00	R\$ 20.849,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO
15/01/14	000170/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 142,40	R\$ 142,40	R\$ 0,00	R\$ 94,04	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO FIAT UNO DO CONSELHO TUTELAR PLACA NJV 2405 MATRICULA 29817 REG PATRIM 4948
20/01/14	000185/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 9.871,44	R\$ 9.871,44	R\$ 0,00	R\$ 25.269,21	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL PARA ABSTECIMENTO DE MAQUINAS E CAMINHOES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
20/01/14	000186/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.548,60	R\$ 1.548,60	R\$ 0,00	R\$ 1.548,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 435 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO
20/01/14	000189/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 35,60	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 21,36	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DE 10 LITROS DE GASOLINA PARA MOTOSEERA DO SETOR DE URBANISMO
21/01/14	000199/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 35,60	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 35,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO MOTO CG 125 PLACA WOO7703 MAT. 25941 CONFORME O PREGAO 12/2013
21/01/14	000200/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 529,18	R\$ 529,18	R\$ 0,00	R\$ 1.058,36	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA E ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULA DA SECRETARIA DE SAUDE
21/01/14	000201/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.110,72	R\$ 1.110,72	R\$ 0,00	R\$ 3.332,16	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASDTECIMENTO DE VEICULA DA SECRETARIA DE SAUDE
22/01/14	000209/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 2.856,90	R\$ 2.856,90	R\$ 0,00	R\$ 5.262,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
22/01/14	000212/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 651,84	R\$ 651,84	R\$ 0,00	R\$ 878,88	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO
03/02/14	000318/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 944,48	R\$ 944,48	R\$ 0,00	R\$ 944,48	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA E ALCOOL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE UNO MILLE PLACA OBR 7314
03/02/14	000319/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 2.741,83	R\$ 2.741,83	R\$ 0,00	R\$ 2.741,83	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA E ALCOOL PARA ABASTECER VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA S 10 PLACA NJC 1398 AMBULKANCIA S10 PLACA FNC 0321
03/02/14	000320/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 427,20	R\$ 427,20	R\$ 0,00	R\$ 712,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT UNO MILLE NJV 2405 MATRICULA 29817 REG PATRIMONIAL 4948
03/02/14	000321/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 0,00	R\$ 712,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILE PLACA OBL 3882 PATRIMONIO 5344 DA ASSISTENCIA SOCIAL
03/02/14	000322/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 147,38	R\$ 147,38	R\$ 0,00	R\$ 147,38	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENBTO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACA OBP 7749
11/02/14	000385/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 3.070,50	R\$ 3.070,50	R\$ 0,00	R\$ 18.423,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
11/02/14	000386/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 142,40	R\$ 142,40	R\$ 0,00	R\$ 142,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO
11/02/14	000387/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 3.350,32	R\$ 3.350,32	R\$ 0,00	R\$ 4.132,72	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECER VEICULOS E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA
26/02/14	000526/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 818,80	R\$ 818,80	R\$ 0,00	R\$ 818,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
26/02/14	000527/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 8.152,65	R\$ 8.152,65	R\$ 0,00	R\$ 8.152,65	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
03/03/14	000605/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 2.073,42	R\$ 2.073,42	R\$ 0,00	R\$ 2.073,42	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA AMBULANCIA S10 PLACA NJG 1398 FNC 0321
03/03/14	000606/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.424,00	R\$ 1.424,00	R\$ 0,00	R\$ 2.848,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA OBL 3882 PATROCIMONIO 5344
06/03/14	000607/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 4.514,00	R\$ 4.514,00	R\$ 0,00	R\$ 18.056,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
06/03/14	000608/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 119,00	R\$ 119,00	R\$ 0,00	R\$ 119,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DO SETOR DE URBANISMO E MAQUINAS DE CORTAR GRAMA
06/03/14	000609/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 142,40	R\$ 142,40	R\$ 0,00	R\$ 142,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT UNO MILLE FIRE PLACA NJV 2405 MATRICULA 29847 E REG PATRIMONIAL 4948
06/03/14	000610/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.395,23	R\$ 1.395,23	R\$ 0,00	R\$ 1.395,23	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS HONDA CGC PLACA NJS 8618 UNO MILE PLACA KAC 7845 UNO MILE PLACA OBR 7314
07/03/14	000640/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 534,00	R\$ 534,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO PALIO ADVENTURE PLACA OBO 7749
07/03/14	000641/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 8.196,70	R\$ 8.196,70	R\$ 0,00	R\$ 8.641,70	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTOS DE MAQUINAS CAMINHÕES E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
18/03/14	000732/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 6.245,91	R\$ 6.245,91	R\$ 0,00	R\$ 6.245,91	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
19/03/14	000746/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 42,72	R\$ 42,72	R\$ 0,00	R\$ 42,72	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 12 LITROS DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO MOTO CG 125 PLACA WOO 7703 MATRICULA 25941 LOTADO NA SEC. M. DE SAUDE E CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS 001/2014
31/03/14	000862/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 605,20	R\$ 605,20	R\$ 0,00	R\$ 605,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 170LTS DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO UNO PLACA NJV 2405 MAT. 2981 E REG. PATRIMONIAL 4948 DE USO NO CONSELHO TUTELAR CONFORME PREGAO 012/2013
31/03/14	000863/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 5.025,50	R\$ 5.025,50	R\$ 0,00	R\$ 5.025,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SINFRA
31/03/14	000864/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 465,32	R\$ 465,32	R\$ 0,00	R\$ 465,32	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
31/03/14	000865/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 293,97	R\$ 293,97	R\$ 0,00	R\$ 293,97	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							ABASTECIMENTOS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE
31/03/14	000866/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 35,60	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 35,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOCICLETA CG 125 PLACA WOO 7703 MATRICULA 25941
31/03/14	000868/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 997,80	R\$ 997,80	R\$ 0,00	R\$ 997,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 30 LITROS DE GASOLINA P/ VEICULO MONTANA PLACA DMZ 1604 REG. PATRIMONIAL 5082 E 300LITROS DE DIESEL P/ AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA REG. PATRIMONIAL 5365 E TRATOR M. FERGUSSON REG. PATRIMONIAL 2513
01/04/14	000933/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 470,65	R\$ 470,65	R\$ 0,00	R\$ 470,65	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
01/04/14	000934/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.637,02	R\$ 1.637,02	R\$ 0,00	R\$ 2.462,36	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
01/04/14	000935/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 925,60	R\$ 925,60	R\$ 0,00	R\$ 925,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
01/04/14	000936/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 142,40	R\$ 142,40	R\$ 0,00	R\$ 142,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR FIAT UNO MILLE PLACA NJV 2405 REG PATRIMO 4948
01/04/14	000937/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 0,00	R\$ 712,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE PLACA OBL 3882 PATRIMONIO No 5344 DE USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL
01/04/14	000938/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 7.380,45	R\$ 7.380,45	R\$ 0,00	R\$ 14.760,90	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 2.485 LITROS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHOS DE PLACAS NPM 9707 NPM 9757 PLACA JYD 2214 E MAQUINAS C/ OS REG. DE MATRICULAS NUMERO 25949 29559 36076 29560 AMBOS DA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
01/04/14	000939/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 697,76	R\$ 697,76	R\$ 0,00	R\$ 1.395,52	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 196 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO WEEKEND ADVENTURE PLACA OBP 7749 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
01/04/14	000940/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 610,18	R\$ 610,18	R\$ 0,00	R\$ 1.830,54	VALOR REFRENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
02/04/14	000942/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 4.098,60	R\$ 4.098,60	R\$ 0,00	R\$ 4.098,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1380 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA
02/04/14	000953/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 2.049,30	R\$ 2.049,30	R\$ 0,00	R\$ 2.049,30	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 690 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. M. DE AGRICULTURA
14/04/14	001063/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 71,20	R\$ 71,20	R\$ 0,00	R\$ 71,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER MAQUINA DE ROCAR GRAMA NO USO DA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA CIDADE PELO SETOR DE URBANISMO - SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
15/04/14	001077/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 403,80	R\$ 403,80	R\$ 0,00	R\$ 807,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 LITROS DE GASOLINA P/ O VEICULO MONTANA PLACA DMZ1604 E 100LITROS DE DIESEL P/ O VEICULO CAMINHAO GMC PLACA JZH 7621 LOTADOS NA SEC. M. DE AGRICULTURA
22/04/14	001094/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.004,63	R\$ 1.004,63	R\$ 0,00	R\$ 3.013,89	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
22/04/14	001096/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 2.549,86	R\$ 2.549,86	R\$ 0,00	R\$ 7.023,02	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
22/04/14	001098/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 4.074,80	R\$ 4.074,80	R\$ 0,00	R\$ 4.074,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							ESTRUTURA
23/04/14	001107/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 2.167,90	R\$ 2.167,90	R\$ 0,00	R\$ 2.167,90	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
25/04/14	001127/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 142,40	R\$ 142,40	R\$ 0,00	R\$ 142,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 40 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NJV2405 MAT. 2981 PATRIMONIO 4948 DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
28/04/14	001136/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 160,20	R\$ 160,20	R\$ 0,00	R\$ 160,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 45 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO PALIO W. ADVENTURE PLACA OBP7749 LOTADO NO GABINETE DO RPEFEITO
28/04/14	001138/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.352,80	R\$ 1.352,80	R\$ 0,00	R\$ 1.352,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 380 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO MONTANA CONQUEST PLACA DQI6052 REG. 3397 E MAT. 5366 DA SEC. M. DE EDUCACAO
28/04/14	001140/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 123,50	R\$ 123,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 FLUIDOS DE EMBREAGEM E 04 FLUIDOS DE FREIO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NPJ2451 OAU7296 OAU7216 AMBOS LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
28/04/14	001141/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 9.753,48	R\$ 9.753,48	R\$ 0,00	R\$ 9.753,48	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3284 LITROS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECER OS VEICULOS ONIBUS NJQ0113 OAU7296 OAU7216 DCG5837 NPL6771 NPJ2451 E NUG6077 LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
28/04/14	001143/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.692,90	R\$ 1.692,90	R\$ 0,00	R\$ 1.692,90	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 570 LITROS DE OLEO DIESEL P/ ABASTE- CER O TRATOR MASSEY FERGUSON MOD. 283 PATRIMONIO 2513 A RETROESCAVADEIRA RANDON 406 PATRIMONIO 5365 E OS VEICULOS CAMINHAO PLACAS JZH7621 E DWK8001 DA SEC. M. DE AGRICULTURA
28/04/14	001144/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 106,80	R\$ 106,80	R\$ 0,00	R\$ 106,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 LITROS DE GASOLINA P/ ABASTECER O VEICULO MONTANA PLACA DMZ1604 DA SEC. M. DE AGRICULTURA
28/04/14	001145/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 297,00	R\$ 297,00	R\$ 0,00	R\$ 297,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER O TRATOR MASSEY FERGUSON MOD. 283 REG. PATRIMONIAL 2513 E MATRICULA 1992 DA SEC. M. DE EDUCACAO
29/04/14	001164/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 0,00	R\$ 712,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILE PLACA OBL 3882 REG PATRIMONIAL 5344 DA SEC ASSIST SOCIAL
30/04/14	001181/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 4.487,45	R\$ 4.487,45	R\$ 0,00	R\$ 4.487,45	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LIUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE ONFRA ESTRUTURA
05/05/14	001266/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 687,08	R\$ 687,08	R\$ 0,00	R\$ 687,08	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO WEEKEND ADV. PLACA OBP7749 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
05/05/14	001272/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 7.763,40	R\$ 7.763,40	R\$ 0,00	R\$ 7.763,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
05/05/14	001274/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 4.006,25	R\$ 4.006,25	R\$ 0,00	R\$ 4.006,25	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
05/05/14	001280/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 994,13	R\$ 994,13	R\$ 0,00	R\$ 994,13	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS S10 AMBULANCIA PLACA NJG 1398 E S10 AMBULANCIA PLACA FNC 0321 LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE
05/05/14	001281/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 544,92	R\$ 544,92	R\$ 0,00	R\$ 544,92	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 228 LITROS DE ETANOL PARA ABASTECER OS VEICULOS UNO MILLE WAY PLACA OBR 7314 E UNO MILLE KAC 7845 LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE
05/05/14	001282/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 106,80	R\$ 106,80	R\$ 0,00	R\$ 106,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							VEICULO DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO
05/05/14	001283/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 142,40	R\$ 142,40	R\$ 0,00	R\$ 142,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO
15/05/14	001390/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 213,60	R\$ 213,60	R\$ 0,00	R\$ 213,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 60 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO GOL PLACA AMC 2733 LOTADO NA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
15/05/14	001391/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 10.554,19	R\$ 10.554,19	R\$ 0,00	R\$ 10.554,19	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHOS E MAQUINAS PATROLA MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA AMBOS LOTADOS NA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
15/05/14	001392/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 195,80	R\$ 195,80	R\$ 0,00	R\$ 195,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA AMC 2733 LOTADO NA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
15/05/14	001393/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 35,60	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 35,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CG TITAN PLACA JZN 5522 LOTADO NA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
15/05/14	001394/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 3.324,86	R\$ 3.324,86	R\$ 0,00	R\$ 3.324,86	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E ETANOL PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS S10 PLACA FNC 0321 E S10 NJG 1398 MAT. 26779 LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE
15/05/14	001395/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 213,60	R\$ 213,60	R\$ 0,00	R\$ 213,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO S10 AMBULANCIA PLACA FNC 0321 LOTADO NA SEC. M. DE SAUDE
15/05/14	001396/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.047,04	R\$ 1.047,04	R\$ 0,00	R\$ 1.047,04	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UNO MILLE PLACA OBR 7314 MAT. 35733 REG. PATRIMONIAL 5654 E UNO MILLE PLACA KAC 7845 MAT. 31555 REG. PATRIMONIAL 5144 LOTADO NA SEC. M. DE SAUDE
15/05/14	001397/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 42,72	R\$ 42,72	R\$ 0,00	R\$ 42,72	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABSTECIMENTO DO VEICULO MOTO CG TITAN 125 PLACA WOO 7703 MAT. 25941 LOTADO NA SEC. M. DE SAUDE
15/05/14	001398/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 142,40	R\$ 142,40	R\$ 0,00	R\$ 142,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DO VEICULO PALIO W. ADV. PLACA OBP 7749 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
15/05/14	001399/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 95,60	R\$ 95,60	R\$ 0,00	R\$ 95,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA ABSTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NJV 2405 LOTADO NA SEC. M. DE ASS. SOCIAL
15/05/14	001400/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 0,00	R\$ 712,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO MILLE PLACA OBL 3882 LOTADO NO SEC. M. DE ASS. SOCIAL.
15/05/14	001401/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 7.142,85	R\$ 7.142,85	R\$ 0,00	R\$ 7.142,85	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ ABSTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA JZH 7621 PLACA DWK 8001 E TRATOR M. FERGUSON RG. PAT. 2513 E RETROSCAVADEIRA RD 406 RG. PAT. 5365 LOTADOS NA SEC. M. DE AGRICULTURA
15/05/14	001402/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 534,00	R\$ 534,00	R\$ 0,00	R\$ 534,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA PLACA DMZ 1604 MAT. 31025 RG. PAT. 5082 LOTADO NA SEC. M. DE AGRICULTURA
26/05/14	001460/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 10.053,45	R\$ 10.053,45	R\$ 0,00	R\$ 10.053,45	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA NJQ0113 PLACA DCG5837 PLACA NPL6771 PLACA NPJ2451 PLACA NUG6077 E ONIBUS PLACA OAU7296 OAU7216 LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
06/06/14	001690/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 373,80	R\$ 373,80	R\$ 0,00	R\$ 373,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DE 105 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO PALIO WK ADV. PLACA OBP7749 LOTADO NO GAB. DO PREFEITO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
06/06/14	001691/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.136,66	R\$ 1.136,66	R\$ 0,00	R\$ 1.136,66	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 87 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO UNO MILLE RG PATRIMONIAL 5144 PLACA KAC7845 E 346 LITROS DE ALCOOL (ETANOL) PARA ABASTECER O VEICULO UNO MILLE WAY PLACA OBR 7314 AMBOS LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE
06/06/14	001692/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 35,60	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 35,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTOCICLETA DA SECRETARIA
06/06/14	001693/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 103,24	R\$ 103,24	R\$ 0,00	R\$ 103,24	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VGEICULO DO SETOR DE URBANISMO
06/06/14	001694/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 14.884,05	R\$ 14.884,05	R\$ 0,00	R\$ 20.809,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
06/06/14	001695/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 7.919,95	R\$ 7.919,95	R\$ 0,00	R\$ 13.993,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
06/06/14	001696/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 95,60	R\$ 95,60	R\$ 0,00	R\$ 95,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE ASSITENCIA
06/06/14	001697/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 142,40	R\$ 142,40	R\$ 0,00	R\$ 142,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR
18/06/14	001805/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 7.808,13	R\$ 7.808,13	R\$ 0,00	R\$ 7.808,13	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO MICROS ONIBUS PLACAS NUG6077 NPJ2451 NPL6771 DCG5837 NJQ0113 E ONIBUS PLACAS OAU7216 OAU7296 AMBOS LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO - TRANS. ESCOLAR
26/06/14	001839/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 8.791,20	R\$ 8.791,20	R\$ 0,00	R\$ 8.791,20	VALOR REFERENTE A A 2960 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MICROS ONIBUS PLACAS NJQ0113 DCG5837 NPL6771 NPJ2451 NUG6077 E ONIBUS VW PLACA OAU7296 UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR PELA SEC. M. DE EDUCACAO
01/07/14	001921/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 15.984,54	R\$ 15.984,54	R\$ 0,00	R\$ 15.984,54	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUC
01/07/14	001922/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 6.028,62	R\$ 6.028,62	R\$ 0,00	R\$ 11.630,04	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
01/07/14	001923/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 22.910,73	R\$ 22.910,73	R\$ 0,00	R\$ 22.910,73	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SINFRA
01/07/14	001924/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 4.551,72	R\$ 4.551,72	R\$ 0,00	R\$ 4.551,72	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
01/07/14	001925/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 2.123,46	R\$ 2.123,46	R\$ 0,00	R\$ 4.246,92	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
01/07/14	001926/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 458,60	R\$ 458,60	R\$ 0,00	R\$ 458,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL
28/07/14	002150/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 106,80	R\$ 106,80	R\$ 0,00	R\$ 106,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SETOR DE URBANISMO
28/07/14	002151/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 35,60	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 35,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DO SETOR DE URBANISMO
28/07/14	002152/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 982,56	R\$ 982,56	R\$ 0,00	R\$ 982,56	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO GABINETE DO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							PREFEITO
28/07/14	002153/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 872,20	R\$ 872,20	R\$ 0,00	R\$ 872,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO
28/07/14	002154/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 142,40	R\$ 142,40	R\$ 0,00	R\$ 142,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DE VENCULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO
28/07/14	002155/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 640,80	R\$ 640,80	R\$ 0,00	R\$ 640,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
28/07/14	002156/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 0,00	R\$ 712,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
28/07/14	002157/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 11.363,35	R\$ 11.363,35	R\$ 0,00	R\$ 11.363,35	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VVEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO
28/07/14	002158/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 2.936,85	R\$ 2.936,85	R\$ 0,00	R\$ 2.936,85	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO
28/07/14	002159/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 106,80	R\$ 106,80	R\$ 0,00	R\$ 106,80	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
28/07/14	002160/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 3.498,70	R\$ 3.498,70	R\$ 0,00	R\$ 3.498,70	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
28/07/14	002161/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 699,77	R\$ 699,77	R\$ 0,00	R\$ 699,77	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
29/07/14	002164/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 608,67	R\$ 608,67	R\$ 0,00	R\$ 608,67	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
13/08/14	002271/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 10.008,90	R\$ 10.008,90	R\$ 0,00	R\$ 10.008,90	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3.370 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS E MICRO ONIBUS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
28/08/14	002410/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 9.839,61	R\$ 9.839,61	R\$ 0,00	R\$ 9.839,61	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS MICRO ONIBUS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
28/08/14	002411/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.352,80	R\$ 1.352,80	R\$ 0,00	R\$ 1.352,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER OS VEICULOS MONTANA PLACA DQI6052 RG. PATRIMONIAL 3397 E FIAT UNO PLACA DTQ3540 LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
01/09/14	002444/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.424,00	R\$ 1.424,00	R\$ 0,00	R\$ 2.848,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER OS VEICULOS FIAT PALIO W. ADVENTURE PLACA OBP7749 E FORD ESCORTE GL PLACA GNP3991 - CONFORME LICITACAO 012/2013
01/09/14	002446/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 4.281,19	R\$ 4.281,19	R\$ 0,00	R\$ 4.281,19	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS S10 AMBULANCIA PLACA FNC0321 E S10 AMBULANCIA PLACA NJG1398 MAT. 26779
01/09/14	002447/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 178,00	R\$ 178,00	R\$ 0,00	R\$ 356,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER O VEICULO MOTO CG 125 PLACA WOO7703 MAT. 25941 LOTADO NA SEC. M. DE SAUDE
01/09/14	002448/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 2.281,05	R\$ 2.281,05	R\$ 0,00	R\$ 4.562,10	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA OBR7314 E MOTO HONDA CG 150 JOB PLACA NJS8618 MAT. 26355 LOTADOS NA SEC. M DE SAUDE
01/09/14	002450/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 380,40	R\$ 380,40	R\$ 0,00	R\$ 380,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DE COMBUSTIVEIS PARA ABSTECER O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NJV2405 MAT. 2981 E

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							PATRIMONIO 4948 LOTADO NA SEC. M. DE ASS. SOCIAL
01/09/14	002451/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 0,00	R\$ 712,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA OBL3882 PATRIMONIO 5344 LOTADO NA SEC. M. DE ASS. SOCIAL
01/09/14	002460/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 35,60	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 35,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER MOTO HONDA CG 125 PLACA JZN5522 LOTADO NA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
01/09/14	002461/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 23.096,50	R\$ 23.096,50	R\$ 0,00	R\$ 26.186,75	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECER E LUBRIFICANTES OLEO FLUIDOS E GRAXAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. M DE INFRAESTRUTURA
01/09/14	002462/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 8.561,75	R\$ 8.561,75	R\$ 0,00	R\$ 11.570,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECER OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. M DE INFRAESTRUTURA
26/09/14	002689/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 8.277,39	R\$ 8.277,39	R\$ 0,00	R\$ 8.277,39	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS MICRO ONIBUS E ONIBUS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
07/10/14	002779/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 754,72	R\$ 754,72	R\$ 0,00	R\$ 754,72	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO
07/10/14	002780/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 2.964,87	R\$ 2.964,87	R\$ 0,00	R\$ 5.929,74	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
07/10/14	002781/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68	R\$ 0,00	R\$ 1.078,68	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
07/10/14	002782/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 106,80	R\$ 106,80	R\$ 0,00	R\$ 106,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE
07/10/14	002783/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 999,30	R\$ 999,30	R\$ 0,00	R\$ 999,30	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL
07/10/14	002784/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 333,60	R\$ 333,60	R\$ 0,00	R\$ 667,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR
07/10/14	002785/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 558,92	R\$ 558,92	R\$ 0,00	R\$ 558,92	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEDUC
07/10/14	002786/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 7.916,28	R\$ 7.916,28	R\$ 0,00	R\$ 8.015,38	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA
07/10/14	002787/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 71,20	R\$ 71,20	R\$ 0,00	R\$ 71,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECTERARIA DE URBANISMO
07/10/14	002788/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 2.809,30	R\$ 2.809,30	R\$ 0,00	R\$ 5.618,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
06/11/14	003027/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 9.022,86	R\$ 9.022,86	R\$ 0,00	R\$ 9.022,86	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
26/11/14	003130/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 3.005,64	R\$ 3.005,64	R\$ 0,00	R\$ 3.005,64	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
28/11/14	003144/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 178,50	R\$ 178,50	R\$ 0,00	R\$ 178,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ETANOL E GASOLINA PARA UNO MILLE PLACA NJV2405 RG PATRIMONIAL 4948

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
28/11/14	003145/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 409,40	R\$ 409,40	R\$ 0,00	R\$ 409,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO OFICIAL DO PREFEITO FIAT PALIO W. ADVENTURE PLACA OBP7749
28/11/14	003146/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 3.563,60	R\$ 3.563,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA DWK8001 CAMINHAO GMC PLACA JZH7621 MONTANA PLACA DMZ1604 E MAQUINAS RETROESCAVADEIRA 5365 E TRATOR 2513
28/11/14	003147/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 3.303,32	R\$ 3.303,32	R\$ 0,00	R\$ 3.303,32	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO UNO MILLE PLACA NPC5609 RG PATRIMONIAL 4670 S10 AMBULANCIA PLACA FNC0321 E S10 AMBULANCIA PLACA NJG1398 MATRICULA 26779
28/11/14	003148/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.509,44	R\$ 1.509,44	R\$ 0,00	R\$ 1.509,44	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER OS VEICULOS UNO MILLE PLACA OBR 7314 MOTO HONDA CG 150 JOB PLACA NJS8618 E UNO MILLE PLACA NPC5609
28/11/14	003149/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 106,80	R\$ 106,80	R\$ 0,00	R\$ 106,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER A MOTO CG 1125 PLACA WOO7703 COGICO MATRICULA 25941
28/11/14	003153/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 9.117,50	R\$ 9.117,50	R\$ 0,00	R\$ 951,62	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E OLEO DIESEL P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS L200 PLACA JZT1949 GOL PLACA AMC2733 CAMINHAO PLACA JYD2214 CAMINHAO PLACA NPM 9757 E PLACA NPM 9707 CAMINHAO PIPA MATRICULA 1926 E MAQUINAS EM GERA
28/11/14	003154/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 106,80	R\$ 106,80	R\$ 0,00	R\$ 106,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER MOTO CG 125 PLACA JZN5522
04/12/14	003203/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 71,20	R\$ 71,20	R\$ 0,00	R\$ 71,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO DA PREFEITURA
04/12/14	003204/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 11.862,18	R\$ 11.862,18	R\$ 0,00	R\$ 5.999,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEPTO DE ESTRADAS
04/12/14	003205/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 478,00	R\$ 478,00	R\$ 0,00	R\$ 478,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ETANOL PARA ABASTECER VEICULO UNO PLACA OBL3882 PATRIMONIO NUMERO 5344 DA SEC. M. DE AS. SOCIAL
04/12/14	003206/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 891,00	R\$ 891,00	R\$ 0,00	R\$ 891,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECER TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 RG PATRIMONIAL 2513 MATRICULA 1992.
04/12/14	003207/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 427,20	R\$ 427,20	R\$ 0,00	R\$ 427,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULO PALIO ADV. WK PLACA OBP7749
10/12/14	003235/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 10.923,66	R\$ 10.923,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ABSTECER OS VEICULOS DA EDUCACAO ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS OAU7216 NUG6077 NPJ2451 NPL6771 DCG5837 OAU7296 NJQ0113 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR
16/12/14	003295/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 7.773,92	R\$ 7.773,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
17/12/14	003297/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.075,48	R\$ 1.075,48	R\$ 0,00	R\$ 1.075,48	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO
19/12/14	003310/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 2.939,07	R\$ 2.939,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA
19/12/14	003311/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 179,60	R\$ 179,60	R\$ 0,00	R\$ 359,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA
19/12/14	003312/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 980,89	R\$ 980,89	R\$ 0,00	R\$ 1.961,78	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEIC

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							ULOS DA SECRETARIA M. DE SAUDE UNO MILLE PLACA OBR7314 E MOTO HONDA/CG 150 JOB PLACA NJS8618 MAT. 26355.
19/12/14	003313/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 239,00	R\$ 239,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTOIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA
19/12/14	003314/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 214,10	R\$ 214,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO
19/12/14	003316/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.157,52	R\$ 1.157,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. M. DE EDUCACAO MONTANA CONQUEST PLACA DQI6052 RG. PATRIMONIAL 5366 E FIAT UNO MILLE PLACA DTQ3540
19/12/14	003317/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 215,50	R\$ 215,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
19/12/14	003318/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 7.255,49	R\$ 7.255,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA
19/12/14	003319/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 42,72	R\$ 42,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER MOTO HONDA CG TITAN 125 KS PLACA JZN5522 LOTADO NA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
19/12/14	003320/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 770,00	R\$ 770,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA
23/12/14	003322/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.632,40	R\$ 1.632,40	R\$ 0,00	R\$ 1.632,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS CAMINHOS VW PLACA NPM9757 MAT. 29542 E PLACA NPM9707
30/12/14	003326/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 109,20	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA MOTO CG125 PLACA WOO7703 MATRICULA 25941 LOTADO NA SEC. M. DE SAUDE
30/12/14	003327/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 491,60	R\$ 491,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL E GASOLINA PARA ABASTECER A MOTO CG 150 JOB PLACA NJS8618 MAT. 26355 E O VEICULO UNO MILLE PLACA OBR7314 LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE
30/12/14	003328/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.740,60	R\$ 1.740,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS S10 AMBULANCIA PLACA NJG1398 MAT. 26779 UNO MILLE PLACA NPC5609 MAT. 26335 E S10 AMBULANCIA PLACA FNC0321 LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE
02/01/14	000054/2014	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00	VALOR REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO CUIABA MT ONDE ESTARA VISITANDO O INTERMAT A CULTURA VER CONVENIOS NO DETRAN SEDRAF E SECRETARIA DAS CIDADES PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO
19/02/14	000459/2014	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA IDA ATE O MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE MT COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA COOPERNORTE
10/04/14	001042/2014	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 375,00	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA P/ O PREFEITO SR. JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA PARA CUIABA/MT ONDE PARTICIPARA DO ATO DE ENTREGA DA DOACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA PARA A PREFEITURA M. DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT.
12/05/14	001365/2014	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUIABA/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT.
06/06/14	001656/2014	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	VALOR REFERENTE A 01 DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM ITANHANGA/MT SOBRE LIXO E ATERRO SANITARIO COLETA SELETIVA E DA ADEQUACAO DO DESTINO DO SALDO DE RECICLAGEM
04/08/14	002189/2014	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS PARA CAPITAL DO ESTADO CUIABA MT ONDE ESTARA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							VISITANDO AMM E FUNASA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICIPIOS
03/10/14	002745/2014	JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00	R\$ 1.120,00	VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS PARA IDA A BRASILIA/DF COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O AUMENTO DO RECURSO DO FPM DA PRORROGAÇÃO DOS LIXOES E SOBRE O PISO DO MAGISTERIO
02/01/14	000036/2014	JOSE C. DE SANTANA - ME	R\$ 70.028,28	R\$ 70.028,28	R\$ 0,00	R\$ 65.703,36	VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 027/2013 DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EXERCICIO DE 2014
01/12/14	003169/2014	JOSE C. DE SANTANA - ME	R\$ 6.790,68	R\$ 6.790,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 027/2013 PARA ATENER O TRANSPORTE ESCOLAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2014
02/01/14	000029/2014	L.C. BACHEGA MB ASSESSORIA EIRELI	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 1.350,00	R\$ 54.250,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AREA PUBLICA CONFORME CONTRATO N 001/2014
02/01/14	000030/2014	L.C. BACHEGA MB ASSESSORIA EIRELI	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 54.250,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA O EXERCICIO DE 2014 PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 045/2010
02/01/14	000033/2014	LEANDRO FELIPE ORTEGA LTDA ME	R\$ 172.140,00	R\$ 172.140,00	R\$ 7.889,75	R\$ 149.905,25	VALOR REFERENTE AO CONTRATO 003/2013 DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NA AREA DE SAUDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA UBS - JOAO CALEGARI E UBS - DR. CASTRO NERY SUAREZ CASTEDO
02/01/14	000035/2014	LEANDRO FELIPE ORTEGA LTDA ME	R\$ 115.200,00	R\$ 104.640,00	R\$ 5.232,00	R\$ 99.408,00	VALOR REFERENTE AO CONTRATO 001/2013 DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES DIURNOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE
02/01/14	000045/2014	LEANDRO FELIPE ORTEGA LTDA ME	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 900,00	R\$ 17.100,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2013 - ENSINO FUNDAMENTAL
02/01/14	000046/2014	LEANDRO FELIPE ORTEGA LTDA ME	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 900,00	R\$ 17.100,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 005/2013 - EDUCACAO INFANTIL
10/02/14	000364/2014	LEANDRO PEREIRA DE SOUZA	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00	R\$ 0,00	R\$ 1.416,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 20 RECARGAS DE TONER E 08 TROCAS DE CILINDRO TONER DAS IMPRESSORAS DA ADMINISTRACAO
25/03/14	000800/2014	LEANDRO PEREIRA DE SOUZA	R\$ 284,00	R\$ 284,00	R\$ 0,00	R\$ 284,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
25/03/14	000801/2014	LEANDRO PEREIRA DE SOUZA	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE CILINDRO DE TONERS PARA USO NA E. M. ULISSES GUIMARAES DA SEC. M. DE EDUCACAO
08/04/14	001007/2014	LEANDRO PEREIRA DE SOUZA	R\$ 474,00	R\$ 474,00	R\$ 0,00	R\$ 474,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO PRETOS E COLORIDOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE
08/04/14	001008/2014	LEANDRO PEREIRA DE SOUZA	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO PSF JOAO CALEGARI LOTADO NA SEC. M. DE SAUDE
08/04/14	001010/2014	LEANDRO PEREIRA DE SOUZA	R\$ 1.477,00	R\$ 1.477,00	R\$ 0,00	R\$ 1.477,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE TONNER E TROCA DE CILINDRO TONNER PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO
30/04/14	001171/2014	LEANDRO PEREIRA DE SOUZA	R\$ 504,00	R\$ 504,00	R\$ 0,00	R\$ 504,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 RECARGA DE TONER E 02 TROCA DE CILINDRO TONER PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES - LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
30/04/14	001172/2014	LEANDRO PEREIRA DE SOUZA	R\$ 481,00	R\$ 481,00	R\$ 0,00	R\$ 481,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
30/04/14	001173/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA ATENDER MANUTENCAO DA SECRETARIA
12/06/14	001731/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 568,00	R\$ 568,00	R\$ 0,00	R\$ 568,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE TONER DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS
12/06/14	001733/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 958,00	R\$ 958,00	R\$ 0,00	R\$ 958,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SALA DE PLANEJAMENTO E DA SEC. ADMINISTRATIVA DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
10/07/14	001984/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 465,00	R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE TONER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
08/10/14	002793/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 513,00	R\$ 513,00	R\$ 0,00	R\$ 513,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA TONER E TINTA PARA ATENDER SECRETARIA
08/10/14	002794/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA TONER E TINTA PARA ATENDER SECRETARIA
08/10/14	002795/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 1.109,00	R\$ 1.109,00	R\$ 0,00	R\$ 1.109,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA TONER E TINTA PARA ATENDER SECRETARIA
08/10/14	002796/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 639,00	R\$ 639,00	R\$ 0,00	R\$ 639,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA TONER E TINTA PARA ATENDER SECRETARIA
08/10/14	002797/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA TONER E TINTA PARA ATENDER SECRETARIA
08/10/14	002798/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA TONER E TINTA PARA ATENDER SECRETARIA
08/10/14	002799/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA TONER E TINTA PARA ATENDER SECRETARIA
03/11/14	002989/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 972,00	R\$ 972,00	R\$ 0,00	R\$ 972,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E E CRAS
25/11/14	003122/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA
25/11/14	003123/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 606,00	R\$ 606,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL
28/11/14	003140/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE TONER 85 A TROCA DE CILINDRO TONER DAS IMPRESSORAS DA ADMINISTRACAO
28/11/14	003141/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE TONER 85 A TROCA DE CILINDRO TONER DAS IMPRESSORAS DA ADMINISTRACAO
28/11/14	003142/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 932,00	R\$ 932,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE TONER 85 A TROCA DE CILINDRO TONER DAS IMPRESSORAS
28/11/14	003151/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA A SEC. M. DE ASS. SOCIAL E CRAS
02/12/14	003185/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 825,00	R\$ 825,00	R\$ 0,00	R\$ 825,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA E SALA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
02/12/14	003186/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA E SALA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
16/12/14	003283/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REMANUFATURA DE TONNER E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE
16/12/14	003293/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA TIO PATINHAS
16/12/14	003294/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 1.052,00	R\$ 1.052,00	R\$ 0,00	R\$ 1.052,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REMANUFATURA DE TONNER E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA E SALA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DA ESC. M. ULISSES GUIMARAES
19/12/14	003302/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURA DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA SALA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO CENTRO M. DE EDUCACAO INFANTIL PE. GUNTER
19/12/14	003304/2014	LEANDRO PEREIRA SOUZA DE	R\$ 153,00	R\$ 153,00	R\$ 0,00	R\$ 153,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
02/01/14	000031/2014	M F GESTAO PUBLICA EMPRESARIAL LTDA ME	R\$ 48.240,00	R\$ 48.240,00	R\$ 2.412,00	R\$ 45.828,00	VALOR REFRENTA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER O MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 041/2012
01/09/14	002439/2014	M F GESTAO PUBLICA EMPRESARIAL LTDA ME	R\$ 24.120,00	R\$ 18.090,00	R\$ 904,50	R\$ 17.487,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATENDER O MUNICIPIO CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 041/2012
21/01/14	000202/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 1.329,00	R\$ 1.329,00	R\$ 0,00	R\$ 1.329,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTA MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
28/01/14	000236/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 0,00	R\$ 57,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTA MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SINOP MT CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
28/01/14	000237/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 531,60	R\$ 531,60	R\$ 0,00	R\$ 531,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTA MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
30/01/14	000251/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 1.329,00	R\$ 1.329,00	R\$ 0,00	R\$ 1.329,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTA MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
30/01/14	000252/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 427,20	R\$ 427,20	R\$ 0,00	R\$ 427,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTA MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
11/02/14	000383/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 0,00	R\$ 57,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTA MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SINOP CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
13/02/14	000403/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 525,50	R\$ 525,50	R\$ 0,00	R\$ 525,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTA MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
14/02/14	000423/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 213,60	R\$ 213,60	R\$ 0,00	R\$ 213,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CUIABA MT PARA ATENDER SERV IDOR ACACIO GORGES EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
17/02/14	000427/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SINOP MT CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
18/02/14	000439/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 265,80	R\$ 265,80	R\$ 0,00	R\$ 265,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CUIABA PARA ATENDWER SERVDOR MARCOS RAFAEL DE SOUZA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
18/02/14	000441/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 265,80	R\$ 265,80	R\$ 0,00	R\$ 265,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRES DE IDA E VOLTA PARA CUIABA PARA ATENDER A SERVIDORA ROSEMEIRE DIAS AMORIM
18/02/14	000451/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 1.068,00	R\$ 1.068,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
21/02/14	000493/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SINOP MT CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
21/02/14	000494/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 325,50	R\$ 325,50	R\$ 0,00	R\$ 325,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
24/02/14	000503/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 234,00	R\$ 234,00	R\$ 0,00	R\$ 234,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SINOP MT CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
28/02/14	000540/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 117,00	R\$ 117,00	R\$ 0,00	R\$ 117,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS UMA DE IDA PARA SINOP/MT E A OUTRA DE RETORNO PARA O MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE PARA A PACIENTE MAGDA MARIA DA SILVA EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
06/03/14	000615/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 1.329,00	R\$ 1.329,00	R\$ 0,00	R\$ 1.329,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
07/03/14	000635/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 77,70	R\$ 77,70	R\$ 0,00	R\$ 77,70	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA MUNICIPIO DE JUINA PARA ATENDER SERVIDOR PAULO ROBERTO DA JUNTA SERVICO MILITAR
11/03/14	000660/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 117,00	R\$ 117,00	R\$ 0,00	R\$ 117,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA PARA SINOP/MT E 01 PASSAGEM DE RETORNO PARA O MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
13/03/14	000688/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 1.068,00	R\$ 1.068,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
14/03/14	000710/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 213,60	R\$ 213,60	R\$ 0,00	R\$ 213,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CUIABA MT PARA ATENDER CONTROLADORA INTERNA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
14/03/14	000718/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 531,60	R\$ 531,60	R\$ 0,00	R\$ 531,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
21/03/14	000780/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 108,50	R\$ 108,50	R\$ 0,00	R\$ 108,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS A VICE PREFEITA SRA. MARIA APARECIDA DE GORGES QUE ESTEVE NO 01 ENCONTRO DOS GESTORES MUN. DA ASS. SOCIAL EM CUIABA/MT PARA RETORNAR A SEDE DO MUNICIPIO NOVO. H. DO NORTE/MT
21/03/14	000781/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 542,50	R\$ 542,50	R\$ 0,00	R\$ 542,50	VALOR REF. AQUISICAO DE 05 PASSAGENS DE ONIBUS C/ DESTINO A CUIABA/MT P/ PACIENTES - GISLAINE SANTOS SILVA TEREZA DIAS DE CAMPOS BRUNA PATRICIA DE MATOS JOSE LUIZ DA CONCEICAO E ELESSANDRA DE MATOS EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
21/03/14	000782/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 108,50	R\$ 108,50	R\$ 0,00	R\$ 108,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE CUIABA/MT A NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA A PACIENTE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							ROSANGELA DO NASCIMENTO QUE ESTEVE EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CUIABA/MT
21/03/14	000783/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 63,50	R\$ 63,50	R\$ 0,00	R\$ 63,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SINOP/MT PARA PACIENTE SRA. LURDES GARANHANI EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SINOP/MT
21/03/14	000786/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 531,60	R\$ 531,60	R\$ 0,00	R\$ 531,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE IDA P/ A CIDADE CUIABA/MT E 02 PASSAGENS DE RETORNO P/ CIDADE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT P/ PACIENTE JOSEFA ELSIK EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CUIABA/M E ACOMPANHANTE MILTON ELSIK
28/03/14	000837/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA E VOLTA PARA CUIABA MT PARA ATENDER SERVIDORA AURELIA DOS PRAZERES MESQUITA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
28/03/14	000838/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE DE IDA E VOLTA PARA CUIABA MT PARA ATENDER SERVIDORA ERLANIA FEITOSA LIMA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
31/03/14	000845/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 63,50	R\$ 63,50	R\$ 0,00	R\$ 63,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SINOP MT CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
31/03/14	000855/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CUIABA MT PARA ATENDER A SERVIDORA NADIR APARECIDA R DA SILVA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
31/03/14	000857/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 1.938,00	R\$ 1.938,00	R\$ 0,00	R\$ 1.938,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 PASSAGENS DE IDA PARA CUIABA/MT E 06 PASSAGENS DE RETORNO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE NOVO H. DO NORTE/MT PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT
03/04/14	000963/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 161,00	R\$ 161,00	R\$ 0,00	R\$ 161,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CUIABA/MT PARA ATENDER A PACIENTE SRA. ROSANGELA DO NASCIMENTO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
04/04/14	000972/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 323,00	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA PARA CUIABA/MT E 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE RETORNO PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA ATENDER AO SERVIDOR PAULO RICARDO DIAS EM CURSO DE CAPACITACAO NA CAPITAL DO ESTADO
09/04/14	001015/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 1.295,00	R\$ 1.295,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 PASSAGENS DE ONIBUS PARA A CAPITAL DO ESTADO CUIABA/MT PARA PACIENTES QUE IRAO REALIZAR CIRUGIAS DE CATARATAS NA CIDADE DE CUIABA/MT
09/04/14	001024/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS P/ SERVIDORA JAQUELINE ROQUE SENA NA REALIZACAO DE UM CURSO DE CAPACITACAO SENDO 01 PASSAGEM DE IDA A SINOP/MT E 01 PASSAGEM DE RETORNO P/ NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
10/04/14	001039/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 161,00	R\$ 161,00	R\$ 0,00	R\$ 161,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA O PREFEITO SR. JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA DE IDA PARA CUIABA/MT QUE PARTICIPARA DA ENTREGA DO CAMINHAO CACAMBA DOADO A PREFEITURA DE NOVO HORIZONTE PELO PAC2 DO GOVERNO FEDERAL
10/04/14	001046/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS P/ O SERVIDOR DANILO DA CONCEICAO MOREIRA QUE FARA UM TREINAMENTO SENDO UMA PASSAGEM DE IDA P/ CUIABA/MT E OUTRA DE RETORNO P/ NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
10/04/14	001048/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 291,50	R\$ 291,50	R\$ 0,00	R\$ 291,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS P/ SERVIDORA MARIA A. DE SOUZA EM CURSO DE CAPACITACAO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							PROMOVIDO PELA SINCOV NA AMM EM CUIABA/MT. UMA PASSAGEM DE IDA P/ CUIABA/MT E OUTRA DE RETORNO P/ NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
10/04/14	001049/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 291,50	R\$ 291,50	R\$ 0,00	R\$ 291,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS P/ SERVIDORA ROSEMEIRE DIAS AMORIM EM CURSO DE CAPACITACAO PELA SINCOV NA AMM EM CUIABA/MT. SENDO UMA PASSAGEM DE IDA P/ CUIABA/MT E OUTRA DE RETORNO P/ NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT.
10/04/14	001050/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 129,50	R\$ 129,50	R\$ 0,00	R\$ 129,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM ONIBUS P/ O SERVIDOR AGEU DE SOUZA LIMA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT P/ CUIABA/MT ONDE ESTEVE PARTICIPANDO DE UMA CAPACITACAO PARA UTILIZAR CAMINHAO DOADO A PREFEITURA.
15/04/14	001066/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 518,00	R\$ 518,00	R\$ 0,00	R\$ 518,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA P/ CUIABA/MT P/ PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CUIABA/MT
15/04/14	001070/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 63,50	R\$ 63,50	R\$ 0,00	R\$ 63,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE IDA P/ SINOP/MT P/ PACIENTE SRA. LURDES GARANHANI EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SINOP/MT
15/04/14	001078/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 399,00	R\$ 399,00	R\$ 0,00	R\$ 399,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 PASSAGENS DE ONIBUS C/ SAIDA DE CUIABA/MT E DESTINO AO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT P/ PACIENTES QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CUIABA/MT.
16/04/14	001080/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 399,00	R\$ 399,00	R\$ 0,00	R\$ 399,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 PASSAGENS DE ONIBUS COM SAIDA DE CUIABA/MT E DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT P/ ATENDER AOS PACIENTES QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CUIABA/MT
16/04/14	001087/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 323,00	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS P/ O SERVIDOR JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA QUE PARTICIPOU DA 1ª REUNIAO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM RONDONOPOLIS/MT.
22/04/14	001089/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 291,50	R\$ 291,50	R\$ 0,00	R\$ 291,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER SERVIDORA ANA RIGEL DOS SANTOS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
22/04/14	001092/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 291,50	R\$ 291,50	R\$ 0,00	R\$ 291,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DE ONIBUS SENDO UMA COM DESTINO A CUIABA/MT E A OUTRA DE RETORNO P/ NOVO H. DO NORTE/MT P/ A SERVIDORA JOSIANE MALAQUIAS MOREIRA QUE PARTICIPARA DE CURSO DE CAPACITACAO NO 1 FORUM DOS MUNICIPIOS.
22/04/14	001093/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 133,00	R\$ 133,00	R\$ 0,00	R\$ 133,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE CUIABA PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE PARA ATENDER A SAERVIDORA AURELIA DOS PRAZERES MESQUITA
23/04/14	001101/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 322,00	R\$ 322,00	R\$ 0,00	R\$ 322,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
23/04/14	001108/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 162,00	R\$ 162,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS P/ O SERVIDOR JOSE LUIZ DE SOUZA SANTOS QUE FOI A CUIABA/MT TRATAR DE ASSUNTOS P/ A SEC. M. DE EDUCACAO. SAINDO DE CUIABA/MT E DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
25/04/14	001121/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 647,50	R\$ 647,50	R\$ 0,00	R\$ 647,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 PASSAGENS DE ONIBUS COM DESTINO A CUIABA/MT PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CUIABA/MT CONFORME MEMORANDO 320/2014 DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H. DO NORTE/MT
29/04/14	001147/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 161,00	R\$ 161,00	R\$ 0,00	R\$ 161,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
		LTDA					PASSAGEM DE ONIBUS P/ ATENDER A SRA. LISLEY ANA DA SILVA RG.10.451.657-2 QUE SOLICITOU AJUDA AO CONSELHO TUTELAR CONFORME OFICIO 039/2014 P/ LEVAR O SEU FILHO DE APENAS 01 ANO E 06 MESES URGENTE P/ CUIABA/MT.
29/04/14	001159/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA ATENDER O SERVIDOR AILTON DA SILVA AMARAL EM VIAGEM A CUIABA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA CAPITAL DO ESTADO
30/04/14	001187/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 1.295,00	R\$ 1.295,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
05/05/14	001269/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS P/ PACIENTE DIVA DO NASCIMENTO DOMINHAKI E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO MEDICO EM SINOP/MT SENDO 02 PASSAGENS DE IDA P/ SINOP/MT E 02 PASSAGENS DE RETORNO P/ NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
05/05/14	001270/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 63,50	R\$ 63,50	R\$ 0,00	R\$ 63,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA PACIENTE LURDES GARANHANI EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SINOP/MT
06/05/14	001296/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 399,00	R\$ 399,00	R\$ 0,00	R\$ 399,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
12/05/14	001362/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS P/ PACIENTE SR. ANDRADE DA SILVA GROT EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SINOP/MT. SENDO UMA PASSAGEM DE IDA P/ SINOP/MT E A OUTRA DE RETORNO P/ NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
14/05/14	001375/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 266,00	R\$ 266,00	R\$ 0,00	R\$ 266,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS ONIBUS PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DE CUIABA/MT PARA O MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
16/05/14	001403/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 323,00	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS P/ SERVIDOR MARCOS RAFAEL DE SOUZA EM CURSO DE CAPACITACAO PELO PROGRAMA SUAS EM CUIABA/MT. SENDO UMA PASSAGEM DE IDA P/ CUIABA E A OUTRA DE RETORNO P/ NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
19/05/14	001419/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS SENDO 01 PASSAGEM DE IDA P/ CUIABA/MT E OUTRA DE RETORNO. P/ SECRETARIA SRA. LUZIMAR DA SILVA CAIRES QUE PARTICIPARA DO XIII ENCONTRO DE PRIMEIRAS DAMAS GESTORES E TECNICOS SOCIAIS DO MT. EM CUIABA/MT
19/05/14	001420/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA P/ CUIABA/MT E 01 PASSAGEM DE RETORNO P/ NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT P/ SERVIDORA SR. AURELIA DOS PRAZERES MESQUITA QUE PARTICIPARA DO XIII ENCONTRO 1a DAMA GESTORES E TEC. SOCIAIS
20/05/14	001427/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 1.309,00	R\$ 1.309,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA CUIABA/MT DE IDA E DE RETORNO P/ NOVO HORIZONTE DO NORTE PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT
22/05/14	001436/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 323,00	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA CUIABA/MT PARA PACIENTE MARINA PIMENTA XAVIER E ACOMPANHANTE JOAO CAETANO PIMENTA EM TRATAMENTO MEDICO EM CUIABA/MT
23/05/14	001453/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 63,50	R\$ 63,50	R\$ 0,00	R\$ 63,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SINOP/MT
27/05/14	001474/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 647,50	R\$ 647,50	R\$ 0,00	R\$ 647,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							CUIABA/MT
28/05/14	001485/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA ATENDER A CONTROLADORA INTERNA QUANDO EM TREINAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO
29/05/14	001494/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 1.295,00	R\$ 1.295,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
30/05/14	001526/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 266,00	R\$ 266,00	R\$ 0,00	R\$ 266,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA PACIENTES QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO MEDICO EM CUIABA/MT RETORNAREM PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT.
02/06/14	001616/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 127,00	R\$ 127,00	R\$ 0,00	R\$ 127,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SINOP MT CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
06/06/14	001655/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CAPITAL DO ESTADO CUIABA MT ONDE ESTARA ATENDENDO VICE PREFEITA EM VIAGEM A CAPITAL
06/06/14	001664/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS P/ SEC. M. DE ASS. SOCIAL SRA. LUZIMAR DA SILVA CAIRES SENDO UMA PASSAGEM DE IDA PARA CUIABA/MT E A OUTRA DE RETORNO PARA MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
12/06/14	001732/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 2.625,00	R\$ 2.625,00	R\$ 0,00	R\$ 2.625,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 PASSAGENS DE ONIBUS PARA CUIABA/MT E 10 PASSAGENS DE ONIBUS DE RETORNO PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.
16/06/14	001770/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 63,50	R\$ 63,50	R\$ 0,00	R\$ 63,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SINOP/MT PARA PACIENTE LOURDES GARANHANI EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SINOP/MT
18/06/14	001802/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 266,00	R\$ 266,00	R\$ 0,00	R\$ 266,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS DE CUIABA/MT PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA PACIENTES ROSANGELA DO NASCIMENTO E ROSEVANIA DO NASCIMENTO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM BARRETOS/SP
30/06/14	001859/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 1.615,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 PASSAGENS DE ONIBUS SENDO CINCO DE IDA PARA CUIABA/MT E CINCO DE RETORNO A NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
01/07/14	001935/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA SINOP/MT E OUTRA DE RETORNO PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. MADALENA RIBEIRO DA SILVA QUE PARTICIPARA DA JORNADA DE CAPACITACAO EM SINOP/MT.
01/07/14	001936/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA SINOP/MT E OUTRA DE RETORNO PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA CONSELHEIRA TUTELAR SRA. STEFANI DAVID SIMAO QUE PARTICIPARA DA JORNADA DE CAPACITACAO EM SINOP/MT.
07/07/14	001960/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 63,50	R\$ 63,50	R\$ 0,00	R\$ 63,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA PACIENTE SRA. LURDES GAARANHANI KORB PARA VIAJEM EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SINOP/MT
10/07/14	001977/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 44,15	R\$ 44,15	R\$ 0,00	R\$ 44,15	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JUINA NO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
11/07/14	001990/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 323,00	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA CUIABA/MT E OUTRA DE RETORNO PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA O SERVIDOR JULIANO GAMBA QUE PARTICIPARA DE CURSO DE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							CAPACITACAO COM O GRUPO ATAME EM CUIABA/MT
11/07/14	001995/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA CUIABA/MT E OUTRA DE RETORNO PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA O SERVIDOR AMILTON DA SILVA AMARAL QUE PARTICIPARA DO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA
16/07/14	002020/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 129,50	R\$ 129,50	R\$ 0,00	R\$ 129,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
25/07/14	002081/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 266,00	R\$ 266,00	R\$ 0,00	R\$ 266,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS A PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT PARA RETORNAREM PARA O MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
25/07/14	002085/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 323,00	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CUIABA/MT E OUTRA DE RETORNO PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA O SERVIDOR CLADEIR APARECIDO ROCHA QUE PARTICIPARA DO PROJETO OFICINAS E CONCERTOS DIDATICOS
29/07/14	002170/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 266,00	R\$ 266,00	R\$ 0,00	R\$ 266,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
01/08/14	002179/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 259,00	R\$ 259,00	R\$ 0,00	R\$ 259,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGEM DE ONIBUS PARA PACIENTES JAIME RODRIGUES OLIVEIRA E SIRLEI ANTONIA CASTILHO COM DESTINO A CUIABA/MT
01/08/14	002187/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CUIABA MT ONE ESTARA ATENDER AO SERVIDOR AMILTON DA SILVA AMARAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
05/08/14	002195/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CUIABA PARA ATENDER SERVIDORA MARIA APARECIDA DE SOUZA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
05/08/14	002198/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA PARA CUIABA/MT E 01 PASSAGEM DE RETORNO PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA O SERVIDOR CLAUDEIR A. ROCHA QUE PARTICIPARA DE SEMINARIO PELO CICLO DE SEMINARIOS EM CUIABA/MT
06/08/14	002205/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 324,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS COM ORIGEM EM CUIABA/MT E DESTINO PARA NOVO H. DO NORTE/MT PARA PACIENTE SRA. REGINA PEREIRA DA SILVA E ACOMPANHANTE EUNICE S. ARAUJO QUE ESTEVE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA
06/08/14	002206/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 323,00	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA CUIABA/MT E 01 PASSAGEM DE RETORNO PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA SEC. DE SAUDE PATRICIA JAMARIQUELI CASTILHO QUE ESTARA PARTICIPANDO DA REUNIAO DE CIB EM CUIABA/MT
08/08/14	002230/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 518,00	R\$ 518,00	R\$ 0,00	R\$ 518,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
08/08/14	002231/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 646,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
11/08/14	002237/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 161,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
11/08/14	002238/2014	ORION TURISMO	R\$ 66,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
		LTDA					TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SINOP MT CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
15/08/14	002276/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 129,50	R\$ 129,50	R\$ 0,00	R\$ 129,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA VICE PREFEITA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GORGES EM VIAJEM A CUIABA/MT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
15/08/14	002279/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 133,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE CUIABA/MT COM DESTINO A NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA PACIENTE ROSANGELA DO NASCIMENTO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BARRETOS/SP
15/08/14	002281/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 133,00	R\$ 133,00	R\$ 0,00	R\$ 133,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA PARA CUIABA MT ONDE ESTARA PARTICIPANDO DA CAPACITACAO DO PAC NA AMM PARA SERVIDOR DARCI RENE GONCALVES MONTEIRO
18/08/14	002288/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 161,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM PARA CUIABA/MT PARA PACIENTE ROSELI MORENO ASSIS EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
18/08/14	002289/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 66,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SINOP/MT QUE RETORNARA PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
20/08/14	002307/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 162,00	R\$ 162,00	R\$ 0,00	R\$ 162,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM COM SAIDA DE CUIABA/MT E DESTINO A NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA A VICE PREFEITA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GORGES QUE ESTEVE EM VIAJEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA
22/08/14	002324/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 129,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA CUIABA/MT PARA PACIENTE DOMICIO DE GOES QUE ESTARA EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CUIABA/MT
22/08/14	002325/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 161,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA CUIABA/MT PARA ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSE DO AMARAL QUE ESTARA EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT
25/08/14	002332/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 133,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS COM SAIDA DE CUIABA/MT E DESTINO AO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA PACIENTE DOMICIO DE GOES QUE RETORNARA DE TRATAMENTO MEDICO REALIZADO EM CUIABA/MT
27/08/14	002408/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 133,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA PACIENTE SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA BRITO QUE ESTARA RETORNANDO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
28/08/14	002412/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 323,00	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA CUIABA/MT E 01 PASSAGEM DE RETORNO PARA NOVO H. DO NORTE/MT PARA A SEC. M. DE SAUDE SRA. PATRICIA J. CASTILHO QUE PARTICIPARA DE CURSO DE CAPACITACAO EM CUIABA/MT
29/08/14	002423/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 129,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
29/08/14	002424/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 266,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
29/08/14	002425/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 161,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
01/09/14	002459/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEN DE ONIBUS P/ CUIABA/MT P/ PARTICIPAR DE CURSO E OUTRA PASSAGEM DE ONIBUS DE RETORNO P/ NOVO H. DO NORTE/MT P/ SEC. M. DE EDUCACAO MARIA HELENA MEDEIROS DA SILVA.
02/09/14	002466/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 259,00	R\$ 259,00	R\$ 0,00	R\$ 259,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS PARA CUIABA/MT PARA PACIENTES SHEYLA SOARES DE SOUZA E EUNICE SOARES DE ARAUJO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT
04/09/14	002491/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA P/ CUIABA/MT E OUTRA DE RETORNO P/ NOVO H. DO NORTE/MT P/ SERVIDORA WADNA PIRES GUEDES QUE PARTICIPARA DE CURSO DE CAPACITACAO EM CUIABA/MT
05/09/14	002503/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 1.837,50	R\$ 1.837,50	R\$ 0,00	R\$ 1.837,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
05/09/14	002512/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 323,00	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CUIABA MT PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
05/09/14	002513/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 294,00	R\$ 294,00	R\$ 0,00	R\$ 294,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA ATENDER SERVIDOR DARCI RENE GONCALVES EM VIAGFEM A CAPITAL DO ESTADO
08/09/14	002518/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA PARA CUIABA/MT E DE RETORNO PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA PACIENTE SR. NELSON JOSE DE SA EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT
09/09/14	002528/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
11/09/14	002548/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA PARA CUIABA/MT E OUTRA PARA RETORNO A NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA PACIENTE SRA. CLAUDIANA CUSTODIO GOMES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT
12/09/14	002553/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 259,00	R\$ 259,00	R\$ 0,00	R\$ 259,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BARRETOS SP CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
15/09/14	002560/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CUIABA MT PARA ATENDER A SERVIDORA GESIANE MARIA DOS SANTOS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
15/09/14	002561/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 262,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CUIABA MT PARA ATENDE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
17/09/14	002576/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA PARA CUIABA/MT E 02 DE RETORNO. PARA OS PACIENTES SRA. LEIA APARECIDA DA SILVA E SR. LUCAS ADRIANO SCHMITZ EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CUIABA/MT
17/09/14	002581/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA ATENDEER ENGENHEIRA DA AMM KELLYN MAIRA SIEDENEICHLER PARA VISITA TECNICA DO PROJETO DO HOSPITAL MUNICIPAL
19/09/14	002593/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 65,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE SINOP/MT A NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA PACIENTE SRA. LURDES GARANHANI KORB QUE ESTEVE EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
22/09/14	002605/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 129,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA A CUIABA/MT PARA PACIENTE SRA. REGINA PEREIRA DA SILVA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT
24/09/14	002615/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 127,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA PARA SINOP/MT PARA AS PACIENTES DIVA N. DOMINHAKI E ACOMPANHANTE VERA L. DOMINHAKI PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
24/09/14	002616/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 388,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 PASSAGENS DE ONIBUS PARA CUIABA/MT PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT
24/09/14	002617/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 399,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 PASSAGENS DE ONIBUS DE CUIABA/MT PARA O MUNICIPIO DE NOVO H. DO NORTE/MT PARA PACIENTES QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO.
26/09/14	002626/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 1.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 06 PASSAGENS DE ONIBUS PARA CUIABA/MT E 06 PASSAGENS DE RETORNO PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO CUIABA/MT
26/09/14	002686/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 262,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA PARA CUIABA/MT E RETORNO PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA PACIENTE SRA. ELIANE REGINA DA SILVA DIAS EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT
30/09/14	002693/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 395,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA PARA CUIABA/MT E 02 PASSAGENS DE RETORNO PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA PACIENTES SRA. MAIZA S. SANTANA E SRA. NADIA E. RODRIGUES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT
01/10/14	002709/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 1.615,00	R\$ 1.615,00	R\$ 0,00	R\$ 1.615,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 PASSAGENS DE ONIBUS DE JUARA/MT COM DESTINO A CUIABA/MT E OUTRAS 05 DE RETORNO PARA JUARA/MT PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT
01/10/14	002710/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 133,00	R\$ 133,00	R\$ 0,00	R\$ 133,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS PARA CUIABA/MT PARA ACOMPANHANTE DO PACIENTE ENRIQUE GUSTAVO MIGUEL NUNES QUE ESTA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO CANCER EM BARRETOS
03/10/14	002760/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 646,00	R\$ 646,00	R\$ 0,00	R\$ 646,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS P/ IDA A CUIABA/MT E 02 PASSAGENS DE RETORNO PARA JUARA/MT P/ SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIB E CONSEMS
06/10/14	002767/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 323,00	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CUIABA PARA ATENDER SRVIDORA MARIA ALVES DOS SANTOS ERM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
09/10/14	002808/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS COM SAIDA DE CUIABA/MT E DESTINO A NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT PARA PACIENTE ELIA ALVES MIGUES QUE ESTEVE EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO
17/10/14	002839/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS P/ CUIABA/MT E 02 PASSAGENS DE ONBUS P/ RETORNO P/ OS PACIENTES ANA CRISTINA DE LIMA E JOAO VITOR CARDOSO LIMA QUE ESTARAO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CUIABA/MT
17/10/14	002840/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 04 PASSAGENS DE ONIBUS P/ CUIABA/MT E 04 PASSAGENS DE RETORNO P/ NOVO H. NORTE/MT P/ PACIENTES SIRLEI A. CASTILHO NELSON J. DE SA PEDRO P. DOS SANTOS E GERALDO P. DOS SANTOS EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
21/10/14	002860/2014	ORION TURISMO LTDA	R\$ 323,00	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA A CUIABA/MT E 01

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							PASSAGEM DE RETORNO P/ NOVO H. DO NORTE/MT P/ SERVIDORA MARIA SALETE DA SILVA QUE PARTICIPARA DO II ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS EM CUIABA/MT
21/10/14	002861/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 323,00	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PASSAGEM DE IDA P/ CUIABA/MT E 01 PASSAGEM DE RETORNO P/ NOVO H. DO NORTE/MT P/ SERVIDORA ANA RIGEL SOUZA SANTOS QUE PARTICIPARA DO II ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS EM CUIABA/MT
30/10/14	002956/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 646,00	R\$ 646,00	R\$ 0,00	R\$ 646,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA P/ CUIABA/MT E 02 PASSAGENS DE RETORNO P/ JUARA/MT P/ SERVIDORES PUBLICOS QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIB E COM O COSEMS EM CUIABA/MT
06/11/14	003018/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 323,00	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CUIABA MT PARA ATENDER O SERVIDOR JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
07/11/14	003044/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 168,20	R\$ 168,20	R\$ 0,00	R\$ 168,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE JUARA A CUIABA MT PARA ATENDER A VICE PREFEITA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
24/11/14	003071/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 337,40	R\$ 337,40	R\$ 0,00	R\$ 337,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E V OLTA PARA CUIABA MT PARA ATENDER A SECRETARIA DE SDAUDE SRA PATRICIA JAMARIQUELI EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
24/11/14	003072/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 323,00	R\$ 323,00	R\$ 0,00	R\$ 323,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CUIABA MT PARA ATENDER A SERVIDORA AURELIGIA DOS PRAZERES EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
24/11/14	003073/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 337,40	R\$ 337,40	R\$ 0,00	R\$ 337,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CUIABA MT ONDE ESTARA ATENDENDO A CONTROLADORA INTERNA SRA ANA RIGEL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
05/12/14	003212/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 337,40	R\$ 337,40	R\$ 0,00	R\$ 337,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CUIABA E PASSAGEM DE RETORNO PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE PARA SEC. M. DE SAUDE PATRICIA JAMARIQUELI CASTILHO QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DE CIB E DO COSEMS EM CUIABA/MT
05/12/14	003216/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO
09/12/14	003224/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 163,00	R\$ 163,00	R\$ 0,00	R\$ 163,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE CUIABA PARA NOVO HORIZONTE DO NORTE PARA PACIENTE SRA VERA LUCIA GUERRA DE OLIVEIRA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO MEDICOS ESPECIALIZADO
09/12/14	003226/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 652,00	R\$ 652,00	R\$ 0,00	R\$ 652,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE CUIABA P/ NOVO NOVO HORIZONTE DO NORTE P/ PACIENTES MARINALVA DOS S. FARIAS JOAO M. DOS S. FARIAS EROTIDES S. DA S. MARQUES E JOSE X. MARQUES QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
12/12/14	003245/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 338,40	R\$ 338,40	R\$ 0,00	R\$ 338,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS DE CUIABA A JUARA PARA PACIENTES QUE ESTIVERAM EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT
17/12/14	003299/2014	ORION LTDA TURISMO	R\$ 168,20	R\$ 168,20	R\$ 0,00	R\$ 168,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PACIENTE SR. CELSO DE GOES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CUIABA/MT
24/07/14	002077/2014	PNEUS NOBRE LTDA VIA	R\$ 5.388,00	R\$ 5.388,00	R\$ 0,00	R\$ 10.776,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS 900X20 14LONAS CAMARA DE AR 900X20 E PROTETOR DE ARO 20 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS OBG4343 E ONIBUS PLACA OAU7216 DA SEC. M. DE EDUCACAO
24/07/14	002078/2014	PNEUS NOBRE LTDA VIA	R\$ 6.664,00	R\$ 6.664,00	R\$ 0,00	R\$ 6.664,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 08 PNEUS 215/75 R17 PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA NJQ0113 E PLACA NUG6077 DA SEC. M. DE EDUCACAO
18/08/14	002300/2014	PNEUS NOBRE LTDA VIA	R\$ 5.904,00	R\$ 5.904,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
		NOBRE LTDA					CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA MICRO ONIBUS PLACA DCG5837 E ONIBUS PLACA OBF7293 LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO - LOTE01
06/01/14	000068/2014	R C BUENO - LICITACOES	R\$ 46.053,00	R\$ 46.053,00	R\$ 0,00	R\$ 46.053,00	VALOR REFRENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS ELETRODOMESTICOS E BRINQUEDOS PARA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL
06/01/14	000069/2014	R C BUENO - LICITACOES	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	R\$ 0,00	R\$ 3.910,00	VALOR REFRENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL
17/02/14	000425/2014	R C BUENO - LICITACOES	R\$ 706,00	R\$ 706,00	R\$ 0,00	R\$ 706,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS EM GERAL EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO ESCOLAR PARA UNIDADE INFANTIL PRO INFANCIA TIPO C CONFORME CONTRATO N 011/2014
17/02/14	000426/2014	R C BUENO - LICITACOES	R\$ 8.397,00	R\$ 8.397,00	R\$ 0,00	R\$ 8.397,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS EM GERAL EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO ESCOLAR PARA UNIDADE INFANTIL PRO INFANCIA TIPO C CONFORME CONTRATO N 011/2014
02/01/14	000039/2014	R.F. PUCCI DE OLIVEIRA EPP	R\$ 94.800,00	R\$ 94.800,00	R\$ 5.102,60	R\$ 89.697,40	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE OBSTETRICIA E GINECOLOGISTA NA UBS - JOAO CALEGARI
10/11/14	003045/2014	R.F. PUCCI DE OLIVEIRA EPP	R\$ 6.078,56	R\$ 6.078,56	R\$ 500,50	R\$ 5.578,06	VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N 052/2013 DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE OBSTETRICIA E GINECOLOGIA PARA ATENDIMENTO NA UBS JOAO CALEGARI
08/05/14	001331/2014	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 330,00	R\$ 10.670,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ECENTOS PARA PRODUCAO E ORGANIZACAO DA IV EXPOHORIZONTE E COMEMORACAO DO 28 ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE 16 A 18 DE MAIO DE 2014
08/05/14	001334/2014	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 837,00	R\$ 29.163,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DE 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICO ADMINISTRATIVA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE
02/01/14	000040/2014	SANDRA ELIANE CALAURO 00114424179	R\$ 24.800,00	R\$ 24.800,00	R\$ 0,00	R\$ 27.460,00	VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2013 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COMPUTADORES REDE DE INTERNET
02/01/14	000041/2014	SANDRA ELIANE CALAURO 00114424179	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 5.700,00	VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2013 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COMPUTADORES REDE DE INTERNET
02/01/14	000042/2014	SANDRA ELIANE CALAURO 00114424179	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2013 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COMPUTADORES REDE DE INTERNET
02/01/14	000043/2014	SANDRA ELIANE CALAURO 00114424179	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	VALOR REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 001/2013 DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COMPUTADORES REDE DE INTERNET
10/07/14	001981/2014	SANDRA ELIANE CALAURO 00114424179	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REM ANUFATURA DE TONER PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
10/07/14	001982/2014	SANDRA ELIANE CALAURO 00114424179	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SALA DE PLANEJAMENTO PARA A ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
28/08/14	002415/2014	SANDRA ELIANE CALAURO 00114424179	R\$ 999,00	R\$ 999,00	R\$ 0,00	R\$ 999,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SEC. DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
28/08/14	002416/2014	SANDRA ELIANE CALAURO 00114424179	R\$ 426,00	R\$ 426,00	R\$ 0,00	R\$ 426,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO DE IMPRESSORAS RECARGA E TROCA DE CILINDRO DA SALA DE PLANEJAMENTO DA ESCOLA TIO PATINHAS
13/01/14	000136/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 507,75	R\$ 507,75	R\$ 0,00	R\$ 507,75	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COPA E CONZINHA PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
13/01/14	000137/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 155,22	R\$ 155,22	R\$ 0,00	R\$ 155,22	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA LOTE 06
13/01/14	000138/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.261,10	R\$ 1.261,10	R\$ 0,00	R\$ 1.261,10	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOTE 02
13/01/14	000139/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.214,54	R\$ 1.214,54	R\$ 0,00	R\$ 1.214,54	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA PARA ATENDER MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
13/01/14	000143/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 319,03	R\$ 319,03	R\$ 0,00	R\$ 319,03	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTE 12
13/01/14	000144/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 545,80	R\$ 545,80	R\$ 0,00	R\$ 545,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA PARA ATENDER UBS JOAO CALEGARIA E CASTRO NERY LOTE 03
13/01/14	000145/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.084,90	R\$ 1.084,90	R\$ 0,00	R\$ 1.084,90	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL - LOTE 11
13/01/14	000146/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 383,40	R\$ 383,40	R\$ 0,00	R\$ 383,40	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER UBS JOAO CALEGARIA E DR CASTRO NERY LOTE 4
14/01/14	000150/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 222,76	R\$ 222,76	R\$ 0,00	R\$ 222,76	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA CONFORME LOTE N 13
14/01/14	000151/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 105,31	R\$ 105,31	R\$ 0,00	R\$ 105,31	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO JUNTA DE SERVICO MILITAR - LOTE 07
14/01/14	000161/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 22,20	R\$ 22,20	R\$ 0,00	R\$ 22,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER JUNTA DO SERVICO MILITAR LOTE 08
05/02/14	000339/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 148,01	R\$ 148,01	R\$ 0,00	R\$ 148,01	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
05/02/14	000340/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 152,09	R\$ 152,09	R\$ 0,00	R\$ 152,09	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA COPA DO CONSELHO TUTELAR
05/02/14	000341/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 3.402,02	R\$ 3.402,02	R\$ 0,00	R\$ 3.402,02	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA COPA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
05/02/14	000342/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 584,25	R\$ 584,25	R\$ 0,00	R\$ 584,25	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA COPA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
10/02/14	000357/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 280,02	R\$ 280,02	R\$ 0,00	R\$ 280,02	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO SEC. INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO 007/2013 LOTE 13
10/02/14	000360/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 72,83	R\$ 72,83	R\$ 0,00	R\$ 72,83	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO JUNTA DO SERVICO MILITAR CONFORME PREGAO 7/2013 LOTE 07
10/02/14	000361/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 375,59	R\$ 375,59	R\$ 0,00	R\$ 375,59	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 007/2013 LOTE 12
10/02/14	000362/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 723,75	R\$ 723,75	R\$ 0,00	R\$ 723,75	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL
12/02/14	000392/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 507,01	R\$ 507,01	R\$ 0,00	R\$ 507,01	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL CONFORME LOTE 05
12/02/14	000393/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 725,25	R\$ 725,25	R\$ 0,00	R\$ 725,25	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UBS JOAO CALEGARI E CASTRO NERY CONFORME TOMADA DE PRECO 004/2013 - LOTE 03
12/02/14	000394/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 564,49	R\$ 564,49	R\$ 0,00	R\$ 564,49	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UBS JOAO CALEGARE CONFORME TOMADA DE PRECOS 004/2013 - LOTE 04
12/02/14	000396/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.994,01	R\$ 1.994,01	R\$ 0,00	R\$ 1.994,01	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 004/2013 LOTE 02

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
12/02/14	000397/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.710,27	R\$ 1.710,27	R\$ 0,00	R\$ 1.710,27	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 004/2013 LOTE 01
18/02/14	000447/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 341,86	R\$ 341,86	R\$ 0,00	R\$ 341,86	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCVAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR LOTE 07
18/02/14	000448/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 56,56	R\$ 56,56	R\$ 0,00	R\$ 56,56	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER JUNTA DO SERVICO MILITAR
19/02/14	000454/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 977,61	R\$ 977,61	R\$ 0,00	R\$ 977,61	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 003/2014
20/02/14	000462/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.517,62	R\$ 1.517,62	R\$ 0,00	R\$ 1.517,62	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA M. TIO PATINHAS CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 003/2014 LOTE 10
20/02/14	000463/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 814,92	R\$ 814,92	R\$ 0,00	R\$ 814,92	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO EXERCICIO 2014 CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 003/2014 LOTE 05
20/02/14	000464/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 932,05	R\$ 932,05	R\$ 0,00	R\$ 932,05	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA M. TIO PATINHAS CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 003/2014 LOTE 06
28/02/14	000537/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 4.639,88	R\$ 4.639,88	R\$ 0,00	R\$ 4.639,88	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 004/2013 LOTE 15
28/02/14	000538/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 702,86	R\$ 702,86	R\$ 0,00	R\$ 702,86	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. DE ASS. SOCIAL CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 004/2013 LOTE 14
07/03/14	000637/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.696,66	R\$ 1.696,66	R\$ 0,00	R\$ 1.696,66	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL
07/03/14	000638/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 301,37	R\$ 301,37	R\$ 0,00	R\$ 301,37	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PSF JOAO CALEGARI E DR CASTRO NERY LOTE 04
07/03/14	000639/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.237,28	R\$ 1.237,28	R\$ 0,00	R\$ 1.237,28	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL LOTE 02
07/03/14	000643/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 480,44	R\$ 480,44	R\$ 0,00	R\$ 480,44	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DE MTAERIAL DE CONSUMO MPARA ATENDER A MANUTENCAO DO PSF JOAO CALEGARI E DR CASTRO NERY LOTE 03
07/03/14	000644/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 310,21	R\$ 310,21	R\$ 0,00	R\$ 310,21	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATRIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTA E SANITARIA DO MUNICIPIO LOTE 05
19/03/14	000742/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 719,94	R\$ 719,94	R\$ 0,00	R\$ 719,94	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MANUTENCAO DA ESCOLA MUNIIPCAL ULISSES GUIMARAES LOTE 11
19/03/14	000743/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.269,37	R\$ 1.269,37	R\$ 0,00	R\$ 1.269,37	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENCAO NA ESCOLA MUN. TIO PATINHAS CONFORME ATA DE PRECOS 003/2014 DA SEC. MUN. EDUCACAO
19/03/14	000744/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 493,28	R\$ 493,28	R\$ 0,00	R\$ 493,28	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. TIO PATINHAS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 003/2014
19/03/14	000745/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.192,08	R\$ 2.192,08	R\$ 0,00	R\$ 2.192,08	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ULISSES GUIMARAES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 003/2014
19/03/14	000747/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 893,23	R\$ 893,23	R\$ 0,00	R\$ 893,23	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA M. TIO PATINHAS

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS 003/2014 LOTE01
19/03/14	000748/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 826,54	R\$ 826,54	R\$ 0,00	R\$ 826,54	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS 003/2014 E LOTE 03
19/03/14	000749/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.929,89	R\$ 2.929,89	R\$ 0,00	R\$ 2.929,89	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA M. TIO PATINHAS CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS 003/2014 E LOTE 6
19/03/14	000750/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 320,90	R\$ 320,90	R\$ 0,00	R\$ 320,90	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS 007/2013 E LOTE 01
19/03/14	000751/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 21,79	R\$ 21,79	R\$ 0,00	R\$ 21,79	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PSF JOAO CALEGARI CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS 007/2013
19/03/14	000752/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 341,80	R\$ 341,80	R\$ 0,00	R\$ 341,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE CONFORME ATA DE REG DE PREÇOS 007/2013 LOTE 02
31/03/14	000847/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 430,48	R\$ 430,48	R\$ 0,00	R\$ 430,48	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS 004/2013 - LOTE 05 DA SEC. M. DE SAUDE
31/03/14	000848/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 654,56	R\$ 654,56	R\$ 0,00	R\$ 654,56	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
31/03/14	000849/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 318,50	R\$ 318,50	R\$ 0,00	R\$ 318,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE - LOTE 02
31/03/14	000850/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 379,76	R\$ 379,76	R\$ 0,00	R\$ 379,76	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA UBS JOAO CALEGARI E CASTRO NERY LOTE 003
31/03/14	000851/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 223,97	R\$ 223,97	R\$ 0,00	R\$ 223,97	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GEBEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MANUTENCAO DA UBS JOAO CALEGARI E DR CASTRI NERY LOTE 004
07/04/14	000991/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 70,35	R\$ 70,35	R\$ 0,00	R\$ 70,35	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELA - LOTE 21 - DA SEC. M. ASSISTENCIA SOCIAL
07/04/14	000992/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 106,36	R\$ 106,36	R\$ 0,00	R\$ 106,36	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTE 20
07/04/14	000995/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 190,21	R\$ 190,21	R\$ 0,00	R\$ 190,21	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DA SEC. M. DE AGRICULTURA
07/04/14	000996/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 264,38	R\$ 264,38	R\$ 0,00	R\$ 264,38	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE AGRICULTURA
07/04/14	000997/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 452,89	R\$ 452,89	R\$ 0,00	R\$ 452,89	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL
07/04/14	000998/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 272,17	R\$ 272,17	R\$ 0,00	R\$ 272,17	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL
07/04/14	000999/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 435,15	R\$ 435,15	R\$ 0,00	R\$ 435,15	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
10/04/14	001043/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 101,96	R\$ 101,96	R\$ 0,00	R\$ 101,96	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UBS/PSF JOAO CALEGARI E DR. CASTRO NERY LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE - LOTE 04
10/04/14	001044/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 243,18	R\$ 243,18	R\$ 0,00	R\$ 243,18	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UBS/PSF JOAO CALEGARI E DR. CASTRO NERY DA SEC.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							M. DE SAUDE - LOTE 03
15/04/14	001067/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 700,07	R\$ 700,07	R\$ 0,00	R\$ 700,07	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO P/ MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE LOTADO NA SEC. M. DE SAUDE - LOTE 02
15/04/14	001068/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.400,60	R\$ 1.400,60	R\$ 0,00	R\$ 1.400,60	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA P/ MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSE KARA JOSE LOTADO NA SEC. M. DE SAUDE - LOTE01
16/04/14	001085/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.260,71	R\$ 1.260,71	R\$ 0,00	R\$ 1.260,71	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO NA SEC. M. DE ASS. SOCIAL - CONFORME LOTE 18
16/04/14	001086/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 4.716,14	R\$ 4.716,14	R\$ 0,00	R\$ 4.716,14	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
24/04/14	001115/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 502,43	R\$ 502,43	R\$ 0,00	R\$ 502,43	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE AGRICULTURA
24/04/14	001116/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 548,60	R\$ 548,60	R\$ 0,00	R\$ 548,60	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO
24/04/14	001117/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 768,02	R\$ 768,02	R\$ 0,00	R\$ 768,02	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA M. DE NOVO HORIZONTE DO NORTE
24/04/14	001118/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 502,08	R\$ 502,08	R\$ 0,00	R\$ 502,08	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA
24/04/14	001119/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 456,40	R\$ 456,40	R\$ 0,00	R\$ 456,40	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
06/05/14	001290/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 31,14	R\$ 31,14	R\$ 0,00	R\$ 31,14	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO
06/05/14	001291/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 991,34	R\$ 991,34	R\$ 0,00	R\$ 991,34	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MASTERIAL DE CONSUMO PRODUTOS DE HIEGINE E LIMPEZA PARA ATANDER MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
06/05/14	001298/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 133,85	R\$ 133,85	R\$ 0,00	R\$ 133,85	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDIMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA LOTADO NA SEC. M. DE SAUDE - LOTE 06
06/05/14	001302/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 563,57	R\$ 563,57	R\$ 0,00	R\$ 563,57	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL SANITARIA LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE - LOTE 05
06/05/14	001303/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 553,89	R\$ 553,89	R\$ 0,00	R\$ 553,89	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS UBS JOAO CALEGARI E UBS DR. CASTRO NERY LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE - LOTE 04
06/05/14	001304/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 67,12	R\$ 67,12	R\$ 0,00	R\$ 67,12	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL - LOTE 20
07/05/14	001313/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 411,15	R\$ 411,15	R\$ 0,00	R\$ 411,15	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO - LOTE 02
07/05/14	001314/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.696,47	R\$ 2.696,47	R\$ 0,00	R\$ 2.696,47	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M. TIO PATINHAS LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO - LOTE 10
07/05/14	001315/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.471,14	R\$ 2.471,14	R\$ 0,00	R\$ 2.471,14	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							MANUTENCAO NA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO - LOTE 11
07/05/14	001316/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.922,74	R\$ 2.922,74	R\$ 0,00	R\$ 2.922,74	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO - LOTE 05
07/05/14	001317/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.961,24	R\$ 2.961,24	R\$ 0,00	R\$ 2.961,24	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO - LOTE 06
07/05/14	001318/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 954,15	R\$ 954,15	R\$ 0,00	R\$ 954,15	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS - LOTE 01
07/05/14	001320/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.223,65	R\$ 1.223,65	R\$ 0,00	R\$ 1.223,65	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO - LOTE03
08/05/14	001333/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 324,04	R\$ 324,04	R\$ 0,00	R\$ 324,04	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - LOTE 12
08/05/14	001349/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 972,87	R\$ 972,87	R\$ 0,00	R\$ 972,87	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA E CONSERVACAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
16/05/14	001408/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 457,35	R\$ 457,35	R\$ 0,00	R\$ 457,35	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL
16/05/14	001409/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.584,93	R\$ 1.584,93	R\$ 0,00	R\$ 1.584,93	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE - LOTE 01
16/05/14	001410/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 4.704,14	R\$ 4.704,14	R\$ 0,00	R\$ 4.704,14	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GEBEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA SECVRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
16/05/14	001411/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.192,36	R\$ 1.192,36	R\$ 0,00	R\$ 1.192,36	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE ASS. SOCIAL - LOTE 18
02/06/14	001611/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 403,70	R\$ 403,70	R\$ 0,00	R\$ 403,70	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS UBS JOAO CALEGARI E DR. CASTRO NERY LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE
02/06/14	001612/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 200,50	R\$ 200,50	R\$ 0,00	R\$ 200,50	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE
02/06/14	001617/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 954,58	R\$ 954,58	R\$ 0,00	R\$ 954,58	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE LOTE N02
02/06/14	001618/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 712,24	R\$ 712,24	R\$ 0,00	R\$ 712,24	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA P/ MANUTENCAO DAS UBS JOAO CALEGARI E CASTRO NERY LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE
02/06/14	001619/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.093,83	R\$ 1.093,83	R\$ 0,00	R\$ 1.093,83	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DE MATERIAL DE COMSUMO HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL
02/06/14	001620/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 603,06	R\$ 603,06	R\$ 0,00	R\$ 603,06	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE
03/06/14	001622/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.013,13	R\$ 1.013,13	R\$ 0,00	R\$ 1.013,13	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL - LOTE 11
03/06/14	001623/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 612,45	R\$ 612,45	R\$ 0,00	R\$ 612,45	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL - LOTE 12
03/06/14	001625/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 730,24	R\$ 730,24	R\$ 0,00	R\$ 730,24	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
		VIEIRA - ME					PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
03/06/14	001626/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 204,56	R\$ 204,56	R\$ 0,00	R\$ 204,56	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE AGRICULTURA
03/06/14	001627/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 100,88	R\$ 100,88	R\$ 0,00	R\$ 100,88	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA
06/06/14	001666/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.425,70	R\$ 2.425,70	R\$ 0,00	R\$ 2.425,70	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES - LOTE 05
06/06/14	001667/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.833,71	R\$ 2.833,71	R\$ 0,00	R\$ 2.833,71	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
06/06/14	001668/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.339,30	R\$ 2.339,30	R\$ 0,00	R\$ 2.339,30	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
06/06/14	001669/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 3.201,09	R\$ 3.201,09	R\$ 0,00	R\$ 3.201,09	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
09/06/14	001700/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 626,13	R\$ 626,13	R\$ 0,00	R\$ 626,13	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA
09/06/14	001702/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 249,36	R\$ 249,36	R\$ 0,00	R\$ 249,36	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UBS CASTRO NERY
09/06/14	001703/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.142,52	R\$ 1.142,52	R\$ 0,00	R\$ 1.142,52	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
09/06/14	001704/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 168,30	R\$ 168,30	R\$ 0,00	R\$ 168,30	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA - LOTE 06
09/06/14	001705/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.975,22	R\$ 2.975,22	R\$ 0,00	R\$ 2.975,22	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE - LOTE 01
09/06/14	001706/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 547,43	R\$ 547,43	R\$ 0,00	R\$ 547,43	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA UBS JOAO CALEGARIA E CASTRO NERY
13/06/14	001749/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 44,68	R\$ 44,68	R\$ 0,00	R\$ 44,68	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SEC. M. DE ASS. SOCIAL
13/06/14	001750/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 130,28	R\$ 130,28	R\$ 0,00	R\$ 130,28	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
17/06/14	001781/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 870,64	R\$ 870,64	R\$ 0,00	R\$ 870,64	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL - LOTE 11
17/06/14	001782/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 558,78	R\$ 558,78	R\$ 0,00	R\$ 558,78	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL
17/06/14	001793/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 405,72	R\$ 405,72	R\$ 0,00	R\$ 405,72	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA - LOTE 13
17/06/14	001794/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 559,64	R\$ 559,64	R\$ 0,00	R\$ 559,64	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE AGRICULTURA - LOTE 10
17/06/14	001795/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 292,68	R\$ 292,68	R\$ 0,00	R\$ 292,68	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE AGRICULTURA - LOTE 09
18/06/14	001803/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.121,91	R\$ 1.121,91	R\$ 0,00	R\$ 1.121,91	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE ASS. SOCIAL - LOTE 18

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
18/06/14	001804/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.301,33	R\$ 1.301,33	R\$ 0,00	R\$ 1.301,33	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE ASS. SOCIAL - LOTE 19
24/06/14	001813/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 100,09	R\$ 100,09	R\$ 0,00	R\$ 100,09	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA. LOTE-06
24/06/14	001814/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 409,00	R\$ 409,00	R\$ 0,00	R\$ 409,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - LOTE 05
24/06/14	001815/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 200,58	R\$ 200,58	R\$ 0,00	R\$ 200,58	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO PSF DR. CASTRO NERY LOTADO NA SEC. M. DE SAUDE - LOTE 04
24/06/14	001816/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 449,54	R\$ 449,54	R\$ 0,00	R\$ 449,54	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UBS DR. CASTRO NERY E UBS JOAO CALEGARI LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE - LOTE03
24/06/14	001817/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.588,89	R\$ 2.588,89	R\$ 0,00	R\$ 2.588,89	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE - LOTE 01
24/06/14	001818/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 922,82	R\$ 922,82	R\$ 0,00	R\$ 922,82	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE - LOTE 02
25/06/14	001828/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 252,07	R\$ 252,07	R\$ 0,00	R\$ 252,07	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS - LOTE02
25/06/14	001829/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 516,21	R\$ 516,21	R\$ 0,00	R\$ 516,21	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS - LOTE 01
25/06/14	001830/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 3.147,68	R\$ 3.147,68	R\$ 0,00	R\$ 3.147,68	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M. TIO PATINHAS - LOTE 10
25/06/14	001831/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.395,48	R\$ 2.395,48	R\$ 0,00	R\$ 2.395,48	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES - LOTE 11
25/06/14	001832/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 587,28	R\$ 587,28	R\$ 0,00	R\$ 587,28	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES - LOTE03
15/07/14	002001/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.530,29	R\$ 1.530,29	R\$ 0,00	R\$ 1.530,29	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSE KARA JOSE
15/07/14	002002/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.240,78	R\$ 1.240,78	R\$ 0,00	R\$ 1.240,78	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL JOSE KARA JOSE
15/07/14	002003/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 523,73	R\$ 523,73	R\$ 0,00	R\$ 523,73	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS USB DA SEC. M. DE SAUDE
15/07/14	002004/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 305,35	R\$ 305,35	R\$ 0,00	R\$ 305,35	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA USB CASTO NERY DA SEC. M. DE SAUDE - REQUISICAO 1869 - LOTE 04
15/07/14	002005/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 604,05	R\$ 604,05	R\$ 0,00	R\$ 604,05	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DA SEC. M. DE SAUDE
15/07/14	002006/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 108,12	R\$ 108,12	R\$ 0,00	R\$ 108,12	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DA SEC. M. DE SAUDE
16/07/14	002018/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 255,14	R\$ 255,14	R\$ 0,00	R\$ 255,14	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR - LOTE 08
16/07/14	002035/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 284,58	R\$ 284,58	R\$ 0,00	R\$ 284,58	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
16/07/14	002036/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 413,80	R\$ 413,80	R\$ 0,00	R\$ 413,80	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE AGRICULTURA
16/07/14	002037/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 250,84	R\$ 250,84	R\$ 0,00	R\$ 250,84	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
18/07/14	002053/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.509,07	R\$ 2.509,07	R\$ 0,00	R\$ 2.509,07	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES - LOTE 05
18/07/14	002054/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.016,55	R\$ 2.016,55	R\$ 0,00	R\$ 2.016,55	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA CRECHE PADRE GUINTER
18/07/14	002055/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.677,95	R\$ 1.677,95	R\$ 0,00	R\$ 1.677,95	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M. PE GUINTER
25/07/14	002080/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 58,98	R\$ 58,98	R\$ 0,00	R\$ 58,98	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
25/07/14	002082/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.175,99	R\$ 1.175,99	R\$ 0,00	R\$ 1.175,99	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE - LOTE01
30/07/14	002172/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 378,24	R\$ 378,24	R\$ 0,00	R\$ 378,24	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
30/07/14	002173/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 68,30	R\$ 68,30	R\$ 0,00	R\$ 68,30	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
31/07/14	002174/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 142,44	R\$ 142,44	R\$ 0,00	R\$ 142,44	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALCIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
05/08/14	002196/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 833,31	R\$ 833,31	R\$ 0,00	R\$ 833,31	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE ASS. SOCIAL - LOTE 14
05/08/14	002197/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 3.649,71	R\$ 3.649,71	R\$ 0,00	R\$ 3.649,71	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL - LOTE 15
06/08/14	002202/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.353,92	R\$ 1.353,92	R\$ 0,00	R\$ 1.353,92	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTE 11
06/08/14	002203/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.169,49	R\$ 1.169,49	R\$ 0,00	R\$ 1.169,49	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOTE 12
06/08/14	002220/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 356,21	R\$ 356,21	R\$ 0,00	R\$ 356,21	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA - LOTE 13
07/08/14	002224/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 339,87	R\$ 339,87	R\$ 0,00	R\$ 339,87	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
08/08/14	002232/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 181,44	R\$ 181,44	R\$ 0,00	R\$ 181,44	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDERT MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
08/08/14	002233/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 127,19	R\$ 127,19	R\$ 0,00	R\$ 127,19	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE
12/08/14	002251/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 46,25	R\$ 46,25	R\$ 0,00	R\$ 46,25	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO UBS JOAO CALEGARI
12/08/14	002252/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 240,88	R\$ 240,88	R\$ 0,00	R\$ 240,88	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO UBS JOAO CALEGARI
13/08/14	002255/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 841,58	R\$ 841,58	R\$ 0,00	R\$ 841,58	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MANUTENCAO DO PSF JOAO CALEGARI

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidado)	Valor Pago	Descrição
13/08/14	002256/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 839,52	R\$ 839,52	R\$ 0,00	R\$ 839,52	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MANUTENCAO DA UBS JOAO CALEGARI
13/08/14	002258/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 294,52	R\$ 294,52	R\$ 0,00	R\$ 294,52	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
18/08/14	002292/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.136,28	R\$ 2.136,28	R\$ 0,00	R\$ 2.136,28	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PE GUNTER - LOTE 10
18/08/14	002293/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.567,56	R\$ 2.567,56	R\$ 0,00	R\$ 2.567,56	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MANUTENCAO DO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PADRE GUINTER
18/08/14	002294/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 656,93	R\$ 656,93	R\$ 0,00	R\$ 656,93	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
18/08/14	002295/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.445,27	R\$ 2.445,27	R\$ 0,00	R\$ 2.445,27	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
18/08/14	002296/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 411,59	R\$ 411,59	R\$ 0,00	R\$ 411,59	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
18/08/14	002297/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 514,88	R\$ 514,88	R\$ 0,00	R\$ 514,88	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PE GUNTER - LOTE 01
18/08/14	002299/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.378,81	R\$ 2.378,81	R\$ 0,00	R\$ 2.378,81	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES - LOTE 11
25/08/14	002326/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 422,84	R\$ 422,84	R\$ 0,00	R\$ 422,84	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE - LOTE 02
25/08/14	002327/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 272,56	R\$ 272,56	R\$ 0,00	R\$ 272,56	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL - LOTE 05
25/08/14	002328/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 42,60	R\$ 42,60	R\$ 0,00	R\$ 42,60	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA UBS DR. CATRO NERY - LOTE 04
25/08/14	002329/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 215,25	R\$ 215,25	R\$ 0,00	R\$ 215,25	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UBS DR CATRO NERY - LOTE 03
26/08/14	002339/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 428,42	R\$ 428,42	R\$ 0,00	R\$ 428,42	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE - LOTE 02
29/08/14	002427/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.188,52	R\$ 1.188,52	R\$ 0,00	R\$ 1.188,52	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE - LOTE 01
02/09/14	002464/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 690,14	R\$ 690,14	R\$ 0,00	R\$ 690,14	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL
02/09/14	002465/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 997,31	R\$ 997,31	R\$ 0,00	R\$ 997,31	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL
04/09/14	002490/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 264,85	R\$ 264,85	R\$ 0,00	R\$ 264,85	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER O HOSPITAL M. JOSE KARA JOSE - LOTE 02
05/09/14	002509/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.264,71	R\$ 1.264,71	R\$ 0,00	R\$ 1.264,71	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE ASS. SOCIAL
05/09/14	002510/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.678,64	R\$ 2.678,64	R\$ 0,00	R\$ 2.678,64	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CRAS
09/09/14	002524/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 491,44	R\$ 491,44	R\$ 0,00	R\$ 491,44	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL
09/09/14	002525/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 376,04	R\$ 376,04	R\$ 0,00	R\$ 376,04	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL - LOTE 12
11/09/14	002544/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 184,49	R\$ 184,49	R\$ 0,00	R\$ 184,49	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
11/09/14	002545/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 838,69	R\$ 838,69	R\$ 0,00	R\$ 838,69	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UBS DR CASTRO NERY SUAREZ CASTEDO -LOTE 03
11/09/14	002546/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 176,06	R\$ 176,06	R\$ 0,00	R\$ 176,06	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
19/09/14	002597/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 333,11	R\$ 333,11	R\$ 0,00	R\$ 333,11	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
23/09/14	002609/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 3.483,00	R\$ 3.483,00	R\$ 0,00	R\$ 3.483,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ED. INFANTIL PE. GUNTER - LOTE 10
23/09/14	002610/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 3.633,34	R\$ 3.633,34	R\$ 0,00	R\$ 3.633,34	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
23/09/14	002611/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 3.521,57	R\$ 3.521,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES - LOTE 05
25/09/14	002623/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 308,59	R\$ 308,59	R\$ 0,00	R\$ 308,59	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A ALIMENTACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE - LOTE02
01/10/14	002711/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 122,27	R\$ 122,27	R\$ 0,00	R\$ 122,27	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA UBS JOAO CALEGARI - LOTE 04
01/10/14	002712/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 696,22	R\$ 696,22	R\$ 0,00	R\$ 696,22	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE - LOTE 05
01/10/14	002713/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 381,77	R\$ 381,77	R\$ 0,00	R\$ 381,77	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA - LOTE 06
01/10/14	002722/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 256,00	R\$ 256,00	R\$ 0,00	R\$ 256,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FRLADAS JUVENIL PARA PACIENTE LUCAS ADRIANO SCHMITZ DO HOSPITAL MUNICIPAL - LOTE01
01/10/14	002723/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 599,39	R\$ 599,39	R\$ 0,00	R\$ 599,39	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UBS DR. CASTRO NERY S. CASTEDO - LOTE 03
03/10/14	002746/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 796,60	R\$ 796,60	R\$ 0,00	R\$ 796,60	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
03/10/14	002748/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 472,86	R\$ 472,86	R\$ 0,00	R\$ 472,86	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
03/10/14	002756/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.408,96	R\$ 2.408,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
03/10/14	002757/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.494,53	R\$ 1.494,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES - LOTE 08
03/10/14	002758/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 112,61	R\$ 112,61	R\$ 0,00	R\$ 112,61	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
03/10/14	002759/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.496,66	R\$ 2.496,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M. TIO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							PATINHAS
03/10/14	002761/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.344,55	R\$ 2.344,55	R\$ 0,00	R\$ 1.172,75	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO CENTRO M. DE EDUCACAO INFANTIL PE. GUNTER
09/10/14	002810/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 978,92	R\$ 978,92	R\$ 0,00	R\$ 978,92	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL - COPA - LOTE 12
09/10/14	002811/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.293,19	R\$ 1.293,19	R\$ 0,00	R\$ 1.293,19	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL - LOTE 11
10/10/14	002813/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 274,73	R\$ 274,73	R\$ 0,00	R\$ 274,73	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL - LOTE 02
13/10/14	002816/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.321,06	R\$ 2.321,06	R\$ 0,00	R\$ 2.321,06	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA SER USADO NO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICO E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL REALIZADO PELO CRAS
17/10/14	002848/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 780,04	R\$ 780,04	R\$ 0,00	R\$ 780,04	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO P/ USO NAS ATIVIDADES DO CRAS NA ASSISTENCIA SOCIAL - LOTE 19
17/10/14	002849/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 698,64	R\$ 698,64	R\$ 0,00	R\$ 698,64	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCICAL E CRAS
21/10/14	002857/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.510,17	R\$ 1.510,17	R\$ 0,00	R\$ 1.510,17	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS NA SEC. M. DE ASS. SOCIAL - LOTE 17
21/10/14	002858/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 830,43	R\$ 830,43	R\$ 0,00	R\$ 830,43	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEC. M. DE ASS. SOCIAL - LOTE 16
22/10/14	002871/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.429,96	R\$ 1.429,96	R\$ 0,00	R\$ 1.429,96	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SANITARIA - LOTE05
22/10/14	002872/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.357,00	R\$ 2.357,00	R\$ 0,00	R\$ 2.357,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA P/ MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE LOTE 01
04/11/14	002994/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 256,00	R\$ 256,00	R\$ 0,00	R\$ 256,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FRANDA JUVENIL CINTURA DE 42 A 72 CENTIMETROS PARA MANUTANCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
05/11/14	003007/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 860,12	R\$ 860,12	R\$ 0,00	R\$ 860,12	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO CRAS
05/11/14	003008/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 845,32	R\$ 845,32	R\$ 0,00	R\$ 845,32	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAS DO CRAS
06/11/14	003013/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 805,08	R\$ 805,08	R\$ 0,00	R\$ 805,08	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E CRAS
06/11/14	003014/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 309,65	R\$ 309,65	R\$ 0,00	R\$ 309,65	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS
06/11/14	003015/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 503,83	R\$ 503,83	R\$ 0,00	R\$ 503,83	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E CRAS
06/11/14	003016/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.495,95	R\$ 1.495,95	R\$ 0,00	R\$ 1.495,95	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO CRAS
06/11/14	003017/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 688,27	R\$ 688,27	R\$ 0,00	R\$ 688,27	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL
06/11/14	003026/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 196,21	R\$ 196,21	R\$ 0,00	R\$ 196,21	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
07/11/14	003038/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.325,37	R\$ 1.325,37	R\$ 0,00	R\$ 1.325,37	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
		VIEIRA - ME					DE ALIMENTACAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PADRE GUNTER
07/11/14	003039/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.753,18	R\$ 1.753,18	R\$ 0,00	R\$ 1.753,18	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MANUTENCAO DA CRECHE PADRE GUNTER
07/11/14	003040/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.619,07	R\$ 1.619,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PADRE GUNTER
18/11/14	003058/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 964,05	R\$ 964,05	R\$ 0,00	R\$ 964,05	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
18/11/14	003059/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 880,03	R\$ 880,03	R\$ 0,00	R\$ 880,03	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
28/11/14	003152/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.873,15	R\$ 2.873,15	R\$ 0,00	R\$ 2.873,15	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA AS ATIVIDADES SOCIOECONOMICAS DO SERVICO DO CRAS
02/12/14	003179/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 932,69	R\$ 932,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL - LOTE 01
03/12/14	003193/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 418,64	R\$ 418,64	R\$ 0,00	R\$ 418,64	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA CRECHE PADRE GUNTER
03/12/14	003194/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 893,83	R\$ 893,83	R\$ 0,00	R\$ 893,83	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
03/12/14	003195/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 3.085,76	R\$ 3.085,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
03/12/14	003196/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 505,61	R\$ 505,61	R\$ 0,00	R\$ 505,61	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
03/12/14	003197/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.431,75	R\$ 2.431,75	R\$ 0,00	R\$ 2.431,75	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PADRE GUNTER
03/12/14	003198/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.903,42	R\$ 1.903,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
03/12/14	003199/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 4.066,74	R\$ 4.066,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E HIGIENE PARA ATENDER MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
03/12/14	003200/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.137,42	R\$ 2.137,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA OS ALUNOS DO EJA DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
03/12/14	003201/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 5.079,23	R\$ 5.079,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
03/12/14	003202/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.972,14	R\$ 1.972,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PE GUNTER
05/12/14	003211/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 743,73	R\$ 743,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
12/12/14	003243/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.649,63	R\$ 1.649,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL
15/12/14	003248/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.333,29	R\$ 1.333,29	R\$ 0,00	R\$ 1.333,29	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA
16/12/14	003284/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.159,43	R\$ 1.159,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido (Liquidação)	Valor Pago	Descrição
							KARA JOSE
16/12/14	003285/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.608,14	R\$ 1.608,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE
Total			R\$ 2.593.912,95	R\$ 2.486.108,41	R\$ 50.885,46	R\$ 2.314.356,81	
Total Saúde			R\$ 945.915,54	R\$ 913.063,51	R\$ 36.533,82	R\$ 871.696,80	

9.5 Anexo V. Procedimentos licitatórios

Nº Licitação	Modalidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Objetivo
00000000001/2014	Convite para compras e serviços	R\$ 37.500,00	R\$ 36.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDA HABITACIONAL DIVULGACAO IDENTIFICACAO E SELECAO DOS BENEFICIARIOS BEM COMO A ELABORACAO DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL PARA PARTICIPAREM DO PROGR
00000000001/2014	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	R\$ 2,00	R\$ 2,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA - PMAT PELA LINHA DE CREDITO PMAT AUTOMATICO CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS PELO AGENTE FINANCE
00000000001/2014	Inexigibilidade de Licitação	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO - ALECIR ALESSANDRO CANTORA GOSPEL ANGIELLY E A BANDA ARENA COWTRY ATRAVES DE REPRESENTANTE ESCLUSIVO PARA EVENTO DE COMEMORACAO DO 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE NOVO HORIZON
00000000001/2014	Pregão Presencial	R\$ 151.095,00	R\$ 113.400,00	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS.
00000000001/2014	Tomada de preço para compras e serviços	R\$ 46.200,00	R\$ 45.650,00	CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 NOS TERMOS DO ARTIGO 37 PARÁGRAFO 1 DA CONSTITUICAO
00000000002/2014	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	R\$ 85.400,00	R\$ 85.400,00	AQUISICAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS URBANOS UM COM 5.720 M/2 LOCALIZADO NA AREA DE EXPANSAO MUNICIPAL PROXIMO AO TUAL CEMITERIO E O OUTRO COM 600 M/2 LOCALIZADO NO LOTE 09 DA QUADRA 44 BAIRRO CENTRO TODOS EM NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT.
00000000002/2014	Pregão Eletrônico	R\$ 22.526,84	R\$ 20.577,50	AQUISICAO DE MOVEIS EM GERAL EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO ESCOLAR PARA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PRO INFANCIA TIPO C EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDI
00000000003/2014	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	R\$ 12.376,89	R\$ 12.213,50	AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET S10 PLACA NJG 1398 MATRICULA 26779 EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
00000000003/2014	Pregão Presencial	R\$ 202.463,52	R\$ 199.074,61	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA COPA E COZINHA CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DO EDITAL.
00000000004/2014	Pregão Presencial	R\$ 533.808,76	R\$ 297.810,35	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000007/2014	Pregão Presencial	R\$ 6.652,42	R\$ 6.652,42	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES DO HOSPITAL MUNICIPAL UBS VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I -

Nº Licitação	Modalidade	Valor Estimado	Valor Vencedor	Objetivo
				TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.
00000000008/2014	Pregão Presencial	R\$ 30.000,00	R\$ 14.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO 28 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000009/2014	Pregão Presencial	R\$ 58.000,00	R\$ 9.500,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA IV EXPOHORIZONTE - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EM COMEMORAÇÃO AO 28 ANIVERSÁRIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT DE 16 A 18 DE MAIO DE 2014
00000000012/2014	Pregão Presencial	R\$ 177.824,40	R\$ 152.478,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS DE 1 LINHA CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.
00000000013/2014	Pregão Presencial	R\$ 60.780,00	R\$ 58.010,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO
00000000014/2014	Pregão Presencial	R\$ 38.567,03	R\$ 38.567,03	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000015/2014	Pregão Presencial	R\$ 51.950,47	R\$ 45.307,60	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DEPARTAMENTO DE URBANISMO CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
00000000016/2014	Pregão Presencial	R\$ 60.500,00	R\$ 59.950,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA IV ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000018/2014	Pregão Eletrônico	R\$ 96.060,24	R\$ 80.080,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E REAGENTES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL
00000000019/2014	Pregão Presencial	R\$ 35.003,60	R\$ 33.586,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVIAO DE REMANUFATURA DE TONERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS INCLUINDO TROCA DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000020/2014	Pregão Presencial	R\$ 21.995,79	R\$ 21.881,44	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GAS GLP E ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000021/2014	Pregão Presencial	R\$ 15.777,66	R\$ 15.334,40	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO DE RESTAURAÇÃO POLIMENTO E REJUNTAMENTO DE PISOS E PAREDES EM MARMORES E GRANITOS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER CO
00000000022/2014	Pregão Eletrônico	R\$ 115.559,22	R\$ 69.690,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS.
00000000024/2014	Pregão Eletrônico	R\$ 11.279,65	R\$ 7.500,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RELOGIO PONTO ELETRONICO E SOFTWARE CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000026/2014	Pregão Presencial	R\$ 63.832,58	R\$ 61.860,80	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PANIFICAÇÃO EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000027/2014	Pregão Presencial	R\$ 199.097,06	R\$ 0,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HIGIENE E LIMPEZA COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
Total das licitações		R\$ 2.192.253,13	R\$ 1.542.689,04	
Total da amostra		R\$ 1.746.949,53	R\$ 1.174.017,62	

9.6 Anexo VI – Contratos

Nº Contrato	Data Assinatura	Data Vencimento	Nome Fiscal Contrato	Valor Principal	Valor Atualizado	Modalidade	Nº Proc. Licitatório	Objetivo
00000000001/2014	02/01/14	31/12/14	L.C. BACHEGA MB ASSESSORIA EIRELI	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	Convite para compras e serviços	000000000 18/2013	LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE GESTAO PARA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA DE ACORDO COM A LEI 4.320/64 ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONVERSAO DE DADOS CUSTOMIZACAO MANUTENCAO CORRETIVA
00000000002/2014	06/01/14	31/03/14	R C BUENO - LICITACOES	R\$ 49.963,00	R\$ 49.963,00	Pregão Eletrônico	000000000 08/2013	AQUISICAO DE MOVEIS EM GERAL EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS ELETRODOMESTICOS BRINQUEDOS E MOBILIARIO ESCOLAR PARA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PRO INFANCIA TIPO C CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL.
00000000003/2014	14/01/14	15/03/14	W.S.CAVALLARI - EPP	R\$ 6.259,28	R\$ 6.259,28	Pregão Presencial	000000000 11/2013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE INSTALACAO DE PADRAO ELETRICO AGRUPADO 04 MEDICOES BIFASICAS URBANAS INCLUINDO PROJETO ELETRICO E MATERIAIS CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000004/2014	17/01/14	17/03/14	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO	R\$ 2,00	R\$ 2,00	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	000000000 01/2014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA - PMAT PELA LINHA DE CREDITO PMAT AUTOMATICO CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS PELO AGENTE FINANCE
00000000005/2013	02/01/14	31/12/14	LEANDRO FELIPE ORTEGA LTDA ME	R\$ 33.000,00	R\$ 66.000,00	Tomada de preço para compras e serviços	000000000 03/2013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
00000000008/2013	02/01/14	31/12/14	D. DE FARIAS BATISTA - ME	R\$ 237.160,00	R\$ 1.422.960,00	Tomada de preço para compras e serviços	000000000 02/2013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DA SAUDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO CALEGARI UBS DR. CASTRO NERY SUAREZ CASTEDO E PLANTOES DIURNOS NOTURNOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS
00000000008/2014	11/02/14	30/04/14	FEDERACAO MATOGROSSENSE DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE BAIRR	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	Convite para compras e serviços	000000000 01/2014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDA HABITACIONAL DIVULGACAO IDENTIFICACAO E SELECAO DOS BENEFICIARIOS BEM COMO A ELABORACAO DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL PARA PARTICIPAREM DO PROGR
00000000009/2014	14/02/14	31/12/14	SOCIEDADE PORTOGAUCHENSE DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA -	R\$ 45.650,00	R\$ 45.650,00	Tomada de preço para compras e serviços	000000000 01/2014	CONTRATACAO DE AGENCIA DE PUBLICIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT DURANTE O EXERCICIO DE 2014 NOS TERMOS DO ARTIGO 37 PARAGRAFO 1 DA CONSTITUICAO
00000000010/2014	17/01/14	30/04/14	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	R\$ 11.474,50	R\$ 11.474,50	Pregão Eletrônico	000000000 02/2014	AQUISICAO DE MOVEIS EM GERAL EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO ESCOLAR PARA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PRO INFANCIA TIPO C EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E

Nº Contrato	Data Assinatura	Data Vencimento	Nome Fiscal Contrato	Valor Principal	Valor Atualizado	Modalidade	Nº Proc. Licitatório	Objetivo
								LAZER CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDI
00000000011/2014	07/02/14	30/04/14	R C BUENO - LICITACOES	R\$ 9.103,00	R\$ 9.103,00	Pregão Eletrônico	0000000002/2014	AQUISICAO DE MOVEIS EM GERAL EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO ESCOLAR PARA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL - PRO INFANCIA TIPO C EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDI
00000000014/2014	05/05/14	31/12/14	ARY KARA JOSE	R\$ 85.400,00	R\$ 85.400,00	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	0000000002/2014	AQUISICAO DE 02 (DOIS) IMOVEIS URBANOS UM COM 5.720 M/2 LOCALIZADO NA AREA DE EXPANSAO MUNICIPAL PROXIMO AO TUAL CEMITERIO E O OUTRO COM 600 M/2 LOCALIZADO NO LOTE 09 DA QUADRA 44 BAIRRO CENTRO TODOS EM NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT.
00000000015/2014	05/05/14	31/05/14	SILVA E CORREIA LTDA - ME	R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00	Inexigibilidade de Licitação	0000000001/2014	CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO - ALECIR ALESSANDRO CANTORA GOSPEL ANGIELLY E A BANDA ARENA COWTRY ATRAVES DE REPRESENTANTE ESCLUSIVO PARA EVENTO DE COMEMORACAO DO 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DE NOVO HORIZON
00000000016/2014	05/05/14	31/12/14	RODRIGUES E VILELA DA SILVA LTDA - ME	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00			LOCACAO DE TORRE PARA TRES CANAIS DE RETRANSMISSAO DE TV COM DISPONIBILIDADE DE 05 PONTOS DE INTERNET
00000000018/2014	08/05/14	31/07/14	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	Pregão Presencial	0000000008/2014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EVENTOS PARA FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO 28 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000019/2014	08/05/14	31/07/14	RAFAEL PONTO SOM LTDA - ME	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	Pregão Presencial	0000000009/2014	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EVENTOS PARA PRODUCAO E ORGANIZACAO DA IV EXPOHORIZONTE - EXPOSICAO AGROPECUARIA INDUSTRIAL E COMERCIAL EM COMEMORACAO AO 28 - ANIVERSARIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT DE 16 A 18 DE MAIO DE 2014
00000000020/2014	08/05/14	31/12/14	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME	R\$ 4.550,00	R\$ 9.100,00			PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DP PORTAL DA TRANSPARENCIA ON-LINE OUVIDORIA ON-LINE MUNICIPAL E MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL
00000000022/2014	04/06/14	05/10/14	ADRIANE GRUN MARTINS TANAKA-MEI	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00			CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAMACAO ADMINISTRATIVA TREINAMENTO E QUALIFICACAO INTERNA AUXILIO NA ELABORACAO DE PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS
00000000024/2013	02/01/14	31/12/14	SANDRA ELIANE CALAURO 00114424179	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00	Convite para compras e serviços	0000000004/2013	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES REDES INTERNAS DE SERVIDOR E REDE DE INTERNET PARA ATENDER NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS.
00000000027/2013	02/01/14	31/12/14	JOSE C. DE SANTANA - ME	R\$ 47.250,00	R\$ 94.500,00	Tomada de preço para compras e serviços	0000000006/2013	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2013 DE ACORDO COM AS LINHAS ESPECIFICADAS NO ANEXO I.
00000000027/2013	02/01/14	31/12/14	JOSE C. DE SANTANA	R\$ 47.250,00	R\$ 94.500,00	Tomada de	0000000009/2013	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA

Nº Contrato	Data Assinatura	Data Vencimento	Nome Fiscal Contrato	Valor Principal	Valor Atualizado	Modalidade	Nº Proc. Licitatório	Objetivo
2013			- ME			preço para compras e serviços	06/2013	PRESTAR SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O ANO LETIVO DE 2013 DE ACORDO COM AS LINHAS ESPECIFICADAS NO ANEXO I.
00000000032/2014	04/07/14	31/12/14	VERA LUCIA SANCHES SANTOS	R\$ 6.652,42	R\$ 13.304,84	Pregão Presencial	000000000 07/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL UBS VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DESTE EDITAL.
00000000033/2014	14/08/14	31/10/14	PEDRO PAULO PAULINO	R\$ 59.950,00	R\$ 59.950,00	Pregão Presencial	000000000 16/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA IV ETAPA ESTADUAL DE MOTOCROSS QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.
00000000034/2014	26/08/14	31/12/14	PEDRO PAULO PAULINO	R\$ 12.336,50	R\$ 12.336,50	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em pregão presencial de Outros Órgãos	000000000 17/2014	ADESAO A ATA DA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS.
00000000035/2014	01/09/14	30/12/14	ERLANIA FEITOSA LIMA	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00			O CONTRATADO SE COMPROMETE A PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTOR DE MUSICA
00000000036/2014	15/09/14	28/10/14	ERLANIA FEITOSA LIMA	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00			PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM ONIBUS LEITO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA TERCEIRA IDADE EM EXCURSAO A CHAPADA DOS GUIMARAES
00000000037/2014	08/10/14	01/10/15	ERLANIA FEITOSA LIMA	R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em pregão presencial de Outros Órgãos	000000000 25/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA TRANSBORDO ARMAZENAMENTO TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR E RESIDUOS SOLIDOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
00000000041/2012	02/01/14	31/12/14	M F GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA ME	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00	Convite para compras e serviços	000000000 07/2012	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA VOLTADAS PARA AREA JURIDICA A SEREM PRESTADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - MT ATRAVES DE PROFISSIONAIS LIBERAIS AUTONOMOS E OU EMPRESAS D
00000000052/2013	02/01/14	31/12/14	R.F. PUCCI DE OLIVEIRA EPP	R\$ 63.200,00	R\$ 132.515,97	Tomada de preço para compras e serviços	000000000 13/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE OBSTETRICIA E GINECOLOGISTA NA AREA DA SAUDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE JOAO CALEGARI.
00000000062/2013	02/01/14	31/12/14	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS POVOS BRASILEIROS	R\$ 20.000,00	R\$ 40.000,00	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	000000000 02/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CASA DE APOIO PARA FORNECER LEITOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO INCLUSO HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO COM QUARTOS E BANHEIROS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO E HIGIENE ALIMENTACAO DE BOA QUALIDADE COM CAFE DA MANHA AL
Total				1.042.570,70	2.489.139,09			
Total da amostra				858.923,00	2.274.288,97			

9.7 Anexo VII- Amostra função educação

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
15/01/14	000164/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 20.849,40	R\$ 20.849,40	R\$ 20.849,40	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO
01/07/14	001921/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 15.984,54	R\$ 15.984,54	R\$ 15.984,54	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUC
10/12/14	003235/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 10.923,66	R\$ 10.923,66	R\$ 0,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ABSTECER OS VEICULOS DA EDUCACAO ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACAS OAU7216 NUG6077 NPJ2451 NPL6771 DCG5837 OAU7296 NJQ0113 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR
26/05/14	001460/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 10.053,45	R\$ 10.053,45	R\$ 10.053,45	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA NJQ0113 PLACA DCG5837 PLACA NPL6771 PLACA NPJ2451 PLACA NUG6077 E ONIBUS PLACA OAU7296 OAU7216 LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
13/08/14	002271/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 10.008,90	R\$ 10.008,90	R\$ 10.008,90	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3.370 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS E MICRO ONIBUS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
28/08/14	002410/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 9.839,61	R\$ 9.839,61	R\$ 9.839,61	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS MICRO ONIBUS E ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
28/04/14	001141/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 9.753,48	R\$ 9.753,48	R\$ 9.753,48	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 3284 LITROS DE OLEO DIESEL P/ ABASTECER OS VEICULOS ONIBUS NJQ0113 OAU7296 OAU7216 DCG5837 NPL6771 NPJ2451 E NUG6077 LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
06/11/14	003027/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 9.022,86	R\$ 9.022,86	R\$ 9.022,86	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
26/06/14	001839/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 8.791,20	R\$ 8.791,20	R\$ 8.791,20	361	2035	VALOR REFERENTE A A 2960 LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MICROS ONIBUS PLACAS NJQ0113 DCG5837 NPL6771 NPJ2451 NUG6077 E ONIBUS VW PLACA OAU7296 UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR PELA SEC. M. DE EDUCACAO
26/09/14	002689/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 8.277,39	R\$ 8.277,39	R\$ 8.277,39	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECER OS MICRO ONIBUS E ONIBUS A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
26/02/14	000527/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 8.152,65	R\$ 8.152,65	R\$ 8.152,65	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
18/06/14	001805/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 7.808,13	R\$ 7.808,13	R\$ 7.808,13	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO MICROS ONIBUS PLACAS NUG6077 NPJ2451 NPL6771 DCG5837 NJQ0113 E ONIBUS PLACAS OAU7216 OAU7296 AMBOS LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO - TRANS. ESCOLAR
16/12/14	003295/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 7.773,92	R\$ 7.773,92	R\$ 0,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
04/08/14	002192/2014	MARCIO RODRIGUES SANTOS AURELIO DOS	R\$ 7.251,30	R\$ 7.251,30	R\$ 2.417,10	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONTRUCAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES- LOTE 002
24/07/14	002078/2014	PNEUS VIA LTDA NOBRE	R\$ 6.664,00	R\$ 6.664,00	R\$ 6.664,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 08 PNEUS 215/75 R17 PARA OS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA NJQ0113 E PLACA NUG6077 DA SEC. M. DE EDUCACAO
18/03/14	000732/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 6.245,91	R\$ 6.245,91	R\$ 6.245,91	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
								MUNICIPIO
19/12/14	003315/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 6.114,00	R\$ 6.114,00	R\$ 0,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
18/08/14	002300/2014	PNEUS VIA NOBRE LTDA	R\$ 5.904,00	R\$ 5.904,00	R\$ 0,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA MICRO ONIBUS PLACA DCG5837 E ONIBUS PLACA OBF7293 LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO - LOTE01
11/11/14	003051/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 5.614,92	R\$ 5.614,92	R\$ 5.614,92	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO E ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
11/06/14	001727/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 5.611,68	R\$ 5.611,68	R\$ 5.611,68	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUC
24/07/14	002077/2014	PNEUS VIA NOBRE LTDA	R\$ 5.388,00	R\$ 5.388,00	R\$ 10.776,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS 900X20 14LONAS CAMARA DE AR 900X20 E PROTETOR DE ARO 20 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS OBG4343 E ONIBUS PLACA OAU7216 DA SEC. M. DE EDUCACAO
27/05/14	001480/2014	RB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 5.377,86	R\$ 5.377,86	R\$ 5.377,86	365	2073	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO DE PISO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE GUINTER
03/12/14	003201/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 5.079,23	R\$ 5.079,23	R\$ 0,00	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
06/08/14	002218/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 4.623,48	R\$ 4.623,48	R\$ 4.623,48	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1427 LITROS DE OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS PLACA OBG4343 E ONIBUS PLACA OBF7293 LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
08/09/14	002521/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 4.383,72	R\$ 4.383,72	R\$ 4.383,72	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECER OS VEICULOS ONIBUS PLACA OBG4343 E PLACA OBF7293 DA SEC. M. DE EDUCACAO
03/12/14	003199/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 4.066,74	R\$ 4.066,74	R\$ 0,00	365	2024	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E HIGIENE PARA ATENDER MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
06/01/14	000069/2014	R C BUENO - LICITACOES	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	R\$ 3.910,00	365	2023	VALOR REFRENTE A AQUISICAO DE MOBILIZARIO EM GERAL PARA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL
23/01/14	000216/2014	MARCIO AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 3.834,00	R\$ 3.834,00	R\$ 3.834,00	361	2028	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E REPAROS NA ESTRUTURA
18/07/14	002056/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 3.661,20	R\$ 3.661,20	R\$ 3.661,20	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1130LITROS DE OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO PARA ABSTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA OBG4343 E PLACA OBF7293 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. M. DE EDUCACAO
23/09/14	002610/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 3.633,34	R\$ 3.633,34	R\$ 3.633,34	361	2018	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
14/03/14	000715/2014	VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI	R\$ 3.621,10	R\$ 3.621,10	R\$ 3.621,10	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER TRABALHOS PEDAGOGICOS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
04/04/14	000989/2014	CAIADO PNEUS LTDA	R\$ 3.617,44	R\$ 3.617,44	R\$ 3.617,44	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS 04 PNEUS 900 X 20 E 01 PROTETOR 16 ABC PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA OBG 4343 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
22/05/14	001438/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 3.525,12	R\$ 3.525,12	R\$ 7.050,24	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL - S10 P/
23/09/14	002611/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 3.521,57	R\$ 3.521,57	R\$ 0,00	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES - LOTE 05
23/09/14	002609/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 3.483,00	R\$ 3.483,00	R\$ 3.483,00	365	2023	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
								MANUTENCAO DO CENTRO DE ED. INFANTIL PE. GUNTER - LOTE 10
11/02/14	000388/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 3.330,72	R\$ 3.330,72	R\$ 3.330,72	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO ONIBUS
06/06/14	001669/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 3.201,09	R\$ 3.201,09	R\$ 3.201,09	365	2020	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
25/06/14	001830/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 3.147,68	R\$ 3.147,68	R\$ 3.147,68	365	2023	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M. TIO PATINHAS - LOTE 10
03/12/14	003195/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 3.085,76	R\$ 3.085,76	R\$ 0,00	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
12/12/14	003244/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 3.058,56	R\$ 3.058,56	R\$ 0,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL - S10 PARA ABASTECER VEICULO ONIBUS PLACA OBF7293 E OBG4343 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR
26/11/14	003130/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 3.005,64	R\$ 3.005,64	R\$ 3.005,64	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
01/12/14	003176/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 2.997,00	R\$ 2.997,00	R\$ 2.997,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL SHELL EVOLUX S10 ADITIVADO PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA OBG4343 E OBF7293 AMBOS DA SEC. M. DE EDUCACAO A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR
23/05/14	001445/2014	LEMES AZAMBUJA FILHO LTDA - ME	R\$ 2.967,00	R\$ 2.967,00	R\$ 2.967,00	365	2084	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
07/05/14	001317/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.961,24	R\$ 2.961,24	R\$ 2.961,24	365	2020	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO - LOTE 06
10/04/14	001054/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 2.938,68	R\$ 2.938,68	R\$ 2.938,68	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL 907 LITROS DE DIESEL S10 P/ ABASTECER OS VEICULOS ONIBUS PLACA OBG4343 MAT. 35248 E ONIBUS PLACA OBF7293 MAT. 35247 P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA SEC. DE EDUCACAO
19/03/14	000749/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.929,89	R\$ 2.929,89	R\$ 2.929,89	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA M. TIO PATINHAS CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 003/2014 E LOTE 6
07/05/14	001316/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.922,74	R\$ 2.922,74	R\$ 2.922,74	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO - LOTE 05
06/11/14	003012/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 2.904,00	R\$ 2.904,00	R\$ 2.904,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ONZE BALDES DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
06/06/14	001667/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.833,71	R\$ 2.833,71	R\$ 2.833,71	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
23/05/14	001441/2014	LEMES AZAMBUJA FILHO LTDA - ME	R\$ 2.760,00	R\$ 2.760,00	R\$ 2.760,00	361	2028	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 240 CAMISETAS PARA UNIFORME PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
29/04/14	001152/2014	MARIEL REGINA ESGOTTI DE LUNA 01247605116	R\$ 2.747,00	R\$ 2.747,00	R\$ 2.747,00	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO PARA RECREACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO
07/05/14	001314/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.696,47	R\$ 2.696,47	R\$ 2.696,47	365	2023	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M. TIO PATINHAS LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO - LOTE 10
07/11/14	003036/2014	SERGIO JUCOSKI - ME	R\$ 2.633,01	R\$ 2.633,01	R\$ 2.633,01	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MOTOR DO VEICULO ONIBUS PLACA NUG 6077
19/09/14	002592/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 2.630,88	R\$ 2.630,88	R\$ 2.630,88	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONBUS PLACAS OBG 4343 E OBF 7293 LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
04/11/14	002999/2014	M. L. QUESSADA CAPRIO	R\$ 2.591,20	R\$ 2.591,20	R\$ 591,20	365	2024	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER MANUTENCAO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
								DA ESCOLA MUNICIPAL TIO MPATINHAS
18/08/14	002293/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.567,56	R\$ 2.567,56	R\$ 2.567,56	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MANUTENCAO DO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PADRE GUNTER
18/07/14	002053/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.509,07	R\$ 2.509,07	R\$ 2.509,07	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES - LOTE 05
03/10/14	002759/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.496,66	R\$ 2.496,66	R\$ 0,00	361	2018	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
07/05/14	001315/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.471,14	R\$ 2.471,14	R\$ 2.471,14	361	2018	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO NA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO - LOTE 11
26/06/14	001842/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 2.455,00	R\$ 2.455,00	R\$ 2.455,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SEC. M. DE EDUCACAO
18/08/14	002295/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.445,27	R\$ 2.445,27	R\$ 2.445,27	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
03/12/14	003197/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.431,75	R\$ 2.431,75	R\$ 2.431,75	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PADRE GUNTER
06/06/14	001666/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.425,70	R\$ 2.425,70	R\$ 2.425,70	361	2018	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES - LOTE 05
03/10/14	002756/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.408,96	R\$ 2.408,96	R\$ 0,00	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
25/06/14	001831/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.395,48	R\$ 2.395,48	R\$ 2.395,48	361	2018	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES - LOTE 11
18/08/14	002299/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.378,81	R\$ 2.378,81	R\$ 2.378,81	361	2018	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES - LOTE 11
03/10/14	002761/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.344,55	R\$ 2.344,55	R\$ 1.172,75	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO CENTRO M. DE EDUCACAO INFANTIL PE. GUNTER
06/06/14	001668/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.339,30	R\$ 2.339,30	R\$ 2.339,30	365	2023	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
24/06/14	001822/2014	M.DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	R\$ 2.319,92	R\$ 2.319,92	R\$ 2.319,92	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DOS 60.000KM DO VEICULO ONIBUS PLACA OAU7216 NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA EM SINOP/MT
25/03/14	000797/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 2.290,68	R\$ 2.290,68	R\$ 2.290,68	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 707 LITROS DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 SHELL EVOLUX ADITIVADO PARA USO NO VEICULO ONIBUS PLACA OBF 7293 DA SECRETARIA M. DE EDUCACAO P/ TRANSPORTE DOS ALUNOS
12/03/14	000687/2014	VERA CRUZ COMERCIO ELETROEQUIPAMENTOS E MOVEIS EIRELI	R\$ 2.249,35	R\$ 2.249,35	R\$ 2.249,35	365	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE TRABALHOS PEDAGOGICOS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
19/03/14	000745/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.192,08	R\$ 2.192,08	R\$ 2.192,08	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ULISSES GUIMARAES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 003/2014
03/12/14	003200/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.137,42	R\$ 2.137,42	R\$ 0,00	366	2022	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA OS ALUNOS DO EJA DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
18/08/14	002292/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.136,28	R\$ 2.136,28	R\$ 2.136,28	365	2023	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PE GUNTER - LOTE 10
09/09/14	002531/2014	SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA	R\$ 2.104,41	R\$ 2.104,41	R\$ 2.104,41	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
								NPJ2451 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
18/02/14	000443/2014	JUARA TINTAS- SCHMID SCHMID LTDA	R\$ 2.101,28	R\$ 2.101,28	R\$ 2.101,28	365	2084	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRES LATAS DE RESINBA B DILUENTE CINZA DE 18 LITROS E QUATRO GALAO DE DILUENTE DE 5 LITROS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
18/07/14	002054/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 2.016,55	R\$ 2.016,55	R\$ 2.016,55	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA CRECHE PADRE GUINTER
03/12/14	003202/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.972,14	R\$ 1.972,14	R\$ 0,00	365	2023	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PE GUINTER
03/12/14	003198/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.903,42	R\$ 1.903,42	R\$ 0,00	361	2018	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLA M. UILISSES GUIMARAES
23/05/14	001455/2014	ROSANGELA DIAS 82326711149	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	R\$ 1.860,00	365	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORTINAS PARA UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PADRE GUINTER LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
21/08/14	002320/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
07/11/14	003039/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.753,18	R\$ 1.753,18	R\$ 1.753,18	365	2023	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MANUTENCAO DA CRECHE PADRE GUINTER
04/04/14	000987/2014	LEMES AZAMBUJA FILHO LTDA - ME	R\$ 1.733,30	R\$ 1.733,30	R\$ 1.733,30	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES DE TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
07/05/14	001319/2014	RONALDO LAURO - ME	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS 900/20 PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VW PLACA OBG 4343 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
18/07/14	002055/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.677,95	R\$ 1.677,95	R\$ 1.677,95	365	2020	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M. PE GUINTER
19/05/14	001424/2014	RONALDO LAURO - ME	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACA NPJ 2451 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
07/11/14	003040/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.619,07	R\$ 1.619,07	R\$ 0,00	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PADRE GUINTER
20/02/14	000470/2014	COMERCIO DE PNEUS JUARA LTDA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS 900 R PARA ATENDER VEICULO ONIUBUS PLACA OBG 4343
18/09/14	002588/2014	L. COSTA PECAS - ME	R\$ 1.593,54	R\$ 1.593,54	R\$ 1.593,54	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SUSPENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCO POLO PLACA DCG 5837 TRANSPORTE ESCOLAR
13/03/14	000691/2014	M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R\$ 1.579,25	R\$ 1.579,25	R\$ 1.579,25	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBG 4343 EM REVISAO PERIODICA NA CONCESSIONARIA
24/02/14	000502/2014	TAPECARIA NOVA OLINDA DECOR LTDA - ME	R\$ 1.556,20	R\$ 1.556,20	R\$ 1.556,20	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE TRES CORTINAS PARA AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
05/05/14	001279/2014	CAIADO PNEUS LTDA	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA MICRO ONIBUS PLACA NUG-6077 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
20/01/14	000186/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.548,60	R\$ 1.548,60	R\$ 1.548,60	122	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 435 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO
20/02/14	000462/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.517,62	R\$ 1.517,62	R\$ 1.517,62	365	2023	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA M. TIO PATINHAS CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS 003/2014 LOTE 10
03/10/14	002757/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.494,53	R\$ 1.494,53	R\$ 0,00	366	2022	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
								ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES - LOTE 08
28/04/14	001138/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.352,80	R\$ 1.352,80	R\$ 1.352,80	122	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 380 LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO MONTANA CONQUEST PLACA DQI6052 REG. 3397 E MAT. 5366 DA SEC. M. DE EDUCACAO
28/08/14	002411/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.352,80	R\$ 1.352,80	R\$ 1.352,80	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER OS VEICULOS MONTANA PLACA DQI6052 RG. PATRIMONIAL 3397 E FIAT UNO PLACA DTQ3540 LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
07/11/14	003038/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.325,37	R\$ 1.325,37	R\$ 1.325,37	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PADRE GUINTER
11/09/14	002551/2014	MAMELUKO COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME	R\$ 1.290,38	R\$ 1.290,38	R\$ 1.290,38	365	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DEZESETE PARES DE SAPATO ANTI DERRAPANTE PARA ATENDER FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS INFANTIL
26/11/14	003134/2014	JOAO VIOLADA NETO	R\$ 1.289,75	R\$ 1.289,75	R\$ 1.289,75	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PADRE GUINTER
19/03/14	000743/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.269,37	R\$ 1.269,37	R\$ 1.269,37	365	2023	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO E MANUTENCAO NA ESCOLA MUN. TIO PATINHAS CONFORME ATA DE PRECOS 003/2014 DA SEC. MUN. EDUCACAO
09/07/14	001967/2014	SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA	R\$ 1.246,25	R\$ 1.246,25	R\$ 1.246,25	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPJ2451 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
28/04/14	001139/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 1.246,00	R\$ 1.246,00	R\$ 1.246,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA OAU7296 E OS MICROS ONIBUS PLACAS DCG5837 JZI0193 NUG6077 AMBOS LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
17/01/14	000175/2014	EMPRAL PESQUISA LTDA - EPP	R\$ 1.237,50	R\$ 1.237,50	R\$ 1.237,50	365	2084	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXEMPLARES DE LIVROS PARA DESENVOLVER TRABALHOS PEDAGOGICOS COM ALUNOS DA ESCOLA M UNICIPAL TIO PATINHAS
17/01/14	000176/2014	EMPRAL PESQUISA LTDA - EPP	R\$ 1.237,50	R\$ 1.237,50	R\$ 1.237,50	361	2028	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DE LIVROS PARA TRABALHOS PEDAGOGICOS COM ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
07/05/14	001320/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 1.223,65	R\$ 1.223,65	R\$ 1.223,65	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO - LOTE03
19/12/14	003316/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 1.157,52	R\$ 1.157,52	R\$ 0,00	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECER VEICULOS DA SEC. M. DE EDUCACAO MONTANA CONQUEST PLACA DQI6052 RG. PATRIMONIAL 5366 E FIAT UNO MILLE PLACA DTQ3540
23/05/14	001454/2014	ROSANGELA DIAS 82326711149	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CORTINAS PARA INSTALACAO NO MPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
03/09/14	002477/2014	TSUDA MARQUES COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	361	2028	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS BANNERS PARA USO PEDAGOGICO COM ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
24/06/14	001819/2014	SALVADOR DOS SANTOS PANIFICADORA-ME	R\$ 1.085,80	R\$ 1.085,80	R\$ 1.085,80	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DE PANIFICACAO PARA USO NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
13/06/14	001758/2014	PAPELARIA DESPRAIADO LTDA - ME	R\$ 1.085,35	R\$ 1.085,35	R\$ 1.085,35	361	2028	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA USO NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DESENVOLVIDOS PELOS PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
24/06/14	001820/2014	SALVADOR DOS SANTOS PANIFICADORA-ME	R\$ 1.051,20	R\$ 1.051,20	R\$ 1.051,20	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DE PANIFICACAO PARA USO NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
07/11/14	003032/2014	L. COSTA PECAS - ME	R\$ 1.031,10	R\$ 1.031,10	R\$ 1.031,10	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SUSPENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA DCG 5837 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
03/10/14	002763/2014	SALVADOR DOS SANTOS PANIFICADORA-ME	R\$ 1.026,20	R\$ 1.026,20	R\$ 0,00	365	2020	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DE PANIFICACAO PARA USO NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO CENTRO M. DE EDUCACAO INFANTIL PE. GUNTER
17/02/14	000429/2014	CONSTRUPTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	R\$ 1.019,40	R\$ 1.019,40	R\$ 1.019,40	365	2084	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FORRO DE PVC E TELHA DE AMINATO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
19/09/14	002600/2014	BERNARDI BISPO BERNARDI LTDA - ME	R\$ 1.017,00	R\$ 1.017,00	R\$ 1.017,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DCG 5837 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
13/06/14	001752/2014	JOAO VIOLADA NETO	R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00	R\$ 0,00	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA 580 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS NA ESCOLA M. TIO PATINHAS
18/06/14	001806/2014	ALIZEU DOS SANTOS	R\$ 1.005,30	R\$ 1.005,30	R\$ 1.005,30	361	2033	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 115KG DE LARANJA 298KG DE MELANCIA E 52 DUZIAS DE MILHO VERDE (ESPIGA) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. U. GUIMARAES
24/06/14	001821/2014	SALVADOR DOS SANTOS PANIFICADORA-ME	R\$ 1.005,20	R\$ 1.005,20	R\$ 1.005,20	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DE PANIFICACAO PARA USO NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
24/07/14	002071/2014	SIMONE FREDERICO PAULINO - ME	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00	365	2084	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PEDAGOGICOS PARA USO NA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PARA ALUNOS DA ESCOLA TIO PATINHAS
24/07/14	002072/2014	SIMONE FREDERICO PAULINO - ME	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00	361	2028	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PEDAGOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
19/02/14	000454/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 977,61	R\$ 977,61	R\$ 977,61	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA IUSO NA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 003/2014
30/04/14	001169/2014	MARCELO MEDEIROS DE OLIVEIRA	R\$ 975,00	R\$ 975,00	R\$ 975,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA P/ MANUTENCAO DE COMPUTADOR PATRIMONIO NUMERO 5388 DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
26/11/14	003133/2014	JOAO VIOLADA NETO	R\$ 962,50	R\$ 962,50	R\$ 0,00	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
07/10/14	002776/2014	ELIZETE REIS DO NASCIMENTO 95201823149	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOIS COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO A ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
24/07/14	002075/2014	LIVRO SUL - MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA	R\$ 956,00	R\$ 956,00	R\$ 956,00	365	2084	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA ALUNOS DA E.M.TIO PATINHAS
07/05/14	001318/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 954,15	R\$ 954,15	R\$ 954,15	365	2020	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS - LOTE 01
16/06/14	001771/2014	CORUJAO FUNILARIA E PINTURA VEIC LT	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA DTQ3540 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
20/03/14	000769/2014	AURIMAR MACKIEVICZ - ME	R\$ 944,50	R\$ 944,50	R\$ 944,50	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS 01 PASTILHA DE FREIO E 02 REPARO PINCA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA NPJ 2451 MAT. 31586
14/05/14	001380/2014	M.DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	R\$ 942,14	R\$ 942,14	R\$ 942,14	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OAU 7296 NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA EM SINOP/MT. VEICULO LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO.
20/02/14	000464/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 932,05	R\$ 932,05	R\$ 932,05	365	2023	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA M. TIO PATINHAS CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 003/2014 LOTE 06
20/02/14	000475/2014	MANOEL CAVALCANTE	R\$ 930,86	R\$ 930,86	R\$ 930,86	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
		SANTANA - ME						MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NJQ 0113
01/04/14	000935/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 925,60	R\$ 925,60	R\$ 925,60	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
20/03/14	000772/2014	VANDERLEIA BUCHELT GOMES 02654313107	R\$ 923,00	R\$ 923,00	R\$ 923,00	361	2028	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA TRABALHO PEDAGOGICO COM OS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
03/10/14	002762/2014	SALVADOR DOS SANTOS PANIFICADORA-ME	R\$ 916,50	R\$ 916,50	R\$ 0,00	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DE PANIFICACAO PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
03/02/14	000326/2014	M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R\$ 905,72	R\$ 905,72	R\$ 905,72	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERCOS PARA MANUTENCAO ONIBUS PLACA OBF-7293 SECRETARIA DE EDUCACAO
09/07/14	001971/2014	BERNARDI BISPO BERNARDI LTDA - ME	R\$ 904,00	R\$ 904,00	R\$ 904,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACA NJQ0113 DA SEC. M. DE EDUCACAO
03/12/14	003194/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 893,83	R\$ 893,83	R\$ 893,83	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIVOS MPARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
19/03/14	000747/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 893,23	R\$ 893,23	R\$ 893,23	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA M. TIO PATINHAS CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 003/2014 LOTE01
12/12/14	003241/2014	SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA	R\$ 874,96	R\$ 874,96	R\$ 0,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS ROLAMENTO DE EMBREAGEM MOLA REPARO PINCA E SUPORTE DE CARDAN COMPLETO PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PLACA NPJ2451 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR
24/09/14	002618/2014	JOAO VIOLADA NETO	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00	365	2020	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 480 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO NO USO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO CENTRO DE ED. INFANTIL PE GUNTER
19/03/14	000748/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 826,54	R\$ 826,54	R\$ 826,54	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 003/2014 E LOTE 03
26/02/14	000526/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 818,80	R\$ 818,80	R\$ 818,80	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COM BUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
20/02/14	000463/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 814,92	R\$ 814,92	R\$ 814,92	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DO EXERCICIO 2014 CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 003/2014 LOTE 05
20/02/14	000473/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 812,00	R\$ 812,00	R\$ 812,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 KIT EMBREAGEM PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NUG 6077 DA SEC. M. DE EDUCACAO
09/01/14	000098/2014	S. GUARIENTO OLIVEIRA - ME	R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 790,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA M UNIPICAL ULISSES GUIMARAES
19/12/14	003303/2014	O. R. DE SOUZA - ME	R\$ 790,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	365	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 100 METROS QUADRADFOS DE GRAMA EM TAPETES PARA MANUTENCAO DO PATOIO DA CRECHE PADRE GUNTER
29/05/14	001506/2014	ADAUTO DOS SANTOS SOUZA	R\$ 785,00	R\$ 785,00	R\$ 785,00	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTO 120KG DE BANANA 155KG DE MEXIRICA E 65 KG DE MAMAO PARA MERENDA DOS ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
17/07/14	002041/2014	LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO - ME	R\$ 783,00	R\$ 783,00	R\$ 783,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO PLACA DCG 5837
17/10/14	002841/2014	JOSE FILHO ESPERIDIAO	R\$ 781,50	R\$ 781,50	R\$ 781,50	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA BANANA MEXIRICA MAMAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
03/12/14	003190/2014	JOSE FILHO ESPERIDIAO	R\$ 779,50	R\$ 779,50	R\$ 779,50	366	2022	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANANA MELANCIA ABACAXI PEPINO LIMAO TOMATINHO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
								ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES DO EJA
16/07/14	002024/2014	JOSE ANTONIO RODRIGUES PORTES	R\$ 752,50	R\$ 752,50	R\$ 752,50	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS LARANJA MELANCIA MERIRICA E BATATA DOCE PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
27/11/14	003135/2014	JOSA FERREIRA DA SILVA	R\$ 749,50	R\$ 749,50	R\$ 749,50	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BANANA MELANCIA ABACAXI BATATA DOCE PARA ATENDER ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE PADRE GUNTER
19/05/14	001423/2014	M. LEITE DE MORAES - ME	R\$ 748,28	R\$ 748,28	R\$ 748,28	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO NO VEICULO MONTANA CONQUEST PLACA DQI 6052RG. 3397 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
10/03/14	000656/2014	SALVADOR DOS SANTOS PANIFICADORA-ME	R\$ 748,00	R\$ 748,00	R\$ 748,00	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
17/07/14	002045/2014	ALIZEU DOS SANTOS	R\$ 745,30	R\$ 745,30	R\$ 745,30	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MELANCIA E MILHO VERDE PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
13/06/14	001757/2014	PAPELARIA DESPRAIADO LTDA - ME	R\$ 745,00	R\$ 745,00	R\$ 745,00	365	2084	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES 05 RESMAS DE PAPELA A4 PARA USO NOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DESENVOLVIDOS PELOS PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
28/01/14	000240/2014	PARAUTO AUTO PECAS	R\$ 725,17	R\$ 725,17	R\$ 725,17	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SUSPENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OAU 7216 DA SEDUC
19/03/14	000742/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 719,94	R\$ 719,94	R\$ 719,94	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER MANUTENCAO DA ESCOLA MUNIIPCAL ULISSES GUIMARAES LOTE 11
20/10/14	002850/2014	JOSE ALVES MACEDO	R\$ 717,75	R\$ 717,75	R\$ 717,75	365	2020	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PE GUNTER
11/08/14	002242/2014	JOSE FILHO ESPERIDIAO	R\$ 714,50	R\$ 714,50	R\$ 714,50	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANANA PEPINO MEXIRICA MAMAO PARA ASTENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
17/02/14	000425/2014	R C BUENO - LICITACOES	R\$ 706,00	R\$ 706,00	R\$ 706,00	365	2023	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS EM GERAL EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO ESCOLAR PARA UNIDADE INFANTIL PRO INFANCIA TIPO C CONFORME CONTRATO N 011/2014
03/12/14	003191/2014	JOSE FILHO ESPERIDIAO	R\$ 704,20	R\$ 704,20	R\$ 704,20	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANANA MELANCIA ABACAXI PEPINO E LIMAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE PADRE GUIMINTER
04/09/14	002497/2014	JOSE FILHO ESPERIDIAO	R\$ 704,00	R\$ 704,00	R\$ 704,00	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BANANA ABACAXI PEPINO LIMAO MEXIRICA TATINHO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
09/04/14	001027/2014	JOAO VIOLADA NETO	R\$ 703,50	R\$ 703,50	R\$ 0,00	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTO DO GENERO ALIMENTICIO 402 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA M. TIO PATINHAS LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
29/04/14	001156/2014	JOAO MORAES NETO	R\$ 700,50	R\$ 700,50	R\$ 700,50	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BANANA ALFACE CHEIRO VERDE MANDIOCA ALMEIRAO MAMAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
17/10/14	002842/2014	JOSE FILHO ESPERIDIAO	R\$ 677,50	R\$ 677,50	R\$ 677,50	365	2020	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA CENTRO M. DE EDUCACAO INFANTIL PE GUNTER
11/11/14	003050/2014	SALVADOR DOS SANTOS PANIFICADORA-ME	R\$ 675,10	R\$ 675,10	R\$ 0,00	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PADRE GUNTER
18/08/14	002294/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 656,93	R\$ 656,93	R\$ 656,93	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
								ULISSES GUIMARAES
10/06/14	001717/2014	VANDERLEIA BUCHELT GOMES 02654313107	R\$ 655,35	R\$ 655,35	R\$ 655,35	365	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER TRABALHOS PEDAGOGICOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
16/07/14	002025/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 647,00	R\$ 647,00	R\$ 647,00	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
04/06/14	001646/2014	JOSA FERREIRA DA SILVA	R\$ 645,00	R\$ 645,00	R\$ 645,00	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
13/03/14	000695/2014	ROSANI JASOQUY ELSIK	R\$ 635,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANANA ALFACE MANDIOCA MAMAO MILHO VERDE E BATATA DOCE PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
04/09/14	002498/2014	JUARA COM.FERRAGENS LTDA	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 630,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO ALAVANCA DE 1 20 METROS PARA TROCAR PNEU DE ONIBUS ESCOLAR
16/06/14	001773/2014	SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA	R\$ 623,02	R\$ 623,02	R\$ 623,02	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA NPJ2451 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
11/11/14	003047/2014	SALVADOR DOS SANTOS PANIFICADORA-ME	R\$ 609,50	R\$ 609,50	R\$ 0,00	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
22/09/14	002607/2014	NELSON CAMARGO LOPES	R\$ 603,50	R\$ 603,50	R\$ 603,50	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
10/03/14	000657/2014	SALVADOR DOS SANTOS PANIFICADORA-ME	R\$ 603,00	R\$ 603,00	R\$ 603,00	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
17/09/14	002577/2014	DATAPLUS INFORMATICA	R\$ 599,50	R\$ 599,50	R\$ 599,50	361	2028	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 50 RESMA DE PAPEL SULFITE PARA ATENDER MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
17/09/14	002580/2014	DATAPLUS INFORMATICA	R\$ 599,50	R\$ 599,50	R\$ 599,50	365	2073	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL SULFITE PARA USO NOS PLANEJAMENTOS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS M. TIO PATINHAS E PADRE GUNTER
24/07/14	002073/2014	J. I. PAPELARIA LTDA - ME	R\$ 593,45	R\$ 593,45	R\$ 593,45	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA USO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DE PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
03/10/14	002764/2014	SALVADOR DOS SANTOS PANIFICADORA-ME	R\$ 592,70	R\$ 592,70	R\$ 0,00	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DE PANIFICACAO PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
09/01/14	000097/2014	JOSE DELARICA - ME	R\$ 588,00	R\$ 588,00	R\$ 588,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 14 METROS CUBICOS DE AREIA LAVADA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
22/10/14	002867/2014	JOSE ANTONIO RODRIGUES PORTES	R\$ 587,50	R\$ 587,50	R\$ 587,50	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA E MEXIRICA P/ USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAR M. U. GUIMARAES
25/06/14	001832/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 587,28	R\$ 587,28	R\$ 587,28	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES - LOTE03
06/11/14	003025/2014	J. I. PAPELARIA LTDA - ME	R\$ 585,30	R\$ 585,30	R\$ 585,30	365	2023	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE PADRE GUNTER
29/04/14	001157/2014	CASA DOS FILTROS COM. SERVICOS LTDA - ME	R\$ 585,00	R\$ 585,00	R\$ 585,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS 01 PRE FILTRO 01 REFIL AP230 E 01 REFIL PURIFICADOR DE AGUA PARA MANUTENCAO DE BEBEDOURO NA ESCOLA M. U. GUIMARAES LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
05/09/14	002511/2014	S. PEREIRA DE LIMA - ME	R\$ 575,00	R\$ 575,00	R\$ 575,00	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA DTQ3540 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
16/07/14	002022/2014	JOSE ANTONIO RODRIGUES PORTES	R\$ 564,50	R\$ 564,50	R\$ 564,50	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FR FRUTAS MELANCIA MEXIRICA E BATATA DOCE PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PADRE GUIN TER
07/10/14	002785/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 558,92	R\$ 558,92	R\$ 558,92	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEDUC
17/09/14	002582/2014	S.N. TABORDA	R\$ 552,00	R\$ 552,00	R\$ 552,00	365	2023	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER SEWRVIDORES DO MUNICIPIO EM PARTICIPACAO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS
29/04/14	001158/2014	CASA DOS FILTROS COM. SERVICOS LTDA - ME	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	365	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRE FILTRO E REFIL PARA MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
08/05/14	001343/2014	RONALDO LAURO - ME	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS 175/70 14 PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA DQI 6052 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
17/10/14	002846/2014	JOSA FERREIRA DA SILVA	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRI. FAMILIAR P/ MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
23/10/14	002874/2014	SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA	R\$ 533,98	R\$ 533,98	R\$ 533,98	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECA 01 CILINDRO DE EMBREAGEM AUXILIAR PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACA NJQ0113 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
22/10/14	002868/2014	JOSE ANTONIO RODRIGUES PORTES	R\$ 532,60	R\$ 532,60	R\$ 532,60	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR MELANCIA ABACAXI MEXIRICA E BATATA DOCE P/ USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAR M. U. GUIMARAES
08/09/14	002519/2014	RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A	R\$ 530,00	R\$ 530,00	R\$ 530,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPJ2451 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
23/05/14	001443/2014	LEMES AZAMBUJA FILHO LTDA - ME	R\$ 525,00	R\$ 525,00	R\$ 525,00	366	2026	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA UNIFORME DE USOS DOS ALUNOS DO PEJA
03/09/14	002481/2014	SERGIO JUCOSKI - ME	R\$ 522,80	R\$ 522,80	R\$ 522,80	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NUG6077 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
25/04/14	001132/2014	VANDERLEIA BUCHELT GOMES 02654313107	R\$ 521,60	R\$ 521,60	R\$ 521,60	361	2028	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA USO PEDAGOGICO PELOS PROFESSORES COM OS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES DA SEC. M. DE EDUCACAO
25/06/14	001829/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 516,21	R\$ 516,21	R\$ 516,21	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS -LOTE 01
18/08/14	002297/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 514,88	R\$ 514,88	R\$ 514,88	365	2020	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PE GUNTER - LOTE 01
01/09/14	002454/2014	L. COSTA PECAS - ME	R\$ 511,78	R\$ 511,78	R\$ 511,78	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPJ2451 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
13/06/14	001760/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 506,50	R\$ 506,50	R\$ 506,50	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO LARANJA ABOBRINHA PEPINO LIMAO E TOMATINHO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
03/12/14	003196/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 505,61	R\$ 505,61	R\$ 505,61	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
04/06/14	001644/2014	JM EXTINTORES LTDA - ME	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	365	2073	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTOR DE AGUA E PO QUIMICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
16/10/14	002832/2014	JM EXTINTORES LTDA - ME	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTORES PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
28/11/14	003136/2014	COMERCIO DE PNEUS JUARA LTDA	R\$ 495,00	R\$ 495,00	R\$ 495,00	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA DQI 6052
22/10/14	002866/2014	NELSON LOPES CAMARGO	R\$ 494,50	R\$ 494,50	R\$ 494,50	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR TOMATE BANANA MELAO E MARACUJA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
								P/ USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. U. GUIMARAES
17/01/14	000180/2014	P. A. CAMPANHOLI	R\$ 494,40	R\$ 494,40	R\$ 494,40	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO MICRO ONIBUS PLACA DCG 5837 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR
19/03/14	000744/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 493,28	R\$ 493,28	R\$ 493,28	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. TIO PATINHAS DA SEC. MUN. DE EDUCACAO CONFORME ATA DE REG. DE PRECOS 003/2014
11/11/14	003049/2014	SALVADOR DOS SANTOS PANIFICADORA-ME	R\$ 489,00	R\$ 489,00	R\$ 0,00	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
16/09/14	002574/2014	GILVAN JOAQUIM DE MELO	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ 480,00	366	2022	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LARANJA E MEXIRICA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
09/04/14	001026/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 479,50	R\$ 479,50	R\$ 479,50	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 30KG DE PEPINO 13 KG DE LIMAO 125 KG DE MEXIRICA E 54KG DE TOMATINHO PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES DA SEC. M. DE EDUCACAO
26/11/14	003132/2014	J. I. PAPELARIA LTDA - ME	R\$ 476,10	R\$ 476,10	R\$ 476,10	365	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ATIVIDADES PEDAGOGICAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
13/06/14	001753/2014	JOAO VIOLADA NETO	R\$ 463,75	R\$ 463,75	R\$ 0,00	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 265 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
17/09/14	002583/2014	S.N. TABORDA	R\$ 460,00	R\$ 460,00	R\$ 460,00	361	2018	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES EM CURSO DE FORMACAO E ENCONTROS PEDAGOGICOS
16/07/14	002028/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 451,62	R\$ 451,62	R\$ 451,62	365	2023	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE PADRE GUNTER
21/08/14	002318/2014	JOSA FERREIRA DA SILVA	R\$ 451,50	R\$ 451,50	R\$ 451,50	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR BANANA 65KG MANDIOCA 10KG MELANCIA 130KG ABACAXI 25 UNIDADES PEPINO 13KG PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
14/03/14	000712/2014	M. LEITE DE MORAES - ME	R\$ 446,66	R\$ 446,66	R\$ 446,66	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA MACANETA DE PORTA PARA ATENDER VEICULO MONTANA PLACA DQI 6052
08/01/14	000093/2014	NILSA F B DALPIAZ - ME	R\$ 440,82	R\$ 440,82	R\$ 440,82	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA MANUTENCAO MPREDIO ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
01/10/14	002727/2014	ORLANDO XAVIER FARIAS	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR 400KG DE MELANCIA PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA. M. U. GUIMARAES
17/10/14	002845/2014	JOSA FERREIRA DA SILVA	R\$ 437,50	R\$ 437,50	R\$ 437,50	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA ALFACE ABACAXI COUVE MEXIRICA PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
17/10/14	002844/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 435,50	R\$ 435,50	R\$ 435,50	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
05/06/14	001652/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 430,92	R\$ 430,92	R\$ 430,92	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTOS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
26/06/14	001852/2014	ADAUTO DOS SANTOS SOUZA	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA 45KG DE BANANA 118 KG DE MEXIRICA E 15KG DE MAMAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
25/03/14	000792/2014	SAO MIGUEL AUTO	R\$ 429,56	R\$ 429,56	R\$ 429,56	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS 01

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
		PECAS LTDA						LONA DE FREIO 01 SUPORTE CARDAN 52 REBITES10X14 E 01 COLA ADESIVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS OAU 7296 MAT.30608 DA SEC. M. DE EDUCACAO
13/06/14	001756/2014	JOAO MORAES NETO	R\$ 419,50	R\$ 419,50	R\$ 419,50	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
03/12/14	003193/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 418,64	R\$ 418,64	R\$ 418,64	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA CRECHE PADRE GUINTER
03/04/14	000957/2014	ELIZAMAR P. DE SOUZA - ME	R\$ 415,90	R\$ 415,90	R\$ 415,90	365	2023	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS 02 CABIDEIROS 02 CAIXAS DE 66L 01 CONTAINER PLASTICO DE 78L E 05 GANCHOS REGUAS PARA USO NA ESCOLA TIO PATINHAS LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
29/01/14	000243/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 413,72	R\$ 413,72	R\$ 413,72	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 126 LITROS DE DIESEL PARA ABSTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBF 7293 DA SEDUC
18/08/14	002296/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 411,59	R\$ 411,59	R\$ 411,59	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
07/05/14	001313/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 411,15	R\$ 411,15	R\$ 411,15	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO - LOTE 02
17/10/14	002843/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 408,50	R\$ 408,50	R\$ 408,50	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA CHEIRO VERDE MANDIOCA ABACAXI PEPINO MAMAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
29/01/14	000245/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 402,27	R\$ 402,27	R\$ 402,27	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 122 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS PLACA OBG 4343 DA SEDUC
21/08/14	002319/2014	MARIO DOMINGUES	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 160KG DE MEXERICA PARA USO NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
26/11/14	003131/2014	LUCIANO FERNANDES DA SILVA 91311640134	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	365	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FECHADURAS PARA MANUTENCAO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
13/06/14	001755/2014	OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 158KG DE MEXERICA PARA MERENDA ESCOLAR NA E. M. ULISSES GUIMARAES
24/09/14	002621/2014	ELESIO MARQUES DE BRITO	R\$ 392,50	R\$ 392,50	R\$ 392,50	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR 157KG DE MEXERICA PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
29/01/14	000244/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 392,00	R\$ 392,00	R\$ 392,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 119 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO ONIBUS PLACA OBF 7293 DA SEDUC
31/01/14	000259/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 388,12	R\$ 388,12	R\$ 388,12	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 120 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBF 7293 DA SEDUC
13/06/14	001751/2014	PAPELARIA DESPRAIADO LTDA - ME	R\$ 387,30	R\$ 387,30	R\$ 387,30	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 METROS DE TNT 05 CAIXAS DE GRAMPO 106/8 E 02 GRAMPEADORES TAPECEIRO PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
24/09/14	002619/2014	JOAO VIOLADA NETO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	R\$ 385,00	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 220 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
11/06/14	001724/2014	ERONIDES PEDRO DE ARAUJO	R\$ 382,50	R\$ 382,50	R\$ 382,50	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LARANJA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
20/03/14	000774/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 378,25	R\$ 378,25	R\$ 378,25	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 25 PC DE ALFACE 23 KG DE PEPINO, 40 DUZIAS DE MILHO VERDE EM ESPIGA PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA M. TIO PATINHAS

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
11/06/14	001722/2014	ERONIDES PEDRO DE ARAUJO	R\$ 375,00	R\$ 375,00	R\$ 375,00	365	2020	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 150 KG DE LARANJA PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
10/04/14	001033/2014	SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA	R\$ 374,88	R\$ 374,88	R\$ 374,88	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS 03 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPL6771 MAT. 31590 DA SEC. M. DE EDUCACAO
03/09/14	002478/2014	BERNARDI BISPO BERNARDI LTDA - ME	R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 373,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NUG6077 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
10/12/14	003229/2014	M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ 370,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS OBG 4343 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR
22/09/14	002606/2014	ADAUTO DOS SANTOS SOUZA	R\$ 363,00	R\$ 363,00	R\$ 363,00	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
16/10/14	002835/2014	JM EXTINTORES LTDA - ME	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTORES POS 4KG PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OAU7296 OBF7293 OBG4343 E MICRO ONIBUS PLACAS NPL6771 NPJ2451 E NUG6077 LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
11/03/14	000665/2014	JOSA FERREIRA DA SILVA	R\$ 355,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 142 KG DE BANANA PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ULISSES GUIMARAES
13/08/14	002261/2014	ERONIDES PEDRO DE ARAUJO	R\$ 355,00	R\$ 355,00	R\$ 355,00	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEXIRICA PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PASTINHAS
08/05/14	001344/2014	RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A	R\$ 351,35	R\$ 351,35	R\$ 351,35	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES PLACA MPJ 2451
24/07/14	002074/2014	VANDERLEIA BUCHELT GOMES 02654313107	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA M. U. GUIMARAES
13/08/14	002260/2014	ERONIDES PEDRO DE ARAUJO	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEXIRICA PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PADRE GUINTER
04/09/14	002496/2014	J. DE BRIDA - ME	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. M. ULISSES GUIMARAES
14/03/14	000717/2014	JOSIAS GONCALVES DA SILVA - ME	R\$ 347,35	R\$ 347,35	R\$ 347,35	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA JANELA VENEZIANA 2 00 X 1 20 METROS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
17/07/14	002043/2014	TAPECARIA NOVA OLINDA DECOR LTDA - ME	R\$ 343,60	R\$ 343,60	R\$ 343,60	365	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO E ADEQUACAO DO AMBIENTE DA ESCOLA M. PE GUINTER
04/04/14	000988/2014	SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA	R\$ 338,86	R\$ 338,86	R\$ 338,86	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS 01 SUPORTE CARDAN E 01 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OAU 7216 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
23/05/14	001439/2014	LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO - ME	R\$ 332,00	R\$ 332,00	R\$ 332,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLLO PLACA NPL 6771 MAT. 31590 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
25/07/14	002084/2014	JOSA FERREIRA DA SILVA	R\$ 331,00	R\$ 331,00	R\$ 331,00	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 92KG DE BANANA 28KG DE PEPINO E 30KG DE MAMAO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
15/09/14	002562/2014	EDMARIO ALBERTO DE SANTANA	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR 300KG DE MELANCIA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
15/09/14	002563/2014	EDMARIO ALBERTO DE SANTANA	R\$ 330,00	R\$ 330,00	R\$ 330,00	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MELANCIA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
11/08/14	002240/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 329,50	R\$ 329,50	R\$ 329,50	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANANA CHEIRO VERDE MANDIOCA PEPINO MAMAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA TIO MPATINHAS
25/07/14	002083/2014	JOSA FERREIRA DA SILVA	R\$ 329,00	R\$ 329,00	R\$ 329,00	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 108KG DE BANANA 13KG DE PEPINO E 22KG DE MAMAO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
09/04/14	001020/2014	JOSA FERREIRA DA SILVA	R\$ 322,00	R\$ 322,00	R\$ 322,00	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 118 KG DE BANANA E 18 KG DE MAMAO PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA TIO PATINHAS DA SEC. M. DE EDUCACAO
24/07/14	002076/2014	COMERCIO DE PNEUS JUARA LTDA	R\$ 321,66	R\$ 321,66	R\$ 321,66	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS 175/70 R-13 PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA DTQ3540 DA SEC. M. DE EDUCACAO
11/03/14	000667/2014	JOSE ANTONIO RODRIGUES PORTES	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 0,00	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 124 KG DE MARACUJA PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUN. ULISSES GUIMARAES
25/04/14	001130/2014	LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO - ME	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE REPOSICAO P/ MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACANPJ2451 MATRICULA 31586 DA SEC. M. DE EDUCACAO
24/02/14	000499/2014	CAIADO PNEUS LTDA	R\$ 307,86	R\$ 307,86	R\$ 307,86	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA DTQ 3540
22/10/14	002865/2014	JOAO MORAES NETO	R\$ 304,00	R\$ 304,00	R\$ 304,00	365	2020	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR ALFACE COUVE PEPINO E CEBOLINHA P/ USO NA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO M. DE EDU. INFANTIL PE. GUNTER
17/07/14	002046/2014	CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA USO NAS ATIVIDADES E MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
21/01/14	000203/2014	AUTO POSTO CRL LTDA	R\$ 289,03	R\$ 289,03	R\$ 289,03	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 87 851 LITROS DE DIESEL - S10 PARA O VEICULO ONIBUS PLACA OBF 7293 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS
17/09/14	002584/2014	JOSA FERREIRA DA SILVA	R\$ 286,50	R\$ 286,50	R\$ 286,50	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANANA E ABACAXI PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
16/07/14	002026/2014	ABRAAO CERVINI INFORMATICA	R\$ 285,00	R\$ 285,00	R\$ 285,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRES ADAPTADORES WIRELESS USB PARA ATENDER ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
13/06/14	001759/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 282,50	R\$ 282,50	R\$ 282,50	365	2020	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR TOMATINHO PEPINO LIMAO ABOBRINHA E LARANJA PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
11/03/14	000664/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 282,00	R\$ 282,00	R\$ 282,00	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 44 PECAS DE ALFACE E 75KG DE PEPINO PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
13/08/14	002265/2014	R. G. DE GOUVEIA - ME	R\$ 275,00	R\$ 275,00	R\$ 275,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO FOGAO INDUSTRIAL DA COZINHA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
07/11/14	003034/2014	L. COSTA PECAS - ME	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER MANUTENCAO DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBG 4343 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPAL
22/10/14	002869/2014	MARIO DOMINGUES	R\$ 262,50	R\$ 262,50	R\$ 262,50	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR 105KG DE LARANJA P/ USO NA COMO MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
25/08/14	002336/2014	JOAO MORAES NETO	R\$ 262,00	R\$ 262,00	R\$ 262,00	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO ALFACE COUVE PEPINO E CEBOLINHA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
17/07/14	002044/2014	E P RODRIGUES RESTAURANTE - ME	R\$ 261,10	R\$ 261,10	R\$ 0,00	361	2018	VALOR REFERENTE AO FORNCEICMENTO DE 14 REFEICOES PARA ATENDER SERVIDORES DA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
								SEDUC QUE PARTICIPAM DE ENCONTRO DE FORMACAO PROFUNCIARIO EM JUARA
22/10/14	002863/2014	OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA	R\$ 261,00	R\$ 261,00	R\$ 261,00	365	2020	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO MEXIRICA E BATATA DOCE P/ USO NA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO M. DE ED. INFANTIL PE. GUNTER
29/04/14	001154/2014	SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA	R\$ 260,19	R\$ 260,19	R\$ 260,19	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA CONQUEST PLACA DQ1 6052 REG 3397
14/02/14	000409/2014	ABRAAO CERVINI INFORMATICA	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOTHERBORD DDR3 PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
13/08/14	002262/2014	OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA	R\$ 260,00	R\$ 260,00	R\$ 260,00	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ABOBRINHA PEPINO BATATA DOCE PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRACHE MUNICIPAL PADRE GUNTER
09/04/14	001021/2014	JOSA FERREIRA DA SILVA	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 102 KG DE BANANA PARA USO NA MERENDA DAS ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES DA SEC. M. DE EDUCACAO
29/05/14	001515/2014	ADAUTO DOS SANTOS SOUZA	R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 255,00	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 102 KG DE LARANJA P/ USO NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
23/01/14	000215/2014	ABRAAO CERVINI INFORMATICA	R\$ 254,00	R\$ 254,00	R\$ 254,00	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM ROTEADOR WIRELESS 150MPS MODEM ADSL
24/09/14	002620/2014	JOAO VIOLADA NETO	R\$ 253,75	R\$ 253,75	R\$ 253,75	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 145 LITROS DE LEITE PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA ULISSES GUIMARAES
25/06/14	001828/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 252,07	R\$ 252,07	R\$ 252,07	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS - LOTE02
13/08/14	002263/2014	ELESIO MARQUES DE BRITO	R\$ 242,50	R\$ 242,50	R\$ 242,50	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEXIRICA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
16/07/14	002029/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 240,24	R\$ 240,24	R\$ 240,24	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
16/07/14	002030/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 240,24	R\$ 240,24	R\$ 240,24	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE QUATRO CARGA DE GAS DE BUTIJAQ DE 13 KILOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
04/06/14	001647/2014	JOSA FERREIRA DA SILVA	R\$ 235,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANANA E MAMAO PARA ATENDER ALIMENTACAO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
04/07/14	001952/2014	LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO - ME	R\$ 234,00	R\$ 234,00	R\$ 234,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPL6771 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
05/02/14	000343/2014	SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA	R\$ 224,20	R\$ 224,20	R\$ 224,20	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO FREIO DO VEICULO MICRO ONINUS PLACA NPL 6771
22/09/14	002608/2014	JOAO MORAES NETO	R\$ 219,00	R\$ 219,00	R\$ 219,00	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
29/05/14	001511/2014	ELIZETE REIS DO NASCIMENTO 95201823149	R\$ 218,40	R\$ 218,40	R\$ 218,40	365	2024	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO 78 METROS DE CABO FLEXIVEL DE 0 6MM PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA M. TIO PATINHAS
19/12/14	003317/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 215,50	R\$ 215,50	R\$ 0,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
16/10/14	002831/2014	JM EXTINTORES LTDA - ME	R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00	365	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICOA PARA RECARGA DE EXTINTORES DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
20/03/14	000771/2014	S. JARSCHER-ME	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SUPORTE PARA PRATELEIRA DE GRANITO PARA USO NOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. D A ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
24/02/14	000498/2014	ELETROMAR MOVEIS E	R\$ 205,00	R\$ 205,00	R\$ 205,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRES

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
		ELETROD. LTDA						APARELHOS DE TELEFONICOS FIXO E UM APARELHO CELEULAR TRES CHIPS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO
16/10/14	002833/2014	JM EXTINTORES LTDA - ME	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DOIS EXTINTORES PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
22/10/14	002864/2014	GILVAN JOAQUIM DE MELO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	365	2020	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR 80 KG DE LARANJA P/ USO NA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO M. DE ED. INFANTIL PE. GUNTER
23/10/14	002873/2014	CASA EMBALAGENS- R.M.SOUZA EMBAL	R\$ 197,80	R\$ 197,80	R\$ 197,80	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL 02 CAIXAS DE ISOPOR PARA USO NOS SERVICOS DE NUTRICAO REALIZADOS NA ESCOLA M. U. GUIMARAES
03/02/14	000325/2014	M.DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	R\$ 192,00	R\$ 192,00	R\$ 192,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CONJUNTO DE BARRAS) E SERVICOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA OBF-7293 SEC. DE EDUCACAO
16/09/14	002575/2014	JOSE ALVES MACEDO	R\$ 189,50	R\$ 189,50	R\$ 189,50	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
08/10/14	002803/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 182,91	R\$ 182,91	R\$ 0,00	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRES CARGAS DE GAS DE TREZE KILOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
08/10/14	002804/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 182,91	R\$ 182,91	R\$ 0,00	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO DE TREZE KILOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL
08/10/14	002805/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 182,91	R\$ 182,91	R\$ 0,00	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO DE TREZE KILOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
16/10/14	002828/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 182,91	R\$ 182,91	R\$ 0,00	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRAS CARGA DE GAS ENGARRAFDO DE TREZE KILOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
16/10/14	002829/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 182,91	R\$ 182,91	R\$ 0,00	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRES CARGA DE GAS ENGARRAFADO DE TREZE KILOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
16/10/14	002830/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 182,91	R\$ 182,91	R\$ 0,00	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA PREPARACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PE. GUNTER
06/11/14	003021/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 182,91	R\$ 182,91	R\$ 0,00	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
06/11/14	003023/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 182,91	R\$ 182,91	R\$ 0,00	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRES CARGA DE GAS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE PADRE GUNTER
06/11/14	003024/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 182,91	R\$ 182,91	R\$ 0,00	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRES CARGA DE GAS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
05/12/14	003217/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 182,91	R\$ 182,91	R\$ 0,00	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRES CARGA DE GAS PARA ATENDER MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
05/12/14	003219/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 182,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TRES CARGA DE GAS PARA ATENDER A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE PADRE GUNTER
05/12/14	003220/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 182,91	R\$ 182,91	R\$ 0,00	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GAS GLP 13KG PARA PREPARACAO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA M. DE EDUCACAO INFANTIL TIO PATINHAS
26/06/14	001846/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 180,18	R\$ 180,18	R\$ 180,18	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 CARGAS DE GAS GLP ENVASADO EM BOTUJO DE COZINHA PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA E. M. ULISSES GUIMARAES
26/06/14	001849/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 180,18	R\$ 180,18	R\$ 180,18	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 CARGAS

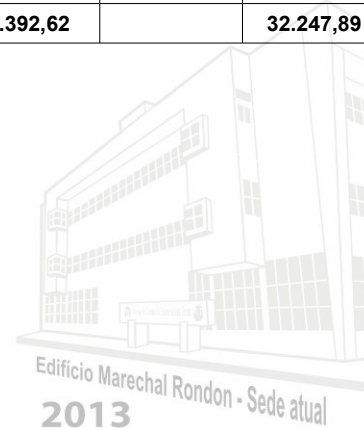
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
								DE GAS ENGARRAFADO EM BOTIJAO PARA PREPARO DA MERENDA ESOLAR DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
11/02/14	000377/2014	C A M LEITE - ME	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	365	2023	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 METROS QUADRADOS DE VIDRO CANELADO 3/4MM PARA MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUN. TIO PATINHAS
10/07/14	001983/2014	SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA	R\$ 176,00	R\$ 176,00	R\$ 176,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLAMENTO DE EMBREAGEM PARA ATENDER VEICULO ONIBUS MNARCOPOLO PLACA NPL 6771
14/10/14	002822/2014	M. L. QUESSADA CAPRIO	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	365	2024	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL TIO PATINHAS - LOTE 01
11/02/14	000381/2014	M. DE QUADORS E CIA LTDA	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DE UM MACACO DE 12 TONELADAS PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS PLACA OBG 4343
04/09/14	002494/2014	J. C. M. DA SILVA - ME	R\$ 149,86	R\$ 149,86	R\$ 149,86	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPJ2451 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
14/02/14	000414/2014	NILSON F. DA SILVA E CIA LTDA - ME	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	365	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM MICRO MOTOR PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
03/09/14	002479/2014	SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA	R\$ 136,86	R\$ 136,86	R\$ 136,86	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NPJ2451 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
26/06/14	001854/2014	ORLANDO XAVIER FARIAS	R\$ 132,00	R\$ 132,00	R\$ 132,00	365	2021	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 120 KG DE MELANCIA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
28/03/14	000843/2014	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTD	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 130,00	365	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 LIQUIDIFICADORES 02VEL. PARA USO NA PREPARACAO DA MERENDA DA ESCOLA M. TIO PATINHAS PARA OS ALUNOS
11/08/14	002241/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	365	2020	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHEIRO VERDE MANDIOCA COUVE BATATA DOCE PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
28/04/14	001140/2014	JAIR PEREIRA DUARTE - EPP	R\$ 123,50	R\$ 123,50	R\$ 0,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 FLUIDOS DE EMBREAGEM E 04 FLUIDOS DE FREIO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS NPJ2451 OAU7296 OAU7216 AMBOS LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
26/06/14	001853/2014	ORLANDO XAVIER FARIAS	R\$ 121,00	R\$ 121,00	R\$ 121,00	361	2019	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA 110 KG DE MELANCIA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
18/03/14	000739/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 120,12	R\$ 120,12	R\$ 120,12	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS CARGA DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSE GUIMARAES
04/04/14	000975/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 120,12	R\$ 120,12	R\$ 120,12	365	2023	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 GAS GLP DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS LOTADO NA SECRETARIA M. DE EDUCACAO
04/04/14	000976/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 120,12	R\$ 120,12	R\$ 120,12	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 GAS GLP DE COZINHA PARA USO NA PREPARACAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES DA SEC. M. DE EDUCACAO
24/04/14	001112/2014	LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO - ME	R\$ 117,00	R\$ 117,00	R\$ 117,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P/ REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NJQ 0113 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
28/01/14	000235/2014	A.F. DA SILVA NETO - ME	R\$ 116,00	R\$ 116,00	R\$ 116,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS BOLAS DE VOLEI PARA ATIVIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
03/10/14	002758/2014	TANIA CRISTINA VIEIRA - ME	R\$ 112,61	R\$ 112,61	R\$ 112,61	366	2022	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
18/02/14	000442/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 110,24	R\$ 110,24	R\$ 110,24	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS CARGA DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
								MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
07/03/14	000648/2014	LUIS ALVES -ME-	R\$ 110,24	R\$ 110,24	R\$ 110,24	361	2019	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DUAS CARGA DE GAS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
04/04/14	000984/2014	BERNARDI BISPO BERNARDI LTDA - ME	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECA 01 ARO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA DCG 5837 LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCACAO
10/04/14	001032/2014	SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA	R\$ 105,00	R\$ 105,00	R\$ 105,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS 02 FILTROS DE AR PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLCA NPJ2451 MAT. 31586 DA SEC. M. DE EDUCACAO
03/04/14	000960/2014	G DE ALMEIDA DIAS COMERCIO - ME	R\$ 98,90	R\$ 98,90	R\$ 98,90	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 BATERIA E 01 CARREGADOR DE BATERIA PARA USO EM CAMERA DIGITAL DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES.
19/05/14	001421/2014	M. DE QUADORS E CIA LTDA	R\$ 98,00	R\$ 98,00	R\$ 98,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA NPJ 2451 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
04/07/14	001955/2014	LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO - ME	R\$ 96,00	R\$ 96,00	R\$ 96,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS 04 BUCHAS DO ESTABILIZADOR PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA NPJ2451 E NUG6077 LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
17/02/14	000434/2014	LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO - ME	R\$ 91,00	R\$ 91,00	R\$ 91,00	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SUSPENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBG 4343
10/06/14	001718/2014	JP CENTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-ME	R\$ 79,70	R\$ 79,70	R\$ 79,70	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE PLACA DTQ 3540 LOTADO NA SEC. . DE EDUCACAO
11/03/14	000666/2014	ADAUTO DOS SANTOS SOUZA	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00	365	2021	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 25 PACOTES DE ALMEIRAO PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS NA ESCOLA MUN. TIO PATINHAS
13/08/14	002266/2014	CASA DAS EMBALAGENS- R.M.SOUZA EMBAL	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PORTAS SABAO LIQUIDOS PARA BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
13/08/14	002267/2014	CASA DAS EMBALAGENS- R.M.SOUZA EMBAL	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	365	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 PORTAS SABAO LIQUIDOS PARA USO NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
20/02/14	000460/2014	SAO MIGUEL AUTO PECAS LTDA	R\$ 62,87	R\$ 62,87	R\$ 62,87	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 1 BORRACHA DO CARDAN COM ROLAMENTO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS NPL 6771
01/09/14	002455/2014	L. COSTA PECAS - ME	R\$ 62,30	R\$ 62,30	R\$ 62,30	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO ONIBUS VW PLACA OAU7216 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
06/06/14	001674/2014	B R COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	R\$ 60,18	R\$ 60,18	R\$ 60,18	365	2073	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 DISCO ILUSTRADOR BRANCO E UM VERDE PARA MANUTENCAO DO PISO NA ESCOLA M. PADRE GUINTER LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
10/04/14	001030/2014	E. P. SOARES - ME	R\$ 57,36	R\$ 57,36	R\$ 57,36	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS OAU 7216 MATRICULA No 32338 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
25/02/14	000510/2014	AURIMAR MACKIEVICZ - ME	R\$ 56,70	R\$ 56,70	R\$ 56,70	361	2035	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO SUSPENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OAU 7216
24/04/14	001109/2014	LUIZ CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA COMERCIO - ME	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 56,00	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA SUSPENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OAU 7296 MATRICULA 32338
03/09/14	002476/2014	P. A. CAMPANHOLI	R\$ 47,34	R\$ 47,34	R\$ 47,34	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM MICRO ONIBUS PLACA NPJ2451 LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
13/08/14	002268/2014	MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA - MEI	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	361	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 MIOLOS DE FECHADURAS PARA USO NAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
27/02/14	000531/2014	JP CENTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-ME	R\$ 27,80	R\$ 27,80	R\$ 27,80	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT/UNO PLACA DTQ 3540 DA SEC. M. DE EDUCACAO
17/06/14	001792/2014	J. C. M. DA SILVA - ME	R\$ 1,25	R\$ 1,25	R\$ 1,25	361	2033	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 ABRACADEIRAS NYLON MEDIA PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO MICRO ONIBUS NPL6771 LOTADO NA SEC. M. DE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Sub Função (código)	Nº do Projeto Atividade	Descrição
								EDUCACAO
28/03/14	000839/2014	ELASTOBOR BORRACHAS PLASTICOS LTDA E	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	361	2018	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SAPATO BRANCO COM ELASTICO SEM BICO DE ACO PARA ATENDER SERVIDORES DA SEDUC
16/06/14	001775/2014	TAPECARIA NOVA OLINDA DECOR LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	365	2034	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 05 ALMOFADAS 26 SUPORTES P/ CORTINAS E 24 METROS DE VARAO P/ CORTINA PARA ATENDER O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PADRE GUINTER LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACA
Total			514.070,07	512.927,16	436.826,30			
Total de Empenhos com Merenda			103.489,85	103.306,94	77.496,39			

9.8 Anexo VIII – Quadros do RGPS

Competência	retenção segurado	recolhimento Segurado	não recolhido	a Pagar patronal	recolhimento patronal	não recolhido	data recolhimento	valor pago em multas e juros
Jan	5125,47	5125,47	0	11440,96	11440,96	0	20/05/14	3742,33
Fev	5035,19	5035,19	0	11446,22	11446,22	0	20/05/14	3596,21
Mar	4792,61	4792,61	0	11062,52	11062,52	0	20/05/14	1675,86
Abr	4317,59	4317,59	0	9954,23	9954,23	0	13/08/14	3249,68
Mai	4509,18	4509,18	0	10351,32	10351,32	0	15/08/14	3179,65
Jun	5101,77	5101,77	0	11526,74	11526,74	0	21/08/14	1830,98
Jul	5276,23	5276,23	0	12001,89	10858,15	1143,74	15/10/14	3289,36
Ago	5121,45	5121,45	0	11690,12	10586,98	1103,14	25/11/14	3313,24
Set	5460,08	5460,08	0	12291,28	11145,54	1145,74	19/11/14	1809,97
Out	5106,57	5106,57	0	11603,21	11603,21	0	21/01/15	3417,83
Nov	4421,4	4421,4	0	10847,34	10847,34	0	21/01/15	1673,25
Dez	5345,47	5345,47	0	12383,68	12383,68	0	21/01/15	50,44
13º	3878,9	3878,9	0	8399,38	8399,38	0	20/01/15	1419,09
	63.491,91	63.491,91	0,00	144.998,89	141.606,27	3.392,62		32.247,89



9.9 Anexo IX – Quadro dos valores pagos a título de multa e juros(PASEP)

Competência	data pagamentos	valor pago a título de multa e juros
Jan	14/04/14	1003,98
Fev	14/04/14	297,28
Mar	07/05/14	472,23
Abr	13/08/14	957,8
Mai	13/08/14	822,5
Jun	21/08/14	425,29
Jul	15/10/14	1290,45
Ago	19/11/14	1028,87
Set	19/11/14	292,95
Out	30/01/15	1410,83
Nov	30/01/15	973,53
Dez	30/01/15	50,06
Total		** Erro na expressão **

9.10 Anexo X – Quadro RPPS

Competência	retenção segurado	recolhimento Segurado	não recolhido	a Pagar patronal	recolhimento patronal	não recolhido
Jan	30.813,75	30.813,75	0,00	54.933,58	54.933,58	0,00
Fev	31.678,92	31.678,92	0,00	56.476,14	56.476,14	0,00
Mar	30.249,64	30.249,64	0,00	51.563,10	51.563,10	0,00
Abr	60.646,39	60.646,39	0,00	52.239,32	52.239,32	0,00
Mai	30.056,64	30.056,64	0,00	51.234,14	10.694,22	40.539,92
Jun	30.327,45	30.327,45	0,00	51.695,57	18.736,41	32.959,16
Jul	30.836,97	30.836,97	0,00	52.564,23	14.444,43	38.119,80
Ago	30.561,40	30.561,40	0,00	52.094,43	21.226,49	30.867,94
Set	30.973,13	30.973,13	0,00	52.796,11	13.735,64	39.060,47
Out	32.955,52	32.955,52	0,00	57.252,69	21.007,67	36.245,02
Nov	31.071,51	31.071,51	0,00	53.980,97	17.136,20	36.844,77
Dez	28.863,85	28.863,85		50.145,47	24.450,86	25.694,61
13º	6.346,89	6.346,89	0,00	11.026,58	1.459,71	9.566,87
Total	375.382,06	375.382,06	0,00	648.002,33	358.103,77	289.898,56

9.11 Anexo XI – Despesas sem procedimento licitatório

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
29/04/14	001150/2014	INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA-ME	R\$ 4.465,57	R\$ 4.465,57	R\$ 4.465,57	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ MONITORAMENTO E SEGURANCA DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF JOAO CALEGARI DA SEC. M. DE SAUDE
29/04/14	001149/2014	INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA-ME	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE CAMERAS E MONITORAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF JOAO CALEGARI LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE
29/04/14	001151/2014	INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA-ME	R\$ 1.483,19	R\$ 1.483,19	R\$ 1.483,19	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P/ INSTALACAO DE MONITORAMENTO E SEGURANCA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF JOAO CALEGARI DA SEC. M. DE SAUDE
10/06/14	001716/2014	INVIOLAVEL JUARA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA-ME	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE MONITORAMENTO
Total			R\$ 8.048,76	R\$ 8.048,76	R\$ 8.048,76	Implantação serviço de monitoramento
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
05/09/14	002507/2014	J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - ME	R\$ 3.006,00	R\$ 3.006,00	R\$ 3.006,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA UM ARMARIO DE ACO DE 1 90 X 0 80 UM COMPUTADOR POSITIVO 2 CGB 500 HD COMPLETO COM MONITOR DE LED DE 19 5 POL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
14/03/14	000700/2014	J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - ME	R\$ 1.432,00	R\$ 1.432,00	R\$ 1.432,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS PARA RESIDENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO UM BALCAO DE ACO PARA PIA UM ARMARIO AEREO DE ACO COM 3 PORTAS UMA PIA INOX 1 20 X 5 03 E GUARDA ROUPAS DE 4 PORTAS
05/09/14	002508/2014	J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - ME	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRACO OARA ATENDER ASSITENCIA SOCIAL DE CRAS DO MUNICIPIO
06/06/14	001662/2014	J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - ME	R\$ 560,00	R\$ 560,00	R\$ 560,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 01 CILINDRO HIDRO ELETRICO PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
06/06/14	001661/2014	J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - ME	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 420,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 01 FORNO ELETRICO PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
29/05/14	001496/2014	J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - ME	R\$ 402,00	R\$ 402,00	R\$ 402,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM COLCHAO E UM VENTILADOR PARA ATENDER O CRAS
24/11/14	003069/2014	J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - ME	R\$ 382,00	R\$ 382,00	R\$ 382,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR DE ALTA PRESSAO PARA ATENDER CREHE INFANTIL PADRE GUINTER
24/11/14	003070/2014	J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - ME	R\$ 382,00	R\$ 382,00	R\$ 382,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR DE ALTA PRECAO 110 VVTS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
14/03/14	000707/2014	J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - ME	R\$ 263,00	R\$ 263,00	R\$ 263,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UMA ESCRIVANINHA DE 1 50 X 0 60 COM DUAS GAVETAS PARA ATENDER CONTROLADORIA INTERNA
11/06/14	001723/2014	J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - ME	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR
06/06/14	001660/2014	J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - ME	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 104,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO 01 LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER A SEC. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL
14/03/14	000701/2014	J. QUILES MOVEIS E ELETRODOMESTICOS - ME	R\$ 92,00	R\$ 92,00	R\$ 92,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM FERRO ELETRICO PARA ATENDER RESIDENCIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO
Total			R\$ 8.155,00	R\$ 8.155,00	R\$ 8.155,00	Moveis e utensilios
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
17/10/14	002841/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 781,50	R\$ 781,50	R\$ 781,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LARANJA BANANA MEXIRICA MAMAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
03/12/14	003190/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 779,50	R\$ 779,50	R\$ 779,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANANA MELANCIA

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
						ABACAXI PEPINO LIMAO TOMATINHO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES DO EJA
11/08/14	002242/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 714,50	R\$ 714,50	R\$ 714,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANANA PEPINO MEXIRICA MAMAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
03/12/14	003191/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 704,20	R\$ 704,20	R\$ 704,20	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANANA MELANCIA ABACAXI PEPINO E LIMAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE PADRE GUIMINTER
04/09/14	002497/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 704,00	R\$ 704,00	R\$ 704,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO BANANA ABACAXI PEPINO LIMAO MEXIRICA TATINHO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
17/10/14	002842/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 677,50	R\$ 677,50	R\$ 677,50	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA DOS ALUNOS DA CENTRO M. DE EDUCACAO INFANTIL PE GUNTER
16/07/14	002025/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 647,00	R\$ 647,00	R\$ 647,00	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES
13/06/14	001760/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 506,50	R\$ 506,50	R\$ 506,50	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO LARANJA ABOBRINHA PEPINO LIMAO E TOMATINHO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
09/04/14	001026/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 479,50	R\$ 479,50	R\$ 479,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 30KG DE PEPINO 13 KG DE LIMAO 125 KG DE MEXIRICA E 54KG DE TOMATINHO PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES DA SEC. M. DE EDUCACAO
17/10/14	002844/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 435,50	R\$ 435,50	R\$ 435,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES
17/10/14	002843/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 408,50	R\$ 408,50	R\$ 408,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BANANA CHEIRO VERDE MANDIOCA ABACAXI PEPINO MAMAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
20/03/14	000774/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 378,25	R\$ 378,25	R\$ 378,25	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 25 PC DE ALFACE 23 KG DE PEPINO 40 DUZIAS DE MILHO VERDE EM ESPIGA PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA M. TIO PATINHAS
11/08/14	002240/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 329,50	R\$ 329,50	R\$ 329,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE BANANA CHEIRO VERDE MANDIOCA PEPINO MAMAO PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA TIO MPATINHAS
13/06/14	001759/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 282,50	R\$ 282,50	R\$ 282,50	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR TOMATINHO PEPINO LIMAO ABOBRINHA E LARANJA PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
11/03/14	000664/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 282,00	R\$ 282,00	R\$ 282,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 44 PECAS DE ALFACE E 75KG DE PEPINO PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
11/08/14	002241/2014	JOSE ESPERIDIAO FILHO	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CHEIRO VERDE MANDIOCA COUVE BATATA DOCE PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS
Total			R\$ 8.235,45	R\$ 8.235,45	R\$ 8.235,45	Gêneros alimentícios
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
09/09/14	002523/2014	R. DE ALMEIDA BRUSTOLIN - ME	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD ESCORT NPLACA GNP 3991
11/03/14	000662/2014	R. DE ALMEIDA BRUSTOLIN - ME	R\$ 1.951,00	R\$ 1.951,00	R\$ 1.951,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 PARACHOQUE DIANTEIRO 01 GRADE E 01 TAMPAS FAROL PARA REPOSICAO NO VEICULO CHEVROLET S10 AMBULANCIA PLACA FNC 0321 LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE
26/03/14	000805/2014	R. DE ALMEIDA BRUSTOLIN - ME	R\$ 687,15	R\$ 687,15	R\$ 687,15	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECA 01 VIGIA DE IMPACTO PARA O VEICULO S10 AMBULANCIA PLACA FNC

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
						0321 DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE KARA JOSE
28/03/14	000834/2014	R. DE ALMEIDA BRUSTOLIN - ME	R\$ 666,00	R\$ 666,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACA OBP 7749 DO GABINETE DO PREFEITO
11/03/14	000661/2014	R. DE ALMEIDA BRUSTOLIN - ME	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO CHEVROLET S10 AMBULANCIA PLACA FNC 0321 LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE
28/03/14	000833/2014	R. DE ALMEIDA BRUSTOLIN - ME	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO ADVENTURE PLACA OBP 7749 DO GABINETE DO PREFEITO
Total			R\$ 8.914,15	R\$ 8.914,15	R\$ 7.968,15	Manutenção de veículos
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
14/04/14	001060/2014	MARCIELI REGINA ESGOTTI DE LUNA 01247605116	R\$ 6.528,00	R\$ 6.528,00	R\$ 6.528,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO 204 OVOS DE CHOCOLATE P/ ATENDER CRIANCAS IDOSOS PESSOAS COM DEFICIENCIA NO CRAS E SEC. M. DE ASS. SOCIAL
29/04/14	001152/2014	MARCIELI REGINA ESGOTTI DE LUNA 01247605116	R\$ 2.747,00	R\$ 2.747,00	R\$ 2.747,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO PARA RECREACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO
Total			R\$ 9.275,00	R\$ 9.275,00	R\$ 9.275,00	Gêneros alimentícios
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
05/05/14	001277/2014	RODRIGUES E VILELA DA SILVA LTDA - ME	R\$ 8.000,00	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE TORRE PARA RETRANSMISSÃO DE TV COM TRES CANAIS E DISPONIBILIDADE PARA CINCO PONTOS DE INTERNET A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT
02/01/14	000011/2014	RODRIGUES E VILELA DA SILVA LTDA - ME	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET WEB NET 600 NO MES DE JANEIRO
03/02/14	000324/2014	RODRIGUES E VILELA DA SILVA LTDA - ME	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET WEBNET 600 NO MES DE FEVEREIRO
Total			R\$ 9.800,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	Serviços de internet
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
24/06/14	001823/2014	M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R\$ 2.912,00	R\$ 2.912,00	R\$ 2.912,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E REVISAO DOS 60.000KM DO ONIBUS PLACA OAU7216 NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA EM SINOP/MT
24/06/14	001822/2014	M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R\$ 2.319,92	R\$ 2.319,92	R\$ 2.319,92	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DOS 60.000KM DO VEICULO ONIBUS PLACA OAU7216 NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA EM SINOP/MT
14/05/14	001381/2014	M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R\$ 1.818,40	R\$ 1.818,40	R\$ 1.818,40	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS PLACA OAU 7296 EM REVISAO NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA EM SINOP/MT. VEICULO LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO
13/03/14	000691/2014	M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R\$ 1.579,25	R\$ 1.579,25	R\$ 1.579,25	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBG 4343 EM REVISAO PERIODICA NA CONCESSIONARIA
14/05/14	001380/2014	M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R\$ 942,14	R\$ 942,14	R\$ 942,14	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS PLACA OAU 7296 NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA EM SINOP/MT. VEICULO LOTADO NA SEC. M. DE EDUCACAO.
03/02/14	000326/2014	M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R\$ 905,72	R\$ 905,72	R\$ 905,72	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERCOS PARA MANUTENCAO ONIBUS PLACA OBF-7293 SECRETARIA DE EDUCACAO
13/03/14	000692/2014	M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO NA CONCESSIONARIA AUTORIZADA EM SINOP/MT ONDE FOI REALIZADA A REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS PLACA OBG 4343
10/12/14	003229/2014	M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ 370,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS OBG 4343 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR
03/02/14	000325/2014	M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	R\$ 192,00	R\$ 192,00	R\$ 192,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (CONJUNTO DE BARRAS) E SERVICOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA OBF-7293 SEC. DE EDUCACAO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
Total			R\$ 11.839,43	R\$ 11.839,43	R\$ 11.839,43	Manutenção de Veículos
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
03/09/14	002484/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 3.552,56	R\$ 3.552,56	R\$ 3.552,56	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DA SECRETARIA M. DE INFRAESTRUTURA
06/11/14	003012/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 2.904,00	R\$ 2.904,00	R\$ 2.904,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ONZE BALDES DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
26/06/14	001842/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 2.455,00	R\$ 2.455,00	R\$ 2.455,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 10 OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS E MICRO ONIBUS DA SEC. M. DE EDUCACAO
26/08/14	002343/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 2.303,04	R\$ 2.303,04	R\$ 2.303,04	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
21/08/14	002320/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,00	R\$ 1.811,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
03/09/14	002487/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 1.458,62	R\$ 1.458,62	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
28/04/14	001139/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 1.246,00	R\$ 1.246,00	R\$ 1.246,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA OAU7296 E OS MICROS ONIBUS PLACAS DCG5837 JZIO193 NUG6077 AMBOS LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
09/01/14	000106/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 1.177,07	R\$ 1.177,07	R\$ 1.177,07	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON ED 406 MATRICULA 33684 PATRIMONIO 5365
20/02/14	000475/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 930,86	R\$ 930,86	R\$ 930,86	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NJQ 0113
20/02/14	000473/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 812,00	R\$ 812,00	R\$ 812,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 KIT EMBREAGEM PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA NUG 6077 DA SEC. M. DE EDUCACAO
06/05/14	001299/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 801,38	R\$ 801,38	R\$ 801,38	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UBS JOAO CALEGARI E CASTRO NERY LOTADOS NA SEC. M. DE SAUDE - LOTE 03
12/06/14	001734/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 700,42	R\$ 700,42	R\$ 700,42	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO
15/07/14	002009/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 688,80	R\$ 688,80	R\$ 688,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. M. DE SAUDE
21/02/14	000489/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 598,89	R\$ 598,89	R\$ 598,89	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA OBR 7314
29/04/14	001160/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 528,00	R\$ 528,00	R\$ 528,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 BALDE 20 LITROS PARA ATENDER PATROL VOLVO G 930 MATRICULA 29560
14/03/14	000702/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 412,46	R\$ 412,46	R\$ 412,46	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS BATERIA E FILTRO PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 283 REG PATRIM 2513 MATRICULA 1992
09/07/14	001976/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 409,00	R\$ 409,00	R\$ 0,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
09/01/14	000105/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 370,70	R\$ 370,70	R\$ 370,70	VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON MODELO 283
03/04/14	000967/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 324,63	R\$ 324,63	R\$ 324,63	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 02 FLUIDOS DE FREIO 01 INTERRUPTOR FREIO 01 ROLAMENTO ALTERNADOR 01 ESTATOR DO ALTERNADOR E 01 REGULADOR DE VOLTAGEM DO VEICULO CAMINHAO PLACA JYD2214 MAT.No1957 E REG. PATRIMONIAL No 48
01/10/14	002715/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 308,00	R\$ 308,00	R\$ 308,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DA SEC. M. DE SAUDE
12/06/14	001735/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 288,00	R\$ 288,00	R\$ 288,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO
14/01/14	000160/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM GALAO DE OLEO LUBRIFICANTE SAE - 90 PARA TRATOR MASSEY

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
						FERGUSSON MODELO 283 REGI PATRIM 2513 MATRICULA 1992
09/06/14	001710/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 265,00	R\$ 265,00	R\$ 265,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO MULTIGEAR 90 API PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E CAMINHOS DA SECRETARIA
14/03/14	000708/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 264,00	R\$ 264,00	R\$ 264,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE UM BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 15W40 RT4 PARA ATENDER TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 REG PATRIMON 2513 MATRICULA 1992
07/07/14	001961/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 264,00	R\$ 264,00	R\$ 264,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO SAE 15W40 DE 20 LITROS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E CAMINHOS DA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
15/07/14	002010/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 248,80	R\$ 248,80	R\$ 248,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC. M. DE SAUDE
04/04/14	000985/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 227,00	R\$ 227,00	R\$ 227,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DE 20L PARA USO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA GMC PLACA JZH 7621 LOTADO NA SEC. M. DE AGRICULTURA
09/01/14	000111/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 226,19	R\$ 226,19	R\$ 226,19	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PARTE ELETRICA CAMINHAO MERCEDES PLACA DWK 8001
01/10/14	002716/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 AMBULANCIA PLACA NJG1398 LOTADO NA SEC. M. DE SAUDE
09/01/14	000108/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 170,00	R\$ 170,00	R\$ 170,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DA RETROESVADEIRA RANDON RD 406 MATRICULA 33684 PATRIMONIO 5365
07/01/14	000075/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 143,81	R\$ 143,81	R\$ 143,81	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA PLACA DMZ 1604 MATRICULA 31025 REG PATRIMONIAL 5082
09/01/14	000110/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 139,00	R\$ 139,00	R\$ 139,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO 1313 PLACA JYD 2214 MATRICULAS 1957 REG PATRIM 48
28/03/14	000818/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 123,00	R\$ 123,00	R\$ 123,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL 02 ROLAMENTO DO ALTERNADOR 02 JOGO DE ESCOVA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA AMC 2733 DE USO DA SEC. M DE INFRAESTRUTURA
20/02/14	000471/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NUG 6077
09/01/14	000107/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 115,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON MODELO 283
09/01/14	000112/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA REPOSICAO DE PECAS NO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA DWK-8001
21/02/14	000486/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA OBR 7314
03/04/14	000968/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 95,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO CAMINHAO PLACA JYD2214 MAT. No1957 E REG. PATRIMONIAL No 48 DA SEC. M DE INFRAESTRUTURA
07/01/14	000076/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO MONTANA PLACA DMZ 1604 MATRICULA 31025 REG PATRIM 5082
28/03/14	000821/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL PLACA AMC 2733 DA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
09/01/14	000113/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 77,00	R\$ 77,00	R\$ 77,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ALTERRNADOR CAMINHAO 1313 PLACA JYD 2214 MATRICULA 1957 REG PATRIM 48
03/04/14	000969/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 72,72	R\$ 72,72	R\$ 72,72	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS 02 FLUIDOS DE FREIO 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 01 MOLA DO ACELERADOR PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA DWK 8001
03/04/14	000971/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS PARA O VEICULO UNO MILLE PLACA OBL 3882 PATRIMONIO No 5344 DE USO NA SEC. M. DE ASS. SOCIAL

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
08/05/14	001347/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 56,50	R\$ 56,50	R\$ 56,50	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA DWK 8001 LOTADO NA SEC. M. DE AGRICULTURA
03/04/14	000965/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 44,70	R\$ 44,70	R\$ 44,70	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 03 UNIDADES DE OLEO 20W50 API SJ PARA USO NA MOTO SERRA LOTADO NA SEC. M. DE INFRAESTRUTURA
14/03/14	000704/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS no trator massey fergusson modelo 283 reg patrim 2513 matricula 1992
21/02/14	000487/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 39,00	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA S10 PLACA NJG 1398
20/02/14	000476/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICA PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS PLACA NJQ0113 DA SEC. M. DE EDUCACAO
11/08/14	002239/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 35,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO DE MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE PLACA OBL 3882
08/05/14	001332/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 29,80	R\$ 29,80	R\$ 29,80	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA E LIMPEZA DOS CANTEIROS DA CIDADE DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/MT LOTADO NA SEC. M. DE INFRAESTURURA
08/05/14	001348/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA DWK 8001
03/04/14	000970/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS NO CAMINHAO MERCEDES BENS DWK 8001 DA SEC. M DE AGRICULTURA
21/02/14	000488/2014	MANOEL CAVALCANTE SANTANA - ME	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 7,00	VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA DE BATERIA DO VEICULO AMBULANCIA S10 PLACA NJG 1398
Total			R\$ 27.867,95	R\$ 27.867,95	R\$ 26.000,33	Manutenção de veículos
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
08/04/14	001011/2014	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 7.790,24	R\$ 7.790,24	R\$ 7.790,24	VALOR REFERENTE A 02 RENOVACOES DE APOLICE DE SEGURO PARA OS VEICULOS ONIBUS VW MOD. 15.190 PLACA OBG 4343 E ONIBUS VW MOD. 15.190 PLACA OBF 7293 A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA M. DE EDUCACAO
23/01/14	000214/2014	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 7.577,36	R\$ 7.577,36	R\$ 7.577,36	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE APOLICE DE SEGURO PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA NUG6077 ONIBUS PLACA OAU7216 ONIBUS PLACA OAU7296
23/05/14	001442/2014	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 3.907,38	R\$ 3.907,38	R\$ 4.884,23	VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE APOLICE DE SEGURO P/ OS VEICULOS - MERCEDES BENS MICRO ONIBUS PLACA NPL 6771 E MERCEDES BENS MICRO ONIBUS PLACA NPJ 2451 A SERV. DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SEC. M. DE EDUCACAO
21/02/14	000484/2014	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 2.459,66	R\$ 2.459,66	R\$ 614,93	VALOR REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACA NJQ 0113 DA SEDUC
Total			R\$ 21.734,64	R\$ 21.734,64	R\$ 20.866,76	Seguro de veículos
Total geral			113.870,38	112.170,38	108.488,88	



9.12 Anexo XII – Bens utilizados como Amostra

CONSULTA DE BENS MÓVEIS						
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE/2014						
GERADO EM: 23/09/2014 13:45:12						
Nº do Patrimonial	Registro	Descrição	Data da aquisição	Valor	Valor da baixa	Valor da Reavaliação
1719		REFRIGERADOR CONSUL 175 LITROS	27/02/97	R\$ 460,00	R\$ 0,00	
2476		VEICULO VOLKSWAGEM PARATI AMBULANCIA CHASSIS 9BWZZ374XTO33397 MOT. GASOLINA ANO 1999 BRANCA GEADA	14/04/99	R\$ 17.900,00	R\$ 0,00	
2663		VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR 27X1 MARCOPOLLO PLACA DCG 5837	20/04/01	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	
2701		VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA JZI 0193 (4)	21/12/01	R\$ 68.000,00	R\$ 0,00	
4690		VEICULO MOTO CG 150 JOB 2008/2008 PLACA NJS 8618	19/12/08	R\$ 6.146,00	R\$ 0,00	
4889		NOTEBOOK GATWAY 2.0 4 GB HD 250 14 POLEGADAS INTEL CENTERINO	25/08/09	R\$ 2.999,00	R\$ 0,00	
4907		NOTEBOOK ACER ASPIRE 5516 AMD ATHLON 15 6 2GB. RAM 160 GB HD	31/08/09	R\$ 2.005,00	R\$ 0,00	
4926		VEICULO CAMINHONETE MMC/L200 4X4 BRANCA	14/09/09	R\$ 78.315,50	R\$ 0,00	
4947		VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLLO VOLARE AMARELO 1	31/12/09	R\$ 146.900,00	R\$ 0,00	
4975		REFRIGERADOR CONSUL 390 LTS	12/05/10	R\$ 1.299,00	R\$ 0,00	
5024		NOTEBOOK ACER14 2GB HD DE 250 INTEL PENTIUM ASPIRE	28/01/11	R\$ 1.499,00	R\$ 0,00	
5082		VEICULO MONTANA VERMELHA 1.8 - PLACA DMZ 1604	16/03/11	R\$ 23.356,15	R\$ 0,00	
5083		VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA DTQ3540 AZUL 2P	16/03/11	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	
5129		TV LCD SONY BRAVIA 32 POLEGADAS	08/04/11	R\$ 1.189,00	R\$ 0,00	
5144		VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX PLACA KAC 7845 BRANCO FLEX	28/04/11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5343		VEICULO BLAZER/GM PLACA-CRC0210 COR AZUL	28/03/12	R\$ 21.576,00	R\$ 0,00	

5344	VEICULO FORD/ESCORT GL - GNP3991	28/03/12	R\$ 4.178,50	R\$ 0,00	
5347	PROJETOR DE VIDEO - LS 5580- 000/LINUX - PC EDUCACIONAL (PROJETOR MEC) - MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - DCR-E 2011	18/08/11	R\$ 2.938,00	R\$ 0,00	
5356	TV SONY 32 KDL - 32BX425 LCD FULL- HD C/ DTV	06/02/12	R\$ 1.299,00	R\$ 0,00	
5365	VEICULO (MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM RD 406 ADVANCED -COR AMARELA)	09/05/12	R\$ 162.700,00	R\$ 0,00	
5368	VEICULO VW GOL 1.0 ANO 2004 PLACA AMC 2733	16/04/12	R\$ 16.720,00	R\$ 0,00	
5369	VEICULO SUZUKI SIDEKICK - COR BRANCA PLACA BOG 8966 ANO 1993	16/04/12	R\$ 18.613,16	R\$ 0,00	
5371	VEICULO ONIBUS DE TURISMO VOLVO B10 MPLACAS GQT5068 ANO 1989	02/01/01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5620	NOTEBOOK ACER 15 6 LCD INTEL PENTIUM 2GB	10/03/12	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	
5635	NOTEBOOK ACER - INTEL 1.8 GHZ - TELA 15 6 LED - 4GB DDR3 DE MEMORY - 2MB - 320 GB DE HD	03/06/13	R\$ 1.537,00	R\$ 0,00	
5692	VEICULO FIAT PALIO WK ADVENTURE FLEX COR BRANCO 4 P 2013	27/08/13	R\$ 53.000,00	R\$ 0,00	
5769	NOTEBOOK LENOVO ULTRA FINO CORE I3 4 GB HD 500 GB W8 S400 PRATA	25/02/14	R\$ 2.284,00	R\$ 0,00	
5772	VEICULO CAMINHAO BASCULANTE MERCEDES-BENZ ATRON 2729 BRANCO PROGRAMA PAC 2 ANO/MODELO 2014	11/04/14	R\$ 249.623,87	R\$ 0,00	
6034	VEICULO RENAULT SANDERO EXP 16V PLACA NUE 0185 2011/2012 PRATA (OBS O BEM FOI DOADO PELA COMISSAO ORGANIZADORA DA IV	28/08/14	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	