



PROCESSO Nº	:	215597/2015
PRINCIPAL	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
ASSUNTO	:	TOMADA DE CONTAS ORDINÁRIA - DEFESA
RELATOR	:	CONSELHEIRO INTERINO LUIZ HENRIQUE LIMA
TÉCNICO	:	MORENO AUGUSTO DE ALMEIDA BARRETO

1 INTRODUÇÃO

Tratam os autos de Tomada de Contas Ordinária instaurada por meio da determinação contida no Acórdão número 3186/2015, que determinou se houve regular gasto com combustíveis e materiais de almoxarifado no exercício de 2014 e se houve possível dano ao erário no pagamento destas despesas.

Destaca-se que o relatório de contas anuais de 2014 da Prefeitura de Poxoréu (processo 19062/2014, autos digitais 39588/2015) já detalhou toda a rotina de consumo de combustíveis, evidenciando a ausência de controle de abastecimento e fragilidade na liquidação da despesa, porém ressaltando a dificuldade na quantificação do débito em função da ausência de elementos necessário para a apuração do dano.

A equipe de auditoria também evidenciou a fragilidade nos mecanismos de controle, apontando dificuldades em apurar dano no que se refere ao controle de almoxarifado.

2 PRIMEIRA ANÁLISE DO PROCESSO

Em atendimento a determinação contida no Acórdão 3186/2015, na conclusão do relatório preliminar (autos digitais 163571/2016, folha 012), foram pedidas as seguintes informações para subsídio da análise:



- Relação de todos veículos da prefeitura no exercício de 2013 e 2014– contendo informações como o tipo de combustível utilizado, marca, modelo, ano de fabricação, placa, data de aquisição, placa ou registro patrimonial;
- Contratos de locação de veículos, contratação de máquinas, serviços de transporte escolar e outros afins – exercícios de 2013 e 2014;
- Relação de baixa e aquisição de veículos no exercício de 2014;
- Processos de pagamentos de combustíveis dos meses de junho a setembro do exercício de 2014;
- Registros pessoais dos motoristas / controle pessoal concernentes ao período de junho a setembro do exercício de 2014;
- Relatórios do posto de combustível / canhoto dos abastecimentos do período de junho a setembro do exercício de 2014.

3 SEGUNDA ANÁLISE DO PROCESSO

Após análise da defesa concedida e apresentada pelos responsáveis pela ex-gestora Jane Martins Sanches Lopez (autos digitais número 197666/2017, 197667/2016 e 19766/2016), o relatório de defesa (autos digitais número 7607/2017) concluiu o que transcreve-se:

que “em função da impossibilidade de se mensurar a necessidade do município na contratação de combustíveis e de aquisições para o almoxarifado, e considerando que não há nenhum registro de controle que se possa analisar para quantificar eventual dano ao erário, recomenda-se ao Conselheiro Relator que restrinja o julgamento desta Tomada de Contas à ausência de controle e prestação de contas nas contratações dos bens, combustíveis e almoxarifado, conforme apresentado no relatório preliminar (Processo nº 19062/2014, autos digitais 39588/2015)”



4 PEDIDO DE DILIGÊNCIA 044/2017

O Ministério Público de Contas (autos digitais número 127973/2017), emitiu o pedido de diligência 044/2017, requerendo a estimativa do quanto seria razoável em termos de consumo de combustível, material de almoxarifado e material de limpeza e conservação por parte de um município do porte de Poxoréu, como salientado na determinação ensejadora da presente tomada de contas.

5 TERCEIRA ANÁLISE DO PROCESSO

Em atendimento ao pedido de diligência número 044/2017 do Ministério Público, houve a seguinte sugestão por parte dessa Secretaria de Controle Externo (autos digitais 164874/2017, folha 12):

“indeferir o pedido de diligência proposto pelo MPC, determine, com fundamento no art. 485, inciso IV da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), o arquivamento sem resolução de mérito da presente Tomada de Contas em face da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela inviabilidade de quantificação de eventual dano e, em consequência, da respectiva responsabilização dos agentes.”

6 DESPACHO DO CONSELHEIRO RELATOR

O Conselheiro Luiz Henrique Lima acolheu o pedido de diligência número 044/2017 e determinou o retorno dos para que seja estimado o quanto seria razoável para o consumo de combustível, material de almoxarifado, material de limpeza e conservação na Prefeitura de Poxoréu, tendo como base um município do porte semelhante, seja por comparativo ou outro meio (autos digitais 300362/2017).



7 QUARTA ANÁLISE DO PROCESSO

Atendendo o despacho do Conselheiro relator passa-se a análise dos documentos enviados pela defesa (autos digitais número 197666/2017, 197667/2016 e 19766/2016) para apuração do dano.

8 Documentos enviados para subsídio da análise

Atendendo a solicitação feita por esta Secretaria, foram enviados documentos para subsidiar a análise:

Documentos pedidos	Localização
Item 001 – Relação de todos veículos da prefeitura no exercício de 2013 e 2014– contendo informações como o tipo de combustível utilizado, marca, modelo, ano de fabricação, placa, data de aquisição, placa ou registro patrimonial;	Autos digitais 197666/2016, folhas 005 a 040
Item 002 – Contratos de locação de veículos, contratação de máquinas, serviços de transporte escolar e outros afins – exercícios de 2013 e 2014;	Autos digitais 197666/2016, folhas 041 a 129
Item 003 – Relação de baixa e aquisição de veículos no exercício de 2014;	Autos digitais 197666/2016, folhas 005 a 040
Item 004 – Processos de pagamentos de combustíveis dos meses de junho a setembro do exercício de 2014;	Autos digitais 197666/2016, folhas 156 a 874 e Autos Digitais 197667/2016, folhas 001 a 167
Item 005 – Registros pessoais dos motoristas / controle pessoal concernentes ao período de junho a setembro do exercício de 2014;	Autos digitais 197666/2016, folhas 130 a 155
Item 006 – Relatórios do posto de combustível / canhoto dos abastecimentos do período de junho a setembro do exercício de 2014.	Autos Digitais 197667/2016, folhas 168 a 167 e Autos Digitais 197668/2016, folhas 001 a 017



Para atender a diligência número 044/2017 do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso, que solicitou o quanto seria razoável em termos de consumo de combustível, material de almoxarifado e material de limpeza e conservação por parte de um município do porte de Poxoréu, como salientado na determinação ensejadora da presente tomada de contas,

9 Objeto de análise

Preliminarmente é importante destacar que, em 2014, houve pagamento de fornecimento de combustível, óleo e lubrificantes feito por intermédio do Pregão Presencial número 001/2013 e do Pregão número 007/2014, pelos seguintes períodos:

Certame	Data de adjudicação	Vencedor	Vigência
Pregão 001/2013	19/03/13	Orlando Ribeiro Vilela	01/01/2014 a 25/05/2014
Pregão 007/2014	26/05/14	Orlando Ribeiro Vilela	26/05/2014 a 31/12/2014

Conforme descrito no item 3.2.1 do Relatório de Técnico da Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2014 de Poxoréu (processo 19062/2014, folha 004 a 012 dos autos digitais 39588/2015), foi detectado que não havia controle de abastecimento por parte da administração municipal. A seguir trecho do relatório citado :

“Não existe autorização individualizada de cada abastecimento, em função disso não é possível identificar: (a) qual servidor recebeu o combustível referente a cada cupom fiscal; (b) o quanto de combustível realmente foi fornecido aos veículos da prefeitura; e (c) a data e hora do abastecimento. Apesar dessa deficiência, o processo de liquidação e pagamento da despesa ocorre sem que existam documentos necessários para a comprovação dos gastos. Esse tipo de mercadoria é distribuído de forma pulverizada e de consumo imediato, em função disso é que se faz necessário controle mais rigoroso no processo de autorização de abastecimento para que ocorra devidamente a liquidação da despesa. Cada abastecimento deve vir precedido de autorização de servidor competente (segregação de função) e, após o recebimento, os cupons fiscais individualizados devem ser anexados para a realização do processo de liquidação da despesa. Portanto, somente a nota fiscal não é suficiente para a liquidação da despesa.



Com as falhas apresentadas no processo, não é possível identificar, por exemplo:

- a) qual motorista recebeu o combustível referente ao cupons fiscal n° 61.549;
- b) quantos litros de combustível foi abastecido com esse cupom fiscal;
- c) se o somatório de todos os cupons representa realmente o montante discriminado na nota fiscal;
- d) se o veículo que foi abastecido estava a serviço da prefeitura;
- (e) e se houve autorização da administração para a realização da despesa.”

Em outro trecho verifica-se que não foi seguido o que trata o contrato de aquisição de combustíveis (processo 19062/2014, AD 39588/2015, folhas 009 e 010):

“A segregação de funções é princípio básico do sistema de controle interno que consiste na separação das funções de autorização, execução, controle e contabilização das operações. Significa que nenhum agente público deve controlar todas as fases inerentes a uma operação, ou seja, cada fase deve ser executada por pessoas e setores independentes entre si, possibilitando a realização de um controle cruzado.

O contrato de aquisição de combustíveis/lubrificantes reza que:

6.1.1 O objeto da presente licitação será recebido pela respectiva Secretaria, que emitirá Ordem de fornecimento, e, somente após, o Município poderá emitir o respectivo pagamento à Contratada.

Quando em auditoria *in loco*, verificamos que o processo de recebimento dos combustíveis ocorre do seguinte modo: o motorista apresenta-se com o veículo no posto, abastece e anota em registros pessoais o valor. Ao final de vários abastecimentos, o posto emite uma nota fiscal informando à prefeitura o valor do somatório para liquidação e pagamento.

O controle pessoal dos motoristas não é utilizado pela administração como documento para o controle do abastecimento. Desta forma, a administração vale-se unicamente dos relatórios do próprio posto de combustível, transferindo o controle para o contratado, já que não possui controle próprio dos combustíveis recebidos, o que demonstra enorme vulnerabilidade no controle da execução dessa despesa.”

Após a análise dos documentos enviados pela Prefeitura de Poxoréu, detalhados no item 8, verifica-se a veracidade do que o que foi relatado no relatório das contas de gestão de 2014, ou seja, **não há controle de abastecimento**, ainda foi detectada outra irregularidade: **aquisição de produtos que não foram licitados**, ou seja, a empresa Orlando Ribeiro Vilela aproveitou da falta de controle de abastecimento de combustível e forneceu produtos que não foram objeto da licitação número 007/2014.



10 Análise técnica

Quanto a ausência de controle do material de almoxarifado, não houve o envio de qualquer documento referente a autorização de retirada de estoque, controle de entrada, saída de bens ou outros que evidenciem qualquer rotina ou procedimento de controle.

Importante ressaltar que, quando da inspeção “in loco”, via questionamento da equipe técnica junto ao Sistema de Controle Interno (autos digitais 7281/2017) foi confirmado que não havia controle do material de almoxarifado, sendo anexada aos autos uma notificação do Controle Interno datada de 21/02/2014 emitida pelo Senhor Adriano Moura Barbosa, Controlador Geral (autos digitais 7281/2017, folha 04).

Quanto a ausência de controle de combustível, apresentam-se os achados de auditoria resultante da análise dos processos de despesas de fornecimento de combustível oriundos do Pregão Presencial número 007/2014.

10.1 Despesas irregulares na execução do Pregão 007/2014

A empresa Orlando Ribeiro Vilela foi vencedora do Pregão Presencial número 001/2013, cujo objeto é fornecimento de combustíveis (Gasolina, Etanol, Óleo Diesel comum e Óleo Diesel S10/S50) e lubrificantes, como também foi vencedora do Pregão Presencial número 007/2014, cujo objeto é aquisição de combustível gasolina, diesel BS 500 aditivado, óleo S10 e álcool.

Analisando os processos de despesas enviados, nota-se que houve fornecimento de outros produtos após maio de 2014, ou seja, constata-se que foram liquidadas e pagas despesas irregulares (sem licitação e prévio amparo contratual), no valor de **R\$ 21.662,28**, conforme informações que constam nas notas fiscais emitidas pela empresa Orlando Vieira Vilela (vide Anexo 4. Notas Fiscais que contém produtos que não foram objeto da Tomada de Preços número 007/2014)



Verifica-se que não foi mero erro formal ou falha técnica, houve sim uma prática antiética do fornecedor e não restam dúvidas que a empresa Orlando Ribeiro Vilela contribuiu para o dano ao erário.

Resumo do achado: Fornecimento de produtos não licitados, causando prejuízo ao erário no valor de R\$ 21.662,28 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Situação encontrada: Foi constatado que a empresa forneceu diversos produtos, tais como fluido de freio, óleos lubrificantes, filtros de óleo, filtros de ar, aromas de carro, desengripantes, no valor de R\$ 21.662,28 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), (anexo 4 deste relatório), juntamente com os produtos que foram licitados via Pregão Presencial número 007/2014, ou seja, um valor que deveria ser licitado, portanto essas despesas são consideradas irregulares.

Responsabilização: Posto São Lucas (Orlando Ribeiro Viela)

Conduta: Fornecimento de produtos que não foram licitados juntamente com produtos licitados via Pregão Presencial número 007/2014, conforme evidenciado nas notas fiscais listadas no Anexo 4 deste relatório, o que resulto num dano ao erário de R\$21.668,62 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos)

Nexo de Causalidade: Ao fornecer produtos que não foram licitados, juntamente com os licitados via Pregão 007/2014, a empresa Posto São Lucas não seguiu o princípio da moralidade, ocasionando o pagamento incorreto destes produtos, o que foi determinante para que a Prefeitura Municipal de Poxoréu liquidasse e pagasse indevidamente o valor no valor de R\$ 21.668,62 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos)

10.2 Atesto indevido das Notas Fiscais



Conforme foi evidenciado em “inspeção in loco” não havia controle das despesas com combustível, sendo uma das causas apontadas a ausência de segregação de funções (processo 19062/2014, folha 10 dos autos digitais 39588/2014, como a seguir transcreve-se:

“Quando em auditoria in loco, verificamos que o processo de recebimento dos combustíveis ocorre do seguinte modo: o motorista apresenta-se com o veículo no posto, abastece e anota em registros pessoais o valor. Ao final de vários abastecimentos, o posto emite uma nota fiscal informando à prefeitura o valor do somatório para liquidação e pagamento.

O controle pessoal dos motoristas não é utilizado pela administração como documento para o controle do abastecimento. Desta forma, a administração vale-se unicamente dos relatórios do próprio posto de combustível, transferindo o controle para o contratado, já que não possui controle próprio dos combustíveis recebidos, o que demonstra enorme vulnerabilidade no controle da execução dessa despesa.

Neste caso, verifica-se a ausência de segregação de função: servidor (motorista) recebe o combustível e realiza o procedimento mesmo sem ter autorização para o abastecimento, ou seja, ele acumula a função de autorização, de recebimento e de utilização do bem, o que configura a ausência de segregação de funções.

O valor total da nota é proveniente de vários abastecimentos do qual a prefeitura não possui controle. Dessa forma, se o posto lançar valor a maior na nota fiscal não existem mecanismos para a prefeitura contestar, bem como se existir desvio de finalidade no consumo do combustível, pois a prefeitura não dispõe de mecanismos próprios de controle dos abastecimentos realizados no posto.

No ato da realização da despesa, é fundamental que a administração tenha o controle dos gastos para que o pagamento corresponda exatamente ao que foi adquirido. Deste modo, o desconhecimento de quanto efetivamente se consumiu, acompanhado de autorização de pagamento de combustíveis configura negligência dos responsáveis pelo ordenamento e liquidação da despesa.

Vale frisar que é desaconselhável e absolutamente ineficaz o servidor certificar o recebimento da mercadoria com a nota fiscal sem que nela esteja anexada o somatório dos comprovantes de recebimentos individualizados (cupons fiscais).



Verifica-se que, o descontrole dos gastos com combustível refletem a má gestão, pois ocorreram dispêndios desnecessários e indevidos, que poderiam ser evitados pelo administrador público.

Importante destacar que estão presentes dois requisitos de responsabilização, *culpa in eligendo*, que advém da má escolha daquele em quem se confia a prática de um ato ou o adimplemento da obrigação, prevista no artigo 1521, inciso III do CC e na Súmula 341 do STF e a *culpa in vigilando*, que é aquela que decorre da falta de atenção com o procedimento de outrem, cujo ato ilícito o responsável deve pagar, como por exemplo a ausência de fiscalização do patrão, quer relativamente aos seus empregados, quer à coisa. É o que se observa no art. 1521, incisos I e II do CC.

Nesse sentido, cabe também a responsabilização não só do Prefeito, mas também os responsáveis pelas liquidações das despesas.

A liquidação de despesa referente a abastecimento de veículos não deve ter por base somente a nota fiscal, mas também outros meios acessórios que complementem a comprovação do direito adquirido pelo credor, como os comprovantes de abastecimento dos veículos, sob pena de caracterização de despesa ilegítima.

Neste caso, a administração não entregou os documentos acessórios quando pedido pela equipe em inspeção “in loco”, o que elimina qualquer veracidade dos documentos que constam das folhas 168 a 530 dos autos digitais número 197667/2017 e folhas 001 a 017 dos autos digitais número 197668/2017, pois o controlador interno já havia afirmado por escrito que não havia qualquer controle, inclusive canhotos.



Do valor total de despesas irregulares com despesas não licitadas no valor R\$ 21.668,62 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) pagas pela Prefeitura foram liquidadas R\$ 237,60 por Douglas Figueiredo da Costa Silva, R\$ 945,48 por Jailton Costa Xavier, R\$ 12.112,65 por José Jorge Sobrinho, R\$ 337,45 por José Martinho da Silva, R\$ 5.094,30 por José Pedro da Silva Júnior, R\$ 480,00 por Laura Kelly Ortenci Barros, R\$ 1.260,70 por Rejane Barbosa Nalon Vilela e R\$ 1.194,10 que não foram identificados, ficando então como responsável a Senhora Jane Maria Sanchez Lopes Rocha, ex-gestora.

A seguir a responsabilização de cada servidor que liquidou as despesas irregulares com produtos que não foram objeto do Pregão 007/2014:

Resumo do achado: Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos no valor de R\$ 237,60 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) que não foram licitados via Pregão 007/2014.

Situação encontrada: Foi constatado que o servidor Douglas Figueiredo da Costa atestou e reconheceu o fornecimento de produtos que não foram licitados via Pregão Presencial número 007/2014, ocasionando um dano ao erário de R\$ 237,60 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), como demonstra-se:

Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5370 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 061	– 3 lubrificantes YPF ELAION F50 5W40 a R\$ 33,20 = R\$ 99,60	99,60	Douglas Figueiredo da Costa, conforme NL 5713/2014
5468 de 09/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 789	– 01 litros de óleo 4 tempos BARDAHL a 18,00 = R\$ 18,00	18,00	Douglas Figueiredo da Costa, conforme NL 6160/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5501 de 17/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 770	<ul style="list-style-type: none">- 01 Filtro TECFIL ARLA147 a R\$ 15,00 = R\$ 15,00- 01 Filtro TECFIL PSL55 a R\$ 15,00 = R\$ 15,00- 03 óleos sintético para motor MAXOIL Sinteconomy 10W40 BARDAHL a R\$ 90,00	120,00	Douglas Figueiredo da Costa, conforme NL 6289/2014
		TOTAL	237,60	

Fonte: Levantamento Anexo 4 deste relatório.

Responsabilização: Douglas Figueiredo da Costa

Conduta: Atesto incorreto de notas fiscais com produtos que não foram licitado pelo Pregão Presencial 007/2014, causando um prejuízo ao erário no valor de R\$ 237,60 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

Nexo de Causalidade: Ao atestar as despesas irregulares com produtos que não foram licitados, o servidor Douglas Figueiredo da Costa favoreceu financeiramente a empresa Orlando Ribeiro Vilela não seguindo o princípio da moralidade, o que foi determinante para que a Prefeitura de Poxoréu liquidasse e pagasse indevidamente o valor de R\$ 237,60 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) com despesas consideradas irregulares

Resumo do achado: Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos no valor de R\$ 945,48 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) que não foram licitados via Pregão 007/2014.

Situação encontrada: Foi constatado que o servidor Jailton Costa Xavier atestou e reconheceu o fornecimento de produtos que não foram licitados via Pregão Presencial número 007/2014, ocasionando um dano ao erário de R\$ 945,48 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), como demonstra-se:



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
4877 de 08/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 290	– 8 Litros de óleo de Motor F1 Master sintético 5W40 LT a R\$ 33,20 = R\$ 265,60 – 7 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 87,50	353,10	Jailton Costa Xavier, conforme NL 3081/2014
5246 de 23/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 364	– 2 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 25,00 – 1 óleo 2 tempos lubrax essencial de 500 ml a R\$ 10,00 = R\$ 10,00	35,00	Jailton Costa Xavier, conforme NL 5166/2014
5398 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 007	– 01 Filtro Tecfil PSL 147 a R\$ 21,58 = R\$ 21,58 – 6 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 75,00	96,58	Jailton Costa Xavier, conforme NL 5585/2014
5402 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 012	– 3 Filtros de ar MAHLE LX906 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00 – 4 lubrificantes YPF ELAION F50 5W40 a R\$ 33,20 = R\$ 132,80	144,80	Jailton Costa Xavier, conforme NL 5883/2014
5467 de 09/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 784	– 01 filtro de óleo TCFIL PSL146 a R\$ 18,00 = R\$ 18,00 – 06 YPF ELAION F50 5W40 a R\$ 27,00 = R\$ 162,00	180,00	Jailton Costa Xavier, conforme NL 6159/2014
5499 de 17/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 758	– 01 aditivo para radiador MAX PARTS a R\$ 13,00 = R\$ 13,00	13,00	Jailton Costa Xavier, conforme NL 6293/2014
5525 de 23/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 701	– 01 aditivo para radiador MAX PARTS a R\$ 13,00 = R\$ 13,00	13,00	Jailton Costa Xavier, conforme NL 6438/2014
5551 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 686	– 1 GIRUX SAE 40 litros a R\$ 10,00 = R\$ 10,00 – 4 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 18,00 = R\$ 72,00	82,00	Jailton Costa Xavier, conforme NL 6594/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5602 de 07/10/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 620	<ul style="list-style-type: none">- 1 Fluido de freio DOT3 500 da BOSCH a R\$ 10,00 = R\$ 10,00- 1 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 18,00 = R\$ 18,00	28,00	Jailton Costa Xavier, conforme NL 6953/2014
		TOTAL	945,48	

Fonte: Levantamento Anexo 4 deste relatório.

Responsabilização: Jailton Costa Xavier

Conduta: Atesto incorreto de notas fiscais com produtos que não foram licitado pelo Pregão Presencial 007/2014, causando um prejuízo ao erário no valor de R\$ 945,48 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)

Nexo de Causalidade: Ao atestar as despesas irregulares com produtos que não foram licitados, o servidor Jailton Costa Xavier favoreceu financeiramente a empresa Orlando Ribeiro Vilela não seguindo o princípio da moralidade, o que foi determinante para que a Prefeitura Municipal de Poxoréu liquidasse e pagasse indevidamente o valor de R\$ 945,48 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) com despesas consideradas irregulares.

Resumo do achado: Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos no valor de R\$ 12.112,65 (doze mil, cento e doze reais e sessenta e cinco centavos) que não foram licitados via Pregão 007/2014.

Situação encontrada: Foi constatado que o servidor José Jorge Sobrinho, atestou e reconheceu o fornecimento de produtos que não foram licitados via Pregão Presencial número 007/2014, ocasionando um dano ao erário de R\$ 12.112,65 (doze mil, cento e doze reais e sessenta e cinco centavos), como demonstra-se:



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5022 de 03/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 593	<ul style="list-style-type: none">- 3 óleos 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 52,50- 01 Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00- 2 baldes de óleo mineral 90 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 400,00- 1 balde de óleo mineral 68 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 130,00- 2 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 400,00- 4 lubrificantes para motor de 4 tempos YPF MD Suplemento SAE 10 W a R\$ 197,00 = R\$ 788,00	1.655,50	José Jorge Sobrinho, conforme NL 3918/2014
5056 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 510	<ul style="list-style-type: none">- 01 Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00- 6 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 1.182,00- 01 Lubrificante Mineral Brutos Protection T5 15W40 LT Ipiranga a R\$ 12,50 = R\$ 12,50- 1 filtro de combustível TCEFIL PH346 a R\$ 10,00 = R\$ 10,00- 1 filtro de combustível TCEFIL PSC498 a R\$ 48,00 = R\$ 48,00- 2 Fluidos de freio DOT 3 de 500m VARGAS a R\$ 8,30 = R\$ 16,60- 4 litros de Óleo semi sintético GTX MAGNATEC FELX 15W40 LT Castrol a R\$ 38,00 = R\$ 152,00- 2 litros de óleo mineral para veículos YPF EXTRAVIDA XV 100B 15W4D a R\$ 197,00 = R\$ 394,00	1.900,10	José Jorge Sobrinho, conforme NL 4033/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5054 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 550	– 1 óleo 2 tempos STIHL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 17,50	17,50	José Jorge Sobrinho, conforme NL 4041/2014
5072 de 18/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 444	– 3 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 591,00 – 01 desengripante 300 ml MAX PARTS a R\$ 6,55 = R\$ 6,55 – 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00 – Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00	882,55	José Jorge Sobrinho, conforme NL 4185/2014
5258 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 339	– 6 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 75,00 – 2 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 394,00	469,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 5300/2014
5266 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 161	– 1 óleo 2 tempos STIHL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 52,50	52,50	José Jorge Sobrinho, conforme NL 5405/2014
5315 de 06/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 137	– 1 baldes de óleo mineral 90 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00 – 4 baldes de óleo mineral (20 litros) YPF EXTRA VIDA XV200 15W40 C4 BLD a R\$ 197,00 = R\$ 768,00 – 01 Balde de óleo mineral TURBO 10W a R\$ 200,00 = R\$ 400,00	1.368,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 5521/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5342 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 129	<ul style="list-style-type: none">- 1 balde ATF GIRUX a R\$ 154,00 = R\$ 154,00- 1 balde de óleo mineral 68 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 130,00- 3 baldes de óleo mineral (20 litros) YPF EXTRA VIDA XV200 15W40 C4 BLD a R\$ 197,00 = R\$ 591,00- 02 Baldes de óleo mineral TURBO 10W a R\$ 200,00 = R\$ 400,00	1.275,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 5602/2014
5335 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 109	<ul style="list-style-type: none">- 2 filtro de combustível TCEFIL PSL836 a R\$ 52,00 = R\$ 104,00- 2 óleos 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 35,00	139,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 5603/2014
5369 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 056	<ul style="list-style-type: none">- 2 baldes GIRUX TRACTOR a R\$ 130,00 = R\$ 260,00- 2 baldes de óleo mineral 68 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 260,00- 2 baldes de óleo mineral (20 litros) YPF EXTRA VIDA XV200 15W40 C4 BLD a R\$ 197,00 = R\$ 394,00- 1 lubrificantes para motor de 4 tempos YPF 20W50 a R\$ 12,50 = R\$ 12,50	796,50	José Jorge Sobrinho, conforme NL 5714/2014
5394 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 002	<ul style="list-style-type: none">- 1 óleo 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 14,00 = R\$ 14,00- 3 litros de óleo mineral para veículos YPF EXTRAVIDA XV 100B 15W4D a R\$ 197,00 = R\$ 591,00	605,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 5886/2014
5441 de 02/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 850	<ul style="list-style-type: none">- 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00- 5 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax EXTRA TURBO 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 985,00- 02 Baldes de óleo mineral TURBO 10W a R\$ 200,00 = R\$ 200,00	1.385,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 6071/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5493 de 16/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 748	<ul style="list-style-type: none">- 1 óleo 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 20,00 = R\$ 20,00- 01 aditivo para radiador MAX PARTS a R\$ 13,00 = R\$ 13,00- 02 desengripantes MAX PARTS a R\$ 12,00 = R\$ 24,00- 04 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 788,00- 01 lubrificante YPF Helicoidal M 80W SD a R\$ 280,00 = R\$ 280,00	1.125,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 6305/2014
5550 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 649	<ul style="list-style-type: none">- 01 Filtro TECFIL PSL019 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00- 1 Graxa Chassi 18KG CA2 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 130,00- 1 Fluido de Freio DOT3 500 ML Vargas a R\$ 10,00 = R\$ 10,00- 1 Óleo mineral YPF EXTRA VIDA 15W40 a R\$ 20,00 = R\$ 20,00- 6 lubrificantes Petronas Selenia 5w39 a R\$ 45,00 = R\$ 270,00	442,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 6617/2014
		TOTAL	12.112,65	

Fonte: Levantamento Anexo 4 deste relatório.

Responsabilização: José Jorge Sobrinho.

Conduta: Atesto incorreto de notas fiscais com produtos que não foram licitado pelo Pregão Presencial 007/2014, causando um prejuízo ao erário no valor de R\$ 12.112,65 (doze mil, cento e doze reais e sessenta e cinco centavos)

Nexo de Causalidade: Ao atestar as despesas irregulares com produtos que não foram licitados, o servidor José Jorge Sobrinho favoreceu financeiramente a empresa Orlando Ribeiro Vilela não seguindo o princípio da moralidade, o que foi determinante para que a Prefeitura de Poxoréu liquidasse e pagasse valor de 945,48 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) com despesas irregulares.



Resumo do achado: Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos no valor de R\$ 337,45 (trezentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) que não foram licitados via Pregão 007/2014.

Situação encontrada: Foi constatado que o servidor José Martinho da Silva atestou e reconheceu o fornecimento de produtos que não foram licitados via Pregão Presencial número 007/2014, ocasionando um dano ao erário de R\$ 337,45 (trezentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), como demonstra-se:

Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5265 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 321	– 1 corrente de motosserra GIRUX a R\$ 10,00	10,00	José Martinho da Silva, conforme NL 5397/2014
5371 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 066	– 1 Fluido de freio DOT 3 de 500m VARGAS a R\$ 8,30 = R\$ 8,30 – 1 lubrificantes para motor de 4 tempos YPF 20W50 a R\$ 12,50 = R\$ 12,50	20,80	José Martinho da Silva, conforme NL 5711/2014
5399 de 27/08/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 871	– 2 galões GIRUX 90 LT a R\$ 12,35 = R\$ 24,70 – 01 Balde de óleo GL-5 85W140 a R\$ 266,00 = R\$ 266,00 – 01 Graxa Chassi 1 kg GIRUX a R\$ 15,95 = R\$ 15,95	306,65	José Martinho da Silva, conforme NL 5887/2014
		TOTAL	337,45	

Fonte: Levantamento Anexo 4 deste relatório.

Responsabilização: José Martinho da Silva

Conduta: Atesto incorreto de notas fiscais com produtos que não foram licitado pelo Pregão Presencial 007/2014, causando um prejuízo ao erário no valor de R\$ 337,45 (trezentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos).



Nexo de Causalidade: Ao atestar as despesas irregulares com produtos que não foram licitados, o servidor José Martinho da Silva favoreceu financeiramente a empresa Orlando Ribeiro Vilela não seguindo o princípio da moralidade, o que foi determinante para que a Prefeitura de Poxoréu liquidasse e pagasse valor de R\$ 337,45 (trezentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) com despesas irregulares.

Resumo do achado: Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos no valor de R\$ 5.094,30 (cinco mil, noventa e quatro reais e trinta centavos) que não foram licitados via Pregão 007/2014.

Situação encontrada: Foi constatado que o servidor José Pedro da Silva Júnior, atestou e reconheceu o fornecimento de produtos que não foram licitados via Pregão Presencial número 007/2014, ocasionando um dano ao erário de , como demonstra-se:

Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5081 de 18/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 560	– 2 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 394,00	394,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 4177/2014
5103 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 479	– 1 aditivo bardahl flex 200ml a R\$ 25,00 = R\$ 25,00 – 4 litros de lubrificante Promax SL BARDAHL a R\$ 12,50 = R\$ 50,00	75,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 4306/2014
5104 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 484	– 6 Fluidos de Freio DOT4 Varga 500 M a R\$ 8,30 = R\$ 49,80	49,80	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 4307/2014
5184 de 10/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 425	– 3 Bombonas plásticas de 20 litros a R\$ 50,00 = R\$ 150,00	150,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 4898/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5210 de 16/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 386	<ul style="list-style-type: none">- 3 Fluidos de freio DOT 3 de 500m VARGAS a R\$ 8,30 = R\$ 24,90- 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00- 5 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 985,00- 02 lubrificantes YPF Helicoidal M80W SD (R\$ 280,00) = R\$ 560,00	1.769,90	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 5037/2014
5240 de 23/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 353	<ul style="list-style-type: none">- 3 filtros de combustível TCEFIL GI 40 / 7 a R\$ 12,00 = R\$ 36,00- 2 filtros de combustível TCEFIL PSL619 a R\$ 12,00 = R\$ 24,00- 2 Descarbonizantes CAR 60 300 a R\$ 22,00 = R\$ 44,00- 3 Filtros de combustível MAHLE KC24 a R\$ 11,00 = R\$ 33,00- 1 Óleo Lubrificante F1 MASTER PROTETION 20W50 de 500 ML a R\$ 8,00 = R\$ 8,00	145,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 5176/2014
5259 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 311	<ul style="list-style-type: none">- 2 litros de óleo Maxiol Long Life Bardahl a R\$ 22,00 = R\$ 44,00	44,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 5404/2014
5314 de 06/08/2014	Autos Digitais 19765/2016, folha 166	<ul style="list-style-type: none">- 8 Fluidos de Freio DOT4 Varga 500 M a R\$ 8,30 = R\$ 66,40- 2 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 400,00- Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00	551,40	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 5525/2014
5340 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 095	<ul style="list-style-type: none">- 1 lubrificante YPF ELAION F50 5W40 a R\$ 33,20 = R\$ 33,20	33,20	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 5611/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5435 de 02/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 859	– 1 GIRUX SAE 40 litros LUBRIMOTORS a R\$ 10,00 = R\$ 10,00	10,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 6069/2014
2436 de 02/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 835	– 02 Baldes de óleo mineral ATF GIRUX a R\$ 154,00 = R\$ 308,00 – 2 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 400,00 – 1 óleo lubrificante hidráulico 68 de 20 litros LUBRIMOTORS da IPIRANGA a R\$ 130,00 = R\$ 130,00 – 3 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax TOP TURBO 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 591,00 – 1 lubrificante YPF Helicoidal M80W SD a R\$ 280,00 = R\$ 280,00	1.709,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 6118/2014
4946 de 22/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 803	– 1 litro de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 18,00 = R\$ 18,00 – 1 Aroma de carro Refresh Gel 60 g a R\$ 8,00 = R\$ 8,00 – 1 Gel de carro ACQUA GLADE a R\$ 7,00 = R\$ 7,00	33,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 6163/2014
5523 de 23/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 691	– 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 130,00	130,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 6453/2014
		TOTAL	5.094,30	

Fonte: Levantamento Anexo 4 deste relatório.

Responsabilização: José Pedro da Silva Júnior.

Conduta: Atesto incorreto de notas fiscais com produtos que não foram licitado pelo Pregão Presencial 007/2014, causando um prejuízo ao erário no valor de R\$ 5.094,30 (cinco mil, noventa e quatro reais e trinta centavos).



Nexo de Causalidade: Ao atestar as despesas irregulares com produtos que não foram licitados, o servidor José Pedro da Silva Júnior, favoreceu financeiramente a empresa Orlando Ribeiro Vilela não seguindo o princípio da moralidade, o que foi determinante para que a Prefeitura Municipal de Poxoréu liquidasse e pagasse valor de R\$ 5.094,30 (cinco mil, noventa e quatro reais e trinta centavos) com despesas irregulares.

Resumo do achado: Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos no valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) que não foram licitados via Pregão 007/2014.

Situação encontrada: Foi constatado que a servidora Laura Kelly Ortenci Barros atestou e reconheceu o fornecimento de produtos que não foram licitados via Pregão Presencial número 007/2014, ocasionando um dano ao erário de , como demonstra-se:

Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5056 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 830	– 1 litros de Óleo semi sintético GTX MAGNATEC FELX 15W40 LT Castrol a R\$ 38,00 = R\$ 38,00	38,00	Laura Kelly Ortenci Barros, conforme NL 6121/2014
5463 de 09/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 811	– 1 filtro de combustível TCEFIL PSL619 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00 – 5 litros de óleo de motor GTX 20W50 a R\$ 18,00 = R\$ 90,00 – 1 óleo de câmbio motors gears EP 80W a R\$ 12,00 = R\$ 12,00	114,00	Laura Kelly Ortenci Barros, conforme NL 6187/2014
5494 de 16/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 744	– 01 Fluido de Freio DOT4 Varga 500 M a R\$ 16,00= R\$ 16,00	16,00	Laura Kelly Ortenci Barros, conforme NL 6308/2014
5549 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 654	– 4 galões GIRUX 90 a R\$ 53,00 = R\$ 212,00 – 4 óleos LUBRAX VALORA 5W30 a R\$ 25,00 = R\$ 100,00	312,00	Laura Kelly Ortenci Barros, conforme NL 6616/2014
		TOTAL	480,00	

Fonte: Levantamento Anexo 4 deste relatório.



Responsabilização: Laura Kelly Ortenci Barros

Conduta: Atesto incorreto de notas fiscais com produtos que não foram licitados pelo Pregão Presencial 007/2014, causando um prejuízo ao erário no valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Nexo de Causalidade: Ao atestar as despesas irregulares com produtos que não foram licitados, a servidora Laura Kelly Ortenci Barros, favoreceu financeiramente a empresa Orlando Ribeiro Vilela não seguindo o princípio da moralidade, o que foi determinante para que a Prefeitura Municipal de Poxoréu liquidasse e pagasse valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) com despesas irregulares.

Resumo do achado: Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos no valor de R\$ 1.260,70 (mil duzentos e sessenta reais e setenta centavos) que não foram licitados via Pregão 007/2014.

Situação encontrada: Foi constatado que a servidora Rejane Barbosa Nalon Vilela atestou e reconheceu o fornecimento de produtos que não foram licitados via Pregão Presencial número 007/2014, ocasionando um dano ao erário de R\$ 1.260,70 (mil duzentos e sessenta reais e setenta centavos), como demonstra-se:

Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
4946 de 22/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 252	– 3 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 37,50	37,50	Rejane Barbosa Nalon Vilela, conforme NL 3435/2014
5024 de 03/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 202	– 1 Filtro TECPIL PSL340 = R\$ 65,00 – 3 litros de óleo mineral para veículos YPF EXTRAVIDA XV 100B 15W4D a R\$ 197,00 = R\$ 591,00	656,00	Rejane Barbosa Nalon Vilela, conforme NL 3967/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5105 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 474	– 4 Fluidos de Freio DOT4 Varga 500 M a R\$ 8,30 = R\$ 33,20	33,20	Rejane Barbosa Nalon Vilela, conforme NL 4304/2014
5208 de 16/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 381	– 1 filtro de combustível TCEFIL GI 40 / 7 a R\$ 18,00 = R\$ 18,00 – 1 filtro de combustível TCEFIL PSL619 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00 – 8 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 100,00	130,00	Rejane Barbosa Nalon Vilela, conforme NL 5033/2014
5337 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 104	– 01 Filtro TECFIL PSL55 a R\$ 15,00 = R\$ 15,00 – 4 lubrificantes MASTER SEMISINTÉTICO 10W30 a R\$ 25,00 = R\$ 100,00 – 02 filtros de ar PUROLATOR A1005 a R\$ 12,00 = R\$ 24,00	139,00	Rejane Barbosa Nalon Vilela, conforme NL 5599/2014
5403 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 076	– 6 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 75,00 – 01 filtro de ar PUROLATOR A1005 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00	87,00	Rejane Barbosa Nalon Vilela, conforme NL 5889/2014
5554 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 681	– Filtro TECFIL ARLA147 a R\$ 15,00 = R\$ 15,00 – 4 litros de óleo de motor GTX anti borra 5W30 fabricante Castrol a R\$ 22,00 = R\$ 88,00 – 3 óleos LUBRAX VALORA 5W30 a R\$ 25,00 = R\$ 75,00	178,00	Rejane Barbosa Nalon Vilela, conforme NL 6596/2014
		TOTAL	1.260,70	

Fonte: Levantamento Anexo 4 deste relatório.

Responsabilização: Rejane Barbosa Nalon Vilela.

Conduta: Atesto incorreto de notas fiscais com produtos que não foram licitados pelo Pregão Presencial 007/2014, causando um prejuízo ao erário no valor de R\$ 1.260,70 (mil e duzentos e sessenta reais e setenta centavos).



Nexo de Causalidade: Ao atestar as despesas irregulares com produtos que não foram licitados, a servidora Rejane Barbosa Nalon Viela, favoreceu financeiramente a empresa Orlando Ribeiro Vilela não seguindo o princípio da moralidade, o que foi determinante para que a Prefeitura Municipal de Poxoréu liquidasse e pagasse valor de R\$ 1.260,70 (mil e duzentos e sessenta e reais e setenta centavos) com despesas irregulares.

Resumo do achado: Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos no valor de R\$ 1.260,70 (mil duzentos e sessenta reais e setenta centavos) que não foram licitados via Pregão 007/2014.

Situação encontrada: Foi constatado houve atesto e reconhecimento de o fornecimento de produtos que não foram licitados via Pregão Presencial número 007/2014, porém não houve com identificar os responsável pelo atesto por meio dos documentos enviados pela administração municipal de Poxoréu, ficando a responsabilidade dos atos para a Senhora Jane Maria Sanchez Lopes, ex-gestora. Estes atos ocasionaram um dano ao erário de R\$ 1.194,10 (mil cento e noventa e quatro reais e dez centavos), como demonstra-se:

Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5075 de 18/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 434	<ul style="list-style-type: none">- 1 filtro de combustível TCEFIL GI 40 / 7 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00- 6 litros de lubrificante Promax SL BARDAHL a R\$ 12,50 = R\$ 75,00	87,00	Jane Maria Sanchez Lopes Rocha, pois está ausente a Nota de liquidação.
5021 de 03/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 599	<ul style="list-style-type: none">- 1 óleo 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 17,50	17,50	Jane Maria Sanchez Lopes Rocha, pois está ausente a Nota de Liquidação.



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5056 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 534	<ul style="list-style-type: none">- 01 Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00- 2 Fluidos de freio DOT 3 de 500m VARGAS a R\$ 8,30 = R\$ 16,60- 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00- 4 litros de óleo mineral para veículos YPF EXTRAVIDA XV 100B 15W4D a R\$ 197,00 = R\$ 788,00	1.089,60	Jane Maria Sanchez Lopes Rocha, pois não como identificar que assinou a Nota de Liquidação.
		TOTAL	1.194,10	

Responsabilização: Jane Maria Sanchez Lopes Rocha

Conduta: Atesto incorreto de notas fiscais com produtos que não foram licitado pelo Pregão Presencial 007/2014, causando um prejuízo ao erário no valor de R\$ 1.194,10 (mil e cento e noventa reais e dez centavos).

Nexo de Causalidade: Não há com identificar que atestou as despesas irregulares com produtos que não foram licitados descritos no quadro anterior, o que direciona a responsabilidade destes atos à ex-gestora Jane Maria Sanchez Lopes Rocha. Verifica-se que houve favorecimento financeiro a empresa Orlando Ribeiro Vilela e que não foi seguido o princípio da moralidade, fator determinante para que a Prefeitura Municipal de Poxoréu liquidasse e pagasse valor de R\$ 1.194,10 (mil e cento e noventa reais e dez centavos) com despesas irregulares.

10.3 Ausência de controle de combustíveis e de controle de estoques

Conforme já apontado no relatório preliminar das contas de gestão do exercício de 2014, evidencia-se que inexistiu controle de aquisição de combustíveis por parte da administração municipal de Poxoréu.



Isso é fato comprovado e ratificado pelo controle interno quando da inspeção “in loco”, documentado pela Notificação Recomendatória número 002/2014 de 21/02/2014 emitida pelo Senhor Adriano Moura Barbosa, Controlador Geral (autos digitais 7281/2017, folha 04), cujo teor descreve-se

“Considerando o que dispões a Lei 1.165/2007, o Decreto 018/2008, a Lei Orgânica e as Instruções Normativas n ° 001/2008 e n ° 005/2008, no que diz respeito às atribuições do órgão central do controle interno;

Considerando o que dispõe as Instruções Normativas n ° 013/2009, n ° 15/2009, n ° 25/2011 e 26/2011, no que diz respeito aos **STR – Sistemas de Transporte e SPA – Sistema de Controle Patrimonial**;

Considerando ainda que é atribuição da Secretaria de Administração o acompanhamento do pessoal responsável pelos controles patrimonial e de transporte das Unidades da Administração Direta e Indireta;

Recomendamos ao Secretário de Administração, Sr. Edinaldo Pereira de Souza, que OBSERVE e que OPERACIONALIZE o que preceituam a IE n ° 131/2009, em especial no controle do abastecimento da frota municipal, como também o Art. 3 ° (das responsabilidades) e IE no. 15/2009, especificamente os itens n ° 3 a 8”

Também é fato que a ausência de controles dá margem para prejuízos ao erário e desvio de finalidade nos gastos públicos, como foi apontado no relatório citado e apurado quando o fornecedor inseriu produtos que não foram licitados pelo Pregão 007/2014 juntamente com o que licitado, ocasionado um dano de R\$ 21.662,28 (vinte e um mil, seiscientos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), conforme descrito no item anterior.

Dá margem, porém não há como identificar de forma exata e matemática se houve dano, isto porque não há como se determinar se cada requisição informa corretamente a quantidade de combustível fornecida ou se houve o fornecimento, visto que as mesmas ficavam no poderio da empresa.



Conforme foi informado à equipe de auditoria, quando em inspeção “in loco”, a empresa é que fazia o controle do abastecimento dos veículos da Prefeitura, conforme transcreve-se:

“Quando em auditoria in loco, verificamos que o processo de recebimento dos combustíveis ocorre do seguinte modo: o motorista apresenta-se com o veículo no posto, abastece e anota em registros pessoais o valor. Ao final de vários abastecimentos, o posto emite uma nota fiscal informando à prefeitura o valor do somatório para liquidação e pagamento.

O controle pessoal dos motoristas não é utilizado pela administração como documento para o controle do abastecimento. Desta forma, a administração vale-se unicamente dos relatórios do próprio posto de combustível, transferindo o controle para o contratado, já que não possui controle próprio dos combustíveis recebidos, o que demonstra enorme vulnerabilidade no controle da execução dessa despesa.”

Verifica-se que tal modo de operação contribui para que haja fraude, porém é impossível comprovar se houve dano em qualquer uma das operações, conforme até mesmo reconheceu o Ministério Público no próprio pedido de diligência número 44/2017, como transcreve-se:

Realmente, a falta de controle formal da despesa pode resultar em um quadro no qual se torna inviável a quantificação do dano ao erário.

Na hipótese de não existência de um controle concomitante e documentado sobre os gastos, esses são realizados sem que se possa aferir, posteriormente, sua conformidade.

Apesar desse reconhecimento o pedido citado pede que o dano deve ser ao menos estimado, passando ao gestor a responsabilidade de comprovar que os gastos acima do razoável o foram em prol do interesse público (autos digitais 127973/2017).



Analisando todos os documentos enviados, verifica-se que a ex-gestora Jane Maria Sanchez Lopes Rocha não comprovou que os gastos foram realizados acima do razoável, visto que isso não é possível, pois o controle efetivo estava totalmente sob responsabilidade do fornecedor.

Ressalta-se que mesmo na responsabilidade de quem fornece o combustível, ainda ocorreu um erro primário: lançamento equivocado do valor do produto.

Esse erro ocorreu na emissão da Nota Fiscal 5022 do dia 03/06/2014 (autos digitais 197666/2017, folha 593), em que o valor unitário do litro da gasolina comum foi lançado a R\$ 2,26, quando o correto seria R\$ 3,26 como indicado na Nota Fiscal 5021 do mesmo dia (autos digitais 197666/2017, folha 599).

Neste caso a empresa faturou indevidamente a quantidade de 225,61 litros a R\$ 2,26, quando deveria ter faturado a R\$ 3,26, causando um enriquecimento ilícito por parte da Prefeitura no valor de R\$ 225,51 (duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), ou seja, um real por litro, conforme detalha-se:

Valor licitado do litro da Gasolina via PP 007/2014	R\$ 3,26
Valor fatura pela nota 5022 em 03/06/2014	R\$ 2,26
Quantidade de litros faturadas	225,51
Valor faturado	509,65
Valor correto, conforme o Pregão 007/2014	735,16
Valor recebido a maior pela Prefeitura	R\$ 225,51

Trata-se de um erro formal, porém não havia como a administração identificá-lo, visto que o controle era feito pelo fornecedor.



Tomando como outro exemplo a despesa consumada pela Nota Fiscal 5021 verifica-se que não **há como determinar nem se foi realmente fornecidos** os 40,00 litros de gasolina comum à Secretaria de Agricultura, como informado nos dados adicionais da citada nota, que indica referência aos cupons 94083 e 94135 da própria empresa. Este cupons não foram enviados e várias requisições de combustível não possuem data, ou estão ocultas, dificultado a conferência.

Neste caso específico, encontra-se na folha 505 dos autos digitais número 197667/2016, a requisição número 5789, em que está informado o valor de R\$ 40,00 litros de gasolina a R\$ 130,40, porém quando foi feito a cópia da mesma a parte que informa a data está oculta. O veículo informado é o seguinte : “cortador de grama”.

A data da Nota Fiscal é do dia 03/06/2014 (folha 599 dos autos digitais 197666/2016) e as datas das requisições próximas são do dia 04 de junho de 2014, como destaca-se a seguir:

Requisição	Valor (R\$)	Data	Localização
5784	147,84	04/06/14	Autos digitais 197667/2016 folha 504
5785	169,20	04/06/14	Autos digitais 197667/2016 folha 504
5786	141,45	04/06/14	Autos digitais 197667/2016 folha 504
5787	139,71	04/06/14	Autos digitais 197667/2016 folha 505
5788	139,86	04/06/14	Autos digitais 197667/2016 folha 505
5789	130,40	04/06/14	Autos digitais 197667/2016 folha 505
5790	133,66	04/06/14	Autos digitais 197667/2016 folha 505
5791	26,51	04/06/14	Autos digitais 197667/2016 folha 506
5792	97,83	04/06/14	Autos digitais 197667/2016 folha 506
5793	113,47	04/06/14	Autos digitais 197667/2016 folha 506



Requisição	Valor (R\$)	Data	Localização
5794	286,42	04/06/14	Autos digitais 197667/2016 folha 506
5795	138,53	04/06/14	Autos digitais 197667/2016 folha 507
5796	139,06	04/06/14	Autos digitais 197667/2016 folha 507

Verifica-se a incompatibilidade de datas, visto que a Nota Fiscal deveria ter sido fatura com data posterior à requisição, portanto não há como imputar o valor de R\$ 133,66 como dano, pela ausência de materialidade.

Tomando ainda como exemplo esta despesa, não há como definir quem atestou a nota 5021, pois não há carimbo do responsável, somente uma assinatura que provavelmente é do Senhor José Jorge Sobrinho, Secretário da Pasta.

Mesmo sem uma adequada qualificação de grafoscopia, que é a parte da documentoscopia que estuda o grafismo ou escritas, nota-se que em **todas as requisições** a grafia é a mesma, com atenção às palavras “são” em que o executor inicia o sinal do “til” pelo “o”, e o “J” em maiúsculo, mesmo tamanho da letra. Tudo isso indica uma boa possibilidade de que **todas as requisições, de todas as secretarias**, foram preenchidas e assinadas pela mesma pessoa.

Esta requisições são os únicos documentos da Prefeitura que indicam um controle dos motoristas com relação a combustíveis porém, conforme já informado no relatório preliminar das contas de gestão de 2014 da Prefeitura de Poxoréu, e reforçado neste relatório, estes não são utilizados pela administração como documento válido para o controle do abastecimento.

Após o levantamento com base nos processos de despesas enviados, conclui-se que :



- não houve controle do fornecimento de combustíveis em 2014 pela administração municipal de Poxoréu;
- os canhotos encaminhados não são documentos confiáveis a fim de qualquer tipo de comprovação do gasto com combustível;
- todas os empenhos foram feitos *a posteriori* conforme apuração da equipe de auditoria das contas de gestão do exercício de 2014 do Município de Poxoréu;
- não há como apurar dano, pela ausência de materialidade.

Em que se pese a necessidade suscitada da apuração de dano em virtude da ausência de controle pelo Ministério Público de Contas e do possível esvaziamento da utilidade das próprias funções desta Corte de Contas, não há como estimar o dano tanto no consumo de combustíveis, material de almoxarifado e material de limpeza e conservação em 2014 no Município de Poxoréu.

Conclui-se pela manutenção das impropriedades detectadas no relatório de contas anuais de contas de gestão de 2014 da Prefeitura de Poxoréu.

Resumo do achado: Realização de despesa com combustível sem que exista um sistema de controle de abastecimento.

Situação encontrada: Foi constatado que não existia controle de abastecimento de combustível por parte da administração municipal de Poxoréu.

Após levantamento efetuado com base nos documentos enviados pela administração municipal foram liquidados e pagos R\$ 446.327,66 (quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e vinte sete reais e sessenta e seis centavos) sem o devido controle de gastos.



Responsabilização: Jane Maria Sanchez Lopes Rocha

Conduta: Deixar de atender o alerta do controle interno no que se refere ao controle de aquisição de combustível.

Nexo de Causalidade: Inércia quando a ausência de controle do fornecimento de combustível, o que foi fator determinante para a realização de despesa irregulares.

Resumo do achado: Ausência de sistemas de controle de entrada e saída dos bens do almoxarifado.

Situação encontrada: Foi constatado ausência de quaisquer sistemas de controle de entrada e saída dos bens do almoxarifado e não existe processo de segregação de função entre quem autoriza, quem recebe e quem distribui os produtos.

Conforme dados extraídos do Sistema Aplic, foi gasto com material de limpeza e conservação o valor de R\$ 409.839,09, a seguir detalhado:

Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)
008363/2014	CECILIA MARIA DE OLIVEIRA	735,00	735,00
007190/2014	CENTROESTE AMB COLETA TRANSP LIMP URBANA LTDA ME	3.387,15	3.387,15
005069/2014	CENTROESTE AMB COLETA TRANSP LIMP URBANA LTDA ME	3.388,45	3.388,45
007873/2014	CENTROESTE AMB COLETA TRANSP LIMP URBANA LTDA ME	4.806,75	4.806,75
005266/2014	CENTROESTE AMB COLETA TRANSP LIMP URBANA LTDA ME	5.562,05	5.562,05
007308/2014	CENTROESTE AMB COLETA TRANSP LIMP URBANA LTDA ME	5.920,00	5.920,00
002239/2014	CENTROESTE AMB COLETA TRANSP LIMP URBANA LTDA ME	6.989,64	6.989,64
003069/2014	CENTROESTE AMB COLETA TRANSP LIMP URBANA LTDA ME	14.196,00	14.196,00
001465/2014	CONSELHO TUTELAR	31.694,48	31.694,48
007307/2014	J R BATISTA MACEDO ME	2.660,00	2.660,00
006933/2014	JOSE ALEXANDRE DE BARROS	1.030,00	1.030,00



Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)
007447/2014	JOSE ALEXANDRE DE BARROS	1.030,00	1.030,00
008141/2014	JOSE ALEXANDRE DE BARROS	1.030,00	1.030,00
006001/2014	JOSE ALEXANDRE DE BARROS	1.030,00	1.030,00
001928/2014	JOSE ALEXANDRE DE BARROS	1.030,00	1.030,00
001587/2014	L CARLESSO - MUNDIAL TENDAS TOALESTES	1.500,00	1.500,00
006629/2014	LAVA JATO AVENIDA	2.400,00	2.400,00
006626/2014	LAVA JATO AVENIDA	4.000,00	4.000,00
008168/2014	LEONEL DIAS LOPES	1.400,00	1.400,00
004982/2014	LUARA DANIELLY GOMES 00939023105	3.400,00	3.400,00
008390/2014	NICANOR RODRIGUES VIEIRA	1.050,00	1.050,00
007063/2014	NICANOR RODRIGUES VIEIRA	1.050,00	1.050,00
008156/2014	NICANOR RODRIGUES VIEIRA	1.050,00	1.050,00
002949/2014	OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA	4.878,36	4.878,36
001466/2014	OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA	11.270,00	11.270,00
002980/2014	OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA	11.500,00	11.500,00
002978/2014	OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA	13.040,16	13.040,16
002981/2014	OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA	18.400,00	18.400,00
002977/2014	OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA	21.294,04	21.294,04
000818/2014	OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA	31.694,48	31.694,48
002982/2014	OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA	34.187,31	34.187,31
001467/2014	OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA	50.017,38	50.017,38
002979/2014	OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA	53.951,34	53.951,34
002160/2014	PAULO MARCOS DA SILVA E SILVA	970,00	970,00
007423/2014	U.D.F. DO NASCIMENTO-ME	960,00	960,00
007571/2014	U.D.F. DO NASCIMENTO-ME	2.734,89	2.734,89
008130/2014	U.D.F. DO NASCIMENTO-ME	3.350,70	3.350,70
007201/2014	U.D.F. DO NASCIMENTO-ME	3.551,58	3.551,58
006567/2014	U.D.F. DO NASCIMENTO-ME	3.568,86	3.568,86
008414/2014	U.D.F. DO NASCIMENTO-ME	4.142,61	4.142,61
007016/2014	U.D.F. DO NASCIMENTO-ME	4.568,42	4.568,42
003061/2014	U.D.F. DO NASCIMENTO-ME	7.874,43	7.874,43
006437/2014	U.D.F. DO NASCIMENTO-ME	12.507,41	12.507,41
007572/2014	U.D.F. DO NASCIMENTO-ME	13.737,60	13.737,60
005128/2014	Z R CUNHA GOMES ME	1.300,00	1.300,00
Total		409.839,09	409.839,09

Fonte: Aplic

Responsabilização: Jane Maria Sanchez Lopes Rocha



Conduta: Deixar de atender o alerta do controle interno no que se refere ao controle de almoxarifado.

Nexo de Causalidade: Inércia quando a ausência de controle do almoxarifado, o que foi fator determinante para a realização de pagamentos sem que houvesse documentos que comprovassem o efetivo recebimento dos bens no valor de R\$ 409.839,09.

11 CONCLUSÃO

Apresenta-se a seguir a irregularidade com o respectivo responsável para fins de citação, nos termos do §1º do art. 256 da Resolução 14/2007 – Regimento Interno do TCE/MT:

EMPRESA POSTO SÃO LUCAS (ORLANDO RIBEIRA VILELA)

SÓCIO PROPRIETÁRIO:ORLANDO RIBEIRA VILELA

11.1 JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar 101/2000; art.4º da Lei 4.320/1964).

11.1.1 Fornecimento de produtos não licitados via Pregão Presencial número 007/2017, causando prejuízo ao erário no valor de R\$ 21.662,28 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), conforme informações do Anexo 4 deste relatório.

SECRETÁRIO DA FAZENDA : DOUGLAS FIGUEIREDO DA COSTA SILVA

11.2 JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar 101/2000; art.4º da Lei 4.320/1964).



11.2.1 Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos que não foram licitados via Pregão 007/2014, no valor de R\$ 237,60 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)

CHEFE DE GABINETE DO SECRETARIO OBRAS: JAILTON COSTA XAVIER

11.3 JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar 101/2000; art.4º da Lei 4.320/1964).

11.3.1 Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos que não foram licitados via Pregão 007/2014, no valor de R\$ 945,48 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos)

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA: JOSÉ JORGE SOBRINHO

11.4 JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar 101/2000; art.4º da Lei 4.320/1964).

11.4.1 Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos que não foram licitados via Pregão 007/2014, no valor de R\$ 12.112,65 (doze mil, cento e doze reais e sessenta e cinco centavos)

DIRETOR DO DAE: JOSÉ MARTINHO DA SILVA

11.5 JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar 101/2000; art.4º da Lei 4.320/1964).



11.5.1 Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos que não foram licitados via Pregão 007/2014, no valor de R\$ 337,45 (trezentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO: JOSÉ PEDRO DA SILVA JÚNIOR.

11.6 JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar 101/2000; art.4º da Lei 4.320/1964).

11.6.1 Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos que não foram licitados via Pregão 007/2014, no valor de R\$ 5.094,30 (cinco mil, noventa e quatro reais e trinta centavos).

GERENTE DE SAÚDE: . LAURA KELLY ORTENCI BARROS

11.7 JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar 101/2000; art.4º da Lei 4.320/1964).

11.7.1 Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos que não foram licitados via Pregão 007/2014, no valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL : REJANE BARBOSA NALON VILELA

11.8 JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar 101/2000; art.4º da Lei 4.320/1964).



11.8.1 Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos que não foram licitados via Pregão 007/2014, no valor de R\$ 1.260,70 (mil duzentos e sessenta reais e setenta centavos)

PREFEITA MUNICIPAL : JANE MARIA SANCHEZ LOPES

11.9 JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar 101/2000; art.4º da Lei 4.320/1964).

11.9.1 Atesto de notas fiscais em estavam descritos produtos que não foram licitados via Pregão 007/2014, no valor de R\$ 1.194,10 (mil cento e noventa e quatro reais e dez centavos)

11.10 E 02. Controle Interno. Ausência de normatização das rotinas internas e procedimentos de controle dos sistemas administrativos que compõem o SCI(art. 5º da Resolução Normativa TCE nº 01/2007).

11.10.1 Ausência de controle no fornecimento de combustível de forma individualizada, resultando na realização de liquidação e pagamento no valor de R\$ 446.327,66 (quatrocentos e quarenta e seis mil, trezentos e vinte sete reais e sessenta e seis centavos), sem o devido controle de gastos.

11.10.2 Ausência de controle de almoxarifado, o que resultou na realização de despesa com material de limpeza e conservação sem a existência de controles de entrada e saída dos bens, no valor de R\$ 409.839,00 (quatrocentos e nove mil e oitocentos e trinta e nove reais).

É o Relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA PRIMEIRA RELATORIA



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima

Telefones: (65)3613-7586/7584

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO em Cuiabá, 19 de novembro de 2017.

(Assinatura digital)

Moreno Augusto de Almeida Barreto

Técnico de Controle Público Externo

Matrícula 202375-0



ANEXOS

Anexo 1. Relação de Empenhos e Liquidações ao Credor Orlando Ribeiro Vilela no exercício de 2014 pela Prefeitura Municipal de Poxoréu

Empenho / Data	Valor (R\$)	Localização	Liquidação / Data	Responsável pela liquidação da despesa	Localização
2785/2014, de 29/04/2014	111,61	Autos Digitais 197666/2016, folha 159	2790/2014, de 29/04/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 159
2788/2014 de 26/04/2014	301,90	Autos Digitais 197666/2016, folha 164	2794/2014, de 29/04/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 165
2790/2014, de 29/04/2014	11.797,88	Autos Digitais 197666/2016, folha 169	2796/2014, de 29/04/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 170
2792/2014, de 29/04/2014	80,81	Autos Digitais 197666/2016, folha 178	2798/2014, de 29/04/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 179
2793/2014, de 29/04/2014	567,52	Autos Digitais 197666/2016, folha 184	2799/2014, de 29/04/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 185
2794/2014, de 29/04/2014	524,86	Autos Digitais 197666/2016, folha 189	2800/2014, de 29/04/2014	Douglas Figueiredo da Costa	Autos Digitais 197666/2016, folha 190
2795/2014, de 29/04/2014	1.107,44	Autos Digitais 197666/2016, folha 194	2801/2014, de 29/04/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 195
4087/2014, de 30/05/2014	5.837,98	Autos Digitais 197666/2016, folha 201	3967/2014, de 03/06/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 200
3888/2014, de 27/05/2014	373,81	Autos Digitais 197666/2016, folha 205	3511/2014, de 27/05/2014	Douglas Figueiredo da Costa	Autos Digitais 197666/2016, folha 206
3890/2014, de 27/05/2014	1.551,10	Autos Digitais 197666/2016, folha 210	3514/2014, de 27/05/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 211
3891/2014, de 27/05/2014	6.200,53	Autos Digitais 197666/2016, folha 215	3516/2014, de 27/05/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 216



Empenho / Data	Valor (R\$)	Localização	Liquidação / Data	Responsável pela liquidação da despesa	Localização
3886/2014, de 27/05/2014	1.809,08	Autos Digitais 197666/2016, folha 220	3508/2014, de 27/05/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 221
3906/2014, de 27/05/2014	196,38	Autos Digitais 197666/2016, folha 225	3555/2014, de 27/05/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 226
3823/2014, de 22/05/2014	700,96	Autos Digitais 197666/2016, folha 230	3412/2014, de 22/05/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 231
3825/2014, de 22/05/2014	932,71	Autos Digitais 197666/2016, folha 235	3417/2014, de 22/05/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 236
3827/2014, de 22/05/2014	1.605,92	Autos Digitais 197666/2016, folha 240	3420/2014, de 22/05/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 241
3829/2014, de 22/05/2014	495,88	Autos Digitais 197666/2016, folha 245	3427/2014, de 22/05/2014	Douglas Figueiredo da Costa	Autos Digitais 197666/2016, folha 246
3183/2014, de 22/05/2014	495,88	Autos Digitais 197666/2016, folha 245	3427/2014, de 22/05/2014	Douglas Figueiredo da Costa	Autos Digitais 197666/2016, folha 246
3835/2014, de 22/05/2014	6.425,33	Autos Digitais 197666/2016, folha 250	3435/2014, de 22/05/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 251
3831/2014, de 22/05/2014	267,45	Autos Digitais 197666/2016, folha 255	3428/2014, de 22/05/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 256
3170/2014, de 14/05/2014	162,60	Autos Digitais 197666/2016, folha 260	3153/2014, de 14/05/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 261
3164/2014, de 14/05/2014	5.412,47	Autos Digitais 197666/2016, folha 265	3153/2014, de 14/05/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 261
3163/2014, de 14/05/2014	479,55	Autos Digitais 197666/2016, folha 269	3146/2014, de 14/05/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 270
3174/2014, de 14/05/2014	1.137,70	Autos Digitais 197666/2016, folha 274	3158/2014, de 14/05/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 275



Empenho / Data	Valor (R\$)	Localização	Liquidação / Data	Responsável pela liquidação da despesa	Localização
3175/2014, de 14/05/2014	1.129,04	Autos Digitais 197666/2016, folha 279	3159/2014, de 14/05/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 280
3051/2014, de 08/05/2014	413,42	Autos Digitais 197666/2016, folha 284	3159/2014, de 14/05/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 280
3052/2014, de 08/05/2014	1.377,83	Autos Digitais 197666/2016, folha 288	3081/2014, de 14/05/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 280
3053/2014, de 08/05/2014	57,56	Autos Digitais 197666/2016, folha 293	3083/2014, de 08/05/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 294
3060/2014, de 08/05/2014	155,19	Autos Digitais 197666/2016, folha 303	3089/2014, de 08/05/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 304
5439/2014, de 23/07/2014	1.712,05	Autos Digitais 197666/2016, folha 310	5404/2014, de 30/07/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 309
5535/2014, de 28/07/2014	630,95	Autos Digitais 197666/2016, folha 315	5409/2014, de 30/07/2014	Douglas Figueiredo da Costa	Autos Digitais 197666/2016, folha 314
5623/2014, de 28/07/2014	249,67	Autos Digitais 197666/2016, folha 320	5397/2014, de 30/07/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 319
5554/2014, de 28/07/2014	2.150,48	Ausente	5288/2014, de 30/07/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 324
5555/2014, de 30/07/2014	437,80	Autos Digitais 197666/2016, folha 328	5289/2014, de 30/07/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 327
5556/2014, de 30/07/2014	1.374,31	Autos Digitais 197666/2016, folha 333	5290/2014, de 30/07/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 332
5565/2014, de 30/07/2014	4.246,08	Autos Digitais 197666/2016, folha 338	5300/2014, de 30/07/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 337
5237/2014, de 16/07/2014	909,05	Autos Digitais 197666/2016, folha 342	4987/2014, de 16/07/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 343



Empenho / Data	Valor (R\$)	Localização	Liquidação / Data	Responsável pela liquidação da despesa	Localização
5259/2014, de 16/07/2014	2.441,84	Autos Digitais 197666/2016, folha 347	5036/2014, de 16/07/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 348
5437/2014, de 23/07/2014	1.290,73	Autos Digitais 197666/2016, folha 352	5176/2014, de 23/07/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 351
5436/2014, de 23/07/2014	164,73	Autos Digitais 197666/2016, folha 357	5174/2014, de 23/07/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 358
5431/2014, de 23/07/2014	2.344,39	Autos Digitais 197666/2016, folha 363	5166/2014, de 23/07/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 362
5426/2014, de 23/07/2014	130,46	Autos Digitais 197666/2016, folha 368	5159/2014, de 23/07/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 367
5425/2014, de 23/07/2014	13.047,20	Ausente	5156/2014, de 23/07/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 372
5241/2014, de 16/07/2014	299,12	Autos Digitais 197666/2016, folha 375	Ausente	Ausente	Ausente
5256/2014, de 16/07/2014	5.013,11	Autos Digitais 197666/2016, folha 380	5033/2014, de 16/07/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 379
5260/2014, de 16/07/2014	8.177,53	Autos Digitais 197666/2016, folha 385	5037/2014, de 16/07/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 384
5258/2014, de 16/07/2014	223,56	Autos Digitais 197666/2016, folha 390	5035/2014, de 16/07/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 389
5104/2014, de 09/07/2014	344,74	Autos Digitais 197666/2016, folha 395	4909/2014, de 09/07/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 394
5103/2014, de 09/07/2014	5.364,77	Autos Digitais 197666/2016, folha 400	4908/2014, de 09/07/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 399
5104/2014,	89,84	Ausente	4907/2014, de 09/07/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 404



Empenho / Data	Valor (R\$)	Localização	Liquidação / Data	Responsável pela liquidação da despesa	Localização
5100/2014, de 09/07/2014	352,30	Autos Digitais 197666/2016, folha 409	4905/2014, de 09/07/2014	Jean Lous Van Der Stock	Autos Digitais 197666/2016, folha 408
5098/2014, de 09/07/2014	419,40	Autos Digitais 197666/2016, folha 414	4903/2014, de 09/07/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 413
5093/2014, de 09/07/2014	2.307,27	Autos Digitais 197666/2016, folha 418	4984/2014, de 09/07/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 419
5096/2014, de 09/07/2014	1.750,17	Autos Digitais 197666/2016, folha 423	4898/2014, de 09/07/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 424
4481/2014, de 18/06/2014	648,51	Autos Digitais 197666/2016, folha 428	4182/2014, de 18/06/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 429
4482/2014, de 18/06/2014	362,34	Autos Digitais 197666/2016, folha 433	Ausente	Ausente	Ausente
4483/2014, de 18/06/2014	699,64	Autos Digitais 197666/2016, folha 437	4184/2014, de 18/06/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 438
4484/2014, de 18/06/2014	4.817,95	Autos Digitais 197666/2016, folha 442	4185/2014, de 18/06/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 443
4478/2014, de 18/06/2014	1.237,45	Autos Digitais 197666/2016, folha 447	4179/2014, de 18/06/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 448
4625/2014, de 26/06/2014	1.652,84	Autos Digitais 197666/2016, folha 452	4297/2014, de 26/06/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 453
4627/2014, de 26/06/2014	485,70	Autos Digitais 197666/2016, folha 457	4299/2014, de 26/06/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 458
4630/2014, de 26/06/2014	122,70	Autos Digitais 197666/2016, folha 462	4301/2014, de 26/06/2014	Jean Lous Van Der Stock	Autos Digitais 197666/2016, folha 463
4632/2014, de 26/06/2014	754,41	Autos Digitais 197666/2016, folha 467	4303/2014, de 26/06/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 468



Empenho / Data	Valor (R\$)	Localização	Liquidação / Data	Responsável pela liquidação da despesa	Localização
4633/2014, de 26/06/2014	5.044,24	Autos Digitais 197666/2016, folha 472	4304/2014, de 26/06/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 473
4635/2014, de 26/06/2014	1.248,92	Autos Digitais 197666/2016, folha 477	4306/2014, de 26/06/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 478
4636/2014, de 26/06/2014	8.090,01	Autos Digitais 197666/2016, folha 482	4307/2014, de 26/06/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 483
4638/2014, de 26/06/2014	416,14	Autos Digitais 197666/2016, folha 487	4309/2014, de 26/06/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 488
4640/2014, de 26/06/2014	102,41	Autos Digitais 197666/2016, folha 492	4311/2014, de 26/06/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 493
3883/2014, de 26/05/2014	236,53	Autos Digitais 197666/2016, folha 499	3992/2014, de 03/06/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 498
4275/2014, de 26/05/2014	236,53	Autos Digitais 197666/2016, folha 504	4035/2014, de 10/06/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 503
4273/2014, de 10/06/2014	7.867,09	Autos Digitais 197666/2016, folha 509	4033/2014, de 10/06/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 508
4276/2014, de 10/06/2014	862,82	Autos Digitais 197666/2016, folha 514	4036/2014, de 10/06/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 513
4278/2014, de 10/06/2014	439,12	Autos Digitais 197666/2016, folha 315	4038/2014, de 10/06/2014	Douglas Figueiredo da Costa	Autos Digitais 197666/2016, folha 518
4475/2014, de 18/06/2014	4.929,39	Autos Digitais 197666/2016, folha 524	4176/2014, de 18/06/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 523
4135/2014, de 03/06/2014	15.754,05	Autos Digitais 197666/2016, folha 531	3838/2014 de 03/06/2014	Ausente	Autos Digitais 197666/2016, folha 533
4277/2014, de 10/06/2014	84,73	Autos Digitais 197666/2016, folha 539	4037/2014, de 10/06/2014	Douglas Figueiredo da Costa	Autos Digitais 197666/2016, folha 538



Empenho / Data	Valor (R\$)	Localização	Liquidação / Data	Responsável pela liquidação da despesa	Localização
4279/2014, de 10/06/2014	377,86	Autos Digitais 197666/2016, folha 544	4039/2014, de 10/06/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 543
4280/2014, de 10/06/2014	1.059,13	Autos Digitais 197666/2016, folha 549	4041/2014, de 10/06/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 548
4281/2014, de 10/06/2014	229,60	Autos Digitais 197666/2016, folha 554	4042/2014, de 10/06/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 553
4476/2014, de 18/06/2014	10.885,55	Autos Digitais 197666/2016, folha 559	4177/2014, de 18/06/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 558
4477/2014, de 18/06/2014	241,04	Autos Digitais 197666/2016, folha 563	4178/2014, de 18/06/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 563
4286/2014, de 10/06/2014	10.556,87	Autos Digitais 197666/2016, folha 567	4040/2014, de 10/06/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 568
4086/2014, de 30/05/2014	740,08	Autos Digitais 197666/2016, folha 572	3966/2014, de 03/06/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 573
4085/2014, de 30/05/2014	744,98	Autos Digitais 197666/2016, folha 578	Ausente	Ausente	Ausente
4084/2014, de 30/05/2014	313,80	Autos Digitais 197666/2016, folha 582	3964/2014, de 03/06/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 583
3911/2014, de 27/05/2014	285,70	Autos Digitais 197666/2016, folha 587	3963/2014, de 27/05/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 588
4143/2014, de 03/06/2014	5.865,59	Autos Digitais 197666/2016, folha 592	3918/2014, de 03/06/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 591
4136/2014, de 03/06/2014	993,90	Autos Digitais 197666/2016, folha 598	3839/2014, de 03/06/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 596
7079/2014, de 07/10/2014	858,64	Autos Digitais 197666/2016, folha 604	6957/2014, de 07/10/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 603



Empenho / Data	Valor (R\$)	Localização	Liquidação / Data	Responsável pela liquidação da despesa	Localização
7078/2014, de 07/10/2014	1.190,62	Autos Digitais 197666/2016, folha 609	6956/2014, de 07/10/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 608
7077/2014, de 07/10/2014	12.391,28	Autos Digitais 197666/2016, folha 614	6955/2014, de 07/10/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 613
7075/2014, de 07/10/2014	2.579,77	Autos Digitais 197666/2016, folha 614	6953/2014, de 07/10/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 618
7074/2014, de 07/10/2014	6.160,46	Autos Digitais 197666/2016, folha 624	6952/2014, de 07/10/2014	Laura Kelly Ortenci Barros	Autos Digitais 197666/2016, folha 623
7066/2014, de 07/10/2014	327,67	Autos Digitais 197666/2016, folha	6942/2014, de 07/10/2014	Douglas Figueiredo da Costa Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 628
7062/2014, de 07/10/2014	231,33	Autos Digitais 197666/2016, folha 634	6938/2014, de 07/10/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 633
6935/2014, de 01/10/2014	8.460,00	Autos Digitais 197666/2016, folha 634	6831/2014, de 01/10/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 640
6749/2014, de 29/09/2014	6.541,34	Autos Digitais 197666/2016, folha 648	6617/2014, de 29/09/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 647
6748/2014, de 29/09/2014	5.534,77	Autos Digitais 197666/2016, folha 653	6748/2014, de 29/09/2014	Laura Kelly Ortenci Barros	Autos Digitais 197666/2016, folha 652
6746/2014, de 29/09/14	11.473,70	Autos Digitais 197666/2016, folha 614	6614/2014, de 29/09/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 657
6736/2014, de 29/09/14	416,45	Autos Digitais 197666/2016, folha 662	6600/2014, de 29/09/2014	Não há como identificar	Autos Digitais 197666/2016, folha 661
6735/2014, de 29/09/14	1.067,77	Autos Digitais 197666/2016, folha 666	Ausente	Ausente	Ausente
6734/2014, de 29/09/2014	138,34	Autos Digitais 197666/2016, folha 671	6598/2014, de 29/09/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 670



Empenho / Data	Valor (R\$)	Localização	Liquidação / Data	Responsável pela liquidação da despesa	Localização
6733/2014, de 29/09/2014	289,37	Ausente	6597/2014, de 29/09/2014	Douglas Figueiredo da Costa Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 675
6732/2014, de 29/09/2014	899,17	Autos Digitais 197666/2016, folha 680	6596/2014, de 29/09/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 679
6731/2014, de 29/09/2014	1.738,18	Autos Digitais 197666/2016, folha 685	6594/2014, de 29/09/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 684
6584/2014, de 23/09/2014	10.647,96	Autos Digitais 197666/2016, folha 690	6453/2014, de 23/09/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 689
6581/2014, de 23/09/2014	4.988,46	Autos Digitais 197666/2016, folha 695	6450/2014, de 23/09/2014	Laura Kelly Ortenci Barros	Autos Digitais 197666/2016, folha 694
6570/2014, de 29/09/2014	2.624,85	Autos Digitais 197666/2016, folha 700	6438/2014, de 23/09/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 699
6566/2014, de 29/09/2014	1.354,01	Autos Digitais 197666/2016, folha 680	6435/2014, de 23/09/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 704
6565/2014, de 29/09/2014	543,50	Autos Digitais 197666/2016, folha 710	6433/2014, de 23/09/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 709
6568/2014, de 23/09/2014	32,60	Autos Digitais 197666/2016, folha 715	6437/2014, de 23/09/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 714
6564/2014, de 23/09/2014	548,20	Autos Digitais 197666/2016, folha 720	6431/2014, de 23/09/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 719
6491/2014, de 18/09/2014	4.110,37	Autos Digitais 197666/2016, folha 725	6361/2014, de 18/09/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 724
6488/2014, de 18/09/2014	3.578,42	Autos Digitais 197666/2016, folha 634	6858/2014, de 18/09/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 729
6481/2014, de 18/09/2014	441,80	Ausente	6351/2014, de 18/09/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 734



Empenho / Data	Valor (R\$)	Localização	Liquidação / Data	Responsável pela liquidação da despesa	Localização
6475/2014, de 18/09/2014	4.147,15	Autos Digitais 197666/2016, folha 738	6345/2014, de 18/09/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 737
6416/2014, de 16/09/2014	7.027,24	Autos Digitais 197666/2016, folha	6308/2014, de 16/09/2014	Laura Kelly Ortenci Barros	Autos Digitais 197666/2016, folha 742
6415/2014 de 16/09/2014	6.810,61	Ausente	6305/2014, de 16/09/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 747
6434/2014, de 17/09/2014	569,98	Autos Digitais 197666/2016, folha 752	6304/2014, de 17/09/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 751
6422/2014, de 17/09/2014	2.757,48	Autos Digitais 197666/2016, folha 752	6293/2014, de 17/09/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 756
6423/2014, de 17/09/2014	1.096,10	Ausente	6292/2014, de 17/09/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 763
6420/2014, de 17/09/2014	905,39	Autos Digitais 197666/2016, folha 769	6289/2014, de 17/09/2014	Douglas Figueiredo da Costa	Autos Digitais 197666/2016, folha 768
6419/2014, de 19/09/2014	808,93	Autos Digitais 197666/2016, folha 774	6288/2014, de 17/09/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 773
6418/2014, de 17/09/2014	327,62	Ausente	6287/2014, de 17/09/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 778
6311/2014, de 09/09/2014	2.491,37	Autos Digitais 197666/2016, folha 783	6159/2014, de 09/09/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 782
6312/2014, de 09/09/2014	184,56	Autos Digitais 197666/2016, folha 788	6160/2014, de 09/09/2014	Douglas Figueiredo da Costa	Autos Digitais 197666/2016, folha 787
6313/2014, de 09/09/2014	885,00	Autos Digitais 197666/2016, folha 793	6161/2014, de 09/09/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 792
6314/2014 de 09/09/2014	609,21	Autos Digitais 197666/2016, folha 793	6162/2014, de 09/09/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 796



Empenho / Data	Valor (R\$)	Localização	Liquidação / Data	Responsável pela liquidação da despesa	Localização
6315/2014, de 09/09/2014	1.596,17	Autos Digitais 197666/2016, folha 802	6163/2014, de 09/09/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 801
6325/2014 de 09/09/2014	10.612,91	Autos Digitais 197666/2016, folha 807	6189/2014, de 09/09/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 806
6323/2014 de 09/09/2014	6.125,75	Ausente	6187/2014, de 09/09/2014	Laura Kelly Ortenci Barros	Autos Digitais 197666/2016, folha 810
6308/2014, de 09/09/2014	135,84	Autos Digitais 197666/2016, folha 815	6156/2014, de 09/09/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 814
6307/2014, de 09/09/2014	245,87	Ausente	6155/2014, de 09/09/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 819
6246/2014, de 02/09/2014	2.300,56	Autos Digitais 197666/2016, folha 824	6120/2014, de 02/09/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 823
6247/2014 de 02/09/2014	4.781,07	Autos Digitais 197666/2016, folha 829	6121/2014, de 02/09/2014	Laura Kelly Ortenci Barros	Autos Digitais 197666/2016, folha 828
6244/2014, de 02/09/2014	11.260,65	Autos Digitais 197666/2016, folha 834	6118/2014, de 02/09/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 833
6226/2014, de 02/09/2014	591,20	Autos Digitais 197666/2016, folha 839	6075/2014, de 02/09/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197666/2016, folha 838
6225/2014, de 02/09/2014	1.149,80	Autos Digitais 197666/2016, folha 844	6074/2014, de 02/09/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197666/2016, folha 843
6224/2014 de 02/09/2014	9.252,82	Autos Digitais 197666/2016, folha 849	6071/2014, de 02/09/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 848
6223/2014, de 02/09/2014	696,66	Autos Digitais 197666/2016, folha 189	6070/2014, de 02/09/2014	Douglas Figueiredo da Costa	Autos Digitais 197666/2016, folha 853
6222/2014, de 02/09/2014	990,64	Autos Digitais 197666/2016, folha 858	6069/2014, de 02/09/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 857



Empenho / Data	Valor (R\$)	Localização	Liquidação / Data	Responsável pela liquidação da despesa	Localização
6077/2014, de 27/08/2014	1.389,25	Autos Digitais 197666/2016, folha 865	5888/2014, de 27/08/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197666/2016, folha 864
6076/2014, de 27/08/2014	700,72	Autos Digitais 197666/2016, folha 870	5887/2014, de 27/08/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197666/2016, folha 869
6075/2014 de 27/08/2014	4.690,66	Autos Digitais 197667/2016, folha 001	5886/2014, de 27/08/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197666/2016, folha 874
6074/2014, de 27/08/2014	3.197,26	Autos Digitais 197667/2016, folha 006	5885/2014, de 27/08/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197667/2016, folha 005
6072/2014, de 27/08/2014	752,52	Autos Digitais 197667/2016, folha 011	5883/2014, de 27/08/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197667/2016, folha 010
6071/2014, de 27/08/2014	402,89	Autos Digitais 197667/2016, folha 016	5882/2014, de 27/08/2014	Douglas Figueiredo da Costa	Autos Digitais 197667/2016, folha 015
6033/2014, de 25/08/2014	1.176,73	Autos Digitais 197667/2016, folha 021	5814/2014, de 25/08/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197667/2016, folha 020
5941/2014, de 20/08/2014	1.342,89	Autos Digitais 197667/2016, folha 026	5723/2014, de 20/08/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197667/2016, folha 025
5940/2014, de 20/08/2014	7.952,22	Autos Digitais 197667/2016, folha 031	5722/2014, de 20/08/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197667/2016, folha 030
5939/2014, de 20/08/2014	1.246,55	Autos Digitais 197667/2016, folha 036	5721/2014, de 20/08/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197667/2016, folha 035
5938/2014, de 20/08/2014	2.430,30	Autos Digitais 197667/2016, folha 041	5720/2014, de 20/08/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197667/2016, folha 040
5937/2014 de 20/08/2014	846,00	Autos Digitais 197667/2016, folha 046	5719/2014, de 20/08/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197667/2016, folha 045
5936/2014, de 20/08/2014	516,61	Ausente	5718/2014, de 20/08/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197667/2016, folha 050



Empenho / Data	Valor (R\$)	Localização	Liquidação / Data	Responsável pela liquidação da despesa	Localização
5935/2014 de 20/08/2014	8.622,06	Autos Digitais 197667/2016, folha 055	5714/2014, de 20/08/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197667/2016, folha 054
5934/2014, de 20/08/2014	900,66	Autos Digitais 197667/2016, folha 060	5713/2014, de 20/08/2014	Douglas Figueiredo da Costa	Autos Digitais 197667/2016, folha 059
5933/2014, de 20/08/2014	103,91	Autos Digitais 197667/2016, folha 065	5711/2014, de 20/08/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197667/2016, folha 064
6081/2014, de 27/08/2014	7.589,79	Autos Digitais 197667/2016, folha 070	5892/2014, de 27/08/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197667/2016, folha 069
6078/2014, de 27/08/2014	1.490,89	Autos Digitais 197667/2016, folha 075	5889/2014, de 27/08/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197667/2016, folha 074
6073/2014 de 27/08/2014	911,20	Autos Digitais 197667/2016, folha 080	5884/2014, de 27/08/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197667/2016, folha 079
5734/2014 de 06/08/2014	846,00	Autos Digitais 197667/2016, folha 084	5519/2014, de 06/08/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197667/2016, folha 083
5814/2014, de 13/08/2014	579,69	Autos Digitais 197667/2016, folha 089	5590/2014, de 13/08/2014	Douglas Figueiredo da Costa	Autos Digitais 197667/2016, folha 088
5827/2014, de 13/08/2014	12.554,98	Autos Digitais 197667/2016, folha 094	5611/2014, de 13/08/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197667/2016, folha 093
5816/2014, de 13/08/2014	1.750,23	Ausente	5592/2014, de 13/08/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197667/2016, folha 098
5818/2014, de 13/08/2014	1.151,62	Autos Digitais 197667/2016, folha 103	5599/2014, de 13/08/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197667/2016, folha 102
5820/2014 de 13/08/2014	1.115,41	Autos Digitais 197667/2016, folha 108	5603/2014, de 13/08/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197667/2016, folha 107
5821/2014, de 13/08/2014	356,68	Autos Digitais 197667/2016, folha 113	5604/2014, de 13/08/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197667/2016, folha 112



Empenho / Data	Valor (R\$)	Localização	Liquidação / Data	Responsável pela liquidação da despesa	Localização
5822/2014, de 13/08/2014	247,99	Autos Digitais 197667/2016, folha 118	5605/2014, de 13/08/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197667/2016, folha 117
5815/2014, de 13/08/2014	1.473,34	Autos Digitais 197667/2016, folha 123	5591/2014, de 13/08/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197667/2016, folha 122
5819/2014 de 13/08/2014	7.177,69	Autos Digitais 197667/2016, folha 128	5602/2014, de 13/08/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197667/2016, folha 127
5740/2014 de 06/08/2014	1.190,47	Ausente	5524/2014, de 06/08/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197667/2016, folha 132
5737/2014, de 06/08/2014	8.763,17	Ausente	5521/2014, de 06/08/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197667/2016, folha 136
5731/2014, de 06/08/2014	591,74	Autos Digitais 197667/2016, folha 140	5513/2014, de 06/08/2014	José Martinho da Silva	Autos Digitais 197667/2016, folha 140
5732/2014, de 06/08/2014	534,09	Ausente	5516/2014, de 06/08/2014	Douglas Figueiredo da Costa	Autos Digitais 197667/2016, folha 145
5733/2014, de 06/08/2014	542,79	Autos Digitais 197667/2016, folha 151	5518/2014, de 06/08/2014	Rejane Barbosa Nalon Vilela	Autos Digitais 197667/2016, folha 149
5736/2014, de 06/08/2014	374,22	Ausente	5520/2014, de 06/08/2014	Jailton Costa Xavier	Autos Digitais 197667/2016, folha 155
5440/2014 de 30/07/2014	887,90	Autos Digitais 197667/2016, folha 160	5405/2014, de 30/07/2014	José Jorge Sobrinho	Autos Digitais 197667/2016, folha 159
5741/2014, de 06/08/2014	13.960,02	Autos Digitais 197667/2016, folha 165	5525/2014, de 06/08/2014	José Pedro da Silva Junior	Autos Digitais 197667/2016, folha 164
TOTAL	463.460,31				

Fonte: Anexo IV – Requisições de combustíveis – junho a setembro de 2014 (autos digitais número 197666/2016, folhas 156 a 874 e Autos Digitais 197667/2016, folhas 001 a 167)



Anexo 2. Pagamento feitos ao Credor Orlando Ribeiro Vilela (POSTO SÃO LUCAS)

Ordem de Pagamento/Data	Valor (R\$)	Dados do comprovante da despesa (transferências bancárias)	Localização
2794/2014 de 09/05/2014	111,60	Transferência feita dia 09/05/2014, via conta corrente do DAE, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 157 e 158
2777/2014 de 09/05/2014	301,90	Transferência feita dia 09/05/2014, via conta corrente do FPM, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 162 e 163
2776/2014 de 08/05/2014	11.797,88	Transferência feita dia 08/05/2014, via conta do ICMS, assinada por Douglas Figueiredo e Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 167 e 168
2774/2014 de 08/05/2014	4.895,83	Transferência feita dia 08/05/2014, via conta do FUS assinada por Douglas Figueiredo e Jane Maria Sanchez Lopez.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 172 e 173
2773/2014 de 08/05/2014	80,81	Transferência feita dia 08/05/2014, via conta da Secretaria de Educação, assinada por Douglas Figueiredo e Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 177 e 180
2677/2014 de 08/05/2014	567,52	Transferência feita dia 08/05/2014, via conta do IPVA, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 182 e 183
2676/2014 de 08/05/2014	524,86	Transferência feita dia 08/05/2014, via conta do IPVA, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 187 e 188
2675/2014 de 08/05/2014	1.107,44	Transferência feita dia 08/05/2014, via conta do IPVA, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 192 e 193
3608/2014 de 11/06/2014	5.837,98	Transferência feita dia 11/06/2014, via conta do FUS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 198 e 199
3298/2014 de 29/05/2014	373,81	Transferência feita dia 29/05/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 203 e 204
3296/2014 de 29/05/2014	1.551,10	Transferência feita dia 29/05/2014, via conta da Secretaria Municipal de Educação, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 208 e 209
3295/2014 de 29/05/2014	6.200,53	Transferência feita dia 29/05/2014, via conta do Fundo Único de Saúde (FUS), efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 213 e 214



Ordem de Pagamento/Data	Valor (R\$)	Dados do comprovante da despesa (transferências bancárias)	Localização
3230/2014 de 29/05/2014	1.809,08	Transferência feita dia 29/05/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 218 e 219
3322/2014 de 29/05/2014	196,38	Transferência feita dia 29/05/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 223 e 224
3906/2014 de 27/05/2014	196,38	Transferência feita dia 29/05/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 223 e 224
3192/2014 de 23/05/2014	700,96	Transferência feita dia 23/05/14, via conta da Secretaria de Educação, assinada por Douglas Silva e efetuada por Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 228 e 229
3191/2014 de 23/05/2014	932,71	Transferência feita dia 23/05/2014, via conta do FPM, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 228 e 229
3189/2014 de 23/05/2014	1.605,92	Transferência feita dia 23/05/2014, via conta do FPM, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 238 e 239
3187/2014 de 23/05/2014	495,88	Transferência feita dia 23/05/2014, via conta do FPM, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 243 e 244
3183/2014 de 23/05/2014	6.425,33	Transferência feita dia 23/05/2014, via conta do FUS, assinada por Douglas Silva e efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 243 e 244
3176/2014 de 23/05/2014	267,45	Transferência feita dia 23/05/2014, via conta do FPM, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 253 e 254
3170/2014 de 16/05/2014	162,60	Transferência feita dia 16/05/2014, via conta do FPM, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 258 e 259
2980/2014 de 16/05/2014	5.412,47	Transferência feita dia 14/05/2014, via conta do FUS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 263 e 264
2977/2014 de 16/05/2014	479,55	Transferência feita dia 16/05/2014, via conta da Secretaria de Educação, assinada por Douglas Figueiredo e Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 267 e 268
2974/2014 de 16/05/2014	1.137,70	Transferência feita dia 16/05/2014, via conta do FPM, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 272 e 273



Ordem de Pagamento/Data	Valor (R\$)	Dados do comprovante da despesa (transferências bancárias)	Localização
2972/2014 de 16/05/2014	1.129,04	Transferência feita dia 16/05/2014, via conta do FPM, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 277 e 278
2838/2014 de 09/05/2014	413,42	Transferência feita dia 09/05/2014, via conta do FPM, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 282 e 283
2835/2014 de 09/05/2014	1.377,83	Transferência feita dia 09/05/2014, via conta do FPM, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 286 e 287
2834/2014 de 09/05/2014	57,56	Transferência feita dia 09/05/2014, via conta da Secretaria de Educação, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 291 e 292
2829/2014 de 09/05/2014	1.425,65	Transferência feita com recursos do FPM, conforme consta na OP 2829/2014. Comprovante ausente.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 296
2828/2014 de 09/05/2014	155,19	Transferência feita dia 09/05/2014, via conta do FPM, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 301 e 302
4951/2014 de 08/08/2014	1.712,05	Transferência feita dia 08/08/2014, via conta da Secretaria de Educação, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 307 e 308
4949/2014 de 08/08/2014	630,95	Transferência feita dia 08/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 312 e 313
4949/2014 de 08/08/2014	249,67	Transferência feita dia 08/08/2014, via conta do DAAE, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 317 e 318
4894/2014 de 01/08/2014	2.150,48	Transferência feita dia 01/08/2014, via conta do FPM, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 322 e 323
4893/2014 de 01/08/2014	437,80	Transferência feita com recursos do FPM, conforme consta na OP 4893/2014. Comprovante ausente.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 326
4892/2014 de 01/08/2014	1.374,31	Transferência feita dia 01/08/2014, via conta do Movimento da Prefeitura de Poxoréu efetuada por Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 330 e 331
4890/2014 de 01/08/2014	4.246,08	Transferência feita dia 01/08/2014, via conta do Movimento da Prefeitura, assinada por Douglas Silva e por Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 335 e 336



Ordem de Pagamento/Data	Valor (R\$)	Dados do comprovante da despesa (transferências bancárias)	Localização
4625/2014 de 25/07/2014	909,05	Transferência feita dia 25/07/2014, via conta da Secretaria de Educação, efetuada por Douglas Figueiredo da Costa Silva.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 340 e 341
4624/2014 de 25/07/2014	2.441,84	Transferência feita dia 25/07/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 345 e 346
4609/2014 de 25/07/2014	1.290,72	Transferência feita dia 25/07/2014, via conta da Secretaria de Educação, efetuada por Douglas Figueiredo da Costa Silva.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 350 e 354
4607/2014 de 25/07/2014	164,43	Transferência feita dia 25/07/2014, via conta do ICMS, efetuada por Douglas Figueiredo da Costa Silva.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 355 e 356
4602/2014 de 24/07/2014	2.344,39	Transferência feita dia 25/07/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 360 e 361
4597/2014 de 25/07/2014	130,46	Transferência feita dia 25/07/2014, via conta do DAAE, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 365 e 366
4594/2014 de 24/07/2014	13.047,20	Transferência feita dia 24/07/2014, via conta do FEB, assinado por Douglas Silva e efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 370 e 371
4512/2014 de 18/07/2014	299,12	Transferência feita dia 18/07/2014, via conta do FPM, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 373 e 374
4477/2014 de 17/07/2014	5.013,11	Transferência feita dia 17/07/2014, via conta do FUS, assinado por Douglas Silva e efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 377 e 378
4469/2014 de 17/07/2014	8.177,53	Transferência feita dia 17/07/2014, via conta do FEB 40, assinado por Douglas Silva e efetuada por Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 382 e 383
4467/2014 de 17/07/2014	223,56	Transferência feita dia 17/07/2014, via conta do DAAE, assinada por Douglas Figueiredo da Costa Silva e Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 387 e 388
4346/2014 de 10/07/2014	344,74	Transferência feita dia 10/07/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 392 e 393
4345/2014 de 10/07/2014	5.364,77	Transferência feita dia 10/07/2014, via conta do FUS, assinado por Douglas Silva e efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 397 e 398



Ordem de Pagamento/Data	Valor (R\$)	Dados do comprovante da despesa (transferências bancárias)	Localização
4344/2014 de 10/07/2014	89,84	Transferência feita dia 10/07/2014, via conta do DAAE, assinado por Douglas Silva e efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 402 e 403
4342/2014 de 10/07/2014	352,50	Transferência feita dia 10/07/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 406 e 407
4340/2014 de 10/07/2014	419,40	Transferência feita dia 10/07/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 411 e 412
4336/2014 de 09/07/2014	2.307,27	Transferência feita dia 10/07/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 416 e 417
4332/2014 de 10/07/2014	1.750,17	Transferência feita dia 10/07/2014, via conta da Secretaria de Educação, assinada por Douglas Silva efetuada por Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 421 e 422
4300/2014 de 03/07/2014	2.979,20	Transferência feita com recursos do Fundo de Saúde, conforme consta na OP 4300/2014. Comprovante ausente.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 426
Ausente	648,51	Transferência feita dia 10/07/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 426
3809/2014 de 27/06/2014	362,34	Transferência feita dia 27/06/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 431 e 432
3808/2014 de 27/06/2014	699,64	Transferência feita dia 27/06/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 435 e 436
3807/2014 de 27/06/2014	4.817,95	Transferência feita dia 27/06/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 440 e 441
3804/2017 de 27/06/2014	1.237,45	Transferência feita dia 27/06/2014, via conta da Secretaria Municipal de Educação, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 445 e 446
3800/2017 de 27/06/2014	1.652,84	Transferência feita dia 27/06/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 450 e 451
3799/2017 de 27/06/2014	485,70	Transferência feita dia 27/06/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 455 e 456



Ordem de Pagamento/Data	Valor (R\$)	Dados do comprovante da despesa (transferências bancárias)	Localização
3798/2017 de 27/06/2014	122,77	Transferência feita dia 27/06/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 460 e 461
3796/2017 de 27/06/2014	5.044,24	Transferência feita dia 27/06/2014, via conta do FUS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 470 e 471
3795/2017 de 27/06/2014	1.248,92	Transferência feita dia 27/06/2014, via conta da Secretaria Municipal de Educação, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 475 e 476
3793/2017 de 27/06/2014	416,14	Transferência feita dia 27/06/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 485 e 486
3792/2017 de 27/06/2014	102,41	Transferência feita dia 27/06/2014, via conta do DAAE, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 490 e 491
3762/2017 de 20/06/2014	236,53	Avisto de Lançamento da conta do DAAE, emitido por Jane Maria Sanchez Lopes. Documento não válido como comprovante.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 496 e 497
3761/2017 de 20/06/2014	1.030,56	Transferência feita dia 20/06/2014, via conta da Secretaria Municipal de Educação, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 501 e 502
3760/2017 de 20/06/2014	7.867,09	Avisto de Lançamento da conta do iCMS, emitido por Jane Maria Sanchez Lopes. Documento não válido como comprovante.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 506 e 507
3759/2017 de 20/06/2014	862,82	Transferência feita dia 20/06/2014, via conta do IPVA, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 511 e 512
3758/2017 de 20/06/2014	439,12	Transferência feita dia 20/06/2014, via conta do IPVA, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 516 e 517
3731/2017 de 20/06/2014	4.929,39	Transferência feita dia 20/06/2014, via conta do FUS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 521 e 522
3530/2014 de 06/06/2014	1.406,73	Transferência feita dia 06/06/2014, via conta da Secretaria de Educação, assinada por Douglas Silva, efetuada por Jane Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 526 e 527
3528/2014 de 06/06/2014	15.754,05	Cópia do Cheque número 856.856, da conta 10.896-0 do dia 06 de junho de 2014. Não há como definir assinaturas.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 532 e 533



Ordem de Pagamento/Data	Valor (R\$)	Dados do comprovante da despesa (transferências bancárias)	Localização
3757/2017 de 20/06/2014	84,73	Transferência feita dia 20/06/2014, via conta do IPVA, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 536 e 537
3756/2017 de 20/06/2014	377,86	Transferência feita dia 20/06/2014, via conta do IPVA, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 541 e 542
3755/2017 de 20/06/2014	1.059,13	Transferência feita dia 20/06/2014, via conta do IPVA, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 546 e 547
3754/2017 de 20/06/2014	229,60	Transferência feita dia 20/06/2014, via conta do IPVA, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 551 e 552
3730/2017 de 20/06/2014	10.885,55	Transferência feita dia 20/06/2014, via conta do FEB 40%, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 556 e 557
3729/2014 de 20/06/2014	241,04	Avisto de Lançamento da conta do DAAE, emitido por Jane Maria Sanchez Lopes. Documento não válido como comprovante.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 561 e 562
3670/2017 de 13/06/2014	10.556,87	Transferência feita dia 13/06/2014, via conta do FEB 40%, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 566 e 569
3668/2017 de 13/06/2014	740,08	Transferência feita dia 13/06/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 571 e 574
3667/2017 de 13/06/2014	744,98	Transferência feita dia 13/06/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 576 e 577
3666/2017 de 13/06/2014	313,80	Transferência feita dia 13/06/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 580 e 581
3665/2017 de 13/06/2014	285,70	Transferência feita dia 13/06/2014, via conta do DAAE, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 585 e 586
3539/2017 de 06/06/2014	5.865,59	Cópia do Cheque número 856.857, da conta 10.896-0 do dia 06 de junho de 2014. Não há como definir assinaturas.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 590 e 594
3529/2017 de 06/06/2014	993,90	Cópia do Cheque número 856.860, da conta 10.896-0 do dia 06 de junho de 2014. Não há como definir assinaturas.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 595 e 597



Ordem de Pagamento/Data	Valor (R\$)	Dados do comprovante da despesa (transferências bancárias)	Localização
6715/2014 de 08/10/2014	858,64	Transferência feita dia 08/10/2014, via conta do FPM, sem identificação de quem efetivou a transação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 600 e 602
6714/2014 de 08/10/2014	1.190,62	Transferência feita dia 08/10/2014, via conta da Secretaria da Educação, assinada por Douglas Silva, efetuada por Jane Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 606 e 607
6713/2014 de 07/10/2014	12.391,28	Transferência feita dia 07/10/2014, via conta do FEB 40%, efetuada por Douglas Figueiredo da Costa e Silva.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 611 e 612
6711/2014 de 08/10/2014	2.579,77	Transferência feita dia 08/10/2014, via conta do FPM, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 616 e 617
6710/2014 de 07/10/2014	6.160,48	Transferência feita dia 08/10/2014, via conta do FUS, efetuada por Douglas Figueiredo da Costa Silva	Autos Digitais 19766/2016, folhas 621 e 622
6704/2014 de 08/10/2014	327,67	Transferência feita dia 08/10/2014, via conta do FPM, sem identificação de quem efetivou a transação (segunda via)	Autos Digitais 19766/2016, folhas 626 e 627
6697/2014 de 08/10/2014	231,33	Transferência feita dia 08/10/2014, via conta do DAAE, assinada por Douglas Figueiredo da Costa Silva e Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 631 e 632
6703/2014 de 08/10/2014	705,20	Transferência feita, via conta do FPM, sem identificação da data e de quem efetivou a transação (informações contidas na OP)	Autos Digitais 19766/2016, folhas 636
6595/2017 de 01/10/2014	8.460,00	Transferência feita dia 13/06/2014, via conta do ICMS, assinada por Douglas Silva, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 638 e 639
6339/2014 de 30/09/2014	6.541,34	Transferência feita dia 30/09/2014, via conta do FPM, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 645 e 646
6338/2014 de 30/09/2014	5.534,77	Cópia do Cheque número 857.652, da conta 8.118-3 do dia 30 de setembro de 2014. Não há como definir assinaturas.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 651 e 650
6313/2014 de 30/09/2014	416,45	Cópia do Cheque número 856.976, da conta 10.896-02 do dia 30 de setembro de 2014. Não há como definir assinaturas.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 660 e 661
6312/2014 de 30/09/2014	1.067,77	Transferência feita dia 30/09/2014, via conta da Secretaria de Educação, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 664 e 665



Ordem de Pagamento/Data	Valor (R\$)	Dados do comprovante da despesa (transferências bancárias)	Localização
6311/2017 de 30/09/2014	138,34	Transferência feita dia 27/06/2014, via conta do DAAE, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 668 e 669
6310/2014 de 30/09/2014	289,37	Transferência feita dia 30/09/2014, via conta do FPM, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 673 e 674
6309/2014 de 30/09/2014	899,17	Transferência feita dia 30/09/2014, via conta do FPM, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 677 e 678
6307/2014 de 30/09/2014	1.738,18	Transferência feita dia 30/09/2014, via conta do FPM, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 682 e 683
6099/2014 de 23/09/2014	10.647,96	Transferência feita dia 23/09/2014, via conta do FEB 40, assinado por Douglas Silva e efetuada por Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 687 e 688
6098/2014 de 23/09/2014	4.988,46	Transferência feita dia 23/09/2014, via conta do FUS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 692 e 693
6086/2014 de 24/09/2014	2.624,85	Transferência feita dia 24/09/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 697 e 698
6566/2014 de 24/09/2014	1.354,01	Transferência feita dia 24/09/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 702 e 703
6082/2014 de 24/09/2014	543,50	Transferência feita dia 24/09/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 706 e 707
6085/2014 de 24/09/2014	32,60	Transferência feita dia 24/09/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 712 e 713
6081/2014 de 24/09/2014	548,20	Transferência feita dia 24/09/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 717 e 718
5991/2014 de 19/09/2014	4.110,37	Transferência feita dia 19/09/2014, via conta do FUS assinada por Douglas Figueiredo e Jane Maria Sanchez Lopez.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 722 e 723
5989/2014 de 19/09/2014	3.578,42	Cópia do Cheque número 856.067, da conta 10.897-9 do dia 19 de setembro de 2014. Não há como definir assinaturas.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 728 e 727



Ordem de Pagamento/Data	Valor (R\$)	Dados do comprovante da despesa (transferências bancárias)	Localização
5963/2014 de 19/09/2014	441,80	Transferência feita dia 19/09/2014, via conta da Secretaria de Educação, assinada por Douglas Figueiredo e Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 732 e 733
5979/2014 de 19/09/2014	4.147,15	Cópia do Cheque número 863.457, da conta 6.980-9 do dia 19 de setembro de 2014. Não há como definir assinaturas.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 736 e 735
5941/2014 de 17/09/2014	7.027,24	Transferência feita dia 17/09/2014, via conta do FUS assinada por Douglas Figueiredo e Jane Maria Sanchez Lopez.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 740 e 741
5938/2014 de 17/09/2014	6.810,61	Transferência feita dia 17/09/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 745 e 746
5937/2014 de 17/09/2014	569,98	Transferência feita dia 17/09/2014 via conta do ICMS, assinada por Douglas Figueiredo e Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 749 e 750
5933/2014 de 17/09/2014	2.757,48	Transferência feita dia 17/09/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 754 e 755
5932/2014 de 17/09/2014	149,53	Transferência feita com recursos do FPM, conforme consta na OP 5932/2014. Comprovante ausente.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 759
5931/2014 de 17/09/2014	1.096,10	Transferência feita dia 17/09/2014, via conta da Secretaria de Educação, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 760/762 e 761
5929/2014 de 17/09/2014	905,39	Transferência feita dia 17/09/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 766 e 767
5928/2014 de 17/09/2014	808,93	Transferência feita dia 17/09/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação (segunda via)	Autos Digitais 19766/2016, folhas 771 e 772
5927/2014 de 17/09/2014	327,62	Transferência feita dia 17/09/2014, via conta do DAAE, efetuada por Douglas Figueiredo da Costa Silva	Autos Digitais 19766/2016, folhas 776 e 777
5821/2014 de 12/09/2014	2.491,37	Transferência feita dia 12/09/2014, via conta da IPVA, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 780 e 781
5820/2014 de 12/09/2014	184,56	Transferência feita dia 12/09/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 785 e 786



Ordem de Pagamento/Data	Valor (R\$)	Dados do comprovante da despesa (transferências bancárias)	Localização
5819/2014 de 12/09/2014	885,00	Transferência feita dia 12/09/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 790 e 791
5818/2014 de 12/09/2014	609,21	Transferência feita dia 12/09/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 790 e 791
5817/2014 de 12/09/2014	1.596,17	Transferência feita dia 12/09/2014, via conta da Secretaria Municipal de Educação, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 208 e 800
5761/2014 de 10/09/2014	10.612,91	Transferência feita dia 10/09/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19766/2016, folhas 804 e 805
5759/2014 de 10/09/2014	6.125,75	Cópia do Cheque número 857.601, da conta 8.118-3 do dia 10 de setembro de 2014. Não há como definir assinaturas.	Autos Digitais 19766/2016, folha 809 e 808
5740/2014 de 10/09/2014	135,84	Cópia do Cheque número 851.891, da conta 5.152-7 do dia 10 de setembro de 2014. Não há como definir assinaturas.	Autos Digitais 19766/2016, folha 813 e 812
5739/2014 de 10/09/2014	245,87	Cópia do Cheque número 863.447, da conta 6.980-9 do dia 10 de setembro de 2014. Não há como definir assinaturas.	Autos Digitais 19766/2016, folha 818 e 817
5715/2014 de 02/09/2014	2.300,56	Cópia do Cheque número 856.945, da conta 10.896-0 do dia 02 de setembro de 2014. Não há como definir assinaturas.	Autos Digitais 19766/2016, folha 821 e 822
5716/2014 de 02/09/2014	4.781,07	Transferência feita dia 02/09/2014, via conta do FUS assinada por Douglas Figueiredo e Jane Maria Sanchez Lopez.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 826 e 827
5713/2014 de 02/09/2014	11.260,65	Transferência feita dia 02/09/2014, via conta do FEB 40, assinado por Douglas Silva e efetuada por Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 831 e 832
5669/2014 de 02/09/2014	591,20	Transferência feita dia 02/09/2014, via conta corrente do FPM, assinada por Douglas Silva e efetuada por Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 836 e 837
5668/2014 de 02/09/2014	1.149,80	Transferência feita dia 02/09/2014, via conta corrente do FPM, assinada por Douglas Silva e efetuada por Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 841 e 842
5662/2014 de 02/09/2014	9.252,82	Transferência feita dia 02/09/2014, via conta corrente do FPM, assinada por Douglas Silva e efetuada por Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 846 e 846



Ordem de Pagamento/Data	Valor (R\$)	Dados do comprovante da despesa (transferências bancárias)	Localização
5661/2017 de 02/09/2014	696,66	Cópia do Cheque número 856.946, da conta 10.896-0 do dia 02 de setembro de 2014. Não há como definir assinaturas.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 852 e 815
5660/2017 de 02/09/2014	990,64	Cópia do Cheque número 852.497, da conta 13.897-5 do dia 02 de setembro de 2014. Não há como definir assinaturas.	Autos Digitais 19766/2016, folha 765
5535/2014 de 28/08/2014	1.389,25	Transferência feita dia 28/08/2014, via conta da Secretaria de Educação, assinada por Douglas Figueiredo e Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 177 e 863
5534/2014 de 28/08/2014	700,72	Transferência feita dia 28/08/2014, via conta do DAAE, assinada por Douglas Figueiredo da Costa Silva e Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 867 e 868
5533/2014 de 28/08/2014	4.609,66	Transferência feita dia 28/08/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 872 e 873
5532/2014 de 28/08/2014	3.197,26	Transferência feita dia 28/08/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 003 e 004
5530/2014 de 28/08/2014	725,52	Transferência feita dia 28/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Douglas Figueiredo da Costa Silva.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 008 e 009
5529/2014 de 28/08/2014	402,89	Transferência feita dia 28/08/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 013 e 014
5451/2014 de 25/08/2014	1.176,73	Transferência feita dia 25/08/2014, via conta da Secretaria de Educação, assinada por Douglas Figueiredo e Jane Lopes.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 018 e 019
5385/2014 de 22/08/2014	1.342,89	Transferência feita dia 22/08/2014, via conta da Secretaria de Educação, assinada por Douglas Figueiredo e Jane Lopes.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 023 e 024
5384/2014 de 22/08/2014	7.952,22	Transferência feita dia 22/08/2014, via conta do FUS assinada por Douglas Figueiredo e Jane Maria Sanchez Lopez.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 028 e 029
5383/2014 de 22/08/2014	1.246,55	Transferência feita dia 22/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19767/2016, folhas 033 e 034
5382/2014 de 22/08/2014	2.430,30	Transferência feita dia 22/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19767/2016, folhas 038 e 039



Ordem de Pagamento/Data	Valor (R\$)	Dados do comprovante da despesa (transferências bancárias)	Localização
5381/2014 de 22/08/2014	846,00	Transferência feita dia 22/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19767/2016, folhas 043 e 044
5380/2014 de 22/08/2014	516,61	Transferência feita dia 22/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19767/2016, folhas 048 e 049
5379/2014 de 22/08/2014	8.622,06	Transferência feita dia 22/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19767/2016, folhas 052 e 053
5378/2014 de 22/08/2014	900,66	Transferência feita dia 22/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19767/2016, folhas 057 e 058
5175/2014 de 22/08/2014	103,91	Transferência feita dia 22/08/2014, via conta do DAAE, assinada por Douglas Figueiredo da Costa Silva e Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 062 e 063
5539/2014 de 28/08/2014	7.589,79	Transferência feita dia 28/08/2014, via conta do FUS assinada por Douglas Figueiredo e Jane Maria Sanchez Lopez.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 067 e 068
5536/2014 de 28/08/2014	1.490,89	Transferência feita dia 28/08/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 072 e 073
5316/2014 de 28/08/2014	911,20	Transferência feita dia 28/08/2014, via conta do ICMS, sem identificação de quem efetuou a operação.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 077 e 078
5100/2014 de 15/08/2014	846,00	Transferência feita via conta do ICMS, conforme consta na OP. Comprovante ausente.	Autos Digitais 19767/2016, folha 082
5093/2014 de 15/08/2014	579,69	Transferência feita dia 15/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Douglas Figueiredo da Costa Silva.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 086 e 087
5084/2014 de 15/08/2014	12.554,98	Transferência feita dia 15/08/2014, via conta do FEB, assinado por Douglas Silva e efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 091 e 092
5083/2014 de 15/08/2014	1.750,23	Transferência feita dia 15/08/2014, via conta da Secretaria de Educação, assinada por Douglas Figueiredo e Jane Lopes.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 096 e 097
5081/2014 de 15/08/2014	1.151,62	Transferência feita dia 15/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Douglas Figueiredo da Costa Silva.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 100 e 101



Ordem de Pagamento/Data	Valor (R\$)	Dados do comprovante da despesa (transferências bancárias)	Localização
5080/2014 de 15/08/2014	1.115,41	Transferência feita dia 15/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Douglas Figueiredo da Costa Silva.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 105 e 106
5079/2014 de 15/08/2014	356,68	Transferência feita dia 15/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Douglas Figueiredo da Costa Silva.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 110 e 111
5078/2014 de 15/08/2014	247,99	Transferência feita dia 15/08/2014, via conta do DAAE, assinada por Douglas Figueiredo da Costa Silva e Jane Lopes.	Autos Digitais 19766/2016, folhas 115 e 116
5776/2014 de 15/08/2014	1.473,34	Transferência feita dia 15/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Douglas Figueiredo da Costa Silva.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 120 e 121
5775/2014 de 15/08/2014	7.177,69	Transferência feita dia 15/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Douglas Figueiredo da Costa Silva.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 125 e 126
5034/2014 de 13/08/2014	1.190,47	Transferência feita dia 13/08/2014, via conta da Secretaria de Educação, assinada por Douglas Figueiredo e Jane Lopes.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 130 e 131
4956/2014 de 08/08/2014	591,74	Transferência feita dia 08/08/2014, via conta corrente do DAE, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 138 e 139
4955/2014 de 08/08/2014	534,09	Transferência feita dia 08/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19767/2016, folhas 143 e 144
4954/2014 de 08/08/2014	542,79	Transferência feita dia 08/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19767/2016, folhas 147 e 148
4953/2014 de 08/08/2014	374,22	Transferência feita dia 08/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19767/2016, folhas 153 e 154
4952/2014 de 08/08/2014	887,90	Transferência feita dia 08/08/2014, via conta do ICMS, efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes	Autos Digitais 19767/2016, folhas 157 e 158
4950/2014 de 08/08/2014	13.960,02	Transferência feita dia 08/08/2014, via conta do FEB, assinado por Douglas Silva e efetuada por Jane Maria Sanchez Lopes.	Autos Digitais 19767/2016, folhas 162 e 163
Total	446.327,66		

Fonte: Anexo IV – Requisições de combustíveis – junho a setembro de 2014 (autos digitais número197666/2016, folhas 156 a 874 e Autos Digitais 197667/2016, folhas 001 a 167)



Anexo 3. Notas Fiscais do Credor Orlando Ribeiro Vilela

Nota Fiscal	Localização	Descrição
4823 de 29/04/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 161	- 27,74 litros de Diesel a R\$ 2,74 = R\$ 76,02 - 16,18 litros de Etanol a R\$ 2,199 = R\$ 35,59 - Total R\$ 111,61
4821 de 29/04/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 166	- 91,76 litros de Gasolina comum a R\$ 3,29 = R\$ 301,90 - Total R\$ 301,90
4830 de 29/04/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 171	- 3.919,15 litros de Diesel a R\$ 2,74 = R\$ 10.738,47 - 322,01 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 1.059,41 - Total R\$ 11.797,88
4825 de 29/04/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 181	- 24,561 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 80,81 - Total R\$ 80,81
4826 de 29/04/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 186	- 172,50 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 567,52 - Total R\$ 567,52
4825 de 29/04/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 191	- 159,54 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 524,86 - Total R\$ 524,86
4824 de 29/04/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 196	- 366,39 litros de Diesel a R\$ 2,74 = R\$ 1.003,90 - 31,47 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 103,54 - Total R\$ 1.107,44
5024 de 03/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 202	- 3419,14 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 984,57 - 507,67 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1,431,63 - 1 Filtro TECPIL PSL340 = R\$ 65,00 - 848,400 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,25 = R\$ 2.765,78 - 3 litros de óleo mineral para veículos YPF EXTRAVIDA XV 100B 15W4D a R\$ 197,00 = R\$ 591,00 - Total R\$ 5.837,98
4981 de 27/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 207	- 15,00 litros de Etanol a R\$ 2,20 = R\$ 33,00 - 103,59 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,59 = R\$ 340,81 - Total R\$ 373,81



Nota Fiscal	Localização	Descrição
4975 de 27/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 212	– 75,19 litros de Etanol a R\$ 2,20 = R\$ 165,42 – 421,18 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 1.385,68 – Total R\$ 1.551,10.
4978 de 27/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 217	– 78,82 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,74 = R\$ 2.164,10 – 471,84 litros de Diesel S10 a R\$ 2,65 = R\$ 1.250,37 – 40,00 litros de Etanol a R\$ 2,20= R\$ 88,00 – 820,08 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 2.698,06 – Total R\$ 6.500,53.
4979 de 27/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 222	– 66,87 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,74 = R\$ 163,23 – 62,45 litros de Etanol a R\$ 2,20= R\$ 137,39 – 452,42 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 1.488,46 – Total R\$ 1.809,08.
4982 de 27/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 227	– 53,690 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 196,38 – Total R\$ 196,38.
4942 de 22/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 232	– 213,05 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 700,94 – Total R\$ 700,96.
4953 de 22/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 237	– 290,56 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,74 = R\$ 796,13 – 41,51 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 136,59 – Total R\$ 932,71.
4952 de 22/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 242	– 45,85 litros de Etanol a R\$ 2,20= R\$ 100,87 – 457,46 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 1.505,05 – Total R\$ 1.605,92.
4950 de 22/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 247	– 150,727 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 495,88 – Total R\$ 495,88.
4946 de 22/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 252	– 531,47 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,74 = R\$ 1.456,22 – 621,10 litros de Diesel S10 a R\$ 2,65 = R\$ 1.645,91 – 998,69 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 3.285,70 – 3 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 37,50 – Total R\$ 6.425,33.



Nota Fiscal	Localização	Descrição
4949 de 22/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 257	– 81,298 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 267,45 – Total R\$ 267,45.
4949 de 22/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 257	– 81,298 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 267,45 – Total R\$ 267,45.
4905 de 14/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 262	– 49,425 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 162,60 – Total R\$ 162,60.
4911 de 14/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 266	– 379,810 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,74 = R\$ 1.040,69 – 532,610 litros de Diesel S10 a R\$ 2,65 = R\$ 1.411,42 – 899,810 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 2.960,37 – Total R\$ 5.412,47
4909 de 14/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 271	– 147,76 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 479,55 – Total R\$ 479,55.
4908 de 14/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 276	– 345,81 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 1.137,70 – Total R\$ 1.137,70
4912 de 14/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 281	– 364,018 litros de Diesel a R\$ 2,74 = R\$ 997,40 – 40,01 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 131,64 – Total R\$ 1.129,04
4875 de 08/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 285	– 125,66 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 413,42 – Total R\$ 413,42.
4877 de 08/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 290	– 8 Litros de óleo de Motor F1 Master sintético 5W40 LT a R\$ 33,20 = R\$ 265,60 – 311,47 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 1.024,73 – 7 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 87,50 – Total R\$ 1.377,83
4868 de 08/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 295	– 17,498 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 57,56 – Total R\$ 57,56.
4873 de 08/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 305	– 47,17 litros de Gasolina comum a R\$ 3,29 = R\$ 155,19 – Total R\$ 155,19



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5259 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 311	<ul style="list-style-type: none">- 467,90 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 1.525,35- 59,210 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 142,70- 2 litros de óleo Maxirol Long Life Bardahl a R\$ 22,00 = R\$ 44,000- Total R\$ 1.712,05
5263 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 316	<ul style="list-style-type: none">- 167,35 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 545,56- 35,430 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 85,39- Total R\$ 630,95
5265 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 321	<ul style="list-style-type: none">- 38,266 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 124,74- 40,757 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 114,93- 1 corrente de motosserra GIRUX a R\$ 10,00- Total R\$ 249,67
5261 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 325	<ul style="list-style-type: none">- 598,030 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1949,58- 83,360 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 71,52- Total R\$ 2150,48
5264 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 329	<ul style="list-style-type: none">- 109,160 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 355,86- 34,000 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 81,94- Total R\$ 437,80
5262 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 334	<ul style="list-style-type: none">- 335,540 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.093,86- 116,370 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 280,45- Total R\$ 1.374,31
5258 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 339	<ul style="list-style-type: none">- 6 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 75,00- 114,360 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 372,81- 964,70 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 2.720,45- 143,200 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 403,82- 2 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 394,00- Total R\$ 4.246,08
5209 de 16/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 344	<ul style="list-style-type: none">- 215,150 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 701,38- 86,170 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 207,67- Total R\$ 909,05



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5217 de 16/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 349	<ul style="list-style-type: none">- 495,620 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.615,72- 52,830 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,41 = R\$ 127,32- 70,00 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 50,24- 208,05 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 501,40- Total R\$ 2441,84
5240 de 23/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 353	<ul style="list-style-type: none">- 228,950 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,25 = R\$ 746,37- 165,71 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 399,36- 3 filtros de combustível TCEFIL GI 40 / 7 a R\$ 12,00 = R\$ 36,00- 2 filtros de combustível TCEFIL PSL619 a R\$ 12,00 = R\$ 24,00- 2 Descarbonizantes CAR 60 300 a R\$ 22,00 = R\$ 44,00- 3 Filtros de combustível MAHLE KC24 a R\$ 11,00 = R\$ 33,00- 1 Óleo Lubrificante F1 MASTER PROTETION 20W50 de 500 ML a R\$ 8,00 = R\$ 8,00- Total R\$ 1.290,73
5243 de 23/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 359	<ul style="list-style-type: none">- 36,0820 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 117,62- 19,425 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 46,81- Total R\$ 164,43
5246 de 23/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 364	<ul style="list-style-type: none">- 578,120 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1884,67- 60,440 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 170,44- 105,51 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 254,28- 2 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 25,00- 1 óleo 2 tempos lubrax essencial de 500 ml a R\$ 10,00 = R\$ 10,00- Total R\$ 2.344,39
5244 de 23/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 369	<ul style="list-style-type: none">- 40,0190 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 130,46- Total R\$ 130,46
5212 de 16/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 376	<ul style="list-style-type: none">- 48,160 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,25 = R\$ 156,99- 58,981 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 142,13- Total R\$ 299,12



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5208 de 16/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 381	<ul style="list-style-type: none">- 503,330 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,25 = R\$ 1.640,55- 531,29 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 1.498,24- 412,120 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.162,18- 241,43 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 581,84- 1 filtro de combustível TCEFIL GI 40 / 7 a R\$ 18,00 = R\$ 18,00- 1 filtro de combustível TCEFIL PSL619 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00- 8 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 100,00- Total R\$ 5.013,11
5210 de 16/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 386	<ul style="list-style-type: none">- 3 Fluidos de freio DOT 3 de 500m VARGAS a R\$ 8,30 = R\$ 24,90- 1.582,330 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 4.462,17- 689,880 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.945,46- 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00- 5 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 985,00- 02 lubrificantes YPF Helicoidal M80W SD (R\$ 280,00) = R\$ 560,00- Total R\$ 8.177,53
5213 de 16/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 391	<ul style="list-style-type: none">- 7,85 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 25,58- 30,00 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 84,60- 40,208 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 113,38- Total R\$ 223,56
5188 de 09/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 396	<ul style="list-style-type: none">- 105,750 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 344,74- Total R\$ 344,74
5183 de 09/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 401	<ul style="list-style-type: none">- 736,57 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 2.401,22- 599,07 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 1.889,38- 417,65 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.177,77- 40,00 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 95,40- Total R\$ 5.364,77
5189 de 09/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 405	<ul style="list-style-type: none">- 37,282 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 89,84- Total R\$ 89,84
5186 de 09/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 410	<ul style="list-style-type: none">- 108,130 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 352,50- Total R\$ 352,30



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5187 de 09/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 415	- 128,650 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 419,40 - Total R\$ 419,40
5193 de 10/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 420	- 681,880 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 2.222,92 - 35,000 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 84,35 - Total R\$ 2.307,27
5184 de 10/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 425	- 490,850 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.600,17 - 3 Bombonas plásticas de 20 litros a R\$ 50,00 = R\$ 150,00 - Total R\$ 1.750,17
5076 de 18/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 430	- 198,930 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 648,51 - Total R\$ 648,51
5075 de 18/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 434	- 1 filtro de combustível TCEFIL GI 40 / 7 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00 - 64,450 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 275,34 - 6 litros de lubrificante Promax SL BARDAHL a R\$ 12,50 = R\$ 75,00 - Total R\$ 362,34
5084 de 18/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 439	- 248,10 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 699,64 - Total R\$ 699,64.
5072 de 18/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 444	- 3 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 591,00 - 1 desengripante 300 ml MAX PARTS a R\$ 6,55 = R\$ 6,55 - 600,00 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 1.692,00 - 388,81 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.096,44 - 351,83 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.146,96 - 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00 - Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00 - Total R\$ 4.817,95
5082 de 18/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 449	- 52,530 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 126,60 - 340,75 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.100,85 - Total R\$ 1.237,45
5102 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 454	- 50,03 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 141,09 - 460,660 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.501,75 - Total R\$ 1.652,84



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5109 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 459	- 148,990 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 485,70 - Total R\$ 485,70
5107 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 464	- 37,651 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 122,77 - Total R\$ 122,77
5108 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 469	- 235,130 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 636,06 - 28,02 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$91,35 - Total R\$ 754,41
5105 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 474	- 262,060 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 739,00 - 514,58 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.451,11 - 183,73 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 442,79 - 4 Fluidos de Freio DOT4 Varga 500 M a R\$ 8,30 = R\$ 33,20 - 729,49 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 2.378,14 - Total R\$ 5.044,24
5103 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 479	- 1 aditivo bardahl flex 200ml a R\$ 25,00 = R\$ 25,00 - 360,10 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1,173,92 - 4 litros de lubrificante Promax SL BARDAHL a R\$ 12,50 = R\$ 50,00 - Total R\$ 1.248,92
5104 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 484	- 1.761,10 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 4.968,30 - 1.090,04 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 3.073,91 - 6 Fluidos de Freio DOT4 Varga 500 M a R\$ 8,30 = R\$ 49,80 - Total R\$ 8.090,01
5110 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 489	- 127,65 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 416,14 - Total R\$ 416,14
5106 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 494	- 36,317 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 102,41 - Total R\$ 102,41
5020 de 03/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 500	- 60,749 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 171,31 - 20,008 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 65,22 - Total R\$ 236,53
5047 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 505	- 316,135 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.030,56 - Total R\$ 1.030,56



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5056 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 510	<ul style="list-style-type: none">- 01 Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00- 6 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 1.182,00- 01 Lubrificante Mineral Brutos Protection T5 15W40 LT Ipiranga a R\$ 12,50 = R\$ 12,50- 861,700 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 2.430,00- 1.001,87 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 2.825,27- 1 filtro de combustível TCEFIL PH346 a R\$ 10,00 = R\$ 10,00- 1 filtro de combustível TCEFIL PSC498 a R\$ 48,00 = R\$ 48,00- 2 Fluidos de freio DOT 3 de 500m VARGAS a R\$ 8,30 = R\$ 16,60- 218,320 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 711,72- 4 litros de Óleo semi sintético GTX MAGNATEC FELX 15W40 LT Castrol a R\$ 38,00 = R\$ 152,00- 2 litros de óleo mineral para veículos YPF EXTRAVIDA XV 100B 15W4D a R\$ 197,00 = R\$ 394,00- Total R\$ 7.867,09
5053 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 515	<ul style="list-style-type: none">- 264,682 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 862,82- Total R\$ 862,82
5051 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 520	<ul style="list-style-type: none">- 134,708 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 439,12- Total R\$ 439,12
5074 de 18/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 525	<ul style="list-style-type: none">- 492,170 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 1.387,92- 335,31 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 945,57- 40,02 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 96,45- 766,70 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 2.499,45- Total R\$ 4.929,38
5014 de 03/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 530	<ul style="list-style-type: none">- 431,530 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.406,73- Total R\$ 1.406,73



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5056 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 534	<ul style="list-style-type: none">- 01 Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00- 3.687,56 litros de Diesel BS 500 aditivado R\$ 2,82 = R\$ 10.398,92- 1.512,60 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 4265,53- 2 Fluidos de freio DOT 3 de 500m VARGAS a R\$ 8,30 = R\$ 16,60- 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00- 4 litros de óleo mineral para veículos YPF EXTRAVIDA XV 100B 15W4D a R\$ 197,00 = R\$ 788,00- Total R\$ 15.754,05
5052 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 540	<ul style="list-style-type: none">- 17,99 litros de Diesel BS 500 aditivado R\$ 2,82 = R\$ 50,73- 10,431 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 34,00- Total R\$ 84,73
5050 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 545	<ul style="list-style-type: none">- 53,081 litros de Diesel BS 500 aditivado R\$ 2,82 = R\$ 149,68- 94,740 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 228,18- Total R\$ 377,86
5054 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 550	<ul style="list-style-type: none">- 1 óleo 2 tempos STIHL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 17,50- 300,00 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 846,00- 60,010 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 195,63- Total R\$ 1.059,13
5055 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 555	<ul style="list-style-type: none">- 70,430 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 229,60- Total R\$ 229,60
5081 de 18/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 560	<ul style="list-style-type: none">- 2 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 394,00- 3.331,60 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 9.395,10- 388,81 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.096,45- Total R\$ 10.885,55
5079 de 18/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 565	<ul style="list-style-type: none">- 36,188 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 102,05- 42,638 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 138,99- Total R\$ 241,04
5046 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 570	<ul style="list-style-type: none">- 2.352,17 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 8.533,12- 1.391,40 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 3.923,75- Total R\$ 10.556,87



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5019 de 03/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 575	<ul style="list-style-type: none">- 227,02 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 740,08- Total R\$ 740,08
5018 de 03/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 579	<ul style="list-style-type: none">- 119,560 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 337,16- 125,10 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 407,82- Total R\$ 744,98
5015 de 03/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 584	<ul style="list-style-type: none">- 96,265 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 313,80- Total R\$ 313,80
4976 de 27/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 589	<ul style="list-style-type: none">- 53,610 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,740 = R\$ 146,90- 42,180 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,291 = R\$ 138,80- Total R\$ 285,70
5022 de 03/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 593	<ul style="list-style-type: none">- 3 óleos 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 52,50- 01 Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00- 2 baldes de óleo mineral 90 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 400,00- 1 balde de óleo mineral 68 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 130,00- 514,23 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 1.450,13- 726,980 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 509,88- 225,610 litros de Gasolina Comum a R\$ 2,26 = R\$ 509,89- 2 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 400,00- 4 lubrificantes para motor de 4 tempos YPF MD Suplemento SAE 10 W a R\$ 197,00 = R\$ 788,00- Total R\$ 5.865,59
5021 de 03/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 599	<ul style="list-style-type: none">- 1 óleo 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 17,50- 300,00 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 846,00- 40,00 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 130,40- Total R\$ 993,90
5603 de 07/10/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 605	<ul style="list-style-type: none">- 238,190 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 776,50- 34,080 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 82,14- Total R\$ 858,64
5599 de 07/10/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 610	<ul style="list-style-type: none">- 365,220 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.190,62- Total R\$ 1.190,62



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5600 de 07/10/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 615	<ul style="list-style-type: none">- 3.188,93 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 8.992,78- 1.205,14 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 664,92- Total R\$ 12.391,28
5602 de 07/10/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 620	<ul style="list-style-type: none">- 612,120 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.995,51- 123,54 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 348,38- 48,00 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 135,36- 30,09 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 72,52- 1 Fluido de freio DOT3 500 da BOSCH a R\$ 10,00 = R\$ 10,00- 1 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 18,00 = R\$ 18,00- Total R\$ 2.579,77
5598 de 07/10/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 625	<ul style="list-style-type: none">- 1.233,730 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 4.021,96- 282,01 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 795,27- 364,320 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.027,38- 131,060 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 261,47- Total R\$ 6.160,46
5605 de 07/10/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 630	<ul style="list-style-type: none">- 100,518 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 327,67- Total R\$ 327,67
5604 de 07/10/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 635	<ul style="list-style-type: none">- 70,968 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 231,33- Total R\$ 231,33
5601 de 07/10/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 637	<ul style="list-style-type: none">- 216,320 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 705,20- Total R\$ 705,20
5574 de 01/10/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 642	<ul style="list-style-type: none">- 3.000,00 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 8.460,00- Total R\$ 8.460,00



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5550 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 649	<ul style="list-style-type: none">- 323,750 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.055,42- 863,420 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 2.434,84- 556,510 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.569,35- 49,680 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 119,73- 01 Filtro TECFIL PSL019 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00- 1 Graxa Chassi 18KG CA2 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 130,00- 1 Fluido de Freio DOT3 500 ML Vargas a R\$ 10,00 = R\$ 10,00- 1 Óleo mineral YPF EXTRA VIDA 15W40 a R\$ 20,00 = R\$ 20,00- 6 lubrificantes Petronas Selenia 5w39 a R\$ 45,00 = R\$ 270,00- Total R\$ 6.541,34
5549 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 654	<ul style="list-style-type: none">- 607,230 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.979,57- 395,200 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 1.114,46- 280,830 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 794,94- 554,69 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 1.336,80- 4 galões GIRUX 90 a R\$ 53,00 = R\$ 212,00- 4 óleos LUBRAX VALORA 5W30 a R\$ 25,00 = R\$ 100,00- Total R\$ 5.534,77
5548 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 659	<ul style="list-style-type: none">- 930,220 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 2.623,22- 3.318,470 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 2.252,45- Total R\$ 11.473,70
5553 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 663	<ul style="list-style-type: none">- 72,750 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 237,17- 74,39 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 179,28- Total R\$ 416,45
5547 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 667	<ul style="list-style-type: none">- 276,380 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 901,00- 69,200 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 166,77- Total R\$ 1.067,77
5552 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 672	<ul style="list-style-type: none">- 57,407 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 138,34- Total R\$ 138,34
5555 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 676	<ul style="list-style-type: none">- 67,750 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 220,87- 28,420 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 68,50- Total R\$ 289,37



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5554 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 681	<ul style="list-style-type: none">- 147,30 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 480,62- 93,590 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 225,55- Filtro TECFIL ARLA147 a R\$ 15,00 = R\$ 15,00- 4 litros de óleo de motor GTX anti borra 5W30 fabricante Castrol a R\$ 22,00 = R\$ 88,00- 3 óleos LUBRAX VALORA 5W30 a R\$ 25,00 = R\$ 75,00- Total R\$ 899,17
5551 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 686	<ul style="list-style-type: none">- 357,27 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.197,30- 190,41 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 458,88- 1 GIRUX SAE 40 litros a R\$ 10,00 = R\$ 10,00- 4 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 18,00 = R\$ 72,00- Total R\$ 1.738,18
5523 de 23/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 691	<ul style="list-style-type: none">- 2.520,36 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 7.107,42- 1.209,410 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 3.410,54- 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 130,00- Total R\$ 10.647,96
5522 de 23/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 696	<ul style="list-style-type: none">- 896,700 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 2.923,24- 460,080 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 1.297,42- 221,260 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 623,95- 59,690 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 143,85- Total R\$ 4.988,46
5525 de 23/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 701	<ul style="list-style-type: none">- 744,100 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 2.425,76- 65,990 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 186,09- 01 aditivo para radiador MAX PARTS a R\$ 13,00 = R\$ 13,00- Total R\$ 2.624,85
5526 de 23/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 706	<ul style="list-style-type: none">- 306,650 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 999,68- 100,00 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 282,00- 30,010 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 72,33- Total R\$ 1.354,01
5527 de 23/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 711	<ul style="list-style-type: none">- 156,720 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 543,50- Total R\$ 543,50



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5529 de 23/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 716	- 10,00 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 32,60 - Total R\$ 32,60
5528 de 23/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 721	- 1137,33 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 447,70 - 41,700 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 100,50 - Total R\$ 548,20
5511 de 18/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 726	- 869,340 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 2.834,05 - 324,720 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 915,71 - 126,970 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 358,05 - 1,06 litros de Etanol a R\$ 2,415 = R\$ 2,56 - Total R\$ 4.110,37
5512 de 18/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 731	- 132,110 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 430,68 - 996,220 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 714,98 - 120,00 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 338,40 - Total R\$ 3.578,42
5514 de 18/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 739	- 890,360 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 2.510,82 - 580,260 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.636,33 - Total R\$ 4.147,15
5494 de 16/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 744	- 1.353,720 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 4.413,13 - 461,970 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 1.302,75 - 413,37 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.165,70 - 53,80 litros de Etanol a R\$ 2,415 = R\$ 129,66 - 01 Fluido de Freio DOT4 Varga 500 M a R\$ 16,00= R\$ 16,00 - Total R\$ 7.027,24
5493 de 16/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 748	- 284,960 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 928,97 - 1.344,460 litros de Diesel BS 500 aditivado R\$ 2,82 = R\$ 3.791,38 - 342,29 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 965,26 - 1 óleo 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 20,00 = R\$ 20,00 - 01 aditivo para radiador MAX PARTS a R\$ 13,00 = R\$ 13,00 - 02 desengripantes MAX PARTS a R\$ 12,00 = R\$ 24,00 - 04 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 788,0 - 01 lubrificante YPF Helicoidal M 80W SD a R\$ 280,00 = R\$ 280,00 - Total R\$ 6.810,61



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5502 de 17/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 753	- 160,570 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 523,45 - 19,30 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 46,52 - Total R\$ 569,97
5499 de 17/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 758	- 764,410 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 2.491,98 - 89,540 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 252,50 - 01 aditivo para radiador MAX PARTS a R\$ 13,00 = R\$ 13,00 - Total R\$ 2.757,48
5495 de 17/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 764	- 336,230 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.096,10 - Total R\$ 1.096,10
5501 de 17/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 770	- 208,130 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 678,50 - 44,350 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 106,89 - 01 Filtro TECFIL ARLA147 a R\$ 15,00 = R\$ 15,00 - 01 Filtro TECFIL PSL55 a R\$ 15,00 = R\$ 15,00 - 03 óleos sintético para motor MAXOIL Sinteconomy 10W40 BARDAHL a R\$ 90,00 - Total R\$ 905,39
5500 de 17/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 775	- 248,140 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 808,93 - Total R\$ 808,93
5498 de 17/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 779	- 31,075 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 101,30 - 80,261 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 226,32 - Total R\$ 327,62
5498 de 17/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 779	- 31,075 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 101,30 - 80,261 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 226,32 - Total R\$ 327,62
5467 de 09/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 784	- 709,01 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 2.311,37 - 01 filtro de óleo TCFIL PSL146 a R\$ 18,00 = R\$ 18,00 - 06 YPF ELAIOIN F50 5W40 a R\$ 27,00 = R\$ 162,00 - Total R\$ 2.491,37
5468 de 09/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 789	- 51,097 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 166,56 - 01 litros de óleo 4 tempos BARDAHL a 18,00 = R\$ 18,00 - Total R\$ 184,56
Ausente	Ausente	- Total = R\$ 885, conforme OP 5819 de 12/09/2014



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5472 de 09/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 798	- 44,160 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 143,96 - 124,120 litros de Diesel BS 500 aditivado R\$ 2,82 = R\$ 350,02 - 40,880 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 115,23 - Total R\$ 609,21
4946 de 22/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 803	- 479,500 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.563,17 - 1 litro de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 18,00 = R\$ 18,00 - 1 Aroma de carro Refresh Gel 60 g a R\$ 8,00 = R\$ 8,00 - 1 Gel de carro ACQUA GLADE a R\$ 7,00 = R\$ 7,00 - Total R\$ 1.596,17
Ausente	Ausente	- Total = R\$ 10.612,91, conforme 5761/2014 de 10/09/2014
5463 de 09/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 811	- 1.501,11 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 4.893,62 - 215,68 litros de Diesel BS 500 aditivado R\$ 2,82 = R\$ 608,22 - 170,130 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 479,76 - 12,510 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 30,15 - 1 filtro de combustível TCEFIL PSL619 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00 - 5 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 18,00 = R\$ 90,00 - 1 óleo de câmbio motors gears EP 80W a R\$ 12,00 = R\$ 12,00 - Total R\$ 6.125,75
5470 de 09/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 816	- 41,669 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 135,84 - Total R\$ 135,84
5469 de 09/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 820	- 75,423 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 245,87 - Total R\$ 245,87
5438 de 02/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 825	- 543,410 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.771,51 - 110,340 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 311,16 - 90,410 litros de Etanol a R\$ 2,415 = R\$ 77,57 - Total R\$ 2.300,56



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5056 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 830	<ul style="list-style-type: none">- 1.042,380 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 3.398,15- 130,010 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 366,63- 181,020 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 510,47- 1 litros de Óleo semi sintético GTX MAGNATEC FELX 15W40 LT Castrol a R\$ 38,00 = R\$ 38,00- Total R\$ 4.781,07
2436 de 02/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 835	<ul style="list-style-type: none">- 2.719,67 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 7.669,47- 667,440 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.882,18- 02 Baldes de óleo mineral ATF GIRUX a R\$ 154,00 = R\$ 308,00- 2 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 400,00- 1 óleo lubrificante hidráulico 68 de 20 litros LUBRIMOTORS da IPIRANGA a R\$ 130,00 = R\$ 130,00- 3 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax TOP TURBO 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 591,00- 1 lubrificante YPF Helicoidal M80W SD a R\$ 280,00 = R\$ 280,00- Total R\$ 11.260,65
5439 de 02/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 840	<ul style="list-style-type: none">- 181,350 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 591,20- Total R\$ 591,20
5437 de 02/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 845	<ul style="list-style-type: none">- 300,25 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 978,81- 70,950 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 60,87- Total R\$ 1.149,80
5441 de 02/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 850	<ul style="list-style-type: none">- 259,530 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 846,06- 2.340,74 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 6.600,88- 91,650 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 220,88- 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00- 5 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax EXTRA TURBO 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 985,00- 02 Baldes de óleo mineral TURBO 10W a R\$ 200,00 = R\$ 200,00- Total R\$ 9.252,82
5440 de 02/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 855	<ul style="list-style-type: none">- 213,700 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 696,66- Total R\$ 696,66
5435 de 02/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 859	<ul style="list-style-type: none">- 300,810 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 980,64- 1 GIRUX SAE 40 litros LUBRIMOTORS a R\$ 10,00 = R\$ 10,00- Total R\$ 990,64



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5396 de 27/08/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 866	<ul style="list-style-type: none">- 426,150 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.389,25- Total R\$ 1.389,25
5399 de 27/08/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 871	<ul style="list-style-type: none">- 76,340 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 248,67- 51,490 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 145,20- 2 galões GIRUX 90 LT a R\$ 12,35 = R\$ 24,70- 01 Balde de óleo GL-5 85W140 a R\$ 266,00 = R\$ 266,00- 01 Graxa Chassi 1 kg GIRUX a R\$ 15,95 = R\$ 15,95- Total R\$ 700,72
5394 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 002	<ul style="list-style-type: none">- 352,650 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.149,64- 541,710 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 1.527,62- 470,710 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.327,40- 1 óleo 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 14,00 = R\$ 14,00- 3 litros de óleo mineral para veículos YPF EXTRAVIDA XV 100B 15W4D a R\$ 197,00 = R\$ 591,00- Total R\$ 4.609,66
5398 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 007	<ul style="list-style-type: none">- 756,600 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 2.455,52- 159,680 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 450,30- 76,290 litros de Etanol a R\$ 2,41 = R\$ 183,86- 01 Filtro Tecfil PSL 147 a R\$ 21,58 = R\$ 21,58- 6 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 75,00- Total R\$ 3.197,26.
5402 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 012	<ul style="list-style-type: none">- 157,620 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 513,84- 27,750 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 66,88- 3 Filtros de ar MAHLE LX906 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00- 4 lubrificantes YPF ELAION F50 5W40 a R\$ 33,20 = R\$ 132,80- Total R\$ 725,52
5400 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 017	<ul style="list-style-type: none">- 85,050 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 277,26- 52,130 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 125,63- Total R\$ 402,89
5389 de 25/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 022	<ul style="list-style-type: none">- 272,75 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 889,17- 119,32 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 287,56- Total R\$ 1.176,73



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5366 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 027	- 332,00 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.082,32 - 108,120 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 260,57 - Total R\$ 1.342,89
5368 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 032	- 1.355,03 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 4.417,40 - 589,020 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 429,19 - 564,660 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.592,34 - 106,25 litros de Etanol a R\$ 2,410 = R\$ 256,06 - Total R\$ 7.952,22
5374 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 037	- 382,38 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.246,55 - Total R\$ 1.246,55
5373 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 042	- 650,670 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 2.212,18 - 57,570 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 162,35 - 60,90 litros de Etanol a R\$ 2,410 = R\$ 146,77 - Total R\$ 2.430,33
5375 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 047	- 300,00 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 846,00 - Total R\$ 846,00
5372 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 051	- 158,470 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 516,61 - Total R\$ 516,61
5369 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 056	- 201,450 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 656,73 - 1.939,04 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 5.468,09 - 557,00 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.570,74 - 2 baldes GIRUX TRACTOR a R\$ 130,00 = R\$ 260,00 - 2 baldes de óleo mineral 68 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 260,00 - 2 baldes de óleo mineral (20 litros) YPF EXTRA VIDA XV200 15W40 C4 BLD a R\$ 197,00 = R\$ 394,00 - 1 lubrificantes para motor de 4 tempos YPF 20W50 a R\$ 12,50 = R\$ 12,50 - Total R\$ 8.622,06
5370 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 061	- 210,350 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 585,74 - 47,850 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 115,32 - 3 lubrificantes YPF ELAION F50 5W40 a R\$ 33,20 = R\$ 99,60 - Total R\$ 103,91



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5371 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 066	<ul style="list-style-type: none">- 34,485 litros de Etanol Comum a R\$ 2,41 = R\$ 83,11- 1 Fluido de freio DOT 3 de 500m VARGAS a R\$ 8,30 = R\$ 8,30- 1 lubrificantes para motor de 4 tempos YPF 20W50 a R\$ 12,50 = R\$ 12,50- Total R\$ 103,91
5395 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 071	<ul style="list-style-type: none">- 1.603,370 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 5.225,99- 112,280 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 316,63- 438,290 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 1.235,98- 336,180 litros de Etanol a R\$ 2,410 = R\$ 810,19- Total R\$ 7.589,79
5403 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 076	<ul style="list-style-type: none">- 428,040 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 1.388,89- 01 Filtro TECFIL PSL55 a R\$ 15,00 = R\$ 15,00- 6 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 75,00- 01 filtro de ar PUROLATOR A1005 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00- Total R\$ 1.490,89
5401 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 081	<ul style="list-style-type: none">- 20,00 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 65,20- 300,00 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 846,00- Total R\$ 911,20
5312 de 06/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 085	<ul style="list-style-type: none">- 300,00 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 846,00- Total R\$ 846,00
5333 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 090	<ul style="list-style-type: none">- 177,820 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 579,69- Total R\$ 579,69
5340 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 095	<ul style="list-style-type: none">- 3.353,710 lts de Diesel BS500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 9.494,12- 1.073,64 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 3.027,66- 1 lubrificante YPF ELAION F50 5W40 a R\$ 33,20 = R\$ 33,20- Total R\$ 12.554,98
5339 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 099	<ul style="list-style-type: none">- 490,160 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.597,92- 63,198 litros de Etanol a R\$ 2,410 = R\$ 152,31- Total R\$ 1.750,23



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5337 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 104	- 310,620 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,29 = R\$ 1.012,62 - 01 Filtro TECFIL PSL55 a R\$ 15,00 = R\$ 15,00 - 4 lubrificantes MASTER SEMISINTÉTICO 10W30 a R\$ 25,00 = R\$ 100,00 - 02 filtros de ar PUROLATOR A1005 a R\$ 12,00 = R\$ 24,00 - Total R\$ 1.151,62
5335 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 109	- 40,004 litros de Gasolina Comum a R\$ 2,26 = R\$ 130,41 - 300,00 litros de Diesel BS500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 846,00 - 2 filtro de combustível TCEFIL PSL836 a R\$ 52,00 = R\$ 104,00 - 2 óleos 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 35,00 - Total R\$ 1.115,41
5334 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 114	- 109,410 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 356,68 - Total R\$ 356,68
5336 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 119	- 75,070 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 247,99 - Total R\$ 247,99
5338 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 124	- 420,370 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.370,41 - 24,390 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 68,78 - 14,170 litros de Etanol a R\$ 2,410 = R\$ 34,15 - Total R\$ 1.473,34
5342 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 129	- 224,630 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 732,29 - 1.813,16 lts de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 5.113,17 - 20,295 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 57,23 - 1 balde ATF GIRUX a R\$ 154,00 = R\$ 154,00 - 1 balde de óleo mineral 68 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 130,00 - 3 baldes de óleo mineral (20 litros) YPF EXTRA VIDA XV200 15W40 C4 BLD a R\$ 197,00 = R\$ 591,00 - 02 Baldes de óleo mineral TURBO 10W a R\$ 200,00 = R\$ 400,00 - Total R\$ 7.177,69
5313 de 06/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 133	- 319,960 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 1.043,07 - 61,160 litros de Etanol a R\$ 2,410 = R\$ 147,40 - Total R\$ 1.190,47



Nota Fiscal	Localização	Descrição
5315 de 06/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 137	<ul style="list-style-type: none">- 151,660 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 494,41- 2.448,98 lts de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 6.906,12- 61,930 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 174,64- 1 baldes de óleo mineral 90 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00- 4 baldes de óleo mineral (20 litros) YPF EXTRA VIDA XV200 15W40 C4 BLD a R\$ 197,00 = R\$ 768,00- 01 Balde de óleo mineral TURBO 10W a R\$ 200,00 = R\$ 400,00- Total R\$ 8.763,17
5309/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 142	<ul style="list-style-type: none">- 41,380 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 134,90- 162,00 litros de Diesel BS500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 456,84- Total R\$ 591,74
5310/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 146	<ul style="list-style-type: none">- 163,830 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 534,09- Total R\$ 534,09
5308/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 152	<ul style="list-style-type: none">- 166,500 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 546,79- Total R\$ 542,79
5307/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 156	<ul style="list-style-type: none">- 114,790 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 374,22- Total R\$ 374,22
5266 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 161	<ul style="list-style-type: none">- 40,00 litros de Gasolina Comum a R\$ 3,26 = R\$ 130,40- 250,00 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 705,00- 1 óleo 2 tempos STIHL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 52,50- Total R\$ 887,90
5314 de 06/08/2014	Autos Digitais 19765/2016, folha 166	<ul style="list-style-type: none">- 3.393,99 litros de Diesel BS 500 aditivado a R\$ 2,82 = R\$ 9.571,05- 1.350,840 litros de Diesel S10 a R\$ 2,82 = R\$ 3.837,57- 8 Fluidos de Freio DOT4 Varga 500 M a R\$ 8,30 = R\$ 66,40- 2 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 400,00- Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00- Total R\$ 13.960,02

Fonte: Anexo IV – Requisições de combustíveis – junho a setembro de 2014 (autos digitais número 197666/2016, folhas 156 a 874 e Autos Digitais 197667/2016, folhas 001 a 167)



Anexo 4. Notas Fiscais que contém produtos que não foram objeto da Tomada de Preços número 007/2014

Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5024 de 03/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 202	– 1 Filtro TECPIL PSL340 = R\$ 65,00 – 3 litros de óleo mineral para veículos YPF EXTRAVIDA XV 100B 15W4D a R\$ 197,00 = R\$ 591,00	656,00	Rejane Barbosa Nalon Vilela, conforme NL 3967/2014
4946 de 22/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 252	– 3 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 37,50	37,50	Rejane Barbosa Nalon Vilela, conforme NL 3435/2014
4877 de 08/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 290	– 8 Litros de óleo de Motor F1 Master sintético 5W40 LT a R\$ 33,20 = R\$ 265,60 – 7 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 87,50	353,10	Jailton Costa Xavier, conforme NL 3081/2014
5259 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 311	– 2 litros de óleo Maxioli Long Life Bardahl a R\$ 22,00 = R\$ 44,00	44,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 5404/2014
5265 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 321	– 1 corrente de motosserra GIRUX a R\$ 10,00	10,00	José Martinho da Silva, conforme NL 5397/2014
5258 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 339	– 6 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 75,00 – 2 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 394,00	469,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 5300/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5240 de 23/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 353	<ul style="list-style-type: none">- 3 filtros de combustível TCEFIL GI 40 / 7 a R\$ 12,00 = R\$ 36,00- 2 filtros de combustível TCEFIL PSL619 a R\$ 12,00 = R\$ 24,00- 2 Descarbonizantes CAR 60 300 a R\$ 22,00 = R\$ 44,00- 3 Filtros de combustível MAHLE KC24 a R\$ 11,00 = R\$ 33,00- 1 Óleo Lubrificante F1 MASTER PROTETION 20W50 de 500 ML a R\$ 8,00 = R\$ 8,00	145,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 5176/2014
5246 de 23/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 364	<ul style="list-style-type: none">- 2 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 25,00- 1 óleo 2 tempos lubrax essencial de 500 ml a R\$ 10,00 = R\$ 10,00	35,00	Jailton Costa Xavier, conforme NL 5166/2014
5208 de 16/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 381	<ul style="list-style-type: none">- 1 filtro de combustível TCEFIL GI 40 / 7 a R\$ 18,00 = R\$ 18,00- 1 filtro de combustível TCEFIL PSL619 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00- 8 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 100,00	130,00	Rejane Barbosa Nalon Vilela, conforme NL 5033/2014
5210 de 16/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 386	<ul style="list-style-type: none">- 3 Fluidos de freio DOT 3 de 500m VARGAS a R\$ 8,30 = R\$ 24,90- 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00- 5 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 985,00- 02 lubrificantes YPF Helicoidal M80W SD (R\$ 280,00) = R\$ 560,00	1.769,90	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 5037/2014
5184 de 10/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 425	<ul style="list-style-type: none">- 3 Bombonas plásticas de 20 litros a R\$ 50,00 = R\$ 150,00	150,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 4898/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5075 de 18/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 434	<ul style="list-style-type: none">- 1 filtro de combustível TCEFIL GI 40 / 7 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00- 6 litros de lubrificante Promax SL BARDAHL a R\$ 12,50 = R\$ 75,00	87,00	Ausente a Nota de liquidação.
5072 de 18/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 444	<ul style="list-style-type: none">- 3 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 591,00- 01 desengripante 300 ml MAX PARTS a R\$ 6,55 = R\$ 6,55- 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00- Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00	882,55	José Jorge Sobrinho, conforme NL 4185/2014
5105 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 474	<ul style="list-style-type: none">- 4 Fluidos de Freio DOT4 Varga 500 M a R\$ 8,30 = R\$ 33,20	33,20	Rejane Barbosa Nalon Vilela, conforme NL 4304/2014
5103 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 479	<ul style="list-style-type: none">- 1 aditivo bardahl flex 200ml a R\$ 25,00 = R\$ 25,00- 4 litros de lubrificante Promax SL BARDAHL a R\$ 12,50 = R\$ 50,00	75,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 4306/2014
5104 de 26/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 484	<ul style="list-style-type: none">- 6 Fluidos de Freio DOT4 Varga 500 M a R\$ 8,30 = R\$ 49,80	49,80	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 4307/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5056 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 510	<ul style="list-style-type: none">- 01 Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00- 6 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 1.182,00- 01 Lubrificante Mineral Brutos Protection T5 15W40 LT Ipiranga a R\$ 12,50 = R\$ 12,50- 1 filtro de combustível TCEFIL PH346 a R\$ 10,00 = R\$ 10,00- 1 filtro de combustível TCEFIL PSC498 a R\$ 48,00 = R\$ 48,00- 2 Fluidos de freio DOT 3 de 500m VARGAS a R\$ 8,30 = R\$ 16,60- 4 litros de Óleo semi sintético GTX MAGNATEC FELX 15W40 LT Castrol a R\$ 38,00 = R\$ 152,00- 2 litros de óleo mineral para veículos YPF EXTRAVIDA XV 100B 15W4D a R\$ 197,00 = R\$ 394,00	1.900,10	José Jorge Sobrinho, conforme NL 4033/2014
5056 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 534	<ul style="list-style-type: none">- 01 Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00- 2 Fluidos de freio DOT 3 de 500m VARGAS a R\$ 8,30 = R\$ 16,60- 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00- 4 litros de óleo mineral para veículos YPF EXTRAVIDA XV 100B 15W4D a R\$ 197,00 = R\$ 788,00	1.089,60	Não há como identificar
5054 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 550	<ul style="list-style-type: none">- 1 óleo 2 tempos STIHL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 17,50	17,50	José Jorge Sobrinho, conforme NL 4041/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5081 de 18/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 560	<ul style="list-style-type: none">– 2 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 394,00	394,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 4177/2014
5022 de 03/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 593	<ul style="list-style-type: none">– 3 óleos 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 52,50– 01 Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00– 2 baldes de óleo mineral 90 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 400,00– 1 balde de óleo mineral 68 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 130,00– 2 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 400,00– 4 lubrificantes para motor de 4 tempos YPF MD Suplemento SAE 10 W a R\$ 197,00 = R\$ 788,00	1.655,50	José Jorge Sobrinho, conforme NL 3918/2014
5021 de 03/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 599	<ul style="list-style-type: none">– 1 óleo 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 17,50	17,50	Ausente a Nota de liquidação.
5602 de 07/10/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 620	<ul style="list-style-type: none">– 1 Fluido de freio DOT3 500 da BOSCH a R\$ 10,00 = R\$ 10,00– 1 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 18,00 = R\$ 18,00	28,00	Jailton Costa Xavier, conforme NL 6953/2014
5550 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 649	<ul style="list-style-type: none">– 01 Filtro TECFIL PSL019 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00– 1 Graxa Chassi 18KG CA2 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 130,00– 1 Fluido de Freio DOT3 500 ML Vargas a R\$ 10,00 = R\$ 10,00– 1 Óleo mineral YPF EXTRA VIDA 15W40 a R\$ 20,00 = R\$ 20,00– 6 lubrificantes Petronas Selenia 5w39 a R\$ 45,00 = R\$ 270,00	442,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 6617/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5549 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 654	<ul style="list-style-type: none">- 4 galões GIRUX 90 a R\$ 53,00 = R\$ 212,00- 4 óleos LUBRAX VALORA 5W30 a R\$ 25,00 = R\$ 100,00	312,00	Laura Kelly Ortenci Barros, conforme NL 6616/2014
5554 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 681	<ul style="list-style-type: none">- Filtro TECFIL ARLA147 a R\$ 15,00 = R\$ 15,00- 4 litros de óleo de motor GTX anti borra 5W30 fabricante Castrol a R\$ 22,00 = R\$ 88,00- 3 óleos LUBRAX VALORA 5W30 a R\$ 25,00 = R\$ 75,00	178,00	Rejane Barbosa Nalon Vilela, conforme NL 6596/2014
5551 de 29/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 686	<ul style="list-style-type: none">- 1 GIRUX SAE 40 litros a R\$ 10,00 = R\$ 10,00- 4 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 18,00 = R\$ 72,00	82,00	Jailton Costa Xavier, conforme NL 6594/2014
5523 de 23/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 691	<ul style="list-style-type: none">- 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 130,00	130,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 6453/2014
5525 de 23/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 701	<ul style="list-style-type: none">- 01 aditivo para radiador MAX PARTS a R\$ 13,00 = R\$ 13,00	13,00	Jailton Costa Xavier, conforme NL 6438/2014
5494 de 16/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 744	<ul style="list-style-type: none">- 01 Fluido de Freio DOT4 Varga 500 M a R\$ 16,00= R\$ 16,00	16,00	Laura Kelly Ortenci Barros, conforme NL 6308/2014
5493 de 16/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 748	<ul style="list-style-type: none">- 1 óleo 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 20,00 = R\$ 20,00- 01 aditivo para radiador MAX PARTS a R\$ 13,00 = R\$ 13,00- 02 desengripantes MAX PARTS a R\$ 12,00 = R\$ 24,00- 04 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax extra turbo 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 788,00- 01 lubrificante YPF Helicoidal M 80W SD a R\$ 280,00 = R\$ 280,00	1.125,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 6305/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5499 de 17/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 758	– 01 aditivo para radiador MAX PARTS a R\$ 13,00 = R\$ 13,00	13,00	Jailton Costa Xavier, conforme NL 6293/2014
5501 de 17/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 770	– 01 Filtro TECFIL ARLA147 a R\$ 15,00 = R\$ 15,00 – 01 Filtro TECFIL PSL55 a R\$ 15,00 = R\$ 15,00 – 03 óleos sintético para motor MAXOIL Sinteconomy 10W40 BARDAHL a R\$ 90,00	120,00	Douglas Figueiredo da Costa, conforme NL 6289/2014
5467 de 09/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 784	– 01 filtro de óleo TCFIL PSL146 a R\$ 18,00 = R\$ 18,00 – 06 YPF ELAIOIN F50 5W40 a R\$ 27,00 = R\$ 162,00	180,00	Jailton Costa Xavier, conforme NL 6159/2014
5468 de 09/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 789	– 01 litros de óleo 4 tempos BARDAHL a 18,00 = R\$ 18,00	18,00	Douglas Figueiredo da Costa, conforme NL 6160/2014
4946 de 22/05/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 803	– 1 litro de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 18,00 = R\$ 18,00 – 1 Aroma de carro Refresh Gel 60 g a R\$ 8,00 = R\$ 8,00 – 1 Gel de carro ACQUA GLADE a R\$ 7,00 = R\$ 7,00	33,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 6163/2014
5463 de 09/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 811	– 1 filtro de combustível TCEFIL PSL619 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00 – 5 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 18,00 = R\$ 90,00 – 1 óleo de câmbio motors gears EP 80W a R\$ 12,00 = R\$ 12,00	114,00	Laura Kelly Ortenci Barros, conforme NL 6187/2014
5056 de 10/06/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 830	– 1 litros de Óleo semi sintético GTX MAGNATEC FELX 15W40 LT Castrol a R\$ 38,00 = R\$ 38,00	38,00	Laura Kelly Ortenci Barros, conforme NL 6121/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
2436 de 02/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 835	<ul style="list-style-type: none">- 02 Baldes de óleo mineral ATF GIRUX a R\$ 154,00 = R\$ 308,00- 2 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 400,00- 1 óleo lubrificante hidráulico 68 de 20 litros LUBRIMOTORS da IPIRANGA a R\$ 130,00 = R\$ 130,00- 3 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax TOP TURBO 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 591,00- 1 lubrificante YPF Helicoidal M80W SD a R\$ 280,00 = R\$ 280,00	1.709,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 6118/2014
5441 de 02/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 850	<ul style="list-style-type: none">- 1 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00- 5 baldes de óleo mineral (20 litros) marca Lubrax EXTRA TURBO 15W40 a R\$ 197,00 = R\$ 985,00- 02 Baldes de óleo mineral TURBO 10W a R\$ 200,00 = R\$ 200,00	1.385,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 6071/2014
5435 de 02/09/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 859	<ul style="list-style-type: none">- 1 GIRUX SAE 40 litros LUBRIMOTORS a R\$ 10,00 = R\$ 10,00	10,00	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 6069/2014
5399 de 27/08/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 871	<ul style="list-style-type: none">- 2 galões GIRUX 90 LT a R\$ 12,35 = R\$ 24,70- 01 Balde de óleo GL-5 85W140 a R\$ 266,00 = R\$ 266,00- 01 Graxa Chassi 1 kg GIRUX a R\$ 15,95 = R\$ 15,95	306,65	José Martinho da Silva, conforme NL 5887/2014
5394 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 002	<ul style="list-style-type: none">- 1 óleo 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 14,00 = R\$ 14,00- 3 litros de óleo mineral para veículos YPF EXTRAVIDA XV 100B 15W4D a R\$ 197,00 = R\$ 591,00	605,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 5886/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5398 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 007	– 01 Filtro Tecfil PSL 147 a R\$ 21,58 = R\$ 21,58 – 6 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 75,00	96,58	Jailton Costa Xavier, conforme NL 5585/2014
5402 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 012	– 3 Filtros de ar MAHLE LX906 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00 – 4 lubrificantes YPF ELAION F50 5W40 a R\$ 33,20 = R\$ 132,80	144,80	Jailton Costa Xavier, conforme NL 5883/2014
5369 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 056	– 2 baldes GIRUX TRACTOR a R\$ 130,00 = R\$ 260,00 – 2 baldes de óleo mineral 68 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 260,00 – 2 baldes de óleo mineral (20 litros) YPF EXTRA VIDA XV200 15W40 C4 BLD a R\$ 197,00 = R\$ 394,00 – 1 lubrificantes para motor de 4 tempos YPF 20W50 a R\$ 12,50 = R\$ 12,50	796,50	José Jorge Sobrinho, conforme NL 5714/2014
5370 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 061	– 3 lubrificantes YPF ELAION F50 5W40 a R\$ 33,20 = R\$ 99,60	99,60	Douglas Figueiredo da Costa, conforme NL 5713/2014
5371 de 20/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 066	– 1 Fluido de freio DOT 3 de 500m VARGAS a R\$ 8,30 = R\$ 8,30 – 1 lubrificantes para motor de 4 tempos YPF 20W50 a R\$ 12,50 = R\$ 12,50	20,80	José Martinho da Silva, conforme NL 5711/2014
5403 de 27/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 076	– 6 litros de óleo de motor GTX anti borra 20W50 fabricante Castrol a R\$ 12,50 = R\$ 75,00 – 01 filtro de ar PUROLATOR A1005 a R\$ 12,00 = R\$ 12,00	87,00	Rejane Barbosa Nalon Vilela, conforme NL 5889/2014
5340 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 095	– 1 lubrificante YPF ELAION F50 5W40 a R\$ 33,20 = R\$ 33,20	33,20	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 5611/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5337 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 104	<ul style="list-style-type: none">- 01 Filtro TECFIL PSL55 a R\$ 15,00 = R\$ 15,00- 4 lubrificantes MASTER SEMISINTÉTICO 10W30 a R\$ 25,00 = R\$ 100,00- 02 filtros de ar PUROLATOR A1005 a R\$ 12,00 = R\$ 24,00	139,00	Rejane Barbosa Nalon Vilela, conforme NL 5599/2014
5335 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 109	<ul style="list-style-type: none">- 2 filtro de combustível TCEFIL PSL836 a R\$ 52,00 = R\$ 104,00- 2 óleos 2 tempos CASTROL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 35,00	139,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 5603/2014
5342 de 13/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 129	<ul style="list-style-type: none">- 1 balde ATF GIRUX a R\$ 154,00 = R\$ 154,00- 1 balde de óleo mineral 68 GIRUX a R\$ 130,00 = R\$ 130,00- 3 baldes de óleo mineral (20 litros) YPF EXTRA VIDA XV200 15W40 C4 BLD a R\$ 197,00 = R\$ 591,00- 02 Baldes de óleo mineral TURBO 10W a R\$ 200,00 = R\$ 400,00	1.275,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 5602/2014
5315 de 06/08/2014	Autos Digitais 19767/2016, folha 137	<ul style="list-style-type: none">- 1 baldes de óleo mineral 90 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 200,00- 4 baldes de óleo mineral (20 litros) YPF EXTRA VIDA XV200 15W40 C4 BLD a R\$ 197,00 = R\$ 768,00- 01 Balde de óleo mineral TURBO 10W a R\$ 200,00 = R\$ 400,00	1.368,00	José Jorge Sobrinho, conforme NL 5521/2014
5266 de 30/07/2014	Autos Digitais 19766/2016, folha 161	<ul style="list-style-type: none">- 1 óleo 2 tempos STIHL de 500 ml a R\$ 17,50 = R\$ 52,50	52,50	José Jorge Sobrinho, conforme NL 5405/2014



Nota Fiscal	Localização	Produtos fora da Tomada de Contas 007/2014	Valor (R\$)	Responsável pela liquidação
5314 de 06/08/2014	Autos Digitais 19765/2016, folha 166	<ul style="list-style-type: none">- 8 Fluidos de Freio DOT4 Varga 500 M a R\$ 8,30 = R\$ 66,40- 2 Graxa Chassi 18 kg CA2 GIRUX a R\$ 200,00 = R\$ 400,00- Agente Redutor Líquida Automotivo da marca Ipiranga ARLA 32 BB 20 a R\$ 85,00 = R\$ 85,00	551,40	José Pedro da Silva Júnior, conforme NL 5525/2014
		TOTAL	21.662,28	

Fonte: Anexo IV – Requisições de combustíveis – junho a setembro de 2014 (autos digitais número197666/2016, folhas 156 a 874 e Autos Digitais 197667/2016, folhas 001 a 167)

Anexo 5. Notas Fiscais ausentes

Nota Fiscal	Localização	Valor
Ausente	Ausente	Total = R\$ 10.612,91, conforme OP 5761/2014 de 10/09/2014
Ausente	Ausente	Total = R\$ 885, conforme OP 5819/2014 de 12/09/2014
TOTAL		R\$ 11.497,91