

**RELATÓRIO DE AUDITORIA
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL/MT - EXERCÍCIO 2010**

PROCESSO N.º : 5947-1/2011
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL/MT
NPJ : 01.614.088/0001-02
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2010
PREFEITO : ANTÔNIO DOMINGOS DEBASTIANI
RELATOR : CONS. WALDIR JÚLIO TEIS
EQUIPE : BENEDITO FRANCISCO LEITE FILHO
: DEISE MARIA DE FIGUEIREDO PREZA
: ELIANE CECÍLIA RONDON GRACIOSO

1. INTRODUÇÃO

Exmo. Conselheiro Relator,

Em atendimento aos arts. 31 e 71 da Constituição Federal e 210 da Constituição Estadual, bem como ao inc. III do art. 29 da Resolução nº 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o Relatório de Auditoria em que consta o resultado do exame das contas anuais prestadas pelo Sr. Antônio Domingos Debastiani, Prefeito do Município de **Feliz Natal/MT** - exercício 2010, com o objetivo de subsidiar o **juízo dos atos de gestão**.

Este relatório consolida o resultado do controle externo concomitante sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio documental ou informatizado, via Sistema APLIC, bem como da auditoria das contas anuais, abrangendo a fiscalização

contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicações das subvenções e renúncia de receitas.

A auditoria foi realizada na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e na sede do Poder Executivo Municipal, com observância às normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As contas do exercício em exame estiveram sob a gestão do Sr. Antônio Domingos Debastiani, Prefeito Municipal; a contabilidade esteve sob a responsabilidade do Sr. Deosdete Evangelista da Silva e o controle interno, do Sr. Rogério José Mendicino, cujos dados pessoais são os seguintes:

PREFEITO MUNICIPAL:	
Nome:	Antônio Domingos Debastiani
RG:	13211233 SSP/SC
CPF:	13211233 SSP/SC
Endereço:	Rua H, Praça 8 – Centro - Feliz Natal – CEP:78.885-000
Fone/CEP	66-9956-4547
E-mail	debastiani@feliznatal.mt.gov.br
Período:	01.01.2010 a 31.12.2010

CONTADOR	
Nome:	Deosdete Evangelista da Silva
Inscrição CRC:	MT-007104/O-0

RG:	039.140 SSP MT
CPF:	107.172.421-53
Endereço/CEP:	Rua Curitibanos 298-E – Centro -Feliz Natal-MT CEP 78.885-000
Fone:	66-9978-5656
E-mail:	deosdete@feliznatal.mt.gov.br
Portaria de Nomeação	NÃO POSSUI
Período:	01.01.2010 a 31.12.2010

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
Nome:	Rogério José Mendicino
RG:	18.877.084-SSP/SP
CPF:	100.184.308-80
Endereço:	Rua São Miguel D'Oeste, 513, Centro, Feliz Natal/MT- CEP: 78.885-000
Fones:	(66) 9912-7390
E-mail:	rjm_cont@hotmail.com
Portaria de Nomeação	nº 009/2009
Período:	1

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da análise realizada, resultou o relatório que segue:

3.1. RECEITA

3.1.1. Receita arrecadada

Apresenta-se, a seguir, a análise da defesa das irregularidades apontadas no relatório de controle externo concomitante do 2º quadrimestre:

➤ **1) Os valores da receita arrecadada no 1º e 2º quadrimestre, referentes ao Fundeb, dos meses de fevereiro, março e junho não foram devidamente contabilizados (art. 57, L. 4.320/64). Item 3.1.1. E 33.**

Síntese da Defesa:

Afirma que o valor apontado no mês de março R\$ 0,00, na verdade é de R\$ 359.623,48.

Quanto aos valores dos extratos dos meses de maio e junho, envia cópias dos extratos comprovando que os valores coincidem com os valores contabilizados.

Análise da Equipe Técnica:

Analisando os autos e as justificativas de gestor, verifica-se que neste quesito, assiste razão ao gestor.

Dessa forma, tem-se por **sanado o apontamento**.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da arrecadação da receita do exercício de 2010, cujo total atingiu o valor de R\$ 19.308.859,10.

1. Os valores das principais receitas arrecadadas (FPM, ICMS, FUNDEB) foram devidamente contabilizados, conforme Anexo 2.
2. **DB 14. Gestão Fiscal/Financeira_Grave.** Não retenção de tributos, nos casos em que esteja obrigado a fazê-lo, por ocasião dos pagamentos a fornecedores.
 - 2.1. Constatou-se a não retenção de tributos (INSS, IR, ISS), conforme Anexos 4, 5, 6, 7.

3.1.2. Dívida ativa

1. Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa.
2. Os créditos da fazenda pública municipal foram devidamente contabilizados.
3. Foram adotadas providências de cobrança dos créditos da fazenda pública.

3.2. DESPESAS

Apresenta-se, a seguir, a análise da defesa da irregularidade apontada no relatório de controle externo concomitante do 2º quadrimestre:

➤ **1) Realização de despesas consideradas não autorizadas, ilegais e / ou ilegítimas. Item 3.2.1.4.**

Síntese da Defesa:

Alega o gestor que se trata, na sua maioria, de despesas com rescisão de pessoal contratado e, ainda, uma aquisição de um veículo usado, no valor de R\$ 6.000,00, tais despesas não podem ser consideradas como ilegais ou ilegítimas.

Análise da Equipe Técnica:

Como gestor afirma que se trata de despesas com rescisão de pessoal contratado, percebe-se que houve, na verdade, uma utilização irregular de dotação. A dotação correta, então, deveria ser a 3.1.90.04.00 ou 3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado e não a 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Deve-se usar o elemento de despesa 04 para despesas orçamentárias com contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com legislação específica do município,

inclusive, obrigações patronais e outras despesas variáveis, quando for o caso.

Sendo, assim, fica sanado o apontamento, porém, registra-se que essa irregularidade deve ser registrado nas contas anuais de 2010.

3.2.1. Estágios da despesa – empenho, liquidação e pagamento

No exercício, foi informada a realização de despesas nos seguintes valores:

Pelas Contas Anuais

EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	RP PROCESSADOS	RP NÃO PROCESSADOS
18.275.274,01	17.341.296,60	17.227.586,00	113.710,60	933.977,41

Fonte: Anexo 13 – Balanço Financeiro; Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Pelo APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas

EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA/RETIDA	RP PROCESSADOS	RP NÃO PROCESSADOS
18.275.274,01	17.341.296,60	16.736.937,52	604.359,08	933.977,41

Fonte: Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas.

Verifica-se pelas tabelas acima que os valores das despesas pagas e restos a pagar processados informadas nas Contas Anuais, divergem dos valores informados pelo APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas, em R\$ 490.648,48.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

1. As despesas foram realizadas com emissão de empenhos prévios, com a indicação do nome do credor, da representação e da importância da despesa, bem como da dedução desta do saldo da dotação própria.
2. As despesas foram autorizadas e assinadas pelo ordenador de despesas, bem como pelos demais responsáveis.

3. Na liquidação da despesa, não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito.
4. Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação.
5. Não foram constatados bens e serviços adquiridos/contratados com preços incompatíveis aos do mercado.
6. Não foi constatado desvio de bens e/ou recursos públicos.
7. **JB 01. Despesa_Grave.** Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar 101/2000 - LRF, art. 4º da Lei 4.320/1964 ou legislação específica).
 - 7.1. Constatou-se pagamento de juros e multas da contribuição patronal e do servidor ao Regime Próprio de Previdência nos valores respectivos de R\$ 289,42 e R\$ 5.782,014, totalizando R\$ R\$ 6.068,43, correspondente a 174,29 UPFs/MT, que deve ser ressarcido, as expensas próprias do gestor, às burras municipais. Conforme pode-se verificar às fls.159/160 - TCE/ MT.
8. **MB 03. Prestação Contas_Grave.** Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).
 - 1.1. As tabelas acima, demonstram divergências no valor R\$ 490.000,00 das informações encontradas nos cálculos das despesas pagas e Restos a Pagar Processados do Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas, em confronto com os valores constantes das Contas Anuais.

3.2.2. Educação

Apresenta-se, a seguir, a análise da defesa da irregularidade apontada no relatório de controle externo concomitante do 2º quadrimestre:

- **1) Foi constatada despesa custeada com recursos próprios**

classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino

Síntese da Defesa:

Aduz a defesa que a despesa questionada refere-se a serviços prestados como motorista do transporte escolar no Assentamento ENA classificada como Fundeb 40%.

Análise da Equipe Técnica:

Percebe-se pelo empenho dessa despesa que trata-se de pagamento pela rescisão de pessoal contratado, assim, verifica-se que houve, na verdade, uma utilização irregular de dotação. A dotação correta, então, deveria ser a 3.1.90.04.00 ou 3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado e não a 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Deve-se usar o elemento de despesa 04 para despesas orçamentárias com contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com legislação específica do município, inclusive obrigações patronais e outras despesas variáveis, quando for o caso.

Sendo, assim, fica sanado o apontamento, porém, registra-se que essa irregularidade deve ser apontada nas contas anuais de 2010.

No exercício foi informada a realização de despesas no valor de R\$ 6.007.982,27 na função educação.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

1. Não se constatou despesas realizadas com recursos do Fundeb destinadas a outras finalidades, que não à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação.
2. Os recursos de convênios e programas destinados ao ensino são aplicados integralmente na finalidade.

3. Não foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino, porém, algumas despesas foram retiradas para o cálculo dos 25% nas contas de governo.
4. **NB 08. Diversos_Grave.** Realização de transporte escolar em desacordo com a legislação vigente (Lei 9.503/1997, Código de Transito Brasileiro).
 - 4.1. Verificou-se, conforme Anexo 11, vários ônibus do transporte escolar sem cinto de segurança em número igual à lotação, sem pintura de faixa horizontal na cor amarela, estando, assim, em desacordo com o artigo 136 da Lei 9.503/97.

3.2.3. Saúde

Apresenta-se, a seguir, a análise da defesa da irregularidade apontada no relatório de controle externo concomitante do 2º quadrimestre:

➤ **1) Foi Foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde, que não se caracterizam como despesas indispensáveis para a execução das ações de saúde.**

Número	Data	Credor	Valor	Dotação	Descrição
006904/2010	13/08/2010	DULCEMAR STUMM	1.300,00	3.3.90.39.00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM CAMISETAS PARA AGENTES DA VIGILANCIA SANITÁRIA.
007335/2010	30/08/2010	DULCEMAR STUMM	1.300,00	3.3.90.39.00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM CAMISETAS DO PROJETO VIVA FELIZ.

Síntese da Defesa:

Aduz a defesa que a despesa questionada refere-se a serviços de serigrafia em uniformes para funcionários envolvidos com as ações em vigilância sanitária em

saúde e combate às endemias. A outra refere-se a servidores envolvidos com oficinas de jovens e adolescentes na conscientização e Análises das Doenças e Agravos não Transmissíveis (DANT)

Análise da Equipe Técnica:

As despesas que podem ser consideradas como ações e serviços públicos de saúde foram estabelecidas por meio da Resolução n. 322, de 08 de maio de 2003 do Conselho Nacional de Saúde onde se criou diretrizes acerca da aplicação da Emenda Constitucional nº 29, esclarecendo, detalhadamente, esse assunto na Quinta, Sexta e Sétima Diretriz.

Dentre as despesas consideradas na referida resolução não consta as com uniformes.

Outrossim, despesas com uniformes não se caracterizam como despesas indispensáveis para a execução das ações de saúde e devem ser custeadas pela administração central, função 4 – Administração.

Sendo assim, **permanece o apontamento.**

No exercício de 2010 foi informada a realização de despesas no valor de R\$ 4.013.987,11 na função saúde.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

1. Os recursos de convênios e programas destinados à saúde foram aplicados integralmente na finalidade.
2. Os recursos vinculados a ações e serviços públicos de saúde foram aplicados através do Fundo Municipal de Saúde.
5. **CB 02. Contabilidade_Grave.** Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a

106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

4.1. Constataram-se despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde (art. 77, ADCT). **(Relatório de controle externo simultâneo do 2º quadrimestre – Defesa analisada).**

4.2. Conforme se verifica pelo Anexo 10, constatou-se despesas com confecção de uniformes empenhados na função Saúde, quando o correto é a função Administração.

3.2.4. Subvenções econômicas e sociais

No exercício de 2010 não se verificou a concessão de subvenções econômicas (3.3.50.45.00) e nem sociais (3.3.50.43.00).

3.2.5. Restos a pagar

No exercício de 2010, relativamente aos restos a pagar, foi informado o pagamento de R\$ 939.679,93 e o cancelamento de R\$ 310.7385,75.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

1. Os pagamentos dos restos a pagar obedeceram à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos.
2. Os cancelamentos de restos a pagar processados foram motivados e autorizados pela autoridade competente, conforme se verifica pelos autos às folhas 102/112 e 122/126/TCE/MT.

3.2.6. Assistência Social

Durante o exercício de 2010, foram realizadas despesas com assistência

social no valor total de R\$ 800.157,50.

A seguir, apresenta-se os achados de auditoria.

1. **JB 19. Despesa_Grave.** Concessão de auxílio a pessoas em desacordo com a legislação (art. 37, caput, da Constituição Federal e art. 26 da Lei Complementar 101/2000 – LRF).

A destinação de recursos para, diretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas não foi autorizada por lei específica, com o estabelecimento de critérios objetivos, atendendo as condições estabelecidas na LDO, estando prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

1.1. Constatou-se a realização de 08 empenhos no valor total de R\$ R\$ 6.129,54 a pessoas carentes sem legislação específica, conforme Anexo 9.

3.2.7. Diárias

Durante o exercício de 2010, foi informada a concessão de 2.234 diárias aos servidores no valor total de R\$ 129.485,00.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise dos processos de diárias.

1. Não foram constatadas concessões de diárias contrárias à norma regulamentadora
2. **JB 16. Despesa_Grave.** Prestação de contas irregular de diárias (art. 37, caput da Constituição Federal e legislação específica).

2.1. As prestações de contas de diárias não ocorreram conforme determina a Lei Municipal nº 013/97 e o Acórdão 1.783/2003. A Lei municipal 013/97 que autoriza a concessão de diárias, no seu artigo 8º estabelece que no processo de comprovação de diárias deverão estar anexado os seguintes documentos:

- a) ordem de serviço e concessão de diárias;
- b) nota de empenho ordinária ou cópia do estimativo quando for o caso;

- c) liquidação do empenho;
- d) comprovante de passagem, quando for o caso;
- e) relatório de viagem.

Nos processos de diárias anexados às folhas 128 a 148 - TCE/ MT), verifica-se a ausência de comprovante de passagem.

O Acórdão 1.783/2003 determina que os documentos relativos à prestação de contas deverão ser exigidos no instrumento legal que regulamenta a concessão de diárias, com a finalidade, basicamente, de se comprovar o deslocamento, a quantidade de dias e sua necessidade.

Devem compor a prestação de contas: relatório de viagem, bilhetes de passagem, comprovantes de participação em cursos, treinamentos, além da solicitação fundamentada, autorização pelo ordenador, notas de empenho e liquidação, comprovante de recebimento dos valores pelo servidor, bem como da sua devolução, quando for o caso.

Nos processos de diárias anexados aos autos não se constatou bilhetes de passagem, comprovantes de participação em cursos e treinamentos.

3.2.8. Adiantamentos

Durante o exercício de 2010, foi informado a formalização de 183 processos e concessão de adiantamentos a servidores no valor total de R\$ 32.467,02.

A seguir, apresenta-se os achados de auditoria relativo ao tema.

1. **JB 13. Despesa_Grave.** Concessão irregular de adiantamento (arts. 68 e 69 da Lei 4.320/1964 e legislação específica).
 - 1.1. Foram constatados adiantamentos concedidos a servidores em alcance, conforme Anexo 3a.
2. **JB 14. Despesa_Grave.** Prestação de contas irregular de adiantamento (art. 81, parágrafo único do Decreto-Lei 200/1967 e legislação específica).

2.1. Constatou-se prestação de contas de adiantamento fora do prazo, conforme Anexo 3b.

3.3. Licitações, dispensas e inexigibilidades

Apresenta-se, a seguir, as análises das defesas das irregularidades apontadas no relatório de controle externo concomitante do 2º quadrimestre:

➤ **3) Constatou-se a não realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações (artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e art. 89 da Lei nº 8.666/1993). Item 3.3.4.**

Síntese da Defesa:

Alega que o apontamento refere-se a falta de procedimento licitatório em aquisições informais ou ocasionais feitas diretamente aos pequenos comércios locais, sendo alguns deles Micro Empreendedores Individuais – MEIs.

Afirma que é grande a dificuldade de promover um processo licitatório para a contratação dos serviços de lava-jato, considerando que os e três existentes na município são MEIs.

Análise da Equipe Técnica:

Os valores relacionados no relatório do 2º Quadrimestre são os seguintes: Aquisições de peças (R\$ 35.798,92); Serviço de Lavagem (R\$ 14.495,00);

Esses valores, segundo a Lei 8.666/93, estão dentro da faixa que exige a realização de processo licitatório.

A não realização de licitação evidencia a ausência de planejamento por parte da gestão municipal.

Dessa forma, **permanece o apontamento.**

Licitações homologadas no exercício de 2010:

Modalidade	QTDE	Valor Estimado	% Total Licitado
Convite	6	0,00	0,00%
Tomada de Preços	3	616.305,03	7,28%
Concorrência	0	0,00	0,00%
Dispensa de Licitação	2	0,00	0,00%
Licitação Inexigível	4	0,00	0,00%
Pregão Eletrônico	0	0,00	0,00%
Leilão	2	0,00	0,00%
Pregão Presencial	21	0,00	0,00%
Adesão a Ata de Registro de Preços (Aberta)	0	0,00	0,00%
Licitação Inexigível para Credenciamento	0	0,00	0,00%
TOTAL	38	8.462.885,58	7,28%

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

Ressalte-se que não integraram a amostra os procedimentos relativos a obras e serviços de engenharia, que são objeto de análise pela Secex-Obras, por meio de matriz de risco.

- Houve investidura regular dos membros da comissão de licitação, conforme Portarias n.º 001/2010 de 04 de janeiro de 2010, n.º 002/2010 de 04 de janeiro de 2010, n.º 004/2010 de 14 de janeiro de 2010 e portaria n.º 015/2010.
- GB 05. Licitação_Grave.** Fracionamento de despesas de um mesmo objeto para modificar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (arts. 23, §§ 2º e 5º, 24, I e II da Lei 8.666/1993).

2.1. Foi constatado a não realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações, caracterizando fracionamento de despesas de um mesmo objeto para promover a dispensa indevidamente. **(Relatório de controle externo simultâneo do 2º quadrimestre – Defesa analisada).**

3. As dispensas e inexigibilidades de licitação foram amparadas na legislação.
4. Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório.

3.4. Contratos

No exercício de 2010 foi informada a formalização de 4 contratos de Cessão de Uso no valor de R\$ 21.900,00; 52 de Compra no valor de R\$ 2.139.313,02; 8 de Obras no valor de R\$ 973.045,37 e 16 de Prestação de Serviços no valor de R\$ 424.911,33, totalizando 80 contratos no valor atualizado total de 3.559.169,72.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

Ressalte-se que não integraram a amostra os contratos relativos a obras e serviços de engenharia, que são objeto de análise pela Secex-Obras, por meio de matriz de risco.

1. Os contratos foram celebrados com pessoas jurídicas regulares perante a previdência social e o FGTS.
2. Não foram constatadas irregularidades relevantes na execução de contratos.
3. Os contratos foram rescindidos nas situações previstas no art. 78 da Lei de Licitações.

3.5. Pessoal

Apresenta-se, a seguir, a análise da defesa das irregularidades apontadas no relatório de controle externo concomitante do 2º quadrimestre:

Irregularidade:

➤ 6) Constatou-se celebrações de contratos para prestação de serviços, empenhados na dotação 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, de servidores pertencentes ao quadro da Prefeitura Municipal, contrariando o inciso III, art. 9º da Lei 8.666/93. Item 3.5.4.

Síntese da Defesa:

Alega o gestor que os empenhos 06111/2010 e 07100/2010, cujo credor é Margarete Pereira, ambos no valor de R\$ 800,00, referem-se, realmente, a servidora do quadro da Prefeitura como Professora nível III, com carga horária de 20 horas. Assim, entende não haver irregularidade da mesma monitorar por 02 meses o Programa Projovem da Secretaria de Trabalho e Assistência Social

Quanto aos empenhos 06189/2010 e 7044/2010, cujo credor é a Sra. Raquel Queiroz, nos valores, respectivos de R\$ 81,10 e 64,88, justifica que se trata de ex servidora do quadro da prefeitura, demitida a pedido em 30/06/2010. Como a mesma não fazia mais parte do quadro de servidores da Prefeitura, entende não haver irregularidade da mesma prestar serviços eventuais como Professora Substituta.

Análise da Equipe Técnica:

Em que pese o gestor ter razão quanto à credora Raquel Queiroz, pois a mesma deixou de fazer parte do quadro de servidores da Prefeitura, o mesmo não ocorre com a credora Margarete Pereira, tendo em vista que a mesma possui vínculo com a administração, não podendo, por conseguinte, a luz da Lei 8.666/93, contratar com a administração pública municipal.

Assim, **permanece o apontamento.**

Da análise do tema, constataram-se os seguintes achados de auditoria relativos ao período, ressaltando-se que não integraram a amostra os procedimentos

relativos à admissão de pessoal, que são objeto de análise pela SECEX-Pessoal:

1. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos foram fixados ou alterados por lei específica.
2. Verificou-se que os vencimentos dos servidores públicos foram pagos até o quinto dia útil do mês subsequente, portanto, no prazo legal.
3. O trabalho desenvolvido pelos comissionados guarda as características com atribuições de chefia, direção e assessoramento.
4. **KB 10. Pessoal_Grave.** Não provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal; Resolução de Consulta nº 37/2011).
 - 4.1. O cargo de Contador não é exercido por servidor efetivo aprovado em concurso público, contrariando a Constituição Federal que estabelece que os serviços públicos de natureza permanente devem ser executados por pessoal aprovado em concurso público e o cargo criado por Lei e incluído no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do ente.
5. **KB 01. Pessoal_Grave.** Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de concurso público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).
 - 5.1. Constatou-se, conforme Anexo 13, a contratação de pessoal por tempo determinado na dotação 3.3.90.36.00. A dotação correta, então, deveria ser a 3.1.90.04.00 ou 3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado e não a 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Deve-se usar o elemento de despesa 04 para despesas orçamentárias com contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com legislação específica do município, inclusive obrigações patronais e outras despesas variáveis, quando for o caso.

3.6. Encargos previdenciários

De acordo com informações enviadas, a Prefeitura Municipal contribui para os regimes geral e próprio de previdência. Da análise, resultaram os seguintes achados de auditoria:

1. Houve pagamento regular da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e própria.
2. Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados.
3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e própria.

3.7. PATRIMÔNIO

3.7.1. Veículos

Da análise do tema, constou-se o seguinte achado de auditoria relativo ao período:

1. Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada (combustíveis, peças, serviços, etc)

3.7.2. Bens móveis e imóveis

De acordo com registro contábil do Balanço Patrimonial (fls.038/039 - TCE/T), no encerramento do exercício de 2010, os bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal totalizaram R\$ 4.771.763,19 e R\$ 7.268.785,53, respectivamente.

Da análise do tema, constou-se os seguintes achados de auditoria relativo ao período:

1. Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes e a existência física dos bens.
2. Os bens foram inventariados, têm registro analítico individualizado, com indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.
3. A alienação de bens móveis (Veículos) foi precedida de procedimento licitatório na modalidade Leilão nº 001/2010 de 19/05/2010.
4. Os recursos da alienação de bens foram depositados na conta nº 02680-8 (Banco Sicredi – Alienações), apresentando em 31/12/2010 um saldo de R\$ 23.753,77, conforme fls. 156/158 - TCE/ MT).

3.7.3. Almoxarifado

De acordo com registro contábil, no encerramento do exercício de 2010, o Balanço Patrimonial não evidenciou a conta almoxarifado.

A seguir, apresenta-se achado de auditoria resultante da análise do período.

- 1 **EB 05. Controle Interno_Grave.** Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal, art. 76 da Lei 4.320/1964 e Resolução TCE - MT 01/2007).
 - 1.1. O Balanço Patrimonial não traz a conta almoxarifado, evidenciando, assim, que não houve registro e controle do estoque de materiais.(art. 85, L. 4.320/64).
Item 3.7.3.1.

3.7.4. Disponibilidades

As disponibilidades financeiras do exercício de 2009 transferidas para o de 2010 corresponderam a R\$ 1.033.410,22. Encerrado o exercício, restou o valor total de R\$ 1.362.939,22 correspondendo a Tesouraria/ Valores a Compensar - INSS (R\$ 155.809,47), Contas Movimento (R\$ 414.140,57) e Contas Vinculadas (R\$ 792.989,51)

Da análise, resultaram os seguintes achados de auditoria:

1. As disponibilidades de caixa foram depositadas em instituições financeiras oficiais.
2. As transferências e movimentações de recursos vinculados foram realizadas em contas bancárias criadas especificamente para esse fim.

3.8. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Na apreciação das contas de governo do exercício anterior, o TCE/MT não fez nenhuma recomendação ao gestor sugerindo a adoção de providências para o aperfeiçoamento dos resultados de indicadores relativos a políticas públicas de educação e de saúde.

3.9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1. **MB 02 . Prestação Contas_Grave.** Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução 14/2007 – Regimento Interno do TCE/MT e art. 3º da Resolução Normativa TCE/MT 12/2008 e Resolução Normativa TCE/MT 01/2009).
 - 1.1. As informações e os documentos de remessa obrigatória ao TCE foram enviados intempestivamente ao TCE/MT, conforme a seguir:
 - 1.1.1. Aplic - Cidadão Carga Inicial e Aplic-Cidadão mês de janeiro (**Relatório de controle externo simultâneo do 1º quadrimestre – Defesa analisada**)

1.2. As informações e os documentos de remessa obrigatória ao TCE, referentes ao LRF – Cidadão 6º Bimestre, foram enviados intempestivamente ao TCE/MT.

1.2. As informações referentes às licitações foram enviadas fora do prazo a este Tribunal, conforme Anexo 1.

3.10. DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES NO EXERCÍCIO

3.10.1. Denúncias

Relativamente ao exercício analisado, não foram apresentadas ao TCE/MT denúncias contra atos de gestão praticados pela administrador.

3.10.2. Representações internas e externas

Relativamente ao período analisado, foram apresentadas ao TCE/MT a seguinte representação de natureza interna contra atos de gestão praticados pelo administrador:

Nº PROCESSO	OBJETO	SITUAÇÃO
7.582-5/2010	REPRESENTAÇÃO REFERENTE A NÃO REMESSA NO PRAZO LEGAL, DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA APLIC, CORRESPONDENTES AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2010	Multa quitada.

3.11. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Relativamente a todo o período analisado, apresenta-se o seguinte achado:

1. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar o gestor competente diante de irregularidades constatadas.

3.12. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

Não foram constatadas irregularidades relevantes reincidentes nos atos de gestão.

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

4. RECOMENDAÇÕES

Com objetivo de fortalecer o controle interno e evitar reincidências de falhas citadas neste relatório, bem como as de menor gravidade, recomenda-se:

1. A elaboração de Lei específica autorizando a destinação de recursos para, diretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas.

5. DETERMINAÇÕES

No intuito de colaborar com o constante aperfeiçoamento da Administração Pública, sugerem-se que sejam determinadas as seguintes providências ao gestor:

1. O cargo de Contador seja preenchido mediante realização de concurso público.
2. Cumpra os prazos regimentais de encaminhamento de documentos a este Tribunal de Contas, em consonância aos artigos 70 da Constituição Federal, artigos 164, 166, 175, 182 a 187, da Resolução n.º 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), e artigos 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; e, ainda, nos termos do artigo 75, incisos II e III, da Lei Complementar n.º

269/2009, combinado com o artigo 289, incisos II e III, da Resolução n.º 14/2007.

6. CONCLUSÃO

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades relativas ao primeiro e segundo quadrimestres que foram mantidas por esta equipe após a análise da defesa dos responsáveis, bem como as irregularidades detectadas após esse período, para as quais há necessidade de citação dos respectivos responsáveis para prestarem os esclarecimentos que julgarem necessários, garantido dessa forma o exercício da ampla defesa e do contraditório.

No entendimento desta equipe, o Senhor **Antônio Domingos Debastiani, Prefeito Municipal de Feliz Natal/MT - exercício 2010**, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre os seguintes achados constantes deste relatório de auditoria de contas anuais de gestão:

1. **DB 14. Gestão Fiscal/Financeira_Grave. Não retenção de tributos, nos casos em que esteja obrigado a fazê-lo, por ocasião dos pagamentos a fornecedores.**
 - 1.1. Constatou-se a não retenção de tributos (INSS, IR, ISS). Não retenção na fonte de 11% do INSS pagos a pessoas jurídicas (hotelaria, treinamento, transporte de passageiros). Não retenção na fonte de 1,5% do IR as importâncias pagas a empresas caracterizadamente de natureza profissional. Não Retenção de Imposto de Renda quando da locação de imóvel. Item 3.1.1.2.
2. **JB 01. Despesa_Grave.** Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar 101/2000 - LRF, art. 4º da Lei 4.320/1964 ou legislação específica).
 - 2.1. Constatou-se pagamento de juros e multas da contribuição patronal e do

servidor ao Regime Próprio de Previdência nos valores respectivos de R\$ 289,42 e R\$ 5.782,014, totalizando R\$ R\$ 6.068,43, correspondente a 174,29 UPFs/MT, que deve ser ressarcido, as expensas próprias do gestor, às burras municipais. Conforme pode-se verificar pelo Anexo 8. Item 3.2.1.7.

3. **MB 03. Prestação Contas_Grave.** Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).
 - 3.1. Constatou-se divergências no valor de R\$ 490.000,00 entre as informações encontradas nos cálculos das despesas pagas e Restos a Pagar Processados do Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas, em confronto com os valores constantes das Contas Anuais. Item 3.2.1.8.

4. **NB 08. Diversos_Grave.** Realização de transporte escolar em desacordo com a legislação vigente (Lei 9.503/1997, Código de Transito Brasileiro).
 - 4.1. Verificou-se, conforme Anexo 11, vários ônibus do transporte escolar sem cinto de segurança em número igual à lotação, sem pintura de faixa horizontal na cor amarela, estando, assim, em desacordo com o artigo 136 da Lei 9.503/97. Item 3.2.2.4.

5. **CB 02. Contabilidade_Grave.** Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).
 - 5.1. Constataram-se despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde (art. 77, ADCT). (Relatório de controle externo simultâneo do 2º quadrimestre – Defesa analisada).
 - 5.2. Constatou-se despesas com confecção de uniformes empenhados na função Saúde, quando o correto é a função Administração. Item 3.2.3.5.

6. **JB 19. Despesa_Grave.** Concessão de auxílio a pessoas em desacordo com a legislação (art. 37, caput, da Constituição Federal e art. 26 da Lei Complementar 101/2000 – LRF).
- 6.1. A destinação de recursos para, diretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas não foi autorizada por lei específica, com o estabelecimento de critérios objetivos, atendendo as condições estabelecidas na LDO, estando prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Constatou-se a realização de 08 empenhos no valor total de R\$ R\$ 6.129,54 a pessoas carentes sem legislação específica, conforme Anexo 9. Item 3.2.6.1.
7. **JB 16. Despesa_Grave.** Prestação de contas irregular de diárias (art. 37, caput da Constituição Federal e legislação específica).
- 7.1. As prestações de contas de diárias não ocorreram conforme determina a Lei Municipal nº 013/97 e o Acórdão 1.783/2003. Item 3.2.7.2
8. **JB 13. Despesa_Grave.** Concessão irregular de adiantamento (arts. 68 e 69 da Lei 4.320/1964 e legislação específica).
- 8.1. Foram constatados adiantamentos concedidos a servidores em alcance. Item 3.2.8.1.
9. **JB 14. Despesa_Grave.** Prestação de contas irregular de adiantamento (art. 81, parágrafo único do Decreto-Lei 200/1967 e legislação específica).
- 9.1. Constatou-se prestação de contas de adiantamento fora do prazo. Item 3.2.8.2.
10. **GB 05. Licitação_Grave.** Fracionamento de despesas de um mesmo objeto para modificar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (arts. 23, §§ 2º e 5º, 24, I e II da Lei 8.666/1993).
- 10.1. Foi constatado a não realização de processo licitatório, nos casos previstos

na Lei de Licitações, caracterizando fracionamento de despesas de um mesmo objeto para promover a dispensa indevidamente. **(Relatório de controle externo simultâneo do 2º quadrimestre – Defesa analisada)**. Item 3.3.2.

11. **KB 10. Pessoal_Grave**. Não provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal; Resolução de Consulta nº 37/2011).

11.1. O cargo de Contador não é exercido por servidor efetivo aprovado em concurso público, contrariando a Constituição Federal que estabelece que os serviços públicos de natureza permanente devem ser executados por pessoal aprovado em concurso público e o cargo criado por Lei e incluído no Plano de Cargos, Carreiras e Salários do ente. Item 3.5.4.

12. **KB 01. Pessoal_Grave**. Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de concurso público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).

12.1. Constatou-se contratação de pessoal por tempo determinado na dotação 3.3.90.36.00 ao invés de 3.1.90.04.00 ou 3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado e não a 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Item 3.5.5.

13. **EB 05. Controle Interno_Grave**. Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal, art. 76 da Lei 4.320/1964 e Resolução TCE - MT 01/2007).

13.1. O Balanço Patrimonial não traz a conta almoxarifado, evidenciando, assim, que não houve registro e controle do estoque de materiais.(art. 85, L. 4.320/64). Item 3.7.3.1.

14. **MB 02 . Prestação Contas_Grave.** Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução 14/2007 – Regimento Interno do TCE/MT e art. 3º da Resolução Normativa TCE/MT 12/2008 e Resolução Normativa TCE/MT 01/2009).

As informações e os documentos de remessa obrigatória ao TCE foram enviados intempestivamente ao TCE/MT, conforme a seguir:

14.1. Aplic - Cidadão Carga Inicial e Aplic-Cidadão mês de janeiro (**Relatório de controle externo simultâneo do 1º quadrimestre – Defesa analisada**)

14.2 As informações referentes às licitações foram enviadas fora do prazo a este Tribunal. Item 3.9.1.

No entendimento desta equipe, o Senhor Deosdete Evangelista da Silva, **Contador do Município de Feliz Natal/MT - exercício 2010**, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre os seguintes achados constantes deste relatório de auditoria de contas anuais de gestão:

1. **DB 14. Gestão Fiscal/Financeira_Grave. Não retenção de tributos, nos casos em que esteja obrigado a fazê-lo, por ocasião dos pagamentos a fornecedores.**

1.1. Constatou-se a não retenção de tributos (INSS, IR, ISS). Não retenção na fonte de 11% do INSS pagos a pessoas jurídicas (hotelaria, treinamento, transporte de passageiros). Não retenção na fonte de 1,5% do IR as importâncias pagas a empresas caracterizadamente de natureza profissional. Não Retenção de Imposto de Renda quando da locação de imóvel. Item 3.1.1.2.

2. **MB 03. Prestação Contas_Grave.** Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da

Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).

2.1. Constatou-se divergências no valor de R\$ 490.000,00 entre as informações encontradas nos cálculos das despesas pagas e Restos a Pagar Processados do Sistema APLIC - Auditoria Pública Informatizada de Contas, em confronto com os valores constantes das Contas Anuais. Item 3.2.1.8.

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

3.1. Constataram-se despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde (art. 77, ADCT). (Relatório de controle externo simultâneo do 2º quadrimestre – Defesa analisada).

3.2. Constatou-se despesas com confecção de uniformes empenhados na função Saúde, quando o correto é a função Administração. Item 3.2.3.5.

É o relatório decorrente da análise dos atos de gestão relativos ao exercício de 2010 do município de Feliz Natal/MT.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUINTA RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA DE CONTROLE DAS ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em Cuiabá, 16 de junho de 2011.

Benedito Francisco Leite Filho
Auditor Público Externo - TCE-MT
Matrícula: 202.784-4

ANEXOS
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO
MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT - EXERCÍCIO 2010

ANEXO 1. ENVIO DE LICITAÇÃO

n° do processo	Descrição	Fato	Data do fato	Data do envio ao TCE/MT	Situação
01000000004/2010	Convite para Compras e Serviços	Homologação	16/04/10	07/05/10	Fora do prazo
01000000005/2010	Convite para Compras e Serviços	Homologação	21/09/10	24/09/10	Fora do prazo
01000000007/2010	Convite para Compras e Serviços		30/11/10	15/12/10	Fora do prazo
01000000001/2010	Convite para Compras e Serviços	Homologação	12/02/10	22/03/10	Fora do prazo
01000000004/2010	Convite para Compras e Serviços	Cancelamento	16/04/10	07/05/10	Fora do prazo
08000000002/2010	Dispensa de licitação para compras, serviços e obras	Homologação	25/10/10	04/11/10	Fora do prazo
09000000001/2010	Inexigibilidade de Licitação	Homologação	25/03/10	05/04/10	Fora do prazo
09000000002/2010	Inexigibilidade de Licitação	Homologação	09/04/10	07/05/10	Fora do prazo
09000000003/2010	Inexigibilidade de licitação	Homologação	11/11/10	19/11/10	Fora do prazo
07000000002/2010	Leilão	Homologação	19/05/10	29/09/10	Fora do prazo
12000000002/2010	Pregão Presencial	Homologação	23/02/10	22/03/10	Fora do prazo
12000000003/2010	Pregão Presencial	Homologação	17/02/10	22/03/10	Fora do prazo
12000000004/2010	Pregão Presencial	Homologação	19/02/10	22/03/10	Fora do prazo
12000000005/2010	Pregão Presencial	Homologação	05/03/10	22/03/10	Fora do prazo
12000000000	Pregão Presencial	Prorrogação	14/04/10	07/05/10	Fora do prazo

nº do processo	Descrição	Fato	Data do fato	Data do envio ao TCE/MT	Situação
8/2010					
1200000000 8/2010	Pregão Presencial	Prorrogação	31/03/10	07/05/10	Fora do prazo
1200000000 8/2010	Pregão Presencial	Homologação	14/04/10	07/05/10	Fora do prazo
1200000000 8/2010	Pregão Presencial	Homologação	31/03/10	07/05/10	Fora do prazo
1200000001 4/2010	pregão presencial	Homologação	07/06/10	22/06/10	Fora do prazo
1200000001 7/2010	Pregão Presencial	Homologação	19/02/10	09/09/10	Fora do prazo
1200000000 1/2010	Pregão Presencial	Homologação	29/01/10	22/03/10	Fora do prazo
1200000001 1/2010	Pregão Presencial	Cancelamento	26/04/10	07/05/10	Fora do prazo
0300000000 2/2010	tomada de preço para compras e serviços	Licitação Deserta	11/06/10	22/06/10	Fora do prazo

ANEXO 2. CONTABILIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RECEITAS

RECEITA	MÊS balancete	EXTRATO enviado pela Prefeitura	EXTRATO pelo site bb.com.br	ANEXO 10 APLIC
FPM	JANEIRO	364.124,44	364.124,44	364.124,44
	FEVEREIRO	444.569,73	444.569,73	444.569,73
	MARÇO	330.251,34	330.251,34	330.251,34
	ABRIL	395.690,67	395.690,67	395.690,67
	MAIO	487.175,80	487.175,80	487.175,80
	JUNHO	422.806,62	422.806,62	422.806,62
	JULHO	310.906,00	310.906,00	310.906,00
	AGOSTO	416.676,10	416.676,10	416.676,10

RECEITA	MÊS balancete	EXTRATO enviado pela Prefeitura	EXTRATO pelo site bb.com.br	ANEXO 10 APLIC
	SETEMBRO	347.827,42	347.827,42	347.335,36
	OUTUBRO	374.432,17	374.432,17	374.432,17
	NOVEMBRO	448.855,96	448.855,96	448.855,96
	DEZEMBRO	780.183,98	780.183,98	780.183,98
	TOTAL	5.123.500,23	5.123.500,23	5.123.008,17

RECEITA	MÊS balancete	EXTRATO enviado pela Prefeitura	EXTRATO pelo site bb.com.br	ANEXO 10 APLIC
ICMS	JANEIRO	537.884,49	537.884,49	537.884,49
	FEVEREIRO	406.031,45	406.031,45	406.031,45
	MARÇO	594.500,52	594.500,52	594.500,52
	ABRIL	514.742,91	514.742,91	514.742,91
	MAIO	439.941,59	439.941,59	439.941,59
	JUNHO	641.879,81	641.879,81	641.879,81
	JULHO	533.076,11	533.076,11	533.076,11
	AGOSTO	573.327,51	573.327,51	573.327,51
	SETEMBRO	489.353,69	489.353,69	489.353,69
	OUTUBRO	512.049,85	512.049,85	512.049,85
	NOVEMBRO	630.793,02	630.793,02	630.793,02
	DEZEMBRO	540.215,58	540.215,58	540.215,58
	TOTAL	6.413.796,53	6.413.796,53	6.413.796,53

RECEITA	MÊS balancete	EXTRATO enviado pela Prefeitura	EXTRATO pelo site bb.com.br	ANEXO 10 APLIC
FUNDEB	JANEIRO	315.051,46	315.051,46	315.051,46
	FEVEREIRO	301.552,85	301.552,85	301.552,85
	MARÇO	359.623,48	0,00	359.623,48
	ABRIL	344.305,60	344.305,60	344.305,60
	MAIO	323.311,24	341.628,86	341.628,86
	JUNHO	414.428,92	411.375,43	411.375,43
	JULHO	327.566,70	327.566,70	327.566,70
	AGOSTO	364.919,40	364.919,40	364.919,40
	SETEMBRO	309.209,02	309.209,02	309.209,02
	OUTUBRO	336.626,92	336.626,92	336.626,92
	NOVEMBRO	392.652,22	392.652,22	392.652,22
	DEZEMBRO	385.869,96	385.869,96	385.869,96
	TOTAL	2.531.273,14	2.528.219,65	2.528.219,65

ANEXO 3A – ADIANTAMENTOS

Adiantamentos concedidos a servidores em alcance

- Nº Matrícula: 0001001139 - Nome do Servidor: ANTÔNIO DOMINGOS DEBASTIANI
- Nº Proc. Adiantamento: 20000000033/2010
- Valor Adiantamento: R\$200,00
- Data Adiantamento: 25/03/2010
- Data Limite p/ Prestação Contas: 27/03/2010
- Data Prestação Contas: 31/03/2010
- Aprovação: S
- Qtde adiantamento após 25/03/2010: 18

- Nº Matrícula: 0001000040 - Nome do Servidor: DEONILDE FATIMA FURLAN
- Nº Proc. Adiantamento: 20000000067/2010
- Valor Adiantamento: R\$100,00
- Data Adiantamento: 09/06/2010
- Data Limite p/ Prestação Contas: 12/06/2010
- Data Prestação Contas: 16/06/2010
- Aprovação: S
- Qtde adiantamento após 09/06/2010: 3

- Nº Matrícula: 0001000957 - Nome do Servidor: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA
- Nº Proc. Adiantamento: 20000000129/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Adiantamento: 12/09/2010
- Data Limite p/ Prestação Contas: 15/09/2010
- Data Prestação Contas: 17/09/2010
- Aprovação: S
- Qtde adiantamento após 12/09/2010: 2

- Nº Matrícula: 0001000957 - Nome do Servidor: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA
- Nº Proc. Adiantamento: 20000000138/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Adiantamento: 04/10/2010
- Data Limite p/ Prestação Contas: 06/10/2010
- Data Prestação Contas: 08/10/2010
- Aprovação: S
- Qtde adiantamento após 04/10/2010: 1

- Nº Matrícula: 0001001117 - Nome do Servidor: GISLAINE APARECIDA NOETZOLD
- Nº Proc. Adiantamento: 20000000081/2010
- Valor Adiantamento: R\$150,00

- Data Adiantamento: 02/07/2010
- Data Limite p/ Prestação Contas: 03/08/2010
- Data Prestação Contas: 04/08/2010
- Aprovação: S
- Qtde adiantamento após 02/07/2010: 9

- Nº Matrícula: 0001000825 - Nome do Servidor: MARCIO LUIZ KRIEZER
- Nº Proc. Adiantamento: 20000000080/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Adiantamento: 27/06/2010
- Data Limite p/ Prestação Contas: 30/06/2010
- Data Prestação Contas: 02/07/2010
- Aprovação: S
- Qtde adiantamento após 27/06/2010: 16

- Nº Matrícula: 0001000825 - Nome do Servidor: MARCIO LUIZ KRIEZER
- Nº Proc. Adiantamento: 20000000103/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Adiantamento: 27/07/2010
- Data Limite p/ Prestação Contas: 28/07/2010
- Data Prestação Contas: 29/07/2010
- Aprovação: S
- Qtde adiantamento após 27/07/2010: 12

- Nº Matrícula: 0001000825 - Nome do Servidor: MARCIO LUIZ KRIEZER
- Nº Proc. Adiantamento: 20000000132/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Adiantamento: 19/09/2010
- Data Limite p/ Prestação Contas: 21/09/2010
- Data Prestação Contas: 22/09/2010
- Aprovação: S
 - Qtde adiantamento após 19/09/2010: 6

ANEXO 3B. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO

- Nº Matrícula: 0001001139 - Nome do Servidor: ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI
- Nº Processo Solicitação: 20000000033/2010
- Data Adiantamento: 25/03/2010
- Valor Adiantamento: R\$200,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 27/03/2010
- Data Prestação Contas: 31/03/2010

- Nº Matrícula: 0001000362 - Nome do Servidor: CRISTIANE ROHDE
- Nº Processo Solicitação: 20000000070/2010
- Data Adiantamento: 09/06/2010
- Valor Adiantamento: R\$100,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 10/06/2010
- Data Prestação Contas: 14/06/2010

- Nº Matrícula: 0001000040 - Nome do Servidor: DEONILDE FATIMA FURLAN
- Nº Processo Solicitação: 20000000067/2010
- Data Adiantamento: 09/06/2010
- Valor Adiantamento: R\$100,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 12/06/2010
- Data Prestação Contas: 16/06/2010

- Nº Matrícula: 0001000825 - Nome do Servidor: MARCIO LUIZ KRIEZER
- Nº Processo Solicitação: 20000000080/2010
- Data Adiantamento: 27/06/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 30/06/2010
- Data Prestação Contas: 02/07/2010

- Nº Matrícula: 0001000237 - Nome do Servidor: NEUZA MARIA DA ROSA
- Nº Processo Solicitação: 20000000079/2010
- Data Adiantamento: 29/06/2010
- Valor Adiantamento: R\$150,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 01/07/2010
- Data Prestação Contas: 02/07/2010

- Nº Matrícula: 0001001117 - Nome do Servidor: GISLAINE APARECIDA NOETZOLD
- Nº Processo Solicitação: 20000000081/2010
- Data Adiantamento: 02/07/2010
- Valor Adiantamento: R\$150,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 03/08/2010
- Data Prestação Contas: 04/08/2010

- Nº Matrícula: 0001000825 - Nome do Servidor: MARCIO LUIZ KRIEZER
- Nº Processo Solicitação: 20000000103/2010
- Data Adiantamento: 27/07/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 28/07/2010
- Data Prestação Contas: 29/07/2010

- Nº Matrícula: 0001000957 - Nome do Servidor: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA
- Nº Processo Solicitação: 20000000129/2010
- Data Adiantamento: 12/09/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 15/09/2010
- Data Prestação Contas: 17/09/2010

- Nº Matrícula: 0001000825 - Nome do Servidor: MARCIO LUIZ KRIEZER
- Nº Processo Solicitação: 20000000132/2010
- Data Adiantamento: 19/09/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 21/09/2010
- Data Prestação Contas: 22/09/2010

- Nº Matrícula: 0001001095 - Nome do Servidor: MARCIO SANTOS ALVES
- Nº Processo Solicitação: 20000000133/2010
- Data Adiantamento: 19/09/2010
- Valor Adiantamento: R\$250,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 21/09/2010
- Data Prestação Contas: 22/09/2010

- Nº Matrícula: 0001000957 - Nome do Servidor: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA
- Nº Processo Solicitação: 20000000138/2010
- Data Adiantamento: 04/10/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 06/10/2010
- Data Prestação Contas: 08/10/2010

- Nº Matrícula: 0001001090 - Nome do Servidor: EURIDES CALIXTO
- Nº Processo Solicitação: 20000000176/2010
- Data Adiantamento: 05/12/2010
- Valor Adiantamento: R\$500,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 07/12/2010
- Data Prestação Contas: 08/12/2010

[J-14 (04)] Prestação de contas de adiantamento fora do prazo

- Nº Matrícula: 0001001139 - Nome do Servidor: ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI
- Nº Processo Solicitação: 20000000033/2010
- Data Adiantamento: 25/03/2010
- Valor Adiantamento: R\$200,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 27/03/2010
- Data Prestação Contas: 31/03/2010

- Nº Matrícula: 0001000362 - Nome do Servidor: CRISTIANE ROHDE
- Nº Processo Solicitação: 20000000070/2010
- Data Adiantamento: 09/06/2010
- Valor Adiantamento: R\$100,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 10/06/2010
- Data Prestação Contas: 14/06/2010

- Nº Matrícula: 0001000040 - Nome do Servidor: DEONILDE FATIMA FURLAN
- Nº Processo Solicitação: 20000000067/2010
- Data Adiantamento: 09/06/2010
- Valor Adiantamento: R\$100,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 12/06/2010
- Data Prestação Contas: 16/06/2010

- Nº Matrícula: 0001000825 - Nome do Servidor: MARCIO LUIZ KRIEZER
- Nº Processo Solicitação: 20000000080/2010
- Data Adiantamento: 27/06/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 30/06/2010
- Data Prestação Contas: 02/07/2010

- Nº Matrícula: 0001000237 - Nome do Servidor: NEUZA MARIA DA ROSA
- Nº Processo Solicitação: 20000000079/2010
- Data Adiantamento: 29/06/2010
- Valor Adiantamento: R\$150,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 01/07/2010
- Data Prestação Contas: 02/07/2010

- Nº Matrícula: 0001001117 - Nome do Servidor: GISLAINE APARECIDA NOETZOLD
- Nº Processo Solicitação: 20000000081/2010
- Data Adiantamento: 02/07/2010
- Valor Adiantamento: R\$150,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 03/08/2010

- Data Prestação Contas: 04/08/2010

- Nº Matrícula: 0001000825 - Nome do Servidor: MARCIO LUIZ KRIEZER
- Nº Processo Solicitação: 20000000103/2010
- Data Adiantamento: 27/07/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 28/07/2010
- Data Prestação Contas: 29/07/2010

- Nº Matrícula: 0001000957 - Nome do Servidor: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA
- Nº Processo Solicitação: 20000000129/2010
- Data Adiantamento: 12/09/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 15/09/2010
- Data Prestação Contas: 17/09/2010

- Nº Matrícula: 0001000825 - Nome do Servidor: MARCIO LUIZ KRIEZER
- Nº Processo Solicitação: 20000000132/2010
- Data Adiantamento: 19/09/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 21/09/2010
- Data Prestação Contas: 22/09/2010

- Nº Matrícula: 0001001095 - Nome do Servidor: MARCIO SANTOS ALVES
- Nº Processo Solicitação: 20000000133/2010
- Data Adiantamento: 19/09/2010
- Valor Adiantamento: R\$250,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 21/09/2010
- Data Prestação Contas: 22/09/2010

- Nº Matrícula: 0001000957 - Nome do Servidor: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA
- Nº Processo Solicitação: 20000000138/2010
- Data Adiantamento: 04/10/2010
- Valor Adiantamento: R\$300,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 06/10/2010
- Data Prestação Contas: 08/10/2010

- Nº Matrícula: 0001001090 - Nome do Servidor: EURIDES CALIXTO
- Nº Processo Solicitação: 20000000176/2010
- Data Adiantamento: 05/12/2010
- Valor Adiantamento: R\$500,00
- Data Limite p/ Prestação Contas: 07/12/2010
- Data Prestação Contas: 08/12/2010

ANEXO 4 – NÃO RETENÇÃO DO ISS

Data	Empenho	Credor	Descrição	Valor Liquidado	Valor Pago
27/04/2010	003549/2010	A. R. FARIAS & CIA LTDA - ME	ESTA DESPESA REFERE-SE A PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2010.	3.843,00	3.843,00
22/03/2010	002408/2010	ANGELO MARCIO ALVES RAMIRES	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ALINHAMENTO AMBULANCIA S10 PLACA NPP 2188	1.500,00	1.500,00
20/04/2010	003280/2010	ANGELO MARCIO ALVES RAMIRES	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA CARGO 2422 PLACA	2.100,00	2.100,00
10/03/2010	002056/2010	ANGELO MARCIO ALVES RAMIRES	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA LATARIA E PINTURA DO MICROONIBUS ESCOLAR Nº 04 PLACA JZO 1523.	2.130,00	2.130,00
30/04/2010	003761/2010	CLINICA RONDON SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME LISTA EM ANEXO.	1.650,00	1.650,00
24/03/2010	002471/2010	CLINICA RONDON SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME LISTA EM ANEXO.	2.190,00	2.190,00
01/02/2010	000912/2010	CONCEIÇÃO APARECIDA CASTRO FONSECA	ESTA DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº006/2010.O	7.700,00	7.700,00
01/09/2010	007444/2010	CRISTIANE ROHDE MONTEIRO	ESTA DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO FACULDADE EADCON/ PROJETO PROFUNCIARIO E PROINFANTIL. CONFORME CONTRATO Nº 018/2010.	3.200,00	3.200,00
07/01/2010	000150/2010	CRISTIANE ROHDE MONTEIRO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO FACULDADE	6.400,00	6.400,00

			EADCON/ PROJETO PROFUNCIONARIO E PROINFANTIL.		
24/11 /2010	009803 /2010	CURADO CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA S10 ADV.2.4 FLEX PLACA NPP 2188.	2.406,78	2.406,78
18/11 /2010	009630 /2010	E. F. DE ALMEIDA SANTOS ME.	ESTA DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 065/2010.	1.000,00	1.000,00
06/04 /2010	002939 /2010	E. F. DE ALMEIDA SANTOS ME.	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO EM JORNAL, CONFORME CONTRATO Nº 022/2010.	3.000,00	3.000,00
15/10 /2010	008608 /2010	ELETRONICA TEVERAMA LTDA - ME	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE CONserto DO MONITOR E REVISÃO PREVENTIVA TOTAL DO ULTRASSONOGRFO.	2.574,00	2.574,00
13/01 /2010	000294 /2010	ELETROTÉCNICA SILFER LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CAMINHÃO MUCK ILUMINAÇÃO PUBLICA.	3.847,50	3.847,50
09/11 /2010	009373 /2010	ELISANGELA SANTOS DE CARVALHO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA FESTIVIDADES DO 15º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO.	1.510,00	1.510,00
11/11/ 2010	009466 /2010	ELISANGELA SANTOS DE CARVALHO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA DESFILE EM HOMENAGEM AO 15º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO.	5.500,00	5.500,00
10/05 /2010	003977 /2010	ENGEMÉTRICA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.	2.600,00	2.600,00
18/02 /2010	001358 /2010	ENGEMÉTRICA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	5.250,00	5.250,00
12/02 /2010	001284 /2010	ESMAEL THEMOTEO DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE REFORMA DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DO ASSENTAMENTO ENA PLACA IHH 1508.	6.250,00	6.250,00
02/02 /2010	000929 /2010	ESTRUTURA LOCAÇÃO DE	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVOÇO DE TRANSPORTE DE	2.800,00	2.800,00

		EQUIPAMENTOS	MAQUINA MARCA KOMATSO MOD. L200 PARA DEPTO DE OBRAS.		
14/06 /2010	004949 /2010	F R EDITORA COMUNICAÇÃO LTDA ME	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO. PREFEITURA	1.500,00	1.500,00
11/11/ 2010	009470 /2010	FASHION TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DE SORRISO À CUIABÁ/CUIABÁ-SORRISO.	9.971,00	9.971,00
07/12 /2010	010393 /2010	FLAVIA REGINA MARTINS LEMOS - ME	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E PAISAGISMO PARA FESTAS NATALINAS.	7.380,00	7.380,00
31/05 /2010	004662 /2010	FRANCISCO KLEINSCHMITT	ESTA DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SERVIÇOS CONVENIADOS.	3.570,00	3.570,00
09/03 /2010	002015 /2010	GAPY RECAPADORA DE PNEUS LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM PARA PÁ CARREGADEIRA CAT. 930.	2.320,00	2.320,00
22/01 /2010	000531 /2010	GAPY RECAPADORA DE PNEUS LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA Nº 13 PLACA JZP 9293 / VOLKS 24250 PLACA NJW 9728 E VOLKS 24250 PLACA NJW 9736.	2.368,00	2.368,00
04/03 /2010	001928 /2010	GAPY RECAPADORA DE PNEUS LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES Nº 01 PLACA LAF 0892, Nº 02 PLACA LAF 0643, Nº 07 PLACA KOE 8669, ONIBUS ASSENTAMENTO ENA PLACA LBS 2191 E PLACA LBQ 6753.	3.611,00	3.611,00
11/01 /2010	000197 /2010	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	ESTA DESPESA REFERE-SE A SEGURO DE FEVEREIRO À MAIO DE 2010 PARA FUNCIONARIOS DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	3.939,56	3.939,56
14/06 /2010	004945 /2010	ICATU HARTFORD SEGUROS S/A	ESTA DESPESA REFERE-SE A SEGURO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010 PARA FUNCIONARIOS DO DEPTO DE EDUCAÇÃO.	5.170,30	5.170,30
15/04 /2010	003207 /2010	J.D.MOLAS E FREIOS LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CHASSI DO CAMINHÃO CAÇAMBA F-14000 Nº 09.	2.580,00	2.580,00

10/02 /2010	001201 /2010	JANAINA MELO DE OLIVEIRA-ME	ESTA DESPESA REFERE-SE A PERNOITES PARA INTEGRANTES DA BANDA NAS 4 NOITES DE CARNAVAL.	1.505,00	1.505,00
12/02 /2010	001304 /2010	L. OLIVEIRA - EVENTOS - ME.	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DAS 4 NOITES DO CARNAVAL 2010.	7.291,70	7.291,70
01/06 /2010	004685 /2010	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKS PLACA NJW 9728.	2.167,64	2.167,64
17/05 /2010	004168 /2010	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKS PLACA NJW 9638.	2.240,64	2.240,64
30/04 /2010	003748 /2010	MAGNANI KAISER & CIA LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.	4.356,72	4.356,72
29/01 /2010	000857 /2010	MAGNANI KAISER & CIA LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.	4.916,85	4.916,85
26/02 /2010	001759 /2010	MAGNANI KAISER & CIA LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.	4.989,46	4.989,46
31/03 /2010	002786 /2010	MAGNANI KAISER & CIA LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.	5.345,72	5.345,72
25/08 /2010	007199 /2010	MAPFRE SEGUROS - PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOM	ESTA DESPESA REFERE-SE A PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO UNO MILLE PLACA NPJ 3239.	1.547,86	1.547,86
11/08 /2010	006806 /2010	MAPFRE SEGUROS - PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOM	ESTA DESPESA REFERE-SE A PAGAMENTO DO SEGURO DO UNO MILLE PRATA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA NPO 9967.	1.722,03	1.722,03
03/02 /2010	000948 /2010	MAPFRE SEGUROS - PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOM	ESTA DESPESA REFERE-SE A SEGURO DE VEÍCULO PARA CAMINHONETE F4000 PRATA PLACA NIY 3703.	2.390,45	2.390,45
29/01 /2010	000838 /2010	MAPFRE SEGUROS - PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOM	ESTA DESPESA REFRE-SE A SEGURO PREDIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRINCESA ISABEL, 25 DE DEZEMBRO, MARIO CIRO SILVA ROSA E BELA VISTA.	2.800,96	2.800,96

18/02 /2010	001340 /2010	MAPFRE SEGUROS - PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOM	ESTA DESPESA REFERE-SE A PAGTO DE SEGURO DE VEICULO PARA CAMINHONETE S-10 ADVANTAGE 4X2 - 2.4 - 8V FLEX PLACA KAS 0752.	2.975,06	2.975,06
20/04 /2010	003289 /2010	MAPFRE SEGUROS - PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOM	ESTA DESPESA REFERE-SE AO SEGURO DA CAMINHONETE S10 CHEVROLET EXECUTIVE CHASSI Nº 9BG138SF0AC441003.	3.845,31	3.845,31
02/08 /2010	006528 /2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.	1.500,00	1.500,00
02/03 /2010	001853 /2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.	1.500,00	1.500,00
29/11 /2010	010080 /2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.	1.575,00	1.575,00
03/09 /2010	007513 /2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.	1.800,00	1.800,00
02/07 /2010	005641 /2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.	2.100,00	2.100,00
03/11 /2010	009231 /2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.	2.250,00	2.250,00
01/06 /2010	004695 /2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.	2.250,00	2.250,00
23/07 /2010	006231 /2010	MATINS & PAIVA CONSTRUTORA LTDA.	ESTA DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO.	4.500,00	4.500,00
04/03 /2010	001900 /2010	MAURO MIGUEL DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA F4000 PLACA NIY 3703.	1.500,00	1.500,00
11/01 /2010	000222 /2010	MAURO MIGUEL DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO MOTOR DO ONIBES ESCOLAR DO ASSENTAMENTO ENA	1.619,00	1.619,00

			PLACA LQD 6753.		
12/05 /2010	004051 /2010	MAURO MIGUEL DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO MICROONIBUS ESCOLAR Nº 03 PLACA JZI 7234.	2.287,00	2.287,00
13/05 /2010	004104 /2010	MAURO MIGUEL DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR Nº 06 PLACA KQL 3443.	2.370,00	2.370,00
16/03 /2010	002282 /2010	MB RECONDICIONAME NTO DE PNEUS LTDA ME.	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE RECAPAGEM PNEUS CAMINHÕES DO DEPTO DE OBRAS.	1.997,00	1.997,00
06/05 /2010	003901 /2010	MB RECONDICIONAME NTO DE PNEUS LTDA ME.	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU DA PÁ CARREGADEIRA CASE W-20E.	2.460,00	2.460,00
16/03 /2010	002283 /2010	MB RECONDICIONAME NTO DE PNEUS LTDA ME.	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECAPAGEM PARA PÁ CARREGADEIRA CAT. 930.	2.680,00	2.680,00
10/03 /2010	002075 /2010	MD PUBLICIDADE LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 011/2010.	5.000,00	5.000,00
14/09 /2010	007664 /2010	MELO DA SILVA SANTOS LTDA EPP	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE RETIFICA BOMBA HIDRAULICA DA PATROLA FG 170.	1.526,00	1.526,00
05/02 /2010	001068 /2010	MORETTO & MARCOLIN LTDA- ME	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PREST. NA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA CASE 580-H, PATROLA CAT 120B, RETROESCAVADEIRA NH LB90.	3.461,00	3.461,00
08/11 /2010	009345 /2010	NIKINHO TUR LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3º IDADE PARA XII NOVEMBERFEST EM LUCAS DO RIO VERDE.	1.700,00	1.700,00
06/05 /2010	003919 /2010	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	ESTA DESPESA REFERE-SE A PAGTO. DE APOLICE DE SEGURO DO MICROONIBUS PLACA NJS 7898.	1.779,31	1.779,31
30/06 /2010	005545 /2010	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	ESTA DESPESA REFERE-SE A PGTO DE APOLICE DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA Nº LOQ 3360.	1.831,31	1.831,31
01/06	004676	ORTOP SERV.	ESTA DESPESA REFERE-SE A	2.450,00	2.450,00

/2010	/2010	MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS PARA PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.		
22/11 /2010	009690 /2010	ORTOP SERV. MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS PARA PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.	3.850,00	3.850,00
16/08 /2010	006927 /2010	ORTOP SERV. MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS PARA PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.	3.920,00	3.920,00
21/06 /2010	005185 /2010	ORTOP SERV. MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS PARA PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.	4.130,00	4.130,00
27/10 /2010	009125 /2010	ORTOP SERV. MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS PARA PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.	4.270,00	4.270,00
16/07 /2010	006032 /2010	ORTOP SERV. MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS PARA PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.	4.410,00	4.410,00
20/09 /2010	007822 /2010	ORTOP SERV. MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS PARA PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.	4.550,00	4.550,00
12/04 /2010	003080 /2010	ORTOP SERV. MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS PARA PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.	4.830,00	4.830,00
19/03 /2010	002392 /2010	ORTOP SERV. MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS PARA PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.	5.110,00	5.110,00
31/05 /2010	004629 /2010	ORTOP SERV. MEDICOS EM ORTOPIEDIA E	ESTA DESPESA REFERE-SE A CONSULTAS MÉDICAS ORTOPÉDICAS PARA PACIENTES CONFORME LISTA	5.950,00	5.950,00

		TRAUMATOLOGIA LTDA	EM ANEXO.		
16/11 /2010	009599 /2010	PRISCILA BORGER COUTO-ME	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE RESINAMENTO EM TROFEUS E MEDALHAS PARA FINAL DA COPA SICREDI.	1.649,00	1.649,00
22/06 /2010	005229 /2010	RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO PREGÃO N.-00014/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO E LAZER.	5.070,00	5.070,00
22/06 /2010	005230 /2010	RECAPADORA DE PNEUS SINOP LTDA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO PREGÃO N.-00014/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.	10.667,12	10.667,12
11/01 /2010	000182 /2010	RODRIGO BUMLAI MARQUES ME	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE MESAS E GRADES DO AUDITORIO MUNICIPAL.	3.940,00	3.940,00
23/03 /2010	002440 /2010	SCHEUER & SCHEUER LTDA	REFERE-SE A SERV. DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA ESTUDOS NA FACULDADE EM FELIZ NATAL - DO ASSENTAMENTO ENA A FELIZ NATAL IDA E VOLTA.	1.600,00	1.600,00
19/01 /2010	000478 /2010	SINAL VERDE	ESTA DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.	2.400,00	2.400,00
28/05 /2010	004553 /2010	SINGER PNEUS LTDA.	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PATROLA FIAT FG 170.	3.985,00	3.985,00
03/03 /2010	001871 /2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	ESTA DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.	2.500,00	2.500,00
06/04 /2010	002951 /2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.	3.220,00	3.220,00
05/03 /2010	001946 /2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	ESTA DESPESA REFERE-SE A PASSAGENS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME LISTA EM ANEXO.	5.210,00	5.210,00
06/10	008415	TRANSCAPITAL	ESTA DESPESA REFERE-SE A	5.671,00	5.671,00

/2010	/2010	TRANSPORTES LTDA. ME.	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.		
06/05 /2010	003942 /2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.	5.720,00	5.720,00
10/09 /2010	007599 /2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO. REFERENTE A 69 PASSAGENS A 84,00 CD.	5.796,00	5.796,00
01/07 /2010	005605 /2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.	5.820,00	5.820,00
17/06 /2010	005090 /2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.	5.840,00	5.840,00
02/08 /2010	006509 /2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.	7.700,00	7.700,00
27/01 /2010	000679 /2010	VALDIR KOPPER - ME	ESTA DESPESA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PRONTUARIOS, DECLARAÇÃO, FICHAS DE VISITA E RECEITUARIOS PARA POSTO DE SAÚDE.	2.105,00	2.105,00
02/03 /2010	001839 /2010	WILSON JOSÉ DE PAULA. CPF Nº 335.991.909-25	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROLA CAT 120B / TRATOR ESTEIRA CAT D6E / PATROLA CAT 140B E RETROESCAVADEIRA CASE 580H.	1.895,56	1.895,56
27/04 /2010	003545 /2010	WILSON JOSÉ DE PAULA. CPF Nº 335.991.909-25	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PATROLA CAT 140B / PÁ CARREGADEIRA CASE W-20E E PATROLA FG 170.	1.918,00	1.918,00
28/01 /2010	000793 /2010	WILSON JOSÉ DE PAULA. CPF Nº 335.991.909-25	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. DE MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CAT 930-R, ESTEIRA D-6, PATROLA 140B E RETROESCAVADEIRA 580-H.	2.095,00	2.095,00
29/03 /2010	002624 /2010	WILSON JOSÉ DE PAULA. CPF Nº 335.991.909-25	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE SOLDA E TORNO NA PATROLA W20.	2.100,00	2.100,00

26/03/2010	002587/2010	WILSON JOSÉ DE PAULA. CPF Nº 335.991.909-25	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. DE MANUTENÇÃO DA ESTEIRA D-6, PATROLA 140B E RETROESCAVADEIRA 580-H.	2.400,00	2.400,00
08/02/2010	001106/2010	WILSON JOSÉ DE PAULA. CPF Nº 335.991.909-25	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ETROESCAVADEIRA 580H, PÁ CARREGADEIRA W20, PATROLA FIAT ALLIS FG 170, ESTEIRA D6 E PÁ CARREGADEIRA CA 930.	6.500,00	6.500,00
Total				365.851,48	365.851,48

ANEXO 5. NÃO RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA QUANDO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Data	Empenho	Credor	Descrição	Valor Liquidado	Valor Pago
07/01/10	000149/2010	CLAYTON GRASSIOTO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO ADITIVO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.- 0003/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAÚDE.	14.400,00	14.400,00
07/01/10	000150/2010	CRISTIANE ROHDE MONTEIRO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO FACULDADE EADCON/ PROJETO PROFUNCIONARIO E PROINFANTIL.	6.400,00	6.400,00
07/01/10	000151/2010	GERSSON ANTONIO SCHMIDT	ESTA DESPESA REFERE-SE AO ADITIVO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.-0004/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.	8.000,00	8.000,00
07/01/10	000152/2010	WERNER HERMANN MEYER JUNIOR	ESTA DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO CONFORME CONTRATO Nº 002/2010.	7.200,00	7.200,00
07/01/10	000153/2010	IRENE SIMIONE	ESTA DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO CONFORME	7.000,00	7.000,00

CONTRATO Nº 003/2010.					
01/02/10	000912/2010	CONCEIÇÃO APARECIDA CASTRO FONSECA	ESTA DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº006/2010.O	7.700,00	7.700,00
31/05/10	004662/2010	FRANCISCO KLEINSCHMITT	ESTA DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SERVIÇOS CONVENIADOS.	3.570,00	3.570,00
01/09/10	007444/2010	CRISTIANE ROHDE MONTEIRO	ESTA DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO FACULDADE EADCON/ PROJETO PROFUNIONARIO E PROINFANTIL. CONFORME CONTRATO Nº 018/2010.	3.200,00	3.200,00
23/11/10	009768/2010	GERSSON ANTONIO SCHMIDT	ESTA DESPESA REFEE-SE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0015100 DO CONTRATO Nº 003/2010. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.600,00	1.600,00
Total				59.070,00	59.070,00

ANEXO 6 – NÃO RETENÇÃO NA FONTE DE 1,5% DO IR AS IMPORTÂNCIAS PAGAS A EMPRESAS CARACTERIZADAMENTE DE NATUREZA PROFISSIONAL

Data	Empenho	Credor	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
29/01/10	000857/2010	MAGNANI KAISER & CIA LTDA	4.916,85	4.916,85	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.
26/02/10	001759/2010	MAGNANI KAISER & CIA LTDA	4.989,46	4.989,46	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.
31/03/10	002786/2010	MAGNANI KAISER & CIA LTDA	5.345,72	5.345,72	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.
30/04/10	003748/2010	MAGNANI KAISER & CIA LTDA	4.356,72	4.356,72	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.

06/05 /10	003930/ 2010	ADEGAIR BRAZ DE CARVALHO JUNIOR	585,00	585,00	ESTA DESPESA REFRE-SE A SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL.
31/05 /10	004643/ 2010	MAGNANI KAISER & CIA LTDA	4.921,06	4.724,22	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.
30/06 /10	005537/ 2010	MAGNANI KAISER & CIA LTDA	2.509,92	2.409,52	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.
30/07 /10	006494/ 2010	MAGNANI KAISER & CIA LTDA	3.875,26	3.720,25	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.
01/09 /10	007413/ 2010	MAGNANI KAISER & CIA LTDA	3.496,80	3.356,93	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.
30/09 /10	008263/ 2010	MAGNANI KAISER & CIA LTDA	3.016,10	2.895,46	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME LISTA EM ANEXO.
11/11 /10	009473/ 2010	MAGNANI KAISER & CIA LTDA	3.162,24	3.035,75	EXAMES LABORATORIAIS
30/06 /10	005508/ 2010	R A CANHETE CONTABIL ME	2.200,00	2.112,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PRINCESA ISABEL, MARIO CIRO SILVA ROSA, 25 DE DEZEMBRO, BELA VISTA E MALVINA E. PESPINELLI.
19/03 /10	002398/ 2010	TURION TREINAMENT OS LTDA	1.232,00	1.232,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PREST. EM TREINAMENTO NA ÁREA DE RELAÇÕES HUMANAS.

ANEXO 7 – NÃO RETENÇÃO NA FONTE DE 11% DO INSS PAGOS A PESSOAS JURÍDICAS (HOTELARIA, TREINAMENTO, TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,

Data	Empenho	Credor	Valor Pago	Descrição
08/01/10	000177/2010	JANAINA MELO DE OLIVEIRA-ME	R\$ 910,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A DIARIAS DE HOTEL PARA PROFESSORES INDIGENAS EM REUNIÃO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
20/04/10	003310/2010	JANAINA MELO DE OLIVEIRA-ME	R\$ 385,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A DIARIAS DE HOTEL PARA PROFESSORES INDIGENAS EM VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
06/05/10	003928/2010	JANAINA MELO DE OLIVEIRA-ME	R\$ 350,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A DIARIAS DE HOTEL PARA PROFESSORES INDIGENAS EM VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
04/10/10	008363/2010	JANAINA MELO DE OLIVEIRA-ME	R\$ 940,80	ESTA DESPESA REFERE-SE A DIARIA DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE PROFESSORES INDIGENAS.
11/11/10	009465/2010	JANAINA MELO DE OLIVEIRA-ME	R\$ 604,80	ESTA DESPESA REFERE-SE A DIARIA DE HOTEL PARA HOSPEDAGEM DE PROFESSORES INDIGENAS.
19/03/10	002398/2010	TURION TREINAMENTOS LTDA	R\$ 1.232,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PREST. EM TREINAMENTO NA ÁREA DE RELAÇÕES HUMANAS.
05/01/10	000063/2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	R\$ 900,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.
04/10/10	008366/2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	R\$ 1.200,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.
31/03/10	002779/2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	R\$ 1.200,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.
03/05/10	003832/2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	R\$ 1.395,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.
01/02/10	000903/2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	R\$ 1.425,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ - MT.
02/08/10	006528/2010	MARIA ERENA	R\$ 1.500,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE

10	2010	ALVES DE CARVALHO		HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.
02/03/10	001853/2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	R\$ 1.500,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.
29/11/10	010080/2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	R\$ 1.575,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.
03/09/10	007513/2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	R\$ 1.800,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.
02/07/10	005641/2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	R\$ 2.100,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.
03/11/10	009231/2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	R\$ 2.250,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.
01/06/10	004695/2010	MARIA ERENA ALVES DE CARVALHO	R\$ 2.250,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.
19/01/10	000478/2010	SINAL VERDE	R\$ 2.400,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.
03/03/10	001871/2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	R\$ 2.500,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABÁ CONFORME LISTA EM ANEXO.
06/04/10	002951/2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	R\$ 3.220,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.
05/03/10	001946/2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	R\$ 5.210,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A PASSAGENS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO CONFORME LISTA EM ANEXO.
06/10/10	008415/2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	R\$ 5.671,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.
06/05/10	003942/2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	R\$ 5.720,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.

10/09/10	007599/2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	R\$ 5.796,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO. REFERENTE A 69 PASSAGENS A 84,00 CD.
01/07/10	005605/2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	R\$ 5.820,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.
17/06/10	005090/2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	R\$ 5.840,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.
02/08/10	006509/2010	TRANSCAPITAL TRANSPORTES LTDA. ME.	R\$ 7.700,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME LISTA EM ANEXO.

ANEXO 9 – DESPESAS PARA COBRIR NECESSIDADE DE PESSOAS FÍSICAS

Data	Empenho	Credor	Valor Pago	Descrição
15/01/10	000386/2010	PAGÉ SUPERMERCADO LTDA	180,00	ESTA DESPESA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA CRIANÇAS CARENTES.
04/03/10	001942/2010	CLINICA DIETETICA LTDA.	570,00	ESTA DESPESA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA CARENTE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
11/06/10	004905/2010	SIMON & SIMON LTDA - ME	154,00	ESTA DESPESA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NAN 1 PARA CRIANÇA CARENTE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.
21/06/10	005167/2010	LINDAIR M. DA SILVA	138,24	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA CARENTE SRA. MARIA AP. DA SILVA SANTOS / JOAO AUGUSTO DOS SANTOS E AMARILDO DOS SANTOS
27/08/10	007281/2010	FARMACIA VITA LTDA -ME	238,80	ESTA DESPESA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇA CARENTE DESNUTRIDA - VITOR E. RIBEIRO DE LIMA FILHO DE VALDIONARA CRISTINA RIBEIRO MACHADO CPF. 048903511-67. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
22/10/10	008796/2010	SPADA & MENDONÇA LTDA ME	65,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO PARA PESSOA CARENTE.
02/12/10	010245/2010	MERCADAO TOTAL LTDA	4.495,50	ESTA DESPESA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA NATAL DA CRIANÇA CARENTE.
20/12/10	011177/2010	JOSÉ MORAES RODRIGUES	288,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE PRESENTES PARA CRIANÇAS CARENTES

Valor	6.129,54
-------	----------

ANEXO 10 - DESPESAS CLASSIFICADAS IMPROPRIAMENTE EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Data	Empenho	Credor	Valor Pago	Descrição
31/03/10	002777/2010	ELENITA DE FATIMA BOLSOM	R\$ 1.511,03	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS.
05/05/10	003867/2010	ELENITA DE FATIMA BOLSOM	R\$ 330,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE CONFECCÃO DE UNIFORME PARA AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA.
08/06/10	004795/2010	ELENITA DE FATIMA BOLSOM	R\$ 936,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CAMISETAS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS.
02/09/10	007467/2010	ELENITA DE FATIMA BOLSOM	R\$ 456,96	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CAMISETAS PARA DEPTO DE SAUDE. - AGENTES DE SAUDE.
22/10/10	008797/2010	ELENITA DE FATIMA BOLSOM	R\$ 2.111,04	ESTA DESPESA REFERE-SE A CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DO DEPTO DE SAÚDE.
28/10/10	009140/2010	ELENITA DE FATIMA BOLSOM	R\$ 864,00	ESTA DESPESA REFERE-SE A CONFECCÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE.

ANEXO 11- TRANSPORTE ESCOLAR







ANEXO 13 - SERVIDORES TEMPORÁRIO EMPENHADOS NA DOTAÇÃO 3.3.90.36

Data	Nº Emp.	Credor	Descrição	Vr. Emp.	Vr. Pago
09/12/10	01053 9/2010	ADAO CARLOS BERGMAN N	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO CEMITERIO MUNICIPAL.	550,00	528,00
31/05/10	00462 4/2010	ADAO CARLOS BERGMAN N	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PREST. COMO VIGIA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. SENDO FERIAS 844,58, 1/3 FERIAS 281,52, 13º SALARIO 844,58, FERIAS PROP. 01/12 70,38, 1/3 FERIAS PROP. 01/12 23,46 + DIAS TRABALHADOS 345,00. TOTA	2.479,90	2.304,54
09/12/10	01052 8/2010	ADAO FERREIRA GOMES	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.	848,35	814,42
28/01/10	00077 9/2010	ADAO FERREIRA GOMES	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PRESY. COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL. BRUTO 784,08 + 17 HRS A 50% 83,30. TOTAL 867,39 / + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	945,38	945,38
09/09/10	00757 3/2010	ADEMILSO N ROSA DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS. SENDO 1/3 DE FÉRIAS 08/12 R\$ 237,82, FÉRIAS 08/12 R\$ 713,46, 13º SALARIO 08/12 R\$ 713,46, DIAS TRABALHADOS 09/30 321,05. VALOR 1.985,79.	1.985,79	1.875,82
09/12/10	01053 8/2010	ADIR OSVALDO KOVALESKI JUNIOR	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPTO DE OBRAS.	319,58	306,80
26/01/10	00062 7/2010	ADRIANA PEREIRA PANIAGUA	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	50,41	50,41
09/12/10	01052 4/2010	ALBINO GOLCALVE S GUIMARAE S	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPTO DE OBRAS.	1.064,74	1.022,15
28/01/10	00077 1/2010	ALINE FERNANDE S SOARES	ESTA DESPESA REFERE-SE SERV. PREST. COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. / + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	503,75	503,75
09/12/10	01051 5/2010	ALINE FERNANDE	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS	510,00	489,60

		S SOARES	PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.		
08/12/10	010428/2010	ALINE GOMES BILHAR	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA.	83,80	80,45
09/12/10	010492/2010	ALINE PAES SANTANA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A PADARIA.	650,00	624,00
28/01/10	000717/2010	ALINE WICKERT	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO / + PACRCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	503,75	503,75
09/12/10	010519/2010	ALINE WICKERT	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.	510,00	489,60
09/12/10	010543/2010	ALTAMIRO ALVES DA ROSA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GUARITA 03 DA ROD. DO SOJA.	173,67	166,72
30/04/10	003721/2010	ALTAMIRO ALVES DA ROSA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERV. PREST. COMO VIGIA NA GUARITA DA ROD. DO SOJA. SENDO FERIAS PROP. 03/12 260,00, 1/3 FERIAS PROP. 03/12 86,67, 13º SALARIO PROP. 03/12 260,00, DIAS TRABALHADOS 18 DIAS 624,00. VALOR 1230,67.	1.230,67	1.230,67
26/01/10	000616/2010	ALVINA FARIAS SOUSA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO / PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	209,00	209,00
09/12/10	010540/2010	ANA PAULA CHIELE	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.	221,25	212,40
26/01/10	000633/2010	ANA TEREZA MARTINS DO NASCIMENTO	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	99,94	99,94
04/08/10	006588/2010	ANDRE PEREIRA ARAUJO	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS SENDO 13º SALARIO PROP. 07/12 R\$473,71 / FERIAS PROP. 07/12 R\$473,71 / 1/3 FERIAS PROP. 07/12 R\$157,90 / DIAS TRABALHAOS R\$75,00. VALOR R\$1	1.180,32	1.133,11

09/12/10	010517/2010	ANDREIA LUCIA BIANCATO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO.	3.526,25	3.097,41
26/01/10	000638/2010	ANDREIA PEREIRA DA LUZ	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	41,33	41,33
20/12/10	011092/2010	ANDREIA RONNING	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DIREITOS HUMANOS. SENDO 363,06 + 21,35 AULAS EXTRAS + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 24,92. TOTAL 409,33.	409,33	392,96
08/12/10	010416/2010	ANDREIA RONNING	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL DIREITOS HUMANOS.	522,57	501,67
09/12/10	010503/2010	ANDREIA VALDIVINO GARCIA BILLIG	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA CEGONHA FELIZ.	116,67	112,00
14/04/10	003148/2010	ANNE CLEA DA SILVA CONCEIÇÃO	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS SENDO FÉRIAS PROP. 07/12 R\$274,70, 1/3 DE FÉRIAS PROP. 07/12 R\$91,56, 13º SALARIO PROP. 07/12 R\$274,70, 7 DIAS TRABALHADOS R\$175,00, TOTAL	815,96	815,96
20/12/10	011118/2010	ANTONIO BERNARDINO DO NASCIMENTO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL, SENDO 886,41 + 56,48 REF. A DIFERENÇA DE 13º SAL.1/12 - TOTAL 942,89.	942,89	905,17
08/12/10	010438/2010	ANTONIO BERNARDINO DO NASCIMENTO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL.	1.181,90	1.134,62
09/12/10	010490/2010	ANTONIO BRIZOLA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLAO JUNTO AO PROGRAMA PETI.	318,18	305,45
01/10/10	008279/2010	ANTONIO LOPES DA LUZ	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS. FÉRIAS 2008/2009 500,00, 1/3 DE FERIAS 2008/2009 166,66, FERIAS 2009/2010, 500,00, 1/3 FERIAS 2009/2010 166,66, 13º 2010 300,00 , 13º 2009, 5	2.167,34	2.037,04
26/01/10	00060	ANTONIO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO	849,42	849,42

10	8/2010	NORBERT O BATISTA DA LUZ	VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA / PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.		
09/12/ 10	01048 4/2010	APARECID A TEIXEIRA DIAS	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO MALHARIA.	580,00	556,80
08/12/ 10	01041 4/2010	ARITU KAIABI	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA INDIGENA MUNICIPAL SOL E LUA.	104,07	99,91
20/12/ 10	01108 9/2010	ARITU KAIABI	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PREST. COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA INDIGENA SOL E LUA. SENDO 275,74 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 17,58. TOTAL 293,32.	293,32	281,59
20/12/ 10	011150 /2010	ARUE KAIABI	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO ZELADORA NA ESCOLA INDIGENA MARAKÁ NA ALDEIA MARAKÁ. SENDO 279,05 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 58,76. TOTAL 337,81.	337,81	324,30
08/12/ 10	01044 4/2010	ARUE KAIABI	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELAORA NA ESCOLA INDIGENA MUNICIPAL MARAKÁ NA ALDEIA MARAKÁ.	434,50	417,12
26/01/ 10	00061 4/2010	ARUE KAIABI	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA INDÍGENA MARAKÁ ALDEIA MARAKÁ / PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	503,75	503,75
17/12/ 10	01099 4/2010	BEATRIZ ZORZI	ESTA DESPESA REFERE-SE 13º SALARIO PROPORCIONAL 02/12 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO P.A.	94,50	90,72
14/04/ 10	00314 6/2010	BRASILIO R. DOS SANTOS	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO ESPORTIVO TIO TECO JUNTO AO DEPTO. DE EDUCAÇÃO SENDO FÉRIAS 12/12 R\$644,11, 1/3 DE FÉRIAS 12/12 R\$214,70, 13º SALARIO R\$644,11, 8 DIAS TRABALHADOS R\$200, TOTAL R\$	1.702,92	1.702,92
08/12/ 10	01043 5/2010	CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL.	94,66	90,87
26/01/ 10	00063 1/2010	CLEIDE ANTONIO DOS SANTOS	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	49,97	49,97

20/12/10	011096/2010	CLEIDE ANTONIO DOS SANTOS	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUN. 25 DE DEZEMBRO.SENDO 443,21 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 28,25. TOTAL 471,46.	471,46	452,60
08/12/10	010421/2010	CLEIDE ANTONIO DOS SANTOS	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO.	599,85	575,86
26/01/10	000645/2010	CLEOMAR JOSÉ GOMES	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	65,34	65,34
09/12/10	010537/2010	CLEUVIO APARECIDO GOUVEA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPTO DE OBRAS.	500,00	480,00
09/12/10	010531/2010	CLOMAR LEMES ARAUJO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAE.	1.107,43	1.063,13
28/01/10	000783/2010	CLOMAR LEMES ARAUJO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST COMO VIGIA JUNTO AO SAE. BRUTO 784,08 + 12 DIARIAS 313,63.TOTAL 1097,71. / + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	1.466,14	1.466,14
22/06/10	005231/2010	CRISTIANE GOMES DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PREST. NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS. SENDO FERIAS 04/12 115,45 + 1/3 FERIAS 04/12 38,48 + 13º SALARIO 04/12 115,45 + DIAS TRABALHADOS 250,00. TOTAL 519,38	519,38	498,61
26/01/10	000605/2010	DAIANE APARECID A STRAPAZZON	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	535,09	535,09
25/05/10	004315/2010	DARCI LORENO	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PREST. JUNTO AO DEPTO DE OBRAS NA COLETA DO LIXO. SENDO FÉRIAS PROP. 08/12 R\$350,54, 1/3 FÉRIAS PROP. 08/12 R\$116,84, 13º SALARIO PROP. 08/12 R\$ 350,54, DIAS TRABALHADOS R\$175,00. TOTAL BRUTO 99	992,92	953,21
09/12/10	010556/2010	DEOSDETE EVANGELISTA DA SILVA CPF107172421-53	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL.	4.500,00	3.775,28
08/12/10	010420/2010	DUZANGEL A LUCAS	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS	211,33	202,88

		EVANGELISTA	PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL DIREITOS HUMANOS.		
20/12/10	011095/2010	DUZANGELA LUCAS EVANGELISTA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DIREITOS HUMANOS. SENDO 363,06 + 42,70 AULAS EXTRAS + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 26,69. TOTAL 432,45.	432,45	415,15
08/12/10	010433/2010	EDILAINE ANDREIA PORTELLA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO.	60,81	58,38
26/01/10	000642/2010	EDÍLIA GONÇALVES DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	38,75	38,75
09/12/10	010502/2010	EDINEIA APARECIDA PEREIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3º IDADE.	542,55	520,85
20/12/10	011159/2010	EDITE GARLINI	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DIREITOS HUMANOS. SENDO 328,70 + 20,10 HORAS EXTRAS + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 22,62. TOTAL 371,42.	371,42	356,56
08/12/10	010449/2010	EDITE GARLINI	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MUNICIPAL DIREITOS HUMANOS.	436,08	418,64
17/09/10	007771/2010	EDNA MENDES DA SILVEIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PREST. COMO COORDENADORA JUNTO AO CRÁS. SENDO 13º PROP. 11/12, 1.417,02, FÉRIAS PROP. 11/12, 1417,02, 1/3 FERIAS PROP. 11/12 472,34, DIAS TRABALHADOS 1.030,60. VALOR BRUTO 4.336,98.	4.336,98	3.711,33
09/12/10	010518/2010	EDUARDO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO.	3.072,44	2.763,86
09/12/10	010497/2010	ELAINE AP. BERWING	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PADARIA.	338,36	324,83
20/12/10	011157/2010	ELAINE CRISTINA SILVA DE ARRUDA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MALVINA E. PESPINELLI. SENDO 170,00 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 28,38. TOTAL 198,38.	198,38	190,44
08/12/10	01044	ELAINE	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO	378,20	363,07

10	7/2010	CRISTINA SILVA DE ARRUDA	PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MALVINA E. PESCEINELLI.		
22/11/10	00969 7/2010	ELIANA DE FATIMA JACOB FERREIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO SERVIÇOS PREST. COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MALVINA E. PESCEINELLI. SENDO FERIAS PROP. 06/12 255,00, 1/3 FERIAS PROP. 06/12 85,00, 13º PROP. 06/12 255,00. VALOR 595,00.	595,00	571,20
08/12/10	01043 4/2010	ELIANE PEREIRA PANIAGUA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ALIANÇA.	275,74	264,71
20/12/10	011109 /2010	ELIANE PEREIRA PANIAGUA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUN. NOVA ALIANÇA, SENDO 551,48 + 35,14 REF. A PARCELA 13º SALARIO 1/12 - TOTAL 586,62.	586,62	563,16
20/12/10	011169 /2010	ELIEL DE MELO FERREIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR. SENDO 642,22 + 113,33 DE HORAS EXTRAS + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 46,67. TOTAL 802,22.	802,22	770,13
08/12/10	01045 7/2010	ELIEL DE MELO FERREIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	818,82	786,07
09/12/10	01049 4/2010	ELIS REGINA DE SOUZA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA OCUPACIONAL	241,66	231,99
21/10/10	00875 0/2010	ELIZABETE FIGUEIRA DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISAO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO. SENDO FERIAS PROP. 06/12 - 104,52, 1/3 DE FERIAS PROP.06/12 - 34,84, 13º SALARIO 06/12 - 104,52, 30 DIAS TRABALHADOS - 209,00, TOTAL -	452,88	434,76
26/01/10	00064 1/2010	ELIZETE DE LUCA	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	38,75	38,75
09/12/10	01052 7/2010	ELVIS ADRIANO SOARES GOLDIM	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO SAE.	1.063,15	1.020,62
28/01/10	00077 7/2010	ELVIS ADRIANO SOARES GOLDIM	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO VIGIA JUNTO AO SAE. BRUTO 784,08 + 15 DIARIAS 392,05 TOTAL 1176,12. / + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	1.285,02	1.285,02

29/09/10	00818 2/2010	EMERSON RODRIGUES DE PAULA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS. SENDO 13º SALARIO 650,00 / FERIAS 650,00 / 1/3 DE FERIAS 311,85 / DIAS TRABALHADOS 405,00 - TOTAL 2.016,85.	2.016,85	1.938,32
08/12/10	01043 9/2010	ERCI FRANCISCO SPECHT	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO COMPLEXO ESPORTIVO TIO TECO.	654,72	628,53
24/06/10	00536 8/2010	ESMAEL CORREIA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PREST. COMO MONITOR DE INCLUSÃO DIGITAL JUNTO AO CRAS. SENDO 13º SALARIO 06/12 400, DIAS TRABALHAOS 800. VALOR 1200,00.	2.333,34	2.214,30
25/10/10	00887 8/2010	EVERSON RODRIGUES	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO SOBRE SERV. PREST. COMO ZELADOR JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL. SENDO FERIAS PROP. 05/12 304,55, 1/3 FERIAS PROP. 05/12 304,55, 13º PROP. 05/12 101,51, DIAS TRABALHADOS 315,00. TOTAL 1.025,61.	1.025,61	984,59
09/12/10	01051 3/2010	FABRICIO DE SOUZA LACERDA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF I.	3.464,44	3.051,98
28/01/10	00072 8/2010	FABRICIO DE SOUZA LACERDA	ESTA DESPESA REFERE-SE S ERV. PREST. COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF II. BRUTO 3.071,66 + 8 PLANTÕES 1.228,66, TOTAL 4.071,66. / + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	4.316,42	3.822,19
20/12/10	01109 3/2010	FRANCINETE AGUIAR MARTINS	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DIREITOS HUMANOS. SENDO 363,06 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 24,90. TOTAL 387,96.	387,96	372,44
08/12/10	01041 8/2010	FRANCINETE AGUIAR MARTINS	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL DIREITOS HUMANOS.	520,20	499,39
26/01/10	00064 0/2010	FRANCISCA CHAGAS VIEIRA DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	55,41	55,41
13/01/10	00025 7/2010	FRANCISCO ALVES	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO POR SERVIÇOS PREST. JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS COMO AJUDANT NA FABRICA DE TUBOS - SENDO 13º SALARIO PROP. 06/12 AVOS R\$ 393,71, 16 DIAS TRABALHADOS R\$ 400,00. VALOR R\$ 793,71.	1.318,65	1.318,65
26/01/10	00060 7/2010	FRANCISCO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PREST. COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL	849,42	849,42

		BARBOSA DE LIMA	MALVINA E. PESPINELLI / PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.		
09/12/10	010489/2010	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DO NASCIMENTO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FLAUTA JUNTO AO PROGRAMA.	318,18	305,45
26/01/10	000650/2010	GERMANO SANTANA RODRIGUES	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	94,44	94,44
08/12/10	010458/2010	GESIANE ALVES DE SOUZA BERNARDINO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA.	210,08	201,68
26/01/10	000646/2010	GILMAR LAZARO GOMES	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	65,62	65,62
08/12/10	010448/2010	GILMAR LAZARO GOMES	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MALVINA E. PESPINELLI.	963,70	925,15
09/12/10	010501/2010	GISLAINE HONORATO CELESTRIN	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROJETO PETI.	651,78	625,71
08/12/10	010429/2010	GRETCHEN JOSÉ SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CIRO SILVA ROSA.	73,00	70,08
20/12/10	011107/2010	GRETCHEN JOSÉ SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUN. MARIO CIRO SILVA ROSA, SENDO 394,68 + 52,71 REF. A PARCELA 13º SALARIO 1/12 - TOTAL 447,39.	447,39	429,49
09/12/10	010491/2010	HELEN CRISTINA BERWING DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PROJETO PADARIA.	650,00	624,00
30/11/10	010168/2010	HIDJANE FEITOSA SOUZA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPTO DE OBRAS. SENDO FÉRIAS PROP. 05/12 183,30, 1/3 FÉRIAS PROP. 05/12 61,10, 13º PROP.	427,70	410,60

			05/12 183,30. VALOR 427,70.		
26/01/10	00064 9/2010	ILIMAR ADILSON RODRIGUE S	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	94,44	94,44
21/06/10	00518 8/2010	ILIMAR ADILSON RODRIGUE S	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PREST. NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO AO DEPTO DE EDUCAÇÃO. SENDO FERIAS 09/12 850,00, 1/3 FERIAS 09/12 283,33, 13º SALARIO 06/12 566,67, DIAS TRABALHADOS 793,33, VALOR 2.493,33.	2.493,33	2.326,51
09/12/10	01049 5/2010	INEIDE RODRIGUE S DOS SANTOS MADALOZZ O	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA.	682,97	655,65
27/01/10	00066 1/2010	INÊS BETINE RAMOS	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	38,75	38,75
20/12/10	011151 /2010	INÊS BETINE RAMOS	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MALVINA E. PESPINELLI. SENDO 170,00 + 85,00 DE HORAS EXTRAS + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 31,62. TOTAL 286,62.	286,62	275,16
08/12/10	01044 5/2010	INÊS BETINE RAMOS	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MALVINA E. PESPINELLI.	438,46	420,92
26/01/10	00062 8/2010	IRACI LARA DUARTE	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	50,41	50,41
22/02/10	00143 2/2010	IRACI LARA DUARTE	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPTO. DE EDUCAÇÃO COMO MONITORA NCRECHE MUNICIPAL DIREITOS HUMANOS SENDO FERIAS PROP. 10/12 R\$504,16 / 1/3 DE FERIAS PROP. 10/12 R\$168,05 / 13º SALARIO 02/12 R\$100,83 / DIAS	1.156,21	1.156,21
08/12/10	01041 9/2010	ISAURA PORTILHO PRIETO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE MUNICIPAL DIREITOS HUMANOS.	296,40	284,54
20/12/10	01109 4/2010	ISAURA PORTILHO PRIETO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DIREITOS HUMANOS. SENDO 363,06 + 85,40 AULAS EXTRAS + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 26,67. TOTAL 475,13.	475,13	456,12

14/06/10	00493 1/2010	IVONE NUNES	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO SOBRE SERVIÇOS PREST. EM SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO DEPTO DE OBRAS. SENDO FÉRIAS 2009/2010, 461,20, 1/3 FERIAS 2009/2010, 153,73, 13º SALARIO 461,20, DIAS TRABALHADOS 200,00. TOTAL BRUTO 1276,13.	1.276,13	1.225,09
20/12/10	01108 8/2010	JAWAT EDINHO KAMAIURA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PREST. COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA INDIGENA SOL E LUA. SENDO 275,74 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 16,77. TOTAL 292,51.	292,51	280,81
08/12/10	01041 2/2010	JAWAT EDINHO KAMAIURA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA INDIGENA MUNICIPAL SOL E LUA NA ALDEIA GUARUJÁ.	429,28	412,11
26/01/10	00060 3/2010	JAWAT EDINHO KAMAIURA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO PROFESSOR NA ESCOLA INDIGENA SOL E LUA / PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	497,78	497,78
20/12/10	01108 7/2010	JEWYTI KAIABI	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PREST. COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA INDIGENA JAUTATÁ. SENDO 275,74 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 16,77. TOTAL 292,51.	292,51	280,81
08/12/10	01041 1/2010	JEWYTI KAIABI	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA INDIGENA MUNICIPAL JAUTATA.	429,28	412,11
26/01/10	00060 2/2010	JEWYTI KAIABI	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA INDIGENA JAUTATÁ / PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	497,78	497,78
03/03/10	00186 1/2010	JOAO MARCOS BERGMAN N	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS SENDO FERIAS 12/12 R\$666,67 / 13º SALARIO 12/12 R\$1185,82 - VALOR R\$1852,49.	1.852,49	1.831,55
09/12/10	01053 4/2010	JOAO VALMIR HEEMANN	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NOS CANTEIROS DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO.	382,50	367,20
08/12/10	01042 6/2010	JOCIANE GUIMARAE S	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL	102,72	98,61
26/01/10	00060	JOEL	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO	334,41	334,41

10	6/2010	CARDOSO DA SILVA	VIGIA JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO TIO TECO / PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.		
10/08/10	00675 7/2010	JORGE FERREIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS. SENDO 13º PROP. 06/12 R\$264,00 / FÉRIAS PROP. 06/12 R\$264,00 / 1/3 DE FÉRIAS PROP. 06/12 R\$88,00 - TOTAL R\$616,00.	616,00	591,36
09/12/10	01053 6/2010	JOSE DE SOUZA CARRIJO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A MARCENARIA MUNICIPAL.	468,75	450,00
15/09/10	00768 1/2010	JOSÉ EDUARDO DELARMI	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE TRABALHOS PREST. JUNTO A LIMPEZA PUBLICA, SENDO 13º 2009 06/12 273,29, 13º 2010 08/12 370,24, FERIAS 2009/2010 549,79, 1/3 FERIAS 2009/2010 183,26, FÉRIAS PROP. 02/12 91,63, DIAS TRABALHADOS 250,00.TOTAL	1.718,21	1.638,21
09/12/10	01052 5/2010	JOSE PEREIRA CHAVES - CPF 191.490.591-87	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.	784,08	752,72
20/12/10	011180 /2010	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MALVINA E. PESPINELLI. SENDO 170,00 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 28,36. TOTAL 198,36.	198,36	190,43
08/12/10	01046 3/2010	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MALVINA EVARISTO PESPINELLI.	205,80	197,57
08/12/10	01046 0/2010	JOSIELI APARECIDA CONCEIÇÃO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CIRO SILVA ROSA.	62,13	59,64
06/04/10	00293 2/2010	JUCILENE DA SILVA RODRIGUES	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA SENDO FÉRIAS PROP. 08/12 197,81, 1/3 DE FÉRIAS PROP. 08/12 98,90, 13º SALARIO 197,81, TOTAL 494,52.	494,52	494,52
09/12/10	01052 3/2010	JULIANA KOVALECHUCKI GARDI	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA	360,40	345,98
22/12/10	01129	JULIMAR	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO	703,20	675,07

10	6/2010	ALVES DA SILVA	PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II. SENDO 21/30 DIAS TRABALHADOS.		
09/12/10	01051 6/2010	JULIMAR ALVES DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II.	1.004,58	964,40
28/01/10	00077 2/2010	JULIMAR ALVES DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO VIGIA JUNTO AO PSF II. / + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	1.088,29	1.088,29
17/12/10	01101 3/2010	JULIO FERLER	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE KARATE JUNTO AO PROGRAMA PETI.	350,00	336,00
09/12/10	01048 8/2010	JULIO FERLER	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE KARATE JUNTO AO PROGRAMA PETI.	350,00	336,00
09/12/10	01050 7/2010	JULIO FERLER	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES FISICAS JUNTO AOS PACIENTES HIPERTENSOS.	510,00	489,60
28/01/10	00080 9/2010	JULIO FERLER	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. EM ATIVIDADES FÍSICAS JUNTO A PACIENTES HIPERTENSOS. /+ PARCELA DO 13º REF. A DEZ/2009.	988,00	988,00
01/10/10	00830 3/2010	JUNIOR PIRES JACINTO	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR JUNTO AO DEPTO DE OBRAS. FÉRIAS 2008/2009 1038,00, 1/3 FERIAS 2008/2009 346,00, FERIAS 2009/2010 1038,00, 1/3 FERIAS 2009/2010 346,00, 13º 1010 587,75, 13º 2009 587,5	4.415,25	3.765,80
09/12/10	01050 8/2010	LAUDILEIA MIRANDA DE OLIVEIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO AO PSF II.	642,60	616,90
26/01/10	00063 7/2010	LEONOR MARQUES FERNANDES	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	25,00	25,00
20/12/10	011117 /2010	LEONOR MARQUES FERNANDES	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MALVINA E. PESPINELLI, SENDO 133,08 + 22,23 REF. A DIFERENÇA DE 13º SAL. 1/12 - TOTAL 155,31.	155,31	149,10
08/12/10	01043 7/2010	LEONOR MARQUES	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS	316,10	303,46

		FERNANDES	PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROJETO FLAUTA MAGICA NA ESCOLA MUNICIPAL MALVINA EVARISTO PESPINELLI.		
08/12/10	010427/2010	LIGIA REGINA DE SOUZA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MALVINA EVARISTO PESPINELLI.	188,55	181,01
20/12/10	011105/2010	LIGIA REGINA DE SOUZA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUN. MALVINA E. PESPINELLI, SENDO 162,20 + 81,10 HORAS EXTRAS + 40,55 REF. A PARCELA 13º SALARIO 1/12 - TOTAL 283,85.	283,85	272,50
09/12/10	010486/2010	LILA MARILIM SCHLOSSE R DE LIMA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA PETI.	1.046,14	1.004,29
08/12/10	010453/2010	LINDALVA BATISTA DIAS	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CIRO SILVA ROSA.	197,73	189,82
20/12/10	011165/2010	LINDALVA BATISTA DIAS	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIO CIRO SILVA ROSA. SENDO 279,05 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 17,77. TOTAL 296,82.	296,82	284,95
27/07/10	006375/2010	LUCIANA DOS SANTOS	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO AO COMPLEXO ESPORTIVO TIO TECO SENDO 13º SALARIO 2009 R\$383,10 / 13º SAL. 2010 R\$309,70 / FERIAS PROP. 11/12 R\$486,67/ 1/3 FERIAS 11/12 R\$162,22 / DIAS TRABALHADOS.	1.641,69	1.570,25
26/01/10	000643/2010	LUCIMAR NASCIMENTO DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	38,75	38,75
20/12/10	011154/2010	LUCIMAR NASCIMENTO DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO, SENDO 289,00 + 21,61 REF. A DIFERENÇA DE 13º SAL.1/12 - TOTAL 310,61.	310,61	298,19
08/12/10	010446/2010	LUCIMAR NASCIMENTO DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO.	459,80	441,41
06/08/10	006668/2010	LUIS SALAZAR LIMA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS.SENDO 13º PROP.	751,39	721,33

			06/12 R\$ 241,67 / FERIAS PROP. 06/12 R\$241,67 / 1/3 DE FERIAS PROP. 06/12 R\$80,55 / DIAS TRABALHADOS 7/30 R\$187,5 - VALOR R		
14/05/10	004114/2010	LUIZ CARLOS NEVES	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERV. PREST. COMO VIGIA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS SENDO FERIAS PROP. 11/12 697,64, 1/3 FERIAS PROP. 11/12 232,54, 13º SALARIO PROP. 11/12 697,64, DIAS TRABALHADOS 294,00. VALOR 1.921,82.	1.921,82	1.895,88
20/12/10	011179/2010	LUZIA ROSANGEL A MARQUES	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO. SENDO 18,00 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 4,10. TOTAL 22,10.	22,10	21,22
08/12/10	010462/2010	LUZIA ROSANGEL A MARQUES	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO.	25,16	24,15
26/01/10	000623/2010	MAGALI REGINA ZUZE	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	59,98	59,98
20/12/10	011099/2010	MAGNA DA SILVA BISOL	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUN. PRINCESA ISABEL, SENDO 275,74 + 17,55 REF. A PARCELA 13º SALARIO 1/12 - TOTAL 293,29.	293,29	281,56
08/12/10	010424/2010	MAGNA DA SILVA BISOL	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL.	374,43	359,45
20/12/10	011120/2010	MAIAKUA DA SILVA KAMAIURA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO JUNTO A ESCOLA MUNIC.INDIGENA SOL E LUA NA ALDEIA MORENA, SENDO 147,90 + 9,43 REF. A DIFERENÇA DE 13º SAL.1/12 - TOTAL 157,33.	157,33	151,04
08/12/10	010441/2010	MAIAKUA DA SILVA KAMAIURA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA ESCOLA INDIGENA MUNICIPAL SOL E LUA NA ALDEIA MORENA.	164,57	157,99
08/12/10	010456/2010	MAILA CONTE MACHADO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO.	270,84	260,01
20/12/10	011168/2010	MAILA CONTE MACHADO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE COZINHEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO.SENDO 279,05 + + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE	296,83	284,96

			DEZEMBRO 17,78. TOTAL 296,83.		
20/12/10	011122/2010	MAIS RYP KAYABI	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA JAUTATA NA ALDEIA SOBRADINHO. SENDO 279,05 + 58,76 REF. A DIFERENÇA DE 13º SAL.1/12 - TOTAL 337,81.	337,81	324,30
08/12/10	010443/2010	MAIS RYP KAYABI	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA INDIGENA MUNICIPAL JAUTATA NA ALDEIA SOBRADINHO.	434,50	417,12
26/01/10	000612/2010	MAIS RYP KAYABI	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA IDIGENA JAUTATÁ ALDEIA SOBRADINHO / PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	503,75	503,75
28/01/10	000770/2010	MARCIA REGINA VIANA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO ENFERMEIRA SENDO BRUTO 3071,66 + 5 PLANTÕES 1761,91, TOTAL 4839,57. / + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	5.084,33	4.378,92
09/12/10	010532/2010	MARCOS ANTONIO DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGI JUNTO AO SAE.	1.213,14	1.164,61
09/12/10	010509/2010	MARCOS EVALDO KEMPF	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO.	3.420,93	3.020,00
28/01/10	000724/2010	MARCOS EVALDO KEMPF	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO ENFERMEIRO JUNTO AO PSF I./ + PACRCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	3.470,00	3.194,87
28/01/10	000778/2010	MARCOS RAMÃO MARTINS DE ARAUJO	ESTA DESPERA REFERE-SE A PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	53,22	53,22
26/05/10	004384/2010	MARCOS RAMÃO MARTINS DE ARAUJO	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PREST. COMO AUXILIAR DE MECANICO JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL. SENDO FERIAS PROP. 04/12 261,36, 1/3 FERIAS PROP. 04/12 87,12, 13º SALARIO PROP. 04/12 326,70, FERIAS VENCIDAS 784,08, DIAS TRABALHADO	5.856,64	5.637,05
09/12/10	010498/2010	MARGARETE PEREIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM.	400,00	384,00
09/12/10	010520/2010	MARIA AMANCIO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.	214,20	205,63

09/12/10	010496/2010	MARIA APARECIDA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A MALHARIA.	297,50	285,60
20/12/10	011164/2010	MARIA BADIA PADILHA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO. SENDO 328,70 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 21,00. TOTAL 349,70.	349,70	335,71
08/12/10	010452/2010	MARIA BADIA PADILHA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO	405,40	389,18
08/12/10	010461/2010	MARIA DE FATIMA BARBOSA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CIRO SILVA ROSA	70,25	67,44
26/01/10	000655/2010	MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA DIAS	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	38,75	38,75
08/12/10	010455/2010	MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA DIAS	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO.	141,64	135,97
20/12/10	011167/2010	MARIA DO SOCORRO DE JESUS SILVA DIAS	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO. SENDO 289,00 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 31,58. TOTAL 320,58.	320,58	307,76
26/01/10	000647/2010	MARIA GIRON	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	38,75	38,75
04/08/10	006589/2010	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS SENDO 13º SALARIO PROP. 07/12 R\$320,50 / FERIAS PROP. 07/12 R\$320,50 / 1/3 FERIAS PROP. 07/12 R\$106,83 / DIAS TRABALHAOS R\$125,00. VALOR R\$	872,83	837,92
09/12/10	010511/2010	MARIA TEREZINH A DE MEIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO AO PSF II.	659,77	633,38
28/01/10	000726/2010	MARIA TEREZINH A DE MEIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PREST. COMO ZELADORA JUNTO AO PSF II. BRUTO 567,00 + 2 PLANTÕES FIXOS 75,60, TOTAL 642,60. / + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	701,50	701,50
08/12/10	01045	MARILZA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO	124,64	119,65

10	9/2010	APARECID A MARQUES	PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL MALVINA E. PESCHINELLI.		
20/12/10	011171/2010	MARILZA APARECID A MARQUES	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MALVINA E. PESCHINELLI. SENDO 170,00 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 28,36. TOTAL 198,36.	198,36	190,43
08/12/10	010454/2010	MARINEZ TACK RAMOS	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CIRO SILVA ROSA.	260,52	250,10
20/12/10	011166/2010	MARINEZ TACK RAMOS	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIO CIRO SILVA ROSA. SENDO 328,70 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 20,97. TOTAL 349,67.	349,67	335,68
09/12/10	010535/2010	MARIO LUIZ GALANTE	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESÍDUOS DO ATERRO SANITÁRIO.	702,08	674,00
09/12/10	010514/2010	MARLENE DE JESUS PONCE	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO AO PSF ASSENTAMENTO ENA.	567,00	544,32
28/01/10	000729/2010	MARLENE DE JESUS PONCE	ESTA DESPESA REFERE-S E A SERV. PREST. COMO ZELADORA JUNTO AO PSF DO ASSENTAMENTO ENA. / + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	613,50	613,50
27/07/10	006374/2010	MARLI SANTOS DE OLIVEIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERV. PREST. NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS SENDO 13º SALARIO 2009 R\$558,83 / 13º SAL. 2010 R\$361,39/FERIAS 2009/2010 R\$619,54/ 1/3 FERIAS 2009/2010 R\$206,51/ FERIAS 03/12 R\$154,88 DIAS TRAB	2.101,15	1.978,25
09/12/10	010487/2010	MARLIZE INES WEISS	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ASSISTENCIA SOCIAL.	580,06	556,86
26/01/10	000604/2010	MATILIO ALVES FERREIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	849,42	849,42
26/01/10	000615/2010	MAYARA WAECHE R	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO AO POUPA TEMPO / PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	472,75	472,75

08/12/10	010415/2010	MEIRE GLORIA SERRAGLIO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL.	491,29	471,64
20/12/10	011091/2010	MEIRE GLORIA SERRAGLIO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PREST. COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL. SENDO 443,21 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 64,89. TOTAL 537,64.	537,64	516,13
28/01/10	000722/2010	MEIRE RICHEL BRANCO DOS SANTOS	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PREST. EM SINOP / + PARCELA 13º REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.	487,50	487,50
27/09/10	008041/2010	MOACIR BENTO CASTILHO	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO SOBRE SERV. PREST. COMO MECANICO JUNTO AO DEPTO DE OBRAS, SENDO 13º PROP. 07/12 - 1050,00, FERIAS PROP. 07/12 - 1050,00, 1/3 FERIAS 07/12 - 350,00, 20 DIAS TRABALHADOR - 1972,12. VALOR TOTAL - 4.422,12.	4.422,12	3.876,98
20/12/10	011086/2010	MONTIREN TI KAYABI	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PREST. COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA INDIGENA JAUTATÁ. SENDO 275,74 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 16,77. TOTAL 292,51.	292,51	280,81
08/12/10	010410/2010	MONTIREN TI KAYABI	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA INDIGENA MUNICIPAL JAUTATA.	429,28	412,11
26/01/10	000600/2010	MONTIREN TI KAYABI	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PREST. COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA INDIGENA JAUTATÁ / PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	497,78	497,78
26/01/10	000634/2010	NARA REGINA LOUREIRO LIMA	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	76,58	76,58
19/04/10	003270/2010	NATALINO MARQUES	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS SENDO FÉRIAS PROP. 06/12 R\$276,24, 1/3 DE FÉRIAS PROP. 06/12 R\$92,08, 13º SALARIO PROP. 06/12 R\$276,24, 5 DIAS TRABALHADOS R\$137,5, TOTAL	782,06	782,06
08/12/10	010432/2010	NAYARA DA SILVA FERREIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO.	58,12	55,80

26/01/10	00063 9/2010	NICE BISPO CÂNDIDO	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	46,25	46,25
21/10/10	00874 9/2010	OLIVIA TEREZA CONTTE	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISAO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MUIICIPAL DIREITOS HUMANOS. SENDO FERIAS PROP. 04/12 - 213,60, 1/3 DE FERIAS PROP.04/12 - 71,20, 13º SALARIO 04/12 - 213,60, 4 DIAS TRABALHADOS - 85,42, TOTAL -	583,82	560,47
15/04/10	00319 0/2010	OTAVIO GOMES DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GUARITA Nº 01 NA ROD. DO SOJA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS SENDO FÉRIAS PROP. 03/12 R\$259,6, 1/3 DE FÉRIAS PROP. 03/12 R\$86,67, 13º SALARIO PROP. 03/12 R\$259,60, 14 DIAS TRA	1.091,20	1.091,20
26/01/10	00063 5/2010	PATRICIA KARINA COMIRAN	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	113,75	113,75
09/12/10	01052 6/2010	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO AO DEPTO DE OBRAS.	447,34	429,45
14/04/10	00314 5/2010	PAULO SOARES DE OLIVEIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA SENDO FÉRIAS PROP. 09/12 R\$461,25, 1/3 DE FÉRIAS PROP. 09/12 R\$153,75, 13º SALARIO R\$461,25, 12 DIAS TRABALHADOS R\$312,50, TOTAL R\$1388,75.	1.388,75	1.388,75
09/12/10	01054 2/2010	PEDRO LEONCIO DE JESUS	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GUARIA 02 NA ROD DO SOJA.	173,67	166,72
15/04/10	00315 9/2010	PEDRO LEONCIO DE JESUS	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GUARITA Nº 02 NA ROD. DO SOJA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS SENDO FÉRIAS PROP. 03/12 R\$306,97, 1/3 DE FÉRIAS PROP. 03/12 R\$102,32, 13º SALARIO PROP. 03/12 R\$306,97, 14 DIAS T	1.091,20	1.091,20
08/12/10	01042 2/2010	PENHA SELMA QUEIROZ FRANCISC O	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO.	365,13	350,52
20/12/10	011100 /2010	PENHA SELMA QUEIROZ FRANCISC	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO, SENDO 275,74 + 83,26 AULAS EX., 18,74 REF. A DIFERENÇA DE 13º	377,74	362,63

		O	SAL.1/12 R\$18,74 - TOTAL 377,74.		
20/12/10	011121/2010	PTSÁ WAURÁ	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ARUWAK. SENDO 279,05 + 58,82 REF. A DIFERENÇA DE 13º SAL.1/12 - TOTAL 337,87.	337,87	324,36
08/12/10	010442/2010	PTSÁ WAURÁ	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA ESCOLA INDIGENA MUNICIPAL ARUWAK.	415,15	398,54
26/01/10	000611/2010	PTSÁ WAURÁ	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO COZINHEIRO JUNTO A ESCOLA INDIGENA JAUTATÁ ALDEIA SOBRADINHP / PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	503,75	503,75
09/12/10	010521/2010	RAQUEL DA SILVA RIBEIRO GONÇALVES	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO	279,73	268,54
08/12/10	010425/2010	RAQUEL QUEIROZ	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO.	343,12	329,40
20/12/10	011103/2010	RAQUEL QUEIROZ	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUN. 25 DE DEZEMBRO, SENDO 551,48 + 35,14 REF. A PARCELA 13º SALARIO 1/12 - TOTAL 586,62.	586,62	563,16
26/01/10	000624/2010	REJANE MARA TOMAZELLI	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	38,29	38,29
09/12/10	010529/2010	RENATO SENA VERAS	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA.	1.450,58	1.392,56
28/01/10	000780/2010	RENATO SENA VERAS	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA JUNTO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. BRUTO 1050,00 + 100 HRS 50% 656,25 + 7 HRS 100% 61,52. TOTAL 1767,50. / + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	1.895,48	1.871,44
09/12/10	010506/2010	RICARDO SILVA AMORIM	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SINOP.	625,00	600,00
28/01/10	000720/2010	RICARDO SILVA AMORIM	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PREST. EM SINOP./ + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	677,08	677,08

20/12/10	011083/2010	RITA DE CASSIA DOS SANTOS CASARIN	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUN. MARIO CIRO SILVA ROSA. SENDO 443,21 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 28,30. TOTAL 471,51.	471,51	452,65
08/12/10	010406/2010	RITA DE CASSIA DOS SANTOS CASARIN	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CIRO SILVA ROSA.	907,00	870,72
30/04/10	003742/2010	ROSANI DOS SANTOS OLIVEIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERV. PREST. JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3º IDADE. SENDO FERIAS PROP. 3/12, 170,78, 1/3 FERIAS PROP. 03/12, 56,92, 13º SALARIO PROP 03/12, 170,78. VALOR 398,48.	398,48	398,48
26/01/10	000632/2010	ROSELI APARECIDA DE CARVALHO	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	29,98	29,98
20/12/10	011084/2010	ROSELI APARECIDA DE CARVALHO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUN. 25 DE DEZEMBRO. SENDO 719,72 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 45,87. TOTAL 765,59	765,59	734,97
08/12/10	010407/2010	ROSELI APARECIDA DE CARVALHO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO.	887,29	851,80
26/01/10	000625/2010	ROSIVALDO DOS SANTOS FERREIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	49,97	49,97
14/04/10	003147/2010	SALUSTIANO LUCIANO PAZ	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA MUNICIPAL JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS SENDO FÉRIAS PROP. 08/12 R\$565,20, 1/3 DE FÉRIAS PROP. 08/12 R\$188,40, 13º SALARIO PROP. 08/12 R\$565,20, 14 DIAS TRABALHADOS R\$3	1.661,80	1.661,80
09/12/10	010530/2010	SAMUEL DA SILVA RIBEIRO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPTO DE OBRAS.	1.064,60	1.022,02
28/01/10	000781/2010	SAMUEL DA SILVA RIBEIRO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO MOTORISTA JUNTO AO DEPTO DE OBRAS. BRUTO 683,10 + 61 HRS 50% 260,43 + 34 HRS 100% 193,55. TOTAL 1137,07./ + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	1.209,64	1.209,64

26/01/10	000626/2010	SANDRA REGINA DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	76,58	76,58
13/09/10	007613/2010	SANDRA SOLANGE MIRANDA DE QUEIROZ	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO SOBRE SERV. PREST. JUNTO AO DEPTO DE OBRAS, SENDO 1/3 FERIAS 129,27, FERIAS PROP. 11/12 387,83, 13º FERIAS 11/12 387,83 DIAS TRABALHADOR 250,00. VALOR 1.154,93.	1.154,93	1.108,73
28/01/10	000727/2010	SANDRIA APARECID A VIEIRA KOTSCH	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇO PREST. COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. BRUTO 567,00 + PLANTÃO 75,60, TOTAÇ 642,60. / + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	698,40	698,40
09/12/10	010512/2010	SANDRIA APARECID A VIEIRA KOTSCH	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.	711,42	682,96
16/12/10	010831/2010	SEBASTIANA TEREZINHA BERGMAM M	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO AO DEPTO DE OBRAS	283,50	272,16
14/05/10	004115/2010	SEVERINO JOAO DO NASCIMENTO	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERV. PREST. NA LIMPEZA PUBLICA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS SENDO FERIAS PROP. 04/12 122,37, 1/3 FERIAS PROP. 04/12 40,80, 13º SALARIO PROP. 04/12 122,37, DIAS TRABALHADOS 150. VALOR 435,54.	435,54	435,54
16/03/10	002278/2010	SHEILA MARTENDAL	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO POR SERVIÇOS PREST. JUNTO AO PROJETO PETI NA AÇÃO SOCIAL SENDO 13º SALARIO PROP. 01/12, R\$57,00, FÉRIAS PROP. 01/12 R\$57,00, 1/3 PROP. 01/12 R\$ 19,00, 16 DIAS TRABALHADOS 364,32. VALOR TOTAL 497	497,32	497,32
26/01/10	000630/2010	SILVANA ANTUNES DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	76,58	76,58
09/12/10	010493/2010	SILVIA MARTINELLI	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PADARIA.	595,83	572,00
09/12/10	010533/2010	SOLISMAR TAVARES	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO AO DEPTO DE OBRAS.	1.983,24	1.867,60
20/12/10	011085/2010	STEFANI MICHELE	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIO	293,31	281,58

		ZAGONEL	CIRO SILVA ROSA.SENDO 275,74 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 17,57. TOTAL 293,31.		
08/12/10	010408/2010	STEFANI MICHELE ZAGONEL	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIO CIRO SILVA ROSA.	485,30	465,89
09/12/10	010510/2010	SUZETE SILVA ALVES	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO PSF I.	781,15	749,90
20/12/10	011163/2010	TALITA LOPES RAMOS	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL. SENDO 289,00+ 51,00 DE 3 DIARIAS + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 18,41. TOTAL 358,41.	358,41	344,07
08/12/10	010451/2010	TALITA LOPES RAMOS	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL.	374,00	359,04
20/12/10	011119/2010	TANIA TEREZINH A TSCHINKE L	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO ZELADORA JUNTO AS SALAS DA EADCON.SENDO 165,46 + 34,89 REF. A PARCELA DO 13º SALARIO DO MES DE DEZEMBRO.TOTAL 200,35.	200,35	192,34
08/12/10	010440/2010	TANIA TEREZINH A TSCHINKE L	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NAS SALAS DO EADCON.	257,11	246,83
26/01/10	000610/2010	TANIA TEREZINH A TSCHINKE L	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO ZELADORA JUNTO AS SALAS DA EADCON / PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	316,33	316,33
09/12/10	010522/2010	TARCYLA TRANQUILINO NEPOMOCENO PEREIRA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO.	204,82	196,63
28/01/10	000806/2010	TERESINH A CEOLIN	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO PROFESSORA DE CORTE COSTURA JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. /+ PARCELA DO 13º REF. A DEZ/2009.	315,33	315,33
09/12/10	010485/2010	TERESINH A CEOLIN	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS	880,00	844,80

			PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL.		
28/01/10	000718/2010	TEREZA OLIVEIRA DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SAERV. PREST. COMO ZELADORA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL / + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	503,75	503,75
09/12/10	010504/2010	TEREZA OLIVEIRA DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	510,00	489,60
09/12/10	010505/2010	TEREZINH A FELES DOS SANTOS WAECHTER	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.	510,00	489,60
28/01/10	000719/2010	TEREZINH A FELES DOS SANTOS WAECHTER	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERV. PREST. COMO ZELADORA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL- BRUTO 465,00 + 6 HRS 23,25, TOTAL 488,25 / + PARCELA DO 13º REF. AO MES DE DEZ/2009.	527,00	527,00
09/11/10	009366/2010	TEREZINH A RODRIGUES DE PAULA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PREST. JUNTO A LIMPEZA PUBLICA. SENDO FERIAS PROP. 08/12 420, 1/3 FERIAS PROP. 08/12 140,16, 13º PROP. 08/12 420,48, DIAS TRABALHADOS 150,00. VALOR 1.131,12.	1.131,12	1.085,88
23/02/10	001485/2010	VALDECI OLIVEIRA ANANIAS	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL NA LIMPEZA DO SHAFARIZ SENDO FERIAS PROP. 05/12 R\$50,69 / 1/3 DE FERIAS PROP. 05/12 R\$16,89 / 13º SALARIO 05/12 R\$50,69 / DIAS TRABALHADOS 23/30 R\$93,27 -	211,54	211,54
14/12/10	010710/2010	VALDIONOR ALMEIDA DA ROSA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPTO DE OBRAS. SENDO FÉRIAS PROP. 12/12 1272,34, 1/3 FERIAS PROP. 12/12, 424,11, 13º SALARIO 11/12, 1.166,31, DIAS TRABALHADOS 552,50. TOTAL 3.415,26.	3.415,26	3.145,84
20/12/10	011161/2010	VALDIRENE DA SILVA PINTO	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO. SENDO 289,00 + DIFERENÇA PARCELA 13º SALARIO MES DE DEZEMBRO 18,40. TOTAL 307,40.	307,40	295,10
08/12/10	010450/2010	VALDIRENE DA SILVA PINTO	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA	368,10	353,38

			MUNICIPAL 25 DE DEZEMBRO.		
12/01/10	00023 9/2010	VALDOMIR O ALVES DAMACEN O	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO POR SERVIÇOS PREST. JUNTO A LIMPEZA PUBLICA. SENDO 13º SALARIO 12/12 2008/2009 R\$ 875,74, 13º SALARIO PROP. 06/12 R\$ 368,18. VALOR R\$1.243,92.	1.243,92	1.243,92
09/12/10	01054 1/2010	VALDOMIR O BIAZEBETT I	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A GUARITA 01 DA ROD. DO SOJA.	173,67	166,72
26/01/10	00063 6/2010	VIVIANE MARQUES DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	52,08	52,08
20/12/10	011115 /2010	VIVIANE MARQUES DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PROJETO FLAUTA MAGICA, SENDO 354,16 + 22,57 REF. A DIFERENÇA DE 13º SAL. 1/12 - TOTAL 376,73.	376,73	361,66
08/12/10	01043 6/2010	VIVIANE MARQUES DA SILVA	ESTA DESPESA REFERE-SE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROJETO FLAUTA MAGICA.	524,30	503,33
26/01/10	00064 8/2010	ZELINHA MARTA MARTINS	ESTA DESPESA REFERE-SE A PARCELA 13º REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	38,75	38,75
12/08/10	00681 1/2010	ZIEL ALVES DA ROSA	ESTA DESPESA REFERE-SE A RESCISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO DEPTO. DE OBRAS. SENDO 13º SALARIO 12/12 R\$745,00 / FÉRIAS 12/12 R\$745,00 / 1/3 DE FÉRIAS 12/12 R\$249,00 / DIAS TRABALHADOS R\$441 - TOTAL R\$2180,00.	2.180,00	2.048,27
				197.155,81	186.604,00