

Documentos Juntados	
Descrição	Fls.
Anexo 01 – Demonstração da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas	10
Anexo 02 – Receita segundo as Categorias Econômicas	11-14
Anexo 02 – Despesa segundo as Categorias Econômicas	15-16
Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	17-21
Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	22-36
Anexo 12 – Balanço Orçamentário	37
Anexo 13 – Balanço Financeiro	38
Anexo 14 – Balanço Patrimonial / 2011	39
Anexo 14 – Balanço Patrimonial / 2012	40
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais	41
Anexo 16 – Demonstração Dívida Fundada	42
Anexo 17 – Demonstração Dívida Flutuante	43
Relação de Responsáveis	45-50
Portaria 001/2012 que institui Comissão de Licitação Permanente	51
Edital e homologação do Convite 1/2012	52-59
Edital e homologação do Convite 2/2012	60-67
Edital, minuta do contrato e homologação do Pregão Presencial 1/2012	68-92
Revogação do pregão Presencial 1/2012	93
Edital e homologação da Concorrência 1/2012	96-103
Edital e homologação do Convite 4/2012	105-112
Edital e homologação do Pregão Presencial 4/2012	113-125
Dispensa de Licitação 1/2012	128-131
Dispensa de Licitação 2/2012	133-136
Edital e homologação do Convite 14/2012	138-146
Inexigibilidade 1/2012	147-149
Contrato 31/2011	157-164
Primeiro Termo Aditivo do Contrato 36/2012	165-171
Contrato 38/2012	172-179
Contrato 21/2011	180-183
Contrato 71/2011, Terceiro Termo Aditivo	184-193
Contrato 89/2011, Terceiro Termo Aditivo	194-205
Contrato 87/2010	206-209

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS.....	4
3 RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO.....	4
3.1 RECEITAS.....	5
3.2 DESPESAS.....	5
3.3 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.....	17
3.4 CONTRATOS.....	26
3.5 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	30
3.6 DÍVIDA ATIVA.....	32
3.7 RESTOS A PAGAR.....	33
3.8 EDUCAÇÃO.....	34
3.9 SAÚDE.....	35
3.10 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.....	36
3.11 PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	37
3.12 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.....	40
3.13 REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO	41
3.14 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES	42
4 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE.....	42
5 DENÚNCIAS	43
6 REPRESENTAÇÕES.....	43
7 TOMADA DE CONTAS.....	44
8 RECOMENDAÇÕES.....	44
9 DETERMINAÇÕES.....	44
10 CONCLUSÃO.....	44

RELATÓRIO CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO 2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

PROCESSO N° : 6972-8/2012
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM
CNPJ : 03.238.581/0001-92
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO 2012
GESTOR : LEONARDO FARIAS ZAMPA
**RELATOR : HUMBERTO BOSAIPO – EM SUBSTITUIÇÃO O AUDITOR
SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO LUIZ HENRIQUE LIMA –
PORTARIA N° 038/2011 (DOE 21/03/2011).**
EQUIPE TÉCNICA : SÉRGIO HENRIQUE PIO DE SALES

1 INTRODUÇÃO

Excelentíssimo Relator:

Em atendimento ao art. 71, II, da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar n° 269/2007 e aos arts. 29, II e 149, V, da Resolução Normativa n° 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o relatório conclusivo sobre as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório foi elaborado com base nas informações prestadas a este Tribunal de Contas por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade, das publicações nos órgãos oficiais de imprensa municipais, nas notícias divulgadas pela mídia em geral, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de

resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A auditoria foi realizada na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2 ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	LEONARDO FARIA ZAMPA
PERÍODO:	01/01 a 31/12/2012

CONTADOR:	
NOME:	CLEOMENES JÚNIOR DIAS COSTA
PERÍODO:	01/01/2012 a 15/04/2012

CONTADOR:	
NOME:	WANDERLAN GONDIM SILVEIRA
PERÍODO:	16/04/2012 a 31/12/2012

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	EDSON PEREIRA DE AVILA
PERÍODO:	01/01/2012 a 31/12/2012

RESPONSÁVEL PELO APLIC	
NOME:	VALBER KENEDY BARBOSA SANDES
PERÍODO:	01/01/2012 a 31/12/2012

Fonte: Anexo I e folhas 46-50/TCE

3 RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

3.1 RECEITAS

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2012, foi de R\$ 15.500.000,00 e a efetiva arrecadação perfaz o montante de R\$ R\$ 19.046.118,71. Desse modo, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu a 122,88% da previsão (Anexo II).

A receita tributária própria foi de R\$ 1.167.629,07 (6,13% do total) e as transferências correntes e de capital totalizaram R\$ R\$ 17.446.515,50 (91,60% do total).

Integraram a amostra analisada as seguintes receitas:

Especificação	Valor R\$
IPTU	R\$ 87.264,71
IRRF	R\$ 258.382,53
ITBI	R\$ 422.368,10
ISSQN	R\$ 262.951,14
Total	1.030.966,48

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

- 1 Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados. (art. 57, L. 4.320/64);
- 2 Os tributos da competência municipal foram instituídos, previstos e efetivamente arrecadados. (art. 11, LRF);

3.2 DESPESAS

No exercício de 2012, a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 18.052.074,31, a liquidada R\$ 16.831.026,93, e a paga R\$ 15.839.254,52 conforme (Anexo III).

As despesas empenhadas por elemento de despesas foram as seguintes:

Quadro – Elementos de despesas (anexo 2 da Lei 4.320/64)

Especificação	Acumulado
DESPESAS CORRENTES	13.831.590,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.885.396,32
Salário família / Contribuição de Salário-Educação	1.099,99
Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil	4.922.374,14
Obrigações Patronais	958.522,18
Contratos Temporários	4.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.946.194,33
Diárias	99.290,00
Material de Consumo	2.783.768,71
Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.024.204,40
Outros Serviços de Terceiros - PF	2.523.836,49
DESPESAS DE CAPITAL	4.220.483,66
Obras e instalações	3.043.298,59
Total	18.052.074,31

Amostragem é a utilização e o exame de uma parte do todo, denominada de amostra, a qual expressa a mesma realidade se examinado todo o universo.

A Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T – 11.11, de 21/01/2005, no seu item 11.11.1.3, descreve que amostragem “é a utilização de um processo para obtenção de dados aplicáveis a um conjunto, denominado universo ou população, por meio do exame de uma parte deste conjunto denominado amostra”.

Considerando cada elemento de despesa como uma população de interesse para exame de auditoria, foram selecionadas amostras de despesa levando em conta a relevância e materialidade da despesa no total e em cada elemento.

Assim, integraram a amostra analisada as despesas dos elementos 30, 36 e 39, cujo valor total liquidado foi de R\$ 7.331.809,60, representando 40,61% da despesa liquidada do exercício.

Foram selecionadas as despesas com valores superiores a R\$ 8.000,00, além das despesas de prestações de serviços mediante terceirização de mão-de-obra classificadas indevidamente no elemento despesa 36.

Material de Consumo		
Credor	Objeto	Valor (R\$)
T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC. DE SAUDE	33.484,12
3 IRMAOS COMB. LUBRIFICANTES LTDA	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	63.085,62
R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS	815.972,50
ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA ILUMINACAO PUBLICA	34.650,00
IRRIGA MAQUINAS E ILUMINACAO LTDA	AQUISICAO, INSTALACAO E MONTAGEM DE BRACOS ORNAMENTAIS TIPO ASA DELTA PARA ILUMINACAO PUBLICA	209.473,54
R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO	32.502,50
EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS MANILHAS PARA SEC. DE OBRAS	54.000,00
S.P. PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA	AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS	33.630,99
MEDGOIAS DIST. MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE	403.744,14
Total da amostra		1.680.543,41
Total do elemento		2.783.768,71
% da amostra		60,37%

Fonte: Sistema Aplic – lista completa no Anexo IV

Outros Serviços de Terceiros - PF		
Credor	Objeto	Valor (R\$)
JOSÉ CARLOS MUNIZ	SERVIÇOS MÉDICOS	402.800,00
MARTA CRISTINA GOMES DAVID	SERVIÇOS MÉDICOS	269.227,00
NAGIB ELIAS QUEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	398.121,25
SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	55.035,42
CLEOMENES JUNIOR DIAS COSTA	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	18.462,50
ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	SERVIÇOS COM VEICULO KOMBI PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	18.793,60
GENECI ALVES DA SILVA	SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	45597,54
ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO	SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	31.386,04
JAN PABLO RODRIGUES FELICIANO	SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	19.364,36
MIRACI PIRES DE MORAIS	SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	33.438,14
ROSSILENE BITENCOURTE IANHES BARBOSA	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA	61.750,00
TELMO RENATO MOURA TAGLIANI	CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL	59.232,50
TRIEL RIBEIRO DE REZENDES	SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	42.672,56
VANEIDE OLIVEIRA REZENDE	SERVIÇOS COM VEICULO CAMINHONETE FUNCAO DA SEC. DE OBRAS	42.907,88
Total da amostra		1.453.191,25
Total do elemento		2.523.836,49
% da amostra		57,58%

Fonte: Sistema Aplic – lista completa no Anexo IV

Outros Serviços de Terceiros - PJ		
Credor	Objeto	Valor
ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E IFORMATICALLTDA	LOCACAO DE SOFTWARES	74.625,00
ELIZEU JOSE COUTINHO	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL PARA SEC. DE SAUDE	30.000,00
GRAFICA MULTICOR LTDA	SERVIÇOS GRAFICOS PARA SEC. DE SAUDE	35.213,50
C E J PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	REALIZACAO DE SHOW NACIONAL COM A DUPLA CARLOS JADER	62.850,00
ATAÍDE ALEXANDRE PROMOÇÕES LTDA	REALIZACAO DE SHOW NACIONAL COM A DUPLA ATAIDE ALEXANDRE	45.000,00
G. MOURA DOS SANTOS - ME	SERVIÇOS E MAO DE OBRA MECANICO, MANUTENCAO, REPAROS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS	62.900,00
C.F. DE JESUS FARIAS - ME	SERVIÇOS E MAO DE OBRA MECANICO, MANUTENCAO, REPAROS EM VEICULOS E MAQUINAS	127.200,00
RMS SANTANA - ME	APRESENTACAO DE SHOW NACIONAL COM A DUPLA ANDRE ANDRADE E COM A BANDA REGIONAL CHAMEGADO	50.000,00
AP DA SILVA MULTIEVENTOS - ME	REALIZACAO DO EVENTRO III ENCONTRO DE MUSICA SERTANEJA	48.500,00
DELTA INDUSTRIA E COMER DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA	AQUISICAO DE BANCOS E BANQUETAS PARA INSTALACOES EM PRACAS PUBLICAS	25.350,43
SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO	96.600,00
WAGUINHO PROMOCOES ARTISITICAS LTDA	REALIZACAO DE SHOW NACIONAL COM TRIO PARADA	60.000,00
J. C. E. C. PRODUCOES E EVENTOS LTDA	APRESENTACAO DE SHOW NACIONAL COM DUPLA FABRICIO FERNANDO	26.170,00
JENAINA NASSER PROMOCOES E EVENTOS	SERVIÇOS NA REALIZACAO DO EVENTO 7 FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA DE NOVO SAO JOAQUIM	78.850,00
Total da amostra		823.258,93
Total do elemento		2.024.204,40
% da amostra		40,67%

Fonte: Sistema Aplic – lista completa no Anexo IV

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

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

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

- Despesas, no valor de R\$ 9.800,13, referentes à prestação de serviços de hospedagem e alimentação fornecidas a pessoal terceirizado, que devem ser

ressarcidos aos cofres do município. Isso ocorreu, conforme quadro abaixo, em relação aos motoristas contratados para o transporte escolar e aos técnicos da ACP Informática em manutenção de softwares.

Pagamentos ilegítimos com pessoal terceirizado

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Pago (R\$)
02/01/2012	000057/2012	VALDIRENE MARTINS DA SILVA	1.162,06
27/04/2012	001531/2012	JOTA ARRUDA CAMPOS	690,00
17/05/2012	001792/2012	JOTA ARRUDA CAMPOS	210,00
15/08/2012	002933/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	1.689,74
27/09/2012	003446/2012	JOTA ARRUDA CAMPOS	410,00
17/10/2012	003664/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	2.394,93
13/11/2012	004007/2012	JOTA ARRUDA CAMPOS	455,00
26/11/2012	004098/2012	RUBIA DE CARVALHO GOMES	1.700,41
10/12/2012	004409/2012	JOTA ARRUDA CAMPOS	538,00
11/12/2012	004419/2012	RUBIA DE CARVALHO GOMES	549,99
TOTAL			9.800,13

Fonte: Sistema Aplic

- 2 Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento) (art. 37, caput, C.F e art. 66 da Lei 8.666/93);
- 3 Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93);
- 4 Na liquidação da despesa, foram constatados títulos e documentos idôneos para a sua comprovação. (art. 63, L. 4.320/64);
- 5 Não foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo.

a) ISS

De acordo com o Art. 6º, § 2º, II, da Lei Complementar 116/2003, a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa, devem realizar a retenção na fonte do Imposto Sobre

Serviço de Qualquer Natureza.

Não foram retidos os tributos dos seguintes credores nessa condição:

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Credor	Serviço	Valor empenhado
LL CONSTRUTORA LTDA	EXECUCAO DE OBRA Nº19/2012 PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO	10.155,63
MONUMENTAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE ESCOLA MUNICIPAL	17.910,35
FERREIRA MENDES CONSTRUCOES LTDA EPP	EXECUCAO DE OBRA DE RESTAURACAO DE VIAS URBANAS COMO LAMA ASFALTICA NA CIDADE	19.154,12
ASSECOM - ASSESSORIA CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE APOIO E LASER DA JUVENTUDE	43.982,67
EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	72.077,79
MONUMENTAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE ESCOLA MUNICIPAL	173.657,43
C C - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO DA PRACA CENTRAL ALCIDES JOSE DE BRITO	179.062,80
LL CONSTRUTORA LTDA	EXECUCAO DE OBRA Nº19/2012 PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO	199.678,99
SILGRAN CONSTRUCOES LTDA	EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	205.791,07
FERREIRA MENDES CONSTRUCOES LTDA EPP	EXECUCAO DE OBRA DE RESTAURACAO DE VIAS URBANAS COMO LAMA ASFALTICA NA CIDADE	207.514,61
EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL	210.460,28
LL CONSTRUTORA LTDA	EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	231.952,00
MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP.	EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO DE ASFALTO	289.868,06
STALO CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUACAO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO NOIDORE	340.391,78
LL CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUCAO DE 85 MODULOS SANITARIOS NO P.A. SANTO IDELFONSO	354.484,94
SILGRAN CONSTRUCOES LTDA	EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	482.417,88
Total		3.038.560,40

17.05 – Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Credor	Objeto	Valor Pago
JOSÉ CARLOS MUNIZ	PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFOSSIONAIS ESPECIALIZADO DE MEDICINA	363.600,00
MARTA CRISTINA GOMES DAVID	SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA	242.200,00
NAGIB ELIAS QUEDI	SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA	335.018,25
Total		940.818,25

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Credor	Objeto	Valor Pago
AP DA SILVA MULTIEVENTOS - ME	SERVIÇOS NA REALIZACAO DO EVENTRO III ENCONTRO DE MUSICA SERTANEJA	48.500,00
ATAÍDE ALEXANDRE PROMOÇÕES LTDA	REALIZACAO DE SHOW NACIONAL COM A DUPLA ATAIDE ALEXANDRE	45.000,00
FERNANDO ALVES DA SILVA	REALIZACAO DE SHOW NO EVENTO 7º FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA	10.470,00
J. C. E. C. PRODUCOES E EVENTOS LTDA	APRESENTACAO DE SHOW NACIONAL COM DUPLA FABRICIO FERNANDO DURANTE O 7º FESTIVAL DE PESCA	26.170,00
JENAINA NASSER PROMOCOES E EVENTOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DO EVENTO 7 FESTIVAL DE PESCA	78.850,00
RMS SANTANA - ME	APRESENTACAO DE SHOW NACIONAL COM A DUPLA ADRE ANDRADE E COM A BANDA REGIONAL CHAMEGADO	50.000,00
WAGUINHO PROMOCOES ARTISITICAS LTDA	REALIZACAO DE SHOW NACIONAL COM TRIO PARADA DURA DURANTE O 7º EVENTO DO FESTIVAL DE PESCA	60.000,00
Total		318.990,00

b) INSS

Ao tomar serviços de um contribuinte individual, o órgão público deve descontar e recolher a contribuição do segurado, de acordo com o disposto no art. 78, III, da IN RFB nº 971/2009, a saber:

Art. 78. A empresa é responsável:

[...]

III - pela arrecadação, mediante desconto no respectivo salário-de-contribuição, e pelo recolhimento da contribuição do segurado contribuinte individual que lhe presta serviços, prevista nos itens "2" e "3" da alínea "a" e nos itens "1" a "3" da alínea "b" do inciso II do art. 65, para fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2003;

Não foram retidos os tributos dos seguintes credores nessa condição:

Credor	Objeto	Valor pago
JOSÉ CARLOS MUNIZ	PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFOSSIONAIS ESPECIALIZADO DE MEDICINA	363.600,00
MARTA CRISTINA GOMES DAVID	SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA	242.200,00
NAGIB ELIAS QUEDI	SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA	335.018,25
Total		940.818,25

Ademais, a Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim não está realizando a apropriação da parte patronal de 20% sobre remunerações pagas ou creditadas conforme determina a legislação, artigo 72 da IN RFB 971/2009 para os mencionados credores.

Essa prática de não reter as contribuições previdenciárias devidas ao INSS gera um enorme passivo contingente para o Município, juntamente com os altos encargos por atrasos no recolhimento, especialmente sobre a parte patronal não recolhida.

No caso de contratação de pessoa jurídica, o tomador tem a responsabilidade de reter o equivalente ao percentual de 11% do total da prestação de serviços, realizado na forma de empreitada ou mão-de-obra (artigo 112 da IN RFB 971/2009).

Não foram retidos os tributos dos seguintes credores nessa condição:

Credor	Objeto	Valor
ASSECOM - ASSESSORIA CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE APOIO E LASER DA JUVENTUDE	19.150,34
C C - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO DA PRACA CENTRAL ALCIDES JOSE DE BRITO	179.062,80
EQUILIBRIO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL	102.881,38
EQUILIBRIO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONSTRUCAO DE CALCADAS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	72.077,79
FERREIRA MENDES CONSTRUÇOES LTDA EPP	EXECUCAO DE OBRA DE RESTAURACAO DE VIAS URBANAS COMO LAMA ASFALTICA NA CIDADE	226.668,73
LL CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUCAO DE 85 MODULOS SANITARIOS NO P.A. SANTO IDELFONSO	131.712,62
LL CONSTRUTORA LTDA	EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	149.841,26
LL CONSTRUTORA LTDA	EXECUCAO DE OBRA Nº19/2012 PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS NO MUNICIPIO	40.095,63

Credor	Objeto	Valor
MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP.	EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO DE ASFALTO	289.868,06
MONUMENTAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE ESCOLA MUNICIPAL	191.567,78
SILGRAN CONSTRUÇOES LTDA	EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	688.208,95
STALO CONSTRUTORA LTDA	CONSTRUACAO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO NOIDORE	340.391,78
Total		2.431.527,12

c) IRRF

Não houve a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) de Imposto de Renda na contratação de shows artísticos por meio de representante ou intermediário paga à pessoa jurídica conforme disposto no art. 53, da Lei nº 7.450/85 e **RIR/1999, art. 651, I, dos seguintes credores:**

Credor	Objeto	Valor Pago
AP DA SILVA MULTIEVENTOS - ME	SERVIÇOS NA REALIZACAO DO EVENTO III ENCONTRO DE MUSICA SERTANEJA	48.500,00
ATAÍDE ALEXANDRE PROMOÇÕES LTDA	REALIZACAO DE SHOW NACIONAL COM A DUPLA ATAIDE ALEXANDRE	45.000,00
FERNANDO ALVES DA SILVA	REALIZACAO DE SHOW NO EVENTO 7º FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA	10.470,00
J. C. E. C. PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	APRESENTACAO DE SHOW NACIONAL COM DUPLA FABRICIO FERNANDO DURANTE O 7º FESTIVAL DE PESCA	26.170,00
JENAINA NASSER PROMOCOES E EVENTOS	PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DO EVENTO 7 FESTIVAL DE PESCA	78.850,00
RMS SANTANA - ME	APRESENTACAO DE SHOW NACIONAL COM A DUPLA ADRE ANDRADE E COM A BANDA REGIONAL CHAMEGADO	50.000,00
WAGUINHO PROMOCOES ARTISITICAS LTDA	REALIZACAO DE SHOW NACIONAL COM TRIO PARADA DURA DURANTE O 7º EVENTO DO FESTIVAL DE PESCA	60.000,00
Total		318.990,00

Não houve a retenção do Imposto de Renda na contratação de trabalho sem vínculo empregatício contrariando o disposto no RIR/1999, art. 628; MP nº 2.158-35, de 2001, art. 65, nos pagamentos dos seguintes credores:

Credor	Objeto	Valor pago
JOSÉ CARLOS MUNIZ	PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFOSSIONAIS ESPECIALIZADO DE MEDICINA	363.600,00
MARTA CRISTINA GOMES DAVID	SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA	242.200,00
NAGIB ELIAS QUEDI	SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA	335.018,25
Total		940.818,25

Os fatos acima narrados configuram a seguinte irregularidade:

- **DB 14. Gestão Fiscal/Financeira_Grave_14. Não-retenção de tributos, nos casos em que esteja obrigado a fazê-lo, por ocasião dos pagamentos a fornecedores.**
 - Não foi realizada a retenção Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS, contrariando o Art. 6º, § 2º, II, da Lei Complementar 116/203;
 - Não houve a retenção INSS equivalente ao percentual de 11% do total da prestação de serviços, realizado na forma de empreitada ou mão-de-obra, contrariando o artigo 112 da IN RFB 971/2009;
 - Não houve a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) de Imposto de Renda na contratação de shows artísticos por meio de representante ou intermediário paga à pessoa jurídica conforme disposto no art. 53, da Lei nº 7.450/85 e RIR/1999, art. 651, I, dos seguintes credores;
 - Não houve a retenção do Imposto de Renda na contratação de trabalho sem vínculo empregatício contrariando o disposto no RIR/1999, art. 628; MP nº 2.158-35, de 2001, art. 65, nos pagamentos dos seguintes credores.
- **CA 02. Contabilidade_Gravíssima_02. Não-apropriação da contribuição previdenciária do empregador (arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal).**
 - A Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim não está realizando a apropriação e o pagamento da parte patronal de 20% sobre remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais, conforme determina a legislação, artigo 72 da IN RFB 971/2009 (fl. 221/TCE).

6 Foram constatadas despesas classificadas impropriamente em Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física, contrariando o § 1º, artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Portaria Interministerial STN/SOF no 163, de 4 de maio de 2001.

a) Registro incorreto

O montante de R\$ 1.317.490,36 foi classificado incorretamente no elemento “Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física”. Constatou-se que foram incorretamente classificadas nesta rubrica (**Anexo VI**) e que na verdade deveriam ter sido classificadas no elemento da despesa “Despesa de Pessoal Civil – 11”.

Conforme determina o § 1º, artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), *in verbis*:

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

A Portaria Interministerial STN/SOF no 163, de 4 de maio de 2001 define os elementos da despesa 04, 11 e 36 como:

04 - Contratação por Tempo Determinado

Despesas orçamentárias com a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com legislação específica de cada ente da Federação, inclusive obrigações patronais e outras despesas variáveis, quando for o caso.

11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Despesas orçamentárias com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de Dedicção Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de 1º e 2º Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de

Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino; Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7o, inciso XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; Licença-Prêmio por assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento do 13oSalário; 13oSalário Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono Provisório; "Pró-labore" de Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter permanente. (1)(A) (38)(A)

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Despesas orçamentárias decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e **não enquadrados nos elementos de despesa específicos**, tais como: **remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício**; estagiários, monitores diretamente contratados; gratificação por encargo de curso ou de concurso; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.

Importante mencionar que esse fato é reincidente e tem impacto direto sobre o Anexo 2 (Despesa Segundo as Categorias Econômicas), na medida em que esse valor deveria estar na rubrica 3.1.90.00.00 ou 3.1.90.04.00, a depender de cada caso, e está na rubrica 3.3.90.36.99. No mais, o montante das despesas com 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física é de R\$ 2.523.836,49, sendo que R\$ 1.317.490,36 (52,20%) está indevidamente classificado, conforme Anexo VI.

Portanto, restou evidenciada a seguinte irregularidade:

- **CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).**
 - Constatou-se a terceirização de mão-de-obra no valor empenhado de R\$ 1.317.490,36 classificada indevidamente no elemento de despesa 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física em vez de elementos de

despesa 04 - Contratação por Tempo Determinado ou 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, em desobediência à Portaria 163/2001 da STN (Anexo VI);

3.3 LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No exercício de 2011, foram homologados 44 procedimentos licitatórios no valor de R\$ 7.394.517,03, representando 40,96% do total empenhado. As contratações diretas somaram R\$ 4.772.160,96, representando 26,44%. Desse valor foram extraídas as despesas com folha de pagamento, R\$ 5.885.396,32 (32,60%), conforme Anexo VII.

Foram objetos de análise os seguintes processos:

- Convites 01, 02, 04, 05, 07, 10, 14 e 16/2012;
- Dispensas 01 e 02/2012;
- Inexigibilidades 01 e 02/2012;
- Leilão 01/2012;
- Tomadas de Preços 02, 03, 05, 08, 09 e 10/2012;
- Pregões Presenciais 01, 02, 04, 05 e 10/2012;
- Pregões Eletrônicos 08 e 13/2012 (Sistema Aplic e Anexo VIII).

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

- 1 Os serviços, compras e alienações não foram contratados mediante processo de licitação pública (art. 37, inc. XXI, CF);

Durante o exercício, ocorreu a aquisição de dois lotes urbanos matrícula 810 para abertura da Av. Triel Pereira da Silva, no valor de R\$ 26.000,00, sem licitação ou formalização de desapropriação.

Também houve aquisições de peças para veículos, no valor de R\$

98.921,74, em desrespeito à Lei 8666/93 (Anexo XI).

Assim, restou evidenciada a seguinte irregularidade:

- **GB 01. Licitação_Grave_01. Não-realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações (art. 37, XXI, da Constituição Federal; e arts. 2º, caput, e 89 da Lei nº 8.666/1993).**
 - Conforme dados extraídos do APLIC, houve despesa de R\$ 102.881,38 sem o devido procedimento licitatório.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Liquidado (\$)	Descrição
05/06/12	002089/2012	EQUILIBRIO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	102.881,38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL

- Constatou-se que ocorreu a aquisição de dois lotes urbanos matrícula 810 para abertura da Av. Triel Pereira da Silva, no valor de R\$ 26.000,00, sem licitação ou formalização da desapropriação.
 - Aquisições de peças para veículos, no valor de R\$ 98.921,74, em desrespeito à Lei 8666/93 (Anexo XI).
- 2** As dispensas ou inexigibilidades de licitação não foram amparadas na legislação. (arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93)

a) Contratação de médicos

Apurou-se que existem termos aditivos de contratos oriundos de processos licitatórios na modalidade de inexigibilidade, no tocante a serviços médicos (fls.184-205/TCE), que não atendem aos requisitos do art. 25 da 8666/93.

Essa situação contraria o entendimento firmado por este Tribunal, quanto ao provimento de cargos médicos, que deve ocorrer de acordo com o estabelecido no art. 37 da Constituição Federal. Inclusive, no acórdão nº 844/2012, referente às contas anuais de 2011, há a determinação para o provimento efetivo desses cargos.

Apurou-se que o valor com esses termos aditivos é de R\$ 940.818,25, conforme informações prestadas ao APLIC.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Descrição
02/01/2012	000044/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	181.800,00	181.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFOSSIONAIS ESPECIALIZADO DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 89/2011
02/07/2012	002404/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	181.800,00	181.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFOSSIONAIS ESPECIALIZADO DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 89/2011
02/07/12	002405/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	86.500,00	86.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CLINICA GERAL Nº 87/2010 PARA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000037/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	155.700,00	155.700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CLINICA GERAL Nº 87/2010 PARA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000038/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	166.808,25	166.808,25	PELA DESPESA EMPENHADA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CIRUGIA GERAL Nº 71/2011 PARA SEC. DE SAUDE
02/07/2012	002403/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	168.210,00	168.210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CIRUGIA GERAL Nº 71/2011 PARA SEC. DE SAUDE
TOTAL			940.818,25	940.818,25	

Fonte: Sistema Aplic

Ressalta-se que esse fato decorre de contratos provenientes de licitações na modalidade inexigibilidade, que foram prorrogados em 2011 e 2012, a despeito de haver determinação para a ocupação efetiva desses cargos.

E, ainda, em relação a 2011, houve um considerável incremento dessa despesa, que passou de R\$ 662.922,63 (Contas Anuais de 2011) para R\$ 1.071.948,25, um aumento de R\$ 409.025,62, 61,70%.

Esses valores referem-se a pagamentos mensais relativos à prestação de serviços médicos em medicina clínica em plantões no hospital municipal e de serviços profissionais especializados de medicina cirurgia geral.

Pagamentos efetuados a médicos em 2012 (R\$)				Total
Referência	José Carlos Muniz	Marta Cristina Gomes David	Nagib Elias Quedi	
Janeiro	32.700,00	28.150,00	31.566,00	92.416,00
Fevereiro	31.200,00	27.300,00	30.932,00	89.432,00

Pagamentos efetuados a médicos em 2012 (R\$)				Total
Março	32.100,00	27.750,00	31.832,00	91.682,00
Abril	31.650,00	28.472,00	31.832,00	91.954,00
Maiο	32.550,00	27.750,00	29.530,25	89.830,25
Junho	33.650,00	28.800,00	32.316,00	94.766,00
Julho	34.100,00	28.680,00	30.932,00	93.712,00
Agosto	3.350,00	5.410,00	33.292,00	42.052,00
Setembro	64.850,00	58.265,00	34.402,00	157.517,00
Outubro	35.700,00	8.650,00	38.317,00	82.667,00
Novembro	36.150,00	0,00	37.935,00	74.085,00
Dezembro	36.600,00	0,00	35.235,00	71.835,00
Total	404.600,00	269.227,00	398.121,25	1.071.948,25

Fonte: Sistema Aplic

Por fim, em dezembro de 2012, o prefeito celebrou mais dois termos aditivos para a prestação de serviços de medicina em cirurgia geral, totalizando R\$ 121.200,00 (R\$ 60.600,00 cada). São eles: 3º termo aditivo do contrato 89/2011 (Dr. José Carlos Muniz) e 3º termo aditivo do contrato 71/2011 (Dr. Nagib Elias Quedi).

b) Contratação de show com artistas de renome nacional

As dispensas 01 e 02/2012 foram realizadas para a “contratação de show com artistas de renome nacional”, contudo essa situação não está prevista no art. 24 da Lei 8666/93. Sendo assim, para a realização dessa despesa deveria haver processo de licitação ou de inexigibilidade.

Neste último caso, apenas se atendesse ao art. 25 inc. III da 8666/93, que possibilita, com base na inexigibilidade de licitação, “a contratação de profissional artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública”.

Posto isso, o gestor realizou a contratação de show com artistas indevidamente, na medida em que aplicou a dispensa de licitação em despesa não prevista no art. 24 da 8666/93, devendo essa contratação ocorrer através de licitação ou, a depender das circunstâncias, de inexigibilidade.

Em face do exposto, restou evidenciada a seguinte irregularidade:

- **GB 02. Licitação_Grave_02. Realização de despesas com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993).**
 - A dispensa 01/2012 foi realizada para a “contratação de show com artistas de renome nacional”, contudo essa situação não está prevista no art. 24 da Lei 8666/93. Sendo assim, para a realização dessa despesa, deveria haver processo de licitação ou de inexigibilidade, neste último caso, apenas se atendesse ao art. 25 da 8666/93;
 - Contratação de médicos incorretamente com base na Lei 8666/93, por inexigibilidade, sendo que, esses cargos deveriam ser ocupados por servidores efetivos investidos regularmente por meio de concurso público, por trata-se de função de caráter permanente.
 - **KB 10. Pessoal_Grave_10. Não-provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal).**
 - O município realizou a contratação de médicos com base na Lei 8666/93, contudo, esses cargos deveriam ser ocupados por servidores efetivos investidos regularmente por meio de concurso público, por tratar-se de função de caráter permanente.
- 3** Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º, II, da L. 10.520/2002);
- 4** Houve justificativa da inviabilidade técnica e/ou econômica para o não parcelamento dos objetos divisíveis. (art. 15, IV e art. 23, § 1º da L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011);

- 5 Foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (art. 23, § 2º, L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011)

No caso dos Convites para Compras e Serviços 01 e 04/2012, houve fracionamento de objeto (gêneros alimentícios) no valor total de R\$ 123.925,54. Neste caso, a modalidade correta seria pregão ou tomadas de preços, na medida em que a modalidade convite está limitada ao valor de R\$ 80.000,00 (Art. 23, inc. II, a, 8666/93).

Nº Licitação	Modalidade	Valor Vencedor (R\$)	Objetivo	Vencedor
001/2012	Convite para compras e serviços	70.221,29	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NOVO SÃO JOAQUIM, EM ATENDIMENTO AO PNAE, PNAC E PNAI DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.	A.G. SILVA - MERCADO – ME A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA
004/2012	Convite para compras e serviços	53.704,25	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS) PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAIS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.	A.G. SILVA - MERCADO – ME A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA
TOTAL		123.925,54		

Em face do exposto, restou evidenciada a seguinte irregularidade:

- **GB 05. Licitação_Grave_05. Fracionamento de despesas de um mesmo objeto para modificar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (arts. 23, §§ 2º e 5º, e 24, I e II, da Lei nº 8.666/1993).**
 - Fracionamento de despesa na aquisição de gêneros alimentícios. No caso dos Convites 01/2012 e 04/2012, houve fracionamento de objeto, gêneros alimentícios, no valor total de R\$ 123.925,54. Neste caso, a modalidade correta seria pregão ou tomadas de preços, na medida em que a modalidade convite está limitada ao valor de R\$ 80.000,00 (Art. 23, inc. II, a, 8666/93).
- 6 Não foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade. (art. 37, caput, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993);

7 Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios.

Nos Convites 01 e 04/2012, para aquisição de Gêneros Alimentícios, houve repetição dos mesmos convidados, A.G. Silva - Mercado - ME, A.R. Rodrigues - Mercearia - ME, T.P.A. de Jesus & Cia Ltda e H.G. Marques - Mercearia - ME, apesar de existirem outros fornecedores cadastrados, conforme cadastro geral constante no APLIC. Esse fato contraria o art. 22, § 6º, da Lei 8666/93:

§6º Na hipótese do §3º deste artigo, existindo na praça mais de 3 (três) possíveis interessados, a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações.

Nos Convites 05 e 10/2012, não houve três propostas válidas, pois apenas um e dois convidados participaram respectivamente. Entretanto o certame não foi repetido nem houve justificativa para o seu prosseguimento, em afronta ao art. 22 §7º, 8666/93.

Nas Tomadas de Preços 03, 05, 08, 09 e 10/2012, não houve publicação em jornal de grande circulação do Estado (art. 21, inc. III, 8666/93);

No Pregão Presencial 01/2012, fornecimento de combustíveis, após a homologação do resultado (02/02/2012), a empresa R.P. De Araújo & CIA LTDA anunciou a desistência do contrato, ocasionando a revogação do processo licitatório (02/02/2012). Contudo, não foram apresentadas as justificativas, fato superveniente, (conforme item 7.6 do edital de licitação, fl.78/TCE, e art. 43 §6º da Lei 8666/93), nem foram adotadas medidas cabíveis em caso de desistência do licitante vencedor. No Pregão Presencial 04/2012, com o mesmo objeto do 01/2012, a empresa R.P. De Araújo & CIA LTDA participou do processo e, novamente, foi decretada vencedora.

Assim, como houve recusa injustificada da vencedora do Pregão 01/2012, conforme nota de revogação de processo de licitação (fl.93/TCE), a prefeitura deveria ter aplicado as sanções cabíveis estabelecidas no edital de licitação (fl.78/TCE), no art. 81 da Lei 8666/93 e no art. 7º da Lei 10520/2002. Este último determina:

Art. 7º. **Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato**, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, **ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios** e, será descredenciado no Sicafe, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, **pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.**

No Convite 14/2012, para contratação de contador, a dotação orçamentária, descrita em seu edital, está classificada no elemento de despesa 3.3.9.0.04.00.00 (Contratação por tempo Determinado), contudo, no Anexo 2 (Despesa segundo as categorias econômicas, fls. 15-16/TCE), não há qualquer referência a essa despesa, caracterizando o registro incorreto da dotação. Todavia, encontramos empenhos para ele nos seguintes elementos:

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Elemento de Despesa(descrição)
30/04/2012	001621/2012	WANDERLAN GONDIM SILVEIRA 77558766168	R\$ 2.750,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
31/05/2012	002020/2012	WANDERLAN GONDIM SILVEIRA 77558766168	R\$ 4.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
29/06/2012	002336/2012	WANDERLAN GONDIM SILVEIRA 77558766168	R\$ 2.850,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
21/12/2012	004592/2012	WANDERLAN GONDIM SILVEIRA	R\$ 9.450,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Total			19.550,00	

Em face do exposto, restaram evidenciadas as seguintes irregularidades:

- **GB 13. Licitação_Grave_13. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais legislações vigentes).**
 - Nos Convites 01 e 04/2012, para aquisição de Gêneros Alimentícios, não houve o convite obrigatório de, no mínimo, mais um interessado, enquanto

existiram cadastrados não convidados nas últimas licitações. Ao contrário, houve a repetição dos mesmo convidados, apesar de existirem outros fornecedores cadastrados, conforme cadastro geral constante no APLIC, contrariando, desse modo, o art. 22, § 6º, da Lei 8666/93;

- Nos Convites 05 e 10/2012, não houve três propostas válidas, pois, no Convites 05, houve um convidado com proposta válida e, no Convite 10/2012, dois convidados com proposta válida. Entretanto, o certame não foi repetido nem houve justificativa para o seu prosseguimento, em afronta ao art. 22 §7º, 8666/93;
- Nas Tomadas de Preços 03, 05, 08, 09 e 10/2012, não houve publicação em jornal de grande circulação do Estado (art. 21, inc. III, 8666/93);
- No Pregão Presencial 01/2012, fornecimento de combustíveis, após a homologação do resultado (02/02/2012), a empresa R.P. De Araújo & CIA LTDA anunciou a desistência do contrato, ocasionando a revogação do processo licitatório (02/02/2012). Contudo, não foram apresentadas as justificativas, o fato superveniente (conforme item 7.6 do edital de licitação, fl.78/TCE, e art. 43 §6º da Lei 8666/93), nem foram adotadas medidas cabíveis em caso de desistência do licitante vencedor. No Pregão Presencial 04/2012, com o mesmo objeto do 01/2012, a empresa R.P. De Araújo & CIA LTDA participou do processo licitatório e, novamente, foi decretada vencedora, contrariando o art. 7º da Lei 10.520/2002.
- **CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).**
 - No Convite 14/2012, para contratação de contador, a dotação orçamentária, descrita em seu edital, está classificada no elemento de despesa 3.3.9.0.04.00.00 (Contratação por tempo Determinado), contudo, foram contabilizados no Anexo 2 (Despesa segundo as categorias econômicas) nas

dotações OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA e
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL.

3.4 CONTRATOS

No exercício de 2012 foram celebrados 97 contratos no valor total de R\$ 2.309.810,44 (Anexo V). Esse valor consta do APLIC, entretanto alguns contratos estão com valores ausentes (item 1). Integraram a amostra analisada 49 contratos.

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

- 1 A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração (art. 67 da Lei 8.666/93);
- 2 A prorrogação/aditamento do contrato não ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93;

A prorrogação contratual, expressa no art. 57 da Lei 8666/93, deve ser utilizada pela administração em casos excepcionais elencados, de modo restritivo, em seus incisos. Os termos aditivos (na verdade, prorrogações, pois são firmados para além do prazo originalmente pactuado) 1º e 2º do contrato 89/2011, 1º e 2º do contrato 71/2011 e 3º e 4º do contrato 87/2010 (Quadro apresentado no item 2 do Título Licitações deste relatório, págs. 222-223) não se encaixam nas hipóteses da lei de licitações.

Apesar de haver previsão no instrumento contratual, com base no art. 57, inciso IV, da lei 8666/93, esta não permite enquadramento dos termos aditivos apresentados. A saber:

(...)

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

(...)

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.

Desse modo, os aditamentos não poderiam ser realizados, na medida em que desrespeitam a 8666/93.

O contrato 87/2010, para contratação da Dra. Marta Cristina Gomes David, cujo objeto é a execução de serviços de medicina clínica, foi prorrogado de forma irregular, pois não se trata de aluguel de equipamentos, nem tão pouco de programas de informática (art. 57, inc. IV, 8666/93), como expresso na cláusula sexta, item 6.5 do instrumento contratual (fls.206-209/TCE)

O contrato 71/2011, para contratação do Dr. Nagib Elias Quedi, cujo objeto é a execução de serviços de medicina clínica, foi prorrogado de forma irregular, pois não se trata de aluguel de equipamentos, nem tão pouco de programas de informática (art. 57, inc. IV, 8666/93), como expresso na cláusula sexta, item 6.5 do instrumento contratual (fls.190-193/TCE).

O contrato 89/2011, para contratação do Dr. José Carlos Muniz, cujo objeto é a execução de serviços de medicina clínica, foi prorrogado de forma irregular, pois não se trata de aluguel de equipamentos, nem tão pouco de programas de informática (art. 57, inc. IV, 8666/93), como expresso na cláusula sexta, item 6.5 do instrumento contratual (fls.200-205/TCE)

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Descrição
02/01/2012	000044/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	181.800,00	181.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 89/2011
02/07/2012	002404/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	181.800,00	181.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 89/2011
02/07/2012	002405/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	86.500,00	86.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CLINICA GERAL Nº 87/2010 PARA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000037/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	155.700,00	155.700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CLINICA GERAL Nº 87/2010 PARA SEC. DE SAUDE

02/01/2012	000038/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	166.808,25	166.808,25	PELA DESPESA EMPENHADA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CIRUGIA GERAL Nº 71/2011 PARA SEC. DE SAUDE
02/07/2012	002403/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	168.210,00	168.210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CIRUGIA GERAL Nº 71/2011 PARA SEC. DE SAUDE
TOTAL			940.818,25	940.818,25	

Fonte: Sistema Aplic

O contrato 58/2010, firmado com a A Martins Ferreira Neto – ME, cujo objeto é a prestação de serviço de Lava Jato, foi prorrogado indevidamente, pois não se trata de aluguel de equipamentos, nem tão pouco de programas de informática (art. 57, inc. IV, 8666/93). (fls.

O contrato 45/2009, firmado com Rossilene Bitencourte Ianhes Barbosa, cujo objeto é a prestação de serviço de consultoria jurídica, foi prorrogado indevidamente (3º termo aditivo, Empenho nº 95/2012, fl.300/TCE), pois não se trata de aluguel de equipamentos, nem tão pouco de programas de informática (art. 57, inc. IV, 8666/93).

Em face do exposto, restaram evidenciadas as seguintes irregularidades:

- **HB 05. Contrato_Grave_05. Ocorrência de irregularidades na formalização dos contratos (Lei nº 8.666/1993 e demais legislações vigentes).**
 - Os contratos 87/2010, 71/2011 e 89/2011, cujos objetos são a execução de serviços de medicina clínica, foram prorrogados de forma irregular, pois não se tratam de aluguel de equipamentos, nem tão pouco de programas de informática (art. 57, inc. IV, 8666/93), como expresso na cláusula sexta, item 6.5 do instrumento contratual (fls.206-209/TCE);
 - O contrato 58/2010, cujo objeto é a prestação de serviço de Lava Jato, foi prorrogado indevidamente, pois não se trata de aluguel de equipamentos, nem tão pouco de programas de informática (art. 57, inc. IV, 8666/93);
 - O contrato 45/2009, cujo objeto é a prestação de serviço de consultoria

jurídica, foi prorrogado indevidamente, pois não se trata de aluguel de equipamentos, nem tão pouco de programas de informática (art. 57, inc. IV, 8666/93).

- 3** Alterações contratuais não foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

O contrato 31/2011, para prestação de serviço de transporte escolar, no valor de R\$ 18.300,00 (fls.157-164/TCE), não previa o pagamento por quilômetros excedentes, em relação aos que foram preliminarmente pactuados. Entretanto, a prefeitura realizou despesas no montante de R\$ 10.767,84 com esse serviço excedente. Assim, o que ocorreu de fato foi a celebração de termos aditivos ao contrato original.

Com base no valor do contrato 31/2011, e no art. 65 §1º da 8666/93, o valor máximo a ser aditivado seria de R\$ 4.575,00 (25%). Contudo o valor total dos aditivos foi de R\$ 10.767,84 (58,84%), portanto acima do limite legalmente permitido.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Liquidado (R\$)	Descrição
06/08/2012	002819/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	265,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA P.A. SANTO IDELFONSO EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 31/2011
10/09/2012	003285/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	1.542,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ONOFRE, SANTA RITA E ESMERALDA EM 907,2 KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 31/2011
08/11/2012	003988/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	2.048,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ESMERALDA EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 21/2011 (31/2011)
03/12/2012	004283/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	4.352,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ESMERALDA EM 2.720 KM EXCEDENTE NO MES DE NOVEMBRO CONFORME TERMO DE CONTRATO 31/2011
10/12/2012	004376/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	2.560,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ESMERALDA EM 1600 KM EXCEDENTE NO MES DE DEZEMBRO CONFORME TERMO DE CONTRATO 31/2011
TOTAL			10.767,84	

- **HB 10. Contrato_Grave_10. Ocorrência de irregularidades nas alterações do valor contratual (art. 65 c/c os arts. 40, IX, e 55, III, da Lei nº 8.666/93).**

- O contrato 31/2011, para prestação de serviço de transporte escolar, no valor de R\$ 18.300,00 (fls.157-164/TCE), não previa o pagamento por quilômetros excedentes. Entretanto, a prefeitura realizou despesas, no montante de R\$ 10.767,84, com esse serviço excedente. Assim, o que ocorreu de fato foi a celebração de termos aditivos ao contrato original. O valor máximo a ser aditivado seria de R\$ 4.575,00 (25%). Contudo o valor total dos aditivos foi de R\$ 10.767,84 (58,84%), portanto acima do limite legalmente permitido.

- 4 O objeto do contrato foi executado nos termos previamente estipulados;
- 5 A administração adotou providências nos casos de descumprimento de avença por parte do contratado (art. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93);
- 6 As concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram realizadas de acordo com as regras da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital. (art. 65, II, d, da Lei 8.666/93);

3.5 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

A entidade é contribuinte do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Em relação ao RGPS, foram recolhidos como parte patronal o valor de R\$ 919.549,27, e, de contribuição dos servidores, o valor de R\$ 428.942,43.

A prefeitura também recolheu ao INSS o valor de R\$ 643.413,87 referente ao parcelamento da amortização da dívida fundada interna.

Integraram a amostra analisada as contribuições previdenciárias contabilizadas relativas às folhas de pagamento dos meses de fevereiro a agosto.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria

- 1 Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e/ou própria (art. 40, CF);

2 Não houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria (art. 40, CF);

Conforme informações extraídas do APLIC, há uma divergência de R\$ 39.508,71 entre a despesa empenhada/liquidada e a efetivamente paga, em relação à contribuição patronal para o INSS, conforme quadro abaixo.

Nº do Empenho	Empenhado	Liquidado	Retido	Pago	Anulação	Descrição
004603/2012	4.996,57	4.996,57	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADOS DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB PEDAGOGICO INFANTIL DO MES 12/2012
004604/2012	6.129,46	6.129,46	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB ADMINISTRATIVO DO MES 12/2012
004605/2012	5.822,47	5.822,47	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEB ADMINISTRATIVO INFANTIL DO MES 12/2012
004613/2012	319,17	319,17	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA DO MES 12/2012
004614/2012	561,92	561,92	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MES 12/2012
004615/2012	2.044,07	2.044,07	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-PACS DO MES 12/2012
004616/2012	1.930,31	1.930,31	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-BUCAL DO MES 12/2012
004617/2012	8.450,20	8.450,20	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE OBRAS DO MES 12/2012
004618/2012	1.899,30	1.899,30	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MES 12/2012
004619/2012	1.181,25	1.181,25	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL-ACAO SOCIAL DO MES 12/2012
004620/2012	198,94	198,94	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE GOVERNO DO MES 12/2012
004621/2012	709,80	709,80	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO MES 12/2012
004622/2012	1.130,13	1.130,13	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MES 12/2012
004623/2012	805,83	805,83	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA DO MES 12/2012
004628/2012	427,30	427,30	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS 13º PATRONAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES 12/2012
004629/2012	666,29	666,29	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS 13º PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-ASSISTENCIA HOSPITALAR DO MES 12/2012
004630/2012	734,89	734,89	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS 13º PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-ASSISTENCIA BASICA DO MES 12/2012
004631/2012	169,54	169,54	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS 13º PATRONAL DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MES 12/2012
004632/2012	391,86	391,86	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS 13º PATRONAL DA SEC. DE OBRAS DO MES 12/2012
004633/2012	236,25	236,25	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS 13º PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DO MES 12/2012
004634/2012	178,16	178,16	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS 13º PATRONAL DA SEC. DE GOVERNO DO MES 12/2012
004635/2012	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS 13º PATRONAL DA SEC. DE AGRICULTURA DO MES 12/2012
TOTAL	39.508,71	39.508,71	0,00	0,00	0,00	

- **DA 05. Gestão Fiscal/Financeira_Gravíssima_05. Não-recolhimento das cotas de contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência (arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal).**

- Conforme APLIC, não foram recolhidos R\$ 39.508,71 de contribuição para INSS, parte patronal.

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

3.6 DÍVIDA ATIVA

A dívida ativa do município, no início do exercício, foi de R\$ 86.529,00. Foi arrecadado o valor de R\$ 27.563,12 e não houve cancelamento de dívida.

De acordo com os dados fornecidos por meio do Aplic, não houve inscrição em dívida ativa no exercício 2012.

Descrição	Valor	Fonte
Saldo da Dívida Ativa - 2011	86.529,00	Anexo 14 - 2011
(+) Dívida Ativa inscrita - 2012	0,00	Anexo 15 - Valor não contabilizado
(-) Dívida Ativa cancelada - 2012	0,00	Anexo 15
(-) Dívida Ativa recebida - 2012	27.563,12	Anexo 15 - Receita
Total	58.965,88	
Saldo - 2012	112.629,72	Anexo 14 - 2012
Divergência Apurada	53.663,84	

- **CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).**

- Os dados apresentados no Anexo 15 não demonstram nenhum acréscimo patrimonial decorrente de créditos em dívida ativa. Com base nos saldos apresentados nos Anexos 14 e 15, entre 2011 (saldo inicial) e 2012 (saldo final), deveria haver uma inscrição em dívida ativa no montante de R\$

58.965,88 para que houvesse convergência entre as informações apresentadas por meio do Aplic (art. 89, L. 4.320/64).

3.7 RESTOS A PAGAR

No fim do exercício anterior, resta inscrito, como restos a pagar, o total de R\$ 3.627.558,21, sendo R\$ 250.752,95 processados e R\$ 3.376.805,26 não processados. Do total de restos a pagar do exercício anterior foram pagos R\$ 1.150.534,30.

No exercício em análise, foi inscrito como restos a pagar o total de R\$ 1.315.892,69, sendo R\$ 94.845,31 processados e R\$ 1.221.047,38 não processados.

Foram pagos restos do exercício de 2011 no valor de R\$ 894.447,09, sendo R\$ 33.456,54 processados e R\$ 860.990,55 não processados.

Houve cancelamento de restos a pagar no valor de R\$ 211.642,24, referentes aos exercícios de 2003 a 2006.

Achados de auditoria:

- 1 Os pagamentos de restos a pagar obedeceram à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades.
- 2 Os cancelamentos de restos a pagar processados foram motivados e autorizados pela autoridade competente.
- 3 Há registros de restos a pagar não processados e não cancelados.
 - **CB 01. Contabilidade_Grave_01. Não-contabilização de atos e/ou fatos contábeis relevantes que impliquem na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).**
 - Existem restos a pagar de 2007 a 2011 não processados para os quais não

foram adotadas medidas para os seus cancelamentos (Nota Técnica nº 622/2004 – GENOC/CCONT – STN)

Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)
000009/2011	Não Processado	31/12/2011	1.500,00
000056/2011	Não Processado	31/12/2011	1.700,00
000586/2007	Não Processado	31/12/2007	9,00
000779/2008	Não Processado	31/12/2008	20.805,00
001209/2010	Não Processado	31/12/2010	26.255,50
002431/2009	Não Processado	31/12/2009	18.987,42
002502/2010	Não Processado	31/12/2010	7.500,00
002514/2010	Não Processado	31/12/2010	292.068,04
002533/2011	Não Processado	31/12/2011	3.798,70
002567/2010	Não Processado	31/12/2010	20.491,31
002802/2011	Não Processado	31/12/2011	2.097,90
002807/2011	Não Processado	31/12/2011	760,09
003209/2010	Não Processado	31/12/2010	167,42
004003/2011	Não Processado	31/12/2011	1.562,45
004005/2011	Não Processado	31/12/2011	481,77
004006/2011	Não Processado	31/12/2011	171,36
004391/2010	Não Processado	31/12/2010	15.000,00
004392/2010	Não Processado	31/12/2010	15.186,81
004523/2011	Não Processado	31/12/2011	880,00
004895/2011	Não Processado	31/12/2011	2.729,00
TOTAL			432.151,77

Fonte: Sistema Aplic

3.8 EDUCAÇÃO

No exercício 2012, foi liquidado, na Função Educação (12), o valor de R\$ 4.334.426,05. Integraram a amostra os empenhos de despesas relevantes liquidadas nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52, em um montante de R\$ 1.450.068,89 (33,45%), conforme relatório extraído do Sistema Aplic.

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

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

- **CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).**
 - Houve despesa classificada na subfunção 361 (Educação Fundamental), no valor de R\$ 104.502,65, quando o empenho deveria ocorrer na subfunção 306 (Alimentação e Nutrição) – Anexo VIII
- 2 Não foram constatadas despesas realizadas com recursos do Fundeb destinadas a outras finalidades, que não à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação. (art. 60, ADCT);
- 3 Os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram aplicados integralmente na finalidade. (arts. 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, L. 8.666/93);

3.9 SAÚDE

No exercício 2012, foi liquidado, na Função Saúde (10), o valor de R\$ 4.183.746,16. Integraram a amostra os empenhos de despesas relevantes liquidadas conforme relatório extraído do Sistema Aplic.

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

- 1 Foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde (art. 77/ADCT)
 - **CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).**
 - Houve despesa classificada indevidamente na função saúde (Anexo IX) no

valor de **R\$ 238.989,47** (sétima diretriz da Resolução 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde, e arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012);

- Os recursos de convênios e programas destinados à saúde foram aplicados integralmente na sua finalidade (arts. 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, L. 8.666/93)

3.10 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Integraram a amostra os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício de 2012.

De acordo com registro contábil, no encerramento do exercício, os bens móveis e imóveis da Câmara Municipal totalizaram R\$ 4.225.488,47 e R\$ 1.084.379,94, respectivamente. A seguir, apresenta-se a movimentação desses bens.

Quadro - Movimentação dos bens

DESCRIÇÃO	Bens móveis (R\$)	Bens imóveis (R\$)
Saldo Inicial – Exercício anterior	4.409.771,90	1.058.379,94
Aquisição de bens	358.644,32	26.000,00
(-)Baixa de bens	0,00	0,00
Alienações	0,00	0,00
Obsolescência	0,00	0,00
Depreciação	0,00	0,00
Saldo final – 31.12.2012	4.768.416,22	1.084.379,94
Saldo apresentado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial	4.225.488,47	1.084.379,94
Diferença	542.927,75	0,00

Fonte: Sistema Aplic

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria.

- Não há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada
 - EB 05. Controle Interno_Grave_05. Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal; art.**

76 da Lei nº 4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007).

- Segundo os dados apresentados no Aplic, os seguros obrigatórios de todos os veículos não foram pagos ou não foram enviados ao TCE/MT.
- 2** Constatou-se divergência na movimentação de valores dos bens móveis.
- **MB 03. Prestação Contas_Grave_03. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007).**
 - Com base no quadro apresentado e no Anexo 14 de 2012 (fl.40/TCE), constata-se que o saldo patrimonial é de R\$ 4.225.488,47, sendo divergente em R\$ 542.927,75 em relação ao saldo final do exercício, que é de R\$ 4.768.416,22. Esse valor representa o saldo inicial do exercício, R\$ 4.409.771,90, acrescido das aquisições ocorridas em 2012, R\$ 358.644,32, conforme a Demonstração das variações Patrimoniais (Anexo 15, fl. 41/TCE)
- 3** Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes. (arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64);
- 4** A alienação de bens foi precedida de licitação (art. 17, I, II e § 6º, da L. 8.666/93);
- 5** Os recursos da alienação de bens foram aplicados em despesas de capital e/ou destinados por lei aos regimes de previdência dos servidores públicos. (arts. 44 e 50, inc. I, LRF);

3.11 PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os atrasos constatados no envio de informações foram objetos de representações internas. (item 6)

- 1** As informações e os documentos obrigatórios foram enviados intempestivamente ao TCE/MT. (art. 70, CF; e art. 184, Res. nº 14/07- TCE/MT)

Houve atraso no envio das seguintes informações, que foram objeto de representação interna, conforme demonstrado no item 6 – REPRESENTAÇÕES deste relatório:

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado *	Data do 1º Envio	Situação
Processo Físico	LDO	16/01/2012		25/01/2012	FORA DO PRAZO
Processo Físico	LOA	16/01/2012		27/01/2012	FORA DO PRAZO
Processo Físico	EXTRATO BANCÁRIO 2º QUAD.	01/10/2012			FORA DO PRAZO
Processo Físico	EXTRATO BANCÁRIO 3º QUAD.	31/01/2013			FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Carga Inicial	30/01/2012	30/03/2012	10/05/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Janeiro	28/02/2012	15/04/2012	28/05/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Fevereiro	31/03/2012	23/04/2012	30/05/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Março	30/04/2012	02/05/2012	01/06/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Abril	31/05/2012	31/05/2012	04/06/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Mai	30/06/2012	02/07/2012	10/07/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Junho	31/07/2012	31/07/2012	03/08/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Agosto	30/09/2012	01/10/2012	03/10/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Setembro	31/10/2012	31/10/2012	01/11/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Dezembro	31/01/2013	03/03/2013	14/03/2013	FORA DO PRAZO

Fonte: Sistema Aplic

Os contratos abaixo relacionados não possuem seus valores apresentados no APLIC e todos classificados como do tipo Empréstimos Recebidos ou a Receber. Esse fato reduz o montante contabilizado, tornando o valor expresso por meio do sistema consideravelmente menor. Assim, os dados não representam a real situação dos contratos firmados pela prefeitura.

Nº Contrato	Tipo	Nome Fiscal Contrato	Nome Contratado	Valor Atualizado
0000000033/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	A.G. SILVA - MERCADO - ME	R\$ 0,00
0000000008/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	A.G. SILVA - MERCADO - ME	R\$ 0,00
0000000034/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	R\$ 0,00
0000000010/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	R\$ 0,00
0000000044/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E IFORMATICA LTDA	R\$ 0,00
0000000040/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	AP DA SILVA MULTIEVENTOS - ME	R\$ 0,00
0000000043/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	C C - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	R\$ 0,00
0000000052/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	C. D. C. OLIVEIRA - ESTAÇÃO DA ALEGRIA	R\$ 0,00

0000000028/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	C.A.ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA-ME	R\$ 0,00
0000000036/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	C.F. DE JESUS FARIAS - ME	R\$ 0,00
0000000045/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	DELTA INDUSTRIA E COMER DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA	R\$ 0,00
0000000054/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	DINÂMICA FABRI DE RESERVAT E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	R\$ 0,00
0000000037/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	DIVINA NUNES DE JESUS - ME	R\$ 0,00
0000000042/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 0,00
0000000006/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	R\$ 0,00
0000000049/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	R\$ 0,00
0000000051/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	R\$ 0,00
0000000038/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	G. MOURA DOS SANTOS - ME	R\$ 0,00
0000000041/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	IRRIGA MAQUINAS E ILUMINACAO LTDA	R\$ 0,00
0000000047/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	IRRIGA MAQUINAS E ILUMINACAO LTDA	R\$ 0,00
0000000057/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	LL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 0,00
0000000055/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	LL CONSTRUTORA LTDA	R\$ 0,00
0000000046/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP.	R\$ 0,00
0000000035/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	MAXWEL ESDRAS ALVES DA SILVA	R\$ 0,00
0000000058/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	OLIVEIRA E PINHO LTDA	R\$ 0,00
0000000050/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	R\$ 0,00
0000000048/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	PNEUS VIA NOBRE LTDA	R\$ 0,00
0000000030/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	R\$ 0,00
00000047-A/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	R\$ 0,00
0000000039/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	RMS SANTANA - ME	R\$ 0,00
0000000007/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	ROSANIA DA SILVA	R\$ 0,00
0000000053/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	R\$ 0,00
0000000032/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA	R\$ 0,00
0000000009/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA	R\$ 0,00
0000000011/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	VALOES SOARES ORIONE E BORGES LTDA	R\$ 0,00
0000000031/2012	Empréstimos Recebidos ou a Receber	CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA	VANEIDE OLIVEIRA REZENDE	R\$ 0,00

- **MB 02. Prestação de 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 Normativa TCE-MT nº 14/2007; da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008, alterada pelas Resoluções Normativas TCE-MT nº 12/2009 e nº 13/2010; e demais legislações).

- Os termos aditivos, no valor de R\$ 1.834.488,38, apresentados no Anexo XIII, não foram enviados ao APLIC.
- Existem 36 contratos que não possuem seus valores apresentados no APLIC e todos classificados como do tipo Empréstimos Recebidos ou a Receber.

3.12 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

- 1** Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades/ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007);
 - 2** Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar/notificar o gestor competente diante de irregularidades/ilegalidades constatadas. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007);
 - 3** As normas de rotinas e procedimentos de controle interno não estão sendo implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007.
- **EB 02. Controle Interno_Grave_02. Ausência de normatização das rotinas**

internas e procedimentos de controle do Sistema de Controle Interno, conforme Cronograma de Implantação aprovado no art. 5º da Resolução Normativa nº 01/2007 – TCE-MT (art. 74 da Constituição Federal; art. 10 da Lei Complementar nº 269/2007; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007).

- O gestor apresenta, por meio do Aplic, o “plano de ação do controle interno de 2012”, contudo não há comprovação do cumprimento da referida resolução. Pelo sistema, apenas 3 rotinas estão concluídas, restando 16 a serem finalizadas.
- 4 Não houve observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações
 - 5 Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes;

3.13 REGRAS ELEITORAIS E DE FINAL DE MANDATO

- 1 No período de 07/07/2012 a 01/01/2013, não houve alteração no quadro de pessoal, concessão e supressão de vantagens, e impedimento ao exercício funcional (art. 73, V, da Lei 9.504/97);
- 2 No período de 10/04/2012 a 01/01/2013, não houve revisão geral anual além do percentual de recomposição da perda de seu poder aquisitivo. (art. 73, VIII, da Lei 9.504/97);
- 3 No período de 07/07/2012 a 07/10/2012, houve autorização de publicidade institucional. (art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97);
- 4 No período de 01/01/2012 a 06/07/2012, as despesas com publicidade não excederam a média dos gastos dos 03 últimos anos que antecederam o pleito ou do ano imediatamente anterior à eleição (art. 73, VII, da Lei 9.504/97);
- 5 Não houve aumento de gastos com pessoal no período de 04/07/2012 a 31/12/2012. (art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF);

3.14 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

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

Exercício	Acórdão	Resultado do Julgamento
2009	2447/2010	julgar regulares, com determinações legais e multar.
2010	3742/2011	julgar regulares, com recomendações e determinações legais e multar.
2011	844/2012	julgar regulares, com recomendações e determinações legais, multar e glosar.

4 CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES DO TCE

A seguir, apresentam-se as recomendações e determinações legais contidas no Acórdão nº 844/2012 por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2011:

	Determinações – Contas de 2011	Postura do Gestor/Situação Verificada
1	Determina ao Sr. Leonardo Faria Zampa que diligencie perante as empresas contratadas, no prazo máximo de 60 dias, a fim de comprovar a realização do recolhimento do INSS e IRRF, no valor que totalizou R\$ 842.310,67	Verificação a ser realizadas pela SECEX responsável pelas contas anuais de 2011.
2	Determina à atual gestão que adote medidas mais efetivas para o preenchimento dos cargos de Responsável pelo Aplic, Médicos, Advogado e Nutricionista, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição federal	O gestor não acatou a determinação deste Tribunal, pois os cargos de médicos, advogado e nutricionista continuam a ser providos por terceirizados.
3	Determina ao Sr. Leonardo Faria Zampa, que restitua, com recursos próprios, no prazo de 60 dias, aos cofres públicos municipais, o valor correspondente à importância de R\$ 2.804,41	Verificação a ser realizadas pela SECEX responsável pelas contas anuais de 2011.

	Recomendações – Contas de 2011	Postura do Gestor/Situação Verificada
1	Aperfeiçoar o controle interno nos moldes recomendados pelo Guia para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública, aprovado pela Resolução Normativa nº01/2007	O gestor apresentou o plano de ação do controle interno de 2012, entretanto não há comprovação do cumprimento da referida resolução, pois apenas parte das rotinas do Sistema de Controle Interno está concluída.
2	Realizar os registros orçamentários atendendo aos estritos ditames constitucionais e aos descritos na Lei 4320/1964, bem como a lei Complementar 101/2000	Com ressalvas, houve cumprimento dessa recomendação.
3	Observar os ditames constitucionais e os descritos na Lei	Descumpriu

8666/1995, especialmente no que se refere à observância de procedimentos licitatórios e formalização de contratos administrativos

Além dessas recomendações, o referido acórdão apontou que a reincidência nas impropriedades e falhas apresentadas poderá acarretar a irregularidade das contas de gestão referentes ao exercício de 2012, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

5 DENÚNCIAS

Até a conclusão desse relatório não foram apresentadas denúncias referentes ao exercício analisado.

6 REPRESENTAÇÕES

Até o período analisado, foram apresentadas ao TCE/MT as seguintes representações internas e externas contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável:

Nº Processo	Tipo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
55026	Interna	Inadimplência no envio de documentos relativos ao 3º quadrimestre de 2011	não julgado	Emissão de relatório preliminar sem inspeção
77615	Interna	Representação proposta pela Secex de atos de pessoal, referente a possíveis irregularidades em acúmulo ilegal de cargos e/ou funções públicas	Não julgado	Emissão relatório para análise de defesa
136492	Interna	Representação proposta pela Secex de atos de pessoal, acerca de possíveis irregularidades e/ ou ilegalidade quanto a suposta acumulação de cargo	não julgado	manifestação ministerial
158747	Interna	Representação proposta pela Secex de obras e serviços de engenharia referentes a indícios de irregularidades no envio de informações pelo sistema geo obras do 3 quadrimestre 2011	Não julgado	Emissão de relatório preliminar sem inspeção
182397	Interna	descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ate1 e 2 quadrimestres 2012	julgado	Arquivado
212369	Interna	descumprimento do prazo de envio de documentos e informações ate1 e 2 quadrimestres 2012	Não julgado	aguardando prazo de edital
64130	Interna	descumprimento do prazo de envio de	Não julgado	aguardando prazo

Nº Processo	Tipo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
		documentos e informações ate3 quadrimestre 2012		
78611	Interna	descumprimento do prazo de envio de documentos e informações de 01/01/2012 ate 31/12/2012. representação elaborada pela Secex obras e serviços de engenharia.	Não julgado	publicação despacho por edital de notificação

Fonte: Sistema Control-P

7 TOMADA DE CONTAS

Não houve processo de Tomadas de Contas.

8 RECOMENDAÇÕES

Não há recomendações a serem feitas.

9 DETERMINAÇÕES

Não há determinações a serem feitas.

10 CONCLUSÃO

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades relativas às amostras analisadas no período, para fins de notificação, nos termos do §2º do art. 256 RITCE/MT:

DESPESAS

Responsável:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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

1.1 Despesas, no valor de R\$ 9.800,13, referentes à prestação de serviços de hospedagem e alimentação fornecidas a pessoal terceirizado que devem ser ressarcidos aos cofres do município. Isso ocorreu, em relação aos motoristas contratados para o transporte escolar e aos técnicos da ACP Informática em manutenção de softwares.

2. DB 14. Gestão Fiscal/Financeira_Grave_14. Não-retenção de tributos, nos casos em que esteja obrigado a fazê-lo, por ocasião dos pagamentos a fornecedores.

2.1 Não foi realizada a retenção Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISS, contrariando o Art. 6º, § 2º, II, da Lei Complementar 116/203;

2.2. Não houve a retenção do INSS equivalente ao percentual de 11% do total da prestação de serviços, realizado na forma de empreitada ou mão-de-obra, contrariando o artigo 112 da IN RFB 971/2009;

2.3. Não houve a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) de Imposto de Renda na contratação de shows artísticos por meio de representante ou intermediário paga à pessoa jurídica conforme disposto no art. 53, da Lei nº 7.450/85 e RIR/1999, art. 651, I,;

2.4. Não houve a retenção do Imposto de Renda na contratação de trabalho sem vínculo empregatício contrariando o disposto no RIR/1999, art. 628; MP nº 2.158-35, de 2001, art. 65.

Responsáveis:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012
- Cleomenes Junior Dias Costa (Contador), período: 01/01/2012 a 15/04/2012
- Wanderlan Gondin Silveira (Contador), período: 16/04/2012 a 31/12/2012

3. CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83

a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).

3.1. Consta-se a terceirização de mão-de-obra no valor empenhado de R\$ 1.317.490,36 classificada indevidamente no elemento de despesa 36 em vez de elementos de despesa 04 e 11, em desobediência à Portaria 163/2001 da STN (Anexo VI);

- Importante mencionar que esse fato é reincidente e tem impacto direto sobre o Anexo 2 (Despesa Segundo as Categorias Econômicas), na medida em que esse valor deveria estar na rubrica 3.1.90.00.00 ou 3.1.90.04.00, a depender de cada caso, e não na 3.3.90.36.99. No mais, o montante das despesas com “Outros Serviços de Pessoa Jurídica” é de R\$ 2.523.836,49, sendo que 52,20% está indevidamente classificado, conforme Anexo VI.

4. CA 02. Contabilidade_Gravíssima_02. Não-apropriação da contribuição previdenciária do empregador (arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal).

4.1 A Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim não está realizando a apropriação e o pagamento da parte patronal de 20% sobre remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais, conforme determina a legislação, artigo 72 da IN RFB 971/2009 (fl. 221/TCE).

LICITAÇÕES

Responsável:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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

5.1 Conforme dados extraídos do APLIC, houve despesa de R\$ 102.881,38 sem o devido procedimento licitatório.

5.2 Constatou-se que ocorreu a aquisição de dois lotes urbanos matrícula 810 para abertura da Av. Triel Pereira da Silva, no valor de R\$ 26.000,00 sem licitação ou formalização da desapropriação.

5.3 Também houve aquisições de peças para veículos, no valor de R\$ 98.921,74, em desrespeito à Lei 8666/93 (Anexo XI).

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

6.1 As dispensas 01 e 02/2012 foram realizadas para a “contratação de show com artistas de renome nacional”, contudo essa situação não está prevista no art. 24 da Lei 8666/93. Sendo assim, para a realização dessa despesa deveria haver licitação ou inexigibilidade, neste último caso, apenas se atendesse ao art. 25 da 8666/93;

6.2 Apurou-se que existem termos aditivos de contratos oriundos de processos licitatórios na modalidade de inexigibilidade, no tocante a serviços médicos, que não atendem aos requisitos do art. 25 da 8666/93.

- Essa situação contraria o entendimento firmado por este Tribunal, quanto ao provimento de cargos médicos, que deve ocorrer de acordo com o estabelecido no art. 37 da Constituição Federal. Inclusive, no acórdão nº 844/2012, referente às contas anuais de 2011, há a determinação para o provimento efetivo desses cargos.
- Apurou-se que o valor com esses termos aditivos é de R\$ 940.818,25, conforme informações prestadas ao APLIC (fl.228/TCE).

7. KB 10. Pessoal_Grave_10. Não-provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal).

7.1. Contratação de médicos, com base na Lei 8666/93, para exercer funções de

caráter permanente. Contudo esses cargos deveriam ser ocupados por servidores efetivos investidos regularmente por meio de concurso público.

- Esse fato decorre de contratos provenientes de licitações na modalidade inexigibilidade, que foram prorrogados em 2011 e 2012, a despeito de haver determinação para a ocupação efetiva desses cargos.
- Ainda, em relação a 2011, houve um considerável incremento dessa despesa, que passou de R\$ 662.922,63 (Contas Anuais de 2011) para R\$ 1.071.948,25 (fl 229/TCE), um aumento de 61,70% (R\$ 409.025,62). Esses valores referem-se a pagamentos mensais relativos à prestação de serviços médicos em medicina clínica em plantões no hospital municipal e de serviços profissionais especializados de medicina cirurgia geral.
- Por fim, em dezembro de 2012, o prefeito celebrou mais dois termos aditivos para a prestação de serviços de medicina em cirurgia geral, totalizando R\$ 121.200,00 (R\$ 60.600,00 cada). São eles: 3º termo aditivo do contrato 89/2011 (Dr. José Carlos Muniz) e 3º termo aditivo do contrato 71/2011 (Dr. Nagib Elias Quedi).

Responsáveis:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012.

Comissão Permanente de Licitação, período 01/01/2012 a 31/12/2012:

- Presidente: Andeburgo Franklin da Silva
- Secretário: Geraldo Pereira da Silva Sobrinho
- Membro: Valber Kenedy Barboza Sandes

8. GB 05. Licitação_Grave_05. Fracionamento de despesas de um mesmo objeto para modificar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (arts. 23, §§ 2º e 5º, e 24, I e II, da Lei nº 8.666/1993).

8.1. No caso dos Convites para Compras e Serviços 01 e 04/2012, houve fracionamento de objeto (gêneros alimentícios) no valor total de R\$ 123.925,54. Neste caso, a modalidade correta seria pregão ou tomadas de preços, na medida em que a modalidade convite, para esses serviços, está limitada ao valor de R\$ 80.000,00 (Art. 23, inc. II, a, 866/93).

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

9.1. Nos Convites 01 e 04/2012 houve repetição dos mesmos convidados, apesar de existir outros fornecedores cadastrados, conforme cadastro geral constante no APLIC. Esse fato contraria o art. 22, § 6º, da Lei 8666/93.

9.2. Nos Convites 05 e 10/2012, não houve três propostas válidas, pois apenas um e dois convidados participaram respectivamente. Entretanto, o certame não foi repetido nem houve justificativa para o seu prosseguimento (art. 22 §7º, 8666/93).

9.3. Nas Tomadas de Preços 03, 05, 08, 09 e 10/2012, não houve publicação em jornal de grande circulação do Estado (art. 21, inc. III, 8666/93);

Responsáveis:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012.
- R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA (Empresa Contratada – Qualificação Anexo I)

9.4. No Pregão Presencial 01/2012 (fornecimento de combustíveis), após a homologação do resultado (02/02/2012), a empresa R.P. De Araújo & CIA LTDA anunciou a desistência do contrato, ocasionando a revogação do processo licitatório (02/02/2012). Contudo, não foram apresentadas as justificativas (fato superveniente), conforme item 7.6 do edital de licitação, nem foram adotadas medidas cabíveis em

caso de desistência do licitante vencedor. No Pregão Presencial 04/2012, com o mesmo objeto do 01/2012, a empresa R.P. De Araújo & CIA LTDA participou do processo e, novamente, foi decretada vencedora, contrariando o art. 7º da Lei 10.520/2002.

Responsáveis:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012
- Wanderlan Gondin Silveira (Contador), período: 16/04/2012 a 31/12/2012

10. CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).

10.1 No Convite 14/2012, a dotação orçamentária, descrita em seu edital, está classificada no elemento de despesa 3.3.9.0.04.00.00 (Contratação por tempo Determinado), contudo, no Anexo 2 (Despesa segundo as categorias econômicas), não há qualquer referência a essa despesa, caracterizando o registro incorreto da dotação.

CONTRATOS

Responsáveis:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012.
- Valber Kenedy Barbosa Sandes (Responsável pelo Sistema Administrativo Licitações e Contratos), período: 01/01/2012 a 31/12/2012.

11. HB 05. Contrato_Grave_05. Ocorrência de irregularidades na formalização dos contratos (Lei nº 8.666/1993 e demais legislações vigentes).

11.1. Os contratos 87/2010, 71/2011 e 89/2011, cujos objetos são a execução de serviços de medicina clínica, foram prorrogados de forma irregular, pois não se tratam de aluguel de equipamentos, nem tão pouco de programas de informática (art. 57, inc. IV, 8666/93), como expresso na cláusula sexta, item 6.5 do instrumento contratual

(fls.206-209/TCE);

11.2 O contrato 58/2010, cujo objeto é a prestação de serviço de Lava Jato, foi prorrogado indevidamente, pois não se trata de aluguel de equipamentos, nem tão pouco de programas de informática (art. 57, inc. IV, 8666/93).

11.3 O contrato 45/2009, cujo objeto é a prestação de serviço de consultoria jurídica, foi prorrogado indevidamente, pois não se trata de aluguel de equipamentos, nem tão pouco de programas de informática (art. 57, inc. IV, 8666/93).

12. HB 10. Contrato_Grave_10. Ocorrência de irregularidades nas alterações do valor contratual (art. 65 c/c os arts. 40, IX, e 55, III, da Lei nº 8.666/93).

12.1 O contrato 31/2011, para prestação de serviço de transporte escolar, no valor de R\$ 18.300,00 (fls.157-164/TCE), não previa o pagamento por quilômetros excedentes. Entretanto, a prefeitura realizou despesas, no montante de R\$ 10.767,84, com esse serviço excedente. Assim, o que ocorreu de fato foi a celebração de termos aditivos ao contrato original. O valor máximo a ser aditivado seria de R\$ 4.575,00 (25%). Contudo o valor total dos aditivos foi de R\$ 10.767,84 (58,84%), portanto acima do limite legalmente permitido.

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Responsável:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012

13. DA 05. Gestão Fiscal/Financeira_Gravíssima_05. Não-recolhimento das cotas de contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência (arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal).

13.1 Conforme informações extraídas do APLIC, há uma divergência de R\$

39.508,71 entre a despesa empenhada/liquidada e a efetivamente paga, em relação à contribuição patronal para o INSS, conforme quadro das fls. 240-241/TCE.

DÍVIDA ATIVA

Responsáveis:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012
- Cleomenes Junior Dias Costa (Contador), período: 01/01/2012 a 15/04/2012
- Wanderlan Gondin Silveira (Contador), período: 16/04/2012 a 31/12/2012

14. CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).

14.1 Os dados apresentados no Anexo 15 não demonstram nenhum acréscimo patrimonial, decorrente de créditos em dívida ativa. Apesar disso, com base nos saldos apresentados nos Anexos 14 e 15, entre 2011 (saldo inicial) e 2012 (saldo final), deveria haver uma inscrição em dívida ativa no montante de R\$ 53.663,84 (fl.241/TCE) para que houvesse convergência entre as informações apresentadas por meio do Aplic (art. 89, L. 4.320/64).

RESTOS A PAGAR

Responsáveis:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012
- Cleomenes Junior Dias Costa (Contador), período: 01/01/2012 a 15/04/2012
- Wanderlan Gondin Silveira (Contador), período: 16/04/2012 a 31/12/2012

15. CB 01. Contabilidade_Grave_01. Não-contabilização de atos e/ou fatos contábeis relevantes que impliquem na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).

15.1 Existem restos a pagar de 2007 a 2011 não processados para os quais não foram adotadas medidas para os seus cancelamentos, fl.243/TCE. (Nota Técnica nº

622/2004 – GENOC/CCONT – STN)

EDUCAÇÃO

Responsáveis:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012
- Cleomenes Junior Dias Costa (Contador), período: 01/01/2012 a 15/04/2012
- Wanderlan Gondin Silveira (Contador), período: 16/04/2012 a 31/12/2012

16. CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).

16.1 Houve despesa classificada na subfunção 361 (Educação Fundamental), no valor de R\$ 104.502,65, quando o empenho deveria ocorrer na subfunção 306 (Alimentação e Nutrição) – Anexo X.

SAÚDE

Responsáveis:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012
- Cleomenes Junior Dias Costa (Contador), período: 01/01/2012 a 15/04/2012
- Wanderlan Gondin Silveira (Contador), período: 16/04/2012 a 31/12/2012

17. CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).

17.1 Houve despesa classificada indevidamente na função saúde (Anexo IX) no valor de R\$ 238.989,47 (sétima diretriz da Resolução 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde, e arts. 2º e 3º da Lei Complementar nº 141/2012); Anexo IX.

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Responsável:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012

18. EB 05. Controle Interno_Grave_05. Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007)

18.1 Segundo os dados apresentados no Aplic, os seguros obrigatórios de todos os veículos não foram pagos ou não foram enviados ao TCE/MT.

Responsáveis:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012.
- Valber Kenedy Barbosa Sandes (Responsável pelo APLIC), período: 01/01/2012 a 31/12/2012.

19. MB 03. Prestação Contas_Grave_03. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007).

19.1 Com base no quadro apresentado à folha 239/TCE, constata-se que, no Anexo 14 de 2012 (fl.40/TCE), o saldo patrimonial é de R\$ 4.225.488,47, sendo divergente em R\$ 542.927,75 em relação ao saldo final do exercício, que é de R\$ 4.768.416,22. Esse valor representa o saldo inicial do exercício, R\$ 4.409.771,90, acrescido das aquisições ocorridas em 2012, R\$ 358.644,32, conforme a Demonstração das variações Patrimoniais (Anexo 15, fl.41/TCE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012.

- Valber Kenedy Barbosa Sandes (Responsável pelo APLIC), período: 01/01/2012 a 31/12/2012.

20. MB 02. Prestação de 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 Normativa TCE-MT nº 14/2007; da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008, alterada pelas Resoluções Normativas TCE-MT nº 12/2009 e nº 13/2010; e demais legislações).

21.1 Os termos aditivos, no valor de R\$ 1.834.488,38, apresentados no Anexo XIII, não foram enviados no APLIC.

21.2 Existem 36 contratos que não possuem seus valores apresentados no APLIC e todos classificados como do tipo Empréstimos Recebidos ou a Receber (fl.247-248/TCE)

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Responsáveis:

- Leonardo Faria Zampa (Prefeito Municipal), período: 01/01/2012 a 31/12/2012.
- Edson Pereira de Avila (Controlador Interno), período: 01/01/2012 a 31/12/2012.

21. EB 02. Controle Interno_Grave_02. Ausência de normatização das rotinas internas e procedimentos de controle do Sistema de Controle Interno, conforme Cronograma de Implantação aprovado no art. 5º da Resolução Normativa nº 01/2007 – TCE-MT (art. 74 da Constituição Federal; art. 10 da Lei Complementar nº 269/2007; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007).

21.1 Isso ocorre, pois o gestor apresenta, por meio do Aplic, o “plano de ação do controle interno de 2012”, contudo não há comprovação do cumprimento da referida

resolução. Pelo sistema, apenas 3 rotinas estão concluídas, restando 16 a serem finalizadas.

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo da Terceira Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 14/06/2012.

Sérgio Henrique Pio de Sales
Auditor Público Externo

ANEXOS

Anexo I. Administrador e demais responsáveis

PREFEITO / ORDENADOR DE DESPESAS	
Nome:	LEONARDO FARIAS ZAMPA
Período:	01/01/2009 a 31/12/2012
RG:	1.054.361-9 SSP/MT
CPF:	709.438.261-87
Endereço:	Rua Cachoeira da Fumaça, s/nº Jd. das Palmeiras CEP 78.625-000
Fone:	(66) 3479 1839 / (66) 8132 4296 / (66) 3479 1158
E-mail:	leonardozampa@hotmail.com / ctb@prefeituranovosaojoaquim.com.br

CONTADOR TERCEIRIZADO	
Nome:	CLEOMENES JUNIOR DIAS COSTA
Período:	01/01/2012 a 15/04/2012
RG:	357.166-3 DGPC/GO
CPF:	867.013.041-68
Endereço:	Rua Tiradentes nº 10 Bairro Jardim Boa Esperança, Novo São Joaquim-MT
Fone:	(66) 9228 5394
E-mail:	jracb@hotmail.com

CONTADOR TERCEIRIZADO	
Nome:	WANDERLAN GONDIM SILVEIRA
Período:	16/04/2012 a 31/12/2012
RG:	1153656-0 SJ/MT
CPF:	775.587.661-68
Endereço:	Rua Rui Barbosa, 82 centro Novo São Joaquim-MT
Fone:	(66) 8128 2593
E-mail:	wanderlan.silveira@gmail.com

CONTROLADOR INTERNO	
Nome:	EDSON PEREIRA DE AVILA
Período:	01/01/2012 a 31/12/2012
RG:	1.409.345 SSP/GO
CPF:	274.799.511-91
Endereço:	Rua Daniel Numes Cruvinel, 188 centro Novo São Joaquim-MT
Fone:	(66) 8128 2593
E-mail:	riomanso.contabil@gmail.com / riomanso.contas@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO APLIC	
Nome:	VALBER KENEDY BARBOSA SANDES
Período:	01/01/2012 a 31/12/2012
RG:	000312011/SSP-TO
CPF:	428.073.601-49

Endereço:	RUA 04 CASA 05 QUADRA 12 - 78625-000
Fone:	66.8117.5104
E-mail:	kenedysandes@hotmail.com

Fonte: Sistema Aplic

Fornecedor	
Nome:	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA
CNPJ:	09.059.014/0001-55
Endereço:	Rod. MT 110, Km 01, Setor Industrial
Fone:	(66) 3479-1111

Fonte: Sistema Aplic

Comissão Permanente de Licitação	
Período:	01/01/2012 a 31/12/2012
Presidente:	Andeburgo Franklin da Silva
CPF:	532.503.111-20
Secretário:	Geraldo Pereira da Silva Sobrinho
CPF:	697.807.141-20
Membro:	Valber Kenedy Barboza Sandes
CPF:	428.073.601-49

Fonte: Sistema Aplic

Anexo II. Receita

Receita Prevista para o Exercício 2012		15.500.000,00
	Receita Realizada (R\$)	% Realização
Janeiro	1.232.915,02	6,47%
Fevereiro	1.149.086,31	6,03%
Março	1.182.516,87	6,21%
Abril	1.149.271,90	6,03%
Maio	1.454.993,22	7,64%
Junho	1.296.989,03	6,81%
Julho	1.647.975,81	8,65%
Agosto	1.795.420,55	9,43%
Setembro	1.681.376,27	8,83%
Outubro	1.752.676,55	9,20%
Novembro	2.193.515,70	11,52%
Dezembro	2.509.381,48	13,18%
TOTAL	19.046.118,71	100,00%

Fonte: Sistema Aplic

Anexo III. Despesa

	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Janeiro	2.092.602,39	2.092.602,39	2.006.763,88
Fevereiro	834.248,50	834.248,50	772.784,06
Março	1.822.002,16	1.651.824,02	1.575.941,38
Abril	2.016.171,69	1.929.979,11	1.850.957,75
Maiο	1.635.670,34	1.635.670,34	1.546.819,32
Junho	2.021.798,70	1.523.186,90	1.429.560,20
Julho	2.338.855,85	2.039.197,67	1.957.176,50
Agosto	1.037.360,69	1.037.360,69	968.228,22
Setembro	826.851,61	826.851,61	756.700,26
Outubro	1.433.806,65	1.403.583,83	1.332.372,65
Novembro	992.038,36	862.693,25	776.307,68
Dezembro	1.000.667,37	993.828,62	865.642,62
TOTAL	18.052.074,31	16.831.026,93	15.839.254,52

Fonte: Sistema Aplic

Anexo IV. Despesas utilizadas como amostra

Elemento 30. Material de Consumo						
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição
02/01/2012	000096/2012	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	22.500,00	22.500,00	22.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 54/2011 TOMADA DE PREÇO 03/2011 CONTRATO 115/2011
14/02/2012	000515/2012	A.G. SILVA - MERCADO - ME	19.069,73	19.069,73	19.069,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 01/2012 CONVITE 01/2012 CONTRATO 08/2012
14/02/2012	000618/2012	T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA	15.645,18	15.645,18	15.645,18	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 01/2012 CONVITE 01/2012 CONTRATO 09/2012
09/03/2012	000943/2012	A. DE JESUS & CIA LTDA	5.036,76	5.036,76	5.036,76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 05/2012 TOMADA DE PREÇO 02/2012 CONTRATO 14/2012
09/03/2012	000944/2012	A. DE JESUS & CIA LTDA	12.994,50	12.994,50	12.994,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA SEC. DE OBRAS CONFORME LICITACAO 05/2012 TOMADA DE PREÇO 02/2012 CONTRATO 14/2012

09/03/2012	000945/2012	A. DE JESUS & CIA LTDA	7.593,47	7.593,47	7.593,47	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 05/2012 TOMADA DE PREÇO 02/2012 CONTRATO 14/2012
09/03/2012	000946/2012	WANIR MARQUES DE FREITAS-MELAR E CONSTRUÇÕES	15.202,91	15.202,91	15.202,91	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 05/2012 TOMADA DE PREÇO 02/2012 CONTRATO 13/2012
09/03/2012	000947/2012	WANIR MARQUES DE FREITAS-MELAR E CONSTRUÇÕES	21.580,08	21.580,08	21.580,08	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA SEC. DE OBRAS CONFORME LICITACAO 05/2012 TOMADA DE PREÇO 02/2012 CONTRATO 13/2012
09/03/2012	000948/2012	WANIR MARQUES DE FREITAS-MELAR E CONSTRUÇÕES	25.915,08	25.915,08	25.915,08	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 05/2012 TOMADA DE PREÇO 02/2012 CONTRATO 13/2012
19/03/2012	000989/2012	A.G. SILVA - MERCADO - ME	16.045,68	16.045,68	16.045,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 12/2012 CONVITE 04/2012 CONTRATO 21/2012
19/03/2012	000991/2012	T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA	33.484,12	33.484,12	33.484,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 12/2012 CONVITE 04/2012 CONTRATO 20/2012
02/04/2012	001252/2012	3 IRMAOS COMB. LUBRIFICANTES LTDA	63.085,62	63.085,62	63.085,62	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LICITACAO 13/2012 CONVITE 05/2012 E CONTRATO 23/2012
09/04/2012	001327/2012	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	18.210,00	17.755,34	17.755,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME LICITACAO 16/2012 PREGAO PRESENCIAL 04/2012 E CONTRATO 30/2012
09/04/2012	001329/2012	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	214.710,00	149.772,96	149.772,96	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO-TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LICITACAO 16/2012 PREGAO PRESENCIAL 04/2012 E CONTRATO 30/2012
09/04/12	001330/2012	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	80.700,00	80.629,23	80.629,23	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 16/2012 PREGAO PRESENCIAL 04/2012 E CONTRATO 30/2012
09/04/2012	001331/2012	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	301.350,00	301.350,00	301.350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME LICITACAO 16/2012 PREGAO PRESENCIAL 04/2012 E CONTRATO 30/2012
09/04/2012	001332/2012	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	34.350,00	14.970,12	14.970,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONFORME LICITACAO 16/2012 PREGAO PRESENCIAL 04/2012 E CONTRATO 30/2012
09/04/2012	001333/2012	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	72.500,00	72.500,00	72.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME LICITACAO 16/2012 PREGAO PRESENCIAL 04/2012 E CONTRATO 30/2012
13/04/2012	001369/2012	T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA	7.692,21	7.692,21	7.692,21	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E LIMPEZA PARA SEC. DE

						EDUCACAO CONFORME LICITACAO 18/2012 CONVITE 07/2012 CONTRATO 32/2012
13/04/2012	001371/2012	A.G. SILVA - MERCADO - ME	6.716,65	6.716,65	6.716,65	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS E LIMPEZA PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 18/2012 CONVITE 07/2012 CONTRATO 33/2012
02/05/2012	001629/2012	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	34.650,00	34.650,00	34.650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE CONFORME LICITACAO 22/2012 PREGAO PRESENCIAL 07/2012 CONTRATO 42/2012
15/05/2012	001773/2012	IRRIGA MAQUINAS E ILUMINACAO LTDA	179.449,54	179.449,54	179.449,54	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE E INSTALACAO E MONTAGEM DE BRACOS ORNAMENTAIS TIPO ASA DELTA PATA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE CONFORME LICITACAO 25/2012 PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 41/2012
31/05/2012	002015/2012	IRRIGA MAQUINAS E ILUMINACAO LTDA	30.024,00	30.024,00	10.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO, INSTALACAO E MONTAGEM DE BRACOS ORNAMENTAIS TIPO ASA DELTA PARA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE CONFORME LICITACAO 25/2011 PREGAO PRESENCIAL 07/2011 CONTRATO 47/2012
04/06/2012	002079/2012	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11.160,00	11.160,00	11.160,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO N° 26/2012 CONVITE N°10/2012 CONTRATO 48/2012
04/06/2012	002080/2012	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.660,00	8.660,00	8.660,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES PARA VEICULO DA SEC. DE OBRAS CONFORME LICITACAO N° 26/2012 CONVITE N°10/2012 CONTRATO 48/2012
04/06/2012	002081/2012	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	32.502,50	32.502,50	32.502,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 26/2012 CONVITE 10/2012 E CONTRATO 47-A/2012
04/06/2012	002082/2012	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	16.816,40	16.816,40	16.816,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME LICITACAO 26/2012 CONVITE 10/2012 E CONTRATO 47-A/2012
08/06/2012	002116/2012	C. D. C. OLIVEIRA - ESTACAO DA ALEGRIA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE PLAYGROUNDE COM BRINQUEDOTECA PARA PRACA PUBLICA DA CIDADE CONFORME LICITACAO 32/2012 CONVITE 13/2012 CONTRATO 52/2012
29/06/2012	002377/2012	EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	54.000,00	54.000,00	54.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CIMENTOS MANILHAS PARA SEC. DE OBRAS CONFORME LICITACAO 28/2012 CONVITE 12/2012 CONTRATO 51/2012
05/07/2012	002442/2012	T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA	5.771,51	5.130,70	5.130,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME LICITACAO 30/2012 PREGAO PRESENCIAL 05/2012 CONTRATO 62/2012
05/07/2012	002445/2012	T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA	11.717,99	11.717,99	11.717,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE ACO SOCIAL CONFORME LICITACAO 30/2012 PREGAO PRESENCIAL 05/2012 CONTRATO 62/2012
05/07/2012	002453/2012	A.G. SILVA -	3.219,62	1.980,10	1.980,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE

		MERCADO - ME				AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME LICITACAO 30/2012 PREGAO PRESENCIAL 05/2012 CONTRATO 61/2012
05/07/2012	002455/2012	A.G. SILVA - MERCADO - ME	10.103,79	9.041,59	9.041,59	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC. DE OBRAS CONFORME LICITACAO 30/2012 PREGAO PRESENCIAL 05/2012 CONTRATO 61/2012
05/07/2012	002456/2012	A.G. SILVA - MERCADO - ME	6.122,81	6.122,81	6.122,81	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME LICITACAO 30/2012 PREGAO PRESENCIAL 05/2012 CONTRATO 61/2012
06/07/2012	002465/2012	S.P. PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA	33.630,99	31.272,78	31.272,78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS CONFORME LICITACAO 39/2012 CONVITE 16/2012 E CONTRATO 66/2012
06/07/2012	002471/2012	CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA	8.158,95	8.158,95	8.158,95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 39/2012 CONVITE 16/2012 E CONTRATO 65/2012
06/07/2012	002473/2012	CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA	8.832,00	6.512,15	6.512,15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS CONFORME LICITACAO 39/2012 CONVITE 16/2012 E CONTRATO 65/2012
06/07/2012	002476/2012	H. ANDRADE JUNIO - ME	13.356,11	13.356,11	13.356,11	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS CONFORME LICITACAO 39/2012 CONVITE 16/2012 E CONTRATO 64/2012
18/07/2012	002568/2012	S. P. C. SILVA - ME	29.143,90	22.853,50	22.853,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 37/2012 PREGAO ELETRONICO 01/2012 CONTRATO 73/2012
18/07/2012	002569/2012	MEDGOIAS DIST. MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	201.360,49	72.016,60	70.995,26	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 37/2012 PREGAO ELETRONICO 01/2012 CONTRATO 71/2012
19/07/2012	002583/2012	MAEVE PROD.HOSP.LTDA	12.350,00	5.539,31	5.539,31	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 37/2012 PREGAO ELETRONICO 01/2012 CONTRATO 70/2012
19/07/2012	002584/2012	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	15.813,44	3.737,00	3.737,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 37/2012 PREGAO ELETRONICO 01/2012 CONTRATO 74/2012
19/07/2012	002585/2012	MEDGOIAS DIST. MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	172.105,45	62.582,28	60.340,52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 37/2012 PREGAO ELETRONICO 01/2012 CONTRATO 71/2012
20/08/2012	002971/2012	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	11.683,00	11.683,00	11.683,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES PARA VEICULO DO

						TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 47/2012
05/09/2012	003256/2012	A.G. SILVA - MERCADO - ME	23.902,69	23.902,69	23.902,69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR-PNAE CONFORME LICITACAO 45/2012 PREGAO PRESENCIAL 08/2012 CONTRATO 82/2012
05/09/2012	003257/2012	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	12.049,43	12.049,43	12.049,43	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR-PNAE CONFORME LICITACAO 45/2012 PREGAO PRESENCIAL 08/2012 CONTRATO 83/2012
22/10/2012	003702/2012	S.P. PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA	8.405,16	8.025,16	8.025,16	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSICAO Nº 66/2012 PARA SEC. DE OBRAS
01/11/2012	003911/2012	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	79.860,00	57.342,24	57.342,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 30/2012 PARA SEC. DE OBRAS
01/11/2012	003912/2012	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 30/2012 PARA SEC. DE SAUDE
01/11/2012	003915/2012	T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA	5.897,77	3.005,36	3.005,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO Nº 20/2012 PARA SEC. DE SAUDE
22/11/2012	004066/2012	L.M. LADEIRA E CIA LTDA	8.682,93	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PUBLICOS DDA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 47/2012 PREGAO ELETRONICO 03/2012 CONTRATO 88/2012
22/11/2012	004067/2012	BIO-LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.770,00	9.770,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS PUBLICOS DDA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 47/2012 PREGAO ELETRONICO 03/2012 CONTRATO 89/2012
27/11/2012	004219/2012	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.000,00	950,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 49/2012 PREGAO ELETRONICO 05/2012 CONTRATO 95/2012
27/11/2012	004221/2012	VL DISTRIBUIDORA DE MED PROD HOSPITALARES LTDA	15.964,46	686,90	686,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 49/2012 PREGAO ELETRONICO 05/2012 CONTRATO 93/2012
27/11/2012	004222/2012	MEDGOIAS DIST. MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40.278,20	1.726,49	1.726,49	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 49/2012 PREGAO ELETRONICO 05/2012 CONTRATO 92/2012
SUBTOTAL			2.156.325,12	1.687.465,22	1.653.458,12	
Elemento 36. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						

Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição
------	---------------	--------	-----------------------	-----------------------	------------------	-----------

14/12/12	004445/2012	AILHES APARECIDA DA SILVA	290,26	290,26	281,55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO
29/11/2012	004257/2012	AILHES APARECIDA DA SILVA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO
31/10/2012	003811/2012	AILHES APARECIDA DA SILVA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO
28/09/2012	003483/2012	AILHES APARECIDA DA SILVA	646,88	646,88	627,47	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO
17/12/2012	004521/2012	ALBINO JOÃO DA SILVA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
31/08/2012	003104/2012	ALBINO JOÃO DA SILVA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
28/05/2012	001885/2012	ALBINO JOÃO DA SILVA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
31/07/2012	002720/2012	ALBINO JOÃO DA SILVA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
27/11/2012	004236/2012	ALBINO JOÃO DA SILVA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
26/04/2012	001519/2012	ALBINO JOÃO DA SILVA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
26/06/2012	002290/2012	ALBINO JOÃO DA SILVA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
31/10/2012	003879/2012	ALBINO JOÃO DA SILVA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
28/09/2012	003491/2012	ALBINO JOÃO DA SILVA	722,00	722,00	700,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO PSF DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
28/09/2012	003485/2012	ALENICE CONCEIÇÃO DE JESUS	643,54	643,54	624,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE FERIAS
31/08/2012	003112/2012	ALENICE CONCEIÇÃO DE JESUS	736,00	736,00	713,92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE FERIAS
26/11/2012	004135/2012	ALEXANDRE CESAR MARTINS FONSECA	372,00	372,00	360,84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME NASOFIBROSCOPIA E PRINCK TESTE EM PACIENTE CO OBSTRUCAO NASAL CRONICA
04/07/2012	002423/2012	ALEXANDRE CESAR MARTINS FONSECA	4.887,00	4.887,00	4.740,39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE MICROCIURURGIA DE LARINGE

31/10/2012	003878/2012	ALTAMIRO DA SILVA	787,08	787,08	763,47	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DA VIGILANCIA AMBIENTAL EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
17/01/2012	000175/2012	ANEDINA MARTINS FERREIRA	708,50	708,50	687,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO PERIODO DE 39 DIAS
24/08/2012	002994/2012	ANTONIO BUENO JUNIOR	1.031,00	1.031,00	1.000,07	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE DISSECAMENTO DE VEIA DA CRIANCA GABRIEL INTERNADO NO PRONTO SOCORRO DE BARRA DO GARCAS
08/08/2012	002863/2012	ANTONIO BUENO JUNIOR	1.031,00	1.031,00	1.000,07	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE DOIS PLANTOES
17/12/2012	004517/2012	ANTONIO CANDIDO DA SILVA	808,60	808,60	784,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NA PRAÇA ALCIDES JOSE DE BRITO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO
17/12/2012	004498/2012	ANTONIO FRANCISCO DA PAZ	516,00	516,00	500,52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA TORIQUEJE/TESOURO/ENXADAO EM KM EXCEDENTE NO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 15/2009
10/09/2012	003283/2012	ANTONIO FRANCISCO DA PAZ	1.149,88	1.149,88	1.115,38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA TORIQUEJE/TESOURO/ENXADAO EM 676,40 KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 15/2009
06/08/2012	002835/2012	ANTONIO FRANCISCO DA PAZ	1.329,88	1.329,88	1.289,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA TORIQUEJE/TESOURO/ENXADAO EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 15/2009
02/01/2012	000023/2012	ANTONIO FRANCISCO DA PAZ	55.035,42	55.035,42	53.384,74	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
14/12/2012	004443/2012	APARECIDO ELEUZO CARDOSO	510,00	510,00	494,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA PROJETO ITAQUERE EM FUNCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
02/04/2012	001242/2012	APARECIDO ELEUZO CARDOSO	825,00	825,00	800,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA SEC. DE AGRICULTURA
05/11/2012	003930/2012	APARECIDO ELEUZO CARDOSO	900,00	900,00	873,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA PROJETO ITAQUERE EM FUNCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
31/08/2012	003113/2012	APARECIDO ELEUZO CARDOSO	900,00	900,00	873,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA PROJETO ITAQUERE EM FUNCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
31/10/2012	003827/2012	APARECIDO ELEUZO CARDOSO	900,00	900,00	873,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA PROJETO ITAQUERE EM FUNCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
28/09/2012	003488/2012	APARECIDO ELEUZO CARDOSO	900,00	900,00	873,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA PROJETO ITAQUERE EM FUNCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

28/03/2012	001124/2012	APARECIDO MATEUS BATISTA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE NA COLETA DO LIXO URBANO
27/02/2012	000664/2012	APARECIDO MATEUS BATISTA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE NA COLETA DO LIXO URBANO
29/06/2012	002316/2012	CAIKE ALVES SALES	420,00	420,00	407,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS LASER PARA SEC. DE AÇAO SOCIAL
29/05/2012	001931/2012	CAIKE ALVES SALES	585,00	585,00	567,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS LASER PARA SEC. DE EDUCACAO
29/06/2012	002318/2012	CAIKE ALVES SALES	610,00	610,00	591,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS LASER PARA SEC. DE EDUCACAO
29/05/2012	001913/2012	CAIKE ALVES SALES	1.036,00	1.036,00	1.004,92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS LASER PARA SEC. DE AÇAO SOCIAL
29/05/2012	001912/2012	CAIKE ALVES SALES	1.036,00	1.036,00	1.004,92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS LASER PARA SEC. DE SAUDE
29/06/2012	002315/2012	CAIKE ALVES SALES	1.065,00	1.065,00	1.033,05	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS LASER PARA SEC. DE SAUDE
29/06/2012	002317/2012	CAIKE ALVES SALES	1.116,00	1.116,00	1.082,52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS LASER PARA SEC. DE ADMINISTRACAO
29/05/2012	001914/2012	CAIKE ALVES SALES	1.631,00	1.631,00	1.582,07	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS LASER PARA SEC. DE SAUDE
14/12/2012	004451/2012	CARITA GOMES DA CONCEICAO	290,26	290,26	281,55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENÇA PREMIO
31/08/2012	003114/2012	CARITA GOMES DA CONCEICAO	559,79	559,79	543,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO
28/09/2012	003496/2012	CARITA GOMES DA CONCEICAO	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO
31/10/2012	003814/2012	CARITA GOMES DA CONCEICAO	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE

						ATESTADO
27/11/2012	004234/2012	CARITA GOMES DA CONCEICAO	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENÇA PREMIO
01/02/2012	000402/2012	CARLA APARECIDA BARROS	766,00	766,00	743,02	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO 2012
30/01/2012	000244/2012	CARLA APARECIDA BARROS	1.296,00	1.296,00	1.257,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM
31/10/2012	003873/2012	CARLOS AURELIO GOMES	1.031,00	1.031,00	1.000,07	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
30/07/2012	002705/2012	CIDELY FRANCISCA PEREIRA	100,00	100,00	97,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAZENDA CONGONHA A ESCOLA JOSE ALENCAR NO MES DE JULHO 2012
17/12/2012	004476/2012	CIDELY FRANCISCA PEREIRA	139,99	139,99	135,79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAZENDA CONGONHA A ESCOLA JOSE ALENCAR NO MES DE DEZEMBRO 2012
28/02/2012	000698/2012	CIDELY FRANCISCA PEREIRA	150,00	150,00	145,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAZENDA CONGONHA A ESCOLA JOSE ALENCAR NO MES DE FEVEREIRO 2012
30/04/2012	001602/2012	CIDELY FRANCISCA PEREIRA	200,00	200,00	194,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAZENDA CONGONHA A ESCOLA JOSE ALENCAR NO MES DE ABRIL 2012
10/09/2012	003291/2012	CIDELY FRANCISCA PEREIRA	200,00	200,00	194,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAZENDA CONGONHA A ESCOLA JOSE ALENCAR NO MES DE AGOSTO 2012
29/06/2012	002335/2012	CIDELY FRANCISCA PEREIRA	200,00	200,00	194,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAZENDA CONGONHA A ESCOLA JOSE ALENCAR NO MES DE JUNHO 2012
29/05/2012	001934/2012	CIDELY FRANCISCA PEREIRA	200,00	200,00	194,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAZENDA CONGONHA A ESCOLA JOSE ALENCAR NO MES DE MAIO 2012
28/03/2012	001098/2012	CIDELY FRANCISCA PEREIRA	200,00	200,00	194,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAZENDA CONGONHA A ESCOLA JOSE ALENCAR NO MES DE MARÇO 2012
27/11/2012	004240/2012	CIDELY FRANCISCA PEREIRA	200,00	200,00	194,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAZENDA CONGONHA A ESCOLA JOSE ALENCAR NO MES DE NOVEMBRO 2012

31/10/2012	003834/2012	CIDELY FRANCISCA PEREIRA	200,00	200,00	194,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAZENDA CONGONHA A ESCOLA JOSE ALENCAR NO MES DE OUTUBRO 2012
28/09/2012	003473/2012	CIDELY FRANCISCA PEREIRA	200,00	200,00	194,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FAZENDA CONGONHA A ESCOLA JOSE ALENCAR NO MES DE SETEMBRO 2012
02/07/2012	002395/2012	CLELIO MOREIRA DE ÁVILA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AV. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES Nº 1585 BAIRRO JARDIM BOA ESPERANCA PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 68/2012
02/01/2012	000036/2012	CLELIO MOREIRA DE ÁVILA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AV. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES Nº 1585 BAIRRO JARDIM BOA ESPERANCA PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 03/2012
02/01/2012	000017/2012	CLEOMENES JUNIOR DIAS COSTA	18.462,50	18.462,50	16.106,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE Nº03/2009
20/06/2012	002196/2012	CLODOALDO PIRANI JUNIOR	310,00	310,00	300,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE ENXAME ELETREONEUROMIOGRAFIA EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
09/11/2012	003993/2012	CLODOALDO PIRANI JUNIOR	773,00	773,00	749,81	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
05/10/2012	003588/2012	CLODOALDO PIRANI JUNIOR	774,00	774,00	750,78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
28/09/2012	003498/2012	CLODOALDO PIRANI JUNIOR	1.040,00	1.040,00	1.008,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
31/01/2012	000290/2012	CONCEIÇÃO DE CARVALHO GOMES	224,00	224,00	217,28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE OBRAS
31/01/2012	000293/2012	CONCEIÇÃO DE CARVALHO GOMES	344,00	344,00	333,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE
17/04/2012	001406/2012	CONCEIÇÃO DE CARVALHO GOMES	824,00	824,00	799,28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE
31/01/2012	000294/2012	CONCEIÇÃO DE CARVALHO GOMES	1.000,00	1.000,00	970,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO
17/04/2012	001402/2012	CONCEIÇÃO DE CARVALHO GOMES	1.207,17	1.207,17	1.169,83	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO
22/10/2012	003692/2012	CONCEIÇÃO DE CARVALHO GOMES	1.305,50	1.305,50	1.266,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE OBRAS

10/12/2012	004363/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	268,80	268,80	260,74	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SURI URIANDE EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/12 A 14/12/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 12/2009
06/08/2012	002820/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	295,68	295,68	286,81	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SURI URIANDE EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 12/2009
07/03/2012	000912/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	431,20	431,20	418,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SURI URIANDE EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 06/02 A 29/02/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 12/2009
10/12/2012	004362/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	456,96	456,96	443,26	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SURI URIANDE EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 12/2009
09/10/2012	003607/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	483,84	483,84	469,33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SURI URIANDE EM 345,6 KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 12/2009
07/05/2012	001710/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	484,40	484,40	469,87	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SURI URIANDE EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 12/2009
06/07/2012	002469/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	511,28	511,28	495,95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SURI URIANDE EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 12/2009
06/06/2012	002110/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	538,16	538,16	522,02	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SURI URIANDE EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 12/2009
04/04/2012	001303/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	592,20	592,20	574,43	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SURI URIANDE EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 12/2009
08/11/2012	003986/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	618,24	618,24	599,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SURI URIANDE EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 12/2009
10/09/2012	003284/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	618,24	618,24	599,69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SURI URIANDE EM 441,6 KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 12/2009
02/01/2012	000009/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	37.172,84	37.172,84	36.050,86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TARCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL

14/12/2012	004452/2012	DIVINA LAURA DE OLIVEIRA	290,26	290,26	281,55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ISAIAS R. ALVES EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO MEDICO
26/11/2012	004129/2012	DIVINA LAURA DE OLIVEIRA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ISAIAS R. ALVES EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO MEDICO
31/10/2012	003824/2012	DIVINA LAURA DE OLIVEIRA	663,46	663,46	643,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ISAIAS R. ALVES EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO MEDICO
29/05/2012	001905/2012	DIVINO JOSE DE MELO	320,00	320,00	310,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS FEIRANTES EM FUNCAO DA SEC. DE AGRICULTURA
28/03/2012	001083/2012	DIVINO JOSE DE MELO	320,00	320,00	310,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS FEIRANTES EM FUNCAO DA SEC. DE AGRICULTURA
29/06/2012	002320/2012	DIVINO JOSE DE MELO	320,00	320,00	310,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS FEIRANTES EM FUNCAO DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2012
30/04/2012	001603/2012	DIVINO JOSE DE MELO	480,00	480,00	465,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS FEIRANTES EM FUNCAO DA SEC. DE AGRICULTURA
26/11/2012	004116/2012	DIVINO JOSE DE MELO	480,00	480,00	465,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS FEIRANTES EM FUNCAO DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012
27/02/2012	000673/2012	DIVINO JOSE DE MELO	640,00	640,00	620,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DOS FEIRANTES EM FUNCAO DA SEC. DE AGRICULTURA
30/04/2012	001610/2012	EDILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	269,53	269,53	261,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA TESOURO NO PERIODO DE 18 A 30 DE ABRIL 2012
31/07/2012	002723/2012	EDILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	787,95	787,95	764,32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA CALIFORNIA EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA NO MES DE JULHO DE 2012
29/06/2012	002333/2012	EDILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	787,95	787,95	764,32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA CALIFORNIA EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA NO MES DE JUNHO DE 2012
29/05/2012	001932/2012	EDILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	787,95	787,95	764,32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA CALIFORNIA EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA NO MES DE MAIO DE 2012
31/10/2012	003807/2012	ELAINE PEREIRA CAETANO	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA OSCAR ZAIDEM DE MENEZES EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE AUXILIO DOENCA
14/12/2012	004444/2012	ELAINE PEREIRA CAETANO	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA OSCAR ZAIDEM DE MENEZES EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE AUXILIO DOENCA

26/11/2012	004146/2012	ELAINE PEREIRA CAETANO	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA OSCAR ZAIDEM DE MENEZES EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE AUXILIO DOENCA
28/09/2012	003505/2012	ELAINE PEREIRA CAETANO	829,33	829,33	804,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA OSCAR ZAIDEM DE MENEZES EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE AUXILIO DOENCA
02/01/2012	000033/2012	ELCIO ALBINO SERVO	7.464,00	7.464,00	7.464,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITACAO FISICA CONFORME CONTRATO 01/2012
14/12/2012	004450/2012	ELENICE VIDAL DE ALMEIDA	290,26	290,26	281,55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ITAQUERE NO MES DE DEZEMBRO 2012
26/11/2012	004127/2012	ELENICE VIDAL DE ALMEIDA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ITAQUERE NO MES DE NOVEMBRO 2012
31/10/2012	003819/2012	ELENICE VIDAL DE ALMEIDA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ITAQUERE NO MES DE OUTUBRO 2012
28/09/2012	003506/2012	ELENICE VIDAL DE ALMEIDA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ITAQUERE NO MES DE SETEMBRO 2012
31/08/2012	003096/2012	ELENICE VIDAL DE ALMEIDA	642,73	642,73	623,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ITAQUERE NO MES DE AGOSTO 2012
10/02/2012	000495/2012	ELISELMA FEITOZA COSTA	149,00	149,00	144,53	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS NO COMBATE A DENGUE
31/07/2012	002727/2012	ELISELMA FEITOZA COSTA	269,53	269,53	261,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA EMEB JOAQUIM R. SOTO EM SUBSTITUICAO A HELENA FERREIRA BRITO APOSENTADO
29/06/2012	002326/2012	ELISELMA FEITOZA COSTA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA APOSENTADA
26/11/2012	004131/2012	ELISELMA FEITOZA COSTA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL NO COMBATE DO CRIADOURO DO MOSQUITO DA DENGUE EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
28/05/2012	001877/2012	ELISELMA FEITOZA COSTA	684,16	684,16	663,64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA EMEB JOAQUIM R. SOTO EM SUBSTITUICAO A HELENA FERREIRA BRITO APOSENTADO
30/01/2012	000248/2012	ELISELMA FEITOZA COSTA	746,40	746,40	724,01	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO 2012
06/08/2012	002819/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	265,60	265,60	257,64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA P.A. SANTO IDELFONSO EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 31/2011

10/09/2012	003285/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	1.542,24	1.542,24	1.495,97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ONOFRE, SANTA RITA E ESMERALDA EM 907,2 KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 31/2011
03/12/2012	004284/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	1.927,80	1.927,80	1.869,97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DOS PROFESSORES NO P.A. SANTO IDELONSO NO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO 19/2011
08/11/2012	003988/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	2.048,00	2.048,00	1.986,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ESMERALDA EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 21/2011
02/07/2012	002389/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	2.537,60	2.537,60	2.461,48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL Nº 69/2012
10/12/2012	004376/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	2.560,00	2.560,00	2.483,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ESMERALDA EM 1600 KM EXCEDENTE NO MES DE DEZEMBRO CONFORME TERMO DE CONTRATO 31/2011
03/12/2012	004283/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	4.352,00	4.352,00	4.221,44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ESMERALDA EM 2.720 KM EXCEDENTE NO MES DE NOVEMBRO CONFORME TERMO DE CONTRATO 31/2011
01/02/2012	000387/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	5.891,40	5.891,40	5.714,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL Nº 06/2012
17/12/2012	004490/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	7.200,00	7.200,00	6.984,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE TODA PARTE ELÉTRICA DE QUATRO ONIBUS E DUAS VANS DO TRANSPORTE ESCOLAREM FUNCAO DA SEC. DE EDUCACAO
02/01/2012	000032/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	7.211,40	7.211,40	6.995,07	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº19/2011 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO KOMBI PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME
02/01/2012	000043/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	18.793,60	18.793,60	18.229,85	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº31/2011 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO KOMBI PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME
02/04/2012	001237/2012	ELZA REGINA QUEIROZ LINO	184,00	184,00	178,48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE OBRAS
02/04/2012	001236/2012	ELZA REGINA QUEIROZ LINO	206,00	206,00	199,82	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE
04/09/2012	003229/2012	ELZA REGINA QUEIROZ LINO	4.237,50	4.237,50	4.110,38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA INTEGRANTES DAS BANDAS QUE APRESENTARAM NO 7º FESTIVAL DE PESCA NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA

31/08/2012	003098/2012	FATIMA ROIOHO WAUIE	311,00	311,00	301,67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VOLTA GRANDE NO MES DE AGOSTO DE 2012
29/02/2012	000794/2012	FATIMA ROIOHO WAUIE	352,41	352,41	341,84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VOLTA GRANDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012
17/12/2012	004525/2012	FATIMA ROIOHO WAUIE	435,39	435,39	422,33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VOLTA GRANDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2012
30/04/2012	001609/2012	FATIMA ROIOHO WAUIE	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VOLTA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2012
29/06/2012	002334/2012	FATIMA ROIOHO WAUIE	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VOLTA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2012
28/05/2012	001880/2012	FATIMA ROIOHO WAUIE	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VOLTA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2012
28/03/2012	001143/2012	FATIMA ROIOHO WAUIE	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VOLTA GRANDE NO MES DE MARÇO DE 2012
05/11/2012	003928/2012	FATIMA ROIOHO WAUIE	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VOLTA GRANDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012
28/09/2012	003464/2012	FATIMA ROIOHO WAUIE	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VOLTA GRANDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012
31/10/2012	003817/2012	FATIMA ROIOHO WAUIE	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VOLTA GRANDE NO MES DE SOUTUBRO DE 2012
31/07/2012	002726/2012	FATIMA ROIOHO WAUIE	787,96	787,96	764,32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VOLTA GRANDE NO MES DE JULHO DE 2012
16/08/2012	002941/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	27,50	27,50	26,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS
13/06/2012	002145/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	82,00	82,00	79,54	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL
17/04/2012	001400/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	114,00	114,00	110,58	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO
17/04/2012	001403/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	187,00	187,00	181,39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL
17/04/2012	001404/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	208,00	208,00	201,76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE OBRAS
15/08/2012	002934/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	293,50	293,50	284,69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE OBRAS NO DISTRITO

						ITAQUERE
17/10/2012	003662/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	333,50	333,50	323,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE
16/08/2012	002943/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	370,00	370,00	358,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE
13/06/2012	002149/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	575,00	575,00	557,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE
17/10/2012	003660/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	821,00	821,00	796,37	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE OBRAS NO DISTRITO ITAQUERE
20/07/2012	002586/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	1.072,48	1.072,48	1.040,31	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO
13/06/2012	002146/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	1.105,00	1.105,00	1.071,85	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE OBRAS
15/08/2012	002933/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	1.742,00	1.742,00	1.689,74	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO ITAQUERE EM FUNCAO DA SEC. DE EDUCACAO
17/10/2012	003664/2012	FERNANDA DE CARVALHO GOMES	2.469,00	2.469,00	2.394,93	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO ITAQUERE EM FUNCAO DA SEC. DE EDUCACAO
17/08/2012	002954/2012	FERNANDO ALVES DA SILVA	10.470,00	10.470,00	10.470,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO 79/2012 PARA REALIZACAO DE SHOW NO EVENTO 7º FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA DE NOVO SAO JOAQUIM QUE SERA REALIZADO NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
17/12/2012	004457/2012	FERNANDO CARLOS DA COSTA	5.940,00	5.940,00	5.761,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE ESTEIRA NO ATERRO SANITARIO
17/01/2012	000171/2012	FERNANDO CARLOS DA COSTA	7.920,00	7.920,00	7.682,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE HORAS DE ESTERA PARA RANCAR CASCALHO PARA SEC. DE OBRAS
29/05/2012	001920/2012	GENECI ALVES DA SILVA	30,00	30,00	29,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE FLORES ARTESANAIS PARA LEMBRANCINHA DO ENCONTRO DOS IDOSOS REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL
02/01/2012	000030/2012	GENECI ALVES DA SILVA	19.558,50	19.558,50	18.971,79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TARCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº21/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
02/01/2012	000029/2012	GENECI ALVES DA SILVA	26.039,04	26.039,04	25.322,97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº20/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL

01/11/2012	003914/2012	GENTIL PAGOTTO	2.186,00	2.186,00	2.120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM ENXAMES MEDICOS E CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
28/03/2012	001222/2012	GIAN CARLA PEZZINI	600,00	600,00	582,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FONAUDIOLOGA EM ATIVIDADE A PACIENTES DO MUNICIPIO EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
03/12/2012	004285/2012	GIAN CARLA PEZZINI	600,00	600,00	582,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FONAUDIOLOGA EM ATIVIDADE A PACIENTES DO MUNICIPIO EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
28/09/2012	003502/2012	GIAN CARLA PEZZINI	600,00	600,00	582,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FONAUDIOLOGA EM ATIVIDADE A PACIENTES DO MUNICIPIO EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
01/10/2012	003522/2012	GIAN CARLA PEZZINI	600,00	600,00	582,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FONAUDIOLOGA EM ATIVIDADE A PACIENTES DO MUNICIPIO EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
04/06/2012	002084/2012	GIAN CARLA PEZZINI	600,00	600,00	582,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FONAUDIOLOGA EM ATIVIDADE A PACIENTES DO MUNICIPIO EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
29/06/2012	002387/2012	GIAN CARLA PEZZINI	600,00	600,00	582,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FONAUDIOLOGA EM ATIVIDADE A PACIENTES DO MUNICIPIO EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
16/05/2012	001782/2012	GIAN CARLA PEZZINI	600,00	600,00	582,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FONAUDIOLOGA EM ATIVIDADE A PACIENTES DO MUNICIPIO EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
09/11/2012	003998/2012	GIAN CARLA PEZZINI	840,00	840,00	814,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FONAUDIOLOGA EM ATIVIDADE A PACIENTES DO MUNICIPIO EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000034/2012	HERNANDES ANDRADE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL COMERCIAL COM PATIO PARA SEC. DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 04/2012
02/07/2012	002396/2012	HERNANDES ANDRADE	7.800,00	7.800,00	7.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL COMERCIAL COM PATIO PARA SEC. DE OBRAS CONFORME CONTRATO Nº 67/2012
05/11/2012	003925/2012	HOZANA MARIA DE SOUZA SILVEIRA	186,59	186,59	181,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NO PROJETO ITAQUERE EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012
29/02/2012	000806/2012	HOZANA MARIA DE SOUZA SILVEIRA	352,41	352,41	341,84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NO PROJETO ITAQUERE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012
31/10/2012	003818/2012	HOZANA MARIA DE SOUZA SILVEIRA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NO PROJETO ITAQUERE EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO NO MES DE OUTUBRO DE 2012
28/03/2012	001102/2012	HOZANA MARIA DE SOUZA SILVEIRA	722,00	722,00	700,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NO PROJETO ITAQUERE NO MES DE MARÇO DE 2012

28/09/2012	003463/2012	HOZANA MARIA DE SOUZA SILVEIRA	787,86	787,86	764,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NO PROJETO ITAQUERE EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO NO MES DE AGOSTO DE 2012
02/01/2012	000041/2012	HUMBERTO DAVID SANTANA	32.304,00	32.304,00	30.290,35	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL Nº 16/2011 PARA PREFEITURA MUNICIPAL
07/05/2012	001707/2012	ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO	289,80	289,80	281,11	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FIO DE OURO EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 13/2009
10/12/2012	004403/2012	ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO	324,80	324,80	315,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FIO DE OURO EM 232 KM EXCEDENTE NO ME DE DEZEMBRO CONFORME TERMO DE CONTRATO 13/2009
06/08/2012	002817/2012	ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO	357,28	357,28	346,57	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FIO DE OURO EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 13/2009
30/11/2012	004265/2012	ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO	552,16	552,16	535,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FIO DE OURO EM 394,40 KM EXCEDENTE NO ME DE NOVEMBRO CONFORME TERMO DE CONTRATO 13/2009
09/10/2012	003614/2012	ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO	584,64	584,64	567,11	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FIO DE OURO EM 417,60 KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 13/2009
06/07/2012	002468/2012	ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO	617,12	617,12	598,61	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FIO DE OURO EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 13/2009
06/06/2012	002114/2012	ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO	644,00	644,00	624,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FIO DE OURO EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 13/2009
10/09/2012	003287/2012	ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO	747,04	747,04	724,63	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FIO DE OURO EM 533,6 KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 13/2009
08/11/2012	003987/2012	ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO	747,04	747,04	724,63	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA FIO DE OURO EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 13/2009
02/01/2012	000039/2012	ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO	31.386,04	31.386,04	30.444,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TARCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL

06/09/2012	003277/2012	JAIRO DOS SANTOS JUNIOR	3.478,50	3.478,50	3.374,15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DIARIAS COM HOSPEDAGEM DE 04 BANDAS E SEUS COMPONENTES QUE PARTICIPARA DO 7º FESTIVAL DE PESCA NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
02/01/2012	000040/2012	JAN PABLO RODRIGUES FELICIANO	19.364,36	19.364,36	18.784,11	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
29/02/2012	000780/2012	JOÃO CARLOS GUIMARAES LISBOA REIS	4.250,00	4.250,00	4.122,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
16/04/2012	001399/2012	JOÃO CARLOS GUIMARAES LISBOA REIS	4.250,00	4.250,00	4.122,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
29/02/2012	000808/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	900,00	900,00	873,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
26/04/2012	001516/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	1.350,00	1.350,00	1.309,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
31/05/2012	002011/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	2.250,00	2.250,00	2.182,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
30/01/2012	000242/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	2.400,00	2.400,00	2.328,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
31/08/2012	003095/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	3.350,00	3.350,00	3.249,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO 2012
27/06/2012	002302/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	3.350,00	3.350,00	3.249,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
31/07/2012	002722/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	3.800,00	3.800,00	3.686,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO 2012
28/09/2012	003466/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	4.250,00	4.250,00	4.122,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DO CONTRATO 89/2011
31/10/2012	003831/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	5.400,00	5.400,00	5.238,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DO CONTRATO 89/2011
26/11/2012	004134/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	5.850,00	5.850,00	5.674,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DO CONTRATO 89/2011
17/12/2012	004488/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	6.300,00	6.300,00	6.111,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 89/2012

02/01/2012	000044/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	181.800,00	181.800,00	181.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 89/2011
02/07/2012	002404/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	181.800,00	181.800,00	181.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 89/2011
31/07/2012	002734/2012	JOSÉ CASSIANO DE JESUS	746,40	746,40	724,01	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO
26/06/2012	002285/2012	JOSÉ CASSIANO DE JESUS	839,40	839,40	818,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO
31/10/2012	003877/2012	JOSÉ CASSIANO DE JESUS	839,40	839,40	814,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE FERIAS
28/09/2012	003481/2012	JOSÉ CASSIANO DE JESUS	839,40	839,40	814,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE FERIAS
31/08/2012	003105/2012	JOSÉ CASSIANO DE JESUS	839,40	839,40	814,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO
28/05/2012	001862/2012	JOSÉ CASSIANO DE JESUS	860,13	860,13	835,13	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO
17/05/2012	001792/2012	JOTA ARRUDA CAMPOS	210,00	210,00	210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CALIFORNIA
27/09/2012	003446/2012	JOTA ARRUDA CAMPOS	410,00	410,00	410,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CALIFORNIA
13/11/2012	004007/2012	JOTA ARRUDA CAMPOS	455,00	455,00	455,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CALIFORNIA
10/12/2012	004409/2012	JOTA ARRUDA CAMPOS	538,00	538,00	538,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CALIFORNIA
27/04/2012	001531/2012	JOTA ARRUDA CAMPOS	690,00	690,00	690,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM DIARIAS DE HOSPEDAGEM E COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CALIFORNIA TESOURO
20/02/2012	000594/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	7,00	7,00	6,79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE
20/04/2012	001444/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	14,00	14,00	13,58	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE
20/01/2012	000211/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	48,00	48,00	46,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS, VULCANIZO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE

20/06/2012	002193/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	64,00	64,00	62,08	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE
28/05/2012	001857/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	65,00	65,00	63,05	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO
10/12/2012	004361/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	67,00	67,00	64,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS NDO TRANSPORTES ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
20/06/2012	002197/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	70,00	70,00	67,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DE MAQUINA DA SEC. DE AGRICULTURA
20/02/2012	000596/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	72,00	72,00	69,84	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
20/04/2012	001443/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	85,00	85,00	82,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR
20/08/2012	002964/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	90,00	90,00	87,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE
20/06/2012	002195/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	100,00	100,00	97,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS NDO TRANSPORTES ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
20/03/2012	001011/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	112,00	112,00	108,64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO
28/05/2012	001870/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	138,00	138,00	133,86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
20/09/2012	003348/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	157,00	157,00	152,29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS, VULCANIZO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE
20/07/2012	002591/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	165,00	165,00	160,05	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA
20/11/2012	004041/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	180,00	180,00	174,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VOLCANIZO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE
20/11/2012	004038/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	184,00	184,00	178,48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS, VULCANIZO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
20/02/2012	000595/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	208,00	208,00	201,76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
20/09/2012	003349/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	225,00	225,00	218,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS, VULCANIZO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
20/08/2012	002966/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	231,00	231,00	224,07	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS, VULCANIZO E TROCAS DE PNEUS DE

						VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
10/12/2012	004368/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	247,00	247,00	239,59	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
22/10/2012	003693/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	254,00	254,00	246,38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DO TRANSPORTES ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
20/04/2012	001441/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	281,00	281,00	272,57	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
20/07/2012	002588/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	295,00	295,00	286,15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS NDO TRANSPORTES ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
20/03/2012	001004/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	298,00	298,00	289,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA
20/11/2012	004036/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	299,00	299,00	290,03	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DE MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA
20/01/2012	000210/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	314,00	314,00	304,58	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS, VULCANIZO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
20/07/2012	002593/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	335,00	335,00	324,95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS, VULCANIZO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE
22/10/2012	003690/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	348,00	348,00	337,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS, VULCANIZO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE
20/11/2012	004037/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	353,00	353,00	342,41	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
20/03/2012	001010/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	371,00	371,00	359,87	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
20/08/2012	002976/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	407,00	407,00	394,79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS E VULCANIZO DE PNEUS DE VEICULOS NDO TRANSPORTES ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
22/10/2012	003696/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	421,00	421,00	408,37	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
20/09/2012	003346/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	510,00	510,00	494,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS, VULCANIZO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
20/07/2012	002596/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	569,00	569,00	551,93	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS, VULCANIZO E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS

20/06/2012	002194/2012	KELE SOUZA OLIVEIRA	733,00	733,00	711,01	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REMENDOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
28/09/2012	003454/2012	LAZARO DOMINGOS DA CRUZ	250,00	250,00	242,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MAQUEIRO NA AMBULANCIA NO P.A. SANTO IDELFONSO DURANTE O EVENTO DE FESTA DE RODEIO
31/07/2012	002774/2012	LAZARO DOMINGOS DA CRUZ	900,00	900,00	873,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE FERIAS
08/05/2012	001728/2012	LAZARO DOMINGOS DA CRUZ	4.356,00	4.356,00	4.225,32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA SEGURANCA DO 26º ANIVERSARIO DA CIDADE E CARREGADORES DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DO PALCO
06/09/2012	003262/2012	LAZARO DOMINGOS DA CRUZ	5.000,00	5.000,00	4.850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA SEGURANCA E MONTAGEM DE PALCO NO EVENTO DO 7º FESTIVAL DE PESCA NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
31/10/2012	003828/2012	LEIDIANY DOS SANTOS CORREIA DIAS	186,57	186,57	180,97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EXONERADA DO CARGO
31/07/2012	002731/2012	LEIDIANY DOS SANTOS CORREIA DIAS	310,99	310,99	301,67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EXONERADA DO CARGO
31/08/2012	003117/2012	LEIDIANY DOS SANTOS CORREIA DIAS	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EXONERADA DO CARGO
28/09/2012	003503/2012	LEIDIANY DOS SANTOS CORREIA DIAS	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EXONERADA DO CARGO
28/05/2012	001879/2012	LEIDIANY DOS SANTOS CORREIA DIAS	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EXONERADA DO CARGO
29/06/2012	002328/2012	LEIDIANY DOS SANTOS CORREIA DIAS	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MONITORA NA CRECHE MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA EXONERADA DO CARGO
01/11/2012	003908/2012	LILIANE VILELA FERNANDES	1.538,00	1.538,00	1.491,86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA CARLA DE AFASTAMENTO
31/07/2012	002729/2012	LILIANE VILELA FERNANDES	2.300,00	2.300,00	2.231,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA CARLA
31/08/2012	003103/2012	LILIANE VILELA FERNANDES	2.820,00	2.820,00	2.735,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA CARLA DE AFASTAMENTO
28/09/2012	003486/2012	LILIANE VILELA FERNANDES	2.980,00	2.980,00	2.890,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA CARLA DE AFASTAMENTO

26/01/2012	000235/2012	LORI PIRES NETO	1.670,00	1.670,00	1.619,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO FORRO E DAS PORTAS E DESFIACAO DE MADEIRA PARA REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
23/02/2012	000627/2012	LORI PIRES NETO	3.800,00	3.800,00	3.686,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO DO TELHADO DO CRAS
02/01/2012	000085/2012	LORI PIRES NETO	6.100,00	6.100,00	5.917,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLAS MUNICIPAIS
23/04/2012	001466/2012	MAIRA RIBEIRO FONSECA	309,00	309,00	299,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAQ DA CASA DO ARTESAO NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA DO MES ABRIL 2012
20/08/2012	002979/2012	MAIRA RIBEIRO FONSECA	309,00	309,00	299,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAQ DA CASA DO ARTESAO NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA DO MES AGOSTO 2012
18/09/2012	003332/2012	MAIRA RIBEIRO FONSECA	309,00	309,00	299,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAQ DA CASA DO ARTESAO NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA DO MES AGOSTO 2012
17/12/2012	004474/2012	MAIRA RIBEIRO FONSECA	309,00	309,00	299,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAQ DA CASA DO ARTESAO NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA DO MES DEZEMBRO 2012
16/07/2012	002541/2012	MAIRA RIBEIRO FONSECA	309,00	309,00	299,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAQ DA CASA DO ARTESAO NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA DO MES JULHO 2012
19/06/2012	002181/2012	MAIRA RIBEIRO FONSECA	309,00	309,00	299,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAQ DA CASA DO ARTESAO NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA DO MES JUNHO 2012
25/05/2012	001855/2012	MAIRA RIBEIRO FONSECA	309,00	309,00	299,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAQ DA CASA DO ARTESAO NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA DO MES MAIO 2012
28/03/2012	001109/2012	MAIRA RIBEIRO FONSECA	309,00	309,00	299,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAQ DA CASA DO ARTESAO NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA DO MES MARÇO 2012
22/11/2012	004069/2012	MAIRA RIBEIRO FONSECA	309,00	309,00	299,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAQ DA CASA DO ARTESAO NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA DO MES NOVEMBRO 2012
24/10/2012	003710/2012	MAIRA RIBEIRO FONSECA	309,00	309,00	299,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAQ DA CASA DO ARTESAO NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA DO MES OUTUBRO 2012
28/02/2012	000675/2012	MAIRA RIBEIRO FONSECA	463,00	463,00	449,11	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZAQ DA CASA DO ARTESAO NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
29/06/2012	002370/2012	MARCELO ALVES NOVAIS	1.360,30	1.360,30	1.319,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ITAQUERÉ EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO
29/05/2012	001935/2012	MARCELO ALVES NOVAIS	1.360,30	1.360,30	1.319,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA NO MES DE MAIO 2012
25/04/2012	001485/2012	MARCELO ALVES NOVAIS	1.450,30	1.450,30	1.406,79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA

26/06/2012	002280/2012	MARCIA RIBEIRO DIAS	254,40	254,40	246,77	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE INFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO
30/01/2012	000245/2012	MARCIA RIBEIRO DIAS	440,88	440,88	427,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFERMAGEM EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
28/09/2012	003489/2012	MARCIA RIBEIRO DIAS	544,64	544,64	528,31	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
31/10/2012	003829/2012	MARCIA RIBEIRO DIAS	687,66	687,66	667,04	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
31/08/2012	003108/2012	MARCIA RIBEIRO DIAS	717,00	717,00	695,49	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE INFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2012
31/07/2012	002732/2012	MARCIA RIBEIRO DIAS	808,60	808,60	784,35	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE INFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO
17/12/2012	004454/2012	MARCIA RIBEIRO DIAS	910,36	910,36	883,05	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFERMAGEM EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
27/11/2012	004243/2012	MARCIA RIBEIRO DIAS	1.217,72	1.217,72	1.181,19	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFERMAGEM EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
29/02/2012	000782/2012	MARIA MARGARETH FERREIRA	352,41	352,41	341,84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL NO PROJETO ITAQUERE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012
30/04/2012	001605/2012	MARIA MARGARETH FERREIRA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM NO PA SANTO IDELFONSO NO MES DE ABRIL DE 2012
28/03/2012	001142/2012	MARIA MARGARETH FERREIRA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM NO PA SANTO IDELFONSO NO MES DE MARÇO DE 2012
05/11/2012	003926/2012	MARIA MARGARETH FERREIRA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM NO PA SANTO IDELFONSO NO MES DE NOVEMBRO DE 2012
31/10/2012	003815/2012	MARIA MARGARETH FERREIRA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM NO PA SANTO IDELFONSO NO MES DE OUTUBRO DE 2012
28/09/2012	003493/2012	MARIA MARGARETH FERREIRA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM NO PA SANTO IDELFONSO NO MES DE SETEMBRO DE 2012
29/02/2012	000813/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	1.350,00	1.350,00	1.309,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO 2012

28/03/2012	001125/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	1.800,00	1.800,00	1.746,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MARÇO 2012
31/05/2012	002012/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	1.800,00	1.800,00	1.746,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
31/01/2012	000369/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	2.200,00	2.200,00	2.134,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO 2012
26/04/2012	001521/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	2.522,00	2.522,00	2.446,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL 2012
31/07/2012	002721/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	2.730,00	2.730,00	2.648,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO 2012
26/06/2012	002288/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	2.850,00	2.850,00	2.764,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO 2012
31/08/2012	003094/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	5.410,00	5.410,00	5.247,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO 2012
28/09/2012	003461/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	6.365,00	6.365,00	6.174,05	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DO CONTRATO 87/2010
02/07/2012	002405/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	86.500,00	86.500,00	86.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CLINICA GERAL Nº 87/2010 PARA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000037/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	155.700,00	155.700,00	155.700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CLINICA GERAL Nº 87/2010 PARA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000047/2012	MIRACI PIRES DE MORAIS	7.464,00	7.464,00	7.464,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO 02/2012
01/02/2012	000390/2012	MIRACI PIRES DE MORAIS	33.438,14	33.438,14	32.442,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
31/07/2012	002724/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	2.897,00	2.897,00	2.810,09	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA CALIFORNIA EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA NO MES DE JULHO DE 2012
31/05/2012	002013/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	2.897,00	2.897,00	2.810,09	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL

29/02/2012	000805/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	2.897,00	2.897,00	2.809,57	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO 2012
31/01/2012	000272/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	3.531,00	3.531,00	3.425,07	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO 2012
26/04/2012	001504/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	3.797,00	3.797,00	3.683,09	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL 2012
28/03/2012	001126/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	3.797,00	3.797,00	3.683,09	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MARÇO 2012
26/06/2012	002292/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	4.281,00	4.281,00	4.152,57	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO 2012
31/08/2012	003120/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	5.257,00	5.257,00	5.099,29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO 2012
28/09/2012	003458/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	6.367,00	6.367,00	6.175,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DO CONTRATO 71/2011
17/12/2012	004487/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	7.200,00	7.200,00	6.984,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 71/2012
27/11/2012	004230/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	9.900,00	9.900,00	9.603,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 71/2012
31/10/2012	003881/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	10.282,00	10.282,00	9.997,54	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DO CONTRATO 71/2011
02/01/2012	000038/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	166.808,25	166.808,25	166.808,25	PELA DESPESA EMPENHADA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 71/2011 PARA SEC. DE SAUDE
02/07/2012	002403/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	168.210,00	168.210,00	168.210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 71/2011 PARA SEC. DE SAUDE
21/12/2012	004646/2012	NORALICE SUZANA COUTINHO	754,70	754,70	732,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
27/11/2012	004249/2012	NORALICE SUZANA COUTINHO	808,60	808,60	784,35	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL

31/10/2012	003875/2012	NORALICE SUZANA COUTINHO	1.441,40	1.441,40	1.398,16	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
31/07/2012	002771/2012	ODILENE JOSE DE JESUS	103,66	103,66	100,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO MEDICO
29/06/2012	002369/2012	ODILENE JOSE DE JESUS	373,14	373,14	361,95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO MEDICO
17/12/2012	004493/2012	ODILENE JOSE DE JESUS	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO QUE TRABALHARAM NAS ELEICOES
26/11/2012	004128/2012	ODILENE JOSE DE JESUS	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ISAIAS R. ALVES EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO
26/10/2012	003735/2012	ODILENE JOSE DE JESUS	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ISAIAS R. ALVES EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO
28/09/2012	003495/2012	ODILENE JOSE DE JESUS	684,19	684,19	663,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ISAIAS R. ALVES EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE ATESTADO
31/08/2012	003164/2012	ODILENE JOSE DE JESUS	746,39	746,39	723,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO QUE PEDIU EXONERACAO
03/08/2012	002811/2012	ORLANDO ALVES TEIXEIRA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000095/2012	ROSSILENE BITENCOURT E IANHES BARBOSA	61.750,00	61.750,00	50.353,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA
10/12/2012	004413/2012	RUBIA DE CARVALHO GOMES	48,00	48,00	46,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EM VISITA AO DISTRITO ITAQUERE
26/11/2012	004097/2012	RUBIA DE CARVALHO GOMES	138,00	138,00	133,88	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DO TRIBUTOS EM FUNCAO DA SEC. DE FINANÇAS
26/11/2012	004096/2012	RUBIA DE CARVALHO GOMES	144,00	144,00	139,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR
26/11/2012	004090/2012	RUBIA DE CARVALHO GOMES	264,00	264,00	256,08	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE SAUDE
11/12/2012	004419/2012	RUBIA DE CARVALHO GOMES	567,00	567,00	549,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO ITAQUERE

02/01/2012	000090/2012	RUBIA DE CARVALHO GOMES	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ITAQUERE NO MES DE JANEIRO 2012
10/12/2012	004412/2012	RUBIA DE CARVALHO GOMES	944,00	944,00	915,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE OBRAS
26/11/2012	004098/2012	RUBIA DE CARVALHO GOMES	1.753,00	1.753,00	1.700,41	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO PREJETO ITAQUERE
26/11/2012	004100/2012	RUBIA DE CARVALHO GOMES	3.521,50	3.521,50	3.415,86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SEC. DE OBRAS
03/09/2012	003196/2012	SAARAH PRISCILLA CARREIRO SILVA	825,00	825,00	800,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM PLANTOES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE AGOSTO 2012
21/12/2012	004638/2012	SAARAH PRISCILLA CARREIRO SILVA	825,00	825,00	800,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM PLANTOES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE DEZEMBRO 2012
09/08/2012	002893/2012	SAARAH PRISCILLA CARREIRO SILVA	825,00	825,00	800,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM PLANTOES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE JULHO 2012
29/06/2012	002325/2012	SAARAH PRISCILLA CARREIRO SILVA	825,00	825,00	800,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM PLANTOES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE JUNHO 2012
01/06/2012	002035/2012	SAARAH PRISCILLA CARREIRO SILVA	825,00	825,00	800,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM PLANTOES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MAIO 2012
03/12/2012	004286/2012	SAARAH PRISCILLA CARREIRO SILVA	825,00	825,00	800,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM PLANTOES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE NOVEMBRO 2012
01/11/2012	003900/2012	SAARAH PRISCILLA CARREIRO SILVA	825,00	825,00	800,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM PLANTOES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE OUTUBRO 2012
01/10/2012	003520/2012	SAARAH PRISCILLA CARREIRO SILVA	825,00	825,00	800,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM PLANTOES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE SETEMBRO 2012
30/07/2012	002688/2012	SILAS RIBEIRO DOS SANTOS	422,00	422,00	409,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS LASER PARA SEC. DE AÇAO SOCIAL
30/07/2012	002690/2012	SILAS RIBEIRO DOS SANTOS	678,00	678,00	657,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS LASER PARA SEC. DE SAUDE
30/07/2012	002689/2012	SILAS RIBEIRO DOS SANTOS	845,00	845,00	819,65	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS LASER PARA SEC. DE EDUCACAO
30/07/2012	002687/2012	SILAS RIBEIRO DOS SANTOS	868,00	868,00	841,96	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS LASER PARA SEC. DE ADMINISTRACAO

30/10/2012	003796/2012	SILAS RIBEIRO DOS SANTOS	1.250,00	1.250,00	1.212,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA
26/07/2012	002672/2012	SILAS RIBEIRO DOS SANTOS	1.250,00	1.250,00	1.212,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA
02/01/2012	000081/2012	SILAS RIBEIRO DOS SANTOS	1.250,00	1.250,00	1.212,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA
03/05/2012	001685/2012	SILAS RIBEIRO DOS SANTOS	1.250,00	1.250,00	1.212,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO WEBSITE DA PREFEITURA
31/08/2012	003163/2012	SILENE DE FATIMA OLIVEIRA TEIXEIRA	497,59	497,59	482,67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM DE MENEZES DE FAXINEIRA EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO
31/10/2012	003826/2012	SILENE DE FATIMA OLIVEIRA TEIXEIRA	601,26	601,26	583,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM DE MENEZES DE FAXINEIRA EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO
28/09/2012	003484/2012	SILENE DE FATIMA OLIVEIRA TEIXEIRA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM DE MENEZES DE FAXINEIRA EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PREMIO
31/07/2012	002772/2012	SILVANA MARCELINO PROENÇA	207,33	207,33	201,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO ITAQUERE EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA MATERNIDADE
21/12/2012	004554/2012	SILVANA MARCELINO PROENÇA	435,39	435,39	422,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO ITAQUERE EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE QUE PEDIU EXONERACAO
05/11/2012	003927/2012	SILVANA MARCELINO PROENÇA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO ITAQUERE EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA MATERNIDADE
24/09/2012	003365/2012	SILVANA MARCELINO PROENÇA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO ITAQUERE EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA MATERNIDADE
31/10/2012	003816/2012	SILVANA MARCELINO PROENÇA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO ITAQUERE EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA MATERNIDADE
28/09/2012	003453/2012	SILVANA MARCELINO PROENÇA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NO DISTRITO ITAQUERE EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA MATERNIDADE
31/08/2012	003106/2012	SILVIA SOARES JARDIM OLIVEIRA	269,53	269,53	261,45	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL COBRINDO FUNCIONARIO DE MATERNIDADE
25/04/2012	001484/2012	SILVIA SOARES JARDIM OLIVEIRA	746,40	746,40	724,01	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL COBRINDO FUNCIONARIO DE MATERNIDADE

28/05/2012	001882/2012	SILVIA SOARES JARDIM OLIVEIRA	754,88	754,88	732,24	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL COBRINDO FUNCIONARIO DE MATERNIDADE
21/06/2012	002248/2012	SILVIA SOARES JARDIM OLIVEIRA	767,60	767,60	744,58	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL COBRINDO FUNCIONARIO DE MATERNIDADE
31/07/2012	002728/2012	SILVIA SOARES JARDIM OLIVEIRA	814,24	814,24	789,82	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL COBRINDO FUNCIONARIO DE MATERNIDADE
14/12/2012	004441/2012	SONIA MARIA DE JESUS	250,00	250,00	242,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ITAQUÊRE NO MES DE DEZEMBRO DE 2012
05/11/2012	003929/2012	SONIA MARIA DE JESUS	250,00	250,00	242,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ITAQUERE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012
01/11/2012	003886/2012	SONIA MARIA DE JESUS	250,00	250,00	242,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ITAQUERE NO MES DE OUTUBRO DE 2012
28/09/2012	003462/2012	SONIA MARIA DE JESUS	250,00	250,00	242,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ITAQUÊRE NO MES DE SETEMBRO DE 2012
23/04/2012	001455/2012	SONIA MARIA DE JESUS	300,00	300,00	291,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA PSF NO PROJETO ITAQUERE NO MES DE ABRIL DE 2012
31/08/2012	003097/2012	SONIA MARIA DE JESUS	300,00	300,00	291,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA PSF NO PROJETO ITAQUERE NO MES DE AGOSTO DE 2012
31/07/2012	002718/2012	SONIA MARIA DE JESUS	300,00	300,00	291,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA PSF NO PROJETO ITAQUERE NO MES DE JULHO DE 2012
28/05/2012	001883/2012	SONIA MARIA DE JESUS	300,00	300,00	291,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA PSF NO PROJETO ITAQUERE NO MES DE MAIO DE 2012
04/12/2012	004296/2012	SONIA MARIA DE JESUS	300,00	300,00	291,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA PSF NO PROJETO ITAQUERE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012
27/11/2012	004237/2012	SONIA MARIA DE JESUS	300,00	300,00	291,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA PSF NO PROJETO ITAQUERE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012
31/10/2012	003880/2012	SONIA MARIA DE JESUS	300,00	300,00	291,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA PSF NO PROJETO ITAQUERE NO MES DE OUTUBRO DE 2012
28/09/2012	003468/2012	SONIA MARIA DE JESUS	300,00	300,00	291,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA PSF NO PROJETO ITAQUERE NO MES DE SETEMBRO DE 2012
25/06/2012	002265/2012	SONIA MARIA DE JESUS	330,00	330,00	320,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO PSF DO DISTRITO ITAQUERE NO MES DE JULHO 2012
28/03/2012	001110/2012	SONIA MARIA DE JESUS	331,00	331,00	321,07	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NO PROJETO ITAQUERE NO MES DE MARÇO DE 2012

29/02/2012	000788/2012	SONIA MARIA DE JESUS	352,41	352,41	341,84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NO PROJETO ITAQUERE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012
01/03/2012	000848/2012	TATIANE PENTEADO ROSA	4.500,00	4.500,00	4.365,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE NUTRICIONISTA CONFORME CONTRATO 12/2012
01/08/2012	002777/2012	TATIANE PENTEADO ROSA	4.500,00	4.500,00	4.365,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE NUTRICIONISTA CONFORME CONTRATO 76/2012
03/07/2012	002411/2012	TELMO RENATO MOURA TAGLIANI	59.232,50	59.232,50	46.726,26	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCOCAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTRATO 01/2010 DECORRENTE DE AUTORIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM-MT CONFORME LEI MUNICIPAL Nº590/2010 DE 02 DE AG
06/08/2012	002818/2012	TRIEL RIBEIRO DE REZENDES	249,20	249,20	241,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PLANATINA EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 18/2009
06/06/2012	002112/2012	TRIEL RIBEIRO DE REZENDES	413,00	413,00	400,61	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PLANATINA EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 18/2009
06/07/2012	002467/2012	TRIEL RIBEIRO DE REZENDES	512,68	512,68	497,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PLANATINA EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 18/2009
07/03/2012	000913/2012	TRIEL RIBEIRO DE REZENDES	517,44	517,44	501,92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PLANATINA EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 06/02 A 29/02/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 18/2009
07/05/2012	001711/2012	TRIEL RIBEIRO DE REZENDES	716,80	716,80	695,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PLANATINA EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 18/2009
10/12/2012	004404/2012	TRIEL RIBEIRO DE REZENDES	800,80	800,80	776,78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PLANATINA EM 572KM EXCEDENTE CONFORME TERMO DE CONTRATO 18/2009 EM DEZEMBRO DE 2012
30/11/2012	004264/2012	TRIEL RIBEIRO DE REZENDES	1.041,04	1.041,04	1.009,81	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PLANATINA EM 743,60KM EXCEDENTE CONFORME TERMO DE CONTRATO 18/2009 EM NOVEMBRO DE 2012
09/11/2012	003989/2012	TRIEL RIBEIRO DE REZENDES	1.281,28	1.281,28	1.242,85	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PLANATINA EM 915,20KM EXCEDENTE CONFORME TERMO DE CONTRATO 18/2009 EM OUTUBRO DE 2012
04/04/2012	001302/2012	TRIEL RIBEIRO DE REZENDES	1.302,00	1.302,00	1.262,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PLANATINA EM KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 18/2009

04/10/2012	003573/2012	TRIEL RIBEIRO DE REZENDES	1.441,44	1.441,44	1.398,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PLANATINA EM 1.029,6KM EXCEDENTE CONFORME TERMO DE CONTRATO 18/2009 EM SETEMBRO DE 2012
10/09/2012	003286/2012	TRIEL RIBEIRO DE REZENDES	1.841,84	1.841,84	1.786,58	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PLANATINA EM 1.315,6 KM EXCEDENTE NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 18/2009
02/01/2012	000010/2012	TRIEL RIBEIRO DE REZENDES	42.672,56	42.672,56	41.392,42	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
24/04/2012	001477/2012	UELTON PIRES DE OLIVEIRA	803,00	803,00	778,91	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E INSTALACOES DE PROGRAMAS PARA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2012
24/04/2012	001479/2012	UELTON PIRES DE OLIVEIRA	1.057,00	1.057,00	1.025,29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER LIMPEZAS EM EMPRESORAS A LASER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2012
24/04/2012	001475/2012	UELTON PIRES DE OLIVEIRA	1.622,00	1.622,00	1.573,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER LIMPEZAS EM EMPRESORAS A LASER E INSTALACOES DE PROGRAMAS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012
24/04/2012	001480/2012	UELTON PIRES DE OLIVEIRA	1.797,00	1.797,00	1.743,09	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER LIMPEZAS EM EMPRESORAS A LASER E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PARA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2012
29/05/2012	001930/2012	UELTON PIRES DE OLIVEIRA	2.525,00	2.525,00	2.449,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, LIMPEZA EM IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONERS LASER PARA SEC. DE EDUCAÇÃO
28/09/2012	003504/2012	VALDELENO RODRIGUES DOS REIS	500,00	500,00	485,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICA DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
26/11/2012	004101/2012	VALDELENO RODRIGUES DOS REIS	500,00	500,00	485,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICA DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
31/10/2012	003874/2012	VALDELENO RODRIGUES DOS REIS	500,00	500,00	485,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICA DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
23/07/2012	002603/2012	VALDELENO RODRIGUES DOS REIS	500,00	500,00	485,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICA DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
27/08/2012	003012/2012	VALDELENO RODRIGUES DOS REIS	670,10	670,10	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICA DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
31/01/2012	000296/2012	VALDELENO RODRIGUES DOS REIS	742,00	742,00	719,74	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE VIA PUBLICA DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
02/01/2012	000057/2012	VALDIRENE MARTINS DA SILVA	1.198,00	1.198,00	1.162,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA ACP INFORMATICA EM

						MANUTENCAO DE SOFWARES
29/02/2012	000795/2012	VALMIRO AUGUSTO CAMPOS	311,00	311,00	301,67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SAUDE NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA NO MES DE FEVEREIRO 2012
30/01/2012	000260/2012	VALMIRO AUGUSTO CAMPOS	311,00	311,00	301,67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DÓ PSF DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
28/03/2012	001123/2012	VALMIRO AUGUSTO CAMPOS	311,00	311,00	301,67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DÓ PSF DO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
31/10/2012	003825/2012	VALTENIR SOUZA DA SILVA	183,85	183,85	178,33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA SANTO IDELFONSO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PARA O CARGO ELETIVO
31/07/2012	002773/2012	VALTENIR SOUZA DA SILVA	210,12	210,12	203,82	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO P.A. SANTO IDELFONSO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO AFASTADO
31/08/2012	003102/2012	VALTENIR SOUZA DA SILVA	787,95	787,95	764,32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO P.A. SANTO IDELFONSO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO AFASTADO DEVIDO AO PROCESSO ELETIVO
28/09/2012	003499/2012	VALTENIR SOUZA DA SILVA	787,95	787,95	764,31	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA SANTO IDELFONSO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA PARA O CARGO ELETIVO
12/04/2012	001361/2012	VANEIDE OLIVEIRA REZENDE	42.907,88	42.907,88	41.620,64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO CAMONHONETE PARA ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPAIS EM FUNCAO DA SEC. DE OBRAS CONFORME LICITACAO 20/2012 CONVITE 08/2012 CONTRATO 31/2012
31/07/2012	002730/2012	VANESSA GOMES DOS SANTOS	290,25	290,25	281,55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA EMEB JOAQUIM R. SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA MATERNIDADE NO MES DE JULHO 2012
29/06/2012	002329/2012	VANESSA GOMES DOS SANTOS	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA EMEB JOAQUIM R. SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA MATERNIDADE NO MES DE JUNHO 2012
28/05/2012	001881/2012	VANESSA GOMES DOS SANTOS	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA EMEB JOAQUIM R. SOTO EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA MATERNIDADE NO MES DE MAIO 2012
17/12/2012	004472/2012	VANESSA GOMES DOS SANTOS	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA NA CIDADE EM FUNCAO DA SEC. DE OBRAS
25/04/2012	001486/2012	VANESSA GOMES DOS SANTOS	704,00	704,00	682,88	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA MATERNIDADE
28/02/2012	000679/2012	VIVIANE ALVES DE JESUS	413,50	413,50	401,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PRENSAR MANGUEIRA HIDRAULICA DE MAQUINA DA SEC. DE OBRAS

28/09/2012	003497/2012	VIVIANE ALVES DE JESUS	417,00	417,00	404,49	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE INFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
31/08/2012	003109/2012	VIVIANE ALVES DE JESUS	469,00	469,00	454,93	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE INFERMAGEM NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL
31/07/2012	002725/2012	VIVIANE ALVES DE JESUS	607,80	607,80	589,57	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE ENXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL
28/03/2012	001079/2012	VIVIANE ALVES DE JESUS	618,00	618,00	599,46	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PRENSAR MANGUEIRA HIDRAULICA DE MAQUINA DA SEC. DE OBRAS
28/05/2012	001868/2012	VIVIANE ALVES DE JESUS	755,76	755,76	733,09	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE ENXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL
26/06/2012	002289/2012	VIVIANE ALVES DE JESUS	857,18	857,18	831,47	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DE ENXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NO HOSPITAL MUNICIPAL
26/04/2012	001515/2012	VIVIANE ALVES DE JESUS	900,00	900,00	873,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE INFERMAGEM NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL
17/12/2012	004499/2012	VIVIANE ALVES DE JESUS	1.020,00	1.020,00	989,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
31/10/2012	003876/2012	VIVIANE ALVES DE JESUS	1.022,40	1.022,40	991,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
29/11/2012	004258/2012	VIVIANE ALVES DE JESUS	1.071,60	1.071,60	1.039,46	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE INFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL
20/06/2012	002200/2012	WALLACE RIBEIRO BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA EMISSAO DE PARECERES EM ANALISE DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA EXECUCAO DE CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/03/2012	000939/2012	WALLACE RIBEIRO BRAGA	2.500,00	2.500,00	2.425,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA EMISSAO DE PARECERES EM ANALISE DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA EXECUCAO DE CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/08/2012	002999/2012	WILHAN MOURA DOS SANTOS	320,00	320,00	310,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA E MECANICOS EM VEICULO E MAQUINA DA SEC. DE OBRAS
17/12/2012	004485/2012	WILHAN MOURA DOS SANTOS	392,00	392,00	380,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA E SERVIÇOS MECANICOS DE VEICULO E MAQUINA DA SEC. DE OBRAS
25/04/2012	001496/2012	WILHAN MOURA DOS SANTOS	648,00	648,00	628,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA MANUTENCAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE VEICULO E MAQUINA DA SEC. DE OBRAS
28/03/2012	001127/2012	WILHAN MOURA DOS SANTOS	900,00	900,00	873,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DA VOGILANCIA AMBIENTAL NA CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE

29/02/2012	000783/2012	WILHAN MOURA DOS SANTOS	900,00	900,00	873,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AGENTE NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012
29/11/2012	004259/2012	WILHAN MOURA DOS SANTOS	1.185,80	1.185,80	1.150,23	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA COORDENACAO DAS EQUIPES DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO ATUANDO NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE
30/01/2012	000253/2012	WILHAN MOURA DOS SANTOS	1.198,40	1.198,40	1.162,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2012
31/10/2012	003821/2012	ZENI ANUNCIACÃO PEREIRA LIMA	145,13	145,13	140,78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM EM SUBSTITUICAO DE JOAO F. DOS SANTOS QUE ESTA DE LICENCA PARA CARGO ELETIVO
29/02/2012	000789/2012	ZENI ANUNCIACÃO PEREIRA LIMA	310,95	310,95	301,62	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM DE MENEZES NO MES DE FEVEREIRO DE 2012
28/05/2012	001876/2012	ZENI ANUNCIACÃO PEREIRA LIMA	518,30	518,30	502,96	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM EM SUBSTITUICAO DA ELAINE P. DE OLIVEIRA QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO
30/04/2012	001611/2012	ZENI ANUNCIACÃO PEREIRA LIMA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM EM SUBSTITUICAO DA ELAINE P. DE OLIVEIRA QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO
28/03/2012	001139/2012	ZENI ANUNCIACÃO PEREIRA LIMA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM EM SUBSTITUICAO DA ELAINE P. DE OLIVEIRA QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO
28/09/2012	003487/2012	ZENI ANUNCIACÃO PEREIRA LIMA	622,00	622,00	603,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM EM SUBSTITUICAO DE JOAO F. DOS SANTOS QUE ESTA DE LICENCA PARA CARGO ELETIVO
31/08/2012	003119/2012	ZENI ANUNCIACÃO PEREIRA LIMA	663,46	663,46	643,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR ZAIDEM EM SUBSTITUICAO DE JOAO F. DOS SANTOS QUE ESTA DE LICENCA PARA CARGO ELETIVO
SUBTOTAL			1.957.267,48	1.957.267,48	1.905.463,96	

39. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Descrição
02/01/2012	000001/2012	BANCO BRADESCO S/A	14.258,67	14.258,67	14.258,67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE ENCARGOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO 2012
02/01/2012	000011/2012	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	12.270,00	12.270,00	12.270,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO CONFORME CONTRATO Nº 58/2010 PARA SEC. DE EDUCACAO

02/01/2012	000013/2012	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	10.235,00	10.235,00	10.235,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO CONFORME CONTRATO Nº 58/2010 PARA SEC. DE OBRAS
02/01/2012	000014/2012	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO CONFORME CONTRATO Nº 58/2010 PARA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000031/2012	PLURAUD ASSESSORIA E COLSULTORIA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA
02/01/2012	000042/2012	META-CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	16.440,00	16.440,00	15.946,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA Nº07/2009
02/01/2012	000048/2012	ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E IFORMATICA LTDA	13.093,92	13.093,92	12.701,28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LOCACAO DE SOFTWARES Nº04/2009 PARA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000049/2012	ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E IFORMATICA LTDA	74.625,00	74.625,00	72.386,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LOCACAO DE SOFTWARES Nº06/2009 PARA SEC. DE ADMINISTRACAO
02/01/2012	000051/2012	ELIZEU JOSE COUTINHO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL PARA SEC. DE SAUDE
03/02/2012	000440/2012	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSE NSES S/A	8.055,60	8.055,60	8.055,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE
09/03/2012	000949/2012	GRAFICA MULTICOR LTDA	9.700,00	9.700,00	9.700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME LICITACAO 08/2012 CONVITE 03/2012 CONTRATO 16/2012
09/03/2012	000950/2012	GRAFICA MULTICOR LTDA	11.700,00	11.700,00	11.700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 08/2012 CONVITE 03/2012 CONTRATO 16/2012
09/03/2012	000951/2012	GRAFICA MULTICOR LTDA	35.213,50	35.213,50	35.213,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 08/2012 CONVITE 03/2012 CONTRATO 16/2012
30/03/2012	001229/2012	C E J PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	62.850,00	62.850,00	62.850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 24/2012 PARA REALIZACAO DE SHOW NACIONAL COM A DUPLA CARLOS JADER NO EVENTO DO 26º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DE NOVO SAO JOAQUIM CONFORME LICITACAO 17/2012 DESPENSA 01/2012 CONTRA
30/03/2012	001230/2012	ATAÍDE ALEXANDRE PROMOÇÕES LTDA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 26/2012 PARA REALIZACAO DE SHOW NACIONAL COM A DUPLA ATAÍDE ALEXANDRE NO EVENTO DO 26º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DE NOVO SAO JOAQUIM CONFORME LICITACAO 19/2012 DESPENSA 02/2012 CO
03/04/2012	001284/2012	CENTRAIS	12.090,23	12.090,23	12.090,23	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

		ELÉTRICAS MATOGROSSE NSES S/A				PRESTACAO DE SERVIÇOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE
04/04/2012	001291/2012	C.A.ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA-ME	5.760,00	5.760,00	5.760,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA COM CONFECCAO E PINTURAS PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 15/2012 CONVITE 06/2012 CONTRATO 28/2012
04/04/2012	001292/2012	C.A.ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA-ME	3.430,00	3.430,00	3.430,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA COM CONFECCAO E PINTURAS PARA SEC. DE OBRAS CONFORME LICITACAO 15/2012 CONVITE 06/2012 CONTRATO 28/2012
04/04/2012	001294/2012	C.A.ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA-ME	12.078,00	12.078,00	5.978,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA COM CONFECCAO E PINTURAS PARA SEC. DE ESPORTES CONFORME LICITACAO 15/2012 CONVITE 06/2012 CONTRATO 28/2012
19/04/2012	001423/2012	DIVINA NUNES DE JESUS - ME	2.660,00	2.660,00	2.660,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS E MAO DE OBRA MECANICO, MANUTENCAO, REPAROS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA LICITACAO 14/2012 PREGAO PRESENCIAL 03/2012 CONTRATO 37/2012
19/04/2012	001424/2012	DIVINA NUNES DE JESUS - ME	6.970,00	6.970,00	6.970,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS E MAO DE OBRA MECANICO, MANUTENCAO, REPAROS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS LICITACAO 14/2012 PREGAO PRESENCIAL 03/2012 CONTRATO 37/2012
19/04/2012	001425/2012	G. MOURA DOS SANTOS - ME	11.090,00	11.090,00	10.757,30	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTACAO DE SERVIÇOS E MAO DE OBRA MECANICO, MANUTENCAO, REPAROS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA LICITACAO 14/2012 PREGAO PRESENCIAL 03/2012 CONTRATO 38/2012
19/04/2012	001426/2012	G. MOURA DOS SANTOS - ME	62.900,00	62.900,00	61.013,00	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTACAO DE SERVIÇOS E MAO DE OBRA MECANICO, MANUTENCAO, REPAROS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS LICITACAO 14/2012 PREGAO PRESENCIAL 03/2012 CONTRATO 38/2012
19/04/2012	001427/2012	C.F. DE JESUS FARIAS - ME	63.600,00	63.600,00	63.600,00	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTACAO DE SERVIÇOS E MAO DE OBRA MECANICO, MANUTENCAO, REPAROS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS LICITACAO 14/2012 PREGAO PRESENCIAL 03/2012 CONTRATO 37/2012
19/04/2012	001428/2012	C.F. DE JESUS FARIAS - ME	21.550,00	21.550,00	21.550,00	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTACAO DE SERVIÇOS E MAO DE OBRA MECANICO, MANUTENCAO, REPAROS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE SAUDE LICITACAO 14/2012 PREGAO PRESENCIAL 03/2012 CONTRATO 37/2012
19/04/2012	001429/2012	C.F. DE JESUS FARIAS - ME	161.377,75	161.377,75	161.377,75	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTACAO DE SERVIÇOS E MAO DE OBRA MECANICO, MANUTENCAO, REPAROS EM VEICULOS O TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO LICITACAO 14/2012 PREGAO PRESENCIAL 03/2012 CONTRATO 36/2012
02/05/2012	001633/2012	RMS SANTANA - ME	50.000,00	50.000,00	50.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE SHOW NACIONAL COM A DUPLA ADRE ANDRADE E COM A BANDA REGIONAL CHAMEGADO, DURANTE O EVENTO III ENCONTRO DE MUSICA SERTANEJA REALIZADO NA CIDADE DE NOVO SAO JOAQUIM MT CONFORME
02/05/2012	001638/2012	AP DA SILVA MULTIEVENTOS - ME	48.500,00	48.500,00	48.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DO EVENTO III

						ENCONTRO DE MUSICA SERTANEJA NO MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM MT CONFORME LICITACAO 23/2012 CONVITE 09/2012 CONTRATO 40/2012
31/05/2012	002014/2012	DELTA INDUSTRIA E COMER DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA	25.350,43	25.350,43	25.350,43	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS E BANQUETAS PARA INSTALACOES EM PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO 27/2012 CONVITE 11/2012 CONTRATO 45/2012
01/06/2012	002023/2012	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSE NSES S/A	12.792,32	12.792,32	12.792,32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE
15/06/2012	002162/2012	SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	96.600,00	10.450,16	10.450,16	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO CONFORME PREGAO 040/2011SAD CONTRATO 53/2012
24/07/2012	002620/2012	FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIAS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES REFERENTE A CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR MAIS PFC MAIS OLEO DE SILICONE MAIS ENDOLASER OD NA PACIENTE ELENA EPPING
06/08/2012	002838/2012	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSE NSES S/A	11.911,17	11.911,17	11.911,17	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE
13/08/2012	002908/2012	WAGUINHO PROMOCOES ARTISITICAS LTDA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO PARA REALIZACAO DE SHOW NACIONAL COM TRIO PARADA DURA DURANTE O 7º EVENTO DO FESTIVAL DE PESCA NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA CONFORME CONTRATO 77/2012
15/08/2012	002929/2012	J. C. E. C. PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	26.170,00	26.170,00	26.170,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DE SHOW NACIONAL COM DUPLA FABRICIO FERNANDO DURANTE O 7º FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA DE NOVO SAO JOAQUIM REALIZADO NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA
27/08/2012	003009/2012	JENAINA NASSER PROMOCOES E EVENTOS	78.850,00	78.850,00	78.850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZACAO DO EVENTO 7 FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA DE NOVO SAO JOAQUIM REALIZADO NO DISTRITO CACHOEIRA DA FUMACA CONFORME LICITACAO 44/2012 CONVITE 17/2012 CONTRATO 81/2012
03/09/2012	003211/2012	G. MOURA DOS SANTOS - ME	18.280,00	18.280,00	17.999,53	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS Nº38/2012
04/09/2012	003237/2012	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSE NSES S/A	12.049,32	12.049,32	12.049,32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE
05/10/2012	003577/2012	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSE NSES S/A	12.742,67	12.742,67	12.742,67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE
18/10/2012	003674/2012	C.F. DE JESUS FARIAS - ME	40.102,00	40.102,00	40.102,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS E MAO DE OBRA MECANICO, MANUTENCAO, REPAROS EM VEICULOS O TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO CONTRATO 36/2012
18/10/2012	003676/2012	C.F. DE JESUS FARIAS - ME	0,00	0,00	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS E MAO DE OBRA MECANICO, MANUTENCAO, REPAROS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS

CONFORME CONTRATO 36/2012						
12/11/2012	004001/2012	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSE NSES S/A	10.271,29	10.271,29	10.271,29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE
04/12/2012	004298/2012	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSE NSES S/A	9.796,48	9.796,48	9.796,48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE
SUBTOTAL			1.233.863,35	1.147.713,51	1.135.988,24	
TOTAL			5.347.455,95	4.758.439,11	4.728.917,42	

Fonte: Sistema Aplic

Anexo V. Contratos

Nº Contrato	Data Assinatura	Data Vencimento	Valor Atualizado (R\$)	Nome Contratado
0000000071/2012	18/07/2012	31/12/2012	383.465,94	MEDGOIAS DIST. MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0000000071/2012	26/12/2012	02/03/2013	383.465,94	NAGIB ELIAS QUEDI
0000000059/2012	04/07/2012	31/12/2012	207.514,61	FERREIRA MENDES CONSTRUCOES LTDA EPP
0000000081/2012	27/08/2012	10/09/2012	78.850,00	JENAINA NASSER PROMOCOES E EVENTOS
0000000020/2012	26/12/2012	31/01/2013	75.000,00	ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E IFORMATICA LTDA
0000000085/2012	26/10/2012	31/12/2012	75.000,00	MILANFLEX INDUSTRI E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME
0000000020/2012	01/10/2012	31/12/2012	75.000,00	T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA
0000000036/2012	18/10/2012	31/12/2012	65.000,00	C.F. DE JESUS FARIAS - ME
0000000077/2012	13/08/2012	10/09/2012	60.000,00	WAGUINHO PROMOCOES ARTISITICAS LTDA
0000000066/2012	26/12/2012	31/01/2013	52.630,99	ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E IFORMATICA LTDA
0000000066/2012	06/07/2012	31/12/2012	52.630,99	S.P. PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA
0000000066/2012	18/10/2012	31/12/2012	52.630,99	S.P. PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA
0000000061/2012	05/07/2012	31/12/2012	48.338,12	A.G. SILVA - MERCADO - ME
0000000062/2012	05/07/2012	31/12/2012	46.561,31	T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA
0000000086/2012	25/10/2012	31/12/2012	45.000,00	H. ANDRADE JUNIO - ME
0000000082/2012	05/09/2012	31/12/2012	37.676,68	A.G. SILVA - MERCADO - ME
0000000095/2012	27/11/2012	31/12/2012	35.000,00	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
0000000073/2012	18/07/2012	31/12/2012	29.143,90	S. P. C. SILVA - ME
0000000094/2012	27/11/2012	31/12/2012	28.000,00	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0000000078/2012	15/08/2012	09/09/2012	26.170,00	J. C. E. C. PRODUCOES E EVENTOS LTDA
0000000084/2012	25/10/2012	31/12/2012	25.000,00	PAMELA DAVI FERREIRA CAMPOS
0000000064/2012	01/10/2012	31/12/2012	24.678,60	H. ANDRADE JUNIO - ME
0000000064/2012	06/07/2012	31/12/2012	24.678,60	H. ANDRADE JUNIO - ME

0000000065/2012	06/07/2012	31/12/2012	24.395,25	CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA
0000000089/2012	23/11/2012	31/12/2012	23.000,00	BIO-LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0000000089/2012	26/12/2012	02/03/2013	23.000,00	JOSÉ CARLOS MUNIZ
0000000001/2012	02/01/2012	31/12/2012	22.993,94	ELCIO ALBINO SERVO
0000000083/2012	05/09/2012	31/12/2012	22.137,65	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME
0000000093/2012	27/11/2012	31/12/2012	16.000,00	VL DISTRIBUIDORA DE MED PROD HOSPITALARES LTDA
0000000074/2012	18/07/2012	18/07/2012	15.813,44	STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0000000068/2012	26/12/2012	31/12/2013	14.200,00	AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA
0000000068/2012	02/07/2012	31/12/2012	14.200,00	CLELIO MOREIRA DE ÁVILA
0000000092/2012	27/11/2012	31/12/2012	14.000,00	MEDGOIAS DIST. MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0000000070/2012	18/07/2012	31/12/2012	12.350,00	MAEVE PROD.HOSP.LTDA
0000000013/2012	01/11/2012	01/11/2012	11.000,00	WANIR MARQUES DE FREITAS-ME - LAR E CONSTRUÇÕES
0000000079/2012	17/08/2012	10/09/2012	10.470,00	FERNANDO ALVES DA SILVA
0000000006/2012	26/12/2012	31/01/2013	10.000,00	ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E IFORMATICA LTDA
0000000058/2012	26/12/2012	31/12/2013	9.000,00	A MARTINS FERREIRA NETO - ME
0000000087/2012	23/11/2012	31/12/2012	9.000,00	ELISVANDIA MATOS DONINI-ME
0000000090/2012	23/11/2012	31/12/2012	9.000,00	FRANCIANE DE CASSIA BISCARO-ME
0000000055/2012	26/12/2012	31/12/2013	9.000,00	LL CONSTRUTORA LTDA
0000000063/2012	05/07/2012	31/12/2012	8.674,39	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME
0000000004/2012	26/12/2012	31/01/2013	8.275,82	ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E IFORMATICA LTDA
0000000004/2012	02/01/2012	30/06/2012	8.275,82	HERNANDES ANDRADE
0000000088/2012	23/11/2012	31/12/2012	8.000,00	L.M. LADEIRA E CIA LTDA
0000000080/2012	20/08/2012	10/09/2012	7.850,00	M. S. CLAUDIO - ME
0000000069/2012	02/07/2012	30/11/2012	7.410,00	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA
0000000030/2012	01/11/2012	31/12/2012	7.000,00	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA
0000000021/2012	01/10/2012	31/12/2012	5.000,00	A.G. SILVA - MERCADO - ME
0000000097/2012	07/12/2012	31/12/2012	5.000,00	MEDGOIAS DIST. MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0000000098/2012	07/12/2012	31/12/2012	5.000,00	MEDGOIAS DIST. MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0000000015/2012	01/10/2012	31/12/2012	5.000,00	N.G. MIRANDA-ME - COMERCIAL MIRANDA
0000000096/2012	07/12/2012	31/12/2012	5.000,00	PMH-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
0000000011/2012	26/12/2012	31/12/2013	5.000,00	SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES
0000000028/2012	26/12/2012	31/12/2013	5.000,00	VANEIDE OLIVEIRA REZENDE

0000000076/2012	01/08/2012	31/12/2012	4.500,00	TATIANE PENTEADO ROSA
0000000003/2012	02/01/2012	31/12/2012	3.275,82	CLELIO MOREIRA DE ÁVILA
0000000002/2012	02/01/2012	31/12/2012	3.275,82	MIRACI PIRES DE MORAIS
0000000005/2012	02/01/2012	30/06/2012	3.275,82	RINALDO PEREIRA DE ARAUJO
0000000022/2012	01/10/2012	31/12/2012	2.000,00	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME
0000000016/2012	26/12/2012	31/12/2013	2.000,00	HUMBERTO DAVID SANTANA
0000000033/2012	13/04/2012	31/12/2012	0,00	A.G. SILVA - MERCADO - ME
0000000008/2012	14/02/2012	31/07/2012	0,00	A.G. SILVA - MERCADO - ME
0000000034/2012	13/04/2012	31/12/2012	0,00	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME
0000000010/2012	14/02/2012	31/07/2012	0,00	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME
0000000044/2012	24/05/2012	08/06/2012	0,00	ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E IFORMATICA LTDA
0000000040/2012	02/05/2012	31/05/2012	0,00	AP DA SILVA MULTIEVENTOS - ME
0000000043/2012	15/05/2012	15/08/2012	0,00	C C - CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
0000000052/2012	08/06/2012	31/12/2012	0,00	C. D. C. OLIVEIRA - ESTAÇÃO DA ALEGRIA
0000000028/2012	04/04/2012	31/12/2012	0,00	C.A.ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA-ME
0000000036/2012	19/04/2012	31/12/2012	0,00	C.F. DE JESUS FARIAS - ME
0000000045/2012	24/05/2012	24/07/2012	0,00	DELTA INDUSTRIA E COMER DE MOBILIÁRIO URBANO LTDA
0000000054/2012	18/06/2012	31/12/2012	0,00	DINÂMICA FABRI DE RESERVAT E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
0000000037/2012	19/04/2012	31/12/2012	0,00	DIVINA NUNES DE JESUS - ME
0000000042/2012	02/05/2012	31/12/2012	0,00	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
0000000006/2012	01/02/2012	30/06/2012	0,00	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA
0000000051/2012	08/06/2012	31/12/2012	0,00	EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
0000000049/2012	04/06/2012	31/12/2012	0,00	EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
0000000038/2012	19/04/2012	31/12/2012	0,00	G. MOURA DOS SANTOS - ME
0000000041/2012	15/05/2012	31/12/2012	0,00	IRRIGA MAQUINAS E ILUMINACAO LTDA
0000000047/2012	28/05/2012	28/05/2012	0,00	IRRIGA MAQUINAS E ILUMINACAO LTDA
0000000057/2012	21/06/2012	31/12/2012	0,00	LL CONSTRUTORA LTDA
0000000055/2012	20/06/2012	31/12/2012	0,00	LL CONSTRUTORA LTDA
0000000046/2012	25/05/2012	25/08/2012	0,00	MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP.
0000000035/2012	16/04/2012	16/04/2012	0,00	MAXWEL ESDRAS ALVES DA SILVA
0000000058/2012	26/06/2012	26/07/2012	0,00	OLIVEIRA E PINHO LTDA
0000000050/2012	05/06/2012	31/12/2012	0,00	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA

0000000048/2012	04/06/2012	31/12/2012	0,00	PNEUS VIA NOBRE LTDA
0000000030/2012	09/04/2012	31/12/2012	0,00	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA
000000047-A/2012	04/06/2012	31/12/2012	0,00	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA
0000000039/2012	02/05/2012	31/05/2012	0,00	RMS SANTANA - ME
0000000007/2012	01/02/2012	31/07/2012	0,00	ROSANIA DA SILVA
0000000053/2012	18/06/2012	31/12/2012	0,00	SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
0000000032/2012	13/04/2012	31/12/2012	0,00	T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA
0000000009/2012	14/02/2012	31/07/2012	0,00	T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA
0000000011/2012	24/02/2012	24/01/2013	0,00	VALOES SOARES ORIONE E BORGES LTDA
0000000031/2012	12/04/2012	31/12/2012	0,00	VANEIDE OLIVEIRA REZENDE
TOTAL			2.309.810,44	

Fonte: Sistema Aplic

Anexo VI. Despesa com pessoal empenhada indevidamente no elemento de despesa 36

Credor	Valor (R\$)	SERVIÇO
JOSÉ CARLOS MUNIZ	402.800,00	MÉDICO
NAGIB ELIAS QUEDI	398.121,25	MÉDICO
MARTA CRISTINA GOMES DAVID	269.227,00	MÉDICO
ROSSILENE BITENCOURTE IANHES BARBOSA	61.750,00	CONSULTORIA JURIDICA
CLEOMENES JUNIOR DIAS COSTA	18.462,50	PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE
LAZARO DOMINGOS DA CRUZ	10.506,00	MAQUEIRO NA AMBULANCIA
LILIANE VILELA FERNANDES	9.638,00	ENFERMEIRA
TATIANE PENTEADO ROSA	9.000,00	NUTRICIONISTA
JOÃO CARLOS GUIMARAES LISBOA REIS	8.500,00	MÉDICO
VIVIANE ALVES DE JESUS	7.738,74	ENFERMEIRA
SAARAH PRISCILLA CARREIRO SILVA	6.600,00	ENFERMEIRA
FATIMA ROIOHO WAUIE	6.240,76	SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA
MARCIA RIBEIRO DIAS	5.581,26	ENFERMEIRA
GIAN CARLA PEZZINI	5.040,00	FONAUDIOLOGA
JOSÉ CASSIANO DE JESUS	4.964,13	GUARDA NO HOSPITAL
APARECIDO ELEUZO CARDOSO	4.935,00	MOTORISTA
WALLACE RIBEIRO BRAGA	4.500,00	CONSULTORIA JURIDICA
SONIA MARIA DE JESUS	4.413,41	FAXINEIRA NA PSF
ALBINO JOÃO DA SILVA	4.354,00	MOTORISTA DO PSF
MARCELO ALVES NOVAIS	4.170,90	PROFESSOR
ODILENE JOSE DE JESUS	3.773,38	PROFESSORA
MAIRA RIBEIRO FONSECA	3.553,00	SERVIÇOS NA LIMPEZA
ZENI ANUNCIAÇÃO PEREIRA LIMA	3.503,84	PROFESSORA
MARIA MARGARETH FERREIRA	3.462,41	PROFESSORA
VALDELENO RODRIGUES DOS REIS	3.412,10	SERVIÇOS NA LIMPEZA
SILVIA SOARES JARDIM OLIVEIRA	3.352,65	SERVIÇOS NA LIMPEZA
SILVANA MARCELINO PROENÇA	3.130,72	PREFESSORA
ELISELMA FEITOZA COSTA	3.093,09	GUARDA NO HOSPITAL
NORALICE SUZANA COUTINHO	3.004,70	ENFERMEIRA
WILHAN MOURA DOS SANTOS	2.985,80	AGENTE NO COMBATE AO MOSQUITO

		DA DENGUE
LEIDIANY DOS SANTOS CORREIA DIAS	2.985,56	MOTORISTA
CLODOALDO PIRANI JUNIOR	2.897,00	MÉDICO
VANESSA GOMES DOS SANTOS	2.860,25	MERENDEIRA
ELENICE VIDAL DE ALMEIDA	2.798,99	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
CARITA GOMES DA CONCEICAO	2.716,05	PREFESSORA
ELAINE PEREIRA CAETANO	2.695,33	SECRETARIA NA ESCOLA
HOZANA MARIA DE SOUZA SILVEIRA	2.670,86	PREFESSORA
EDILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.633,38	MOTORISTA
AILHES APARECIDA DA SILVA	2.181,14	MERENDEIRA
VALTENIR SOUZA DA SILVA	1.969,87	MOTORISTA
SILENE DE FATIMA OLIVEIRA TEIXEIRA	1.720,85	SERVIÇOS NA LIMPEZA
DIVINA LAURA DE OLIVEIRA	1.575,72	SERVIÇOS NA LIMPEZA
ALENICE CONCEIÇÃO DE JESUS	1.379,54	GUARDA
ALBINO JOÃO DA SILVA	1.344,00	MOTORISTA
APARECIDO MATEUS BATISTA	1.244,00	SERVIÇOS NA LIMPEZA
VALMIRO AUGUSTO CAMPOS	933,00	MOTORISTA
ANTONIO CANDIDO DA SILVA	808,60	GUARDA
ALTAMIRO DA SILVA	787,08	TECNICO DA VIGILANCIA
CARLA APARECIDA BARROS	766,00	ENFERMEIRA
ANEDINA MARTINS FERREIRA	708,50	AGENTE NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE
TOTAL	1.317.490,36	

Fonte: Sistema Aplic

Anexo VII. Licitações Homologadas

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Total Empenhado
Convite para compras e serviços	18	1.002.982,54	5,56%
Tomada de preço para compras e serviços	1	114.752,17	0,64%
Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	10	3.512.313,70	19,46%
Concorrência	0	0,00	0,00%
Leilão	1	1.200,00	0,01%
Pregão Presencial	8	2.193.742,43	12,15%
Pregão Eletrônico	6	569.526,19	3,14%
Adesão à Ata de Registro de Preço	0	0,00	0,00%
TOTAL LICITADO	44	7.394.517,03	40,96%
Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	3	107.850,00	0,60%
Inexigibilidade de Licitação	4	146.640,00	0,81%
TOTAL DE CONTRATAÇÕES DIRETAS	7	4.772.160,96	26,44%

Fonte: Sistema Aplic

OBS.: Para apuração do valor total das contratações diretas, foram subtraídas as despesas com folha de pagamento, R\$ 5.885.396,32 (32,60%).

Anexo VIII. Relação de procedimentos licitatórios analisados

Nº Licitação	Modalidade	Data Situação	Valor Estimado (R\$)	Valor Vencedor (R\$)	Objetivo	Vencedor
001/2012	Convite para compras e serviços	14/02/2012	79.812,89	70.221,29	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NOVO SÃO JOAQUIM, EM ATENDIMENTO AO PNAE, PNAC E PNAI DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.	A.G. SILVA - MERCADO – ME A.R. RODRIGUES - MERCEARIA – ME T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA
002/2012	Convite para compras e serviços	24/02/2012	51.600,00	44.000,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SER PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM.	VALOES SOARES ORIONE E BORGES LTDA
004/2012	Convite para compras e serviços	19/03/2012	69.112,16	53.704,25	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS) PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAIS E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.	A.G. SILVA - MERCADO – ME A.R. RODRIGUES - MERCEARIA – ME T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA
005/2012	Convite para compras e serviços	27/03/2012	78.935,00	78.620,00	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAIS NO DISTRITO DE ITAQUERÊ NO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.	3 IRMAOS COMB. LUBRIFICANTES LTDA
007/2012	Convite para compras e serviços	13/04/2012	74.999,68	62.632,83	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.	A.G. SILVA - MERCADO – ME A.R. RODRIGUES - MERCEARIA – ME T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA
010/2012	Convite para compras e serviços	04/06/2012	79.338,00	73.194,90	AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARA DE AR E FITÕES PROTETORES PARA USO EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA DE NOVO SÃO JOAQUIM.	PNEUS VIA NOBRE LTDA R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA
014/2012	Convite para compras e serviços	20/06/2012	54.000,00	53.400,00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE ATRAVÉS DE PROFISSIONAL (CONTADOR) NA ÁREA PÚBLICA COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A ÁREA CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FECHAMENTO DE BALANÇETES MENSAIS	WANDERLAN GONDIM SILVEIRA
016/2012	Convite para compras e serviços	06/07/2012	79.988,25	77.704,84	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM.	CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA H. ANDRADE JUNIO – ME S.P. PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS LTDA
001/2012	Dispensa de Licitação para compras, serviços e	26/03/2012	62.850,00	62.850,00	CONTRATAÇÃO DE SHOW COM ARTISTAS DE RENOME NACIONAL, A DUPLA CARLOS E JADER PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO	C E J PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME

	obras					NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 03 À 05 DE MAIO DE 2.01	
002/2012	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	28/03/2012	45.000,00	45.000,00		CONTRATAÇÃO DE SHOW COM ARTISTAS DE RENOME NACIONAL, A DUPLA ATAÍDE E ALEXANDRE PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO 26º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 03 À 05 DE MAIO DE	ATAÍDE ALEXANDRE PROMOÇÕES LTDA
001/2012	Inexigibilidade de Licitação	30/04/2012	50.000,00	50.000,00		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW NACIONAL COM A DUPLA SERTANEJA ANDRÉ ANDRADE E COM A BANDA REGIONAL ARROCHA, DURANTE O EVENTO III ENCONTRO DE MUSICA SERTANEJA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NOVO SÃO JOAQUIM NO PERÍODO DE 03/05 À 05/0	RMS SANTANA - ME
002/2012	Inexigibilidade de Licitação	09/08/2012	60.000,00	60.000,00		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW NACIONAL COM O TRIO SERTANEJO TRIO PARADA DURA, DURANTE O EVENTO 7º FESTIVAL DE PESCA ESPORTIVA DE NOVO SÃO JOAQUIM QUE SERÁ REALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA FUMAÇA NO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM N	WAGUINHO PROMOCOES ARTISITICAS LTDA
001/2012	Leilão	05/04/2012	0,00	1.200,00		CONCESSÃO ONEROSA PARA ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM, NA CIDADE DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT.	PAMELA DAVI FERREIRA CAMPOS
008/2012	Pregão Eletrônico	18/07/2012	600.931,95	438.243,92		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA E MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA O ATENDIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.	MAEVE PROD.HOSP.LTDA MED ROMA DISTRIBUIDORA MEDGOIAS DIST. MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA S.P.C. SILVA - ME
013/2012	Pregão Eletrônico	27/11/2012	122.668,00	84.166,39		AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE USO DE HOSPITALAR PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DOS POSTOS DE SAÚDE PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.	EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA MEDGOIAS DIST. MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA VL DISTRIBUIDORA DE MED PROD HOSPITALARES LTDA
002/2012	Pregão Presencial	14/03/2012	24.700,00	20.694,00		AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.	A.G. SILVA - MERCADO - ME
004/2012	Pregão Presencial	09/04/2012	744.150,00	726.890,00		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA

					JOAQUIM.	
005/2012	Pregão Presencial	05/07/2012	98.212,12	103.573,10	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS) PARA USO EM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E AÇÃO SOCIAL.	A.G. SILVA - MERCADO – ME A.R. RODRIGUES - MERCEARIA – ME T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA
010/2012	Pregão Presencial	05/09/2012	57.580,80	59.814,33	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM PARA O SEGUNDO SEMESTRE.	A.G. SILVA - MERCADO – ME A.R. RODRIGUES - MERCEARIA – ME
001/2012	Pregão Presencial	21/03/2012	804.950,00	704.421,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM.	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA
003/2012	Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	09/03/2012	347.781,17	340.391,78	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA ÁREA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO NOIDORE, ALTURA DA LOCALIDADE DENOMINADA CHICÃO NO PA SANTO IDELFONSO NO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM, CONFORME PROJETO E PLANO DE	STALO CONSTRUTORA LTDA
005/2012	Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	22/03/2012	200.000,00	199.678,99	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA ÁREA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE DE INFORMAÇÕES TURISTICAS NO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM, CONFORME PLANO DE TRABALHO.	LL CONSTRUTORA LTDA
008/2012	Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	25/05/2012	292.998,24	289.868,06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA ÁREA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS COM T.S.D (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NA CIDADE DE NOVO SÃO JOAQUIM, CONFORME PLANO DE TRABALHO.	MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP.
009/2012	Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	05/06/2012	718.463,45	710.460,28	SELEÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - ÁREA CIVIL, PARA DAR CONTINUIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL - PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE NOVO	EQUILIBRIO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
010/2012	Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	20/06/2012	505.050,92	504.484,94	SELEÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - ÁREA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) MÓDULOS SANITÁRIOS NO PROJETO DE ASSENTAMENTO SANTO IDELFONSO NO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA SISTEMA DE ESGOTAMENTO S	LL CONSTRUTORA LTDA
002/2012	Tomada de preço para compras e serviços	06/03/2012	148.942,14	114.752,17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO EM SERVIÇOS DE REPAROS, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE	A. DE JESUS & CIA LTDA N.G. MIRANDA-ME - COMERCIAL MIRANDA WANIR MARQUES DE

					PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.	FREITAS-ME - LAR E CONSTRUÇÕES
TOTAL				5.029.967,07		

Fonte: Sistema Aplic

Anexo IX. Despesas classificadas impropriamente como Saúde

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Descrição
26/01/2012	000233/2012	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA ME	3.411,50	3.411,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL
30/01/2012	000256/2012	MARIA APARECIDA QUEIROZ PEREIRA	622,00	622,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
31/01/2012	000273/2012	S.M.B. PIMENTEL - ME	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO TRANSLADO DE CORPO DE BARRA DO GARCAS A NOVO SAO JOAQUIM PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA
31/01/2012	000284/2012	H. ANDRADE JUNIO - ME	1.482,76	1.482,76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
01/02/2012	000387/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	5.891,40	5.891,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL Nº 06/2012
01/02/2012	000401/2012	MARIA DE JESUS CARDOSO DA SILVA	622,00	622,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO MES DE JANEIRO DE 2012
29/02/2012	000784/2012	ELIZANGILA CANDIDO DE SALES	622,00	622,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE
29/02/2012	000791/2012	DORACI MONTEIRO DA SILVA	500,00	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE
01/03/2012	000849/2012	MARIA DE JESUS CARDOSO DA SILVA	622,00	622,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012
28/03/2012	001138/2012	ELIZANGILA CANDIDO DE SALES	622,00	622,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE
03/05/2012	001674/2012	RB SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME	1.340,21	1.340,21	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS FUNERARIO EM ATENDIMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA EM FUNCAO DA SEC. DE SAUDE
05/06/2012	002088/2012	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA	75.951,00	75.951,00	PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA PARA MUNICÍPIO CONFORME LICITACAO 2.074/2012 PREGAO PRESENCIAL 037/2012 CONTRATO 50/2012
18/06/2012	002168/2012	PERIMETRAL CAMINHÕES LTDA	84.000,00	84.000,00	PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO CAMINHAO TOCO CARROCERIA ABERTA PARA ACOPLAGEM DE COMPACTADOR DE LIXO CONFORME LICITACAO 34/2012 PREGAO PRESENCIAL 07/2012 CONTRATO 54-A/2012
20/06/2012	002208/2012	S.M.B. PIMENTEL - ME	2.000,00	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DE CORPO DE GOIANIA A NOVO SAO JOAQUIM PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA
29/06/2012	002375/2012	OLIVEIRA E PINHO	40.000,00	40.000,00	REFERENTE A AQUISICAO DE COLETOR

2	2	LTDA			COMPACTADOR DE LIXO PARA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITACAO 38/2012 CONVITE 15/2012 CONTRATO 58/2012
02/07/2012	002389/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	2.537,60	2.537,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL Nº 69/2012
17/07/2012	002549/2012	MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA	7.200,00	7.200,00	PELA AQUISICAO REFERENTE A UMA MOTO CG 125 FANES PRETA 2012 PARA SEC. DE SAUDE
24/07/2012	002617/2012	S.M.B. PIMENTEL - ME	2.100,00	2.100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA
31/07/2012	002724/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	2.897,00	2.897,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA CALIFORNIA EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA NO MES DE JULHO DE 2012
02/08/2012	002795/2012	NOÊMIA ROSA DA SILVA	1.100,00	1.100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM TRANSLADO FUNERARIO DO CORPO DE SUA FILHA NAUDIA FIMIANO DE GOIANIA A NOVO SAO JOAQUIM MT
10/09/2012	003292/2012	ANDERSON LUIS GONCALVES	1.250,00	1.250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PERNOITE PARA TECNICO DA ACP INFORMATICA EM MANUTENCAO DE SOFTWARE DA SEC. DE SAUDE
02/10/2012	003559/2012	CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS	900,00	900,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA
05/11/2012	003944/2012	S.M.B. PIMENTEL - ME	1.818,00	1.818,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA
03/12/2012	004275/2012	S.M.B. PIMENTEL - ME	900,00	900,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA
TOTAL			238.989,47	238.989,47	

Fonte: Sistema Aplic

Anexo X. Despesas classificadas impropriamente como Educação

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Descrição
08/08/2012	002862/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 15,00	R\$ 15,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL D EALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EJA
05/07/2012	002446/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 18,00	R\$ 18,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE QUEIJO CASEIRO CURADO PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE- EJA
01/10/2012	003527/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 24,00	R\$ 24,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EJA
26/11/2012	004106/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 24,00	R\$ 24,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA DE PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-EJA
27/08/2012	003011/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 30,00	R\$ 30,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA DE PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-EJA
05/07/2012	002450/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 30,00	R\$ 30,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA DE PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO

					ESCOLAR-PNAE-EJA
27/08/2012	003007/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 30,00	R\$ 30,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EJA
10/07/2012	002513/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 30,00	R\$ 30,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EJA
12/06/2012	002140/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 30,00	R\$ 30,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EJA
01/10/2012	003530/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 36,00	R\$ 36,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
05/07/2012	002447/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 36,00	R\$ 36,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE QUEIJO CASEIRO CURADO PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE
05/07/2012	002438/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 37,50	R\$ 37,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EJA
26/11/2012	004102/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 42,00	R\$ 42,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA DE PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE INGIGENA
26/11/2012	004109/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 42,00	R\$ 42,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA DE PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE
28/02/2012	000681/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 42,99	R\$ 42,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE TIA DULCE
21/03/2012	001026/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 44,00	R\$ 44,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
05/07/2012	002435/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 45,00	R\$ 45,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE QUEIJO CASEIRO CURADO PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE
08/08/2012	002873/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 47,50	R\$ 47,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
23/11/2012	004076/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EJA
27/08/2012	003024/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 48,00	R\$ 48,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA DE PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE
10/07/2012	002514/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
26/11/2012	004108/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 48,00	R\$ 48,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA DE PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA
27/08/2012	003008/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 48,00	R\$ 48,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA DE PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA

		SILVA			EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA
21/03/2012	001025/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
16/04/2012	001377/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 48,00	R\$ 48,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
26/11/2012	004110/2012	JOAQUIM CARVALHO DA SILVA	R\$ 50,00	R\$ 50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EJA
05/07/2012	002452/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 51,00	R\$ 51,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA DE PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA
27/09/2012	003442/2012	JOAQUIM CARVALHO DA SILVA	R\$ 51,25	R\$ 51,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EJA
01/10/2012	003529/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 54,00	R\$ 54,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
21/03/2012	001023/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	R\$ 54,00	R\$ 54,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-INDIGENA
27/08/2012	003004/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 54,00	R\$ 54,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
27/08/2012	003023/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA DE PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA
05/07/2012	002448/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 57,00	R\$ 57,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE QUEIJO CASEIRO CURADO PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-PRE ESCOLA
21/03/2012	001024/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	R\$ 63,00	R\$ 63,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE QUEIJO CASEIRO CURADO PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE- CRECHE
28/02/2012	000678/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 63,00	R\$ 63,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE TIO PATINHAS
16/04/2012	001376/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 66,00	R\$ 66,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
21/03/2012	001021/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	R\$ 66,00	R\$ 66,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE- PRE ESCOLA
28/03/2012	001152/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 67,50	R\$ 67,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE TIA DULCE
29/05/2012	001910/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 68,75	R\$ 68,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
03/04/2012	001268/2012	S.B. PIRES -	R\$ 72,00	R\$ 72,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

		PANIFICADORA - ME			AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
27/08/2012	003017/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 72,00	R\$ 72,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE QUEIJO CASEIRO CURADO PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-CRECHE
27/08/2012	003005/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 72,00	R\$ 72,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
10/07/2012	002515/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 72,00	R\$ 72,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
26/11/2012	004112/2012	JOAQUIM CARVALHO DA SILVA	R\$ 80,00	R\$ 80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
26/11/2012	004140/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 81,00	R\$ 81,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
22/02/2012	000621/2012	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	R\$ 82,50	R\$ 82,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
29/05/2012	001908/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 90,00	R\$ 90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
28/05/2012	001878/2012	ZENY PERES DE SOUZA	R\$ 90,00	R\$ 90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIEMNTO DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CALIFORNIA NO MES DE MAIO 2012
25/07/2012	002669/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 94,50	R\$ 94,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
31/07/2012	002770/2012	ZENY PERES DE SOUZA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIEMNTO DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CALIFORNIA NO MES DE JULHO 2012
28/02/2012	000712/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 103,75	R\$ 103,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
10/10/2012	003626/2012	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	R\$ 105,00	R\$ 105,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
08/08/2012	002874/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 105,00	R\$ 105,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
03/04/2012	001269/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 108,00	R\$ 108,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE TIA PATINHAS
23/11/2012	004080/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 108,00	R\$ 108,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
28/03/2012	001150/2012	S.B. PIRES -	R\$ 108,00	R\$ 108,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

		PANIFICADORA - ME			AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE TIA PATINHAS
30/10/2012	003784/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 112,50	R\$ 112,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
20/08/2012	002967/2012	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
31/08/2012	003122/2012	ZENY PERES DE SOUZA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SAO JOSE II NO MES DE AGOSTO 2012
28/02/2012	000714/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 121,25	R\$ 121,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL D EALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
23/07/2012	002605/2012	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	R\$ 127,50	R\$ 127,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
20/04/2012	001440/2012	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	R\$ 127,50	R\$ 127,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
26/11/2012	004111/2012	JOAQUIM CARVALHO DA SILVA	R\$ 133,75	R\$ 133,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
26/11/2012	004141/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 135,00	R\$ 135,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
27/09/2012	003444/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 139,50	R\$ 139,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
21/05/2012	001820/2012	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	R\$ 144,00	R\$ 144,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
23/03/2012	001042/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 147,50	R\$ 147,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL D EALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
12/06/2012	002138/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 148,44	R\$ 148,44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
05/07/2012	002440/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 148,75	R\$ 148,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL D EALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
20/06/2012	002201/2012	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
29/06/2012	002322/2012	ZENY PERES DE SOUZA	R\$ 150,00	R\$ 150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MOTORISTA NA LINHA CALIFORNIA NO MES DE JUNHO 2012
23/11/2012	004079/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 152,00	R\$ 152,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO

					ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
20/09/2012	003344/2012	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	R\$ 157,50	R\$ 157,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
01/03/2012	000827/2012	FRANCISCO ARAUJO PEREIRA	R\$ 172,50	R\$ 172,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
27/09/2012	003443/2012	JOAQUIM CARVALHO DA SILVA	R\$ 177,50	R\$ 177,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
12/06/2012	002139/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 187,50	R\$ 187,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
27/09/2012	003441/2012	JOAQUIM CARVALHO DA SILVA	R\$ 196,25	R\$ 196,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
30/10/2012	003783/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 202,50	R\$ 202,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
21/03/2012	001022/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	R\$ 210,00	R\$ 210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL
27/09/2012	003445/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 216,00	R\$ 216,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
05/07/2012	002437/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 218,75	R\$ 218,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL D EALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
23/03/2012	001043/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 235,00	R\$ 235,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL D EALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
25/07/2012	002668/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 237,00	R\$ 237,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA
01/10/2012	003531/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 246,00	R\$ 246,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
28/02/2012	000680/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 258,00	R\$ 258,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
14/09/2012	003314/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 310,80	R\$ 310,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
29/05/2012	001909/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 322,50	R\$ 322,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
21/03/2012	001027/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 328,00	R\$ 328,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO

					ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
14/12/2012	004427/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 330,00	R\$ 330,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
10/07/2012	002518/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 336,00	R\$ 336,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
16/04/2012	001378/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 336,00	R\$ 336,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
08/08/2012	002871/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 363,75	R\$ 363,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
27/08/2012	003006/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 384,00	R\$ 384,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
26/11/2012	004139/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 387,00	R\$ 387,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
03/04/2012	001267/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 387,00	R\$ 387,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
24/02/2012	000646/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 390,00	R\$ 390,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
26/11/2012	004107/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 411,00	R\$ 411,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA DE PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
05/07/2012	002449/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 423,00	R\$ 423,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE QUEIJO CASEIRO CURADO PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
28/02/2012	000713/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 478,75	R\$ 478,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
27/08/2012	003022/2012	LOURISVALDO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 483,00	R\$ 483,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MOIDO DE FARINHA DE PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL
23/11/2012	004078/2012	ANDRE FRANCISCO WERLE	R\$ 502,00	R\$ 502,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE ABACAXIS PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
28/03/2012	001151/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 516,00	R\$ 516,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
30/10/2012	003785/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 516,00	R\$ 516,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
26/11/2012	004093/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 562,50	R\$ 562,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
12/06/2012	002141/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 602,50	R\$ 602,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE

					EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
05/07/2012	002439/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 653,75	R\$ 653,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL D EALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
11/06/2012	002127/2012	T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA	R\$ 659,79	R\$ 659,79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA SEC. DE EDUCACAO REF AO FNDE E PDDE
27/04/2012	001531/2012	JOTA ARRUDA CAMPOS	R\$ 690,00	R\$ 690,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COM DIARIAS DE HOSPEDAGEM E COM ALIMENTACAO PARA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CALIFORNIA/TESOURO
23/03/2012	001041/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 692,50	R\$ 692,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL D EALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
30/10/2012	003797/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 742,00	R\$ 742,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL D EALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
25/09/2012	003374/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 756,25	R\$ 756,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
23/08/2012	002992/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 768,75	R\$ 768,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE
27/09/2012	003450/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 774,00	R\$ 774,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
25/07/2012	002667/2012	S.B. PIRES - PANIFICADORA - ME	R\$ 903,00	R\$ 903,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA SEC. DE EDUCACAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE ENSINO FUNDAMENTAL
24/04/2012	001481/2012	AURELIO DIAS DE CAMPOS	R\$ 975,00	R\$ 975,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA SEC. DE EDUCACAO NO PROGRAMA NACIONAL D EALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLA, CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL
14/02/2012	000516/2012	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	R\$ 4.027,12	R\$ 4.027,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 01/2012 CONVITE 01/2012 CONTRATO 010/2012
29/08/2012	003075/2012	A.G. SILVA - MERCADO - ME	R\$ 4.841,23	R\$ 4.841,23	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE
05/09/2012	003257/2012	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	R\$ 12.049,43	R\$ 12.049,43	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR-PNAE CONFORME LICITACAO 45/2012 PREGAO PRESENCIAL 08/2012 CONTRATO 83/2012
14/02/2012	000618/2012	T.P.A. DE JESUS & CIA LTDA	R\$ 15.645,18	R\$ 15.645,18	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 01/2012 CONVITE 01/2012 CONTRATO 09/2012
14/02/2012	000515/2012	A.G. SILVA - MERCADO - ME	R\$ 19.069,73	R\$ 19.069,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME LICITACAO 01/2012 CONVITE 01/2012 CONTRATO 08/2012

05/09/2012	003256/2012	A.G. SILVA - MERCADO - ME	R\$ 23.902,69	R\$ 23.902,69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR-PNAE CONFORME LICITACAO 45/2012 PREGAO PRESENCIAL 08/2012 CONTRATO 82/2012
04/04/2012	001301/2012	A.R. RODRIGUES - MERCEARIA - ME	R\$ 784,00	R\$ 784,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA MERENDA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
TOTAL			104.502,65	104.502,65	

Fonte: Sistema Aplic

Anexo XI. Despesas realizadas sem procedimento licitatório

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
02/01/2012	000068/2012	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	298,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
02/01/2012	000082/2012	REPRI COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS	1.317,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
02/01/2012	000083/2012	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.426,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
11/01/2012	000146/2012	BOMBAS INJETORAS 3 TCHÊ LTDA EPP	2.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA
12/01/2012	000154/2012	GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA- SOMA	2.146,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REVISAO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO
16/01/2012	000167/2012	MPM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	318,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA
19/01/2012	000182/2012	G. MOURA DOS SANTOS - ME	804,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SEC. DE OBRAS
19/01/2012	000184/2012	G. MOURA DOS SANTOS - ME	45,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SEC. DE OBRAS
19/01/2012	000185/2012	G. MOURA DOS SANTOS - ME	24,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLA DA SEC. DE EDUCACAO
19/01/2012	000187/2012	G. MOURA DOS SANTOS - ME	19,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA
26/01/2012	000233/2012	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA ME	3.411,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE ACO SOCIAL
31/01/2012	000284/2012	H. ANDRADE JUNIO - ME	1.482,76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
07/02/2012	000474/2012	TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - LTDA	760,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA
09/02/2012	000490/2012	J ALVES FERRAMENTAS LTDA	420,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS REPOSICAO EM BITORNEIRA DA SEC. DE OBRAS
22/02/2012	000619/2012	POSTO DE MOLAS MARINGÁ LTDA	1.404,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
22/02/2012	000624/2012	GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA- SOMA	1.416,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO
28/02/2012	000682/2012	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	781,44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
28/02/2012	000684/2012	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	672,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR
28/02/2012	000690/2012	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	1.131,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE

28/02/2012	000696/2012	H. ANDRADE JUNIO - ME	1.405,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
28/02/2012	000697/2012	H. ANDRADE JUNIO - ME	1.394,79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE
28/02/2012	000708/2012	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	286,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM ROCARDEIRA PARA LIMPEZA PUBLICA
01/03/2012	000850/2012	CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA	1.284,77	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE
07/03/2012	000910/2012	POSTO DE MOLAS MARINGÁ LTDA	631,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
19/03/2012	000994/2012	S.P. PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA	3.084,96	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
20/03/2012	001013/2012	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	680,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
21/03/2012	001029/2012	S.P. PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA	1.205,02	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
21/03/2012	001032/2012	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	237,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM ROCARDEIRA DA SEC. DE OBRAS
23/03/2012	001045/2012	S.P. PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA	1.725,97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
28/03/2012	001075/2012	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	49,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM ROCARDEIRA DA SEC. DE OBRAS
28/03/2012	001155/2012	GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA- SOMA	1.945,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO
03/04/2012	001277/2012	S.P. PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA	2.180,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
16/04/2012	001374/2012	REPRI COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS	794,58	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
09/05/2012	001744/2012	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.279,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MAQUINA DA SEC. DE OBRAS
18/05/2012	001799/2012	KARONN AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	176,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE
18/05/2012	001803/2012	KARONN AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE
18/05/2012	001805/2012	KARONN AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	122,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE
01/06/2012	002051/2012	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA	1.128,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
01/06/2012	002052/2012	POSTO DE MOLAS MARINGÁ LTDA	3.136,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
21/06/2012	002213/2012	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	240,79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
03/07/2012	002415/2012	BOMBAS INJETORAS 3 TCHÉ LTDA EPP	138,78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
06/07/2012	002461/2012	HERMANN HERMANN LTDA	359,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SEC. DE OBRAS
06/07/2012	002484/2012	COTRIL MÁQUINAS E EQUIP. LTDA	1.136,77	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
06/07/2012	002485/2012	COTRIL MÁQUINAS E EQUIP. LTDA	314,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS

16/07/2012	002540/2012	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP	2.366,04	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
19/07/2012	002581/2012	ELMO EPITÁCIO DE SOUZA -ME	360,87	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
27/07/2012	002678/2012	COTRIL MÁQUINAS E EQUIP. LTDA	6.410,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
30/07/2012	002692/2012	COTRIL MÁQUINAS E EQUIP. LTDA	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
06/08/2012	002849/2012	KARONN AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE
13/08/2012	002905/2012	TORNEADORA MODELO LTDA	270,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
13/08/2012	002909/2012	M.A. BOLSANELLI -ME	470,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
16/08/2012	002944/2012	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5.681,08	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO DA SAMU DA SEC. DE SAUDE
23/08/2012	002990/2012	MPM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	438,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA
29/08/2012	003078/2012	MK MOTOS-PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME	73,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MOTO DA SEC. DE OBRAS
30/08/2012	003081/2012	JOAO CARLOS MACHRY ME	3.900,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
03/09/2012	003209/2012	OLIVEIRA E PINHO LTDA	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
19/09/2012	003340/2012	ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA	561,31	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REVISAO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS
05/10/2012	003585/2012	COMERCIO DISTRIBUIDORA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO E CONserto DE CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF DO ITAQUERE
11/10/2012	003633/2012	MPM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	305,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA
25/10/2012	003725/2012	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	335,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
06/11/2012	003952/2012	BAMAQ SA - BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS	4.765,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS
19/11/2012	004031/2012	AUTO CENTER MULTIMARCAS COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA E	2.120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE
26/11/2012	004144/2012	KARONN AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	114,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SEC. DE OBRAS
03/12/2012	004281/2012	GOIAS CAMINHOS E ONIBUS LTDA	701,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS
05/12/2012	004330/2012	HERMANN HERMANN LTDA	25,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
10/12/2012	004366/2012	KARONN AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	65,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
10/12/2012	004381/2012	AUTO CENTER MULTIMARCAS COM.DE PEÇAS E SERV.LTDA E	170,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE
17/12/2012	004465/2012	KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	4.281,84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO E REVISAO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FUNCAO DA SEC. DE EDUCACAO
17/12/2012	004509/2012	VETEL VEICULOS E PEÇAS LTDA	6.731,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO, REPAROS E MAN UTENCAO EM VEICULOS DO TRSNPORTE ESCOLAR EM FUNCAO DA

				SEC. DE EDUCACAO
17/12/2012	004512/2012	MMP COM. TINTAS LTDA	3.860,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO, REPAROS E MAN UTENCAO EM VEICULOS DO TRSNPORTE ESCOLAR EM FUNCAO DA SEC. DE EDUCACAO
17/12/2012	004526/2012	CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA	6.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO EM VECULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO
TOTAL			98.921,74	

Fonte: Sistema Aplic

Anexo XII. Despesas pagas a médicos sem procedimento licitatório

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Descrição
29/02/2012	000808/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	900,00	900,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
26/04/2012	001516/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	1.350,00	1.350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
28/03/2012	001113/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	1.800,00	1.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
31/05/2012	002011/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	2.250,00	2.250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
30/01/2012	000242/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	2.400,00	2.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
31/08/2012	003095/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	3.350,00	3.350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO 2012
27/06/2012	002302/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	3.350,00	3.350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
31/07/2012	002722/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	3.800,00	3.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO 2012
28/09/2012	003466/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	4.250,00	4.250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DO CONTRATO 89/2011
31/10/2012	003831/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	5.400,00	5.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DO CONTRATO 89/2011
26/11/2012	004134/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	5.850,00	5.850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DO CONTRATO 89/2011
17/12/2012	004488/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	6.300,00	6.300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 89/2012

02/07/2012	002404/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	181.800,00	181.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 89/2011
02/01/2012	000044/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	181.800,00	181.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 89/2011
29/02/2012	000813/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	1.350,00	1.350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO 2012
31/05/2012	002012/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	1.800,00	1.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
28/03/2012	001125/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	1.800,00	1.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MARÇO 2012
31/01/2012	000369/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	2.200,00	2.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO 2012
26/04/2012	001521/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	2.522,00	2.522,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL 2012
31/07/2012	002721/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	2.730,00	2.730,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JULHO 2012
26/06/2012	002288/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	2.850,00	2.850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO 2012
31/08/2012	003094/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	5.410,00	5.410,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO 2012
28/09/2012	003461/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	6.365,00	6.365,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DO CONTRATO 87/2010
02/07/2012	002405/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	86.500,00	86.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CLINICA GERAL Nº 87/2010 PARA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000037/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	155.700,00	155.700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CLINICA GERAL Nº 87/2010 PARA SEC. DE SAUDE
31/07/2012	002724/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	2.897,00	2.897,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA LINHA CALIFORNIA EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO DE LICENCA NO MES DE JULHO DE 2012
31/05/2012	002013/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	2.897,00	2.897,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL
29/02/2012	000805/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	2.897,00	2.897,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO 2012

31/01/2012	000272/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	3.531,00	3.531,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO 2012
28/03/2012	001126/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	3.797,00	3.797,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE MARÇO 2012
26/04/2012	001504/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	3.797,00	3.797,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE ABRIL 2012
26/06/2012	002292/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	4.281,00	4.281,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE JUNHO 2012
31/08/2012	003120/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	5.257,00	5.257,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO 2012
28/09/2012	003458/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	6.367,00	6.367,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DO CONTRATO 71/2011
17/12/2012	004487/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	7.200,00	7.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO 2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 71/2012
27/11/2012	004230/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	9.900,00	9.900,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO 2012 CONFORME TERMO DE CONTRATO 71/2012
31/10/2012	003881/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	10.282,00	10.282,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA EM PLANTOES HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME TERMO DO CONTRATO 71/2011
02/01/2012	000038/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	166.808,25	166.808,25	PELA DESPESA EMPENHADA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 71/2011 PARA SEC. DE SAUDE
02/07/2012	002403/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	168.210,00	168.210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 71/2011 PARA SEC. DE SAUDE
TOTAL			1.071.948,25	1.071.948,25	

Fonte: Sistema Aplic

Anexo XIII. Termos Aditivos não apresentados

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
02/01/2012	000009/2012	DEUSIMAR DE PAULA FIGUERA	37.172,84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TARCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
02/01/2012	000010/2012	TRIEL RIBEIRO DE REZENDES	42.672,56	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
02/01/2012	000011/2012	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	12.270,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO CONFORME CONTRATO Nº 58/2010 PARA SEC. DE EDUCACAO
02/01/2012	000012/2012	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	1.375,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO CONFORME CONTRATO Nº 58/2010 PARA O GABINETE DO PREFEITO

02/01/2012	000013/2012	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	10.235,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO CONFORME CONTRATO Nº 58/2010 PARA SEC. DE OBRAS
02/01/2012	000014/2012	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	4.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO CONFORME CONTRATO Nº 58/2010 PARA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000015/2012	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	2.480,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO CONFORME CONTRATO Nº 58/2010 PARA SEC. DE AGRICULTURA
02/01/2012	000016/2012	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	2.365,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO CONFORME CONTRATO Nº 58/2010 PARA SEC. DE ACAA SOCIAL
02/01/2012	000017/2012	CLEOMENES JUNIOR DIAS COSTA	18.462,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE Nº03/2009
02/01/2012	000023/2012	ANTONIO FRANCISCO DA PAZ	55.035,42	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
02/01/2012	000029/2012	GENECI ALVES DA SILVA	26.039,04	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº20/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
02/01/2012	000030/2012	GENECI ALVES DA SILVA	19.558,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TARCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº21/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
02/01/2012	000031/2012	PLURAUD ASSESSORIA E COLSULTORIA S/S LTDA	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA
02/01/2012	000037/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	155.700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CLINICA GERAL Nº 87/2010 PARA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000038/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	166.808,25	PELA DESPESA EMPENHADA PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 71/2011 PARA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000039/2012	ISAIAS DUARTE DE AVILA NETO	31.386,04	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TARCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 13/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
02/01/2012	000040/2012	JAN PABLO RODRIGUES FELICIANO	19.364,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
02/01/2012	000041/2012	HUMBERTO DAVID SANTANA	32.304,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVL Nº 16/2011 PARA PREFEITURA MUNICIPAL
02/01/2012	000042/2012	META-CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	16.440,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA Nº07/2009
02/01/2012	000043/2012	ELISMAR MONTALVAO DA VITORIA	18.793,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº31/2011 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO KOMBI PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME
02/01/2012	000044/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	181.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 89/2011
02/01/2012	000046/2012	ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E IFORMATICA LTDA	2.628,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITICO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LOCAAO DE SOFTWARES Nº20/2011 PARA SEC. DE ADMINISTRACAO
02/01/2012	000048/2012	ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E IFORMATICA LTDA	13.093,92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITICO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LOCAAO DE SOFTWARES Nº04/2009 PARA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000049/2012	ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E IFORMATICA LTDA	74.625,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITICO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LOCAAO DE SOFTWARES Nº06/2009 PARA SEC. DE ADMINISTRACAO
02/01/2012	000050/2012	ACPI-ASSESSORIA CONSULT. PLANEJ. E IFORMATICA LTDA	5.280,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITICO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NA LOCAAO DE SOFTWARES Nº66/2011 PARA SEC. DE ADMINISTRACAO
02/01/2012	000051/2012	ELIZEU JOSE COUTINHO	30.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL PARA SEC. DE SAUDE
02/01/2012	000095/2012	ROSSILENE BITENCOURTE IANHES BARBOSA	61.750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA

01/02/2012	000390/2012	MIRACI PIRES DE MORAIS	33.438,14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2009 DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
02/05/2012	001637/2012	MONUMENTAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	17.910,35	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO ONDE CONSTITUI O OBJETO DA REPROGRAMACAO DE METAS FISICAS COM ALTERACAO DE VALORES DO CONTRATO ORIGINAL 27/2012 EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DE ESCOLA MUNICIPAL NO DISRITO ITAQUERE CONFORME LICITA
02/07/2012	002402/2012	ASSECOM - ASSESSORIA CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	43.982,67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2010NA EXECUCAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE APOIO E LASER DA JUVENTUDE E MEDIA IDADE
02/07/2012	002403/2012	NAGIB ELIAS QUEDI	168.210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 71/2011 PARA SEC. DE SAUDE
02/07/2012	002404/2012	JOSÉ CARLOS MUNIZ	181.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE MEDICINA CIRURGIA GERAL Nº 89/2011
02/07/2012	002405/2012	MARTA CRISTINA GOMES DAVID	86.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PROFISIONAIS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA CLINICA GERAL Nº 87/2010 PARA SEC. DE SAUDE
31/07/2012	002776/2012	SILGRAN CONSTRUÇOES LTDA	205.791,07	PELA DESPESA EMPENHADA PARCIAL REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2010 NA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA REFERENTE ANULACAO PARCIAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010 CONFORME O REPASSE DA OBRA NÃO RECEBIDA TOTALMENTE
20/08/2012	002970/2012	PNEUS VIA NOBRE LTDA	5.600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES PARA VEICULO DA SEC. DE SAUDE CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 48/2012
20/08/2012	002971/2012	R.P. DE ARAÚJO CIA LTDA	11.683,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 47/2012
31/08/2012	003165/2012	SILGRAN CONSTRUÇOES LTDA	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO DE EXUCUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA Nº 48/2010 PROVINIENTE DA TOMAD ADE PREÇO Nº 05/2010 E A REPROGRAMACAO DE METAS FISICAS DE QUANTITATIVOS E VALOES DURANTE A ECEXUCAO DA OBRA
31/08/2012	003166/2012	SILGRAN CONSTRUÇOES LTDA	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE EXUCUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA Nº 49/2010 PROVINIENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 07/2010 E A REPROGRAMACAO DE METAS FISICAS DE QUANTITATIVOS E VALOES DURANTE A ECEXUCAO DA OBRA
31/08/2012	003167/2012	SILGRAN CONSTRUÇOES LTDA	0,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE EXUCUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA Nº 50/2011 PROVINIENTE DA TOMADA DE PREÇO Nº 13/2010 E A REPROGRAMACAO DE METAS FISICAS DE QUANTITATIVOS E VALOES DURANTE A ECEXUCAO DA OBRA
31/08/2012	003168/2012	FERREIRA MENDES CONSTRUÇOES LTDA EPP	19.154,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO EXECUCAO DE OBRA DE RESTAURACAO DE VIAS URBANAS COMO LAMA ASFALTICA NA CIDADE CONFORME LICITACAO 36/2012 TOMADA DE PREÇO 11/2012 CONTRATO 59/2012
03/09/2012	003211/2012	G. MOURA DOS SANTOS - ME	18.280,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS Nº38/2012
TOTAL			1.834.488,38	

Fonte: Sistema Aplic