



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

# **Relatório Mensal**

## **de**

# **Controle Interno**

## **Setembro**

## **2017**



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO  
AO ORDENADOR DA DESPESA**

Montanha/ES, 05 de dezembro de 2017.

A

Sra. Prefeita Iracy Carvalho Machado Baltar Fernandes

Prezada Prefeita,

Tendo em vista a realização da inspeção interna no período de 2017 a 2020, apresentamos o relatório mensal do controle interno de **setembro/2017** com comentários e sugestões sobre os problemas que vieram ao nosso conhecimento durante o decurso normal dos trabalhos de inspeção.

Sem mais, ficamos como nos cumpre ao inteiro dispor de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários a respeito do presente relatório.

Atenciosamente,

---

**Lucas Bitencourt dos Santos**  
**CGM – Montanha/ES**



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

## 1 - INTRODUÇÃO

Nos termos do art.74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, arts. 75 a 80 da lei Federal nº 4320/1964, arts, 63 a 66 da Lei Complementar nº 33 do Estado do Espírito Santo, Lei Orgânica do Município, e em atendimento ao disposto no art. 5º, inciso XII, alínea "a" da Instrução Normativa nº 08/2003 do TCE/ES, alterada pela IN nº 06/2004, apresenta-se **RELATÓRIO MENSAL DE CONTROLE INTERNO**, referente ao mês de **Setembro de 2017**, que contém os resultados obtidos mediante o acompanhamento e avaliação dos controles existentes, bem como as medidas adotadas ou a adotar, e que visam sanear distorções porventura existentes entre as normas escritas e os procedimentos adotados.

O Controle Interno procedeu a uma inspeção nos processos arrecadação de receitas, ordenamento de despesas e demais atos e fatos administrativos praticados pela PREFEITURA, bem como o cumprimento das decisões legais a que está sujeita.

Os trabalhos foram realizados com base nos procedimentos e rotinas estabelecidas nas instruções normativas de controles internos, tendo sido verificados: balancetes mensais, livros, arquivos, fichas, talões de receita, notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas, tabelas, processos licitatórios, extratos bancários, instrumentos e documentos relativos a convênio e contratos, movimentações patrimoniais e materiais, e demais documentos e informações solicitadas pelos membros de Controle Interno, bem como verificação da realidade fática pertinente à matéria inspecionada.

## 2 - RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada no mês de **Setembro de 2017** foi de **R\$ 3.783.820,43** conforme se verifica na tabela abaixo:

### Demonstrativo da Receita

| [SL] Balancete da Receita                                                             |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Nome Receita                                                                          | Valor Arrecadado No | Valor Arrecadado Até |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                              | 31.506,31           | 92.202,65            |
| IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 24.084,58           | 273.079,69           |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                               | 5.727,65            | 38.100,85            |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                          | 495,69              | 4.866,42             |
| OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE                                                              | 450,15              | 6.091,01             |
| OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO                          |                     | 51.350,45            |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                                    | 26.389,37           | 220.054,01           |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                   |                     | 748,00               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                            |                     | 1.712,69             |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|                                                                             |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS                                                             |            | 27.000,00     |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO               | 2.339,11   | 4.201,43      |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                 | 120.146,03 | 1.324.777,94  |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                | 3.234,00   | 3.234,00      |
| TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                   | 1.927,30   | 1.927,30      |
| TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS         | 1.651,45   | 19.168,83     |
| TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                                      | 381,84     | 7.564,59      |
| TAXA DE CEMITÉRIOS                                                          | 1.480,56   | 3.118,54      |
| TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                     | 11.713,18  | 26.472,00     |
| CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      | 88.905,48  | 734.891,44    |
| RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES          | 1.565,67   | 14.889,65     |
| REC. RENDIMENTOS DE OUTRAS RECEITAS - FUNDEB 60%                            | 1.239,94   | 21.181,22     |
| REC. RENDIMENTOS DE OUTRAS RECEITAS - FUNDEB 40%                            | 826,63     | 14.120,72     |
| REC. RENDIMENTOS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS                | 1.649,79   | 35.116,17     |
| RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE                | 48,67      | 1.356,72      |
| RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)             | 292,58     | 1.057,76      |
| RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)             | 3.835,87   | 46.228,47     |
| RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE               | 2.017,27   | 27.721,78     |
| REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                  | 3.204,54   | 85.344,06     |
| RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO                                      | 12.680,00  | 29.340,00     |
| SERVIÇOS HOSPITALARES                                                       |            | 254,00        |
| SERV. DE REG. DE ANÁL. E CONT. DE PROD. SUJEITOS A NORMAS DE VIG. SANITÁRIA |            | 20.397,84     |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                          | 935.132,83 | 11.434.567,93 |
| COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                         | 3.443,02   | 12.990,56     |
| COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS                                | 55,45      | 259,92        |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89                | 128.979,70 | 1.864.004,94  |
| OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS        |            | 46,21         |
| PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS                            | 60.858,00  | 489.847,40    |
| PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                                             | 43.215,00  | 388.935,00    |
| PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL - SB                                                | 12.265,00  | 171.925,00    |
| PISO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE - PA FIXO                                   | 41.855,33  | 376.697,97    |
| VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE                                              | 3.924,90   | 3.924,90      |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                        | 1.000,00   | 10.812,34     |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                         |            | 75.150,86     |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                    |            | 64.110,40     |
| TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS          |            | 191.950,15    |
| TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                 | 58.893,80  | 781.088,00    |
| TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE     | 43.816,54  | 223.124,11    |
| TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE       | 5.779,97   | 40.459,79     |
| OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE                                              |            | 183.414,96    |



**Prefeitura Municipal de Montanha**  
**Estado do Espírito Santo**

|                                                                               |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96                  | 9.820,29            | 88.382,61            |
| COTA PARTE DO ICMS                                                            | 1.093.277,63        | 9.070.081,05         |
| COTA PARTE DO IPVA                                                            | 39.225,20           | 764.556,33           |
| ICMS - FUNDAP                                                                 | 79.376,98           | 515.694,46           |
| COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)         |                     | 47.464,42            |
| FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL                                                      | 5.499,67            | 49.497,03            |
| TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO         | 47.999,33           | 512.543,26           |
| COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º                       | 73.299,47           | 580.203,10           |
| TRANSPORTES DE ALUNOS                                                         | 215.979,02          | 485.930,46           |
| DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                           | 81.940,00           | 609.820,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                          | 869.020,92          | 7.916.875,58         |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU        | 387,86              | 1.707,59             |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI          |                     | 0,01                 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS                        | 384,12              | 3.424,35             |
| MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                     |                     | 179,80               |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU                             | 214,53              | 4.068,20             |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS                              |                     | 171,88               |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                     | 4.037,21            | 6.367,43             |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU                                            | 4.168,24            | 25.009,07            |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS                       |                     | 216,70               |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                             | 10.000,00           | 20.000,00            |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO                       | (187.026,54)        | (2.154.978,04)       |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR                              | (688,59)            | (2.598,02)           |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | (1.964,05)          | (17.676,45)          |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS                             | (218.655,52)        | (1.814.016,51)       |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA                             | (7.844,98)          | (152.910,77)         |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP                      | (16.365,69)         | (104.569,24)         |
| DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI                              | (5.277,87)          | (44.010,76)          |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>3.783.820,43</b> | <b>35.862.314,21</b> |

**Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação**

| QUADRIMESTRAL - COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO |                      |                      |                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| BIMESTRE                                                        | META DE ARRECADAÇÃO  | RECEITA ARRECADADA   | DIFERENÇA         |
| 1º                                                              | 8.264.241,78         | 7.663.424,66         | 600.817,12        |
| 2º                                                              | 8.264.241,78         | 7.496.836,47         | 767.405,31        |
| 3º                                                              | 8.264.241,78         | 8.818.960,18         | (554.718,40)      |
| 4º                                                              | 8.264.241,78         | 8.099.272,47         | 164.969,31        |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>33.056.967,12</b> | <b>32.078.493,78</b> | <b>978.473,34</b> |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

**Observação: (Arrecadação < Meta)**

A Receita Arrecadada teve um percentual de 8,4% (oito vírgula quatro por cento) menor que a Meta de Arrecadação, segue para conhecimento da Prefeita Municipal para que sejam tomadas as providências legais cabíveis.

**3 - DESPESA**

**Demonstrativo da Despesa por Unidades**

| DESPESA POR UNIDADES ORÇADAS EMPENHADAS                  |               |                    |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| NOM ORGAO                                                | VALOR ORÇADO  | VALOR EMPENHADO NO |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA                             | 1.440.000,00  | 85.013,85          |
| GABINETE DO PREFEITO                                     | 1.067.000,00  | 103.694,85         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS         | 4.365.000,00  | 217.450,28         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                      | 1.836.000,00  | 61.456,36          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | 2.885.200,00  | 187.871,52         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                      | 153.000,00    | 5.930,00           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO      | 2.363.000,00  | 368.273,90         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         | 15.127.250,00 | 1.894.077,80       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                    | 754.000,00    | 110.161,72         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E VIAÇÃO | 8.319.000,00  | 588.968,54         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                     | 210.000,00    | 0,00               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            | 11.066.000,00 | 643.680,33         |
| TOTAL                                                    | 49.585.450,00 | 4.266.579,15       |

**Nota:**

Atenção para o controle do saldo orçamentário restante, planejar a sua utilização nas operações e acompanhar a diferença entre o saldo inicial e o final.

**Demonstração da Despesa por Elementos**

| BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTOS   |                    |                               |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| NOME UNIDADE ORÇAMENTARIA            | VALOR LIQUIDADO NO | SALDO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA |
| AGRICULTURA                          | 45.896,63          | 1.203.979,99                  |
| ALMOXARIFADO                         | 3.000,00           | 16.694,32                     |
| ASSESSORIA JURÍDICA                  | 9.923,15           | 75.229,56                     |
| ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA             | 7.371,52           | 636.515,28                    |
| ATENÇÃO BÁSICA                       | 728.262,24         | 9.785.795,84                  |
| ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 32.584,25          | 376.250,88                    |
| BIBLIOTECA                           | 5.598,82           | 95.047,94                     |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|                                       |              |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| BLOCO DE INVESTIMENTOS                | 0,00         | 50.182,31     |
| CEMITÉRIOS                            | 1.349,28     | 24.680,00     |
| COMPRAS                               | 2.363,45     | 42.700,00     |
| CONTABILIDADE                         | 66.247,75    | 583.103,26    |
| CONTROLADORIA GERAL                   | 2.926,96     | 32.337,50     |
| CULTURA                               | 71.159,91    | 1.159.497,29  |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA          | 88.418,48    | 1.440.000,00  |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                  | 51.789,97    | 575.341,09    |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                     | 133.216,28   | 2.203.474,88  |
| ENSINO FUNDAMENTAL                    | 357.215,72   | 4.294.576,88  |
| ENSINO MÉDIO                          | 0,00         | 0,00          |
| ENSINO SUPERIOR                       | 18.607,14    | 328.693,10    |
| FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL            | 403.628,39   | 2.881.779,37  |
| FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL           | 720.380,85   | 5.396.390,84  |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 177.632,13   | 1.990.531,07  |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO    | 0,00         | 164.000,00    |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE      | 0,00         | 1.000,00      |
| GABINETE DO PREFEITO                  | 89.395,50    | 945.860,35    |
| GABINETE DO SECRETÁRIO                | 262.758,67   | 3.768.690,77  |
| GESTÃO DO SUS                         | 0,00         | 0,00          |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA                    | 175.696,53   | 908.039,54    |
| LIMPEZA PÚBLICA                       | 392.822,13   | 4.073.893,50  |
| MERCADO, FEIRA E MATADOURO            | 7.195,43     | 217.141,32    |
| PECUÁRIA                              | 0,00         | 0,00          |
| PRAÇAS, PARQUES E JARDINS             | 14.594,04    | 281.715,80    |
| PROCURADORIA                          | 3.856,46     | 40.300,00     |
| PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 31.574,30    | 477.744,28    |
| PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL              | 26.570,24    | 416.924,65    |
| RECURSOS HUMANOS                      | 4.582,78     | 38.499,22     |
| RUAS E AVENIDAS                       | 2.915,20     | 863.919,57    |
| SANEAMENTO BÁSICO                     | 0,00         | 1.300,00      |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO   | 5.930,00     | 121.740,00    |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 166.974,71   | 1.718.851,74  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  | 0,00         | 600,00        |
| TESOURARIA                            | 3.644,63     | 56.040,00     |
| TRANSPORTE                            | 68.739,57    | 1.692.729,03  |
| TRIBUTAÇÃO                            | 49.284,87    | 594.697,35    |
| TURISMO                               | 0,00         | 0,00          |
| VIGILANCIA SANITÁRIA                  | 0,00         | 8.961,48      |
| TOTAL                                 | 4.234.107,98 | 49.585.450,00 |

#### 4 - ANÁLISE DA RECEITA X DESPESA

Um comparativo entre: Receita Realizada x Despesa Empenhada (R\$ 3.783.820,43 – R\$ 4.266.579,15) diferença = R\$ 482.758,72; e Receita Realizada x Despesa Liquidada (R\$ 3.783.820,43 – R\$ 4.234.107,98) diferença = R\$ 450.287,55.

#### 5 - CRÉDITOS ADICIONAIS

##### 5.1 - Créditos Suplementares



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

Os créditos suplementares destinados ao reforço de dotação orçamentária foram abertos em conformidade com o que prescreve os arts. 41 e 43 da Lei Federal nº 4320/64 e artigo 167, inciso V, da Constituição Federal.

Os créditos Suplementares no **mês de Setembro** foram abertos, conforme se segue:

**Demonstrativo dos Créditos Suplementares**

| LISTAGEM CRÉDITOS SUPLEMENTARES |                         |             |                     |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| Nº LEI                          | Nº DECRETO              | NATUREZA    | VALOR SUPLEMENTAÇÃO |
| 0000927/2016                    | Decreto Nº 0000147/2017 | Suplementar | 3.156.636,16        |
| TOTAL                           |                         |             | 3.156.636,16        |

**6 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

O saldo das disponibilidades financeiras em **29 de Setembro de 2017**, totalizam a importância de R\$ 5.080.425,27 conforme demonstrativo abaixo:

| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |                 |               |                |              |
|------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| DESCRIÇÃO                    | SALDO_ ANTERIOR | VALOR_ DÉBITO | VALOR_ CRÉDITO | SALDO_ ATUAL |
| 2 - Conta Movimento          | 4.985.485,41    | 5.375.166,26  | 5.352.287,87   | 5.008.363,80 |
| 4 - Conta Vinculada          | 71.860,73       | 236,74        | 36,00          | 72.061,47    |
| TOTAL                        | 5.057.346,14    | 5.375.403,00  | 5.352.323,87   | 5.080.425,27 |

**7 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

No mês de **Setembro** a Prefeitura obteve uma receita de **R\$ 9.152,53 em rendimentos de aplicações financeiras** que foram apropriados corretamente.

**8 - REPASSE AO PODER LEGISLATIVO**

Os repasses foram realizados de acordo com o estabelecido no art. 3º da Lei Orçamentária Anual, tendo sido repassado no dia **19 de Setembro de 2017**, o valor de R\$ 120.000,00.

**9 - MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL**

**9.1 - INCORPORAÇÃO**



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

No mês de **Setembro** de **2017** foi incorporado ao Patrimônio Municipal o valor de R\$ **27.840,90** provenientes da aquisição de bens, conforme se segue:

| PATRIMÔNIO - AQUISIÇÃO DE BENS |                                             |                                             |                                      |                                       |                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| CÓDIGO                         | AQUISIÇÃO                                   | LOCAL ATUAL                                 | ESPECIFICAÇÃO                        | FORNECEDOR                            | VALOR AQUISIÇÃO |
| 010442018                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | COMPUTADOR COMPLETO                  | BRITO E SILVA COM. EL. ELETR. LTDA ME | 1.978,00        |
| 010442019                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | COMPUTADOR COMPLETO                  | BRITO E SILVA COM. EL. ELETR. LTDA ME | 1.978,00        |
| 010442020                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | COMPUTADOR COMPLETO                  | BRITO E SILVA COM. EL. ELETR. LTDA ME | 1.978,00        |
| 010442021                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | COMPUTADOR COMPLETO                  | BRITO E SILVA COM. EL. ELETR. LTDA ME | 1.978,00        |
| 010442022                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | IMPRESSORA LASER COMUM               | LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME  | 999,00          |
| 010442023                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | SWITCH 24 PORTAS BICNET              | LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME  | 2.148,00        |
| 010442024                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | PROJETOR MULTIMIDIA                  | LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME  | 2.348,00        |
| 010442025                      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS | CAIXA SOM AMPLIFICADA                | BRITO E SILVA COM. EL. ELETR. LTDA ME | 260,00          |
| 010442026                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | TABLET MULTILASER MLX3 1.3G          | M.C. INFORMATICA LTDA ME              | 1.754,00        |
| 010442027                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | TABLET MULTILASER MLX3 1.3G          | M.C. INFORMATICA LTDA ME              | 1.754,00        |
| 010442028                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | TABLET MULTILASER MLX3 1.3G          | M.C. INFORMATICA LTDA ME              | 1.754,00        |
| 010442029                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | TABLET MULTILASER MLX3 1.3G          | M.C. INFORMATICA LTDA ME              | 1.754,00        |
| 010442030                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | TABLET MULTILASER MLX3 1.3G          | M.C. INFORMATICA LTDA ME              | 1.754,00        |
| 010442031                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | TABLET MULTILASER MLX3 1.3G          | M.C. INFORMATICA LTDA ME              | 1.754,00        |
| 010442032                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | TABLET MULTILASER MLX3 1.3G          | M.C. INFORMATICA LTDA ME              | 1.754,00        |
| 010442033                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    | TABLET MULTILASER MLX3 1.3G          | M.C. INFORMATICA LTDA ME              | 1.754,00        |
| 010442034                      | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL       | VENTILADOR NEW CRISTAL LIGTH 3P 127V | NORTOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.ME | 141,90          |
| TOTAL                          |                                             |                                             |                                      |                                       | 27.840,90       |

## **9.2 - DESINCORPORAÇÃO**

No mês de **Setembro** de **2017** não houve desincorporação no Patrimônio Municipal.

## **9.3- ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

No mês de **Setembro** de **2017** não houve alienação de ativos.



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

## 10 - DISPÊNDIO COM PESSOAL

| TB GASTO COM PESSOAL                                                                                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                        | VALOR             |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)                                                                         | R\$ 26.711.197,46 |
| Pessoal Ativo                                                                                        | R\$ 26.005.780,90 |
| Pessoal Inativos e Pensionistas                                                                      | R\$ 705.416,56    |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)        |                   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)                                                | R\$ 638.197,82    |
| Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                          | R\$ 636.497,82    |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                   |                   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                 | R\$ 1.700,00      |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                      |                   |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                         | R\$ 26.072.999,64 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                  | R\$ 50.272.355,04 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) |                   |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)                                                             | R\$ 50.272.355,04 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)                                                | R\$ 26.072.999,64 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                             | R\$ 30.163.413,02 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)                              | R\$ 28.655.242,37 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)                            | R\$ 27.147.071,72 |
| % DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre RCL(VI)=(V/IV)*100                                           | 51,86 %           |

Com base nos demonstrativos acima, conclui-se que o Poder Executivo aplicou até o mês de **Setembro** de **2017** o percentual de **51,86%** em Gastos com Pessoal, **obedecendo** aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000.

## 11 - APLICAÇÕES DE RECURSOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

### Cálculo do Percentual

| SAÚDE 15%                                               |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | VALOR            |
| Receitas de Impostos                                    | R\$ 178.076,03   |
| IPTU                                                    | R\$ 31.506,31    |
| IRRF                                                    | R\$ 2.339,11     |
| ITBI                                                    | R\$ 24.084,58    |
| ISS                                                     | R\$ 120.146,03   |
| Dívida Ativa dos Impostos                               |                  |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa |                  |
| Outros Impostos                                         |                  |
| Receitas de Transferências                              | R\$ 2.107.288,34 |
| UNIÃO                                                   | R\$ 948.396,14   |
| FPM                                                     | R\$ 935.132,83   |
| ITR                                                     | R\$ 3.443,02     |
| ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96                           | R\$ 9.820,29     |
| ESTADO                                                  | R\$ 1.158.892,20 |
| ICMS                                                    | R\$ 1.093.277,63 |
| IPI                                                     | R\$ 26.389,37    |
| IPVA                                                    | R\$ 39.225,20    |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Outras Receitas Correntes                       |                  |
| Multas e Juros                                  |                  |
| Receita da Dívida Ativa                         |                  |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | R\$ 2.285.364,37 |
| ORÇAMENTÁRIA                                    | R\$ 460.310,18   |
| 301 - Atenção Básica                            | R\$ 434.969,75   |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | R\$ 15.000,00    |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico         |                  |
| 304 - Vigilância Sanitária                      | R\$ 2.490,43     |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                 |                  |
| 306 - Alimentação e Nutrição                    |                  |
| Outras subfunções                               | R\$ 7.850,00     |
| RESTOS A PAGAR                                  |                  |
| TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS  | R\$ 460.310,18   |
| A - Limite conforme Constituição 15,00 %        | R\$ 342.804,66   |
| B - Valor Aplicado                              | R\$ 460.310,18   |
| Percentual Aplicado (%)                         | 20,14 %          |
| Diferença (A - B)                               | R\$ (117.505,52) |

No mês de **Setembro de 2017**, o município aplicou nas ações e serviços públicos de saúde **20,14%** das receitas de impostos e transferências constitucionais.

Ainda, com base no quadro acima, conclui-se que no mês de **Setembro de 2017** o município gastou **R\$ 23,84 (vinte e três reais, oitenta e quatro centavos)** por habitante em ações e serviços públicos de saúde.

## 12 - APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

### ENSINO BÁSICO

| EDUCAÇÃO 25%                  |                  |
|-------------------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                 | VALOR            |
| Receitas de Impostos          | R\$ 178.076,03   |
| IPTU                          | R\$ 31.506,31    |
| IRRF                          | R\$ 2.339,11     |
| ITBI                          | R\$ 24.084,58    |
| ISS                           | R\$ 120.146,03   |
| Outros Impostos               |                  |
| Receitas de Transferências    | R\$ 2.107.288,34 |
| UNIÃO                         | R\$ 948.396,14   |
| FPM                           | R\$ 935.132,83   |
| ITR                           | R\$ 3.443,02     |
| ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96 | R\$ 9.820,29     |
| ESTADO                        | R\$ 1.158.892,20 |
| ICMS                          | R\$ 1.093.277,63 |
| IPI                           | R\$ 26.389,37    |
| IPVA                          | R\$ 39.225,20    |
| Outras Receitas Correntes     |                  |
| Multas e Juros                |                  |
| Receita da Dívida Ativa       |                  |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | R\$ 2.285.364,37 |
| ORÇAMENTÁRIA                                    | R\$ 1.376.735,18 |
| 122 - Administração Geral                       | R\$ 60.663,26    |
| 361 - Ensino Fundamental                        | R\$ 874.298,50   |
| 365 - Ensino Infantil                           | R\$ 439.899,42   |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos              |                  |
| 367 - Educação Especial                         |                  |
| Outras subfunções                               | R\$ 1.874,00     |
| RESTOS A PAGAR                                  |                  |
| TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO                   | R\$ 1.376.735,18 |
| A - Limite conforme Constituição 25,00 %        | R\$ 1.442.477,25 |
| B - Valor Aplicado                              | R\$ 1.376.735,18 |
| Percentual Aplicado (%)                         | 23,86 %          |
| Diferença (A - B)                               | R\$ 65.742,07    |

Conforme pode ser observado, os gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no **mês de Setembro** foi de **23,86%** da receita arrecadada de impostos e transferências constitucionais, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

**APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

| FUNDEB 60%                                                                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | VALOR            |
| 1325.01.02.00 - Remuneração Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB           | R\$ 1.239,94     |
| 1724.01.00.00 - Transferências de Recursos do FUNDEB                           | R\$ 869.020,92   |
| 1724.02.00.00 - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB |                  |
| RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VUNC. - FUNDEB                                    | R\$ 2.066,57     |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB                                                   | R\$ 872.327,43   |
| ORÇAMENTÁRIA                                                                   | R\$ 703.999,81   |
| 3.1.90.04.00 - Contratação Tempo Determinado                                   |                  |
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas                                   | R\$ 623.458,16   |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                            | R\$ 80.541,65    |
| Outros Gastos de Pessoal FUNDEB 60,00%                                         |                  |
| RESTOS A PAGAR                                                                 |                  |
| TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB 60,00 %                                             | R\$ 703.999,81   |
| A - Limite conforme Constituição 60,00 %                                       | R\$ 523.396,46   |
| B - Valor Aplicado                                                             | R\$ 703.999,81   |
| Percentual Aplicado (%)                                                        | 80,70 %          |
| Diferença (A - B)                                                              | R\$ (180.603,35) |

Conforme pode ser observado, os gastos com a remuneração dos profissionais do magistério com recursos do FUNDEB atingiram o limite de **80,70%** da receita arrecadada.

### 13 - PROCESSOS LICITATÓRIOS

Durante o mês de **Setembro de 2017**, o Executivo Municipal realizou os seguintes processos licitatórios:



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

| LISTAGEM DE LICITAÇÕES |                                             |                                                                                          |                          |               |                                             |                                                                                          |                          |               |                                             |                                                                                          |                          |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| NDA LICITACAO          | NOM PESSOA                                  | HST LICITACAO                                                                            | VLR LICITACAO ITEM TOTAL | NDA LICITACAO | NOM PESSOA                                  | HST LICITACAO                                                                            | VLR LICITACAO ITEM TOTAL | NDA LICITACAO | NOM PESSOA                                  | HST LICITACAO                                                                            | VLR LICITACAO ITEM TOTAL |
| 0000038/2017           | PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA.           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 1.573,00                 | 0000038/2017  | PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA.           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 1.573,00                 | 0000038/2017  | PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA.           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 1.573,00                 |
| 0000038/2017           | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 3.360,00                 | 0000038/2017  | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 3.360,00                 | 0000038/2017  | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 3.360,00                 |
| 0000038/2017           | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 890,00                   | 0000038/2017  | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 890,00                   | 0000038/2017  | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 890,00                   |
| 0000038/2017           | PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA.           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 6.810,00                 | 0000038/2017  | PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA.           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 6.810,00                 | 0000038/2017  | PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA.           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 6.810,00                 |
| 0000038/2017           | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 14.894,00                | 0000038/2017  | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 14.894,00                | 0000038/2017  | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 14.894,00                |
| 0000038/2017           | PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA.           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL                                                                    | 14.872,00                | 0000038/2017  | PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA.           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL                                                                    | 14.872,00                | 0000038/2017  | PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA.           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL                                                                    | 14.872,00                |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|              |                                                    |                                                                                          |          |              |                                                    |                                                                                          |          |              |                                                    |                                                                                          |          |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | A LTDA.                                            | DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO                       |          |              | A LTDA.                                            | DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO                       |          |              | A LTDA.                                            | DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO                       |          |
| 0000038/2017 | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA EPP        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 873,60   | 0000038/2017 | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA EPP        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 873,60   | 0000038/2017 | CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA EPP        | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 873,60   |
| 0000038/2017 | B.S SUPERMERCADO LTDA ME                           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 236,00   | 0000038/2017 | B.S SUPERMERCADO LTDA ME                           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 236,00   | 0000038/2017 | B.S SUPERMERCADO LTDA ME                           | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 236,00   |
| 0000038/2017 | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 900,00   | 0000038/2017 | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 900,00   | 0000038/2017 | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME            | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 900,00   |
| 0000038/2017 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRAGEIRO BERGER LTDA EP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 4.059,00 | 0000038/2017 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRAGEIRO BERGER LTDA EP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 4.059,00 | 0000038/2017 | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRAGEIRO BERGER LTDA EP | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 4.059,00 |
| 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 1.950,00 | 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 1.950,00 | 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 1.950,00 |
| 0000038/2017 | PRIMUS                                             | AQUISIÇÃO                                                                                | 5.778,00 | 0000038/2017 | PRIMUS                                             | AQUISIÇÃO                                                                                | 5.778,00 | 0000038/2017 | PRIMUS                                             | AQUISIÇÃO                                                                                | 5.778,00 |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|              |                                                   |                                                                                                                        |           |              |                                                   |                                                                                                                        |           |              |                                                   |                                                                                                                        |           |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              | COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.                 | DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO              |           |              | COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.                 | DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO              |           |              | COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.                 | DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO              |           |
| 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 992,80    | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 992,80    | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 992,80    |
| 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 900,00    | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 900,00    | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 900,00    |
| 0000038/2017 | FORTCOM<br>COMERCIO E<br>DISTRIBUIÇA<br>O LTDA ME | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 30.400,00 | 0000038/2017 | FORTCOM<br>COMERCIO E<br>DISTRIBUIÇA<br>O LTDA ME | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 30.400,00 | 0000038/2017 | FORTCOM<br>COMERCIO E<br>DISTRIBUIÇA<br>O LTDA ME | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 30.400,00 |
| 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 2.100,00  | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 2.100,00  | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 2.100,00  |
| 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.525,00  | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.525,00  | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.525,00  |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|              |                                                      |                                                                                                                        |          |              |                                                      |                                                                                                                        |          |              |                                                      |                                                                                                                        |          |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0000038/2017 | CDA<br>COMERCIAL<br>DISTRIBUIDORA ARMINI<br>LTDA EPP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.745,00 | 0000038/2017 | CDA<br>COMERCIAL<br>DISTRIBUIDORA ARMINI<br>LTDA EPP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.745,00 | 0000038/2017 | CDA<br>COMERCIAL<br>DISTRIBUIDORA ARMINI<br>LTDA EPP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.745,00 |
| 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                   | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 87,50    | 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                   | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 87,50    | 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                   | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 87,50    |
| 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADISTA LTDA.              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.794,00 | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADISTA LTDA.              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.794,00 | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADISTA LTDA.              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.794,00 |
| 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                   | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 880,00   | 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                   | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 880,00   | 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                   | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 880,00   |
| 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADISTA LTDA.              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 810,00   | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADISTA LTDA.              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 810,00   | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADISTA LTDA.              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 810,00   |
| 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADISTA LTDA.              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO                                   | 180,00   | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADISTA LTDA.              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO                                   | 180,00   | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADISTA LTDA.              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO                                   | 180,00   |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|              |                                                          |                                                                                                                                                          |          |              |                                                          |                                                                                                                                                          |          |              |                                                          |                                                                                                                                                          |          |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.              | INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO<br>AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 176,00   | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.              | INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO<br>AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 176,00   | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.              | INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO<br>AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 176,00   |
| 0000038/2017 | B.S<br>SUPERMERC<br>ADO LTDA<br>ME                       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                   | 202,47   | 0000038/2017 | B.S<br>SUPERMERC<br>ADO LTDA<br>ME                       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                   | 202,47   | 0000038/2017 | B.S<br>SUPERMERC<br>ADO LTDA<br>ME                       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                   | 202,47   |
| 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                   | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                   | 79,00    | 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                   | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                   | 79,00    | 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                   | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                   | 79,00    |
| 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                   | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                   | 2.340,00 | 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                   | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                   | 2.340,00 | 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                   | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                   | 2.340,00 |
| 0000038/2017 | B.S<br>SUPERMERC<br>ADO LTDA<br>ME                       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                   | 5.925,00 | 0000038/2017 | B.S<br>SUPERMERC<br>ADO LTDA<br>ME                       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                   | 5.925,00 | 0000038/2017 | B.S<br>SUPERMERC<br>ADO LTDA<br>ME                       | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                   | 5.925,00 |
| 0000038/2017 | CDA<br>COMERCIAL<br>DISTRIBUID<br>ORA ARMINI<br>LTDA EPP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO                                                                                                | 364,50   | 0000038/2017 | CDA<br>COMERCIAL<br>DISTRIBUID<br>ORA ARMINI<br>LTDA EPP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO                                                                                                | 364,50   | 0000038/2017 | CDA<br>COMERCIAL<br>DISTRIBUID<br>ORA ARMINI<br>LTDA EPP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO                                                                                                | 364,50   |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|              |                              |                                                                                          |           |              |                              |                                                                                          |           |              |                              |                                                                                          |           |
|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              |                              | AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO                                            |           |              |                              | AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO                                            |           |              |                              | AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO                                            |           |
| 0000038/2017 | ROCHA E CAIRES LTDA          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 206,70    | 0000038/2017 | ROCHA E CAIRES LTDA          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 206,70    | 0000038/2017 | ROCHA E CAIRES LTDA          | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 206,70    |
| 0000038/2017 | B.S SUPERMERCADO LTDA ME     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 11.902,50 | 0000038/2017 | B.S SUPERMERCADO LTDA ME     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 11.902,50 | 0000038/2017 | B.S SUPERMERCADO LTDA ME     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 11.902,50 |
| 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 4.785,00  | 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 4.785,00  | 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 4.785,00  |
| 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 2.193,00  | 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 2.193,00  | 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 2.193,00  |
| 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 3.880,00  | 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 3.880,00  | 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 3.880,00  |
| 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE                                                                 | 2.812,00  | 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE                                                                 | 2.812,00  | 0000038/2017 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE                                                                 | 2.812,00  |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|              |                                        |                                                                                                                      |           |              |                                        |                                                                                                                      |           |              |                                        |                                                                                                                      |           |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              |                                        | CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                    |           |              |                                        | CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                    |           |              |                                        | CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                    |           |
| 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.400,00  | 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.400,00  | 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.400,00  |
| 0000038/2017 | ROCHA E<br>CAIRES<br>LTDA              | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 3.510,00  | 0000038/2017 | ROCHA E<br>CAIRES<br>LTDA              | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 3.510,00  | 0000038/2017 | ROCHA E<br>CAIRES<br>LTDA              | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 3.510,00  |
| 0000038/2017 | B.S<br>SUPERMERC<br>ADO LTDA<br>ME     | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 22.450,00 | 0000038/2017 | B.S<br>SUPERMERC<br>ADO LTDA<br>ME     | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 22.450,00 | 0000038/2017 | B.S<br>SUPERMERC<br>ADO LTDA<br>ME     | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 22.450,00 |
| 0000038/2017 | ROCHA E<br>CAIRES<br>LTDA              | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 26.312,00 | 0000038/2017 | ROCHA E<br>CAIRES<br>LTDA              | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 26.312,00 | 0000038/2017 | ROCHA E<br>CAIRES<br>LTDA              | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 26.312,00 |
| 0000038/2017 | ROCHA E<br>CAIRES<br>LTDA              | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.755,00  | 0000038/2017 | ROCHA E<br>CAIRES<br>LTDA              | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.755,00  | 0000038/2017 | ROCHA E<br>CAIRES<br>LTDA              | AQUIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 1.755,00  |
| 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG                   | AQUIÇÃO<br>DE                                                                                                        | 1.768,00  | 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG                   | AQUIÇÃO<br>DE                                                                                                        | 1.768,00  | 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG                   | AQUIÇÃO<br>DE                                                                                                        | 1.768,00  |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|              |                                                                     |                                                                                                                        |           |              |                                                                     |                                                                                                                        |           |              |                                                                     |                                                                                                                        |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              | PAG<br>LTDA-ME                                                      | MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                    |           |              | PAG<br>LTDA-ME                                                      | MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                    |           |              | PAG<br>LTDA-ME                                                      | MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                    |           |
| 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 7.965,00  | 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 7.965,00  | 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 7.965,00  |
| 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 6.198,50  | 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 6.198,50  | 0000038/2017 | SUPERMERC<br>ADO PEG<br>PAG<br>LTDA-ME                              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 6.198,50  |
| 0000038/2017 | DISTRIBUID<br>ORA DE<br>HORTIFRUTI<br>GRAGEIRO<br>BERGER<br>LTDA EP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 9.600,00  | 0000038/2017 | DISTRIBUID<br>ORA DE<br>HORTIFRUTI<br>GRAGEIRO<br>BERGER<br>LTDA EP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 9.600,00  | 0000038/2017 | DISTRIBUID<br>ORA DE<br>HORTIFRUTI<br>GRAGEIRO<br>BERGER<br>LTDA EP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 9.600,00  |
| 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.                         | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 20.881,00 | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.                         | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 20.881,00 | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.                         | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 20.881,00 |
| 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.                         | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 11.495,00 | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.                         | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 11.495,00 | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.                         | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 11.495,00 |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|              |                                                             |                                                                                                                        |           |              |                                                             |                                                                                                                        |           |              |                                                             |                                                                                                                        |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.                 | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 16.788,00 | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.                 | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 16.788,00 | 0000038/2017 | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADIST<br>A LTDA.                 | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 16.788,00 |
| 0000038/2017 | DISTRIBUIDORA DE<br>HORTIFRUTIGRAGEIRO<br>BERGER<br>LTDA EP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 21.000,00 | 0000038/2017 | DISTRIBUIDORA DE<br>HORTIFRUTIGRAGEIRO<br>BERGER<br>LTDA EP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 21.000,00 | 0000038/2017 | DISTRIBUIDORA DE<br>HORTIFRUTIGRAGEIRO<br>BERGER<br>LTDA EP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 21.000,00 |
| 0000038/2017 | DISTRIBUIDORA DE<br>HORTIFRUTIGRAGEIRO<br>BERGER<br>LTDA EP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 12.250,00 | 0000038/2017 | DISTRIBUIDORA DE<br>HORTIFRUTIGRAGEIRO<br>BERGER<br>LTDA EP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 12.250,00 | 0000038/2017 | DISTRIBUIDORA DE<br>HORTIFRUTIGRAGEIRO<br>BERGER<br>LTDA EP | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 12.250,00 |
| 0000038/2017 | FORTCOM<br>COMERCIO E<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA ME               | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 19.665,00 | 0000038/2017 | FORTCOM<br>COMERCIO E<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA ME               | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 19.665,00 | 0000038/2017 | FORTCOM<br>COMERCIO E<br>DISTRIBUIÇÃO LTDA ME               | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 19.665,00 |
| 0000038/2017 | CDA<br>COMERCIAL<br>DISTRIBUIDORA ARMINI<br>LTDA EPP        | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 16.900,00 | 0000038/2017 | CDA<br>COMERCIAL<br>DISTRIBUIDORA ARMINI<br>LTDA EPP        | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 16.900,00 | 0000038/2017 | CDA<br>COMERCIAL<br>DISTRIBUIDORA ARMINI<br>LTDA EPP        | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO | 16.900,00 |
| 0000038/2017 | LIDIA<br>BRASILEIRO<br>RIOS ME                              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL                       | 6.600,00  | 0000038/2017 | LIDIA<br>BRASILEIRO<br>RIOS ME                              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL                       | 6.600,00  | 0000038/2017 | LIDIA<br>BRASILEIRO<br>RIOS ME                              | AQUISIÇÃO<br>DE<br>MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL                       | 6.600,00  |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|              |                       | DESTE MUNICIPIO                                                                                                         |          |              | DESTE MUNICIPIO       |                                                                                                                         |          |              | DESTE MUNICIPIO       |                                                                                                                         |          |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 4.345,00 | 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 4.345,00 | 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 4.345,00 |
| 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 3.950,00 | 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 3.950,00 | 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 3.950,00 |
| 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 3.950,00 | 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 3.950,00 | 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 3.950,00 |
| 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.185,00 | 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE                                                                    | 1.185,00 | 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE                                                                    | 1.185,00 |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|              |                       |                                                                                                                         |          |              |                       |                                                                                                                         |          |              |                       |                                                                                                                         |          |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                       | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.                                                      |          |              |                       | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.                                                      |          |              |                       | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.                                                      |          |
| 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.185,00 | 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.185,00 | 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.185,00 |
| 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.185,00 | 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.185,00 | 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.185,00 |
| 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 3.950,00 | 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 3.950,00 | 0000040/2017 | MARCOS TARDIN MARIANO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 3.950,00 |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|              |                                          |                                                                                                                         |          |              |                                          |                                                                                                                         |          |              |                                          |                                                                                                                         |          |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0000040/2017 | MARCOS<br>TARDIN<br>MARIANO              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.975,00 | 0000040/2017 | MARCOS<br>TARDIN<br>MARIANO              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.975,00 | 0000040/2017 | MARCOS<br>TARDIN<br>MARIANO              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.975,00 |
| 0000040/2017 | MARCOS<br>TARDIN<br>MARIANO              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.975,00 | 0000040/2017 | MARCOS<br>TARDIN<br>MARIANO              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.975,00 | 0000040/2017 | MARCOS<br>TARDIN<br>MARIANO              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.975,00 |
| 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 1.575,00 |
| 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO                                                         | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO                                                         | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO                                                         | 1.575,00 |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|              |                                          |                                                                                                                                                                                |          |              |                                          |                                                                                                                                                                                |          |              |                                          |                                                                                                                                                                                |          |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              |                                          | PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A.                                                                                                 |          |              |                                          | PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A.                                                                                                 |          |              |                                          | PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A.                                                                                                 |          |
| 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 |
| 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 |
| 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 |
| 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|              |                                          |                                                                                                                                                                                |          |              |                                          |                                                                                                                                                                                |          |              |                                          |                                                                                                                                                                                |          |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | SILVA<br>ARAÚJO-ME                       | EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A.                       |          |              | SILVA<br>ARAÚJO-ME                       | EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A.                       |          |              | SILVA<br>ARAÚJO-ME                       | EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A.                       |          |
| 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 |
| 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 |
| 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00 |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|              |                                          |                                                                                                                                                                                |           |              |                                          |                                                                                                                                                                                |           |              |                                          |                                                                                                                                                                                |           |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              |                                          | CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A.                                                                                                                    |           |              |                                          | CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A.                                                                                                                    |           |              |                                          | CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A.                                                                                                                    |           |
| 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 3.150,00  | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 3.150,00  | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 3.150,00  |
| 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00  | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00  | 0000040/2017 | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA<br>ARAÚJO-ME | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 1.575,00  |
| 0000040/2017 | MARCOS<br>TARDIN<br>MARIANO              | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 3.950,00  | 0000040/2017 | MARCOS<br>TARDIN<br>MARIANO              | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 3.950,00  | 0000040/2017 | MARCOS<br>TARDIN<br>MARIANO              | CONTRATAÇ<br>ÃO DE<br>EMPRESA<br>PARA<br>PRESTAÇÃO<br>DE<br>SERVIÇOS<br>DE<br>MANUTENÇ<br>ÃO<br>PREVENTIVA<br>E<br>CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMEN<br>TOS DE<br>INFORMATIC<br>A. | 3.950,00  |
| 0000005/2017 | COMERCIO<br>PREMOLDAD<br>OS<br>MONTANHA  | LOCAÇÃO<br>DE IMOVEL.                                                                                                                                                          | 12.000,00 | 0000005/2017 | COMERCIO<br>PREMOLDAD<br>OS<br>MONTANHA  | LOCAÇÃO<br>DE IMOVEL.                                                                                                                                                          | 12.000,00 | 0000005/2017 | COMERCIO<br>PREMOLDAD<br>OS<br>MONTANHA  | LOCAÇÃO<br>DE IMOVEL.                                                                                                                                                          | 12.000,00 |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|       |         |  |  |  |         |  |  |  |         |            |  |
|-------|---------|--|--|--|---------|--|--|--|---------|------------|--|
|       | LTDA-ME |  |  |  | LTDA-ME |  |  |  | LTDA-ME |            |  |
| TOTAL |         |  |  |  |         |  |  |  |         | 397.563,57 |  |

**14 - CONTRATOS, CONVÊNIOS, INSTRUMENTOS CONGÊNERES E ADITIVOS**

**14.1 - CONTRATOS**

No mês de Setembro a Prefeitura firmou contratos, conforme se segue:

| # LISTAGEM DE CONTRATOS                   |                 |                 |                                             |                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                 |                |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| NOM<br>UNIDADE<br>GESTORA                 | ANO<br>CONTRATO | NRD<br>CONTRATO | NNR<br>CONTRATO                             | DAT<br>CONTRATO<br>ASSINATURA | NDA<br>CONTRATO<br>PROCESSO | HST<br>CONTRATO<br>OBJETO                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATADO                                                          | VLR<br>CONTRATO | VLR<br>EMPENHO | SLD<br>EMPENHAR |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017            | 0000103         | Prestação de<br>Serviços Nº<br>0000103/2017 | 04/09/2017                    | 0003647/2017                | Contratação de<br>empresa para<br>prestação de<br>serviços<br>na "Reforma do<br>Campo de<br>Futebol de<br>Vinhático" onde<br>será contruída<br>um Alambrado<br>tendo como base<br>o contrato de<br>repasse nº<br>1024776-92<br>Ministério do<br>Esporte/Caixa, | CASA<br>TRANSPORTE<br>S E<br>CONSTRUTOR<br>A EIRELI-EPP             | 254.320,14      | 508.640,28     | 820,14          |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017            | 0000104         | Compras Nº<br>0000104/2017                  | 04/09/2017                    | 0003933/2017                | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>FUNDAMENT<br>AL DESTE<br>MUNICÍPIO.                                                                                                                                          | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADISTA<br>LTDA.                          | 39.610,20       | 35.732,32      | 9.930,38        |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017            | 0000105         | Compras Nº<br>0000105/2017                  | 04/09/2017                    | 0003933/2017                | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>FUNDAMENT<br>AL DESTE<br>MUNICÍPIO.                                                                                                                                          | LS MATERIAIS<br>E<br>EQUIPAMENT<br>OS LTDA ME                       | 9.260,10        | 9.260,00       | 7.419,90        |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017            | 0000106         | Compras Nº<br>0000106/2017                  | 04/09/2017                    | 0003933/2017                | AQUISIÇÃO<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>FUNDAMENT<br>AL DESTE<br>MUNICÍPIO.                                                                                                                                                         | DISTRIBUIDO<br>RA DE<br>HORTIFRUTIG<br>RAGEIRO<br>BERGER LTDA<br>EP | 74.772,00       | 20.000,00      | 57.751,22       |
| PREFEITURA                                | 2017            | 0000107         | Compras Nº                                  | 04/09/2017                    | 0003933/2017                | AQUISIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      | ZINOLAN                                                             | 30.758,00       | 35.026,26      | 22.524,87       |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|                                       |      |         |                                 |            |              |                                                                                              |                                                     |           |           |           |
|---------------------------------------|------|---------|---------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| MUNICIPAL DE MONTANHA                 |      |         | 0000107/2017                    |            |              | DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.           | SILVA BRITO-MEE                                     |           |           |           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA      | 2017 | 0000108 | Compras Nº 0000108/2017         | 04/09/2017 | 0003933/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME             | 53.021,80 | 20.000,00 | 45.052,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA      | 2017 | 0000109 | Compras Nº 0000109/2017         | 04/09/2017 | 0003933/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | ROCHA E CAIRES LTDA                                 | 62.383,00 | 20.000,00 | 44.325,17 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA      | 2017 | 0000110 | Compras Nº 0000110/2017         | 04/09/2017 | 0003933/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME                        | 71.457,50 | 20.000,00 | 51.480,02 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA      | 2017 | 0000111 | Compras Nº 0000111/2017         | 04/09/2017 | 0003933/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | LIDIA BRASILEIRO RIOS ME                            | 2.750,00  | 2.750,00  | 112,75    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2017 | 0000061 | Locação/Aluguel Nº 0000061/2017 | 05/09/2017 | 0004288/2017 | ALUGUEL DE IMOVEL.                                                                           | SANTINHA DE CASTRO ALVES                            | 3.400,00  | 3.400,00  | 10.200,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA      | 2017 | 0000112 | Compras Nº 0000112/2017         | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO     | PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA.                   | 86.674,80 | 66.340,80 | 37.452,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA      | 2017 | 0000113 | Compras Nº 0000113/2017         | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO                              | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGERAGEIRO BERGER LTDA EP | 46.909,00 | 20.000,00 | 38.268,30 |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|                                           |      |         |                                             |            |              |                                                                                                                   |                                                          |           |           |           |
|-------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                           |      |         |                                             |            |              | INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                                                                    |                                                          |           |           |           |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000114 | Compras Nº<br>0000114/2017                  | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO  | FORTCOM<br>COMERCIO E<br>DISTRIBUIÇÃO<br>LTDA ME         | 66.749,00 | 20.000,00 | 59.017,66 |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000115 | Compras Nº<br>0000115/2017                  | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO  | ROCHA E<br>CAIRES LTDA                                   | 31.783,70 | 20.000,00 | 11.783,70 |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000116 | Compras Nº<br>0000116/2017                  | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO. | SUPERMERCA<br>DO PEG PAG<br>LTDA-ME                      | 36.338,00 | 36.338,00 |           |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000117 | Compras Nº<br>0000117/2017                  | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO  | LIDIA<br>BRASILEIRO<br>RIOS ME                           | 6.600,00  | 9.731,15  |           |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000118 | Compras Nº<br>0000118/2017                  | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO  | B.S<br>SUPERMERCA<br>DO LTDA ME                          | 40.715,97 | 20.000,00 | 20.715,97 |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000119 | Compras Nº<br>0000119/2017                  | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO  | CDA<br>COMERCIAL<br>DISTRIBUIDO<br>RA ARMINI<br>LTDA EPP | 23.243,10 | 15.000,00 | 18.460,74 |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000123 | Locação/Aluguel<br>Nº<br>0000123/2017       | 14/09/2017 | 0003995/2017 | LOCAÇÃO DE<br>IMÓVEL.                                                                                             | TÂNIA<br>VALÉRIA<br>BRITO<br>PINHEIRO                    | 8.000,00  | 5.000,00  | 28.000,00 |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE             | 2017 | 0000120 | Prestação de<br>Serviços Nº<br>0000120/2017 | 21/09/2017 | 0004069/2017 | CONTRATAÇÃO<br>DE<br>EMPRESA                                                                                      | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA                              | 18.900,00 | 21.514,50 | 16.159,50 |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|                                           |      |         |                                             |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |              |            |            |
|-------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| MONTANHA                                  |      |         |                                             |            |              | PARA<br>PRESTAR<br>SERVIÇO<br>MENSAL NA<br>MANUTENÇÃ<br>O<br>PREVENTIVA<br>E CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMENT<br>OS DE<br>INFORMATIC<br>A,<br>SERVIDORES,<br>SERVIÇOS DE<br>INSTALAÇÃO<br>E<br>CONFIGURAÇ<br>ÃO DE<br>SOFTWARE E<br>SUPORTE DE<br>REDE, DOS<br>DIVERSOS<br>SETORES. | ARAÚJO-ME                                                       |              |            |            |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000121 | Prestação de<br>Serviços Nº<br>0000121/2017 | 22/09/2017 | 0004069/2017 | Prestação de<br>serviços<br>mensais, nas<br>recargas de<br>tonners, de<br>diversos setores<br>dessa prefeitura.                                                                                                                                                                   | MARCOS<br>TARDIN<br>MARIANO                                     | 27.650,00    | 27.650,00  | 6.636,00   |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000122 | Locação/Aluguel<br>Nº<br>0000122/2017       | 25/09/2017 | 0004581/2017 | LOCAÇÃO DE<br>IMÓVEL.                                                                                                                                                                                                                                                             | COMERCIO<br>TARDIN<br>PREMOLDAD<br>OS<br>MONTANHA<br>LTDA-ME    | 12.800,00    | 12.800,00  |            |
| FUNDO<br>MUNICIPAL<br>DE<br>SAÚDE-FMS     | 2017 | 0000057 | Compras Nº<br>0000057/2017                  | 29/09/2017 | 0004052/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO/PA<br>PELARIA.                                                                                                                                                                                                                          | BRITO E<br>SILVA<br>COMERCIO<br>ELETRO<br>ELETRONICO<br>LTDA ME | 15.501,00    | 15.501,00  | 12.736,00  |
| FUNDO<br>MUNICIPAL<br>DE<br>SAÚDE-FMS     | 2017 | 0000058 | Compras Nº<br>0000058/2017                  | 29/09/2017 | 0004052/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO,<br>PAPELARIA.                                                                                                                                                                                                                             | ALEMPEQ -<br>EQUIPAMENT<br>OS DE<br>ESCRITORIO<br>LTDA.         | 5.880,90     | 5.880,90   | 5.380,00   |
| FUNDO<br>MUNICIPAL<br>DE<br>SAÚDE-FMS     | 2017 | 0000059 | Compras Nº<br>0000059/2017                  | 29/09/2017 | 0004052/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO/PA<br>PELARIA.                                                                                                                                                                                                                          | LS MATERIAIS<br>E<br>EQUIPAMENT<br>OS LTDA ME                   | 9.577,70     | 9.382,70   | 9.400,10   |
| FUNDO<br>MUNICIPAL<br>DE<br>SAÚDE-FMS     | 2017 | 0000060 | Compras Nº<br>0000060/2017                  | 29/09/2017 | 0004052/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO/PA<br>PELARIA,<br>PARA O FMS.                                                                                                                                                                                                           | PEDRO DE<br>SOUZA<br>PEREIRA                                    | 3.674,00     | 3.674,00   | 3.000,00   |
| TOTAL                                     |      |         |                                             |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 1.042.729,91 | 983.621,91 | 516.627,32 |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

**14.2 - CONVÊNIOS**

No **Mês de Setembro** a Prefeitura não firmou convênios com órgãos ou entidades.

**1 - TERMOS ADITIVOS**

No **mês de Setembro** a Prefeitura firmou Termos Aditivos dos seguintes contratos:

| #ADITIVOS DE CONTRATO                     |                 |                 |                                             |                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                 |                |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| NOM<br>UNIDADE<br>GESTORA                 | ANO<br>CONTRATO | NRD<br>CONTRATO | NNR<br>CONTRATO                             | DAT<br>CONTRATO<br>ASSINATURA | NDA<br>CONTRATO<br>PROCESSO | HST<br>CONTRATO<br>OBJETO                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATADO                                                          | VLR<br>CONTRATO | VLR<br>EMPENHO | SLD<br>EMPENHAR |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017            | 0000103         | Prestação de<br>Serviços Nº<br>0000103/2017 | 04/09/2017                    | 0003647/2017                | Contratação de<br>empresa para<br>prestação de<br>serviços<br>na "Reforma do<br>Campo de<br>Futebol de<br>Vinhático" onde<br>será contruída<br>um Alambrado<br>tendo como base<br>o contrato de<br>repasse nº<br>1024776-92<br>Ministério do<br>Esporte/Caixa, | CASA<br>TRANSPORTE<br>S E<br>CONSTRUTOR<br>A EIRELI-EPP             | 254.320,14      | 508.640,28     | 820,14          |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017            | 0000104         | Compras Nº<br>0000104/2017                  | 04/09/2017                    | 0003933/2017                | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>FUNDAMENT<br>AL DESTE<br>MUNICÍPIO.                                                                                                                                          | PRIMUS<br>COMERCIAL<br>ATACADISTA<br>LTDA.                          | 39.610,20       | 35.732,32      | 9.930,38        |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017            | 0000105         | Compras Nº<br>0000105/2017                  | 04/09/2017                    | 0003933/2017                | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>FUNDAMENT<br>AL DESTE<br>MUNICÍPIO.                                                                                                                                          | LS MATERIAIS<br>E<br>EQUIPAMENT<br>OS LTDA ME                       | 9.260,10        | 9.260,00       | 7.419,90        |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017            | 0000106         | Compras Nº<br>0000106/2017                  | 04/09/2017                    | 0003933/2017                | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>FUNDAMENT<br>AL DESTE<br>MUNICÍPIO.                                                                                                                                          | DISTRIBUIDO<br>RA DE<br>HORTIFRUTIG<br>RAGEIRO<br>BERGER LTDA<br>EP | 74.772,00       | 20.000,00      | 57.751,22       |
| PREFEITURA                                | 2017            | 0000107         | Compras Nº                                  | 04/09/2017                    | 0003933/2017                | AQUISIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                      | ZINOLAN                                                             | 30.758,00       | 35.026,26      | 22.524,87       |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|                                       |      |         |                                 |            |              |                                                                                              |                                                     |           |           |           |
|---------------------------------------|------|---------|---------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| MUNICIPAL DE MONTANHA                 |      |         | 0000107/2017                    |            |              | DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.           | SILVA BRITO-MEE                                     |           |           |           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA      | 2017 | 0000108 | Compras Nº 0000108/2017         | 04/09/2017 | 0003933/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME             | 53.021,80 | 20.000,00 | 45.052,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA      | 2017 | 0000109 | Compras Nº 0000109/2017         | 04/09/2017 | 0003933/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | ROCHA E CAIRES LTDA                                 | 62.383,00 | 20.000,00 | 44.325,17 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA      | 2017 | 0000110 | Compras Nº 0000110/2017         | 04/09/2017 | 0003933/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA-ME                        | 71.457,50 | 20.000,00 | 51.480,02 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA      | 2017 | 0000111 | Compras Nº 0000111/2017         | 04/09/2017 | 0003933/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | LIDIA BRASILEIRO RIOS ME                            | 2.750,00  | 2.750,00  | 112,75    |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2017 | 0000061 | Locação/Aluguel Nº 0000061/2017 | 05/09/2017 | 0004288/2017 | ALUGUEL DE IMÓVEL.                                                                           | SANTINHA DE CASTRO ALVES                            | 3.400,00  | 3.400,00  | 10.200,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA      | 2017 | 0000112 | Compras Nº 0000112/2017         | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO     | PRIMUS COMERCIAL ATACADISTA LTDA.                   | 86.674,80 | 66.340,80 | 37.452,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA      | 2017 | 0000113 | Compras Nº 0000113/2017         | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO                              | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGERAGEIRO BERGER LTDA EP | 46.909,00 | 20.000,00 | 38.268,30 |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|                                           |      |         |                                             |            |              |                                                                                                                   |                                                          |           |           |           |
|-------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                           |      |         |                                             |            |              | INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO                                                                                    |                                                          |           |           |           |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000114 | Compras Nº<br>0000114/2017                  | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO  | FORTCOM<br>COMERCIO E<br>DISTRIBUIÇÃO<br>LTDA ME         | 66.749,00 | 20.000,00 | 59.017,66 |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000115 | Compras Nº<br>0000115/2017                  | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO  | ROCHA E<br>CAIRES LTDA                                   | 31.783,70 | 20.000,00 | 11.783,70 |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000116 | Compras Nº<br>0000116/2017                  | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO. | SUPERMERCA<br>DO PEG PAG<br>LTDA-ME                      | 36.338,00 | 36.338,00 |           |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000117 | Compras Nº<br>0000117/2017                  | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO  | LIDIA<br>BRASILEIRO<br>RIOS ME                           | 6.600,00  | 9.731,15  |           |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000118 | Compras Nº<br>0000118/2017                  | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO  | B.S<br>SUPERMERCA<br>DO LTDA ME                          | 40.715,97 | 20.000,00 | 20.715,97 |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000119 | Compras Nº<br>0000119/2017                  | 05/09/2017 | 0003907/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO<br>DESTINADO<br>AS ESCOLAS<br>DE ENSINO<br>INFANTIL<br>DESTE<br>MUNICIPIO  | CDA<br>COMERCIAL<br>DISTRIBUIDO<br>RA ARMINI<br>LTDA EPP | 23.243,10 | 15.000,00 | 18.460,74 |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000123 | Locação/Aluguel<br>Nº<br>0000123/2017       | 14/09/2017 | 0003995/2017 | LOCAÇÃO DE<br>IMÓVEL.                                                                                             | TÂNIA<br>VALÉRIA<br>BRITO<br>PINHEIRO                    | 8.000,00  | 5.000,00  | 28.000,00 |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE             | 2017 | 0000120 | Prestação de<br>Serviços Nº<br>0000120/2017 | 21/09/2017 | 0004069/2017 | CONTRATAÇÃO<br>DE<br>EMPRESA                                                                                      | DIONE<br>MARCOS DA<br>SILVA                              | 18.900,00 | 21.514,50 | 16.159,50 |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

|                                           |      |         |                                             |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |              |            |            |
|-------------------------------------------|------|---------|---------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| MONTANHA                                  |      |         |                                             |            |              | PARA<br>PRESTAR<br>SERVIÇO<br>MENSAL NA<br>MANUTENÇÃ<br>O<br>PREVENTIVA<br>E CORRETIVA<br>DOS<br>EQUIPAMENT<br>OS DE<br>INFORMATIC<br>A,<br>SERVIDORES,<br>SERVIÇOS DE<br>INSTALAÇÃO<br>E<br>CONFIGURAÇ<br>ÃO DE<br>SOFTWARE E<br>SUPORTE DE<br>REDE, DOS<br>DIVERSOS<br>SETORES. | ARAÚJO-ME                                                       |              |            |            |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000121 | Prestação de<br>Serviços Nº<br>0000121/2017 | 22/09/2017 | 0004069/2017 | Prestação de<br>serviços<br>mensais, nas<br>recargas de<br>tonners, de<br>diversos setores<br>dessa prefeitura.                                                                                                                                                                   | MARCOS<br>TARDIN<br>MARIANO                                     | 27.650,00    | 27.650,00  | 6.636,00   |
| PREFEITURA<br>MUNICIPAL<br>DE<br>MONTANHA | 2017 | 0000122 | Locação/Aluguel<br>Nº<br>0000122/2017       | 25/09/2017 | 0004581/2017 | LOCAÇÃO DE<br>IMÓVEL.                                                                                                                                                                                                                                                             | COMERCIO<br>TARDIN<br>PREMOLDAD<br>OS<br>MONTANHA<br>LTDA-ME    | 12.800,00    | 12.800,00  |            |
| FUNDO<br>MUNICIPAL<br>DE<br>SAÚDE-FMS     | 2017 | 0000057 | Compras Nº<br>0000057/2017                  | 29/09/2017 | 0004052/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO/PA<br>PELARIA.                                                                                                                                                                                                                          | BRITO E<br>SILVA<br>COMERCIO<br>ELETRO<br>ELETRONICO<br>LTDA ME | 15.501,00    | 15.501,00  | 12.736,00  |
| FUNDO<br>MUNICIPAL<br>DE<br>SAÚDE-FMS     | 2017 | 0000058 | Compras Nº<br>0000058/2017                  | 29/09/2017 | 0004052/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE CONSUMO,<br>PAPELARIA.                                                                                                                                                                                                                             | ALEMPEQ -<br>EQUIPAMENT<br>OS DE<br>ESCRITORIO<br>LTDA.         | 5.880,90     | 5.880,90   | 5.380,00   |
| FUNDO<br>MUNICIPAL<br>DE<br>SAÚDE-FMS     | 2017 | 0000059 | Compras Nº<br>0000059/2017                  | 29/09/2017 | 0004052/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO/PA<br>PELARIA.                                                                                                                                                                                                                          | LS MATERIAIS<br>E<br>EQUIPAMENT<br>OS LTDA ME                   | 9.577,70     | 9.382,70   | 9.400,10   |
| FUNDO<br>MUNICIPAL<br>DE<br>SAÚDE-FMS     | 2017 | 0000060 | Compras Nº<br>0000060/2017                  | 29/09/2017 | 0004052/2017 | AQUISIÇÃO<br>DE MATERIAL<br>DE<br>CONSUMO/PA<br>PELARIA,<br>PARA O FMS.                                                                                                                                                                                                           | PEDRO DE<br>SOUZA<br>PEREIRA                                    | 3.674,00     | 3.674,00   | 3.000,00   |
| TOTAL                                     |      |         |                                             |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 1.042.729,91 | 983.621,91 | 516.627,32 |



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

## **15 - DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DA CIDE – CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**

O repasse da CIDE no mês foi contabilizado no código 41722.01.13 – Cota Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico.

O município não recebeu o repasse no mês **(R\$ 0,00)** os rendimentos financeiros **R\$ 53,68** que somados ao saldo do mês anterior totalizou o valor de **R\$ 16.717,47** depositados na conta nº 7570-1, agência 0802-8, Banco 001 – Banco do Brasil.

No **mês de Setembro** os recursos provenientes da CIDE não foram utilizados.

### **NOTA:**

A receita proveniente de recursos da CIDE deve ser aplicada nos programas de infraestrutura de transportes, objetivando a redução de consumo de combustíveis automotivos, o atendimento mais econômico da demanda de transporte de pessoas e bens, a segurança e o conforto dos usuários, a diminuição do tempo de deslocamento dos usuários de transporte público coletivo, a melhoria da qualidade de vida da população, a redução das deseconomias dos centros urbanos e a menor participação dos fretes na composição final dos preços dos produtos de consumo interno. (art. 6º, Lei federal nº 10.636 de 30/11 ou 12/2002).

## **16 - CONCLUSÃO**

O Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Montanha**, acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem as mesmas, para então, emitir relatório mensal contendo os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes.

Foram acompanhadas de forma prévia, concomitante e subsequente, todas as ações desenvolvidas, visando a proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, e a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração.



Prefeitura Municipal de Montanha  
Estado do Espírito Santo

Todas as orientações e instruções necessárias foram comunicadas aos setores competentes.

**Examinaram-se os controles internos administrativos desta entidade, com base nos procedimentos e técnicas utilizadas e concluímos que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão controlado.**

Montanha/ES, 05 de dezembro de 2017.

---

**Lucas Bitencourt dos Santos**  
**CGM – Montanha/ES**