

# Relatório Mensal

# de

# Controle Interno

**Setembro** 

2017



## 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 <b>setembro/2017</b> 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



### 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 á 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	31.506,31	92.202,65		
TERRITORIAL URBANA				
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS -	24.084,58	273.079,69		
BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS				
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		51.350,45		
TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO				
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		



OUTRAS RECEITAS		27.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	2.339,11	4.201,43
REND. DO TRABALHO		
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	1.651,45	19.168,83
PRESTADORAS DE SERVIÇOS		
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	88.905,48	734.891,44
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	, and the second	ŕ
RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS	1.565,67	14.889,65
VINCULADOS – ROYALTIES		
REC. RENDIMENTOS DE OUTRAS RECEITAS - FUNDEB	1.239,94	21.181,22
60%		
REC. RENDIMENTOS DE OUTRAS RECEITAS - FUNDEB	826,63	14.120,72
40%		
REC. RENDIMENTOS DE RECURSOS DO SISTEMA	1.649,79	35.116,17
UNICO DE SAÚDE - SUS		
RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS	48,67	1.356,72
VINCULADOS – MDE		
RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS	292,58	1.057,76
VINCULADOS – (CIDE)		
RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS	3.835,87	46.228,47
VINCULADOS – (FNAS)		
RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS	2.017,27	27.721,78
VINCULADOS - FNDE		
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE	3.204,54	85.344,06
RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000	****
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		20.397,84
A NORMAS DE VIG. SANITÁRIA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	025 122 92	11 424 567 02
MUNICÍPIOS	935.132,83	11.434.567,93
COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE	3.443,02	12.990,56
TERRITORIAL RURAL	3.443,02	12.990,30
COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	55,45	259,92
COTA-PARTE BY COMP. THYRIC. BE REC. MINUSKINS  COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL.	128.979,70	1.864.004,94
- L. 7990/89	120.575,70	1.004.004,74
OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA		46,21
EXPLOR. DE REC. NATURAIS		10,21
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	60.858,00	489.847,40
- PACS	00.020,00	10,1017,10
PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	43.215,00	388.935,00
PROGRAMA DA SUADE BUCAL - SB	12.265,00	171.925,00
PISO DE ATENÇÃO BASICA 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		191.950,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		
TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	58.893,80	781.088,00
TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC.	43.816,54	223.124,11
DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		,
TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO	5.779,97	40.459,79
TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		
OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		183.414.96



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

## Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação

QUADRIMESTRAL - COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO				
BIMESTRE META DE ARRECADAÇÃO RECEITA ARRECADADA DIFERENCA				
1°	8.264.241,78	7.663.424,66	600.817,12	
2°	8.264.241,78	7.496.836,47	767.405,31	
3°	8.264.241,78	8.818.960,18	(554.718,40)	
4° 8.264.241,78 8.099.272,47				
TOTAL	33.056.967,12	32.078.493,78	978.473,34	



### 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 ORCADAS 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	4.365.000,00	217.450,28		
FINANÇAS				
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	2.363.000,00	368.273,90		
TURISMO				
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	8.319.000,00	588.968,54		
URBANOS E VIAÇÃO				
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 entro o saldo inicial e o final.

### Demonstração da Despesa por Elementos

	BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTOS				
NOME UNIDADE ORCAMENTARIA	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			



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



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			
N° LEI N° 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



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 - A	QUISIÇÃO 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		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				1	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.



### 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(§ 1° 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, <u>obedecendo</u> aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000.

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

### Cálculo do Percentual

Sa	AÚDE 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



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 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial	R\$ 15.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	
304 - Vigilância Sanitária	R\$ 2.490,43
305 - Vigilância Epidermiológica	
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**

EDUCAÇ	ÇÃO 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	



TOTAL DAG DEGETTAG DE PAROGRAGO DE EN ANGERDANGA A	D0.0.005.054.05
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

FUNDE	EB 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:



	LISTAGEM DE LICITAÇÕES NIDA NOM DESSOAL HET LIVER NIDA NOM DESSOAL HET LIVER NIDA NOM DESSOAL HET LIVER												
NDA	NOM PESSOA		VLR	NDA	NOM PESSOA		VLR	NDA	NOM PESSOA		VLR		
LICITACAO		LICITACAO	LICITACAO ITEM TOTAL	LICITACAO		LICITACAO	LICITACAO ITEM TOTAL	LICITACAO		LICITACAO	LICITACAO ITEM TOTAL		
0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO		0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO		0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	1.573,00		
	COMERCIAL	DE	,		COMERCIAL	DE	ĺ		COMERCIAL	DE	,		
		MATERIAL				MATERIAL				MATERIAL			
	A LTDA.	DE CONSUMO			A LTDA.	DE CONSUMO			A LTDA.	DE CONSUMO			
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO			
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS			
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO			
		INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE			
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO			
0000038/2017	CDA	AQUISIÇÃO	3.360,00	0000038/2017	CDA	AQUISIÇÃO	3.360,00	0000038/2017	CDA	AQUISIÇÃO	3.360,00		
	COMERCIAL	DE	,		COMERCIAL	DE	ĺ		COMERCIAL	DE	,		
		MATERIAL				MATERIAL				MATERIAL			
	ORA ARMINI LTDA EPP	DE CONSUMO			ORA ARMINI LTDA EPP	DE CONSUMO			ORA ARMINI LTDA EPP	DE CONSUMO			
	LIDAEFF	DESTINADO			LIDAEFF	DESTINADO			LIDAEFF	DESTINADO			
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS			
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO			
		INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE			
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO			
0000038/2017	FORTCOM	AQUISIÇÃO	890,00	0000038/2017	FORTCOM	AQUISIÇÃO	890,00	0000038/2017	FORTCOM	AQUISIÇÃO	890,00		
	COMERCIO E				COMERCIO E				COMERCIO E				
	DISTRIBUIÇA				DISTRIBUIÇA				DISTRIBUIÇA				
	O LTDA ME	DE CONSUMO			O LTDA ME	DE CONSUMO			O LTDA ME	DE CONSUMO			
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO			
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS			
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO			
		INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE			
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO			
0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	6.810,00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	6.810,00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	6.810,00		
	COMERCIAL				COMERCIAL				COMERCIAL				
		MATERIAL DE				MATERIAL				MATERIAL DE			
	A LTDA.	DE CONSUMO			A LTDA.	DE CONSUMO			A LTDA.	DE CONSUMO			
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO			
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS			
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO			
		INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE			
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO			
0000038/2017	FORTCOM	AQUISIÇÃO	14.894,00	0000038/2017	FORTCOM	AQUISIÇÃO	14.894,00	0000038/2017	FORTCOM	AQUISIÇÃO	14.894,00		
	COMERCIO E				COMERCIO E		1	1	COMERCIO E				
	DISTRIBUIÇA O LTDA ME	MATERIAL DE			DISTRIBUIÇA O LTDA ME	MATERIAL DE			DISTRIBUIÇA O LTDA ME	MATERIAL DE			
	C ETD/NINE	CONSUMO			E I DA ME	CONSUMO	1	1	DID/TIME	CONSUMO			
		DESTINADO			1	DESTINADO	1	1	1	DESTINADO			
		AS ESCOLAS			1	AS ESCOLAS	1	1	1	AS ESCOLAS			
		DE ENSINO INFANTIL			1	DE ENSINO INFANTIL	1	1	1	DE ENSINO INFANTIL			
		DESTE			1	DESTE	1	1	1	DESTE			
		MUNICIPIO			<u> </u>	MUNICIPIO	<u> </u>	]	<u> </u>	MUNICIPIO			
0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	14.872,00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	14.872,00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	14.872,00		
	COMERCIAL ATACADIST				COMERCIAL ATACADIST				COMERCIAL ATACADIST				
1	MIACADISI	WIAIEKIAL	ı İ	1	MIACADISI	µviA i EKIAL	I	1	M I ACADIS I	WIATEKIAL	ı l		



	A LTDA.	DE			A LTDA.	DE			A LTDA.	DE	
	LIDII.	CONSUMO			ILLIDII.	CONSUMO			LIBIL.	CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	CDA	AQUISIÇÃO	972.60	0000038/2017	CDA	AQUISIÇÃO	972 60	0000038/2017	CDA	AQUISIÇÃO	873,60
0000038/2017	COMERCIAL		6/3,00	0000038/2017	COMERCIAL		8/3,00	0000038/2017	COMERCIAL		8/3,00
		MATERIAL			DISTRIBUID						
	ORA ARMINI				ORA ARMINI	MATERIAL			ORA ARMINI	MATERIAL	
	LTDA EPP	CONSUMO			LTDA EPP	CONSUMO			LTDA EPP	CONSUMO	
	LIDAEFF	DESTINADO			LIDAEFF	DESTINADO			LIDAEFF	DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
						DE ENSINO				DE ENSINO	
		DE ENSINO INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE MUNICIPIO	
00000000000000	D. C.	MUNICIPIO	226.00	00000000000000	D.C	MUNICIPIO	226.00	00000000/0017	D. C.		226.00
0000038/2017	B.S	AQUISIÇÃO	236,00	0000038/2017	B.S	AQUISIÇÃO	236,00	0000038/2017	B.S	AQUISIÇÃO	236,00
	SUPERMERC					DE				DE	
	ADO LTDA	MATERIAL			ADO LTDA	MATERIAL				MATERIAL	
	ME	DE			ME	DE			ME	DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
0000000000000	EODEGOM.	MUNICIPIO	000.00	000000000000	EODEGOV.	MUNICIPIO	000.00	000000000000	EODEGO!	MUNICIPIO	000.00
0000038/2017	FORTCOM	AQUISIÇÃO	900,00	0000038/2017	FORTCOM	AQUISIÇÃO	900,00	0000038/2017	FORTCOM	AQUISIÇÃO	900,00
	COMERCIO E				COMERCIO E				COMERCIO E		
	DISTRIBUIÇA				DISTRIBUIÇA				DISTRIBUIÇA		
	O LTDA ME	DE CONSUMO			O LTDA ME	DE			O LTDA ME	DE CONSUMO	
		DESTINADO				CONSUMO DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS DE ENSINO				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS DE ENSINO	
						DE ENSINO				INFANTIL	
		INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE				DESTE	
00000000000000	DICEDIDIUS	MUNICIPIO	4.050.00	00000000000000	DIGEDIDIND	MUNICIPIO	4.050.00	00000000/0017	DICEDIDITIO	MUNICIPIO	4.050.00
0000038/2017	DISTRIBUID	AQUISIÇÃO	4.059,00	0000038/2017	DISTRIBUID	AQUISIÇÃO	4.059,00	0000038/2017	DISTRIBUID	AQUISIÇÃO	4.059,00
	ORA DE HORTIFRUTI	DE			ORA DE	DE			ORA DE HORTIFRUTI	DE	
	GRAGEIRO	MATERIAL DE			HORTIFRUTI GRAGEIRO	MATERIAL DE				MATERIAL DE	
	BERGER	CONSUMO			BERGER	CONSUMO			BERGER	CONSUMO	
	LTDA EP	DESTINADO			LTDA EP	DESTINADO			LTDA EP	DESTINADO	
	LIDA EP	AS ESCOLAS			LIDA EP	AS ESCOLAS			LIDA EP	AS ESCOLAS	
		DE ENSINO								DE ENSINO	
		INFANTIL				DE ENSINO INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
						MUNICIPIO					
0000038/2017	SUPERMERC	MUNICIPIO	1.050.00	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	1.050.00	0000038/2017	SUPERMERC	MUNICIPIO AQUISICÃO	1.950,00
0000038/201/	ADO PEG	AQUISIÇÃO DE	1.950,00	00000038/201/	ADO PEG	AQUISIÇAO DE	1.950,00	0000038/201/		AQUISIÇAO DE	1.950,00
		DE MATERIAL				DE MATERIAL				MATERIAL	
	PAG LTDA-ME	DE			PAG LTDA-ME	DE DE				DE	
	LIDA-ME	CONSUMO			LIDA-MIE	CONSUMO			ETDY-ME	CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				DE ENSINO INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	DDIMILE	AQUISIÇÃO	£ 770 00	0000038/2017	DDIMITE		£ 770 00	0000038/2017	DDIMIE		5 770 00
0000038/2017	rkiivius	AQUISIÇAU	5.778,00	0000038/2017	rkiiviUS	AQUISIÇÃO	5.778,00	WWWW38/2017	rkiivius	AQUISIÇÃO	5.778,00



COMPRICAL   DP												
ALTDA   DE		COMERCIAL	DE			COMERCIAL	DE			COMERCIAL	DE	
CONSIMO   DISTINADO   AS ESCOLAS   DISTINADO   DISTINADO   AS ESCOLAS   DISTINADO   DIST		ATACADIST	MATERIAL			ATACADIST	MATERIAL			ATACADIST	MATERIAL	
CONSIMO   DISTINADO   AS ESCOLAS   DISTINADO   DISTINADO   AS ESCOLAS   DISTINADO   DIST												
DESTINADO			CONSUMO									
AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINO   DESTINO   DESTINO   DESTINO   DESTINO   DESTINO   DESTINADO   DES												
DE ENSINO   DE ENSINO   DE ENSINO   DE ENSINO   DE ENSINO   DESTINA   DESTI   DESTE												
NFANTIL   DESTE   MUNICIPIO												
DESTE												
MUNICIPIO   MATERIAL   A LTDA.   DE STINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE												
Description												
COMERCIAL DE   ATACADIST MATERIAL   A LTDA. DE   COMERCIAL DE   ATACADIST MATERIAL   A LTDA. DE   CONSUMO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   DESTINADO   DESTINADO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   D	000000000000000000000000000000000000000	DDD ALIC		002.00	0000000000000	DD D ALIC		002.00	0000000000000	DD D ALIC		002.00
ATACADIST   MATERIAL   ALTDA.   DE   DESTINADO   DES	0000038/2017			992,80	0000038/2017			992,80	0000038/2017			992,80
A LTDA   DE												
CONSUMO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   DESTINADO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   DESTINADO   DESTINADO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   DESTINADO   DESTINADO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   AS												
DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   DESTE   DEST		A LTDA.				A LTDA.				A LTDA.		
AS ESCOLAS   DE ENSINO   DETENDAD   DESTE   MUNICIPIO   MUSICIPIO   MUSICIPI												
DE ENSINO   NPANTIL   DESTE   MUNICIPIO   DESTE   MUNICIPIO												
NFANTIL   DESTE   MUNICIPIO												
DESTE			DE ENSINO				DE ENSINO					
MUNICIPIO   MUNI			INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
MODOSS-2017   PRIMUS   AQUISIÇÃO   COMERCIAL DE ATACADIST   MATERIAL DE ATACADIST   MATERIAL DE ATACADIST   MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO   AS ESCOLAS DE ENSINO   NIFANTIL DESTE   MUNICIPIO   DESTINADO   AS ESCOLAS DE ENSINO			DESTE				DESTE				DESTE	
COMERCIAL   DE			MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
ATACADIST MATERIAL   A LTDA.   DE   DE   CONSUMO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   DESTINADO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINAD	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	900,00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	900,00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	900,00
ATACADIST MATERIAL   A LTDA.   DE   DE   CONSUMO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   DESTINADO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINAD		COMERCIAL	DE			COMERCIAL	DE			COMERCIAL	DE	·
A LTDA.   DE		ATACADIST	MATERIAL			ATACADIST	MATERIAL			ATACADIST	MATERIAL	
CONSUMO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO												
DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTIR DESTE   MUNICIPIO   DESTE   MUNICIPIO   DESTIRADO   DESTINADO   DE			1									
AS ESCOLAS   DE ENSINO   DE												
DE ENSINO   INFANTIL   DESTE			1									
DISTABLE   DESTE   MUNICIPIO   DESTE   MUNIC												
DESTE   MUNICIPIO   DISTRIBUIÇAMATERIAL   DISTRIBUIÇAMATERIAL   O LTDA ME   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   NFANTIL   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   NFANTIL   DESTE   MUNICIPIO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   NFANTIL   DESTE   MUNICIPIO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINAD												
MUNICIPIO												
D000038/2017   PORTCOM   AQUISIÇÃO   COMERCIAL DE   ATACADIST   A LTDA.   DE ENSINO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO			1									
COMERCIO E DÉ   DISTRIBUIÇA MATERIAL   DISTRIBUIÇA MATERIAL   O L'IDA ME   DE   CONSUMO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DISTRIBUIÇA MATERIAL   DESTE   MUNICIPIO   DISTRIBUIÇA MATERIAL   DESTE   MUNICIPIO   DISTRIBUIÇA MATERIAL   DESTE   MUNICIPIO   DISTRIBUICA MATERIAL   DESTE   MUNICIPIO   DISTRIBUICA MATERIAL   DE   DESTE   MUNICIPIO   DISTRIBUICA MATERIAL   DE   DESTE   MATERIAL   DE   DESTE   MATERIAL   DE   DESTE   MATERIAL   DE   DESTE   MATERIAL   DE   DESTINADO	0000038/2017	FORTCOM		30,400,00	0000038/2017	FORTCOM		30 400 00	0000038/2017	FORTCOM		30,400,00
DISTRIBUIÇAMATERIAL   O LTDA ME   DE	0000038/2017			30.400,00	0000038/2017			30.400,00	0000038/2017			30.400,00
O LTDA ME   DE												
CONSUMO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   INFANTIL   DESTE   MUNICIPIO   DESTINADO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   INFANTIL   DESTE   MUNICIPIO   DESTINADO   DESTINADO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   INFANTIL   DESTE   MUNICIPIO   DESTE		3										
DESTINADO		O LIDA ME	1			O LIDA ME				O LIDA ME		
AS ESCOLAS   DE ENSINO   DE												
DE ENSINO   INFANTIL   DESTE   MUNICIPIO   DE ENSINO   INFANTIL   DESTE   MUNICIPIO   DESTE   MATERIAL   DE   ATACADIST   A LTDA.   DE   CONSUMO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   INFANTIL   DESTE   MUNICIPIO   DESTINADO   ATACADIST   A LTDA.   DE   CONSUMO   DESTINADO   ATACADIST   A LTDA.   DE   CONSUMO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DESTINADO												
NFANTIL   DESTE   MUNICIPIO												
DESTE   MUNICIPIO   MUNICIPI												
MUNICIPIO												
O000038/2017   PRIMUS   COMERCIAL   ATACADIST   A LTDA.   DE   CONSUMO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   INFANTIL   DESTE   MUNICIPIO   O000038/2017   PRIMUS   A LTDA.   DE   COMERCIAL   DE   CONSUMO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   INFANTIL   DESTE   MUNICIPIO   O000038/2017   PRIMUS   A LTDA.   DE   COMERCIAL   DE   A LTDA.   DE   CONSUMO   DESTINADO   AS ESCOLAS   DE ENSINO   DE												
COMERCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA.  A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  0000038/2017 PRIMUS COMERCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  0000038/2017 PRIMUS COMERCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  0000038/2017 PRIMUS COMERCIAL A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  0000038/2017 PRIMUS COMERCIAL A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  NATERIAL A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  NATERIAL A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  NATERIAL A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  NATERIAL A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  NATERIAL A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  NATERIAL A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  NATERIAL A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  NATERIAL A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL												
ATACADIST A LTDA.  DE  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  0000038/2017 PRIMUS COMERCIAL A LTDA.  DE  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE AS ESCOLAS DE AS ESCOLAS DE COMERCIAL A LTDA.  ATACADIST A LTDA.  DE  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  ATACADIST A LTDA.  DE  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  ATACADIST A LTDA.  DE  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  ATACADIST A LTDA.  DE  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  ATACADIST A LTDA.  DE  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  ATACADIST A LTDA.  DE  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  ATACADIST A LTDA.  DE  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  ATACADIST A LTDA.  DE  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  A LTDA.  DE  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL	0000038/2017			2.100,00	0000038/2017			2.100,00	0000038/2017			2.100,00
A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  0000038/2017 PRIMUS COMERCIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  0000038/2017 PRIMUS COMERCIAL A LTDA. DE COMERCIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE COMERCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  0000038/2017 PRIMUS COMERCIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL												
CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  0000038/2017 PRIMUS COMERCIAL DE ATACADIST A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  1.525,00000038/2017 PRIMUS COMERCIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  1.525,00000038/2017 PRIMUS COMERCIAL DE ATACADIST A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  CONSUMO DE ENSINO INFANTIL												
DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  0000038/2017 PRIMUS COMERCIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  1.525,000000038/2017 PRIMUS COMERCIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  1.525,000000038/2017 PRIMUS COMERCIAL DE ATACADIST A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  DESTINADO AS ESCOLAS DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL		A LTDA.				A LTDA.				A LTDA.		
AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  0000038/2017 PRIMUS AQUISIÇÃO COMERCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  1.525,000000038/2017 PRIMUS COMERCIAL DE ATACADIST A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL												
DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DESTE MATERIAL A LTDA. DE COMBRCIAL DE ATACADIST MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE ENSINO INFANTIL DE ENSINO INFANTIL												
INFANTIL DESTE MUNICIPIO  0000038/2017 PRIMUS COMERCIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO  1.525,000000038/2017 PRIMUS AQUISIÇÃO COMERCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  INFANTIL DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO AQUISIÇÃO 1.525,000000038/2017 PRIMUS AQUISIÇÃO COMERCIAL DE COMERCIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMERCIAL DE COMERCIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO MUNIC												
DESTE MUNICIPIO  0000038/2017 PRIMUS AQUISIÇÃO 1.525,000000038/2017 PRIMUS AQUISIÇÃO COMERCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA.  A LTDA.  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  DESTE MUNICIPIO  AQUISIÇÃO 1.525,000000038/2017 PRIMUS AQUISIÇÃO COMERCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  DESTEMOUNICIPIO  AQUISIÇÃO 1.525,000000038/2017 PRIMUS AQUISIÇÃO COMERCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA.  DE COMBRCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA.  DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL			1									
MUNICIPIO  AQUISIÇÃO  1.525,000000038/2017  PRIMUS  COMERCIAL DE  ATACADIST  MATERIAL  A LTDA.  DE  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  MATERIAL  A LTDA.  DE  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  MATERIAL  A LTDA.  DE  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL												
0000038/2017 PRIMUS AQUISIÇÃO 1.525,00 0000038/2017 PRIMUS COMERCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL ACUISIÇÃO DE STINO INFANTIL ACUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 1.525,00 0000038/2017 PRIMUS AQUISIÇÃO 1.525,00 0000038/2017 PRIMUS AQUISI			1									
COMERCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  COMERCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  COMERCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  COMERCIAL DE ATACADIST MATERIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL			MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
ATACADIST MATERIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  ATACADIST MATERIAL A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  ATACADIST MATERIAL A LTDA. DE A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL INFANTIL				1.525,00	0000038/2017			1.525,00	0000038/2017			1.525,00
A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  A LTDA. DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL INFANTIL  A LTDA. DE CONSUMO DE STINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL		COMERCIAL	DE			COMERCIAL	DE			COMERCIAL	DE	
CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL  CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL INFANTIL INFANTIL		ATACADIST	MATERIAL			ATACADIST	MATERIAL			ATACADIST	MATERIAL	
DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL INFANTIL DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL INFANTIL		A LTDA.	DE			A LTDA.	DE			A LTDA.		
DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL INFANTIL			CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
DE ENSINO DE ENSINO DE ENSINO INFANTIL INFANTIL			DESTINADO				DESTINADO					
DE ENSINO DE ENSINO DE ENSINO INFANTIL INFANTIL			AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
												]
			INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
			DESTE				DESTE				DESTE	



		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	CDA	AQUISIÇÃO	1.745,00	0000038/2017	CDA	AQUISIÇÃO	1.745,00	0000038/2017	CDA	AQUISIÇÃO	1.745,00
	COMERCIAL				COMERCIAL					DE	
		MATERIAL			DISTRIBUID	MATERIAL				MATERIAL	
	ORA ARMINI				ORA ARMINI				ORA ARMINI		
	LTDA EPP	CONSUMO			LTDA EPP	CONSUMO			LTDA EPP	CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO INFANTIL				DE ENSINO INFANTIL				DE ENSINO INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	SUPERMERC		87,50	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	87,50	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	87,50
	ADO PEG	DE			ADO PEG	DE			ADO PEG	DE	
	PAG	MATERIAL			PAG	MATERIAL				MATERIAL	
	LTDA-ME	DE			LTDA-ME	DE			LTDA-ME	DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
1		DE ENSINO				DE ENSINO		1		DE ENSINO	
		INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	1 794 00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	1 794 00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	1.794,00
0000030/2017	COMERCIAL		1.774,00	0000030/2017		DE	1.774,00	0000030/2017	COMERCIAL	, ,	1.774,00
	ATACADIST	MATERIAL			ATACADIST	MATERIAL				MATERIAL	
	A LTDA.	DE			A LTDA.	DE			A LTDA.	DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	SUPERMERC		880,00	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	880,00	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	880,00
	ADO PEG PAG	DE MATERIAL			ADO PEG PAG	DE MATERIAL			ADO PEG PAG	DE MATERIAL	
	LTDA-ME	DE			LTDA-ME	DE			LTDA-ME	DE	
	LIDA-NIE	CONSUMO			LIDA-NIE	CONSUMO			LIDA-ME	CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	810,00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	810,00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	810,00
	COMERCIAL				COMERCIAL	DE		1		DE	
	ATACADIST	MATERIAL			ATACADIST	MATERIAL				MATERIAL	
1	A LTDA.	DE			A LTDA.	DE		1	A LTDA.	DE	
1		CONSUMO DESTINADO				CONSUMO		1		CONSUMO	
1		AS ESCOLAS				DESTINADO AS ESCOLAS		1		DESTINADO AS ESCOLAS	
1		DE ENSINO				DE ENSINO		1		DE ENSINO	
1		INFANTIL				INFANTIL		1		INFANTIL	
1		DESTE				DESTE		1		DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	180,00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	180,00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	180,00
	COMERCIAL				COMERCIAL			1		DE	
		MATERIAL				MATERIAL		1		MATERIAL	
	A LTDA.	DE			A LTDA.	DE		1	A LTDA.	DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO		1		DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS		1		AS ESCOLAS DE ENSINO	
1	I	DE ENSINO		l	1	DE ENSINO		I	l	DE ENSTINO	



		INFANTIL				INFANTIL			T	INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	176,00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	176,00	0000038/2017		AQUISIÇÃO	176,00
	COMERCIAL					DE			COMERCIAL		
		MATERIAL			ATACADIST	MATERIAL				MATERIAL	
	A LTDA.	DE CONSUMO			A LTDA.	DE CONSUMO				DE CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
	B.S	AQUISIÇÃO	202,47	0000038/2017	B.S	AQUISIÇÃO	202,47	0000038/2017		AQUISIÇÃO	202,47
		DE				DE			SUPERMERC		
	ADO LTDA ME	MATERIAL			ADO LTDA	MATERIAL				MATERIAL	
	ME	DE CONSUMO			ME	DE CONSUMO				DE CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	79,00	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	79,00	0000038/2017		AQUISIÇÃO	79,00
	ADO PEG	DE			ADO PEG	DE				DE	
		MATERIAL			PAG	MATERIAL				MATERIAL	
	LTDA-ME	DE CONSUMO			LTDA-ME	DE CONSUMO				DE CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	2.340,00	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	2.340,00	0000038/2017		AQUISIÇÃO	2.340,00
	ADO PEG	DE			ADO PEG	DE				DE	
		MATERIAL DE			PAG LTDA-ME	MATERIAL DE				MATERIAL DE	
	LIDA-ME	CONSUMO			LIDA-ME	CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
	- ~	MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
	B.S	AQUISIÇÃO	5.925,00	0000038/2017	B.S	AQUISIÇÃO	5.925,00	0000038/2017		AQUISIÇÃO	5.925,00
	SUPERMERC ADO LTDA	DE MATERIAL			SUPERMERC ADO LTDA	DE MATERIAL			SUPERMERC ADO LTDA	DE MATERIAL	
		DE			ME	DE DE				DE DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
0000030/2017	CD A	MUNICIPIO	264.50	0000020/2017	CDA	MUNICIPIO	264.50	0000020/2017		MUNICIPIO	264.50
	CDA COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE	364,50	0000038/2017	CDA COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE	364,50	0000038/2017	CDA COMERCIAL	AQUISIÇÃO DE	364,50
		MATERIAL				MATERIAL				DE MATERIAL	
	ORA ARMINI				ORA ARMINI				ORA ARMINI		
	LTDA EPP	CONSUMO			LTDA EPP	CONSUMO			LTDA EPP	CONSUMO	
	LIDALII										



		AS ESCOLAS	l			AS ESCOLAS	l			AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	ROCHA E	AQUISIÇÃO	206,70	0000038/2017	ROCHA E	AQUISIÇÃO	206,70	0000038/2017	ROCHA E	AQUISIÇÃO	206,70
	CAIRES	DE			CAIRES	DE			CAIRES	DE	
	LTDA	MATERIAL			LTDA	MATERIAL			LTDA	MATERIAL	
		DE				DE				DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO INFANTIL				DE ENSINO INFANTIL				DE ENSINO INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	B.S	AQUISIÇÃO	11 902 50	0000038/2017	B.S	AQUISIÇÃO	11 902 50	0000038/2017	B.S	AQUISIÇÃO	11.902.50
0000030/2017	SUPERMERC		11.702,30	0000030/2017	SUPERMERC		11.502,50	0000036/2017	SUPERMERC		11.702,30
	ADO LTDA	MATERIAL			ADO LTDA	MATERIAL			ADO LTDA	MATERIAL	
	ME	DE			ME	DE			ME	DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
0000038/2017	SUPERMERC	MUNICIPIO AQUISIÇÃO	4 795 00	0000038/2017	SUPERMERC	MUNICIPIO AQUISIÇÃO	4 795 00	0000038/2017	SUPERMERC	MUNICIPIO AQUISIÇÃO	4.785,00
0000038/2017	ADO PEG	DE	4.765,00	0000038/2017	ADO PEG	DE	4.765,00	0000038/2017	ADO PEG	DE	4.765,00
	PAG	MATERIAL			PAG	MATERIAL			PAG	MATERIAL	
	LTDA-ME	DE			LTDA-ME	DE			LTDA-ME	DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
000000000000	CLIDED LED C	MUNICIPIO	2 102 00	000000000000	avided ved a	MUNICIPIO	2 102 00	000000000000	arreen en a	MUNICIPIO	2 102 00
0000038/2017	SUPERMERC ADO PEG	AQUISIÇAO DE	2.193,00	0000038/2017	SUPERMERC ADO PEG	AQUISIÇÃO DE	2.193,00	0000038/2017	SUPERMERC ADO PEG	AQUISIÇÃO DE	2.193,00
	PAG	MATERIAL			PAG	MATERIAL			PAG	MATERIAL	
	LTDA-ME	DE			LTDA-ME	DE DE			LTDA-ME	DE DE	
		CONSUMO			21211112	CONSUMO			ETETT IIIE	CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
0000000000000	CLIDED LED C	MUNICIPIO	2 000 00	000000000000	avinen ven a	MUNICIPIO	2 000 00	000000000000	avinent ten a	MUNICIPIO	2 000 00
0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	3.880,00	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	3.880,00	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	3.880,00
	ADO PEG PAG	DE MATERIAL			ADO PEG PAG	DE MATERIAL			ADO PEG PAG	DE MATERIAL	
	LTDA-ME	DE			LTDA-ME	DE			LTDA-ME	DE DE	
	LID/Y-WIL	CONSUMO			LID/I-ML	CONSUMO			LID/Y-WIL	CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL			1	INFANTIL	
		DESTE				DESTE			1	DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO			<u> </u>	MUNICIPIO	
0000038/2017			2.812,00	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	2.812,00	0000038/2017		AQUISIÇÃO	2.812,00
1	ADO PEG PAG	DE MATERIAL			ADO PEG PAG	DE MATERIAL			ADO PEG PAG	DE MATERIAL	ļ
	PAG LTDA-ME	MATERIAL DE			LTDA-ME	MATERIAL DE			LTDA-ME	MATERIAL DE	
1	L 1711 1711	r	1	1	L 1 1/1 1/11	r	1	ll .		r	'



		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	1.400,00	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	1.400,00	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	1.400,00
	ADO PEG	DE			ADO PEG	DE			ADO PEG	DE	
	PAG	MATERIAL			PAG	MATERIAL			PAG	MATERIAL	
	LTDA-ME	DE			LTDA-ME	DE			LTDA-ME	DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	ROCHA E	AQUISIÇÃO	3.510,00	0000038/2017	ROCHA E	AQUISIÇÃO	3.510,00	0000038/2017	ROCHA E	AQUISIÇÃO	3.510,00
	CAIRES	DE			CAIRES	DE			CAIRES	DE	
	LTDA	MATERIAL			LTDA	MATERIAL			LTDA	MATERIAL	
		DE				DE				DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	B.S	AQUISIÇÃO	22.450,00	0000038/2017	B.S	AQUISIÇÃO	22.450,00	0000038/2017	B.S	AQUISIÇÃO	22.450,00
	SUPERMERC	DE				DE				DE	
	ADO LTDA	MATERIAL			ADO LTDA	MATERIAL				MATERIAL	
	ME	DE			ME	DE			ME	DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	ROCHA E	AQUISIÇÃO	26.312,00	0000038/2017	ROCHA E	AQUISIÇÃO	26.312,00	0000038/2017	ROCHA E	AQUISIÇÃO	26.312,00
	CAIRES	DE			CAIRES	DE				DE	
	LTDA	MATERIAL			LTDA	MATERIAL				MATERIAL	
		DE				DE				DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
0000020/2017	DOCILA E	MUNICIPIO	1.755.00	0000020/2017	DOCILA E	MUNICIPIO	1.755.00	0000020/2017		MUNICIPIO	1.755.00
0000038/2017	ROCHA E	AQUISIÇÃO	1.755,00	0000038/2017	ROCHA E	AQUISIÇÃO	1.755,00	0000038/2017	ROCHA E	AQUISIÇÃO	1.755,00
	CAIRES	DE MATERIAL			CAIRES	DE MATERIAL				DE	
	LTDA	MATERIAL			LTDA	MATERIAL				MATERIAL	
		DE				DE				DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO AS ESCOLAS	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS					
		DE ENSINO INFANTIL				DE ENSINO INFANTIL				DE ENSINO INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	SUPERMERC		1 760 00	0000038/2017	SUPERMERC		1 769 00	0000038/2017		AQUISIÇÃO	1.768,00
	ADO PEG	DE	1.700,00	0000030/201/		AQUISIÇAU DE	1.700,00	0000030/201/		DE	1.700,00
1	ADO FEU	மம	1		ADO LEO	PE		I	ADO FEU	மம்	



		E		•	E			•	E		
	PAG	MATERIAL			PAG LTDA-ME	MATERIAL			PAG LTDA-ME	MATERIAL	
	LTDA-ME	DE CONSUMO			LIDA-ME	DE CONSUMO			LIDA-ME	DE CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	7.965,00	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	7.965,00	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	7.965,00
	ADO PEG PAG	DE MATERIAL			ADO PEG PAG	DE MATERIAL			ADO PEG PAG	DE MATERIAL	
	LTDA-ME	MATERIAL DE			LTDA-ME	MATERIAL DE			LTDA-ME	MATERIAL DE	
•	LIDA-ME	CONSUMO			LIDA-NIE	CONSUMO			LIDA-ME	CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO	- 100 -		~~~~~~	MUNICIPIO	- 100 50			MUNICIPIO	- 100 70
	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	6.198,50	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	6.198,50	0000038/2017	SUPERMERC	AQUISIÇÃO	6.198,50
	ADO PEG PAG	DE MATERIAL			ADO PEG PAG	DE MATERIAL			ADO PEG PAG	DE MATERIAL	
	LTDA-ME	DE			LTDA-ME	DE DE			LTDA-ME	DE DE	
	LID/I-ML	CONSUMO			ETD/Y-WIE	CONSUMO			ETD/Y-ME	CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
0000038/2017	DISTRIBUID	MUNICIPIO AQUISIÇÃO	0.600.00	0000038/2017	DISTRIBUID	MUNICIPIO AQUISIÇÃO	0.600.00	0000038/2017	DISTRIBUID	MUNICIPIO AQUISIÇÃO	9.600,00
	ORA DE	AQUISIÇAU DE	9.000,00	0000038/2017	ORA DE	DE	9.000,00	0000038/2017	ORA DE	AQUISIÇAO DE	9.000,00
	HORTIFRUTI					MATERIAL			HORTIFRUTI		
		DE			GRAGEIRO	DE			GRAGEIRO	DE	
]	BERGER	CONSUMO			BERGER	CONSUMO			BERGER	CONSUMO	
į į	LTDA EP	DESTINADO			LTDA EP	DESTINADO			LTDA EP	DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	20.881.00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	20 881 00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	20.881,00
		DE DE	20.001,00	0000030/2017		DE	20.001,00	0000036/2017	COMERCIAL	DE	20.001,00
		MATERIAL			ATACADIST	MATERIAL				MATERIAL	
1	A LTDA.	DE			A LTDA.	DE			A LTDA.	DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS DE ENSINO	
		DE ENSINO INFANTIL				DE ENSINO INFANTIL				DE ENSINO INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	11.495,00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	11.495,00	0000038/2017	PRIMUS	AQUISIÇÃO	11.495,00
	COMERCIAL		,		COMERCIAL		, ,		COMERCIAL		
	ATACADIST				ATACADIST				ATACADIST		
	A LTDA.	DE			A LTDA.	DE			A LTDA.	DE	
		CONSUMO				CONSUMO DESTINADO				CONSUMO	
		DESTINADO								DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		AS ESCOLAS DE ENSINO				AS ESCOLAS DE ENSINO				AS ESCOLAS DE ENSINO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	



0000038/2017	DDIMILE	AOUICICÃO	16 700 00	0000029/2017	DDIMILE	AOUICICÃO	16 700 00	0000029/2017	DDIMIE	AOTHEICÃO	16 700 00
0000038/2017	PRIMUS COMERCIAL	AQUISIÇÃO	16.788,00	0000038/2017	PRIMUS COMERCIAL	AQUISIÇÃO	10.788,00	0000038/2017	PRIMUS COMERCIAL	AQUISIÇÃO	16.788,00
	ATACADIST	MATERIAL			ATACADIST	MATERIAL				MATERIAL	
	A LTDA.	DE DE			A LTDA.	DE DE			A LTDA.	DE DE	
	A LIDA.	CONSUMO			A LIDA.	CONSUMO			A LIDA.	CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	DISTRIBUID	AQUISIÇÃO	21.000,00	0000038/2017	DISTRIBUID	AQUISIÇÃO	21.000,00	0000038/2017	DISTRIBUID	AQUISIÇÃO	21.000,00
	ORA DE	DE	,		ORA DE	DE			ORA DE	DE ,	,.
	HORTIFRUTI	MATERIAL			HORTIFRUTI	MATERIAL			HORTIFRUTI	MATERIAL	
	GRAGEIRO	DE			GRAGEIRO	DE			GRAGEIRO	DE	
	BERGER	CONSUMO			BERGER	CONSUMO			BERGER	CONSUMO	
	LTDA EP	DESTINADO			LTDA EP	DESTINADO			LTDA EP	DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	DISTRIBUID	AQUISIÇÃO	12.250,00	0000038/2017	DISTRIBUID	AQUISIÇÃO	12.250,00	0000038/2017	DISTRIBUID	AQUISIÇÃO	12.250,00
	ORA DE	DE			ORA DE	DE			ORA DE	DE	
	HORTIFRUTI				HORTIFRUTI				HORTIFRUTI		
	GRAGEIRO	DE			GRAGEIRO	DE			GRAGEIRO	DE	
	BERGER	CONSUMO			BERGER	CONSUMO			BERGER	CONSUMO	
	LTDA EP	DESTINADO			LTDA EP	DESTINADO			LTDA EP	DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE				INFANTIL DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	FORTCOM	AQUISIÇÃO	19 665 00	0000038/2017	FORTCOM	AQUISIÇÃO	19 665 00	0000038/2017	FORTCOM	AOUISICÃO	19.665,00
0000030/2017	COMERCIO E		17.005,00	0000030/2017	COMERCIO E		17.005,00	0000036/2017	COMERCIO E		17.003,00
	DISTRIBUIÇA				DISTRIBUIÇA				DISTRIBUIÇA		
	O LTDA ME	DE			O LTDA ME	DE				DE	
		CONSUMO				CONSUMO				CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO				DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS				AS ESCOLAS	
		DE ENSINO				DE ENSINO				DE ENSINO	
		INFANTIL				INFANTIL				INFANTIL	
		DESTE				DESTE				DESTE	
		MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
0000038/2017	CDA	AQUISIÇÃO	16.900,00	0000038/2017	CDA	AQUISIÇÃO	16.900,00	0000038/2017	CDA	AQUISIÇÃO	16.900,00
	COMERCIAL					DE			COMERCIAL		
		MATERIAL			DISTRIBUID	MATERIAL				MATERIAL	
	ORA ARMINI				ORA ARMINI				ORA ARMINI		
	LTDA EPP	CONSUMO			LTDA EPP	CONSUMO			LTDA EPP	CONSUMO	
		DESTINADO			1	DESTINADO			1	DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS			ĺ	AS ESCOLAS	
		DE ENSINO			1	DE ENSINO			1	DE ENSINO	
		INFANTIL			1	INFANTIL			1	INFANTIL	
		DESTE MUNICIPIO			1	DESTE MUNICIPIO			1	DESTE MUNICIPIO	
0000038/2017	LIDIA	AQUISIÇÃO	6 600 00	0000038/2017	LIDIA	AQUISIÇÃO	6 600 00	0000038/2017	LIDIA	AQUISIÇÃO	6.600,00
	LIDIA BRASILEIRO		0.000,00	0000038/2017	LIDIA BRASILEIRO		6.600,00	0000038/2017	BRASILEIRO		0.000,00
	RIOS ME	MATERIAL			RIOS ME	MATERIAL			RIOS ME	MATERIAL	
	KIOS MIE	DE			KIOS MIE	DE DE			KIOS MIE	DE	
		CONSUMO			1	CONSUMO			1	CONSUMO	
		DESTINADO				DESTINADO			ĺ	DESTINADO	
		AS ESCOLAS				AS ESCOLAS			ĺ	AS ESCOLAS	
		DE ENSINO			1	DE ENSINO			1	DE ENSINO	
		INFANTIL			1	INFANTIL			1	INFANTIL	
1	I	IINFANTIL			I	µnfAn HL	l		I	INFANTIL	



	DESTE				DESTE				DESTE	
	MUNICIPIO				MUNICIPIO				MUNICIPIO	
MARCOS TARDIN MARIANO	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEN TOS DE INFORMATIC A.	4.345,00	0000040/2017	MARCOS TARDIN MARIANO	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEN TOS DE INFORMATIC A.	4.345,000	0000040/2017	MARCOS TARDIN MARIANO	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEN TOS DE INFORMATIC A.	4.345,00
MARCOS TARDIN MARIANO	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PARSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEN TOS DE INFORMATIC A.	3.950,00	0000040/2017	MARCOS TARDIN MARIANO	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEN TOS DE INFORMATIC A.	3.950,000	000040/2017	MARCOS TARDIN MARIANO	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEN TOS DE INFORMATIC A.	3.950,00
MARCOS TARDIN MARIANO	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEN TOS DE INFORMATIC A.	3.950,00	0000040/2017	MARCOS TARDIN MARIANO	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEN TOS DE INFORMATIC A.	3.950,00	000040/2017	MARCOS TARDIN MARIANO	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEN TOS DE INFORMATIC A.	3.950,00
MARCOS TARDIN MARIANO	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.185,00	0000040/2017	MARCOS TARDIN MARIANO	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.185,000	0000040/2017	MARCOS TARDIN MARIANO	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.185,00



		MANUTENÇ ÃO				MANUTENÇ ÃO			]	MANUTENÇ ÃO	
		PREVENTIVA F				PREVENTIVA F				PREVENTIVA F	
		CORRETIVA DOS				CORRETIVA DOS				CORRETIVA DOS	
		EQUIPAMEN				EQUIPAMEN				EQUIPAMEN	
		TOS DE INFORMATIC				TOS DE INFORMATIC				TOS DE INFORMATIC	
		A.				A.				A.	
0000040/2017	MARCOS TARDIN	CONTRATAÇ ÃO DE	1.185,00	0000040/2017	MARCOS TARDIN	CONTRATAÇ ÃO DE	1.185,00	0000040/2017	MARCOS TARDIN	CONTRATAÇ ÃO DE	1.185,00
	MARIANO	EMPRESA			MARIANO	EMPRESA			MARIANO	EMPRESA	
		PARA				PARA				PARA	
		PRESTAÇÃO DE				PRESTAÇÃO DE				PRESTAÇÃO DE	
		SERVIÇOS				SERVIÇOS				SERVIÇOS	
		DE MANUTENÇ				DE MANUTENÇ				DE MANUTENÇ	
		ÃO				ÃO				ÃO	
		PREVENTIVA E				PREVENTIVA E				PREVENTIVA E	
		CORRETIVA DOS				CORRETIVA DOS				CORRETIVA DOS	
		EQUIPAMEN				EQUIPAMEN				EQUIPAMEN	
		TOS DE				TOS DE				TOS DE INFORMATIC	
		INFORMATIC A.				INFORMATIC A.				A.	
0000040/2017	MARCOS	CONTRATAÇ	1.185,00	0000040/2017	MARCOS	CONTRATAÇ	1.185,00	0000040/2017	MARCOS	CONTRATAÇ	1.185,00
	TARDIN MARIANO	ÃO DE EMPRESA			TARDIN MARIANO	ÃO DE EMPRESA			TARDIN MARIANO	ÃO DE EMPRESA	
		PARA				PARA				PARA	
		PRESTAÇÃO DE				PRESTAÇÃO DE				PRESTAÇÃO DE	
		SERVIÇOS				SERVIÇOS				SERVIÇOS	
		DE				DE				DE	
		MANUTENÇ ÃO				MANUTENÇ ÃO				MANUTENÇ ÃO	
		PREVENTIVA F				PREVENTIVA F				PREVENTIVA F	
		CORRETIVA				CORRETIVA				CORRETIVA	
		DOS EQUIPAMEN				DOS EQUIPAMEN				DOS EQUIPAMEN	
		TOS DE				TOS DE				TOS DE	
		INFORMATIC				INFORMATIC				INFORMATIC	
0000040/2017	MARCOS	CONTRATAÇ	3.950,00	0000040/2017	MARCOS	A. CONTRATAÇ	3.950,00	0000040/2017	MARCOS	A. CONTRATAÇ	3.950,00
	TARDIN	ÃO DE	,		TARDIN	ÃO DE	,		TARDIN	ÃO DE	,
	MARIANO	EMPRESA PARA			MARIANO	EMPRESA PARA			MARIANO	EMPRESA PARA	
		PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO	
		DE SERVIÇOS				DE SERVIÇOS				DE SERVIÇOS	
		DE				DE				DE	
		MANUTENÇ				MANUTENÇ				MANUTENÇ	
		ÃO PREVENTIVA				ÃO PREVENTIVA				ÃO PREVENTIVA	
		E CORRETIVA				E CORRETIVA				E CORRETIVA	
		DOS				DOS				DOS	
		EQUIPAMEN TOS DE				EQUIPAMEN TOS DE				EQUIPAMEN TOS DE	
		INFORMATIC				IOS DE INFORMATIC				INFORMATIC	
		A.				A.				A.	



	MARCOS TARDIN	CONTRATAÇ ÃO DE	1.975,00	0000040/2017	MARCOS TARDIN	CONTRATAÇ ÃO DE	1.975,00	0000040/2017	MARCOS TARDIN	CONTRATAÇ ÃO DE	1.975,00
	MARIANO	EMPRESA PARA			MARIANO	EMPRESA PARA			MARIANO	EMPRESA PARA	
		PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO	
		DE SERVIÇOS				DE SERVIÇOS				DE SERVIÇOS	
		DE MANUTENÇ				DE MANUTENÇ				DE MANUTENÇ	
		ÃO				ÃO				ÃO	
		PREVENTIVA E				PREVENTIVA E				PREVENTIVA E	
		CORRETIVA				CORRETIVA				CORRETIVA	
		DOS EQUIPAMEN				DOS EQUIPAMEN				DOS EQUIPAMEN	
		TOS DE INFORMATIC				TOS DE INFORMATIC				TOS DE INFORMATIC	
		A.				A.				A.	
	MARCOS TARDIN	CONTRATAÇ ÃO DE	1.975,00	0000040/2017	MARCOS TARDIN	CONTRATAÇ ÃO DE	1.975,00	0000040/2017	MARCOS TARDIN	CONTRATAÇ ÃO DE	1.975,00
	MARIANO	EMPRESA			MARIANO	EMPRESA			MARIANO	EMPRESA	
		PARA PRESTAÇÃO				PARA PRESTAÇÃO				PARA PRESTAÇÃO	
		DE				DE				DE	
		SERVIÇOS DE				SERVIÇOS DE				SERVIÇOS DE	
		MANUTENÇ ÃO				MANUTENÇ ÃO				MANUTENÇ ÃO	
		PREVENTIVA				PREVENTIVA				PREVENTIVA	
		E CORRETIVA				E CORRETIVA				E CORRETIVA	
		DOS EQUIPAMEN				DOS EQUIPAMEN				DOS EQUIPAMEN	
		TOS DE				TOS DE				TOS DE	
		INFORMATIC A.				INFORMATIC A.				INFORMATIC A.	
	DIONE MARCOS DA	CONTRATAÇ	1.575,00	0000040/2017	DIONE MARCOS DA	CONTRATAÇ	1.575,00	0000040/2017	DIONE MARCOS DA	CONTRATAÇ	1.575,00
	SILVA	EMPRESA			SILVA	EMPRESA			SILVA	EMPRESA	
	ARAÚJO-ME	PARA PRESTAÇÃO			ARAÚJO-ME	PARA PRESTAÇÃO			ARAÚJO-ME	PARA PRESTAÇÃO	
		DE				DE				DE	
		SERVIÇOS DE				SERVIÇOS DE				SERVIÇOS DE	
		MANUTENÇ				MANUTENÇ				MANUTENÇ	
		ÃO PREVENTIVA				AO PREVENTIVA				ÃO PREVENTIVA	
		E CORRETIVA				E CORRETIVA				E CORRETIVA	
		DOS				DOS				DOS	
		EQUIPAMEN TOS DE				EQUIPAMEN TOS DE				EQUIPAMEN TOS DE	
		INFORMATIC A				INFORMATIC A				INFORMATIC A	
		CONTRATAÇ	1.575,00	0000040/2017		CONTRATAÇ	1.575,00	0000040/2017		CONTRATAÇ	1.575,00
	MARCOS DA SILVA	AO DE EMPRESA			MARCOS DA SILVA	EMPRESA			MARCOS DA SILVA	EMPRESA	
	ARAÚJO-ME	PARA PRESTAÇÃO			ARAÚJO-ME	PARA PRESTAÇÃO			ARAÚJO-ME	PARA PRESTAÇÃO	
		DE <sup>3</sup>				DE				DE	
		SERVIÇOS DE				SERVIÇOS DE				SERVIÇOS DE	
		MANUTENÇ				MANUTENÇ				MANUTENÇ	
l		ÃO			1	ÃO				ÃO	



	ı	DDEVENTER	1		I	DD EX/EX/EXX	I	T		DDEVENTER	
		PREVENTIVA E				PREVENTIVA E				PREVENTIVA E	
		CORRETIVA				CORRETIVA				CORRETIVA	
		DOS EQUIPAMEN				DOS EQUIPAMEN				DOS EQUIPAMEN	
		TOS DE				TOS DE				TOS DE	
		INFORMATIC A				INFORMATIC A				INFORMATIC A	
	DIONE	CONTRATAÇ	1.575,00	0000040/2017		CONTRATAÇ	1.575,00	0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.575,00
		ÃO DE EMPRESA			MARCOS DA SILVA	ÃO DE EMPRESA			MARCOS DA SILVA	ÃO DE EMPRESA	
		PARA			ARAÚJO-ME					PARA	
		PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO	
		DE SERVIÇOS				DE SERVIÇOS				DE SERVIÇOS	
		DE DE				DE DE				DE	
		MANUTENÇ				MANUTENÇ				MANUTENÇ	
		AO PREVENTIVA				ÃO PREVENTIVA				ÃO PREVENTIVA	
		E				E				E	
		CORRETIVA DOS				CORRETIVA DOS				CORRETIVA DOS	
		EQUIPAMEN				EQUIPAMEN				EQUIPAMEN	
		TOS DE				TOS DE				TOS DE	
		INFORMATIC A.				INFORMATIC A.				INFORMATIC A.	
	DIONE	CONTRATAÇ	1.575,00	0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.575,00	0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.575,00
	MARCOS DA SILVA	AO DE EMPRESA			MARCOS DA SILVA	AO DE EMPRESA			MARCOS DA SILVA	ÃO DE EMPRESA	
	ARAÚJO-ME	PARA			ARAÚJO-ME	PARA				PARA	
		PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO	
		DE SERVIÇOS				DE SERVIÇOS				DE SERVIÇOS	
		DE				DE				DE	
		MANUTENÇ ÃO				MANUTENÇ ÃO				MANUTENÇ ÃO	
		PREVENTIVA				PREVENTIVA				PREVENTIVA	
		E CORRETIVA				E CORRETIVA				E CORRETIVA	
		DOS				DOS				DOS	
		EQUIPAMEN				EQUIPAMEN				EQUIPAMEN	
		TOS DE INFORMATIC				TOS DE INFORMATIC				TOS DE INFORMATIC	
		A.				A.				A.	
	DIONE MARCOS DA	CONTRATAÇ ÃO DE	1.575,00	0000040/2017	DIONE MARCOS DA	CONTRATAÇ ÃO DE	1.575,00	0000040/2017	DIONE MARCOS DA	CONTRATAÇ ÃO DE	1.575,00
	SILVA	EMPRESA			SILVA	EMPRESA			SILVA	EMPRESA	
	ARAÚJO-ME				ARAÚJO-ME				ARAÚJO-ME	PARA	
		PRESTAÇÃO DE				PRESTAÇÃO DE				PRESTAÇÃO DE	
		SERVIÇOS				SERVIÇOS				SERVIÇOS	
		DE MANUTENÇ				DE MANUTENÇ				DE MANUTENÇ	
		ÃO				ÃO				ÃO	
		PREVENTIVA				PREVENTIVA				PREVENTIVA	
		E CORRETIVA				E CORRETIVA				E CORRETIVA	
		DOS				DOS				DOS	
		EQUIPAMEN TOS DE				EQUIPAMEN TOS DE				EQUIPAMEN TOS DE	
		INFORMATIC				INFORMATIC				INFORMATIC	
0000040/2017	DIONE	A. CONTRATAC	1 575 00	0000040/2017	DIONE	A. CONTRATAÇ	1 575 00	0000040/2017	DIONE	A. CONTRATAÇ	1.575,00
	MARCOS DA		1.575,00		MARCOS DA		1.575,00	0000040/201/	MARCOS DA		1.373,00



	SILVA	EMPRESA			SILVA	EMPRESA			SILVA	EMPRESA	
	ARAÚJO-ME				ARAÚJO-ME	PARA			ARAÚJO-ME	PARA	
		PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO	
		DE				DE				DE	
		SERVIÇOS				SERVIÇOS				SERVIÇOS	
		DE				DE				DE	
		MANUTENÇ				MANUTENÇ				MANUTENÇ	
		ÃO				ÃO				ÃO	
		PREVENTIVA				PREVENTIVA				PREVENTIVA	
		E				E				E	
		CORRETIVA				CORRETIVA				CORRETIVA	
		DOS				DOS				DOS	
		EQUIPAMEN				EQUIPAMEN				EQUIPAMEN	
		TOS DE				TOS DE				TOS DE	
		INFORMATIC				INFORMATIC				INFORMATIC	
		A.				A.				A.	
0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.575.00	0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.575.00	0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.575,00
	MARCOS DA		-10.0,00		MARCOS DA				MARCOS DA		-10.00,00
	SILVA	EMPRESA			SILVA	EMPRESA			SILVA	EMPRESA	
	ARAÚJO-ME					PARA				PARA	
	intrioso ME	PRESTAÇÃO			I HO TOJO IVIE	PRESTAÇÃO			INCIOSO ME	PRESTAÇÃO	
		DE DE				DE				DE DE	
		SERVIÇOS				SERVIÇOS				SERVIÇOS	
		DE DE				DE DE				DE DE	
		MANUTENÇ				MANUTENÇ				MANUTENÇ	
		ÃO				ÃO				ÃO	
		PREVENTIVA				PREVENTIVA				PREVENTIVA	
		FREVENTIVA				FKEVENIIVA				FKEVENIIVA E	
		CORRETIVA				CORRETIVA				CORRETIVA	
		DOS				DOS				DOS	
		EQUIPAMEN				EQUIPAMEN				EQUIPAMEN	
		TOS DE				TOS DE				TOS DE	
		INFORMATIC				INFORMATIC				INFORMATIC	
0000040/2017	DIONE	A.	1 575 00	0000040/2017	DIONE	A.	1.575.00	0000040/2017	DIONE	A.	1 575 00
0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.575,00	0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.5/5,00	0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.575,00
	MARCOS DA				MARCOS DA					ÃO DE	
	SILVA	EMPRESA			SILVA	EMPRESA			SILVA	EMPRESA	
	ARAÚJO-ME				ARAÚJO-ME	PARA			ARAÚJO-ME		
		PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO	
		DE				DE				DE	
		SERVIÇOS				SERVIÇOS				SERVIÇOS	
		DE				DE				DE	
		MANUTENÇ				MANUTENÇ				MANUTENÇ	
		ÃO				AO				ÃO	
		PREVENTIVA				PREVENTIVA				PREVENTIVA	
		E			ĺ	E				E	
1		CORRETIVA			ĺ	CORRETIVA				CORRETIVA	
1		DOS			ĺ	DOS				DOS	
1		EQUIPAMEN			ĺ	EQUIPAMEN				EQUIPAMEN	
1		TOS DE			ĺ	TOS DE				TOS DE	
		INFORMATIC				INFORMATIC				INFORMATIC	
		A.				A.				A.	
0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.575,00	0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.575,00	0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.575,00
1	MARCOS DA				MARCOS DA				MARCOS DA		
1	SILVA	EMPRESA			SILVA	EMPRESA				EMPRESA	
1	ARAÚJO-ME				ARAÚJO-ME				ARAÚJO-ME		
		PRESTAÇÃO			ĺ	PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO	
1		DE ,			ĺ	DE ,				DE ,	
		SERVIÇOS			ĺ	SERVIÇOS				SERVIÇOS	
				1	1	DE	1		1	DE	
		DE								DE	l
		DE MANUTENÇ ÃO				MANUTENÇ ÃO				MANUTENÇ ÃO	
		MANUTENÇ				MANUTENÇ				MANUTENÇ ÃO	
		MANUTENÇ ÃO				MANUTENÇ ÃO				MANUTENÇ	



_	T		T	T	1	T	T	•	1	T	T
		CORRETIVA DOS				CORRETIVA DOS				CORRETIVA DOS	
		EQUIPAMEN				EQUIPAMEN				EQUIPAMEN	
		TOS DE				TOS DE				TOS DE	
		INFORMATIC				INFORMATIC				INFORMATIC	
0000040/2017	DIONE	A.	2 150 00	0000040/2017	DIONE	A.	2 150 00	0000040/2017	DIONE	A.	2 150 00
0000040/2017	MARCOS DA	CONTRATAÇ ÃO DE	3.150,00	0000040/2017	DIONE MARCOS DA	CONTRATAÇ ÃO DE	3.150,00	0000040/2017	MARCOS DA	CONTRATAÇ ÃO DE	3.150,00
		EMPRESA			SILVA	EMPRESA				EMPRESA	
	ARAÚJO-ME					PARA			ARAÚJO-ME	PARA	
		PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO	
		DE SERVIÇOS				DE SERVIÇOS				DE SERVIÇOS	
		DE DE				DE DE				DE DE	
		MANUTENÇ				MANUTENÇ				MANUTENÇ	
		ÃO				ÃO				ÃO	
		PREVENTIVA E				PREVENTIVA E				PREVENTIVA E	
		CORRETIVA				CORRETIVA				CORRETIVA	
		DOS				DOS EQUIPAMEN				DOS EQUIPAMEN	
		EQUIPAMEN TOS DE				TOS DE				TOS DE	
		INFORMATIC				INFORMATIC				INFORMATIC	
		A.				A.				A.	
0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.575,00	0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.575,00	0000040/2017	DIONE	CONTRATAÇ	1.575,00
	MARCOS DA SILVA	AO DE EMPRESA			MARCOS DA SILVA	AO DE EMPRESA			MARCOS DA SILVA	AO DE EMPRESA	
	ARAÚJO-ME					PARA			ARAÚJO-ME		
		PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO				PRESTAÇÃO	
		DE				DE				DE	
		SERVIÇOS DE				SERVIÇOS DE				SERVIÇOS DE	
		MANUTENÇ				MANUTENÇ				MANUTENÇ	
		ÃO				ÃO				ÃO	
		PREVENTIVA				PREVENTIVA				PREVENTIVA	
		E CORRETIVA				E CORRETIVA				E CORRETIVA	
		DOS				DOS				DOS	
		EQUIPAMEN				EQUIPAMEN				EQUIPAMEN	
		TOS DE				TOS DE				TOS DE	
		INFORMATIC				INFORMATIC				INFORMATIC	
0000040/2017	MARCOS	CONTRATAÇ	3,950,00	0000040/2017	MARCOS	CONTRATAÇ	3.950.00	0000040/2017	MARCOS	CONTRATAÇ	3.950,00
		ÃO DE			TARDIN	ÃO DE				ÃO DE	
		EMPRESA			MARIANO	EMPRESA				EMPRESA	
		PARA PRESTAÇÃO				PARA PRESTAÇÃO				PARA PRESTAÇÃO	
		DE DE				DE DE				DE DE	
		SERVIÇOS				SERVIÇOS				SERVIÇOS	
		DE				DE				DE	
		MANUTENÇ				MANUTENÇ				MANUTENÇ	
		ÃO PREVENTIVA				ÃO PREVENTIVA				ÃO PREVENTIVA	
		E				E				E	
		CORRETIVA			1	CORRETIVA				CORRETIVA	
		DOS				DOS				DOS	
		EQUIPAMEN TOS DE			1	EQUIPAMEN TOS DE				EQUIPAMEN TOS DE	
		INFORMATIC				INFORMATIC				INFORMATIC	
		A.				A.				A.	
0000005/2017		LOCAÇÃO	12.000,00	0000005/2017	COMERCIO	LOCAÇÃO	12.000,00			LOCAÇÃO	12.000,00
	PREMOLDAD OS	DE IMOVEL.			PREMOLDAD OS	DE IMOVEL.			PREMOLDAD OS	DE IMOVEL.	
	MONTANHA				MONTANHA				MONTANHA		
		<u> </u>									



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:

				# LISTA	AGEM DE CONT	ΓRATOS				
NOM	ANO	NRD	NNR	DAT	NDA	HST	CONTRATADO	VLR	VLR	SLD
UNIDADE	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO		CONTRATO	EMPENHO	EMPENHAR
GESTORA				ASSINATURA	PROCESSO	OBJETO				
PREFEITURA	2017	0000103	Prestação de	04/09/2017	0003647/2017	Contratação de	CASA	254.320,14	508.640,28	820,14
MUNICIPAL			Serviços Nº			empresa para	TRANSPORTE			
DE			0000103/2017			prestação de	SE			
MONTANHA						serviços	CONSTRUTOR			
						na"Reforma do	A EIRELI-EPP			
						Campo de				
						Futebol de				
						Vinhático "onde				
						será contruída				
						um Alambrado				
						tendo como base				
						o contrato de				
						repasse nº				
						1024776-92				
						Ministério do				
						Esporte/Caixa,				
PREFEITURA	2017	0000104	Compras Nº	04/09/2017	0003933/2017	AQUISIÇÃO	PRIMUS	39.610,20	35.732,32	9.930,38
MUNICIPAL			0000104/2017			DE MATERIAL				
DE						DE CONSUMO				
MONTANHA						DESTINADO	LTDA.			
						AS ESCOLAS				
						DE ENSINO				
						FUNDAMENT				
						AL DESTE				
						MUNICÍPIO.				
PREFEITURA	2017	0000105	Compras Nº	04/09/2017	0003933/2017	AQUISIÇÃO	LS MATERIAIS	9.260,10	9.260,00	7.419,90
MUNICIPAL			0000105/2017			DE MATERIAL				
DE						DE CONSUMO				
MONTANHA						DESTINADO	OS LTDA ME			
						AS ESCOLAS				
						DE ENSINO				
						FUNDAMENT				
						AL DESTE				
DD EFFERTY IF:		20000105	G 370	0.4/00/2015	000000000000	MUNICÍPIO.	D YORK YOU YE	7.4.77C 00	20.000.00	
PREFEITURA	2017	0000106	Compras Nº	04/09/2017	0003933/2017		DISTRIBUIDO	74.772,00	20.000,00	57.751,22
MUNICIPAL			0000106/2017			DE MATERIAL				
DE						DE CONSUMO				
MONTANHA						DESTINADO	RAGEIRO			
						AS ESCOLAS	BERGER LTDA			
						DE ENSINO	EP			
						FUNDAMENT				
						AL DESTE				
DDEEEEEE .	2015	70000107	G N0	04/00/2017	0002022/2017	MUNICÍPIO.	ZINIOL ANI	20.750.00	25.025.25	22.524.05
PREFEITURA	2017	0000107	Compras N°	04/09/2017	0003933/2017	AQUISIÇÃO	ZINOLAN	30.758,00	35.026,26	22.524,87



MUNICIPAL			0000107/2017			DE MATERIAL SII	LVA		1	
DE DE			500010772017			DE CONSUMO BR				
MONTANHA						DESTINADO				
						AS ESCOLAS				
						DE ENSINO				
						FUNDAMENT				
						AL DESTE				
						MUNICÍPIO.				
PREFEITURA	2017	70000108	Compras Nº	04/09/2017	0003933/2017		ORTCOM	53.021,80	20.000,00	45.052,30
MUNICIPAL			0000108/2017			DE MATERIAL CO		, , , , ,	,.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DE						DE CONSUMO DIS				
MONTANHA							LTDA ME			
						AS ESCOLAS				
						DE ENSINO				
						FUNDAMENT				
						AL DESTE				
						MUNICÍPIO.				
PREFEITURA	2017	70000109	Compras Nº	04/09/2017	0003933/2017		OCHA E	62.383,00	20.000,00	44.325,17
MUNICIPAL			0000109/2017			DE MATERIAL CA			,.	
DE						DE CONSUMO				
MONTANHA						DESTINADO				
						AS ESCOLAS				
						DE ENSINO				
						FUNDAMENT				
						AL DESTE				
						MUNICÍPIO.				
PREFEITURA	201	70000110	Compras Nº	04/09/2017	0003933/2017		PERMERCA	71.457,50	20.000,00	51,480,02
MUNICIPAL			0000110/2017			DE MATERIAL DO		, ,		
DE						DE CONSUMO LT				
MONTANHA						DESTINADO				
						AS ESCOLAS				
						DE ENSINO				
						FUNDAMENT				
						AL DESTE				
						MUNICÍPIO.				
PREFEITURA	2017	70000111	Compras Nº	04/09/2017	0003933/2017		DIA	2.750,00	2.750,00	112,75
MUNICIPAL			0000111/2017			DE MATERIAL BR		,	,.	,
DE						DE CONSUMO RIO				
MONTANHA						DESTINADO				
						AS ESCOLAS				
						DE ENSINO				
						FUNDAMENT				
						AL DESTE				
						MUNICÍPIO.				
FUNDO	201	70000061	Locação/Aluguel	05/09/2017	0004288/2017		NTINHA DE	3.400,00	3.400,00	10.200,00
MUNICIPAL			N°				ASTRO	21.00,00	,	
DE			0000061/2017				LVES			
ASSISTÊNCIA			0000001/201/				3,120			
SOCIAL										
PREFEITURA	2017	70000112	Compras Nº	05/09/2017	0003907/2017	AQUISIÇÃO PR	IMUS	86.674,80	66.340,80	37.452,60
MUNICIPAL	201		0000112/2017	05/07/2017	555575772017	DE MATERIAL CO		55.077,60	55.540,60	57.752,00
DE DE			0000112/2017	ĺ	1	DE CONSUMO AT				
MONTANHA				ĺ	1		DA.			
				ĺ	1	AS ESCOLAS				
				ĺ	1	DE ENSINO				
				ĺ	1	INFANTIL				
				ĺ	1	DESTE				
				1		MUNICIPIO				
PREFEITURA	2011	70000113	Compras Nº	05/09/2017	0003907/2017		STRIBUIDO	46.909,00	20.000,00	38.268,30
MUNICIPAL	201	, 5000113	0000113/2017	03/07/2017	550570772017	DE MATERIAL RA		+0.505,00	20.000,00	30.200,30
DE DE			0000113/2017	ĺ	1	DE CONSUMO HO				
MONTANHA				ĺ	1		AGEIRO			
110111111111				1			ERGER LTDA			
				ĺ	1	DE ENSINO EP				
1		1	1	1	1	DE ENSUIO EF				



						INFANTIL DESTE MUNICIPIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000114	Compras Nº 0000114/2017	05/09/2017	0003907/2017	AQUISIÇÃO FORT DE MATERIAL COM DE CONSUMO DIST		20.000,00	59.017,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000115	Compras N° 0000115/2017	05/09/2017	0003907/2017	AQUISIÇÃO ROCI DE MATERIAL CAIR DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO	PHA E 31.783,70 RES LTDA	20.000,00	11.783,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000116	Compras Nº 0000116/2017	05/09/2017	0003907/2017			36.338,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000117	Compras N° 0000117/2017	05/09/2017	0003907/2017	AQUISIÇÃO LIDIA DE MATERIAL BRAS DE CONSUMO RIOS DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO	SILEIRO	9.731,15	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000118	Compras N° 0000118/2017	05/09/2017	0003907/2017	AQUISIÇÃO B.S DE MATERIAL SUPE DE CONSUMO DO L DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO		20.000,00	20.715,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000119	Compras N° 0000119/2017	05/09/2017	0003907/2017	AQUISIÇÃO CDA DE MATERIAL COM DE CONSUMO DIST DESTINADO RA A	MERCIAL	15.000,00	18.460,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000123	Locação/Alugue Nº 0000123/2017	14/09/2017	0003995/2017	LOCAÇÃO DE TÂNI IMOVEL. VALI BRIT	ÉRIA	5.000,00	28.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE	2017	0000120	Prestação de Serviços Nº 0000120/2017	21/09/2017	0004069/2017	CONTRATAÇÃ DION O DE MAR EMPRESA SILV	RCOS DA	21.514,50	16.159,50



MONITANITA	1		1	I		DADA	ADATIC ME	Г	1	
MONTANHA						PARA PRESTAR	ARAÚJO-ME			
			1			SERVIÇO				
						MENSAL NA				
						MANUTENÇÃ				
						o ¸				
						PREVENTIVA				
						E CORRETIVA				
						DOS				
						EQUIPAMENT				
						OS DE				
						INFORMATIC A.				
						SERVIDORES,				
						SERVICOS DE				
						INSTALAÇÃO				
						E				
						CONFIGURAÇ				
						ÃO DE				
						SOFTWARE E				
						SUPORTE DE REDE, DOS				
						DIVERSOS				
						SETORES.				
PREFEITURA	2017	0000121	Prestação de	22/09/2017	0004069/2017	Prestação de	MARCOS	27.650,00	27.650,00	6.636,00
MUNICIPAL			Serviços Nº			serviços	TARDIN	ŕ	,	
DE			0000121/2017			mensais, nas	MARIANO			
MONTANHA						recargas de				
						tonners, de				
						diversos setores dessa prefeitura.				
PREFEITURA	2017	0000122	Locação/Aluguel	25/09/2017	0004581/2017	LOCAÇÃO DE	COMERCIO	12.800,00	12.800,00	
MUNICIPAL	2017	0000122	Nº	23/07/2017	0004301/2017	IMOVEL.	PREMOLDAD	12.000,00	12.000,00	
DE			0000122/2017				OS			
MONTANHA							MONTANHA			
							LTDA-ME			
FUNDO	2017	0000057	Compras No	29/09/2017	0004052/2017	AQUISIÇÃO	BRITO E	15.501,00	15.501,00	12.736,00
MUNICIPAL			0000057/2017			DE MATERIAL DE				
DE SAÚDE-FMS						DE CONSUMO/PA	COMERCIO			
SAUDE-FMS						PELARIA.	ELETRO			
						LEDI HAIL	LTDA ME			
FUNDO	2017	0000058	Compras Nº	29/09/2017	0004052/2017	AQUISIÇÃO	ALEMPEQ -	5.880,90	5.880,90	5.380,00
MUNICIPAL			0000058/2017			DE MATERIAL	EQUIPAMENT	- /-		.,
DE			1			DE CONSUMO				
SAÚDE-FMS						PAPELARIA.	ESCRITORIO			
EUNDO	2017	0000050	C >70	20/00/2017	0004052/2017	A OTHERE & O	LTDA.	0.555.50	0.202.70	0.400.10
FUNDO MUNICIPAL	2017	0000059	Compras Nº	29/09/2017	0004052/2017	AQUISIÇÃO	LS MATERIAIS	9.577,70	9.382,70	9.400,10
MUNICIPAL DE			0000059/2017			DE MATERIAL DE	E EQUIPAMENT			
SAÚDE-FMS						CONSUMO/PA				
DATE THIS						PELARIA.	OS ETDIT ME			
FUNDO	2017	0000060	Compras Nº	29/09/2017	0004052/2017	AQUISIÇÃO	PEDRO DE	3.674,00	3.674,00	3.000,00
MUNICIPAL			0000060/2017			DE MATERIAL	SOUZA	•		
DE						DE	PEREIRA			
SAÚDE-FMS			1			CONSUMO/PA				
			1			PELARIA,				
TOTAL						PARA O FMS.		1 042 720 01	092 621 01	516 607 22
TOTAL								1.042.729,91	983.621,91	516.627,32



## 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:

					TIVOS DE CONT					
NOM	ANO	NRD	NNR	DAT	NDA	HST	CONTRATADO		VLR	SLD
UNIDADE GESTORA	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO ASSINATURA	CONTRATO PROCESSO	CONTRATO OBJETO		CONTRATO	EMPENHO	EMPENHAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000103	Prestação de Serviços № 0000103/2017	04/09/2017	0003647/2017	Contratação de empresa para prestação de serviços na "Reforma do Campo de Futebol de Vinhático "onde será contruída um Alambrado tendo como base o contrato de repasse nº 1024776-92 Ministério do Feneral Caivo.	CASA TRANSPORTE S E CONSTRUTOR A EIRELI-EPP	254.320,14	508.640,28	820,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000104	Compras Nº 0000104/2017	04/09/2017	0003933/2017	Esporte/Caixa, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENT AL DESTE MUNICÍPIO.		39.610,20	35.732,32	9.930,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000105	Compras № 0000105/2017	04/09/2017	0003933/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENT AL DESTE MUNICÍPIO.		9.260,10	9.260,00	7.419,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA		0000106	Compras № 0000106/2017	04/09/2017	0003933/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENT AL DESTE MUNICÍPIO.	HORTIFRUTIG RAGEIRO BERGER LTDA 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



MUNICIPAL		0000107/2017			DE MATERIAL SILVA			
DE MONTANHA					DE CONSUMO BRITO-MEE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO			
					FUNDAMENT AL DESTE MUNICÍPIO.			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	20170000108	Compras N° 0000108/2017	04/09/2017	0003933/2017	AQUISIÇÃO FORTCOM DE MATERIAL COMERCIO E DE CONSUMO DISTRIBUIÇA DESTINADO O LTDA ME AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENT AL DESTE MUNICÍPIO.	53.021,80	20.000,00	45.052,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	20170000109	Compras N° 0000109/2017	04/09/2017	0003933/2017	AQUISIÇÃO ROCHA E DE MATERIAL CAIRES LTDA DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENT AL DESTE MUNICÍPIO.	62.383,00	20.000,00	44.325,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	20170000110	Compras N° 0000110/2017	04/09/2017	0003933/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO PEG PAG DE CONSUMO LTDA-ME DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENT AL DESTE MUNICÍPIO.	71.457,50	20.000,00	51.480,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	20170000111	Compras N° 0000111/2017	04/09/2017	0003933/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRASILEIRO DE CONSUMO RIOS ME DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENT AL DESTE MUNICÍPIO.	2.750,00	2.750,00	112,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20170000061	Locação/Alugue Nº 0000061/2017	105/09/2017	0004288/2017	ALUGUEL DE SANTINHA DE IMOVEL. CASTRO ALVES	3.400,00	3.400,00	10.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	20170000112	Compras N° 0000112/2017	05/09/2017	0003907/2017	AQUISIÇÃO PRIMUS DE MATERIAL COMERCIAL DE CONSUMO ATACADISTA DESTINADO LTDA. AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO	86.674,80	66.340,80	37.452,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	20170000113	Compras N° 0000113/2017	05/09/2017	0003907/2017	AQUISIÇÃO DISTRIBUIDO DE MATERIAL RA DE DE CONSUMO HORTIFRUTIG DESTINADO RAGEIRO AS ESCOLAS BERGER LTDA DE ENSINO EP	46.909,00	20.000,00	38.268,30



						INFANTIL DESTE MUNICIPIO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000114	Compras Nº 0000114/2017	05/09/2017	0003907/2017	AQUISIÇÃO FORTCO DE MATERIAL COMER DE CONSUMO DISTRIE DESTINADO O LTDA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO	CIO E BUIÇA	20.000,00	59.017,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000115	Compras N° 0000115/2017	05/09/2017	0003907/2017	AQUISIÇÃO ROCHA DE MATERIAL CAIRES DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO		20.000,00	11.783,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000116	Compras Nº 0000116/2017	05/09/2017	0003907/2017	AQUISIÇÃO SUPERM DE MATERIAL DO PEG DE CONSUMO LTDA-M DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.	PAG	36.338,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000117	Compras N° 0000117/2017	05/09/2017	0003907/2017	AQUISIÇÃO LIDIA DE MATERIAL BRASIL DE CONSUMO RIOS MI DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO		9.731,15	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000118	Compras N° 0000118/2017	05/09/2017	0003907/2017	AQUISIÇÃO B.S DE MATERIAL SUPERM DE CONSUMO DO LTD DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO		20.000,00	20.715,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000119	Compras N° 0000119/2017	05/09/2017	0003907/2017	AQUISIÇÃO CDA DE MATERIAL COMERIO DE CONSUMO DISTRIE DESTINADO RA ARM AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO	BUIDO MNI	15.000,00	18.460,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	2017	0000123	Locação/Alugue Nº 0000123/2017	14/09/2017	0003995/2017	LOCAÇÃO DE TÂNIA IMOVEL. VALÉRI BRITO PINHEIR		5.000,00	28.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE	2017	0000120	Prestação de Serviços Nº 0000120/2017	21/09/2017	0004069/2017	CONTRATAÇÃ DIONE O DE MARCO EMPRESA SILVA	18.900,00	21.514,50	16.159,50



MONTEANINA				Г	T	DAD A	IAD ATTO ME	ı	Т	
MONTANHA						PARA PRESTAR	ARAÚJO-ME			
						SERVIÇO				
						MENSAL NA				
					1	MANUTENÇÃ				
						o ¸				
						PREVENTIVA				
						E CORRETIVA				
						DOS				
						EQUIPAMENT				
						OS DE				
						INFORMATIC A.				
						SERVIDORES,				
						SERVICOS DE				
						INSTALAÇÃO				
						E				
						CONFIGURAÇ				
						ÃO DE				
						SOFTWARE E				
						SUPORTE DE REDE, DOS				
						DIVERSOS				
						SETORES.				
PREFEITURA	2017	0000121	Prestação de	22/09/2017	0004069/2017	Prestação de	MARCOS	27.650,00	27.650,00	6.636,00
MUNICIPAL			Serviços Nº			serviços	TARDIN			
DE			0000121/2017			mensais, nas	MARIANO			
MONTANHA						recargas de				
						tonners, de				
						diversos setores dessa prefeitura.				
PREFEITURA	2017	0000122	Locação/Aluguel	25/09/2017	0004581/2017	LOCAÇÃO DE	COMERCIO	12.800,00	12.800,00	
MUNICIPAL	2017	0000122	N°	20,00,201,	000 1501/2017	IMOVEL.	PREMOLDAD	12.000,00	12.000,00	
DE			0000122/2017				os			
MONTANHA							MONTANHA			
						~	LTDA-ME			
FUNDO	2017	0000057	Compras Nº	29/09/2017	0004052/2017	AQUISIÇÃO	BRITO E	15.501,00	15.501,00	12.736,00
MUNICIPAL DE			0000057/2017			DE MATERIAL DE	SILVA COMERCIO			
SAÚDE-FMS						CONSUMO/PA				
SAUDE-I'MS						PELARIA.	ELETRO			
							LTDA ME			
FUNDO	2017	0000058	Compras Nº	29/09/2017	0004052/2017	AQUISIÇÃO	ALEMPEQ -	5.880,90	5.880,90	5.380,00
MUNICIPAL			0000058/2017			DE MATERIAL	EQUIPAMENT			
DE						DE CONSUMO.				
SAÚDE-FMS						PAPELARIA.	ESCRITORIO			
FUNDO	2017	0000059	Compras Nº	29/09/2017	0004052/2017	AQUISIÇÃO	LTDA. LS MATERIAIS	9.577,70	9.382,70	9.400,10
MUNICIPAL	2017	0000039	0000059/2017	27/0 <del>9</del> /2017	0004032/2017	DE MATERIAL		9.511,10	9.362,70	9.400,10
DE			00000039/2017			DE MATERIAL DE	EQUIPAMENT			
SAÚDE-FMS						CONSUMO/PA				
			1		<u>                                     </u>	PELARIA.				
FUNDO	2017	0000060	Compras Nº	29/09/2017	0004052/2017	AQUISIÇÃO	PEDRO DE	3.674,00	3.674,00	3.000,00
MUNICIPAL			0000060/2017			DE MATERIAL				
DE					1	DE	PEREIRA			
SAÚDE-FMS						CONSUMO/PA				
						PELARIA, PARA O FMS.				
TOTAL						TIKA OTWIS.		1.042.729,91	983.621,91	516.627,32
IOIAL								1.042.729,91	965.021,91	310.027,32



## 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 ás políticas da administração.



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