



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU

Rua Bulcão Viana, 90, Centro – Florianópolis – Santa Catarina

Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730

Home-page: www.tce.sc.gov.br

RELATÓRIO PARA EMISSÃO DO PARECER PRÉVIO

CONTAS/2008

Aurora

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	Erro! Indicador não definido.Erro! Indicador não definido.
ANÁLISE	4
A.1 - Planejamento	5
A.1.1 - Tramitação das Leis Orçamentárias.....	6
A.1.1.1 - Plano Plurianual - PPA.....	6
A.1.1.2 - Diretrizes Orçamentárias - LDO	6
A.1.1.3 - Orçamento Anual (Fiscal e Seguridade Social) - LOA	7
A.1.2 - Realização de Audiências Públicas.....	7
A.1.3 - Orçamento Fiscal	8
A.2 - Execução Orçamentária	9
A.2.1 - Apuração do Resultado Orçamentário	9
A.2.2 - Receita	12
A.2.3 - Despesas	17
A.3 - Análise Financeira	20
A.3.1 - Movimentação Financeira	20
A.4 - Análise Patrimonial	22
A.4.1 - Situação Patrimonial	22
A.4.2 - Variação do Patrimônio Financeiro	23
A.4.3 - Variação Patrimonial	24
A.4.4 - Demonstração da Dívida Pública	26
A.4.5 - Comportamento da Dívida Ativa.....	27
A.5 - Verificação do Cumprimento de Limites Constitucionais/Legais.....	28

A.5.1 - Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	29
A.5.2 - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (artigo 198 da Constituição Federal c/c artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT)	32
A.5.3 - Despesas com pessoal (artigo 169 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar nº 101/2000).....	39
A.5.4 - Verificação dos Limites Legais do Poder Legislativo.....	41
A.6 Da Gestão Fiscal do Poder Executivo.....	44
A.6.1 - Metas realizadas em relação às previstas	44
A.6.2 - Metas Bimestrais de Arrecadação - L.C. nº 101/2000, art. 4º, § 1º e art. 8º c/c arts. 9º e 13º	45
A.6.3 - Verificação do cumprimento do disposto no Art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000	46
A.7 - Do Controle Interno.....	54
A.8 - Outras Restrições	56
CONCLUSÃO.....	59



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU

PROCESSO	PCP 0900113847
UNIDADE	Município de Aurora
RESPONSÁVEL	Sr. Vilmar Zandonai - Prefeito Municipal (gestão 2005-2008)
INTERESSADO	Sr. Alfonso Maria Souza - Prefeito Municipal (gestão 2009-2012)
ASSUNTO	Reinstrução das contas prestadas pelo Prefeito Municipal referente ao ano de 2008, por determinação do Conselheiro Relator do Processo, nos termos do art. 52 da Lei Complementar nº 202/2000
RELATÓRIO N°	4048/2009

INTRODUÇÃO

O **MUNICÍPIO de Aurora** está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; da Constituição Estadual, art. 113; da Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 50 a 54; da Resolução nº TC 06/2001, 13/12/2001 (RITC), arts. 82 a 94; e da Resolução nº TC 16/94, de 21/12/1994, arts. 20 a 26.

Em atendimento às disposições dos arts. 20 a 26 da Resolução nº TC 16/94 e art. 22 da Instrução Normativa TC N° 02/2001, bem como, a Instrução Normativa nº 04/2004, art. 3º, I, a Prefeitura encaminhou, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 200X - autuado como Balanço Consolidado do Município (Processo nº **PCP** 09/00113847) e o Balanço da Prefeitura Municipal, referente a Prestação de Contas do Prefeito, protocolado sob o n.º 1944, de 05/02/2009, bem como bimestralmente, por meio eletrônico, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.

A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência dos documentos e informações acima mencionados, bem como, verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada.

II - DA MANIFESTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL

Procedido ao exame das contas do exercício de 2009 do Município, foi emitido o Relatório nº 3073/2009 de 24/07/2009, integrante do Processo nº PCP 09/00113847.

Referido processo seguiu tramitação normal, sendo encaminhado ao Exmo. Conselheiro Relator, que decidiu devolver à DMU para que esta encaminhasse ao Responsável à época, Sr. Vilmar Zandonai, no sentido de manifestar-se sobre as restrições contidas no citado Relatório, nos termos do art. 52 da Lei Complementar nº 202/2000 e art. 57, § 3º do Regimento Interno, o que foi efetuado através do ofício nº TC/DMU 11176/2009, de 28/07/2009.

Considerando que o Exmo. Conselheiro Relator, em seu despacho, determinou que o Responsável se manifestasse especificamente acerca das restrições contidas nos itens I.A.1 e I.B.5 da conclusão do citado Relatórios, nesta oportunidade, somente serão analisadas, por esta Instrução, referidas restrições, ainda que tenha o Responsável se manifestado sobre as demais.

Assim, retornaram os autos a esta Diretoria para a devida reinstrução.

III - DA REINSTRUÇÃO

Nestes termos, procedida a reinstrução, apurou-se o que segue:

ANÁLISE

A.1 - Planejamento

Para equalizar as demandas da coletividade com as possibilidades da Administração Pública, o planejamento é um instrumento essencial para eficiência e efetividade na aplicação dos recursos públicos municipais, visando a intervenção governamental bem sucedida na sociedade e na economia.

Neste sentido, a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecem 3 (três) instrumentos para operacionalização do planejamento, que deve ser dinâmico e participativo, adaptando-se ao interesse público no momento de sua execução orçamentária e financeira:

- Plano Plurianual (art. 165, § 1º, da CF/88) - PPA: estabelece diretrizes, objetivos e metas, de forma abrangente e concentrando-se nos programas de duração continuada, com o objetivo de nortear a aplicação dos recursos públicos, constituindo-se em um planejamento para 4 (quatro) anos, a ser elaborado no 1º ano do mandato para execução até o 1º ano do mandato subsequente;

- Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 165, § 2º, CF/88) - LDO: estabelece a ligação entre o PPA e o orçamento (LOA), viabilizando a implementação dos programas planejados de acordo com as possibilidades da Administração para cada exercício, com a orientação do orçamento através da definição de prioridades e metas.

- Lei Orçamentária Anual (art. 165, § 5º, da CF/88) - LOA: objetivando a gestão anual dos recursos públicos pela Administração, o orçamento destina-se à estimação das receitas (origens) e fixação das despesas (aplicação), para execução do planejamento durante o exercício, respeitando o estabelecido pelo PPA e LDO.

A.1.1 - Tramitação das Leis Orçamentárias

A.1.1.1 - Plano Plurianual - PPA

O Projeto do Plano Plurianual do Município, para os exercícios financeiros de 2006/2009, foi encaminhado para apreciação do Poder Legislativo em 26/08/2005. O Poder Legislativo, por sua vez, devolveu o Projeto para sanção do Poder Executivo em 16/09/2005, resultando na Lei nº 1202, de 16/09/2005, restando **CUMPRIDO** o disposto no art. 35, § 2º, inciso I, do ADCT.

A.1.1.2 - Diretrizes Orçamentárias - LDO

O Projeto das Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício em exame, foi encaminhado para apreciação do Poder Legislativo em 04/10/2007. O Poder Legislativo, por sua vez, devolveu o Projeto para sanção do Poder Executivo em 30/10/2007, resultando na Lei nº 1272/2007, de 04/10/07, restando **NÃO CUMPRIDO** o disposto no art. 35, § 2º, inciso II, do ADCT.

A.1.1.3 - Orçamento Anual (Fiscal e Seguridade Social) - LOA

O Projeto do Orçamento Anual (Fiscal e Seguridade Social) do Município, para o exercício em exame, foi encaminhado ao Poder Legislativo para apreciação em 30/11/2007. O Poder Legislativo, por sua vez, devolveu o mesmo ao Poder Executivo para sanção em 19/12/2007, resultando na Lei nº 1278/2007, de 19/12/2007, restando **NÃO CUMPRIDO** o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do ADCT.

A Lei Orçamentária Anual, para o orçamento fiscal, estimou a receita em R\$ 7.080.000,00 e fixou a despesa em R\$ 7.080.000,00.

A.1.2 - Realização de Audiências Públicas

A.1.2.1 - Plano Plurianual - PPA

O parágrafo único do art. 48, da Lei Complementar Federal no 101/00 prescreve que a Administração Municipal deverá realizar audiências públicas para elaboração e discussão do Projeto do Plano Plurianual.

Assim, tendo como local de divulgação Mural Público, a audiência foi realizada no dia 02/09/2005, nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA, **EM CUMPRIMENTO** ao disposto no ordenamento acima.

A.1.2.2 - Diretrizes Orçamentárias - LDO

O parágrafo único do art. 48, da Lei Complementar Federal nº 101/00 prescreve que a Administração Municipal deverá realizar audiências públicas para elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Contudo, as audiências deixaram de ser realizadas **EM DESCUMPRIMENTO** ao disposto no ordenamento acima, portanto, constitui-se a seguinte restrição:

Ausência de realização de Audiências Públicas para elaboração e discussão do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em desacordo ao que estabelece o parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101/00.

A.1.2.3 - Orçamento Anual - (Fiscal e Seguridade Social) - LOA

O parágrafo único do art. 48, da Lei Complementar Federal no 101/00 prescreve que a Administração Municipal deverá realizar audiências públicas para elaboração e discussão do Projeto da Lei Orçamentária Anual.

Contudo, as audiências deixaram de ser realizadas **EM DESCUMPRIMENTO** ao disposto no ordenamento acima.

Ausência de realização de Audiências Públicas para elaboração e discussão do Projeto da Lei Orçamentária Anual, em desacordo ao que estabelece o parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101/00.

A.1.3 - Orçamento Fiscal

O Orçamento Fiscal do Município, aprovado pela Lei nº1.278/2007, de 19/12/2007, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 7.080.000,00 , para o exercício em exame. A dotação 'Reserva de Contingência' foi orçada em R\$ **0,00**, que corresponde a **0,00%** do orçamento.

A.1.3.1 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Os créditos autorizados - compostos pelos créditos orçamentários (previstos inicialmente na Lei Orçamentária) e os créditos adicionais (resultantes das alterações durante o exercício) - podem ser assim demonstrados:

Créditos Orçamentários	Valor (R\$)
Créditos Orçamentários	7.080.000,00
Ordinários	7.080.000,00
(+) Créditos Adicionais	3.723.311,05
Suplementares	3.723.311,05
(-) Anulações de Créditos	1.071.112,05
Orçamentários/Suplementares	1.071.112,05
(=) Créditos Autorizados	9.732.199,00

Obs: A divergência existente entre os créditos autorizados registrados no presente Relatório e aquele apurado no Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada, está anotada no item A.8.1.1 do presente Relatório.

Como recursos para abertura de Créditos Adicionais, foram utilizados os seguintes:

Recursos para abertura de créditos adicionais	Valor (R\$)	%
Recursos de Excesso de Arrecadação	1.552.199,00	41,69
Recursos de Anulação de Créditos Ordinários	1.071.112,05	28,77
Outros Recursos não Identificados e Convênios	1.100.000,00	29,54
T O T A L	3.723.311,05	100,00

Os créditos adicionais¹ abertos no exercício examinado atingiram o montante de **R\$ 3.723.311,05**, equivalendo a **52,59%** do total orçado. Daqueles créditos, os suplementares representam **100,00%** e os especiais **0,00%**.

As anulações de dotações efetuadas foram da ordem de **R\$ 1.071.112,05**, equivalendo a **15,13%** das dotações iniciais do orçamento.

A.2 - Execução Orçamentária

A.2.1 - Apuração do Resultado Orçamentário

A execução orçamentária do Município pode ser demonstrada, sinteticamente, da seguinte forma:

	Previsão/Autorização	Execução	Diferenças
RECEITA	7.080.000,00	9.186.308,18	2.106.308,18
DESPESA	9.732.199,00	9.006.223,73	(725.975,27)
Superávit de Execução Orçamentária		180.084,45	

¹ Os créditos adicionais podem ser suplementares (reforço de dotação orçamentária), especiais (despesas não previstas no orçamento inicial) e extraordinários (despesas urgentes e imprevisíveis, na forma da CF e legislação pertinente).

Considerando o Orçamento Centralizado (Prefeitura Municipal) e o conjunto do orçamento das demais Unidades tem-se a seguinte execução orçamentária:

RECEITAS	EXECUÇÃO
Da Prefeitura	6.991.504,86
Das Demais Unidades	2.194.803,32
TOTAL DAS RECEITAS	9.186.308,18
DESPESAS	
Da Prefeitura	6.846.506,76
Das Demais Unidades	2.159.716,97
TOTAL DAS DESPESAS	9.006.223,73
SUPERÁVIT	180.084,45

Obs.: Na apuração da Receita tanto da Prefeitura como das Demais Unidades foram consideradas as Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas, conforme dados do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 da Unidade Prefeitura Municipal.

Ajuste do resultado consolidado de execução orçamentária

Considerando o valor de **R\$ 242.805,68** referente às despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas no exercício em análise, inclusive as despesas com pessoal, apura-se o seguinte:

RECEITAS	EXECUÇÃO
Da Prefeitura	6.991.504,86
Das Demais Unidades	2.194.803,32
TOTAL DAS RECEITAS	9.186.308,18
DESPESAS	
Da Prefeitura	6.846.506,76
Da Prefeitura: Despesas liquidadas, empenhadas e canceladas	236.943,48

e/ou e não empenhadas, inclusive despesas com pessoal (ajuste do exercício atual) (fls. 217/223 dos autos)	
Das Demais Unidades	2.159.716,97
Das Demais Unidades: Despesas liquidadas e não empenhadas e canceladas e/ou e não empenhadas, inclusive despesas com pessoal (ajuste do exercício atual) (fls. 224/225 dos autos)	5.862,20
TOTAL DAS DESPESAS	9.249.029,41
DÉFICIT	(62.721,23)

Obs.: A divergência no valor de R\$ 31.768,29, existente entre o resultado da execução orçamentária, acima demonstrado (- R\$ 62.721,23) e a variação do patrimônio financeiro consolidado (- R\$ 94.489,52), está anotada no item A.8.2.2 do presente Relatório.

Resultado Consolidado Ajustado

O resultado orçamentário consolidado **ajustado** apresentou um **Déficit** de execução orçamentária de **R\$ 62.721,23** representando **0,68%** da receita arrecadada do Município no exercício em exame, o que equivale a **0,08** da arrecadação mensal - média mensal do exercício.

Salienta-se que o resultado consolidado **Déficit** de **R\$ 62.721,23** é composto pelo resultado do Orçamento Centralizado - Prefeitura Municipal **Déficit** de **R\$ 91.945,38** e do conjunto do Orçamento das Demais Unidades Municipais **Superávit** de **R\$ 29.224,15**.

Obs.: O déficit orçamentário apurado é totalmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior (R\$ 203.024,22)

Impacto do Resultado da Execução Orçamentária da Prefeitura no Orçamento Consolidado

Desconsiderando as despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou sequer empenhadas no exercício, temos a seguinte situação:

O Orçamento Centralizado (Prefeitura Municipal) teve como resultado o **Déficit** de execução orçamentária de **R\$ 91.945,38**, face ao confronto da Receita Arrecadada de **R\$ 6.991.504,86** (ajustada pela dedução das transferências financeiras líquidas realizadas de **R\$ 1.573.792,86**), e a Despesa Realizada **R\$ 7.083.450,24**.

Obs.: O déficit orçamentário da Unidade Prefeitura é totalmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício anterior (R\$ 168.565,54)

Dessa forma, conclui-se que o Resultado da Execução Orçamentária da Prefeitura **R\$ 91.945,38**, interferiu **Negativamente** no Resultado Ajustado da Execução Orçamentária do Município.

A Prefeitura está sendo financiada pelas demais unidades gestoras municipais, mas o orçamento do Município é deficitário

UNIDADES	RESULTADO	VALORES R\$
PREFEITURA	DÉFICIT	91.945,38
DEMAIS UNIDADES	SUPERÁVIT	29.224,15
TOTAL	DÉFICIT	62.721,23

O resultado do orçamento consolidado, **Déficit de R\$ 62.721,23** deu-se em razão do resultado **negativo** do orçamento centralizado (Prefeitura Municipal), **Déficit de R\$ 91.945,38**, sendo **reduzido** face ao desempenho **positivo** em conjunto das demais unidades gestoras municipais, **Superávit de R\$ 29.224,15**.

A.2.2 - Receita

No âmbito do Município, a receita orçamentária pode ser entendida como os recursos financeiros arrecadados para fazer frente às suas despesas.

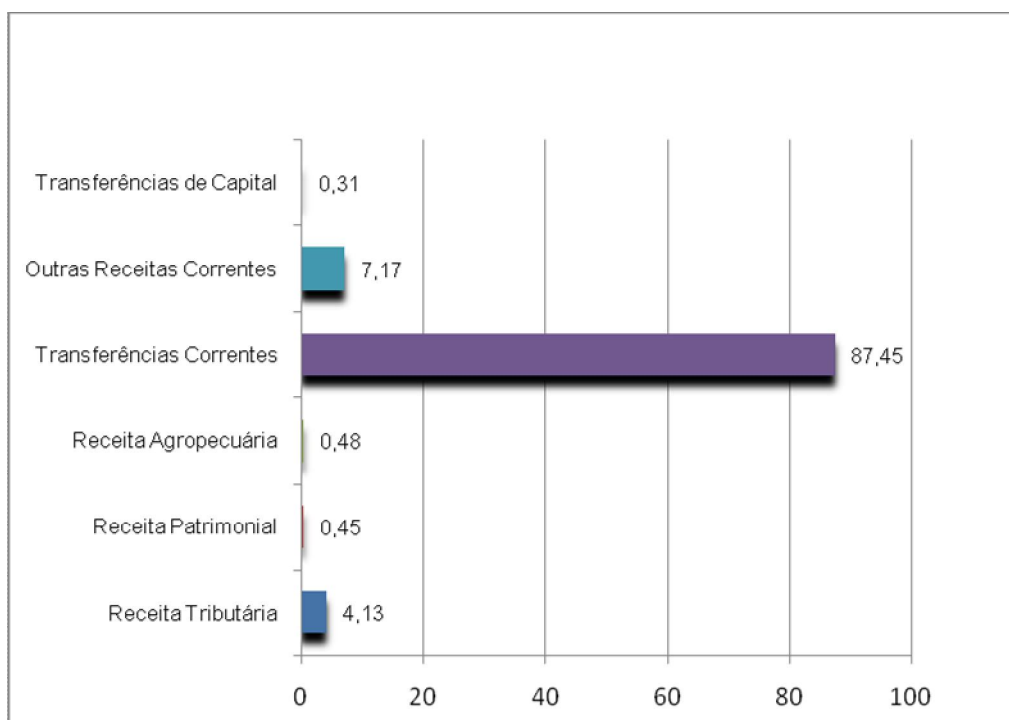
A receita arrecadada do exercício em exame atingiu o montante de **R\$ 9.186.308,18** equivalendo a **129,75%** da receita orçada.

A.2.2.1 - Receita por Subcategoria Econômica

As receitas por subcategoria econômica e a participação absoluta e relativa de cada uma delas no montante da receita arrecadada, são assim demonstradas:

RECEITA POR SUBCATEGORIA ECONÔMICA	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Receita Tributária	304.124,55	5,12	351.752,39	4,75	379.691,45	4,13
Receita Patrimonial	24.906,72	0,42	31.800,46	0,43	41.406,29	0,45
Receita Agropecuária	74.808,14	1,26	39.814,17	0,54	44.414,43	0,48
Transferências Correntes	5.444.029,53	91,73	6.515.602,35	88,00	8.033.597,12	87,45
Outras Receitas Correntes	46.630,82	0,79	364.315,77	4,92	658.919,71	7,17
Operações de Crédito - Empréstimos Tomados	0,00	0,00	99.000,00	1,34	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.281,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.848,89	0,02	28.279,18	0,31
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	5.934.780,76	100,00	7.404.134,03	100,00	9.186.308,18	100,00

Participação Relativa da Receita por SubCategoria Econômica na Receita Arrecadada - 2008



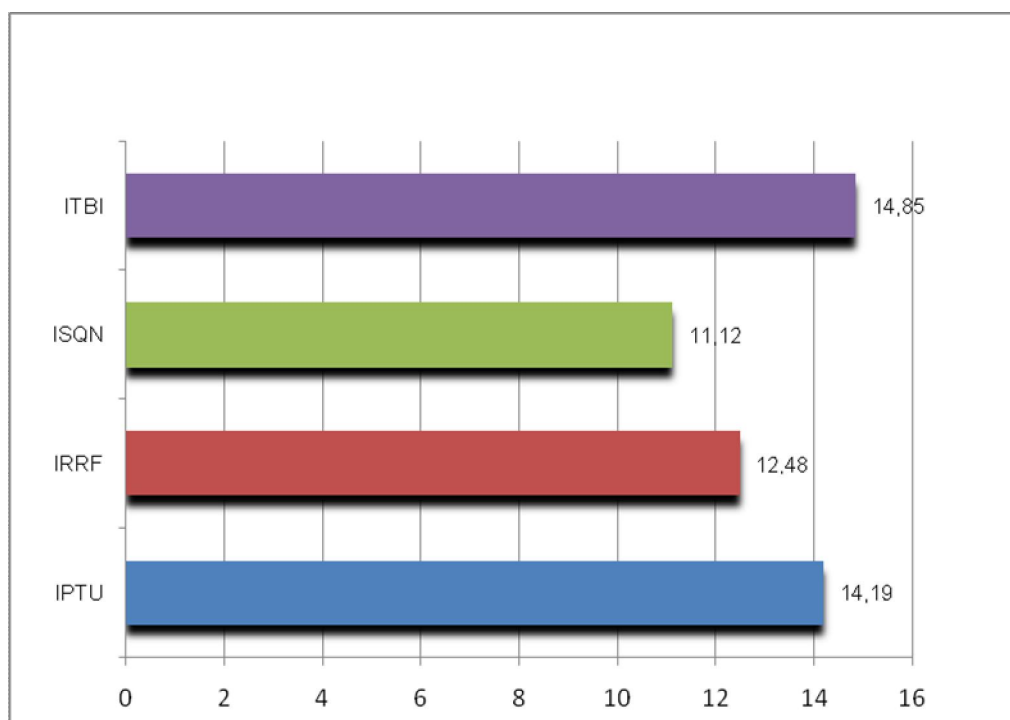
A.2.2.2 - Receita Tributária

A receita tributária compreende os ingressos financeiros oriundos dos tributos de competência do próprio município.

Quadro Demonstrativo da Receita Tributária

RECEITA TRIBUTÁRIA	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Receita de Impostos	150.284,28	49,42	158.307,83	45,01	199.859,92	52,64
IPTU	49.453,78	16,26	52.536,23	14,94	53.889,54	14,19
IRRF	17.631,51	5,80	38.000,40	10,80	47.378,07	12,48
ISQN	46.469,62	15,28	32.007,10	9,10	42.216,97	11,12
ITBI	36.729,37	12,08	35.764,10	10,17	56.375,34	14,85
Taxas	77.186,42	25,38	97.024,06	27,58	101.229,23	26,66
Contribuições de Melhoria	76.653,85	25,20	96.420,50	27,41	78.602,30	20,70
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA	304.124,55	100,00	351.752,39	100,00	379.691,45	100,00

Participação Relativa dos Impostos na Receita Tributária - 2008



A.2.2.3 - Receita de Contribuições

As receitas de contribuições compreendem o somatório das receitas de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas.

Quadro Demonstrativo da Receita de Contribuições

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2008	
	Valor (R\$)	%
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	9.186.308,18	100,00

A.2.2.4 - Receita de Transferências

A receita de transferências é constituída pelos recursos financeiros recebidos de outras Pessoas de Direito Público, basicamente dos governos Federal e Estadual, e de Pessoas de Direito Privado.

Quadro Demonstrativo da Receita de Transferências

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.444.029,53	91,73	6.515.602,35	88,00	8.033.597,12	87,45
Transferências Correntes da União	2.774.039,44	46,74	3.495.787,99	47,21	3.988.268,74	43,42
Cota-Parte do FPM	2.723.373,56	45,89	3.369.176,41	45,50	3.992.584,63	43,46
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB - FPM	(408.505,50)	(6,88)	(685.201,00)	(9,25)	(700.927,83)	(7,63)
Cota do ITR	3.960,80	0,07	6.434,75	0,09	5.667,34	0,06
(-) Dedução do Imposto Territorial Rural para formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	(427,89)	(0,01)	(755,24)	(0,01)
Cota do IPI s/Exportação (União)	0,00	0,00	0,00	0,00	61.104,55	0,67
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração L.C. N.º 87/96	17.535,62	0,30	1.451,08	0,02	17.399,05	0,19
(-) Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS Desoneração - L.C. N.º 87/96	(2.630,30)	(0,04)	(4.352,09)	(0,06)	(3.189,24)	(0,03)

Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação	65.987,98	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	35.440,80	0,60	33.972,16	0,46	53.241,91	0,58
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo (União)	315.518,95	5,32	77.364,68	1,04	307.374,48	3,35
Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	74.570,84	0,81
Demais Transferências da União	23.357,53	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	697.369,89	9,42	181.198,25	1,97
Transferências Correntes do Estado	1.594.252,54	26,86	1.764.059,75	23,83	1.992.419,77	21,69
Cota-Parte do ICMS	1.569.193,26	26,44	1.705.540,60	23,03	2.045.263,78	22,26
(-) Dedução de Receita para formação do Fundeb - ICMS	(235.378,76)	(3,97)	(279.724,95)	(3,78)	(374.254,37)	(4,07)
Cota-Parte do IPVA	175.688,16	2,96	230.627,19	3,11	277.107,01	3,02
(-) Dedução do IPVA para formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	(13.625,11)	(0,18)	(36.948,90)	(0,40)
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	53.523,46	0,90	74.625,22	1,01	0,00	0,00
(-) Dedução de Receita para formação do Fundeb - IPI s/ Exportação	(6.981,29)	(0,12)	(8.108,26)	(0,11)	(9.423,99)	(0,10)
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	23.522,90	0,32	20.187,06	0,22
Outras Transferências do Estado	38.207,71	0,64	31.202,16	0,42	70.489,18	0,77
Transferências Multigovernamentais	603.328,92	10,17	757.976,69	10,24	922.239,56	10,04
Transferências de Recursos do Fundeb	603.328,92	10,17	757.976,69	10,24	922.239,56	10,04
Transferências de Convênios	472.408,63	7,96	497.777,92	6,72	1.130.669,05	12,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.848,89	0,02	28.279,18	0,31
TOTAL DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.444.029,53	91,73	6.517.451,24	88,02	8.061.876,30	87,76
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	5.934.780,76	100,00	7.404.134,03	100,00	9.186.308,18	100,00

A.2.2.5 - Receita de Dívida Ativa

A dívida ativa origina-se dos créditos da fazenda pública lançados e não arrecadados até a data de seus vencimentos. A arrecadação a título de dívida ativa, no exercício em exame, foi da ordem de **R\$ 42.186,18**, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Quadro Demonstrativo da Receita de Dívida Ativa

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Receita da Dívida Ativa Tributária	12.459,83	99,54	47.261,66	100,00	40.824,89	96,77
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	57,81	0,46	0,00	0,00	1.361,29	3,23
TOTAL DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.517,64	100,00	47.261,66	100,00	42.186,18	100,00

A.2.2.6 - Receita de Operações de Crédito

Durante o exercício não houve operações dessa natureza.

A.2.3 - Despesas

A despesa orçamentária é aquela realizada pela administração pública para a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, para a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para uso da comunidade, devidamente autorizada por lei.

A despesa realizada no exercício em exame do Município atingiu o montante de **R\$ 9.006.223,73** equivalendo a **92,54%** da despesa autorizada.

Considerando o valor de **R\$ 242.805,68** referente as despesas liquidadas empenhadas e canceladas e/ou e não empenhadas, inclusive despesas com pessoal do exercício atual, o total das despesas realizadas no exercício em análise passa a ser de **R\$ 9.249.029,41**.

A.2.3.1 - Despesas Empenhadas por Função de Governo

As despesas por função de governo e as participações absoluta e relativa, de cada uma delas no montante da despesa empenhada, são assim demonstradas:

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
01-Legislativa	306.951,83	4,93	366.183,83	5,06	399.849,46	4,44
04-Administração	891.195,40	14,32	994.500,32	13,75	1.156.054,64	12,84
06-Segurança Pública	10.010,76	0,16	14.751,40	0,20	19.420,82	0,22
08-Assistência Social	154.273,69	2,48	127.594,02	1,76	114.134,06	1,27
10-Saúde	1.294.965,94	20,81	1.267.156,40	17,52	1.619.882,62	17,99
12-Educação	1.725.677,78	27,73	1.907.445,00	26,37	2.424.452,19	26,92
20-Agricultura	392.169,27	6,30	469.899,70	6,50	492.177,40	5,46
24-Comunicações	2.484,60	0,04	1.909,09	0,03	0,00	0,00
26-Transporte	1.220.883,33	19,62	1.796.035,67	24,83	2.456.200,06	27,27
27-Desporto e Lazer	132.427,54	2,13	186.780,77	2,58	157.577,79	1,75
28-Encargos Especiais	91.624,44	1,47	101.619,42	1,40	166.474,69	1,85
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	6.222.664,58	100,00	7.233.875,62	100,00	9.006.223,73	100,00

Considerando o valor de **R\$ 242.805,68** referente as despesas liquidadas empenhadas e canceladas e/ou e não empenhadas, inclusive despesas com pessoal do exercício atual, o total das despesas realizadas no exercício em análise passa a ser de **R\$ 9.249.029,41**.

A.2.3.2 - Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Elemento segundo os Grupos de Natureza de Despesa

As despesas empenhadas² por elementos são assim demonstradas:

DESPESA POR ELEMENTOS	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
DESPESAS CORRENTES	5.512.672,62	88,59	6.248.279,29	86,38	7.446.142,77	82,68
Pessoal e Encargos	2.406.226,08	38,67	2.823.886,76	39,04	3.312.723,55	36,78
Aposentadorias e Reformas	136.664,01	2,20	143.724,05	1,99	149.019,42	1,65
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.790.922,17	28,78	2.125.384,93	29,38	2.599.436,29	28,86
Obrigações Patronais	368.660,01	5,92	472.704,61	6,53	560.943,46	6,23
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	93.721,86	1,51	64.491,16	0,89	1.800,00	0,02
Sentenças Judiciais	16.258,03	0,26	17.582,01	0,24	1.524,38	0,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,95	0,13
Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,95	0,13
Outras Despesas Correntes	3.106.446,54	49,92	3.424.392,53	47,34	4.121.944,27	45,77
Diárias - Civil	71.862,52	1,15	120.978,83	1,67	95.526,96	1,06
Auxílio Financeiro a Estudantes	19.564,88	0,31	16.811,44	0,23	33.303,54	0,37
Material de Consumo	1.253.034,76	20,14	1.362.487,96	18,83	1.658.683,09	18,42
Premiações Culturais, Artísticas, Científica, Desportiva e outras	14.121,10	0,23	17.594,76	0,24	38.190,60	0,42
Material de Distribuição Gratuita	12.357,11	0,20	2.119,17	0,03	78.992,90	0,88
Passagens e Despesas com Locomoção	15.810,89	0,25	34.308,77	0,47	21.295,10	0,24
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	331.083,68	5,32	196.612,13	2,72	262.875,88	2,92
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	898.662,93	14,44	1.087.559,27	15,03	1.261.110,49	14,00
Contribuições	92.641,18	1,49	51.712,52	0,71	62.876,51	0,70
Subvenções Sociais	254.352,28	4,09	373.298,38	5,16	401.424,31	4,46
Auxílio-Alimentação	99.034,18	1,59	107.346,80	1,48	145.037,19	1,61

² Atendendo exclusivamente às definições dispostas na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/01, e alterações (disponível no site da Secretaria do Tesouro Nacional - STN: www.tesouro.fazenda.gov.br).

Obrigações Tributárias e Contributivas	43.509,01	0,70	47.982,60	0,66	60.755,53	0,67
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	412,02	0,01	5.579,90	0,08	1.872,17	0,02
DESPESAS DE CAPITAL	709.991,96	11,41	985.596,33	13,62	1.560.080,96	17,32
Investimentos	661.876,53	10,64	931.959,51	12,88	1.465.836,75	16,28
Obras e Instalações	416.446,38	6,69	683.494,53	9,45	1.184.437,45	13,15
Equipamentos e Material Permanente	245.430,15	3,94	248.464,98	3,43	281.399,30	3,12
Amortização da Dívida	48.115,43	0,77	53.636,82	0,74	94.244,21	1,05
Principal da Dívida Contratual Resgatado	48.115,43	0,77	53.636,82	0,74	94.244,21	1,05
Despesa Orçamentária	6.222.664,58	100,00	7.233.875,62	100,00	9.006.223,73	100,00

Considerando o valor de **R\$ 242.805,68** referente as despesas liquidadas empenhadas e canceladas e/ou e não empenhadas, inclusive despesas com pessoal do exercício atual, o total das despesas realizadas no exercício em análise passa a ser de **R\$ 9.249.029,41**.

A.3 - Análise Financeira

A.3.1 - Movimentação Financeira

O fluxo financeiro³ do Município no exercício foi o seguinte:

FLUXO FINANCEIRO	Valor (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	392.554,43
Bancos Conta Movimento	12.391,68
Vinculado em Conta Corrente Bancária	380.162,75
(+) ENTRADAS	11.703.259,27
Receita Orçamentária	9.186.308,18

³ Para efeitos da presente análise, considerou-se como composição das contas de natureza financeira dos seguintes grupos de contas: A) Realizável: Somatório das contas: 1.1.2.0.00.00.00 - Créditos em Circulação, 1.1.4.0.0.00.00 - Valores Pendentes a Curto Prazo, 1.2.1.1.0.00.00 - Depósitos Compulsórios, 1.2.2.0.0.00.00 - Créditos Realizáveis a Longo Prazo B) Outras Operações: Somatório das contas 2.1.4.0.0.00.00 - Valores Pendentes a Curto Prazo, 2.2.1.0.0.00.00 - Depósitos Exigíveis a Longo Prazo e 2.1.2.9.0.00.00 - Outras Obrigações C) Restos a Pagar: 2.1.2.2.1.00.00 - Entidades Credoras

Receitas Correntes Arrecadadas	9.158.029,00
Receitas de Capital Arrecadadas	28.279,18
Transferências Financeiras Recebidas (Orçamentária)	1.615.022,69
Extraorçamentárias	901.928,40
Realizável	1.815,53
Consignações - Entrada	74.420,43
Depósitos de Diversas Origens	823.858,93
Outras Operações	1.833,51
(-) SAIDAS	11.632.409,56
Despesa Orçamentária	9.006.223,73
Despesas Correntes	7.446.142,77
Despesas de Capital	1.560.080,96
Transferências Financeiras Concedidas	1.614.877,34
Extraorçamentárias	1.011.308,49
Realizável	3.839,64
Restos a Pagar	65.000,00
Consignações - Saída	76.537,57
Depósitos de Diversas Origens	832.184,13
Outras Operações	1.833,51
Transferências Financeiras Concedidas	31.913,64
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	463.404,14
Banco Conta Movimento	16.390,73
Vinculado em Conta Corrente Bancária	447.013,41

Obs.: A divergência no valor de R\$ 145,35 entre as transferências financeiras recebidas e as concedidas está anotada no item A.8.2.1 do presente Relatório.

Fonte: Balanço Financeiro

OBS.: Por sua vez, as disponibilidades financeiras da Unidade Prefeitura Municipal apresentaram-se da seguinte forma:

DISPONIBILIDADES	Valor (R\$)
Bancos c/ Movimento	16.390,73
Vinculado em C/C Bancária	338.912,72
TOTAL	355.303,45

A.4 - Análise Patrimonial

A.4.1 - Situação Patrimonial

A situação patrimonial do Município está assim demonstrada:

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
Financeiro	465.428,25	Financeiro	114.087,87
Disponível	463.404,14	Depósitos	114.087,87
Bancos Conta Movimento	16.390,73	Consignações	7.823,59
Bancos Conta Vinculada	447.013,41	Depósitos de Diversas Origens	106.264,28
Realizável	2.024,11		
Créditos a Receber	2.024,11		
Permanente	3.484.305,67	Permanente	272.153,43
Dívida Ativa	217.249,15	Dívida Fundada Interna	272.153,43
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Longo Prazo	217.249,15		
Imobilizado	3.267.056,52		
Bens Móveis e Imóveis	3.267.056,52		
Bens Imóveis	552.063,93		
Bens Móveis	2.714.992,59		
ATIVO REAL	3.949.733,92	PASSIVO REAL	386.241,30
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	3.563.492,62
TOTAL	3.949.733,92	TOTAL	3.949.733,92

Obs.: A divergência no valor de R\$ 48.779,46, entre o Saldo Patrimonial acima demonstrado e o apurado nas Variações Patrimoniais (R\$ 3.612.272,08) está anotada no item A.8.3.1 do presente Relatório.

OBS.: Considerando o valor de **R\$ 236.943,48** referente às despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou e não empenhadas, inclusive despesas com pessoal do exercício atual, conforme informado pela Unidade, apura-se o seguinte:

PASSIVO FINANCEIRO	Valor (R\$)
Depósitos de Diversas Origens	71.837,92
Despesas liquidadas, empenhadas e canceladas e/ou e não empenhadas, inclusive despesa com pessoal (ajuste do exercício atual)	236.943,48
TOTAL	308.781,40

Fonte: Balanço Patrimonial

A.4.2 - Variação do Patrimônio Financeiro

A.4.2.1 - Variação do Patrimônio Financeiro Consolidado

A variação do patrimônio financeiro do Município é assim demonstrada:

Grupo Patrimonial	Saldo inicial	Saldo final	Variação
Saldo Inicial do Ativo Financeiro	392.554,43	465.428,25	72.873,82
Saldo Inicial do Passivo Financeiro	189.530,21	114.087,87	75.442,34
Saldo Patrimonial Financeiro	203.024,22	351.340,38	148.316,16

A.4.2.2 - Variação do Patrimônio Financeiro Consolidado Ajustado

Considerando o valor de **R\$ 242.805,68** referente às despesas liquidadas empenhadas e canceladas e/ou não empenhadas, inclusive despesas com pessoal do exercício atual conforme informações prestadas pela Unidade, temos, que a variação do patrimônio financeiro do Município passa a demonstrar a seguinte situação:

Grupo Patrimonial	Saldo inicial	Saldo final	Varição
Ativo Financeiro	392.554,43	465.428,25	72.873,82
Passivo Financeiro	189.530,21	356.893,55	(167.363,34)
Saldo Patrimonial Financeiro	203.024,22	108.534,70	(94.489,52)

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado resulta em um **Superávit Financeiro** de **R\$ 108.534,70** e a sua correlação demonstra que para cada R\$ 1,00 (um real) de recursos existentes, o Município possui **R\$ 0,77** de dívida a curto prazo.

Em relação ao exercício anterior, ocorreu variação negativa de **R\$ 94.489,52**, passando de um **superávit financeiro de R\$ 203.024,22** para um **superávit financeiro de R\$ 108.534,70**

OBS.: Confrontando-se o Ativo Financeiro da Unidade Prefeitura Municipal (**R\$ 353.487,92**) com seu Passivo Financeiro (**R\$ 308.781,40**), apurou-se um **Superávit Financeiro** de **R\$ 44.706,52** e a sua correlação demonstra que para cada R\$ 1,00 (um real) de recursos existentes, a Prefeitura Municipal possui **R\$ 0,87** de dívida a curto prazo.

A.4.3 - Variação Patrimonial

Variação patrimonial é qualquer alteração sofrida pelo patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária.

O quadro abaixo demonstra as variações ocorridas no patrimônio do Município, no período analisado:

VARIAÇÕES RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Receita Efetiva	10.759.144,69
Receita Orçamentária	9.186.308,18
Transferências Financeiras Recebidas (Orçamentária)	1.615.022,69
(-) Mutações Patrimoniais da Receita	42.186,18
Liquidação de Créditos	42.186,18

Despesa Efetiva	10.168.918,42
Despesa Orçamentária	9.006.223,73
Transferências Financeiras Concedidas (Orçamentária)	1.614.877,34
(-) Mutações Patrimoniais da Despesa	452.182,65
Aquisição de Bens	357.938,44
Desincorporações de Passivos	94.244,21
RESULTADO PATRIMONIAL DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	590.226,27
Variações Ativas	46.275,88
Incorporação de Ativos (Acréscimos Patrimoniais)	46.275,88
(-) Variações Passivas	36.155,64
Interferências Passivas - VPÍEO	31.913,64
Desincorporações de Ativos (Decréscimos Patrimoniais)	4.242,00
RESULTADO PATRIMONIAL-IEO	10.120,24
Resultado Patrimonial da Gestão Orçamentária	590.226,27
(+)Resultado Patrimonial-IEO	10.120,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	600.346,51
Ativo Real Líquido do Exercício Anterior	3.011.925,57
(+)Resultado Patrimonial do Exercício	600.346,51
SALDO PATRIMONIAL NO FIM DO EXERCÍCIO	3.612.272,08

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais

A.4.4 - Demonstração da Dívida Pública

A.4.4.1 - Dívida Consolidada

Denomina-se dívida consolidada as obrigações decorrentes de financiamentos ou empréstimos que representem compromissos assumidos, cujo resgate ultrapasse doze meses.

No exercício, a dívida consolidada do Município teve a seguinte movimentação:

MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
	MUNICÍPIO	PREFEITURA
Saldo do Exercício Anterior	317.618,18	317.618,18
(-) Operações de Créditos - Em Contratos (Dívida Fundada - Resultado Aumentativo)	27.101,57	27.101,57
(-) Outras Desincorporações de Passivos (Débitos Consolidados - Resultado Aumentativo)	67.142,64	67.142,64
(+) Outras Incorporações de Obrigações (Débitos Consolidados - VPIEO)	48.779,46	48.779,46
Saldo para o Exercício Seguinte	272.153,43	272.153,43

A evolução da dívida consolidada, considerando o Balanço Consolidado do Município nos últimos três anos, e a sua relação com a receita arrecadada em cada exercício são assim demonstradas:

Saldo da Dívida Consolidada	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Saldo	0,00	0,00	317.618,18	4,29	272.153,43	2,96

A.4.4.2 - Dívida Flutuante

Designa-se dívida flutuante aquela contraída pelo tesouro, por um período inferior a doze meses, quer na condição de administrador de bens de terceiros, confiados a sua guarda, quer para atender as momentâneas necessidades de caixa.

No exercício, a dívida flutuante do Município teve a seguinte movimentação:

MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	Valor (R\$)
Saldo do Exercício Anterior	189.530,21
Consignações - Entrada	74.420,43
Depósitos de Diversas Origens - Entrada	823.858,93
Outras Operações - Entrada	1.833,51
Consignações - Saída	76.537,57
Depósitos de Diversas Origens - Saída	832.184,13
Restos a Pagar - Saída	65.000,00
Outras Operações - Saída	1.833,51
Saldo para o Exercício Seguinte	114.087,87

A evolução da dívida flutuante, nos últimos três anos, e a sua relação com o ativo financeiro em cada exercício são assim demonstradas:

Saldo da Dívida Flutuante	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Saldo	191.844,41	85,41	189.530,21	48,28	114.087,87	24,51

A.4.5 - Comportamento da Dívida Ativa

No exercício, a Dívida Ativa do Município teve a seguinte movimentação:

MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	Valor (R\$)
Saldo do Exercício Anterior	217.401,45
Recebimento de Dívida Ativa	42.186,18
Dívida Ativa - Inscrição (Resultado Aumentativo)	42.033,88
Saldo para o Exercício Seguinte - Dívida Ativa	217.249,15

A.5 - Verificação do Cumprimento de Limites Constitucionais/Legais

A Legislação estabelece limites mínimos para aplicação de recursos na Educação e Saúde, bem como os limites máximos para despesas com pessoal e remuneração de agentes políticos.

A seguir, analisar-se-á o cumprimento destes limites pelo Município.

A - RECEITAS COM IMPOSTOS (INCLUÍDAS AS TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS)	Valor (R\$)	%
Imposto Predial e Territorial Urbano	53.889,54	0,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	42.216,97	0,63
Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza	47.378,07	0,71
Imposto s/Transmissão inter vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Bens Imóveis	56.375,34	0,85
Cota do ICMS	2.045.263,78	30,74
Cota-Parte do IPVA	277.107,01	4,17
Cota-Parte do FPM	3.992.584,63	60,02
Cota do ITR	5.667,34	0,09
Cota do IPI s/Exportação (União)	61.104,55	0,92
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração L.C. N.º 87/96	17.399,05	0,26
Receita de Dívida Ativa Proveniente de Impostos	40.824,89	0,61
Receita de Multas e Juros provenientes de impostos, inclusive da dívida ativa decorrente de impostos	12.657,48	0,19
TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS	6.652.468,65	100,00

B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	Valor (R\$)
Receitas Correntes Arrecadadas	10.283.528,57
(-) Dedução das receitas para formação do FUNDEB	1.125.499,57
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.158.029,00

A.5.1 - Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

C - DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor (R\$)
Educação Infantil (12.365)	350.455,82
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	350.455,82

D - DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	Valor (R\$)
Ensino Fundamental (12.361)	2.073.996,37
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	2.073.996,37

E - DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor (R\$)
Despesas com recursos de convênios destinados à Educação Infantil - FNDE – R\$ 18.981,20 (fls. 189 e 195 dos autos) - Outras Transf. Convênios – R\$ 1.630,00 (fls. 196 e 198 dos autos)	20.611,20
Despesas classificadas impropriamente em programas de Educação Infantil (Anexo I)	20.985,69
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM EDUCAÇÃO INFANTIL	41.596,89

F - DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	Valor (R\$)
Despesas com recursos de convênios destinados ao Ensino Fundamental - FNDE – R\$ 161.263,40 (fls. 189/194 dos autos) - Outras Transf. Convênios – R\$ 19.992,00 (fls. 196/197 dos autos)	181.255,40
Despesas classificadas impropriamente em programas de Ensino Fundamental (Anexo II)	118.440,87
Despesas com Inativos do Ensino Fundamental (Anexo III)	60.279,55
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM ENSINO FUNDAMENTAL	359.975,82

A.5.1.1 - Aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, incluídas as transferências de impostos (artigo 212 da CF)

Componente	Valor (R\$)	%
Total das Despesas com Educação Infantil (Quadro C)	350.455,82	5,27
(+) Total das Despesas com Ensino Fundamental (Quadro D)	2.073.996,37	31,18
(-) Total das Deduções com Educação Infantil (Quadro E)	41.596,89	0,63
(-) Total das Deduções com Ensino Fundamental (Quadro F)	359.975,82	5,41
(+) Perda com FUNDEB (Retorno menor que o Repasse)	203.260,01	3,06
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDEB (fl. 28 dos autos)	33.647,84	0,51
Total das Despesas para efeito de Cálculo	2.192.491,65	32,96
Valor Mínimo de 25% das Receitas com Impostos (Quadro A)	1.663.117,16	25,00
Valor acima do Limite (25%)	529.374,49	7,96

O demonstrativo acima evidencia que o Município aplicou o montante de **R\$ 2.192.491,65** em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, o que corresponde a **32,96%** da receita proveniente de impostos, sendo aplicado a maior o valor de **R\$ 529.374,49**, representando **7,96%** do mesmo parâmetro, **CUMPRINDO** o exposto no artigo 212 da Constituição Federal.

A.5.1.2 - Aplicação do percentual mínimo de 60% dos recursos oriundos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério (art. 22 da Lei nº 11.494/2007)

Componente	Valor (R\$)
Transferências do FUNDEB	922.239,56
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	33.647,84
60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB	573.532,44

Total dos Gastos Efetuados c/Profissionais do Magistério em Efet. Exerc. Pagos c/Recursos do FUNDEB (Despesas classificadas na fonte de recurso 18 – Transf. do Fundeb, deduzidas aquelas constantes do Anexo IV)	609.290,91
Valor Acima do Limite (60 % do FUNDEB c/Profissionais do Magistério)	35.758,47

Conforme demonstrativo acima, evidencia-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 609.290,91**, equivalendo a **63,74%** dos recursos oriundos do FUNDEB, em gastos com a remuneração dos profissionais do magistério, **CUMPRINDO** o estabelecido no artigo 60, inciso XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 22 da Lei nº 11.494/2007.

A.5.1.3 – Aplicação do percentual mínimo de 95% dos recursos oriundos do FUNDEB em despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica (art. 21 da Lei nº 11.494/2007)

Componente	Valor (R\$)
Transferências do FUNDEB	922.239,56
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	33.647,84
Total dos Recursos Oriundos do FUNDEB	955.887,40
95% dos Recursos do FUNDEB	908.093,03
Despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica empenhadas e liquidadas com recursos do FUNDEB e as não liquidadas com cobertura financeira *	955.243,20
Valor Abaixo do Limite (95% do FUNDEB com manutenção e desenvolvimento da educação básica)	47.150,17

* O valor das despesas foi apurado conforme quadro abaixo:

Descrição	Valor (R\$)
Receitas recebidas do FUNDEB em 2008	922.239,56
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	33.647,84
(-) Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12/2008 (fl. 127 dos autos)	644,20
(=) Total de utilização dos recursos do FUNDEB no exercício de 2008	955.243,20

Controle da utilização de recursos para o exercício subsequente (art. 21, § 2º da Lei nº 11494/2007)	Valor (R\$)
(-) Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12/2008 (fl. 127 dos autos)	644,20
(-) Despesas inscritas em Restos a Pagar	0,00
Recursos recebidos do FUNDEB em 2008 que não foram utilizados	644,20

Conforme demonstrativo acima, evidencia-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 955.243,20** equivalendo a 99,93% dos recursos oriundos do FUNDEB, em despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica, **CUMPRINDO** o estabelecido no artigo 21 da Lei nº 11.494/2007, razão pela qual constitui-se a seguinte restrição:

A.5.2 - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (artigo 198 da Constituição Federal c/c artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT)

G - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor (R\$)
Atenção Básica (10.301)	1.525.155,66
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.525.155,66

H - DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor (R\$)
Despesas com Recursos de Convênios Destinados às Ações e Serviços Públicos de Saúde - SUS – R\$ 616.952,49 (fls. 200/214 dos autos) - Serviços de Saúde – R\$ 36.500,00 (fls. 248/249 dos autos) - Outros convênios – R\$ 75.854,50 (215/216 dos autos)	729.306,99
Despesas Classificadas impropriamente em Programas de Saúde (Anexo V)	80.080,09
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	809.387,08

**DEMONSTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO
ARTIGO 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGO 77 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT**

Componente	Valor (R\$)	%
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (Quadro G)	1.525.155,66	22,93
(-) Total das Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde (Quadro H)	809.387,08	12,17
TOTAL DAS DESPESAS PARA EFEITO DO CÁLCULO	715.768,58	10,76
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	997.870,30	15,00
VALOR ABAIXO DO LIMITE	282.101,72	4,24

O percentual mínimo de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde para o exercício de 2008 é de 15% das receitas com impostos, inclusive transferências; estabelecido no inciso III do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Pelo demonstrativo acima, constata-se que o montante aplicado foi da ordem de **R\$ 715.768,58**, correspondendo a um percentual de **10,76%** da receita com impostos, inclusive transferências, ficando evidenciado que o município **DESCUMPRIU** o referido dispositivo constitucional, portanto constitui-se a seguinte restrição:

Despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde no montante de R\$ 715.768,58, representando 10,76% da receita com impostos (R\$ 6.652.468,65), quando o percentual mínimo a ser aplicado (15,00%) representaria gastos da ordem de R\$ 997.870,30, configurando, portanto, aplicação a MENOR no montante de R\$ 282.101,72 ou 4,24%, em descumprimento ao artigo 198 da Constituição Federal c/c artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT

(Rel. nº 3073/2009, de Prestação de Contas do Prefeito Municipal de Aurora, referente ao ano de 2008, item A.5.2);

Manifestação da Unidade:

“1. Referente Anexo V, despesas excluídas do cálculo da saúde, páginas 158 a 171, do Relatório para emissão do parecer prévio:

1.1. – A Nota de Empenho nº 186, de 01/04/2008, no valor de R\$ 2.000,00, tendo como credor COM Central de Pesquisa e Marketing, foi empenhada e paga com a destinação de recursos 11408 – Piso de Atenção Básica – PAB, recurso deduzido no Quadro H da página 33, somado ao montante de R\$ 729.306,99 (recursos do SUS), lançado em duplicidade no montante de R\$ 80.080,09 do mesmo quadro (segue razão analítico conta PAB);

1.2. – Quanto aos empenhos:

NE	DATA	CREDOR	VALOR	HISTÓRICO
19	18/01/08	Daniel Strey	772,50	10 meia diárias
75	20/02/08	Daniel Strey	643,92	8 meia diárias
157	18/03/08	Daniel Strey	643,92	8 meia diárias
226	18/04/08	Daniel Strey	865,26	12 meia diárias
302	15/05/08	Daniel Strey	643,92	8 meia diárias
407	13/06/08	Daniel Strey	724,41	9 meia diárias
611	18/07/08	Daniel Strey	724,41	9 meia diárias
818	18/08/08	Daniel Strey	885,39	11 meia diárias
820	18/08/08	Daniel Strey	0,10	Compl. NE 818 (diárias)
978	12/09/08	Daniel Strey	885,39	11 meia diárias
1117	17/10/08	Daniel Strey	885,39	11 meia diárias
1232	14/11/08	Daniel Strey	724,41	9 meia diárias
1318	19/12/08	Daniel Strey	1.683,60	19 meia diárias
20	18/01/08	Gilberto dos Santos	772,50	10 meia diárias
76	20/02/08	Gilberto dos Santos	643,92	8 meia diárias
158	18/03/08	Gilberto dos Santos	643,92	8 meia diárias
225	18/04/08	Gilberto dos Santos	643,92	8 meia diárias
303	15/05/08	Gilberto dos Santos	643,92	8 meia diárias
408	13/06/08	Gilberto dos Santos	724,41	9 meia diárias
612	18/07/08	Gilberto dos Santos	724,41	9 meia diárias
1229	14/11/08	Gilberto dos Santos	643,92	8 meia diárias
1317	19/12/08	Gilberto dos Santos	1.529,31	19 meia diárias
47	01/02/08	Iana Lorena Piske Pitz	80,49	1 meia diárias
74	20/02/08	Iana Lorena Piske Pitz	160,98	2 meia diárias
233	22/04/08	Iana Lorena Piske Pitz	160,98	2 meia diárias
306	15/05/08	Iana Lorena Piske Pitz	160,98	2 meia diárias
404	13/06/08	Iana Lorena Piske Pitz	80,49	1 meia diárias
608	18/07/08	Iana Lorena Piske Pitz	80,49	1 meia diárias
816	18/08/08	Iana Lorena Piske Pitz	241,47	3 meia diárias
1313	19/12/08	Iana Lorena Piske Pitz	80,49	1 meia diárias
234	22/04/08	Ivana Cristina Mees	46,95	1 meia diárias
311	16/05/08	Ivana Cristina Mees	315,27	2,5 diárias
604	18/07/08	Ivana Cristina Mees	46,95	1 meia diárias
873	27/08/08	Ivana Cristina Mees	93,90	2 meia diárias
1116	17/10/08	Ivana Cristina Mees	46,95	1 meia diárias
73	20/02/08	Jairo Stupp	160,98	2 meia diárias
155	18/03/08	Jairo Stupp	160,98	2 meia diárias
228	22/04/08	Jairo Stupp	207,93	3 meia diárias
304	15/05/08	Jairo Stupp	724,41	9 meia diárias
409	13/06/08	Jairo Stupp	804,90	10 meia diárias
613	18/07/08	Jairo Stupp	724,41	9 meia diárias
1289	05/12/08	Jairo Stupp	469,56	2 meia diárias
1314	19/12/08	Jairo Stupp	241,47	3 meia diárias
1384	29/12/08	Jairo Stupp	321,96	4 meia diárias
18	18/01/08	Paulo R. Charello	573,71	7 meia diárias
201	03/04/08	Paulo R. Charello	241,47	3 meia diárias
288	12/05/08	Paulo R. Charello	241,47	3 meia diárias
406	13/06/08	Paulo R. Charello	241,47	3 meia diárias
603	18/07/08	Paulo R. Charello	402,45	5 meia diárias
719	07/08/08	Paulo R. Charello	643,92	8 meia diárias
977	12/09/08	Paulo R. Charello	643,92	8 meia diárias
1119	17/10/08	Paulo R. Charello	965,88	12 meia diárias
817	18/08/08	Vilmar Gutjahr	335,37	5 meia diárias

976	12/09/08	Vilmar Gutjahr	402,45	5 meia diárias
1118	17/10/08	Vilmar Gutjahr	482,94	6 meia diárias
1228	14/11/08	Vilmar Gutjahr	643,92	8 meia diárias
1319	19/12/08	Vilmar Gutjahr	1.287,84	16 meia diárias
TOTAL			29.572,65	

Os empenhos do quadro acima referem-se ao custeio de despesas com motoristas e enfermeiras acompanhantes, quando do transporte de pacientes para outros Municípios, em virtude da precariedade do Sistema de Saúde do Município, que não possui Unidade Hospitalar capacitada para determinados atendimentos dependendo do grau de risco desse paciente.

Entendemos como corretas essas despesas em Ações e Serviços Básicos de Saúde, uma vez que, a estratégia adotada no País reconhece o Município como o principal responsável pela saúde de sua população. Também, a partir do Pacto pela Saúde, de 2006, o gestor municipal assumiu termo de compromisso onde se responsabiliza integralmente pelas ações e serviços do seu território.

Visto o exposto, solicitamos, a esse Egrégio Tribunal de Contas a integrar as devidas despesas em ações e serviços de saúde do município com seus recursos ordinários.

1.3. – A Nota de Empenho nº 819, de 18/08/2008, no valor de R\$ 31.500,00, tendo como credor Dulchic Comércio de Brindes Ltda., foi empenhada a destinação de recursos – 11411 – PSF Odonto e paga com recursos financeiros da conta 11415 -, recursos da Vigilância Sanitária, deduzido no Quadro H da página 33, somado ao montante de R\$ 729.306,99 (recursos do SUS), lançado em duplicidade no montante de R\$ 80.080,09 do mesmo quadro (segue razão analítico conta Vigilância Sanitária);

1.4. – Durante o Exercício Financeiro de 2008 a Administração Municipal de Aurora, através dos setores responsáveis pelos lançamentos, não obedeceram as destinações de recursos no encontro das contas de ordem orçamentária e financeira, impossibilitando dessa forma, uma análise mais eficiente na aplicação dos Recursos Ordinários, resultantes das Receitas de Imposto e Transferências de Impostos, conforme legislação aplicável. Para se chegar ao valor correto de aplicação dos recursos faz-se necessário extrair dados do Balancete Analítico, período de Janeiro a Dezembro, com a demonstração das contas, saldo inicial, débitos, créditos e saldo final, parcialmente visto no quadro abaixo (segue cópia do Balancete Analítico):

Descrição Conta	Saldo Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
BB c/ Veículo c/c 25604-8	0,00	50.068,73	50.068,73	0,00
BB c/ SUS c/c 84138-2	28,93	0,00	0,00	28,93
BB c/ Ações V.S. c/c 26865-8	28.253,21	24.483,59	495,46	52.241,34
BB c/ PAB c/c 58042-2	355,75	319.092,24	317.367,28	2.080,71
BB c/ Vig. San. c/c 8889-7	7.916,43	121.949,72	82.321,90	47.544,25
BB c/ Med. c/c 31728-4	1.509,63	61,78	0,00	1.571,41
Besc c/ Farm. Bas. c/c	220,38	34.168,32	34.043,92	344,78

3993-9				
Besc c/ Mov. c/c 4325-1	392,60	1.265.531,41	1.262.564,46	3.359,55
Besc c/ Alv. Sanit. c/c 4136-4	6,70	10.641,04	9.718,02	929,72
Soma Total	38.683,63	1.825.996,83	1.756.579,77	108.100,69

De acordo com o TC-08 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, encontraremos o montante de R\$ 1.525.155,66, despesa essa, empenhada, liquidada e paga, no Fundo Municipal da Saúde de Aurora, durante o Exercício Financeiro de 2008. Se considerarmos todos os créditos do mesmo período das contas vinculadas chegaremos ao montante de R\$ 491.015,31 (somatória de todos os créditos (-) R\$ 1.262.564,46 da c/c 4325-1 – Destinação de Recursos Ordinários).

1.5. – Com base nos dados apurados nos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, o demonstrativo para o cumprimento da aplicação dos recursos com Ações e Serviços Públicos de Saúde (artigo 198 da CF c/c artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT), fica assim constituído:

Receita Total de Impostos e Transferências de Impostos	6.652.468,65
Mínimo de 15% de Aplicação em Saúde	997.870,30
(+) Valor Total Aplicado com Ações e Serviços de Saúde	1.525.155,66
(-) Valor pago com Recursos de Convênios e Programas de Saúde	494.015,31
(-) Despesas não consideradas para apuração do Limite Constitucional	19.007,44
= Valor efetivamente aplicado com Recursos Ordinários	1.012.132,91
= Percentual Aplicado	15,21%
= Valor aplicado a maior	14.262,61

1.6. – De acordo com as demonstrações aqui evidenciadas, Relatórios de Comprovação e demais registros pertinentes, esperamos que esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina acate os índices ora relacionados.”

Considerações da Instrução:

Mediante os esclarecimentos da Unidade em relação aos empenhos nºs 186, no valor de R\$ 2.000,00 e 819, no valor de R\$ 31.500,00, procedeu-se nova análise dos dados remetidos via sistema e-Sfinge, constatando-se a veracidade das informações ora apresentadas, razão pela qual, referidas despesas serão desconsideradas do montante de R\$ 80.080,09, que trata de despesas classificadas indevidamente em Programas de Saúde (Anexo V).

Com relação às despesas no montante de R\$ 29.572,65, que tratam da concessão de diárias para motoristas e enfermeiras acompanhantes, quando do transporte de pacientes para outros Municípios, destaca-se que este corpo técnico considerou-as irregulares, em função da ausência de registro da finalidade das diárias concedidas no histórico dos empenhos remetidos via Sistema e-Sfinge.

Por oportuno, é válido ressaltar, que os empenhos devem evidenciar com clareza a especificação do objeto e finalidade da despesa, permitindo sua identificação e destinação, conforme estabelece o art. 56 da Resolução nº TC 16/94.

A exclusão das despesas com diárias do cálculo dos gastos com ações e serviços públicos de saúde, por parte deste corpo técnico, ocorreu somente em face da ausência de esclarecimentos no histórico dos empenhos, da finalidade das diárias concedidas. Entretanto, considerando a exposição de motivos apresentada pela Unidade, nesta oportunidade, as despesas no montante de R\$ 29.532,65 (difere do valor da Unidade, que considerou o empenho nº 18 como R\$ 573,71, quando o correto é de R\$ 553,71) serão desconsideradas do montante de R\$ 80.080,09, que trata de despesas classificadas indevidamente em Programas de Saúde (Anexo V).

Quanto à exclusão das despesas realizadas com recursos de convênios, a Unidade alega que as informações remetidas via Sistema e-Sfinge *“não obedeceram as destinações de recursos no encontro das contas de ordem orçamentária e financeira”*, gerando, desta forma, distorções na análise da aplicação dos recursos vinculados. Em razão da inconsistência destas informações solicita que as despesas realizadas com recursos de convênios sejam extraídas do Balancete Analítico remetido nesta oportunidade (R\$ 494.015,31), o qual demonstra a movimentação das contas do Fundo Municipal de Saúde no período de janeiro a dezembro de 2008.

Procedida à análise do Balancete Analítico do Fundo Municipal de Saúde de Aurora no período de janeiro a dezembro de 2008 (fls. 448/449), constatou-se a veracidade da informação prestada pela Unidade, vez que as despesas realizadas com recursos oriundos de convênios na área da saúde totalizaram R\$ 494.015,31.

Ressalta-se, todavia, que a vinculação de recursos, ou seja, a utilização do controle da destinação de recursos é obrigatória, para evidenciar onde estão sendo aplicados os recursos públicos e identificação da fonte de financiamento das despesas, conforme estabelecido no art. 8º, § 1º da L.C. 101/2000 e portarias emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional, a exemplo da portaria conjunta nº 01 válida para o exercício de 2008.

Ante o exposto, procede-se nova verificação da aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde no exercício de 2008, conforme a seguir demonstrado:

G - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor (R\$)
Atenção Básica (10.301)	1.525.155,66
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1.525.155,66

H - DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor (R\$)
Despesas com Recursos de Convênios Destinados às Ações e Serviços Públicos de Saúde (fls. 433, 448/449)	494.015,31
Despesas Classificadas impropriamente em Programas de Saúde (Anexo V)	17.027,44
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	511.042,75

DEMONSTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGO 77 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT

Componente	Valor (R\$)	%
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (Quadro G)	1.525.155,66	22,93
(-) Total das Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde (Quadro H)	511.042,75	7,68
TOTAL DAS DESPESAS PARA EFEITO DO CÁLCULO	1.014.112,91	15,24
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	997.870,30	15,00
VALOR ABAIXO DO LIMITE	16.242,61	0,24

O percentual mínimo de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde para o exercício de 2008 é de 15% das receitas com impostos, inclusive transferências; estabelecido no inciso III do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Pelo demonstrativo acima, constata-se que o montante aplicado foi da ordem de **R\$ 1.014.112,91**, correspondendo a um percentual de **15,24%** da receita com impostos, inclusive transferências, ficando evidenciado que o município **CUMPRIU** o referido dispositivo constitucional.

A.5.3 - Despesas com pessoal (artigo 169 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar nº 101/2000)

I - DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	Valor (R\$)
Pessoal e Encargos	3.139.344,00
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	3.139.344,00

J - DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	Valor (R\$)
Pessoal e Encargos	173.379,55
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	173.379,55

L - DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	Valor (R\$)
Sentenças Judiciais	1.524,38
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM DESPESAS DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	1.524,38

A.5.3.1 - Limite máximo de 60% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Município (Prefeitura, Câmara, Fundos, Fundações, Autarquias, Empresas Estatais Dependentes) – Artigo 169 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar nº 101/2000

Componente	Valor (R\$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.158.029,00	100,00
LIMITE DE 60% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5.494.817,40	60,00
Total das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	3.139.344,00	34,28
Total das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	173.379,55	1,89
Total das Deduções das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	1.524,38	0,02
TOTAL DA DESPESA PARA EFEITO DE CÁLCULO DA DESPESA COM PESSOAL DO MUNICÍPIO	3.311.199,17	36,16
VALOR ABAIXO DO LIMITE DE 60%	2.183.618,23	23,84

O demonstrativo acima comprova que, no exercício em exame, o Município aplicou **36,16%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 169 da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Complementar nº 101/2000.

A.5.3.2 - Limite máximo de 54% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Executivo (Prefeitura, Fundos, Fundações, Autarquias, Empresas Estatais Dependentes) – Artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000

Componente	Valor (R\$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.158.029,00	100,00
LIMITE DE 54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.945.335,66	54,00
Total das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	3.139.344,00	34,28
Total das Deduções das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	1.524,38	0,02
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	3.137.819,62	34,26
VALOR ABAIXO DO LIMITE	1.807.516,04	19,74

O demonstrativo acima comprova que, no exercício em exame, o Poder Executivo aplicou **34,26%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000.

A.5.3.3 - Limite máximo de 6% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Legislativo (Câmara Municipal) – Artigo 20, III, 'a' da Lei Complementar nº 101/2000

Componente	Valor (R\$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	9.158.029,00	100,00
LIMITE DE 6% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	549.481,74	6,00
Total das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	173.379,55	1,89
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	173.379,55	1,89
VALOR ABAIXO DO LIMITE	376.102,19	4,11

O demonstrativo acima comprova que, no exercício em exame, o Poder Legislativo aplicou **1,89%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, 'a' da Lei Complementar nº 101/2000.

A.5.4 - Verificação dos Limites Legais do Poder Legislativo

A.5.4.1 - Remuneração Máxima dos Vereadores de 20 a 75% daquela estabelecida para os Deputados Estaduais (artigo 29, inciso VI da CF)

MÊS	REMUNERAÇÃO DE VEREADOR	REMUNERAÇÃO DE DEPUTADO ESTADUAL	%
JANEIRO	1.280,98	14.634,07	8,75
FEVEREIRO	1.280,98	14.634,07	8,75
MARÇO	1.280,98	14.634,07	8,75

ABRIL	1.336,32	14.634,07	9,13
MAIO	1.216,06	14.634,07	8,31
JUNHO	1.216,06	14.634,07	8,31
JULHO	1.336,32	14.634,07	9,13
AGOSTO	1.336,32	14.634,07	9,13
SETEMBRO	1.336,32	14.634,07	9,13
OUTUBRO	1.336,32	14.634,07	9,13
NOVEMBRO	1.336,32	14.634,07	9,13
DEZEMBRO	1.336,32	14.634,07	9,13

A remuneração dos vereadores não ultrapassou o limite de **20,00%** (referente aos seus 5.399 habitantes, segundo dados divulgados pelo IBGE - estimativa de 2007) da remuneração dos Deputados Estaduais, **CUMPRINDO** o disposto no artigo 29, inciso VI da Constituição Federal.

A.5.4.2 - Limite máximo de 5% da receita do Município para a remuneração total dos vereadores (artigo 29, inciso VII da CF)

RECEITA TOTAL DO MUNICÍPIO	REMUNERAÇÃO TOTAL DOS VEREADORES	%
9.186.308,18	106.717,66	1,16

Obs.: A remuneração total dos vereadores refere-se ao somatório das despesas com subsídios dos vereadores acrescido de 21%, referente a contribuição previdenciária (parte patronal)

O montante gasto com a remuneração dos vereadores no exercício foi da ordem de **R\$ 106.717,66**, representando **1,16%** da receita total do Município (**R\$ 9.186.308,18**). Desta forma, fica evidenciado o **CUMPRIMENTO** do estabelecido no artigo 29, VII da Constituição Federal.

A.5.4.3 - Limite máximo de 5 a 8% da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF, efetivamente realizada no exercício anterior, para o total da despesa do Poder Legislativo, excluindo-se os inativos (artigo 29-A da CF)

RECEITA TRIBUTÁRIA E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Valor (R\$)	%
Receita Tributária	399.014,05	6,90
Transferências Constitucionais (§ 5º do artigo 153, e artigos 158 e 159 da C.F.)	5.387.855,25	93,10
Total da Receita Tributária e de Transferências Constitucionais	5.786.869,30	100,00
Despesa Total do Poder Legislativo	399.849,46	6,91
Total das despesas para efeito de cálculo	399.849,46	6,91
Valor Máximo a ser Aplicado	462.949,54	8,00
Valor Abaixo do Limite	63.100,08	1,09

O montante da despesa do Poder Legislativo foi da ordem de **R\$ 399.849,46**, representando **6,91%** da receita tributária do Município, e das transferências previstas no § 5º do artigo 153, e artigos 158 e 159 da CF, arrecadadas no exercício de 2007 (**R\$ 5.786.869,30**). Desta forma, fica evidenciado que o Poder Legislativo **CUMPRIU** o limite de **8,00%** (referente aos seus 5.399 habitantes, segundo dados divulgados pelo IBGE - estimativa de 2007), conforme estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal.

A.5.4.4 - Limite máximo de 70% da receita da Câmara para o total da despesa relativa à folha de pagamento, inclusive dos vereadores (artigo 29-A, § 1º, da CF)

RECEITA DO PODER LEGISLATIVO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO	%
407.000,00	173.379,55	42,60

Obs.: A despesa com folha de pagamento refere-se ao somatório dos valores lançados no elemento 3.1.90.11)

O montante da despesa com folha de pagamento foi da ordem de **R\$ 173.379,55**, representando **42,60%** da receita total do Poder (**R\$ 407.000,00**). Desta forma, fica evidenciado que o Poder Legislativo **CUMPRIU** o estabelecido no artigo 29-A, § 1º da Constituição Federal.

Ressalta-se que o Tribunal de Contas entendeu, conforme decisão no Processo nº CON 01/01918283, parecer nº 674/01, que a 'Receita do Poder Legislativo' é aquela consignada no orçamento municipal para as dotações destinadas à Câmara, considerando as alterações orçamentárias efetuadas; ou o valor do limite estabelecido no caput do artigo 29-A da Constituição Federal (5 a 8% da receita tributária e de transferências do exercício anterior), face ao disposto no §2º deste dispositivo, que remete ao Prefeito Municipal crime de responsabilidade, caso efetue repasse a maior do que o limite estabelecido. Desta forma, utiliza-se, dos dois parâmetros, o menor valor como base de cálculo para verificação do limite estabelecido no §1º do artigo 29-A da Constituição Federal.

A.6 Da Gestão Fiscal do Poder Executivo

Na análise dos dados de gestão fiscal informados pela Prefeitura, através do Sistema e-Sfinge, consoante dispõe o artigo 26 da Lei Orgânica do TCE e o § 5º do artigo 27 do Regimento Interno (Resolução nº TC-06/2001), ressaltou-se o que segue:

A.6.1 - Metas realizadas em relação às previstas

A.6.1.1 - Meta Fiscal de resultado nominal prevista na LDO em conformidade com a L.C. nº 101/2000, art. 4º, § 1º e art. 9º

Período	Prevista na LDO - R\$	Realizada no Exercício R\$	Diferença R\$
Exercício de 2008	0,01	18.338,57	18.338,56

Não houve previsão da Meta Fiscal de Resultado Nominal na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que enseja a constituição da seguinte restrição:

A.6.1.1.1 – Ausência de previsão na LDO da Meta Fiscal de Resultado Nominal, em desacordo com a L.C. nº 101/2000, art. 4º, § 1º e art. 9º, sujeitando à multa prevista na Lei nº 10028, art. 5º, inciso II.

A.6.1.2 - Meta Fiscal de resultado primário prevista na LDO em conformidade com a L.C. nº 101/2000, art. 4º, § 1º e art. 9º

Período	Prevista na LDO - R\$	Realizada no Exercício R\$	Diferença R\$
Exercício de 2008	0,01	244.397,32	244.397,31

Não houve previsão da Meta Fiscal de Resultado Primário na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que enseja a constituição da seguinte restrição:

A.6.1.2.1 – Ausência de previsão na LDO da Meta Fiscal de Resultado Primário, em desacordo com a L.C. nº 101/2000, art. 4º, § 1º e art. 9º, sujeitando à multa prevista na Lei nº 10028, art. 5º, inciso II.

A.6.2 - Metas Bimestrais de Arrecadação - L.C. nº 101/2000, art. 4º, § 1º e art. 8º c/c arts. 9º e 13º

Período	Prevista na LDO - R\$	Realizada no Exercício R\$	Diferença R\$
Até o 1º Bimestre	1.180.000,00	1.255.653,85	(160.944,57)
Até o 2º Bimestre	2.360.000,00	2.584.561,11	(302.074,92)
Até o 3º Bimestre	3.540.000,00	3.897.276,73	(369.041,12)
Até o 4º Bimestre	4.720.000,00	5.869.723,19	(452.826,92)
Até o 5º Bimestre	5.900.000,00	7.215.312,83	(526.439,59)
Até o 6º Bimestre	7.080.000,00	9.186.308,18	(621.010,46)

A meta fiscal da receita prevista até 6º bimestre/2008 **foi alcançada** não sujeitando por esta razão, o Município a estabelecer limitação de empenho e movimentação financeira, conforme dispõe o artigo 9º da LRF.

A.6.3 - Verificação do cumprimento do disposto no Art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000

O Município de Aurora, atendendo à solicitação encaminhada via Ofício Circular TC/DMU nº 1620/2009, remeteu relação de despesas pertencentes ao exercício de 2008 que possuem reflexo na apuração do limite legal estabelecido no artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000, conforme quadro a seguir:

PODER EXECUTIVO	Recursos Vinculados	Recursos Não Vinculados
1 - Despesa contraída entre 01/01/08 e 30/04/08, liquidada e não empenhada	0,00	0,00
2 - Despesa contraída entre 01/05/08 e 31/12/08, liquidada e não empenhada	0,00	0,00
3 - Despesa contraída entre 01/01/08 e 30/04/08, empenhada, liquidada e cancelada, e conseqüentemente, não inscrita em Restos a Pagar ao final do exercício.	0,00	0,00
4 - Despesa contraída entre 01/05/08 e 31/12/08, empenhada, liquidada e cancelada, e conseqüentemente, não inscrita em Restos a Pagar ao final do exercício.	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Quanto à metodologia aplicada, todas as despesas contraídas antes de 30 de abril do último ano do mandato, inclusive as de anos anteriores, já estão compromissadas para serem pagas, e conseqüentemente, devem ser consideradas para efeito de projeção de fluxo de caixa para estimativa das disponibilidades de caixa ao final do mandato.

Neste sentido, esses compromissos interferem no comprometimento dos recursos financeiros quando do levantamento das disponibilidades de caixa para efeito da LRF. Assim, segundo a mesma, disponibilidade de caixa não é o valor financeiro existente em espécie na tesouraria ou nos bancos (componente do Ativo Financeiro) sendo, pois o resultado entre esses saldos e as dívidas existentes registradas no Passivo Financeiro, além de outras despesas não contabilizadas, todas pendentes de pagamento. Este entendimento advém da redação do parágrafo único do artigo 42, o qual estabelece que “na determinação da disponibilidade de caixa serão consideradas os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício”. (grifo nosso)

Ressalta-se que, para efeito de verificação do cumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000, no montante de despesas compromissadas serão consideradas aquelas liquidadas, bem como todos os restos a pagar processados e os não processados, até a disponibilidade de caixa, utilizando-se o critério do regime de competência que norteia o registro da despesa pública.

No tocante aos Fundos, Fundações e Autarquias, suas disponibilidades financeiras serão consideradas como recursos vinculados, mesmo que registradas junto ao Grupo Disponível no Balanço Consolidado. O mesmo se faz com relação aos Restos a Pagar das Unidades desconcentradas e da Administração Indireta.

Desta forma, passamos a expor especificamente a situação constatada no Município de Aurora, conforme segue:

QUADRO 1 - DO PODER EXECUTIVO

RECURSOS VINCULADOS	
ATIVO DISPONÍVEL	
BANCOS	
Conta Vinculada (conforme fls. 125/136 dos autos) de acordo com a resposta ao Ofício Circular TC/DMU nº 1620/2009	447.585,47
(-) Saldo de Conta Movimento registrada como Conta Vinculada na Prefeitura Municipal, conforme informações em resposta ao Ofício Circular 1620/2009 (fl. 128 dos autos)	1.708,24
TOTAL (1)	445.877,23
PASSIVO CONSIGNADO	
(+) Depósitos de Diversas Origens – DDO excluído o valor de R\$ 111,47, referente à Câmara Municipal	106.152,81
(+) Consignações	7.823,59
(+) Despesas liquidadas e não empenhadas no exercício de 2008 – Prefeitura (fls. 255/256)	204.786,21
(+) Despesas liquidadas e não empenhadas no exercício de 2008 (fls. 224/225) FMS – R\$ 244,46 Fundação Desportos – R\$ 5.617,74	5.862,20
TOTAL (2)	324.624,81
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA VINCULADA, APURADA EM 31/12/2008 (TOTAL 1 – TOTAL 2)	121.252,42

QUADRO 2 - DO PODER EXECUTIVO

RECURSOS NÃO VINCULADOS	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA X DESPESA COMPROMISSADA	
ATIVO DISPONÍVEL	
BANCOS	
Conta Movimento (conforme fls. 125/128 dos autos) de acordo com a resposta ao Ofício Circular TC/DMU nº 1620/2009	15.818,67
(+) Saldo de Conta Movimento registrada como Conta Vinculada na Prefeitura Municipal, conforme informações em resposta ao Ofício Circular 1620/2009 (fl. 128 dos autos)	1.708,24
TOTAL (1)	17.526,91
PASSIVO CONSIGNADO	
Despesas liquidadas e não empenhadas no exercício de 2008 (fls. 250/254)	32.157,27
TOTAL (2)	32.157,27
TOTAL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES	(14.630,36)
DESPESA REALIZADA NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	(14.630,36)

Portanto, conforme demonstrativo anterior (Quadro 2), conclui-se que o Poder Executivo do Município de Aurora contraiu obrigações de despesas sem disponibilidade financeira no total de R\$ 14.630,36, restando evidenciado o descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Diante disto, evidencia-se a seguinte restrição que comporá a conclusão deste relatório:

A.6.3.1 - Obrigações de despesas liquidadas até 31 de dezembro de 2008, contraídas nos 2 (dois) últimos quadrimestres pelo Poder Executivo sem disponibilidade financeira suficiente, no total de R\$ 14.630,36, evidenciando o descumprimento ao artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF

Manifestação da Unidade:

“De acordo com o Anexo NA – 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, não há registro de Restos a pagar para o Exercício de 2009, portanto, não houve descumprimento ao artigo 42 da LRF. Destaca-se também o saldo demonstrado no Anexo NA – 13 – Balanço Financeiro no valor de R\$ 463.404,14, transferido para o Exercício posterior.

Considerações da Instrução:

A metodologia utilizada por este Tribunal de Contas, para efetuar a verificação do cumprimento do disposto no artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000, consta integralmente do demonstrativo de cálculo efetuado por este corpo técnico, conforme acima evidenciado.

Entretanto, nesta oportunidade, a Unidade limita-se a declarar que o município não possuía saldo de Restos a Pagar no final do exercício de 2008, bem como o Balanço Financeiro registrava saldo no valor de R\$ 463.404,14, não havendo, portanto, descumprimento ao artigo 42 da LRF.

Por oportuno, é válido destacar que no artigo 42, caput e seu parágrafo único encontram-se as seguintes determinações:

“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.”

A clareza do dispositivo legal acima apresentado não deixa dúvidas: é defeso ao gestor público, no último ano do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, eliminando, desta forma, a possibilidade de realizar despesas sem cobertura financeira, afastando, definitivamente, um comprometimento irresponsável para a futura administração.

Todavia, cabe trazer algumas considerações desta Corte de Contas sobre a matéria, conforme segue:

No Guia da Lei de Responsabilidade Fiscal⁴ editado por este Tribunal de Contas, encontram-se os parâmetros do entendimento sobre a matéria, solidificada pelo Parecer COG 240/04 de 21/07/2004:

“O art. 42 da LRF veda ao titular de Órgão ou Poder contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dos dois últimos quadrimestres do seu mandato, ou que tenham parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa. Nesse aspecto, em relação aos Municípios, a regra do art. 42 não se constitui novidade, pois já prevista no art. 59 da Lei 4.320/64.

Assim, a LRF, que tem como princípio fundamental o equilíbrio das contas públicas, a ser observado pelos administradores no decorrer de todo o mandato, adotando para isso medidas como a limitação de empenho, tratou de estabelecer critérios mais rígidos nos últimos dois quadrimestres do mandato, para que esse equilíbrio seja alcançado.

É público e notório que muitos administradores assumiam compromissos de forma não planejada por conta de orçamentos superestimados, utilizando-se do mecanismo de inscrição em restos a pagar, sem a respectiva disponibilidade de caixa, onerando a execução orçamentária dos exercícios seguintes.

Essa prática que já estava vedada pelos arts. 47 e 48 da Lei Federal nº 4320/64, visto que estabeleciam a necessidade de uma programação financeira para evitar a ocorrência de déficit na execução orçamentária, foi reforçada com a aprovação da LRF e, principalmente, em função das sanções penais aos administradores que descumprirem tal regra, introduzidas no Código Penal pela Lei 10.028/00.

A regra de não deixar restos a pagar sem disponibilidade de caixa, em qualquer exercício, ainda que não esteja contida em norma legal, está implícita em razão do objetivo-mor do equilíbrio fiscal. Não há equilíbrio fiscal quando se deixa restos a pagar sem correspondente cobertura financeira, onerando a execução financeira do exercício seguinte, de vez que será necessário tomar recursos financeiros destinados à cobertura do orçamento para pagar despesas de exercícios anteriores. Assim procedendo, a tendência é a manutenção de déficits.

Não deixar restos a pagar é regra fundamental para que no último exercício do mandato o agente mandatário possa realizar despesas necessárias sem comprometer o orçamento e o fluxo financeiro a ser administrado pelo novo titular do Poder ou Órgão. É mesmo uma questão de moralidade pública.

Por essa razão, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu mecanismos de avaliação bimestral do comportamento financeiro-orçamentário e quadrimestrais para despesas com pessoal e

⁴Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Guia da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. ed. Florianópolis: Tribunal de Contas, 202, p. 84/94.

endividamento, prevendo medidas para imediata correção de desvios, como a limitação de empenhos.

Em decorrência do disposto no art. 42 da LRF, os titulares de órgãos e poderes não poderão contrair obrigação de despesa que onere o próximo mandato, nem deixar restos a pagar que não possam ser pagos com recursos arrecadados no último exercício do mandato.

Para melhor compreensão do art. 42, é necessário compreender o sentido e o alcance da expressão “contrair obrigação de despesa”. Ao comentar o art. 58 da Lei n.º 4.320/64, Teixeira Machado Jr. e Costa Reis fazem a seguinte observação em relação ao empenho: “administrativamente poderíamos definir o empenho da seguinte forma: ato de autoridade competente que determina a dedução do valor da despesa a ser executada da dotação consignada no orçamento para atender a essa despesa. É uma reserva que se faz, ou garantia que se dá ao fornecedor ou prestador de serviço, com base em autorização e dedução da dotação respectiva, de que o fornecimento ou o serviço contratado será pago, desde que observadas as cláusulas contratuais.”⁵

Ensinam também os citados autores que: “...não é só dos contratos, convênios, acordos ou ajustes que resultam as obrigações do Estado, elas também se originam de mandamentos inseridos nas Constituições, Leis Orgânicas Municipais, leis ordinárias e regulamentos, as quais devem ser cumpridas, porque não envolvem implemento de condição”.⁶

A obrigação de despesa é contraída no momento da celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere⁷ ou da assinatura de ato administrativo, por exemplo, quando se contrata um funcionário, um empréstimo, o parcelamento de uma dívida, na assinatura de um convênio, na contratação de uma obra, na contratação de fornecimento de bens ou prestação de serviços.

A obrigação de pagar os servidores e os fornecedores é assumida no momento da contratação, e não no momento do empenho, sendo extinta com a rescisão do contrato, com a demissão dos servidores ou mediante a comprovação de que as exigências contratuais não foram cumpridas, ou, ainda, com o próprio pagamento.

Com os ensinamentos acima, pode-se concluir, que contrair obrigação de despesa não é o mesmo que empenhar despesa. Contrair obrigação de despesas caracteriza-se pelo ato (administrativo ou contratual) da autoridade competente que cria para o Poder Público obrigação mediata ou imediata de realizar despesa e conseqüente pagamento por serviços, obras ou fornecimentos à Administração Pública, inclusive contratação de pessoal, a qualquer título.

⁵ Op. cit. p. 135.

⁶ A LDO da União (Lei nº 10.266/01 – art. 71, inciso I) estabelece: “considera-se contraída a obrigação no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere”.

⁷ Quadro elaborado com base no demonstrativo de fluxo financeiro constante na página 245 da obra “Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal”. Carlos Maurício Cabral Figueiredo, et. al. Recife: Nossa Livraria, 2001.

Cabe lembrar: a obrigação de pagamento existe ainda que não procedido o devido empenhamento, quando o contratado cumpre seu compromisso com a entrega da obra, de bens e materiais, com a prestação de serviços.

Analisando-se apenas o caput do art. 42 da LRF, este poderia sugerir que estaria vedado contrair obrigação de despesa (assinar ato administrativo, contrato, convênio, acordo, ajuste, etc.), somente nos últimos oito meses do mandato cuja obrigação não pudesse ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tivesse parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que houvesse suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Assim, a vedação do art. 42 não atingiria as obrigações contraídas até 30 de abril do último ano de mandato

No entanto, há de se ter cautela, pois o parágrafo único do artigo 42 estabelece que *“na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício”*. Desta forma, todas as despesas contraídas antes de 30 de abril do último ano de mandato (inclusive as de anos anteriores), já estão compromissadas para serem pagas, devendo ser consideradas para efeito de projeção do fluxo de caixa para estimativa das disponibilidades de caixa ao final do mandato.

Contudo, se ao final do exercício financeiro não houver disponibilidade de caixa, as despesas que foram contraídas e liquidadas devem ser inscritas em restos a pagar, atendendo ao que dispõe o art. 36 da Lei 4.320/64, visto que o ente já assumiu o compromisso, tendo recebido a mercadoria e/ou aceito o serviço, exceto se a obrigação de pagamento dessas despesas estiver prescrita ou ainda se ocorrerem motivos justificados para cancelar a liquidação, como por exemplo, falha na liquidação da despesa devido a entrega de bens ou serviços com defeitos ou em desacordo com o contrato. (hipóteses do art. 37 da Lei 4.320/64).

Portanto, a extinção da obrigação quanto às despesas contraídas (servidores, fornecedores, prestadores de serviço etc.) se dá pelo pagamento, pela rescisão do contrato, pela demissão dos servidores, pela comprovação de que as exigências contratuais não foram cumpridas.

A regularidade não fica caracterizada pelo simples cancelando dos empenhos liquidados para os quais não haja suficiente disponibilidade financeira, visto que a obrigação só será extinta com o pagamento. A irregularidade está em contrair despesas em desacordo com o que estabelece o art. 42.

A administração pública deve observar a regra do registro da despesa pelo regime de competência, consolidada no inciso II, do art. 50, da LRF. Referido dispositivo legal determina que a despesa e a assunção de compromissos sejam registradas segundo o regime de competência, apurando-se em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa.

Além disso, a contabilidade pública deve evidenciar a real situação financeira e patrimonial do ente, demonstrando, além das receitas e despesas, todos os bens, direitos e obrigações existentes num determinado período (artigos 83, 85, 87, 89, 92, 102, § único e 105 da Lei n.º 4.320/64).

Desta forma, a correta inscrição em Restos a Pagar vem garantir a transparência preconizada pela LRF.”

Neste sentido, o administrador só pode assumir obrigações se ficar demonstrado que haverá equilíbrio entre a receita e a despesa previstas até o final do exercício. A efetiva verificação do descumprimento se dará no encerramento do exercício. Se ficarem despesas a pagar contraídas nos últimos oito meses do mandato, deve merecer a análise sobre o descumprimento do art. 42.

O equilíbrio das finanças públicas preconizado nessa regulamentação financeira implica em realizar despesas somente até o limite dos recursos disponíveis.

Em resumo, o Gestor Público não pode deixar valores a pagar no último ano de mandato, sem deixar recursos financeiros para seu pagamento.

Na apuração do disposto no art. 42 da LRF, foram consideradas despesas no montante de R\$ 242.805,68, liquidadas no exercício de 2008, porém empenhadas somente no exercício de 2009 (fls. 224/225; 250/254; 255/256 dos autos).

Em razão do exposto, permanecem inalterados os cálculos apresentados, evidenciando-se que o Poder Executivo do Município de Aurora, nos dois últimos quadrimestres do mandato, assumiu obrigações de despesas no montante de R\$ 14.630,36, sem disponibilidade financeira, em desacordo com o disposto no parágrafo único e o caput do artigo 42, da Lei Complementar 101/2000, fatos estes motivadores da permanência da restrição.

A.7 - Do Controle Interno

O Controle Interno na Administração Pública é aquele que se realiza internamente, ou seja, através dos órgãos componentes da própria estrutura administrativa que pratica e fiscaliza os atos sujeitos ao seu controle.

Na Constituição Federal de 1988, as regras que estabelecem a competência do Sistema de Controle Interno, no plano federal, estão insculpidas no *caput* do artigo 70, que dispõe:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder (grifo nosso).

No caso dos Municípios, respeitando sua autonomia deferida pelo texto Constitucional, o Sistema de Controle Interno está previsto no artigo 31, porém, a cargo do Poder Executivo.

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei (grifo nosso).

A partir do exercício de 2000, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante dispositivos previstos no artigo 59, impõe que a fiscalização da gestão fiscal se faça através do sistema de controle interno, exigindo o acompanhamento concomitante da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública, determinando inclusive o atingimento de metas estabelecidas pelo sistema de planejamento e a obediência de condições e limites de despesas e controle de dívidas.

Em simetria à Carta Constitucional de 1988, a Constituição Estadual define a forma de controle e fiscalização da Administração Pública nos artigos 58 a 62 e, especificamente para os municípios, o controle via Sistema de Controle Interno está previsto no artigo 113.

Art. 113. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração pública municipal, quanto a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas, é exercida:

I - pela Câmara Municipal, mediante controle externo;

II - pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. (grifo nosso).

A obrigatoriedade da implantação do Sistema de Controle Interno também está regulada no artigo 119 da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, com

nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 246/2003, de 09 de junho de 2003, o que deveria ocorrer até o final do exercício de 2003.

Art. 119 - A organização do sistema de controle interno dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado e, no que couber, dos Municípios deve ocorrer até o final do exercício de 2003.

Por força do artigo 31 da Constituição Federal de 1988, a implementação do Sistema de Controle Interno no âmbito municipal deve ser consoante lei de iniciativa do Poder Executivo.

É imperativo que a lei instituidora do Sistema de Controle Interno regule a forma de controle a ser realizado abrangendo todas as atividades e serviços desenvolvidos, toda a estrutura administrativa, assim como todos os seus setores e agentes.

O Município de Aurora instituiu o Sistema de Controle Interno através da Lei Municipal nº 1.132/2003, de 26/11/2003, portanto, dentro do prazo previsto no art. 119 da Lei Complementar 202/2000.

Para ocupar o cargo de responsável pelo órgão central de controle interno, foi nomeado através do Ato n.º 113, em 01/03/2004, o Sr. Bernardo Stupp Neto - cargo efetivo, o qual licenciou-se, assumindo as funções o Sr. Frederico Santos Damasceno, conforme ofício - Adm nº 001/2009, de 14/05/2009, protocolado nesta Corte de Contas em 19/05/2009.

A partir do exercício de 2005, a obrigatoriedade da remessa do Relatório de Controle Interno, passou a ser bimestral, coincidindo a distribuição dos meses que compõem esses períodos com o exercício financeiro, conforme disposto no art. 2º, parágrafo 5º da Resolução TC nº - 11/2004, de 06/12/2004, que alterou o art. 5º e respectivos parágrafos, da Resolução nº TC -16/94.

Verificou-se que o Município de Aurora não encaminhou os relatórios de controle interno referentes ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres, não cumprindo o disposto no art. 5º da Res. nº TC - 16/94, com nova redação dada pela Resolução nº TC - 11/2004.

Foram remetidos apenas Relatórios de Auditoria Interna Ordinária realizadas no município de Aurora, conforme documentação anexada aos autos às fls. 226/246.

Na análise preliminar efetuada nos Relatórios remetidos, não foram verificadas irregularidades ou ilegalidades levantadas pelo Órgão de Controle Interno, com referência a execução do orçamento e dos registros contábeis, bem como com relação aos atos e fatos da administração municipal.

Para fins de emissão de Parecer Prévio, por parte desta Corte de Contas, a seguinte restrição comporá a conclusão deste Relatório:

A.7.1 - Ausência de remessa dos Relatórios de Controle Interno referente ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres de 2008, em descumprimento ao art. 5º, § 3º da Resolução nº TC - 16/94, alterada pela Resolução nº TC - 11/2004;

A.8 - Outras Restrições

A.8.1. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, Anexo 11 da Lei nº 4320/64

A.8.1.1 - Divergência da ordem de R\$ 10.000,00, entre o total dos créditos autorizados, registrado no comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 (R\$ 9.742.199,00) e o valor autorizado no Orçamento Municipal, acrescido das alterações orçamentárias realizadas (R\$ 9.732.199,00), contrariando normas gerais de escrituração contidas na Lei nº 4.320/64, artigos 75, 90 e 91

O Município de Aurora registrou no Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei nº 4320/64 o valor de R\$ 9.742.199,00, na coluna referente a despesa autorizada. No entanto, se considerarmos o valor do orçamento - Lei nº 1278/07, de 19/12/07, R\$ 7.080.000,00, mais as alterações orçamentárias realizadas (suplementações R\$ 3.723.311,05, menos anulações de dotações R\$ 1.071.112,05), evidenciamos uma diferença de R\$ 10.000,00, descumprindo, desta forma, os preceitos legais da Lei nº 4.320/64, abaixo transcritos:

“Art. 75. O Controle da execução orçamentária compreenderá:

I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações; I - a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e valores públicos; e

III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em termos de realização de obras e prestação de serviços.

[...]

Art. 90. A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis.

Art. 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais.”

A.8.2. BALANÇO FINANCEIRO, ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64

A.8.2.1. Balanço Financeiro demonstrado de forma irregular, evidenciando inconsistência contábil, em descumprimento ao disposto no artigo 85 da Lei 4.320/64

O Balanço Financeiro consolidado, integrante da Prestação de Contas encaminhada, apresenta-se de forma irregular, vez que, consigna na Receita Extra-Orçamentária, sob a rubrica “*Transferências Financeiras Recebidas*”, o valor de R\$ 1.615.022,69, e na Despesa Extra-Orçamentária, sob a rubrica

“Transferências Financeiras Concedidas”, o valor de R\$ 1.614.877,34, evidenciando uma diferença de R\$ 145,35.

Considerando tratar-se de transferências financeiras realizadas entre Unidades que compõem a Administração Direta, Indireta e Fundacional do Município, e que, portanto, têm suas demonstrações financeiras apresentadas de forma consolidada, tais valores deveriam ser idênticos, vez que, o valor relativo às transferências recebidas, no Balanço Financeiro consolidado, deve, necessariamente, coincidir com aquele relativo às transferências concedidas.

Diante do exposto, evidencia-se o descumprimento ao disposto no artigo 85 da Lei 4.320/64, abaixo transcrito.

“Art. 85 Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.”

A.8.2.2 - Divergência no valor de R\$ 31.768,29 entre a variação do saldo patrimonial financeiro (R\$ 148.316,16) demonstrado no Balanço Financeiro (Anexo 13) e o resultado da execução orçamentária (déficit no valor de R\$ 180.084,45) constante do Balanço Orçamentário (Anexo 12), em desatendimento ao disposto nos arts. 85 e 103 da Lei nº 4.320/64

Verificou-se divergência de R\$ 31.768,29, entre a variação do saldo patrimonial financeiro (R\$ 148.316,16) apurado no Balanço Financeiro e o resultado da execução orçamentária constante do Balanço Orçamentário (R\$ 180.084,45), caracterizando deficiência no sistema de controle interno, evidenciando descumprimento ao disposto nos artigos 85 (já transcrito no presente relatório) e 103 da Lei 4.320/64.

“Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.”

A divergência é decorrente da contabilização incorreta da devolução de convênio (fls. 140/141) e da diferença entre as transferências financeiras recebidas e concedidas, conforme apontado no item A.8.2.1 deste Relatório.

A.8.3. Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei nº 4320/64

A.8.3.1. Divergência no valor de R\$ 48.779,46, entre o saldo patrimonial demonstrado no balanço patrimonial (R\$ 3.563.492,62) e o apurado nas variações patrimoniais (R\$ 3.612.272,08), evidenciando descumprimento as normas contábeis contidas na Lei Federal nº 4320/64, principalmente com relação ao artigos 104 e 105

Na análise procedida no Balanço Patrimonial do Município - Anexo 14, e no Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15 constatou-se uma divergência de R\$ 48.779,46 entre o saldo patrimonial apresentado R\$ 3.563.492,62 (Balanço Patrimonial) e o apurado nas Variações Patrimoniais R\$ 3.612.272,08 (Saldo patrimonial exercício anterior R\$ 3.011.925,57 mais o superávit verificado no exercício R\$ 600.346,51), evidenciando descumprimento as normas contábeis contidas na Lei Federal nº 4320/64, principalmente com relação ao artigos 104 e 105, abaixo transcritos:

“Art. 104. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará:

...

V – O Saldo Patrimonial.”

A.8.4. Alterações Orçamentárias

A.8.4.1. Ausência de previsão da Reserva de Contingência na Lei Orçamentária Anual, em descumprimento ao disposto no art. 5º, III, da Lei Complementar nº 101/2000

O município de Aurora, para o exercício de 2008, deixou de fixar valor para a Reserva de Contingência na Lei Orçamentária Anual, contrariando o que dispõe o art. 5º, III da Lei Complementar 101/2000, a seguir transcrito:

“Art 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar:

...

III – Conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, ...”

CONCLUSÃO

Considerando que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL - art. 31, § 1º e § 2º, a CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - art. 113 e a Lei Complementar nº 202/2000, de 15/12/2000 (L.O./TC-SC) - arts. 50 e 59, estabeleceram acerca do controle externo das contas de municípios e da competência do Tribunal de Contas para este fim;

Considerando que a apreciação das contas do Prefeito Municipal tomou por base os dados e informações exigidos pelo art. 22 da Res. TC – 16/94 c/c o art. 22 da Instrução Normativa nº 02/2001, bem como, a Instrução Normativa nº 04/2004, art. 3º, I, remetidos bimestralmente por meio eletrônico e Balanço Anual por meio documental, cuja análise foi efetuada por amostragem, conforme técnicas apropriadas de auditoria, que prevêem inclusive a realização de inspeção 'in loco', conforme o caso; e que o exame procedido fundamentou-se em documentação apresentada, de veracidade ideológica apenas presumida, a qual poderá o Tribunal de Contas - a qualquer época e desde que venha a ter ciência de ato ou fato que a desabone - reapreciar, reformular seu entendimento e emitir novo pronunciamento a respeito;

Considerando que o exame das contas em questão não envolve o resultado de eventuais auditorias oriundas de denúncias, representações e outras, que devem integrar processos específicos, a serem submetidos a apreciação deste Tribunal de Contas;

Considerando que o julgamento das contas de gestão do Prefeito Municipal, pela Colenda Câmara de Vereadores, não envolve exame da responsabilidade de administradores municipais, inclusive do Prefeito, quanto a atos de competência do exercício em causa, que devem ser objeto de exame em processos específicos;

Considerando o exposto e mais o que dos autos consta, a Diretoria de Controle dos Municípios, por sua Divisão de Contas Municipais respectiva, entende que - para efeito de emissão de PARECER PRÉVIO a que se refere o art. 50 da Lei Complementar nº 202/2000 - referente às contas do exercício de 2008 do Município de Aurora, consubstanciadas nos dados bimestrais remetidos eletronicamente e no Balanço Geral (da Prefeitura e Consolidado) remetido documentalmente, à vista da reinstrução procedida, remanesceram, em resumo, apresenta as restrições seguintes:

I - DO PODER EXECUTIVO :

I - A. RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL:

I.A.1. Ausência de realização de Audiências Públicas para elaboração e discussão do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em desacordo ao que estabelece o parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (item A.1.2.2);

I.A.2. Ausência de realização de Audiências Públicas para elaboração e discussão do Projeto da Lei Orçamentária Anual, em desacordo ao que estabelece o parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (item A.1.2.3);

I.A.3. Ausência de previsão na LDO da Meta Fiscal de Resultado Nominal, em desacordo com a L.C. nº 101/2000, art. 4º, § 1º e art. 9º, sujeitando à multa prevista na Lei nº 10028, art. 5º, inciso II (item A.6.1.1.1);

I.A.4. Ausência de previsão na LDO da Meta Fiscal de Resultado Primário, em desacordo com a L.C. nº 101/2000, art. 4º, § 1º e art. 9º, sujeitando à multa prevista na Lei nº 10028, art. 5º, inciso II (item A.6.1.2.1);

I.A.5. Obrigações de despesas liquidadas até 31 de dezembro de 2008, contraídas nos 2 (dois) últimos quadrimestres pelo Poder Executivo sem disponibilidade financeira suficiente, no total de R\$ 14.630,36, evidenciando o descumprimento ao artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF (item A.6.3.1);

I.A.6. Ausência de remessa dos Relatórios de Controle Interno referente ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres de 2008, em descumprimento ao art. 5º, § 3º da Resolução nº TC 16/94, alterada pela Resolução nº TC – 11/2004 (item A.7.1);

I.A.7. Divergência da ordem de R\$ 10.000,00, entre o total dos créditos autorizados, registrado no comparativo da despesa autorizada com a realizada - Anexo 11 (R\$ 9.742.199,00) e o valor autorizado no Orçamento Municipal, acrescido das alterações orçamentárias realizadas (R\$ 9.732.199,00), contrariando normas gerais de escrituração contidas na Lei nº 4.320/64, artigos 75, 90 e 91 (item A.8.1.1);

I.A.8. Balanço Financeiro demonstrado de forma irregular, evidenciando inconsistência contábil, em descumprimento ao disposto no artigo 85 da Lei 4.320/64 (item A.8.2.1);

I.A.9. Divergência no valor de R\$ 31.768,29 entre a variação do saldo patrimonial financeiro (R\$ 148.316,16) demonstrado no Balanço Financeiro (Anexo 13) e o resultado da execução orçamentária (déficit no valor de R\$ 180.084,45) constante do Balanço Orçamentário (Anexo 12), em desatendimento ao disposto no art. 85 e 103 da Lei nº 4.320/64 (item A.8.2.2);

I.A.10. Divergência no valor de R\$ 48.779,46, entre o saldo patrimonial demonstrado no balanço patrimonial (R\$ 3.563.492,62) e o apurado nas variações patrimoniais (R\$ 3.612.272,08), evidenciando descumprimento as normas contábeis contidas na Lei Federal nº 4320/64, principalmente com relação ao artigos 104 e 105 (item A.8.3.1);

I.A.11. Ausência de previsão da Reserva de Contingência na Lei Orçamentária Anual, em descumprimento ao disposto no art. 5º, III, da Lei Complementar nº 101/2000 (item A.8.4.1).

Diante das restrições evidenciadas, entende esta Diretoria que possa o Tribunal de Contas, além da emissão do parecer prévio, decidir sobre as providências que devam ser tomadas a respeito das restrições remanescentes e, ainda:

I - RECOMENDAR à Câmara de Vereadores anotação e verificação de acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes do presente Relatório;

II - RECOMENDAR a adoção de providências com vistas à correção das deficiências de natureza contábil constantes dos itens A.8.1.1, A.8.2.1, A.8.2.2 e A.8.3.1 do corpo deste Relatório.

III - SOLICITAR à Câmara de Vereadores seja o Tribunal de Contas comunicado do resultado do julgamento das Contas Anuais em questão, do Prefeito Municipal, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar nº 202/2000, inclusive com a remessa do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

IV - RESSALVAR que o processo PCA 09/00088044, relativo à Prestação de Contas do Presidente da Câmara de Vereadores (gestão 2008), encontra-se em tramitação neste Tribunal, pendente de decisão final.

É o Relatório.

DMU/DIV 7, em 13/10/2009.

Magaly Silveira dos Santos Schramm
Auditora Fiscal de Controle Externo
Chefe de Divisão

De acordo, em 13/10/2009

Sonia Endler
Auditora Fiscal de Controle Externo
Coordenadora da Inspetoria 3

ANEXO I

DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DO ENSINO - EDUCAÇÃO INFANTIL, POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aurora

Competência: 01/2008 à 06/2008

Função: =12- Educação

Subfunção: =365- Educação Infantil

NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	Histórico
2214	05/08/2008	ADRIANI DOERNER KRUGER	538,17	REF.PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI RA TUTELAR MES DE JULHO DE 2008 CONFORME NOMEACAO E POSSE PARA O REFERIDO CARGO.
2375	26/08/2008	ALCIBILIA MARIA OCKER MACHADO - ME	148,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15660 REF.FORNECI MENTO DE PECAS DECORATIVAS PARA A FUNDACAO CULTURA DE AURORA ENSINO FUNDAMENTAL
2266	11/08/2008	BAZAR E PAPELARIA ESPACO XV LTDA - ME	223,80	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15614 REF.FORNECI MENTO DE 02 CALCULADORA,02 FITA FILMADORA,10 BLOCO 03 CX DE DISQUETE,100 PASTA SUSPENSA,20 PASTA DE PAPEL PARA A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO E EDUCACA
2267	11/08/2008	BAZAR E PAPELARIA ESPACO XV LTDA - ME	1.151,30	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15615 REF.FORNECI MENTO DE 04 GR TERMICA,03 CAIXAS DE COPOS 180ML,02 CAIXAS COPOS 50ML,03 CX DE FORMULARIO,03 CX DE PA PEL A4 PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E EDU CACAO DE AURORA
2249	08/08/2008	BAZAR E PAPELARIA LONGEN LTDA-ME	440,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15607 REF.FORNECI MENTO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL/CD/CARTAO E 01 GUILHOTINA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.

2353	20/08/2008	BESC.S/A-COR.DE SEG.E ADM.DE BENS-BESCOR	51,18	REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELACAO ANEXA. ESTAGIARIAS NA AREA DE EDUCACAO CFE CONTRATO
3254	20/11/2008	BESC.S/A-COR.DE SEG.E ADM.DE BENS-BESCOR	54,03	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DAS PRESTADORAS DE S ERVICOS COMO ESTAGIARIAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM AURORA CFE CONTRATO
655	10/03/2008	CASAN.	240,78	REFERENTE CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2008
986	10/04/2008	CASAN.	415,72	REFERENTE CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA MES DE REFERENCIA MARCO DE 2008 CONFORME FATURAS EM ANEXO
1657	10/06/2008	CASAN.	420,98	REFERENTE CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA MES DE REFERENCIA MAIO DE 2008
1969	10/07/2008	CASAN.	673,05	REFERENTE CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2008
2147	31/07/2008	EDUARDO PLETZ	215,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15515 REF.FORNECI MENTO DE 05 FAIXAS DE PUBLICIDADE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
3265	21/11/2008	EMPRESA JORNALISTICA O RIO-SULENSE	150,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15938 REFERENTE S ERVICOS DE DIVULGACAO DE EXTRATO DE CONTRATO CAMINHO DA ESCOLA DO MUNICIPIO DE AURORA - SC

907	02/04/2008	FERNANDO CHINCOVIAKI	290,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES MARCO DE 2008
1188	30/04/2008	FERNANDO CHINCOVIAKI	290,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES ABRIL/2008
3388	05/12/2008	FERNANDO CHINCOVIAKI	290,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO.
3261	21/11/2008	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	336,00	REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS PAGAS AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
908	02/04/2008	JAIMIR SULMAR FERREIRA	250,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES MES DE MARCO DE 2008
1187	30/04/2008	JAIMIR SULMAR FERREIRA	250,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES ABRIL/2008

3387	05/12/2008	JAIMIR SULMAR FERREIRA	250,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO.
1756	19/06/2008	JOEL LUIZ SAFFIER.	2.900,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM SONORIZACAO NO DIA DO MUNICIPIO COM DESFILE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
2224	05/08/2008	LAURETE FERREIRA SILVINO	538,17	REF.PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR MES DE JULHO DE 2008 CONFORME NOMEACAO E POSSE PARA O REFERIDO CARGO.
3444	12/12/2008	MARIO CEZAR AMARAL JUNIOR	550,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REGENTE DO CO- RAL MUNICIPAL DE AURORA PERIODO DE 02/05/2008 A 30/11/2008 CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2220	05/08/2008	MARLI APARECIDA DOS SANTOS WAISS.	538,17	REF.PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR MES DE JULHO DE 2008 CONFORME NOMEACAO E POSSE PARA O REFERIDO CARGO.
1240	05/05/2008	MASTERCELL COM. DE ELETRONICOS LTDA - ME	690,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15222 REF.FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA EPSON LX 300 PARA A FUNDACAO CULTURAL DE AURORA
2215	05/08/2008	MIRIAN REGINA KLAUMANN CENSI	538,17	REF.PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR MES DE JULHO DE 2008 CONFORME NOMEACAO E POSSE PARA O REFERIDO CARGO.

1592	04/06/2008	NOVA LETRA GRAFICA E EDITORA LTDA	7.580,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15352 REF.FORNECIMENTO DE 1000 EXEMPLARES LIVRO AURORA PARA SEREM - DISTRIBUIDOS EM NOSSO MUNICIPIO.
3270	24/11/2008	RENATA PAOLA BOEING	435,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE 20 ALMOCOS PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLA R DE AURORA
2219	05/08/2008	VOLNICE TENFEN STUPP	538,17	REF.PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI RA TUTELAR MES DE JULHO DE 2008 CONFORME NOMEACAO E POSSE PARA O REFERIDO CARGO.

Total VI. Empenho (R\$): 20.985,69

Total de Registros: 29

ANEXO II

DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aurora

Competência: 01/2008 à 06/2008

Função: =12- Educação

Subfunção: =361- Ensino Fundamental

NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	Histórico
3362	03/12/2008	ADELINO REGUEIRA	1.200,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DO PALCO PARA A PROGRAMACAO DE ABERTURA D O NATAL EM FAMILIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO
2761	13/10/2008	ADEMAR HEINZ	280,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DE TARDES DANCANTES EM ENCONTROS DOS IDOSOS NOS DIAS 02 E 16 DE SETEMBRO DE 2008.
301	31/01/2008	ADRIANI DOERNER KRUGER	515,88	REF.PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR MES DE JANEIRO-2008 CONFORME NOMEACAO E POSSE PARA O REFERIDO CARGO.
2163	31/07/2008	ADRIANIA KRIEGER STREY	1.617,98	REFERENTE AUXILIO BOLSA DE ESTUDO A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.
3057	31/10/2008	ADRIANIA KRIEGER STREY	3.490,40	REF.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA FACULDADE CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA E CONFORME RE LATORIO EM ANEXO MES DE REFERENCIA 09/2008
3332	28/11/2008	ADRIANIA KRIEGER STREY	2.921,18	REF.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA FACULDADE C ONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA E CONFORME RE L ATORIO EM ANEXO MES DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2008
2632	16/09/2008	ALDO FREIBERGER	1.056,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 88 ALMOCOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 12/09/2008

1727	16/06/2008	ALFREDO LAMEU - ME	93,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15414 REF.SERVICO DE HOTEL 01 PERNOITE SOLTEIRO E 01 PERNOITE CASAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE AURORA
3506	19/12/2008	ALINE LEONHARDT	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
393	12/02/2008	ALMIRO SCHMITZ	1.006,20	REFERENTE PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AURORA CONFORM CONTRATO DE LOCACAO EM ANEXO
513	27/02/2008	ALMIRO SCHMITZ	720,00	REFERENTE CONTRATO DE SESSAO DE USO DA INTERNET PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL/CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
689	13/03/2008	ALMIRO SCHMITZ	11.068,20	REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE ESTA INSTALADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ANEXO MES DE
3204	14/11/2008	ANILORE ROIWAS	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COMISSAO PARA E LABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR CONFORME DECRETO DO EXECUTIVO 27/2008.
3507	19/12/2008	ANILORE ROIWAS	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
616	06/03/2008	ART-KEP COM. DE BRINDES LTDA - ME	825,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14963 REF.FORNECIMENTO DE 150 BONE PROMOCIONAL DO DIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE AURORA

2105	25/07/2008	BAR E LANCHONETE COELHO LTDA - ME	384,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15561 REF.FORNECI MENTO DE 32 ALMOCOS PARA PROFESSORES E FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO INFANTIL
1110	22/04/2008	BAZAR E PAPELARIA ESPACO XV LTDA - ME	111,75	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15163 REF.FORNECI MENTO DE 01 ESPANADOR,01 CHAMEQUINHO,04 CD-R,01 - PASTINHA,150 MARCA PAGINA,01 CX PERCEVEJO,02 CADERNO,01 CANETA,02 FITA CREPE E DEMAIS PRODUTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL.
1611	09/06/2008	BAZAR E PAPELARIA ESPACO XV LTDA - ME	35,85	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15368 REF.FORNECI MENTO DE 01 PERCEVEJO,01 FITA CREPE,02 FITA DUREX 01 CANETA,02 LAPIS,01 FITA PLASTICA E DEMAIS MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL
1612	09/06/2008	BAZAR E PAPELARIA ESPACO XV LTDA - ME	54,25	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15369 REF.FORNECI MENTO DE 01 COLA BASTAO,35 FL CANSON COLOR,03 FL - PAPEL MANTEIGA,01 RESMA DE PAPEL A4,05 CD-R,08 KIT CANELA LAPIS,01 CHAMEX PARA A BIBLIOTECA
2250	08/08/2008	BAZAR E PAPELARIA LONGEN LTDA-ME	49,60	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15608 REF.FORNECI MENTO DE 01 CANETA HIDROCOR,10 CADERNETA PQ,02 LA PISEIRA,10 LAPIS,02 PAPEL CANSON,02 UND COLA 90GR, 02 CANETA E DEMAIS MATERIAL PARA A BIBLIOTECA
816	24/03/2008	BERNADETE TENFEN	26,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAFE PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM NOSSO MUNICIPIO

2387	28/08/2008	BERNADETE TENFEN	850,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFE COLONIAL PARA OS - PARTICIPANTES DA SEGUNDA TARDE CULTURAL REALIZADA EM 24/07/2008 EM NOSSO MUNICIPIO
59	14/01/2008	BESC.S/A-COR.DE SEG.E ADM.DE BENS-BESCOR	17,00	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIARIA QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO
194	21/01/2008	BESC.S/A-COR.DE SEG.E ADM.DE BENS-BESCOR	51,00	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGUROS DAS ESTAGIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO
412	14/02/2008	BESC.S/A-COR.DE SEG.E ADM.DE BENS-BESCOR	17,00	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA A ESTAGIARIA PRESTADORA DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE TRABALHO.
449	20/02/2008	BESC.S/A-COR.DE SEG.E ADM.DE BENS-BESCOR	51,00	REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PRESTANDO SERVICOS COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE CONTRATO
710	14/03/2008	BESC.S/A-COR.DE SEG.E ADM.DE BENS-BESCOR	17,00	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIARIA QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE CONTRATO
754	20/03/2008	BESC.S/A-COR.DE SEG.E ADM.DE BENS-BESCOR	51,00	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DAS ESTAGIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS.
1020	14/04/2008	BESC.S/A-COR.DE SEG.E ADM.DE BENS-BESCOR	17,00	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIARIA QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DE AURORA CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO SERVICOS
1126	22/04/2008	BESC.S/A-COR.DE SEG.E ADM.DE BENS-BESCOR	51,00	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DAS ESTAGIARIAS QUE TRABALHAM NA AREA DA EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

1453	20/05/2008	BESC.S/A-COR.DE SEG.E ADM.DE BENS-BESCOR	51,00	REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELACAO ANEXA.DAS ES TAGIARIAS CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIC
2650	22/09/2008	BESC.S/A-COR.DE SEG.E ADM.DE BENS-BESCOR	51,18	REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELACAO ANEXA. DAS ESTAGIARIAS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO
2822	21/10/2008	BESC.S/A-COR.DE SEG.E ADM.DE BENS-BESCOR	51,18	REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELACAO ANEXA.PRESTA DORAS DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO ESTAGIARIA CONFORME CONTRATO.
1619	09/06/2008	BOA VISTA SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	310,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15376 REF.SERVICO FOTOGRAFICOS NA QUARTA COPA CIDADE DE AURORA DE FU TSAL CFE DOCUMENTOS EM ANEXO
2611	12/09/2008	CAROLINA ISOLETE FERRARI BOEING	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
198	22/01/2008	CASAN.	421,32	REFERENTE CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2007
377	11/02/2008	CASAN.	263,91	REFERENTE CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2008
2484	01/09/2008	CASAN.	31,65	REFERENTE CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA MES DE REFERENCIA 08/2008 CFE FATURA
1337	14/05/2008	CLAUDIO FERNANDO SAUTNER	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

1706	13/06/2008	CLAUDIO FERNANDO SAUTNER	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1312	14/05/2008	CLUBE DE PATINACAO GIRASSOIS - IMA	600,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15260 REF.ALUGUEL DE ROUPAS PARAS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE AURORA/2008
892	01/04/2008	CPM - CENTRAL DE PESQ. E MARKETING LTDA	2.000,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15088 REF.PESQUIS LEVANTAMENTO ESTATISTICA VISANDO ESSENCIALEMNTE O APRIMORAMENTO E A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE AURORA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO
872	28/03/2008	DANIEL SCHWAMBACH	4.960,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO REGENTE DO CO RAL MUNICIPAL DOMUNICIPIO DE AURORA CONFORME CONTR ATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ANEXO
518	27/02/2008	DELIRIO SALVADOR	549,99	REF A ONZE MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
757	20/03/2008	DELIRIO SALVADOR	187,80	REF A QUATRO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1070	18/04/2008	DELIRIO SALVADOR	93,90	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1345	14/05/2008	DELIRIO SALVADOR	174,39	REF A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2058	17/07/2008	DELIRIO SALVADOR	187,80	REF A QUATRO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

2307	15/08/2008	DELIRIO SALVADOR	328,65	REF A SETE MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2594	12/09/2008	DELIRIO SALVADOR	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2803	17/10/2008	DELIRIO SALVADOR	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3510	19/12/2008	DELIRIO SALVADOR	140,85	REFERENTE A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1823	27/06/2008	DIEDLIN JANKE SCHONBERGER	450,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 06 DE JUNHO/2008 CFE NOTA FISCAL EM ANEXO
2760	10/10/2008	DIEDLIN JANKE SCHONBERGER	565,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NA REALIZACAO DO SEMINARIO MUNICIPAL DA CULTURA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2008
2077	22/07/2008	EDILTON S MOLINARI & CIA LTDA - CASO DO PAO RESTAURANTE	71,28	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15548 REF.FORNECIMENTO DE 04 ALMOCOS PARA PROFESSORES E FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
758	20/03/2008	EDMUNDO MARCOS SCHULZE	140,85	REF A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1067	18/04/2008	EDMUNDO MARCOS SCHULZE	187,80	REF A QUATRO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

1341	14/05/2008	EDMUNDO MARCOS SCHULZE	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1711	13/06/2008	EDMUNDO MARCOS SCHULZE	187,80	REF A QUATRO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2056	17/07/2008	EDMUNDO MARCOS SCHULZE	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2604	12/09/2008	EDMUNDO MARCOS SCHULZE	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3513	19/12/2008	EDMUNDO MARCOS SCHULZE	93,90	REFERENTE A A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS A NEXO
2607	12/09/2008	EDSON NEUBER	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3512	19/12/2008	EDSON NEUBER	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1333	14/05/2008	ELIZANDRO LONGEN	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1700	13/06/2008	ELIZANDRO LONGEN	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2806	17/10/2008	ELIZANDRO LONGEN	160,98	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

3205	14/11/2008	ELIZANDRO LONGEN	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COMISSAO PARA E LABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR CONFORME DECRETO DO EXECUTIVO 27/2008.
1437	20/05/2008	ESPORTE TOTAL COM.DE ARTIGOS ESP.LTDA	399,57	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15303 REF.FORNECIMENTO DE 10 MEIAS,06 MEIAS CALCA,07 MEIAS ADULTA 11 SAPAT PARA A FUNDACAO CULTURAL DE AURORA
2378	26/08/2008	EVANDRO MARCIO AMARO & CIA LTDA	38,20	REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 DE KIT DECORACAO DI- VERSAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
313	01/02/2008	FERNANDO CHINCOVIAKI	200,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO
1819	27/06/2008	FERNANDO CHINCOVIAKI	200,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO
1898	02/07/2008	FERNANDO CHINCOVIAKI	290,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES JUNHO/2008
2242	07/08/2008	FERNANDO CHINCOVIAKI	290,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO.

2544	08/09/2008	FERNANDO CHINCOVIAKI	290,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES 08/2008
2771	14/10/2008	FERNANDO CHINCOVIAKI	290,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES SETEMBRO DE 2008.
3133	06/11/2008	FERNANDO CHINCOVIAKI	290,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES
1348	14/05/2008	FLAVIO ALFREDO ALTHOFF	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1401	16/05/2008	FLAVIO ALFREDO ALTHOFF	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
572	03/03/2008	FOTO MARZALL LTDA.	616,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14932 REF.FORNECIMENTO DE 01 MICROFONE DINAMICO E 01 MICROFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA EDUCACAO FUNDACAO CULTURAL
1507	30/05/2008	FOTO MARZALL LTDA.	125,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15329 REF.FORNECIMENTO DE 10 PELE 06 E 10 PELE 14 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO FANFARRA.

2389	28/08/2008	FRANCISCO CARLOS STOCKER - ME	2.280,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15562 REF.SERVICO FOTOGRAFICO NAS COMEMORACOES DOS 44 ANOS DO MUNICIPIO DE AURORA, DESFILE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E COLEGIO ESTADUAL.
1410	19/05/2008	FUNDACAO OSNI J.GONCALVES TV BA	1.000,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15291 REF.SERVICO DE APOIO CULTURAL, COBERTURA COPA CIDADE DE AURORA CFE CONTRATO
3232	18/11/2008	FUNDACAO OSNI J.GONCALVES TV BA	1.000,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15922 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO, PROGRAMACAO DE NATAL EM AURORA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO
2677	24/09/2008	GILVANO R. BORGES - ME	538,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15757 REF.SERVICO DE RECARGA 08 CARTUCHOS REMANUFATURADOS 27,22,28, 15 E 78,04 RECARGA DE TONER 49A,01 RECARGA TONER 36 E 01 RECARGA TONER 35 PARA AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
1065	18/04/2008	GLAUCIA GOULARTT	49,40	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM SEU VEICULO A SERVICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO
1066	18/04/2008	GLAUCIA GOULARTT	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1682	12/06/2008	GLAUCIA GOULARTT	1.408,68	REFERENTE A TRES DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1701	13/06/2008	GLAUCIA GOULARTT	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

1702	13/06/2008	GLAUCIA GOULARTT	85,12	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM SEU VEICULO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO
2069	18/07/2008	GLAUCIA GOULARTT	296,63	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ATE A CI DADE DE CURITIBA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
2318	15/08/2008	GLAUCIA GOULARTT	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2595	12/09/2008	GLAUCIA GOULARTT	152,00	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM SEU VEICULO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO
2596	12/09/2008	GLAUCIA GOULARTT	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3215	18/11/2008	GLAUCIA GOULARTT	68,40	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM SEU VEICULO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO
3216	18/11/2008	GLAUCIA GOULARTT	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
926	07/04/2008	H.D.COPIAS-SERVICOS LTDA=CASA XEROX. DO	360,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15106 REF.FORNECI MENTO DE 200 ADESIVOS COLORIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.
3143	10/11/2008	H.D.COPIAS-SERVICOS LTDA=CASA XEROX. DO	650,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15903 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 2500 PANFLETO S -NATAL 2008 PARA A EDUCACAO NO MUNICIPIO DE AUORA

1993	14/07/2008	HAVERROTH TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	291,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15510 REF.FORNECIMENTO DE 100 BILHETES DE PASSAGEM PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOSSO MUNICIPIO
2763	13/10/2008	IMEXSUL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.	E 216,91	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15823 REF.FORNECIMENTO DE 109 PIRULITOS GRANDES CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
3088	03/11/2008	IMEXSUL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.	E 19,90	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15882 REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 PIRULITOS CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
3288	27/11/2008	IMEXSUL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA.	E 11,94	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15949 REFERENTE FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) ITENS NATALINOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
941	07/04/2008	INALVA ZIMMERMANN PASTELARIA DA HORA	500,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 126 LANCHES E 74 REFRIGERANTES PARA ALUNOS DA FUNDACAO CULTURAL DE AURORA EM APRESENTACAO DE DANCA NO MUNICIPIO DE ITUPORANGA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
3200	14/11/2008	INEIDE SELHORST GROSSKLAUS	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COMISSAO PARA ELABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR CONFORME DECRETO DO EXECUTIVO 27/2008.
3219	18/11/2008	INEIDE SELHORST GROSSKLAUS	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3277	25/11/2008	IVONETE MAFRA SERAFINA	160,98	REFERENTE A DUAS MEIAS DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

1897	02/07/2008	JAIMIR SULMAR FERREIRA	250,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES JUNHO 2008
2241	07/08/2008	JAIMIR SULMAR FERREIRA	250,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO.
2545	08/09/2008	JAIMIR SULMAR FERREIRA	250,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES 08/2008
2770	14/10/2008	JAIMIR SULMAR FERREIRA	250,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES SETEMBRO DE 2008.
3134	06/11/2008	JAIMIR SULMAR FERREIRA	250,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO.
3785	30/12/2008	JAIMIR SULMAR FERREIRA	250,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES
2037	17/07/2008	JAIRO POMPILIO	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

2800	17/10/2008	JAIRO POMPILIO	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3197	14/11/2008	JOEL LUIZ SAFFIER.	900,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM SONORIZACAO NO DIA 05/09 DE 2008 EM HOMENAGEM A PATRIA E 01 DE O UTUBRO LIVRO DE AURORA,09/10 DIA DA CRIANCA NA RED E MUNICIPAL EM CHAPADAO NOVA ITALIA
3136	07/11/2008	JORCELY S.MENDONCA-SALIM PINTURA & SERIG	48,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15899 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE LETREIROS EM FAIXAS INFORM ATIVA I SEMINARIO MUNICIPAL DA CULTURA
3563	23/12/2008	JORCELY S.MENDONCA-SALIM PINTURA & SERIG	260,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.16021 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACA BIBLIOT ECA,01 DUPLA FACE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
517	27/02/2008	JOSE ALCIDES COSTA ROSA	375,60	REF A OITO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
764	20/03/2008	JOSE ALCIDES COSTA ROSA	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1344	14/05/2008	JOSE ALCIDES COSTA ROSA	140,85	REF A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2602	12/09/2008	JOSE ALCIDES COSTA ROSA	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2838	24/10/2008	JOSE ALCIDES COSTA ROSA	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

3182	14/11/2008	JOSE ALCIDES COSTA ROSA	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3509	19/12/2008	JOSE ALCIDES COSTA ROSA	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
297	31/01/2008	LAURETE FERREIRA SILVINO	515,88	REF.PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI RA TUTELAR MES DE JANEIRO-2008 CONFORME NOMEACAO E POSSE PARA O REFERIDO CARGO.
1064	18/04/2008	LISETE SCHUSSLER	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1705	13/06/2008	LISETE SCHUSSLER	140,85	REF A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2039	17/07/2008	LISETE SCHUSSLER	174,39	REF A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2040	17/07/2008	LISETE SCHUSSLER	38,00	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM SEU VEICULO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO
2110	25/07/2008	LISETE SCHUSSLER	315,27	REF. A UMA DIARIA E MEIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2111	25/07/2008	LISETE SCHUSSLER	152,00	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM SEU VEICULO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO
2304	15/08/2008	LISETE SCHUSSLER	11,40	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM SEU VEICULO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO

2305	15/08/2008	LISETE SCHUSSLER	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2613	12/09/2008	LISETE SCHUSSLER	11,40	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2614	12/09/2008	LISETE SCHUSSLER	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3185	14/11/2008	LISETE SCHUSSLER	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3203	14/11/2008	LISETE SCHUSSLER	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COMISSAO PARA E LABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR CONFORME DECRETO DO EXECUTIVO 27/2008.
3500	19/12/2008	LISETE SCHUSSLER	91,20	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM SEU VEICULO A SERVICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO
3501	19/12/2008	LISETE SCHUSSLER	160,98	REFERENTE A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3235	18/11/2008	LOURIVAL RUCKERT-LOURIVAL ESPORTES.	492,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15924 REFERENTE FORNECIMENTO DE 23 TROFEUS PERSONALIZADOS E 20 MEDALHAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL
3472	18/12/2008	LUA DE MEL IND.COM.DE PRESENTES LTDA-ME	6.025,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.16036 REFERENTE FORNECIMENTO DE 100 BRINDES PARA DISTRIBUICAO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTRAS SECRETARIAS

759	20/03/2008	MARCIO HAMMERS	140,85	REF A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1073	18/04/2008	MARCIO HAMMERS	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1347	14/05/2008	MARCIO HAMMERS	140,85	REF A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2051	17/07/2008	MARCIO HAMMERS	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3221	18/11/2008	MARCIO HAMMERS	93,90	REFERENTE A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO AC IMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEX O
2590	12/09/2008	MARIA SALETE HAMMES CORREA	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2138	30/07/2008	MARIO CEZAR AMARAL JUNIOR	1.100,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO REGENTE DO CO- RAL MUNICIPAL DE AURORA PERIODO DE 02/05/2008 A - 30/11/2008 CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2547	08/09/2008	MARIO CEZAR AMARAL JUNIOR	550,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO REGENTE DO CO- RAL MUNICIPAL DE AURORA PERIODO DE 02/05/2008 A - 30/11/2008 CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2828	23/10/2008	MARIO CEZAR AMARAL JUNIOR	550,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO REGENTE DO CO- RAL MUNICIPAL DE AURORA PERIODO DE 02/05/2008 A - 30/11/2008 CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2839	24/10/2008	MARIO CEZAR AMARAL JUNIOR	550,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO REGENTE DO CO- RAL MUNICIPAL DE AURORA PERIODO DE 02/05/2008 A - 30/11/2008 CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

166	21/01/2008	MATHELU CONFECÇOES LTDA ME	2.700,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14729 REF.FORNECI MENTO DE 27 TRAJES DE GRUPO GERMANICO PARA A FUNDA CAO CULTURAL DE AURORA
1490	28/05/2008	MATHELU CONFECÇOES LTDA ME	375,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15321 REF.FORNECI MENTO DE 15 CAMISAS XADREZ PARA A FUNDACAO CULTURA DE AURORA
2104	25/07/2008	MATHELU CONFECÇOES LTDA ME	952,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15560 REF.FORNECI MENTO DE 10 TRAJES FADA,04 BERMUDAS,06 MACACAO,04 CALCAS,15 POLAINA,11 TRAJES EMILIA PARA A SECRETA RIA DE EDUCACAO.
298	31/01/2008	MIRIAN REGINA KLAUMANN CENSI	515,88	REF.PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI RA TUTELAR MES DE JANEIRO-2008 CONFORME NOMEACAO E POSSE PARA O REFERIDO CARGO.
3094	04/11/2008	NEMA ELETROTECNICA LTDA.	350,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15886 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MEDICAO ATERRAMEN TO NO GINSAIO DE ESPORTES LUIS BERTOLI DE AURORA
299	31/01/2008	NEUSA PINTO FERREIRA	515,88	REF.PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI RA TUTELAR MES DE JANEIRO-2008 CONFORME NOMEACAO E POSSE PARA O REFERIDO CARGO.
3640	23/12/2008	PATRICIA FERNANDA FELDHAUS	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PARTE CONTABIL ARQUIVOS DE BAIXA DE EMPENHOS NA PREFEITURA MUNICI PAL DE AURORA COMO ESTAGIARIA NA SECRETARIA DE EDU CACAO
3222	18/11/2008	PAULO ROBERTO CHARELLO	207,93	REFERENTE A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO AC IMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEX O

3508	19/12/2008	PAULO ROBERTO CHARELLO	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1071	18/04/2008	PAULO ROBERTO SILVINO	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1339	14/05/2008	PAULO ROBERTO SILVINO	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1710	13/06/2008	PAULO ROBERTO SILVINO	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2049	17/07/2008	PAULO ROBERTO SILVINO	140,85	REF A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2316	15/08/2008	PAULO ROBERTO SILVINO	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2612	12/09/2008	PAULO ROBERTO SILVINO	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
812	24/03/2008	POFFO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - LOJAS POFFO	128,15	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15070 REF.FORNECIMENTO DE 01 QUADRO BRANCO,01 APAGADOR,02 CANETA DE QUADRO,02 FL EVA,01 COLA,01 CANETA,01 BORRACHA,01 LAPIS E 01 REGUA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL
2347	20/08/2008	PORTHFLEX PERSIANAS LTDA - ME.	350,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15646 REF.FORNECIMENTO DE 01 PERSIANA VERTICAL PARA SER COLOCADA NA SALA DO TELECENTRO COMPUTACAO EM AURORA

3804	30/12/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	3.231,56	REFERENTE FORNECIMENTO DE 431,404 LITROS DE GASOLINA E 1000.302 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A KOMBI PLACA MHP 2532 E DEMAIS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL
2392	28/08/2008	POUSADA DAS HORTENCIAS LTDA - ME	900,00	REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICIDADE EM 02 (DUAS) PAGINAS NA REVISTA ROCATUR NA EDICAO DO MES DE JULHO DE 2008 CFE DOCUMENTACAO EM ANEXO
761	20/03/2008	REGUITA KRUGER CUNHA	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1062	18/04/2008	REGUITA KRUGER CUNHA	93,90	REFE A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1338	14/05/2008	REGUITA KRUGER CUNHA	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1703	13/06/2008	REGUITA KRUGER CUNHA	315,24	REF A SEIS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2046	17/07/2008	REGUITA KRUGER CUNHA	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2312	15/08/2008	REGUITA KRUGER CUNHA	187,80	REF A QUATRO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2600	12/09/2008	REGUITA KRUGER CUNHA	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

2796	17/10/2008	REGUITA KRUGER CUNHA	187,80	REF A QUATRO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3186	14/11/2008	REGUITA KRUGER CUNHA	140,85	REFERENTE A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO A CIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3202	14/11/2008	REGUITA KRUGER CUNHA	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COMISSAO PARA E LABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR CONFORME DECRETO DO EXECUTIVO 27/2008.
3499	19/12/2008	REGUITA KRUGER CUNHA	281,70	REFERENTE A SEIS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1707	13/06/2008	RENATA DOS SANTOS BETTONI	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2317	15/08/2008	RENATA DOS SANTOS BETTONI	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2597	12/09/2008	RENATA DOS SANTOS BETTONI	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3505	19/12/2008	RENATA DOS SANTOS BETTONI	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
760	20/03/2008	SALVIO HANG	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1068	18/04/2008	SALVIO HANG	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

1340	14/05/2008	SALVIO HANG	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1708	13/06/2008	SALVIO HANG	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2309	15/08/2008	SALVIO HANG	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2605	12/09/2008	SALVIO HANG	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2802	17/10/2008	SALVIO HANG	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3514	19/12/2008	SALVIO HANG	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1192	30/04/2008	SANDRA SIMONE SIEVERDT	138,71	REFERENTE AUXILIO BOLSA DE ESTUDO A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.
770	20/03/2008	SANDRO DORLEI BOEING	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2038	17/07/2008	SANDRO DORLEI BOEING	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
870	28/03/2008	SCHEILA BATISTA DA SILVA	298,03	REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MARCO DE 2008CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA, SETOR EDUCACAO NUTRICIONISTA
631	06/03/2008	SEC. DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE ITUPORANGA	416,19	REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO PARCELA GINASIO DE ESPORTES ANA GALVAN - RENDIMENTOS

2370	25/08/2008	SERGIO PRESENTES LTDA ME	110,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15659 REF.FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 DECORACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL.
1629	10/06/2008	SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	700,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROJETO DE ACOO COMUNITARIA REALIZADA NO DIA 06/06/2008 NAS FESTIVIDADES DO DIA DO MUNICIPIO
1623	09/06/2008	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	500,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15380 REF.SERVICO DE LOCACAO DE BALAO PULAPULA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO MUNICIPIO.
3590	23/12/2008	SUPERMERCADO BRANKAMANIA LTDA ME	4.927,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.16062 REFERENTE FORNECIMENTO DE 130 CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO EM AURORA
802	24/03/2008	SUPERMERCADO N.C.DE SOUZA LTDA EPP	154,78	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15060 REF.FORNECIMENTO DE 08 AGUA 50LITROS,08 TIRAS DE COPO,01 BALD 03 VASSOURAS,03 LIMPADOR,02 PANO LIMPEZA,03 ALCOOL E DEMAIS PRODUTOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL
803	24/03/2008	SUPERMERCADO N.C.DE SOUZA LTDA EPP	99,51	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15061 REF.FORNECIMENTO DE 02 VASSOURA,02 LIMPAVIDRO,01 BALDE,02 - PANO DE LIMPEZA,02 LIMPADOR,06 BOMBONA AGUA 20 LTS 03 TIRAS DE COPOS PARA A FUNDACAO CULTURAL.

1725	16/06/2008	SUPERMERCADO N.C.DE SOUZA LTDA EPP		179,89	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15412 REF.FORNECIMENTO DE 08 DUZIAS OVOS,10 PC DE GUARDANAPO,04 POL VILHO,05 NATA,03 PC DE COPOS,01 FERMENTO,05 SUCOS E DEMAIS PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO FAMILIA NA ESCOLA
2205	05/08/2008	SUPERMERCADO N.C.DE SOUZA LTDA EPP		112,81	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15592 REF.FORNECIMENTO DE 02 CAFE SOLUVEL,12 UN DE LEITE,01 PC ACUC CAR,04 TIRAS DE COPOS PLASTICOS,04 UN GUARDANAPO, 12 PC DE BISCOITO PARA TARDE CULTURAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO
282	31/01/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	958,04	REF.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA FACULDADE CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA E CONFORME RE LATORIO EM ANEXO MES DE REFERENCIA JANEIRO/2008
552	29/02/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	1.513,37	REF.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA FACULDADE CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA E CONFORME RE LATORIO EM ANEXO MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2008
857	28/03/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	1.771,98	REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA NO MES DE MARCO DE 2008 CFE RELACAO EM ANEXO
1208	30/04/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	2.392,53	REF.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA FACULDADE CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA E CONFORME RE LATORIO EM ANEXO MES DE REFERENCIA ABRIL/2008
1526	30/05/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	3.575,34	REF.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA FACULDADE CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA E CONFORME RE LATORIO EM ANEXO MES DE REFERENCIA MAIO DE 2008

1837	27/06/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	2.815,98	REF.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA FACULDADE CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA E CONFORME RELATORIO EM ANEXO MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2008
2464	29/08/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	3.943,77	REFERENTE AUXILIO BOLSA DE ESTUDO A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.
2610	12/09/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3674	23/12/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	1.484,14	REF.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA FACULDADE CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA E CONFORME RELATORIO EM ANEXO MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2008
520	27/02/2008	VALDECIR CORREA		254,88	REF A QUATRO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
769	20/03/2008	VALDECIR CORREA		93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1069	18/04/2008	VALDECIR CORREA		234,75	REF A CINCO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1342	14/05/2008	VALDECIR CORREA		93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1709	13/06/2008	VALDECIR CORREA		93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2050	17/07/2008	VALDECIR CORREA		234,75	REF A CINCO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

2315	15/08/2008	VALDECIR CORREA	140,85	REF A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2801	17/10/2008	VALDECIR CORREA	140,85	REF A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3183	14/11/2008	VALDECIR CORREA	93,90	REFERENTE A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
897	01/04/2008	VALDECIR MEES - ME	200,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15093 REFERENCIMENTO DE 20 ALMOCOS QUANDO DO ENCONTRO DE MULHERES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
2946	31/10/2008	VALDECIR MEES - ME	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15811 REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS/PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE AURORA
3096	04/11/2008	VALDECIR MEES - ME	450,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15888 REFERENTE FORNECIMENTO DE 45 ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL
3411	11/12/2008	VALDECIR MEES - ME	40,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.16006 REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
756	20/03/2008	VALERIO STUPP	234,75	REF A CINCO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1072	18/04/2008	VALERIO STUPP	187,80	REF A QUATRO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

1346	14/05/2008	VALERIO STUPP	234,75	REF A CINCO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1695	13/06/2008	VALERIO STUPP	187,80	REF A QUATRO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2052	17/07/2008	VALERIO STUPP	140,85	REF A TRES A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2109	25/07/2008	VALERIO STUPP	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2299	15/08/2008	VALERIO STUPP	187,80	REF A QUATRO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2603	12/09/2008	VALERIO STUPP	140,85	REF A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2804	17/10/2008	VALERIO STUPP	140,85	REF A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3181	14/11/2008	VALERIO STUPP	140,85	REFERENTE A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO AC IMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEX O
3511	19/12/2008	VALERIO STUPP	140,85	REFERENTE A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO AC IMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANE XO
523	27/02/2008	VANDERNEI NIEHUES	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

1336	14/05/2008	VANDERNEI NIEHUES	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1400	16/05/2008	VANDERNEI NIEHUES	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2043	17/07/2008	VANDERNEI NIEHUES	187,80	REF A QUATRO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2313	15/08/2008	VANDERNEI NIEHUES	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2799	17/10/2008	VANDERNEI NIEHUES	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3199	14/11/2008	VANDERNEI NIEHUES	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COMISSAO PARA E LABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR CONFORME DECRETO DO EXECUTIVO 27/2008.
3223	18/11/2008	VANDERNEI NIEHUES	93,90	REFERENTE A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
615	06/03/2008	VESTE NOIVA LOCACAO DE ROUPAS LTDA	70,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14961 REF.LOCACAO DE ROUPA PARA A FUNDACAO CULTURAL DE AURORA
2195	04/08/2008	VIANA REPR.SERV.E COM.LTDA.	237,25	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15585 REF.SERVICO 4745 FOTOCOPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CFE CONTRATO.
1074	18/04/2008	VILMAR GUTJAHR	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

1343	14/05/2008	VILMAR GUTJAHR	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1712	13/06/2008	VILMAR GUTJAHR	46,95	REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2053	17/07/2008	VILMAR GUTJAHR	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
300	31/01/2008	VOLNICE TENFEN STUPP	515,88	REF.PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEI RA TUTELAR MES DE JANEIRO-2008 CONFORME NOMEACAO E POSSE PARA O REFERIDO CARGO.
1665	10/06/2008	WILLIAN WALTER SIEWERDT	800,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15386 REF.SERVICO PRESTADOS NA APARESENTACAO TEATRAL COM BONECOS GI- GANTES NO DESFILE DO DIA DO MUNICIPIO DE AURORA
1063	18/04/2008	ZULEICA MAY MATIAS	93,90	REF A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
1704	13/06/2008	ZULEICA MAY MATIAS	140,85	REF A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2041	17/07/2008	ZULEICA MAY MATIAS	221,34	REF A QUATRO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2302	15/08/2008	ZULEICA MAY MATIAS	41,04	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM SEU VEICULO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO
2303	15/08/2008	ZULEICA MAY MATIAS	187,80	REF A QUATRO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

2591	12/09/2008	ZULEICA MAY MATIAS	11,40	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM SEU VEICULO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO
2592	12/09/2008	ZULEICA MAY MATIAS	187,80	REF A QUATRO MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
2797	17/10/2008	ZULEICA MAY MATIAS	34,20	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM SEU VEICULO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO
2798	17/10/2008	ZULEICA MAY MATIAS	140,85	REF A TRES MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3184	14/11/2008	ZULEICA MAY MATIAS	93,90	REFERENTE A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO
3201	14/11/2008	ZULEICA MAY MATIAS	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COMISSAO PARA E LABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR CONFORME DECRETO DO EXECUTIVO 27/2008.
3502	19/12/2008	ZULEICA MAY MATIAS	22,80	REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM COM SEU VEICULO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO
3503	19/12/2008	ZULEICA MAY MATIAS	93,90	REFERENTE A DUAS MEIA DIARIA PARA O FUNCIONARIO ACIMA - CONFORME RELATORIO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXO

Total VI. Empenho (R\$): 118.440,87

Total de Registros: 268

ANEXO III

DESPESAS COM INATIVOS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aurora
Competência: 01/2008 à 06/2008
Função: =12- Educação
Subfunção: =361- Ensino Fundamental
Elemento Despesa: =1- Aposentadorias e Reformas

NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	Histórico
276	31/01/2008	ERICA SANTANA	4.431,55	REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO/2008 CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA, SETOR EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL - INATIVOS
547	29/02/2008	ERICA SANTANA	4.431,55	REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2008 CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA, SETOR INATIVOS ENSIO FUNDAMENTAL
852	28/03/2008	ERICA SANTANA	4.571,55	REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MARCO DE 2008 CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA, SETOR INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
1203	30/04/2008	ERICA SANTANA	4.684,49	REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2008 CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA, SETOR EDUCACAO INATIVOS
1521	30/05/2008	ERICA SANTANA	4.684,49	REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2008 CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA, SETOR EDUCACAO INATIVOS
1832	27/06/2008	ERICA SANTANA	4.684,49	REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2008 CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA, SETOR EDUCACAO INATIVOS
2157	31/07/2008	ERICA SANTANA	4.684,49	REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2008 CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA, SETOR EDUCACAO INATIVOS

2459	29/08/2008	ERICA SANTANA	4.684,49	REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE AGOSTO/ 2008 CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA, SETOR EDUCACAO INATIVOS
2713	30/09/2008	ERICA SANTANA	4.684,49	REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO/2008 CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA, SETOR EDUCACAO INATIVOS CFE RELATORIO EM ANEXO
3052	31/10/2008	ERICA SANTANA	4.684,49	REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2008 CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA, SETOR EDUCACAO INATIVOS
3316	28/11/2008	ERICA SANTANA	4.684,49	REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA, SETOR DE INATIVOS
3431	12/12/2008	ERICA SANTANA	4.684,49	REFERENTE A PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NO ANO DE - 2008 SETOR DE EDUCACAO INATIVOS DO PREFEITO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.
3669	23/12/2008	ERICA SANTANA	4.684,49	REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008 CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA, SETOR DE EDUCACAO INATIVOS

Total VI. Empenho (R\$): 60.279,55

Total de Registros: 13

ANEXO IV

DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DO FUNDEB POR NÃO TRATAREM DE GASTOS EFETUADOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Aurora

Competência: 01/2008 à 06/2008

descricaoEspecificacaoFonteRecurso: 18- Transferências do Fundef: (Remun Prof Magistério)

descricaoFuncao: 12- Educação

descricaoSubFuncao: 361- Ensino Fundamental

NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	Histórico
1470	27/05/2008	AGRICOPEL COM. DE DERIV. DE PETROL. LTDA	17.200,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURO RA CONFORME TOMADA DE PRECO 01/2008 N.F.000001529
375	11/02/2008	AGRICOPEL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	17.200,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL BIODIESEL B2 INTERIOR PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CONFORME TAMDA DE PRECO. N.F.049626
576	03/03/2008	AGRICOPEL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	17.200,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CFE TOMDADA DE PRECO 01/2008 N.F.050202
997	14/04/2008	AGRICOPEL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	17.200,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURO RA CFE TOMADA DE PRECO 01/2008 000000339
1646	10/06/2008	AGRICOPEL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.900,00	REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENCA NO OLEO DIESEL DEVIDO A REAJUSTE CONFORME CONSTA DA LICITACAO
2274	12/08/2008	AGRICOPEL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE OLEO - DIESEL PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURO RA CFE TOMADA DE PRECO 01/2008 N.F.000003765
2381	28/08/2008	AGRICOPEL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	18.980,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE OLEO - DIESEL BIODIESEL COMUM PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CFE TOMADA DE PRECO 01/2008 000003765
2852	31/10/2008	AGRICOPEL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	18.890,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CONFORME TOMADA DE PRECO 01/2008 NOTA FISCAL N.000 004191

2871	31/10/2008	AGRICOPEL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	18.890,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL LITROS DE OLEO DIESEL PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CONFORME TOAMADA DE PRECO N. 01/2008 NOTA FISCAL N. 000004518
2900	31/10/2008	AGRICOPEL COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	18.890,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS DE OLEO DIESEL PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CONFORME TOMADA DE PRECO 01/08 DE 08/01/ 2008 NOTA FISCAL 000004893
1445	20/05/2008	ALAERCIO PUFF E CIA LTDA - PUFF AMORTECEDORES	90,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15309 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONCERTO DE AMORTECEDOR DO ONIBUS PLACA KOH 6760
2289	13/08/2008	AMORTECEDORES PUFF LTDA	200,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15628 REF.FORNECI MENTO DE 02 AMORTECEDORES MERCEDES PARA REPOSICAO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
2935	31/10/2008	AMORTECEDORES PUFF LTDA	170,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15799 REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS,04 BORRACHAS AMORTECEDOR TRASEIRO DO ONIBUS PLACA MBJ 260 6 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
3204	14/11/2008	ANILORE ROIWAS	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COMISSAO PARA E LABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR CONFORME DECRETO DO EXECUTIVO 27/2008.
2293	13/08/2008	ANITA ROPELATO - ME	360,00	REFERENTE PAGAMENTO DE SESSAO DE USO DA INTERNET 24 HORAS DA SALA DE COMPUTACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA GALVAN NO MUNICIPIO DE AURORA CFE CONTRATO
2772	14/10/2008	ANITA ROPELATO - ME	180,00	REFERENTE PAGAMENTO DE SESSAO DE USO DA INTERNET 24 HORAS DA SALA DE COMPUTACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANA GALVAN NO MUNICIPIO DE AURORA CFE CONTRATO
1509	30/05/2008	ARDUINO GALINA & CIA LTDA	100,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15331 REF.SERVICO DE 02 BALANCEAMENTO DE RODA E 01 GEOMETRIA NO MICR ONIBUS PLACA MBJ 2606

2196	04/08/2008	ARDUINO GALINA & CIA LTDA	100,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15586 REF.SERVICO DE 02 BALANCEAMENTO DE RODAS E 01 GEOMETRIA NO ONI BUS PLACA MBJ 2606
3120	05/11/2008	ARDUINO GALINA & CIA LTDA	50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15892 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE GEOMETRIA NO MICRO ONIBUS PLACA MBJ 2606 DO TRANSPORTE ESCOLAR
190	21/01/2008	ARISTEU WERNER RECAPAGEM E BORRACHARIA	1.960,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 RECAPES 1000 X20 BORRACHUDO,04 RECAPES PNEU 750X16 BORRACHUDO, 02 RECAPES DE PNEU 1100X22 BORRACHUDO PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
748	18/03/2008	ARISTEU WERNER RECAPAGEM E BORRACHARIA	7.716,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 RECAPES PNEU 1000X20 BQ,04 RECAPES 1100X22 B.PM,10 RECAPES PNEU 750X16 B.PM,06 RECAPES 750X16 B. QUENTE,06 RECAPES 215X70X14 DT70 PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO N.F.038341
1368	15/05/2008	ARISTEU WERNER RECAPAGEM E BORRACHARIA	1.700,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPES DE 02 P PNEUS 205 70X15,02 RECAPES 215 70X14,02 VULGANIZO PNEU 1000X20, RECAPES PNEU 1000X20 BORRACHUDO,01 RECAPE PNEU 1000X20 BORRACHUDO QUENTE PARA O VEICU LOS PLACAS MEB 8640, MFZ 4090 E DEMAIS VEICULOS DOTRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO N.F.038472/038473
1748	18/06/2008	ARISTEU WERNER RECAPAGEM E BORRACHARIA	280,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPES DE PENU 205 70RX15 PARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CFE LICITACAO 7/2008 N.F.038554
1938	07/07/2008	ARISTEU WERNER RECAPAGEM E BORRACHARIA	1.660,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPES DE PENU 02 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO,06 750X16 A FRIO,01 - VULGANIZO 1100X22 PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CFE LICITACAO N.F.038581

2345	20/08/2008	ARISTEU WERNER RECAPAGEM E BORRACHARIA	5.180,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 RECAPES DE PNEUS 1000X20 LISO,04 1000X20 BORRACHUDO,04 RECAPE 1000X20 QUENTE,04 1100X22 BORRACHUDO,04 RECAPES DE PNEUS 750X16 BORRACHUDO AMBOS PARA REPOSICAO NA - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CFE LICITA- CAO 07/2008 N.F.038657
3014	31/10/2008	ARISTEU WERNER RECAPAGEM E BORRACHARIA	2.250,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPES DE PENU 05 750X16 BORRACHUDO,01 RECAPE PNEU 1000X20 01 RE CAPE PNEU 1000X20 LISO E 01 VULGANIZO PNEU 1000X20 PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CONF ORME LICITACAO N.F.038704
416	15/02/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	309,40	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14883 REF.FORNECI MENTO DE 05 ABRACADEIRA,01 CABO DE VELOCIMETRO,01 CJ PONTE,01 CJ DE TRANSMISSAO,03 LAMPADAS,01 CJ DE MAGNETICO E DEMAIS MATERIAIS E PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYK 0985
417	15/02/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	103,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14883 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONCERTO PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA LYK 0985
437	18/02/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	138,85	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14900 REF.FORNECI MENTO DE 01 LAMPADA 75,02 DISCO DIAFRAGMA,01 INTE RRUPTOR,01 KIT LACRE,01 ANTENA INTERNA PARA O ONI- BUS PLACA MBJ 2606
438	18/02/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14900 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONCERTO DA PARTE ELETRICA DO ONI- BUS PLACA MBJ 2606
978	09/04/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	195,90	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15120 REF.FORNECI MENTO DE 02 PALHETA,01 BRUCUTU ESCANIA,02 PIVO LIM PADOR,07 ABRACADEIRA PLASTICA E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA JKW 1197

979	09/04/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	105,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15120 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA JKW 1197
1013	14/04/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	59,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15137 REF.FORNECI MENTO DE 01 BALANCIN DO MOTOR,01 BRACO TRANSMISSAO 01 LAMPADA E 01 SOQUETE DE PISCA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA JKW 1197
1014	14/04/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	37,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15137 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO ONIBUS PLACA JKW 1197
1254	06/05/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	55,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15227 REF.FORNECI MENTO DE 01 LAMPADA H3,01 FAROL DE MILHA F-15V PA RA O ONIBUS PLACA LYK 0985
1255	06/05/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	14,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15227 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA LYK 0985
1288	12/05/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	68,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15245 REF.FORNECI MENTO DE 01 BUBINA PARA VALVULA PNEUMATICA DO ONI BUS PLACA KOH 6760
1937	07/07/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	96,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15491 REF.FORNECI MENTO DE 04 CX DE DISCO DE TACOGRAFOS PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
2681	25/09/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.		REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15758 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA COM FORNECI MENTO DE PECAS PARA O ONIBUS PLACA MBJ 2606 DO - TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
2978	31/10/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	144,40	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15844 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 INTERRUPTOR,01 PALHETA PARA REPO SICAO NO ONIBUS PLACA KOH 6760

2979	31/10/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	15,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15844 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONserto DO ONIBUS PLACA KOH 6760
3031	31/10/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15758 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA MBJ 2606
3140	07/11/2008	AUTO ELETRICA DALEX LTDA.	15,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15901 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO ON IBUS PLACA KOH 6760
1690	13/06/2008	AUTO ELETRICA GT LTDA - ME	45,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15400 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA MEB 8640
2963	31/10/2008	AUTO ELETRICA GT LTDA - ME	175,70	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15832 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 CGAVE DE SETA,01 RELE DE PISCA,0 1 RELE AUXILIAR,02 LAMPADAS E DEMAIS PECAS PARA RE POSICAO NO ONIBUS PLACA MBJ 2606
2964	31/10/2008	AUTO ELETRICA GT LTDA - ME	50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15832 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA MBJ 2606
3415	11/12/2008	AUTO ELETRICA GT LTDA - ME	12,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.16012 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE INSTALACAO ELE TRICA DO VEICULO PLACA LYK 0985
335	06/02/2008	AUTO ELETRICA ROGERIO LTDA.	56,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14842 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA MEB 8640
2076	22/07/2008	AUTO ELETRICA ROGERIO LTDA.	135,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15519 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA REFORMA PARTE ELETRICA DO ONIBUS - PLACA MEB 8640

2358	21/08/2008	AUTO ELETRICA LTDA.	ROGERIO	37,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15652 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA LYK 0985
2633	17/09/2008	AUTO ELETRICA LTDA.	ROGERIO	48,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15735 REF.FORNECI MENTO DE 01 INTERRUPTOR,01 CACHIMBO PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA LYK 0985
2675	24/09/2008	AUTO ELETRICA LTDA.	ROGERIO	20,40	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15755 REF.FORNECI MENTO DE 02 LANTERNA,02 LENTES PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA KOH 6760
2688	26/09/2008	AUTO ELETRICA LTDA.	ROGERIO	46,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15763 REF.FORNECI MENTO DE 02 LAMPADAS H4,01 LAMPADA 1034 E 01 BOTAO PARA REPOSICAO NA BESTA PLACA MDC 9941
2936	31/10/2008	AUTO ELETRICA LTDA.	ROGERIO	43,30	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15800 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 BOTAO,02 LENTES,07 LAMPADAS,02 M ETROS DE MANGUEIRA,06 BRACADEIRA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA JKW 1197
2937	31/10/2008	AUTO ELETRICA LTDA.	ROGERIO		REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15800 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACAS JKW 1197
2940	31/10/2008	AUTO ELETRICA LTDA.	ROGERIO	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15806 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 JOGO DE REPARO PARA REPOSICAO NA BESTA PLACA MDC 9941
2941	31/10/2008	AUTO ELETRICA LTDA.	ROGERIO		REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15806 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONserto DA BESTA PLACAS MDC 9941
2948	31/10/2008	AUTO ELETRICA LTDA.	ROGERIO	411,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15815 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 BOBINA,01 JOGO DE ESCOVA,02 BUCH AS,08 CAIXA DE DSICO PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLAC A LYK 0985

2949	31/10/2008	AUTO ELETRICA LTDA.	ROGERIO	60,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15815 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO VE ICULO PLACAS LYK 0985
2983	31/10/2008	AUTO ELETRICA LTDA.	ROGERIO	750,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15860 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 MOTOR DE PARTIDA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA MBJ 2606
3024	31/10/2008	AUTO ELETRICA LTDA.	ROGERIO	37,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15800 REFERENTE S ERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA JKW 1197
3039	31/10/2008	AUTO ELETRICA LTDA.	ROGERIO	60,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15806 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONserto D A BESTA PLACA MDC 9941
3656	23/12/2008	AUTO ELITE LTDA		36.000,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 VEICULO MARCA E MODEL O VOLKSWAGEM KOMBI ANO 2007 PARA O TRANSPORTE ESCO LAR DE AURORA CONFORME LICITACAO 48/2008 NOTA FISC AL 61952
1953	10/07/2008	AUTO VIAÇÃO LTDA	PETROLANDIA	3.850,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15501 REF.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM SUBSTITUICAO PERIODO DE 02 A 06 DE JULHO DE 2008
3567	23/12/2008	AUTO VIAÇÃO LTDA	PETROLANDIA	2.103,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.16040 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO EM NOSSO MUNICIPIO
2107	25/07/2008	BANCO DO BRASIL S.A.		884,12	REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGU RO DPVAT DO ONIBUS PLACA LYV 3694, LICENCIAMENTO ANUAL E DPVAT DEMAIS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITU RA MUNICIPAL TRANSPORTE ESCOLAR
2434	28/08/2008	BANCO DO BRASIL S.A.		10,00	REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
2507	02/09/2008	BANCO DO BRASIL S.A.		302,77	REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO DPVAT DO ONIBUS PLACA MBJ 2606

3037	31/10/2008	BANCO DO BRASIL S.A.	1.283,51	REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.RENOVACAO DE DOCUMENTOS LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS PLACA JKW 11 97 E ADO 2498 E DEMAIS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CFE DOCUMENTO ANEXO
3245	19/11/2008	BANCO DO BRASIL S.A.	744,83	REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS PLACA KOH 6760 E MEB 8640 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
996	11/04/2008	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A	562,87	REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACAS MDC 9941 E BMZ 4112 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
1080	18/04/2008	BANCO ITAU S/A	924,00	REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.DPVAT E TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS PLACAS KNP 5456 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
2141	30/07/2008	BERNADETE TENFEN		REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFE COLONIAL PARA OS PARTICIPANTES DA SEGUNDA TARDE CULTURAL REALIZADA 24/07/2008.
1566	02/06/2008	BERNARTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA	600,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15338 REF.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MAIO DE 2008 EM NOSSO MUNICIPIO
2822	21/10/2008	BESC.S/A-COR.DE SEG.E ADM.DE BENS-BESCOR	51,18	REF.SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RELACAO ANEXA.PRESTA DORAS DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO ESTAGIARIA CONFORME CONTRATO.
3027	31/10/2008	BIDAM CONserto DE BOMBAS DIESEL LTDA.	620,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15768/15770 15771 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MECANICA DA FROTA E ONIBUS PLACA MEB 8640 DO TRANSPORTE ESCOLAR

777	24/03/2008	BORK CHAPEACAO E PINTURA LTDA.	380,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15040 REF.FORNECI MENTO DE 01 VIGIA TORINO PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA KOH 6760
2182	01/08/2008	BORK CHAPEACAO E PINTURA LTDA.	2.055,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15572 REF.SERVICO DE SOLDA E ALUMINIO, CONSERTO FIBRA, LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS PLACA KOH 6760
2354	20/08/2008	BRASIL TELECOM S.A.	100,93	REF.LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE N.35331108 DA ESCOLA BASICA ANA GALVAN CONFORME FATURA EM ANEXO
2264	11/08/2008	CASAN.	511,09	REFERENTE CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA MES DE REFERENCIA JULHO DE 2008 DAS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
2248	07/08/2008	CEJA - CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		REFERENTE PAGAMENTO DE 28 INSCRICOES DE FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
2373	26/08/2008	CELESC- CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S/A	2.041,80	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES DE REFERENCIA DE JULHO DE 2008 SETOR DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMEN TAL CFE FATURAS EM ANEXO
86	17/01/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	125,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14669 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO PARA ELETRICA DO ONIBUS - PLACA JKW 1197
175	21/01/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	880,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14734 REF.FORNECI MENTO DE 01 INTERRUPTOR,02 LAMPADAS,01 ANTENA,01 ARO FAROL,02 LAMPADAS,01 LANTERNA DE TETO,01 FLUID DE FREIO,01 MAQUINA DE VIDRO E DEMAIS PECAS E MATE RIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYV 3694 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
176	21/01/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	163,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14735 REF.FORNECI MENTO DE 01 MANCAL,01 BOIA TANQUE,01 LAMPADA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYK 0985

177	21/01/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14735 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MECANICA DO ONIBUS PLACA LYK 0985
180	21/01/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	110,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14737 REF.FORNECI MENTO DE 01 FAROL,02 LAMPADAS PARA REPOSICAO NO - ONIBUS PLACA KOH 2498
181	21/01/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	25,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14737 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA NO ONIBUS PLACA KOH 2498
184	21/01/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	19,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14739 REF.FORNECI MENTO DE 03 FUSIVEIS E 01 LAMPADA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA MEB 8640
185	21/01/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14739 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS - PLACA MEB 8640
458	21/02/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	26,20	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14906 REF.FORNECI MENTO DE 06 ABRACADEIRAS,02 TERMINAL,03 MTS FIO,01 RELE PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA MEB 8640
459	21/02/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14906 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA MEB 8640 DO TRANSPORTE ESCOLAR
460	21/02/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	20,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14907 REF.FORNECI MENTO DE 01 TRAVA DE PORTA PARA REPOSICAO NA BESTA PLACA MFZ 4090
461	21/02/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	45,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14907 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DE TRAVA DE PORTA DA BESTA PLACA MFZ 4090
462	21/02/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	113,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14908 REF.FORNECI MENTO DE 01 REGULADOR,01 CAPA PARA O ONIBUS PLACA LYK 0985

463	21/02/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	25,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14908 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO ONIBUS PLACA LYK 0985
694	14/03/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	229,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15010 REF.FORNECI MENTO DE 01 VENTOINHA,02 ROLAMENTOS,01 POLIA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYK 0985
695	14/03/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	65,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15010 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO ONIBUS PLACA LYK 0985
696	14/03/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	135,20	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15011 REF.FORNECI MENTO DE 01 INTERRUPTOR,09 LAMPADAS,01 TERMINAL PA RA REPOSICAO NA BESTA PLACA MDC 9941
697	14/03/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	65,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15011 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BESTA PLACA MDC 9941 DO TRANSPORTE ESCOLAR
698	14/03/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	114,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15012 REF.FORNECI MENTO DE 01 BRINDEX,01 AUTOMATICO,03 BUCHA PARA RE POSICAO NO ONIBUS PLACA MEB 8640
699	14/03/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15012 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA DO ONIBUS - PLACA MEB 8640
700	14/03/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	21,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15013 REF.FORNECI MENTO DE 06 FUSIVEL,01 RELE PARA REPOSICAO NO ONIB PLACA MBJ 2606
701	14/03/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	20,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15013 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA MBJ 2606
702	14/03/2008	CHAPEACAO E PINT.IRMAOS MORATELLI LTDA.	35,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15014 REF.FORNECI MENTO DE 03 LAMPADAS,02 LENTE LANTERNA TRAS,01 LAN TENA LATERAL,01 SOQUETE LANTERNA PARA O ONIBUS PLA CA LYK 0985

703	14/03/2008	CHAPEACAO E PINT. IRMAOS MORATELLI LTDA.	20,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15014 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA LYK 0985
704	14/03/2008	CHAPEACAO E PINT. IRMAOS MORATELLI LTDA.	225,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15015 REF.FORNECI MENTO DE 01 MANGUEIRA,01 INTERRUPTOR,01 FAROL NEBL 01 LAMPADA,01 ANTENA,01 PORTA FUSIVEL,05 ABRACADEI RA,02 ALTO FALANTE,12 PARAFUSOS PARA O ONIBUS PLA CA KOH 6760
705	14/03/2008	CHAPEACAO E PINT. IRMAOS MORATELLI LTDA.	83,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15015 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA KOH 6760
2930	31/10/2008	CHAPEACAO E PINT. IRMAOS MORATELLI LTDA.		REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15791 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA GUINCHO E PART E MECANICA NO VEICULO PLACA MDC 9941
3598	23/12/2008	CHAPEACAO E PINT. IRMAOS MORATELLI LTDA.	1.775,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA MBJ 2606, MEB 8640, SERVICOS D E GUINCHO NO ONIBUS E BESTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CFE LICITACAO 51/2008 NOTA FISCAL 021433 /021435/021430/021432
3011	31/10/2008	CHAPEACAO E PINTURA MAQUINARIA LTDA.	440,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15791 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA GUINCHO E PARTE M ECANICA NO VEICULO BESTA PLACA MDC 9941
2240	07/08/2008	CHURRASCARIA JAWA LTDA	252,50	REFERENTE PAGAMENTO DE 11 ALMOCOS PARA OS MOTORIS TAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E FUNCIONARIOS DA SECRE TARIA DE EDUCACAO DE AURORA EM REUNIAO NO MUNICIPI DE RIO DO SUL
1300	12/05/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	184,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15256 REF.FORNECI MENTO DE 04 BOTAO FAROL,08 LAMPADAS,01 REGULADOR, 02 FAROL DE MILHA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYV 3694
1301	12/05/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	60,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15256 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA LYV 3694

1302	12/05/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	65,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15257 REF.FORNECI MENTO DE 01 BUCHA ESTICADOR,01 SOQUETE,01 LAMPADA 01 REGULADOR PARA O ONIBUS PLACA ADO 2498
1303	12/05/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	25,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15258 REF.FORNECI MENTO DE 01 LAMPADA E 02 PORTA FUSIVEL PARA REPOSI SAO NO ONIBUS PLACA KOH 6760
1417	19/05/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	170,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15295 REF.FORNECI MENTO DE 01 ESTRATOR,01 TERMINAL BATERIA,01 REGULA DOR PARA O ONIBUS PLACA LYK 0985
1418	19/05/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15295 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA LYK 0985
1419	19/05/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	40,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15296 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA ARRANQUE DA BESTA PLACA MFZ 4090
1420	19/05/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	230,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15297 REF.FORNECI MENTO DE 10 SOQUETE,11 LAMPADAS,01 LANTERNA,01 FAR DE MILHA PARA O ONIBUS PLACA ADO 2498
1421	19/05/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	100,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15297 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA ADO 2498 DO TRANSPORTE ESCOLAR
1422	19/05/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	20,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15298 REF.FORNECI MENTO DE 01 RELE PARA REPOSICAO NA BESTA PLACA MDC 9941 DO TRANSPORTE ESCOLAR
1423	19/05/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	20,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15298 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA NA BESTA PLACA MDC 9941
1424	19/05/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	20,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15299 REF.FORNECI MENTO DE 01 JOGO DE BUCHAS PARA REPOSICAO NO ONI BUS PLACA JKW 1197

1425	19/05/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	40,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15299 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA JKW 1197 DO TRANSPORTE ESCOLAR
1916	07/07/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	29,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15480 REF.FORNECI MENTO DE 01 RELE PARTIDA,02 LAMPADAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA MEB 8640
1917	07/07/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	40,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15480 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA MEB 8640
1920	07/07/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	60,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15482 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO MICRO ONIBUS PLACA MBJ 2606 DO TRANSPORTE ESCOLAR
1921	07/07/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	210,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15483 REF.FORNECI MENTO DE 01 ESTATOR,01 ROTOR,01 REGULADOR PARA RE POSICAO NO ONIBUS PLACA ADO 2498
1922	07/07/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	40,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15483 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERVO PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA ADO 2498
1923	07/07/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	192,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15484 REF.FORNECI MENTO DE 07 LAMPADAS,06 SOQUETE,16 LAMPADAS,01 CHA VE IGNICAO,01 RELE AUXILIAR PARA REPOSICAO NO ONI BUS PLACA ADO 2498
1924	07/07/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	80,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15484 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA ADO 2498
1925	07/07/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	195,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15485 REF.FORNECI MENTO DE 01 ESTATOR,1 PORTA ESCOVA,01 FAROL DE MIL LHA,01 LAMPADA,01 RELE AUXILIAR E DEMAIS PECAS PA RA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA JKW 1197

1926	07/07/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	40,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15485 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA JKW 1197
1933	07/07/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	29,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15489 REF.FORNECI MENTO DE 02 LAMPADAS 67,01 PORTA ESCOVA PARA O ONI BUS PLACA LYV 3694
1934	07/07/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	40,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15489 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA LYV 3694
2915	31/10/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15780 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE PARTE ELETRICA DO O NIBUS PLACA KOH 6760
2916	31/10/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	34,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15781 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 05 LAMPADAS PARA REPOSICAO NO ONIBU S PLACA JKW 1197
2917	31/10/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15781 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONserto PA RTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA JKW 1197
2918	31/10/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	130,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15782 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 04 LAMPADAS,01 REGULADOR,02 ROLAMEN TOS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA MEB 8640 DO TRA NSPORTE ESCOLAR
2919	31/10/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	80,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15782 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONserto PA RTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA MEB 8640
2920	31/10/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	75,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15783 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 JOGO DE FAROL MILHA,02 LAMPADAS, 01 RELE FAROL PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA MEB 8 640

2921	31/10/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	40,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15783 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PARTE ELETR ICA DO ONIBUS PLACA MEB 8640
2922	31/10/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	260,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15784 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 MOTOR LIMPADOR,01 PIVO LIMPADOR, 10 METROS DE FIO,01 BOTAO LIMPADOR PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA ADO 2498
2923	31/10/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	80,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15784 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA ADO 2498
2927	31/10/2008	COM. DE PECAS USADAS DE VEIC.RENKEL LTDA	25,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15787 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 PORTA ESCOVA PARA REPOSICAO NO O NIBUS PLACA JKW 1197
63	16/01/2008	COM.DE MOLAS ITUPORANGA LTDA ME	230,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14646 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MOLEJO DO ONIBUS PLA CA LYV 3694 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
72	16/01/2008	COM.DE MOLAS ITUPORANGA LTDA ME	90,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14653 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA MBJ 2606
333	06/02/2008	COM.DE MOLAS ITUPORANGA LTDA ME	280,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14841 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MOLEJO DO MONIBUS PLACA ADO 2498
638	10/03/2008	COM.DE MOLAS ITUPORANGA LTDA ME	1.153,36	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14975 REF.FORNECI MENTO DE 06 MOLAS,06 BUCHAS DE MOLAS TRASEIRAS,02 ESPIGAO,02 AMORTECEDOR TRASEIRO E DEMAIS PECAS PA RA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA MEB 8640
639	10/03/2008	COM.DE MOLAS ITUPORANGA LTDA ME	170,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14975 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MOLEJO DO ONIBUS PLA CA MEB 8640

659	11/03/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	235,60	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14985 REF.FORNECI MENTO DE 02 ALGEMA DE MOLA DIANTEIRA,06 PINOS DE MOLA DIANTEIRA,06 BUCHA DE MOLA DIANTEIRA,12 ARRUE LA,06 GRAXEIRA PARA REPOSICAO ONIBUS KOH 6760
660	11/03/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	110,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14985 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto MOLEJO DIANTEIRO DO ONIBUS PLACA KOH 6760
717	17/03/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	175,87	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15020 REF.FORNECI MENTO DE 01 MOLA AC,02 BUCHAS DE MOLAS TRASEIRAS 01 ESPIGAO PARA REPOSICAO NO ONIBUS MBJ 2606
718	17/03/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA		REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15020 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MOLEJO DO ONIBUS PLA CA MBJ 2606
1248	05/05/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	55,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15020 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO MOLEJO DO ONIBUS PLACA MBJ 2606 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
1257	06/05/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	66,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15229 REF.FORNECI MENTO DE 05 BUCHAS DO EST.SUPERIOR E 02 BUCHAS DO EST. INFERIOR,01 PARAFUSO PARA O MICRO ONIBUS PLA CA MEB 8640
1258	06/05/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	35,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15229 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO MICRO ONIBUS PLACA MEB 8640 DO TRANSPORTE ESCOLAR
1291	12/05/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	60,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15248 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto MOLEJO DIANTEIRO E CORREN TE CARDAN DO ONIBUS PLACA KOH 6760
1292	12/05/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	97,80	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15249 REF.FORNECI MENTO DE 01 BATENTE DA MOLA DIANTEIRA,03 CORRENTE 04 PARAFUSOS 3/4 PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA - KOH 6760

1761	23/06/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	210,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15421 REF.FORNECI MENTO DE 01 MOLA,01 ESPIGAO,02 BUCHA DE MOLA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYV 3694
1762	23/06/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	55,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15421 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MOLEJO DO ONIBUS PLA CA LYV 3694
1810	27/06/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	90,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15451 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DA BESTA PLACA MDC 9941
1872	01/07/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15457 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS MEB 8640
2090	23/07/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	588,60	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15554 REF.FORNECI MENTO DE 10 BUCHAS DE MOLA,08 PINOS DE MOLA,04 ES PIGAO,07 PARAFUSOS E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA JKW 1197
2091	23/07/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	250,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15554 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MOLEJO DO ONIBUS PLA CA JKW 1197
2360	21/08/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	65,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15653 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MOLEJO DO ONIBUS PLA CA LYV 3694 DO TRANSPORTE ESCOLAR
2411	28/08/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	55,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15670 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MOLEJO PLACA MBJ2606 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
2418	28/08/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	55,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15678 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto SUPORTE DE MOLA TRASEIRA DO ONIBUS PLACA ADO 2498

2907	31/10/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	1.169,24	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15797/15849 REFER ENTE FORNECIMENTO DE 01 MOLA MB,03 BUCHAS,01 TUBO DE NYLON,02 GRAMPOS MB,04 PORCAS,02 ESPIGAO E DEMA IS PECAS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS PLACA LYV 3694 E JKW 1197 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
2908	31/10/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	220,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15797/15849 REFER ENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DOS ONIBUS P LACA MEB 8640, LYV 3694 E JKW 1197 DO TRANSPORTE E SCOLAR DE AURORA
2947	31/10/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	85,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15812 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto MOLEJ O DO ONIBUS PLACA MEB 8640
3003	31/10/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	132,20	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15876 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 04 BUCHAS ESTABILZADOR,02 GRAMPOS,0 4 PORCAS,02 ESPIGAO PARA REPOSICAO NO VEICULO PLAC A MEB 8640
3004	31/10/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	115,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15876 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO ON IBUS PLACA MEB 8640
3163	11/11/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	35,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15906 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICIO DE MAO DE OBRA NO CONserto DO MOLEJO DO ONIBUS PLACA DO 2498
3550	23/12/2008	COM.DE MOLAS LTDA ME	ITUPORANGA	55,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15974 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO ON IBUS PLACA MBJ 2606
387	12/02/2008	COM.E REFORMA DE BATERIAS DOROW LTDA ME		620,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14869 REF.FORNECI MENTO DE 02 BATERIA 12 V 150AH PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA KNP 5456

780	24/03/2008	COM.E REFORMA DE BATERIAS DOROW LTDA ME	395,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15043 REF.FORNECI MENTO DE 01 BATERIA 12 V 210AH PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA ADO 2498
1250	06/05/2008	COM.E REFORMA DE BATERIAS DOROW LTDA ME	290,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15223 REF.FORNECI MENTO DE 01 BATERIA 12 VOLTS PARA REPOSICAO NO ONI BUS PLACA KNP 5456
1776	23/06/2008	COM.E REFORMA DE BATERIAS DOROW LTDA ME	375,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15432 REF.FORNECI MENTO DE 01 BATERIA 12V 150A PARA REPOSICAO NO ONI BUS PLACA JKW 1197
2136	30/07/2008	COM.E REFORMA DE BATERIAS DOROW LTDA ME	295,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15566 REF.FORNECI MENTO DE 01 BATERIA 12V 150A PARA REPOSICAO NA FRO TA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
2131	28/07/2008	CONSTRURIO EMP. DE MAO DE OBRA LTDA.	14.958,09	MATERIAL APLICADO NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA ITALIA NO MUNICIPIO DE AURORA CF LICITACAO 39/2008 N.F.000736
2562	10/09/2008	CONSTRURIO EMP. DE MAO DE OBRA LTDA.	10.500,00	REFERENTE A MATERIAL APLICACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA ITALIA NO MUNICIPIO DE AURORA-SC CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2008 REF.SEGUN DA PARCELA. N.F.000755
2654	22/09/2008	CONSTRURIO EMP. DE MAO DE OBRA LTDA.	12.766,62	MATERIAL APLICADO NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ITALIA NO MUNICIPIO DE AURORA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2008 - TERCEIRA PARCELA. N.F.000757
2779	17/10/2008	CONSTRURIO EMP. DE MAO DE OBRA LTDA.	6.200,00	REFERENTE MATERIAL APLICADO NA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOVA ITALIA NO MUNICIPIO DE AURORA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2008 REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

3533	23/12/2008	CONSULTORIA DESENV. PROFISSIONAL LTDA	8.000,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A FIM DE ELABORACAO DE PROJETO PARA CAPTACAO DE RECURSOS NO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. PROJETO ESTE PARA AQUISICAO DE 02 ONIBUS NOVOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EM AURORA.
224	28/01/2008	COREMMA-COMERCIO E REPRES.MM LTDA.	174,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14765 REF.FORNECI MENTO DE 02 TERMINAL PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLAC LYK 0985 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
225	28/01/2008	COREMMA-COMERCIO E REPRES.MM LTDA.	408,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14766 REF.FORNECI MENTO DE 01 PLATO,01 CILINDRO DE EMBREAGEM PARA RE POSICAO NO ONIBUS PLACA KOH 6760
392	12/02/2008	COREMMA-COMERCIO E REPRES.MM LTDA.	364,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14873 REF.FORNECI MENTO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS,02 AMORTECEDO RES TRASEIROS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA MEB 8640 DO TRANSPORTE ESCOLAR
600	06/03/2008	COREMMA-COMERCIO E REPRES.MM LTDA.	50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14950 REF.FORNECI MENTO DE 01 CRUZ NAKATA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYV 3694
641	10/03/2008	COREMMA-COMERCIO E REPRES.MM LTDA.	104,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14977 REF.FORNECI MENTO DE 01 CHAVE RODA,01 ROLAMENTO DE RODA DIANT PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYV 3694
779	24/03/2008	COREMMA-COMERCIO E REPRES.MM LTDA.		REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15042 REF.FORNECI MENTO DE 03 ROLAMENTOS DE RODA,02 CILINDRO DE RODA 02 RETENTOR DE RODA PARA REPOSICAO JKW 1197
889	01/04/2008	COREMMA-COMERCIO E REPRES.MM LTDA.	53,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15086 REF.FORNECI MENTO DE 01 TERMINAL DE DIRECAO PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA KOH 6760

905	02/04/2008	COREMMA-COMERCIO E REPRES.MM LTDA.	235,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15042 REF.FORNECI MENTO DE 03 ROLAMENTOS DE RODA,02 CILINDRO DE RODA 02 RETENTOR DE RODA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA JKW 1197 DO TRANSPORTE ESCOLAR
929	07/04/2008	COREMMA-COMERCIO E REPRES.MM LTDA.	67,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15109 REF.FORNECI MENTO DE 01 TERMINAL PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLA CA KOH 6760
1226	05/05/2008	COREMMA-COMERCIO E REPRES.MM LTDA.	93,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15209 REF.FORNECI MENTO DE 1 ROLAMENTO PARA O ONIBUS PLACA LYV 3694
1227	05/05/2008	COREMMA-COMERCIO E REPRES.MM LTDA.	140,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15210 REF.FORNECI MENTO DE 05 CORREIA E 01 CUBO DE ROLAMENTO PARA O ONIBUS PLACA ADO 2498
1765	23/06/2008	COREMMA-COMERCIO E REPRES.MM LTDA.	830,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15423 REF.FORNECI MENTO DE 01 EIXO INT. COM TOMADA DE FORCA,01 MANCA 02 AMORTECEDOR,01 CILINDRO DE RODA PARA OS ONIBUS PLACA KOH 6760 E LYV 3694
1900	03/07/2008	COREMMA-COMERCIO E REPRES.MM LTDA.	104,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15468 REF.FORNECI MENTO DE 02 CATRACA DE FREIO PARA REPOSICAO NO ONI BUS PLACA LYV 3694
587	04/03/2008	CURT SCHROEDER S/A-IND E COM.	165,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14944 REF.FORNECI MENTO DE 02 TUBO ESPACADOR,04 ARRUELA,02 PARAFUSO 04 PORCAS E 02 BUCHAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLA CA MEB 8640
249	29/01/2008	DISAUTO - AUTOPECAS LTDA	DIST.DE 643,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14805 REF.FORNECI MENTO DE 02 RODAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA - MBJ 2606 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
836	27/03/2008	DISAUTO - AUTOPECAS LTDA	DIST.DE 124,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15084 REF.FORNECI MENTO DE 02 CATRACAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLA CA JKW 1197 DO TRANSPORTE ESCOLAR

837	27/03/2008	DISAUTO - AUTOPECAS LTDA	DIST.DE	24,15	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15084 REF.SERVICO DE FRETE NO TRANSPORTE DE PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA JKW 1197
918	04/04/2008	DISAUTO - AUTOPECAS LTDA	DIST.DE	380,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15102 REF.FORNECI MENTO DE 01 BOMBA DAGUA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA ADO 2498
919	04/04/2008	DISAUTO - AUTOPECAS LTDA	DIST.DE	23,60	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15102 REF.FRETE DE PECAS PARA O ONIBUS PLACA ADO 2498
426	18/02/2008	DISPEF COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	E	604,78	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14891 REF.FORNECI MENTO DE 17 FILTROS DE COMBUSTIVEIS, 10 FILTROS DE AR,03 ELEMNRNTO SEPARADOR,03 FILTROS HIDRAULICOS PA RA REPOSICAO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR
1812	27/06/2008	EDEMAR GERMANO DREHER		780,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE SALA DE AULA DO JARDIM DE CHAPADAO NOVA ITALIA
2044	17/07/2008	EDEMAR GERMANO DREHER		1.265,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM PEDREIRO NAS INSTALACOES DO CENTRO EDUCACIONAL DE CHAPADAO NOVA ITALIA CFE NOTA DE PRESTACAO
2263	08/08/2008	EDEMAR GERMANO DREHER		450,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 45 HORAS COMO PEDREIRO NAS INSTALACOES DO CENTRO EDUCACIONAL - DE CHAPADAO NOVA ITALIA CFE NOTA DE PRESTACAO DE SERVICOS EM ANEXO
154	21/01/2008	EDSON KRUGER E CIA LTDA ME		1.408,68	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14698 REF.FORNECI MENTO DE 01 PARACHOQUE DIANTEIRO,01 GRADE PARABRI- SA,01 PAINEL DIANTEIRO,01 FAROL DIAN,01 PARALAMA, 01 FILTRO DE AR E DEMAIS PECAS PARA O FIAT UNO PLA CA MBZ 4112
155	21/01/2008	EDSON KRUGER E CIA LTDA ME		1.189,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14698 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA TROCA DE SUSPENSAO, RADIADOR, ALINHA MENTO, SERVICO DE FUNILARIA, SERVICO PINTURA, SERVI CO MONTAGEM NO FIAT UNO PLACA MBZ 4112

2425	28/08/2008	EDSON KRUGER E CIA LTDA ME	6.664,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA 25 HORAS DE SOLDA,192 HORAS DE MONTAGEM,60 HORAS DE FUNILARIA E 15 HORAS DE PINTURA NO ONIBUS PLACA - LYN 3694 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO N.F.406
3018	31/10/2008	EDSON KRUGER E CIA LTDA ME	6.480,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA, MONTAGEM, FUNILARIA, PINTURA NOS ONIBUS PLACA ADO 2498, MDC 9941, LYK 0985 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CF E LICITACAO 11/2008
3532	23/12/2008	EDSON KRUGER E CIA LTDA ME	369,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA SOLDA, FUNILARIA, MONTAGEM E PINTURA DO ONIBUS PLACA LYK 0985 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO NOTA FISCAL 419
3537	23/12/2008	EDSON KRUGER E CIA LTDA ME	851,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM 6 HORAS DE SOLDA,11 HORAS FUNILARIA,4 HORAS PINTUR A E 15 HORAS DE MONTAGEM NO ONIBUS PLACA MEB 8640 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CONFORME LICICITAC AO NOTA FISCAL 423
3752	29/12/2008	EDSON KRUGER E CIA LTDA ME	147,00	REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto PARTE D E FUNILARIA, PINTURA E MONTAGEM NO FIAT UNO PLACA M BZ 4112 CFE LICITACAO NOTA FISCAL 425
3205	14/11/2008	ELIZANDRO LONGEN	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COMISSAO PARA E LABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR CONF ORME DECRETO DO EXECUTIVO 27/2008.
3485	19/12/2008	ELIZANDRO LONGEN	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A COMISSAO D E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO CELETIVO N.001/2008 D ESTA MUNICIPALIDADE PARA A CONTRATACAO DE SERVIDOR ES/PROFESSORES PARA COMPOREM O QUADRO NO ANO DE 20 09, CONFORME DECRETO 30/2008.
3630	23/12/2008	ELIZANDRO LONGEN	700,98	REFERENTE PAGAMENTO DE PROGRESSAO QUE O FUNCIONARI O FAZ JUZ CONFORME LEVANTAMENTO NO SETOR PESSOAL D O MUNICIPIO DE AURORA.

3633	23/12/2008	ELIZANDRO LONGEN	250,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PORCESSO SELETIVO PARA CARGOS NA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO
143	21/01/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	1.648,70	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14690/14691 REF FORNECIMENTO DE 04 CAMISA MOTOR,04 VALVULA ADMISSA 04 VALVULA DESC,03 BUCHA BIELA,08 BUCHA TRAVESSA, 10 KIT LIMPEZA,02 BRONZINA E DEMAIS PECAS PARA RE POSICAO PARA A BESTA PLACA MFZ 4090
144	21/01/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	430,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14691 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MECANICA DA BESTA - PLACA MFZ 4090 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
145	21/01/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	1.007,30	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14692 REF.FORNECI MENTO DE 01 AMORTECEDOR TRAZEIRO,04 ARRUELA,01 VAL VULA TERMOSTATICA,01 BOIA TANQUE,01 BUCHA BIELA,04 GUIA VALVULA,04 BICOS INJETOR PARA REPOSICAO NA BE TA PLACA MFZ 4090 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
146	21/01/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	2.125,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14692 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MECANICA DA BESTA - PLACA MFZ 4090 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
1246	05/05/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	1.339,20	REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRCISTA, SERVI CO DE RETIFICA E DEMAIS SERVICOS NA BESTA PLACA - MDC 9941 CFE LICITACAO. N.F.003359
1370	15/05/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	2.698,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO AUXILIAR,02 SAPATA COM LONA,01 CABO DE FREIO, CABO DE CAMBIO,01 MAQUINA DE VIDRO,02 RETENTOR PINHAO KIA BESTA E DE MAIS PECAS PARA REPOSICAO NA BESTA PLACA MFZ 4090 CONFORME LICITACAO N.F.003414

1371	15/05/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	385,00	REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARTE MECANICA E SERVICIO DE TORNO NA BESTA PLACA MFZ 4090 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO N.F.003415
1372	15/05/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	2.057,40	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 CABO DE FREIO AGRALE, 01 RETENTOR TRASEIRO, 01 ROLAMENTO TRASEIRO, 01 CILINDRO EMBREGAEM04 KIT LIMPEZA, 01 CONTRA PINO, 03 PARA FUSO DE RODAS, 01 JG DE EMBUCHAMENTO E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NO MICRO ONIBUS PLACA MBJ 2606 CFE LICITACAO 16/2008 N.F.003416
1373	15/05/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	630,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PARTE MECANICA CONSERTO DO MICRO ONIBUS PLACA MBJ 2606 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO N.F.003417
1630	10/06/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	1.022,50	REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 SENSOR RE BESTA, 01 FE CHADURA, 01 GUIA, 01 CINTA PLASTICA, 02 KIT LIMPEZA, 01 CRUZ COLUNA, 01 TRINCO E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NA BESTA PLACA MFZ 4090
1631	10/06/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	157,50	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA BESTA PLACA MFZ 4090 CFE LICITACAO
1632	10/06/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	537,30	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 CILINDRO AUXILIAR, 01 ROL CARDAN, 01 COXIM, 01 ARRUELA, 01 CRUZETA, 01 LONA DE FREIO TRAZ E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NO MICRO ONIBUS PLACA MBJ 2606 CFE LICITACAO
1633	10/06/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	122,70	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO MICRO ONIBUS PLACA MBJ 2606 CONFORME LICITACAO
1636	10/06/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	1.492,50	REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 BORRACHA PORTA LATER 01 PIVO KIA BESTA, 02 SUPORTE ESTEPE, 01 REPARO PIN CA, 01 BANDEJA DIANTEIRA, E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NA BESTA PLACA MDC 9941

1637	10/06/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	660,80	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 PARAFUSOS 8X70,03 POR CA EIXO,01 TUBO FINAL,05 ARRUELA,02 CANO COBRE,01 SENSOR VELOCIDADE,01 CONTRAPINO E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA MEB 8640 CFE LICITACA
1638	10/06/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	175,20	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DO ONIBUS PLACA MEB 8640 CONFORME LICITACAO
1659	10/06/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	90,00	REFERENTE SERVICIO DE MAO DE OBRA CONERTO DA BESTA PLACA MDC 9941 CFE LICITACAO
1909	07/07/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	535,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15475 REF.FORNECI MENTO DE 01 CINTA PLASTICA,04 RETENTOR BESTA TOPIC 05 TRAVA,01 ADESIVO JUNTA,02 DISCO DE FREIO E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA JKW 1197 CFE LICITACAO N.F.003606
1911	07/07/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	330,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15477 REF.FORNECI MENTO DE 02 CABO DE FREIO PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBJ 2606 CFE LICITACAO N.F.003608
1912	07/07/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	28,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15477 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA FREIO DO MICRO ONIBUS PLACA MBJ - 2606 CFE LICITACAO N.F.003609.
1913	07/07/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	1.458,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15478 REF.FORNECI MENTO DE 01 RETENTOR PINHAO,01 ROLAMENTO TRAS,01 ROLAMENTO DIANTEIRO,02 CABOS,01 ANEL MOTOR,01 SINC RONIZADO E 01 SILENCIOSO E DEMIAS PECAS PARA A BESTA PLACA MFZ 4090 CFE LICITACAO N.F.00610/003611
1914	07/07/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	1.173,70	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15479 REF.FORNECI MENTO DE 01 FILTRO DE AR,03 OLEO 100ML,01 TERMINAL DIRECAO,02 TUBO,02 BUCHA,02 KIT AMORTECEDOR DEMAIS PECAS PARA A BESTA PLACA MDC 9941 CFE LICITACAO N.F.003612

1915	07/07/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	153,90	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15479 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DA BESTA PLACA MDC 9941 CF LICITACAO N.F.003613
2426	28/08/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	2.644,70	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTO CARDAN,01 EIXO COMANDO PRINCIPAL,01 JG EMBUCHAMENTO,01 FECHA DURA PORTA TRASEIRA,01 CONTRA PINO,01 JG E PALHETA 01 MAQUINA DE VIDRO,01 AMORTECEDOR TRASEIRO PARA REPOSICAO NA BESTA PLACA MDC 9941 CFE LICITACAO N.F.3745/3753/3761
2615	15/09/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.		REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 MACANETE INT.PORTA DI DA BESTA,02 ANEL SINCRONIZADO,01 SINCR 3°E4°,01 RE TENTOR,02 DISCO DE FREIO,01 GUIA CENTRAL,02 PASTIL DE FREIO E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NA BESTA - PLACA MDC 9941
2875	31/10/2008	FABIANO HEUSSER & CIA LTDA - ME.	1.062,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 MACANETA INTERNA DA P ORTA,02 ANEL SINCRONIZADO,01 SINCRONIZADO 3,4, 01 RETENTOR,02 DISCO DE FREIO,01 GUIA CENTRAL,02 PAST ILHA DE FREIO E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NA BES TA PLACA MDC 9941
1819	27/06/2008	FERNANDO CHINCOVIAKI	200,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COOR- DENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO
1898	02/07/2008	FERNANDO CHINCOVIAKI	290,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COOR- DENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES JUNHO/2008
2242	07/08/2008	FERNANDO CHINCOVIAKI	290,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COOR- DENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO.
2771	14/10/2008	FERNANDO CHINCOVIAKI	290,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COOR- DENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES SETEMBRO DE 2008.

1256	06/05/2008	FRANCISCO CARLOS STOCKER - ME	1.395,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15228 REF.PRESTA CAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE AURORA
2106	25/07/2008	FRANCISCO CARLOS STOCKER - ME		REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15562 REF.SERVICO FOTOGRAFICO NAS COMEMORACOES DOS 44 ANOS DO MUNICIPIO DE AURORA, DESFILE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESTADUAL.
2137	30/07/2008	GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	3.893,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15567 REF.FORNECI MENTO DE 01 IMPRESSORA HP LASERJET 2015,06 IMPRES SORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PARA AS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO
3708	29/12/2008	GLAUCIA GOULARTT	1.843,43	REFERENTE TERMO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO C ONFORME TERMO EM ANEXO.
2763	13/10/2008	IMEXSUL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	216,91	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15823 REF.FORNECI MENTO DE 109 PIRULITOS GRANDES CHAVES PARA A SECRE TARIA DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
2269	11/08/2008	IND.DE MOVEIS E ESQUADRIAS AURORA LTDA.	1.500,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15617 REF.FORNECI MENTO DE 01 BALCAO EM MDF COM PROFUNDIDADE DE 72CM DESMONTAVEL PARA O JARDIM DE INFANCIA CAMINHO DOS SONHOS EM NOSSO MUNICIPIO
1268	07/05/2008	INSPEVALE INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR LTDA.	250,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15235 REF.SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ONIBUS PLACA KOH 6760
626	06/03/2008	ITU TRATORES LTDA	500,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14970 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO TACOGRAFO NO ONIBUS PLA CA JKW 1197
1897	02/07/2008	JAIMIR SULMAR FERREIRA	250,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COOR- DENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES JUNHO 2008

2241	07/08/2008	JAIMIR SULMAR FERREIRA	250,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO.
2770	14/10/2008	JAIMIR SULMAR FERREIRA	250,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO MUNICIPAL DE DESPORTOS CFE CONTRATO MES SETEMBRO DE 2008.
3331	28/11/2008	JAIMIR SULMAR FERREIRA	678,95	REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CFE TERMO ANEXO.
3713	29/12/2008	JAIMIR SULMAR FERREIRA	1.220,19	REFERENTE TERMO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME TERMO EM ANEXO.
321	06/02/2008	JK PNEUS LTDA	45,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14830 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA 01 ALINHAMENTO E 02 BALANCEAMENTO NA BESTA PLACA MDC 9941
584	04/03/2008	JK PNEUS LTDA	8,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14942 REF.FORNECIMENTO DE 02 VALVULAS TR PARA REPOSICAO NO FIAT UNO PLACA MBZ 4112
585	04/03/2008	JK PNEUS LTDA	20,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14942 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA ALINHAMENTO/GEOMETRIA DO FIAT UNO PLACA MBZ 4112
597	06/03/2008	JK PNEUS LTDA	219,20	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 165/70R 13 RAD PARA REPOSICAO NO FIAT UNO PLACA MBZ 4112 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CFE LICITACAO N.F.046971
671	12/03/2008	JK PNEUS LTDA	40,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14992 REF.SERVICO DE 01 ALINHAMENTO E GEOMETRIA NA BESTA PLACA MDC 9941 DO TRANSPORTE ESCOLAR
1315	14/05/2008	JK PNEUS LTDA	54,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15263 REF.SERVICO DE 04 BALANCEAMENTO DE RODA,01 ALINHAMENTO NA BESTA MFZ 4090

1724	16/06/2008	JK PNEUS LTDA	10,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15411 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA NO BALANCEMANTO DA BESTA PLACA MFZ 4090 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
2616	15/09/2008	JK PNEUS LTDA	2.548,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1100X22 E 02 CA MARAS 1000 X 20 PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYK 0985 E ADO 2498 CFE LICITACAO
77	17/01/2008	LAURO FIGUEIREDO CIA.LTDA.	& 255,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14655 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONserto DO ONIBUS PLACA MEB 8640 DO TRANSPORTE ESCOLAR
496	26/02/2008	LAURO FIGUEIREDO CIA.LTDA.	& 342,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14926 REF.FORNECI MENTO DE 01 BALAO PNEUMATICO PARA REPOSICAO NO ONI BUS PLACA KNP 5456
497	26/02/2008	LAURO FIGUEIREDO CIA.LTDA.	& 30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14926 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA KNP 5456
2096	24/07/2008	LAURO FIGUEIREDO CIA.LTDA.	& 90,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15557 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACAS KNP 5456
2942	31/10/2008	LAURO FIGUEIREDO CIA.LTDA.	& 160,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15807 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 ANEL RODA ARO 22 PARA REPOSICAO NO ONUBUS PLACA LYK 0985
3203	14/11/2008	LISETE SCHUSSLER	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COMISSAO PARA E LABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR CONF ORME DECRETO DO EXECUTIVO 27/2008.
3484	19/12/2008	LISETE SCHUSSLER	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A COMISSAO D E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO CELETIVO N.001/2008 D ESTA MUNICIPALIDADE PARA A CONTRATACAO DE SERVIDOR ES/PROFESSORES PARA COMPorem O QUADRO NO ANO DE 20 09, CONFORME DECRETO 30/2008.

3631	23/12/2008	LISETE SCHUSSLER	250,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO PORCESSO SELETIVO PARA CARGOS NA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO
1616	09/06/2008	LU PRESENTES DE LUCIANA HUNTERMANN-ME	4.344,55	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15373 REF.FORNECI MENTO DE 235 CONTENDO CADERNO 48FLS, LAPIS PRETO, BO RACHA, CX DE LAPIS DE COR C/12, TESOURA CANETA, APONT ADOR, REGUA COLA PARA ALUNOS DE 1 A 4 SERIE E 175 KIT COM CADERNO 10M, LAPIS PRETO, BORRACHA, CX LAPIS DE COR C/12UN, TESOURAQ, CANETA, APONTADOR, REGUA E COLA PARA ALUNOS DE 5 A 8 SERIE EM AURORA
3472	18/12/2008	LUA DE MEL IND.COM.DE PRESENTES LTDA-ME	6.025,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.16036 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 100 BRINDES PARA DISTRIBUICAO AOS F UNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E OUTRAS SEC RETARIAS
2813	20/10/2008	LUXPOLI-COMERCIO DE TINTAS LTDA.	1.000,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15808 REF.FORNECI MENTO DE 02 LIXA AMARELA 220,01 OSMOCOLOR, LUX SE- LADOR,01 ACRILICO SEMI BRILHO E DEMAIS PRODUTOS PA RA A SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO FUDAMENTAL ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
2138	30/07/2008	MARIO CEZAR AMARAL JUNIOR	1.100,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO COMO REGENTE DO CO- RAL MUNICIPAL DE AURORA PERIODO DE 02/05/2008 A - 30/11/2008 CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
2512	03/09/2008	MARMORIA RIM LTDA - ME	1.410,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15696 REF.FORNECI MENTO DE 02 GRANITOS PARA SEREM COLOCADOS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
329	06/02/2008	MECANICA DIESEL BALDO LTDA.	600,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14837 REF.FORNECI MENTO DE 01 JOGO DE AMORTECEDOR,01 SUPORTE DE CAI XA,01 CABO ACELERADOR PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLA CA MBJ 2606

330	06/02/2008	MECANICA DIESEL LTDA.	BALDO	145,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14837 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MECANICA DO ONIBUS PLACA Mbj 2606
44	14/01/2008	MECANICA DIESEL ELIAS LTDA ME	VILMAR	250,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14620 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA LYK 0985 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
65	16/01/2008	MECANICA DIESEL ELIAS LTDA ME	VILMAR	280,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14647 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto E LIMPEZA NO ONUBUS PLACA KOH 6760 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
151	21/01/2008	MECANICA DIESEL ELIAS LTDA ME	VILMAR	75,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14696 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA JKW 1197
1154	28/04/2008	MECANICA DIESEL ELIAS LTDA ME	VILMAR	95,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15192 REF.FORNECI MENTO DE 01 BUCHA DE COMANDO,01 JUNTA CABECOTE PA RA O ONIBUS PLACA ADO 2498
1155	28/04/2008	MECANICA DIESEL ELIAS LTDA ME	VILMAR	435,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15192 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA ADO 2498
1156	28/04/2008	MECANICA DIESEL ELIAS LTDA ME	VILMAR	34,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15193 REF.FORNECI MENTO DE 01 SILICONE,01 JUNTA CARTER PARA REPOSICA NO ONIBUS PLACA KOH 6760
1157	28/04/2008	MECANICA DIESEL ELIAS LTDA ME	VILMAR	85,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15193 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA KOH 6760
1159	28/04/2008	MECANICA DIESEL ELIAS LTDA ME	VILMAR	380,00	REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA LYV 3694.
1161	28/04/2008	MECANICA DIESEL ELIAS LTDA ME	VILMAR	550,00	REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA ADO 2498.
1163	28/04/2008	MECANICA DIESEL ELIAS LTDA ME	VILMAR	610,00	REF.SERVICODE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA JKW 1197.

1165	28/04/2008	MECANICA DIESEL ELIAS LTDA ME	VILMAR	435,00	REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONERTO DO ONIBUS PLACA KOH 6760.
1440	20/05/2008	MECANICA DIESEL ELIAS LTDA ME	VILMAR	270,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15305 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA REFORMA/CONERTO DO ONIBUS PLACA - KNP 5456 DO TRANSPORTE ESOLAR
3655	23/12/2008	MECANICA DIESEL ELIAS LTDA ME	VILMAR	2.470,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONERTO DOS VEICULOS PLACA LYV 3694, KNP 5456, JK W 1197, LYK 0985 E KOH 6760 TODOS DO TRANSPORTE ES COLAR DE AURORA
935	07/04/2008	MECANICA MOCAR LTDA.		283,52	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15114 REF.FORNECI MENTO DE 01 CATRACA DE FREIO,64 REBITE DE ALUMINIO 01 JG LONA DE FREIO PARA O ONIBUS PLACA LYK 0985
936	07/04/2008	MECANICA MOCAR LTDA.		60,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15114 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONERTO DO ONIBUS PLACA LYK 0985
998	14/04/2008	MECANICA MOCAR LTDA.		180,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15124 REF.FORNECI MENTO DE 02 CATRACA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA JKW 1197
999	14/04/2008	MECANICA MOCAR LTDA.		45,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15124 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONERTO PARTE MECANICA DO ONIBUS PLACA JKW 1197
1046	18/04/2008	MECANICA MOCAR LTDA.		229,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15151 REF.FORNECI MENTO DE 01 CANO COM DESCARGA COMPLETA, 03 ELETRO DOS PARA O ONIBUS PLACA KOH 6760
1047	18/04/2008	MECANICA MOCAR LTDA.		90,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15151 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONERTO DO ONIBUS PLACA KOH 6760
1406	19/05/2008	MECANICA MOCAR LTDA.		76,48	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15288 REF.FORNECI MENTO DE 01 DIAFRAGMA,01 PRATO PARA CUICA,05 ELE TRODOS,0.5 KG DE CHAPA DE FERRO PARA O ONIBUS PLA CA LYV 3694

1407	19/05/2008	MECANICA MOCAR LTDA.	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15288 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA LYV 3694
1464	26/05/2008	MECANICA MOCAR LTDA.	90,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15315 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA LYK 0985
1954	10/07/2008	MECANICA MOCAR LTDA.	130,64	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15502 REF.FORNECI MENTO DE 01 JG DE LONA DE FREIO,48 REBITE ALUMINIO PARA O ONIBUS PLACA JKW 1197
1955	10/07/2008	MECANICA MOCAR LTDA.	60,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15502 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA JKW 1197
1976	11/07/2008	MECANICA MOCAR LTDA.	60,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15509 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA ADO 2498
1995	14/07/2008	MECANICA MOCAR LTDA.	190,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15512 REF.FORNECI MENTO DE 04 BUCHA ESTABILIZADOR,04 CHAPAS FERRO,02 PINO DE CENTRO,02 BUCHA DE MOLAS E DEMAIS PECAS PA RA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA MEB 8640
1996	14/07/2008	MECANICA MOCAR LTDA.	341,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15512 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA MEB 8640
2062	18/07/2008	MECANICA MOCAR LTDA.	210,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15537 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA LYK 0985
2329	18/08/2008	MECANICA MOCAR LTDA.	135,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15634 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA JKW 1197

2557	10/09/2008	MECANICA MOCAR LTDA.	541,70	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15718 REF.FORNECI MENTO DE 06 ELETRODOS,08 PARAFUSOS DE ACO,08 ARRUE LAS LISAS,16 BUCHAS MOLA E ESTABILIZADOR,02 PINO - CENTRO,02 PORCA DUPLA,01 MOLA MB E SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONserto DO ONIBUS PLACA MEB 8640
2944	31/10/2008	MECANICA MOCAR LTDA.	142,60	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15810 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 02 PARAFUSOS DE ACO,06 ELETRODOS,01 CARCACA DE FREIO PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA L YK 0985
2945	31/10/2008	MECANICA MOCAR LTDA.	75,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15810 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO ON IBUS PLACA LYK 0985
2973	31/10/2008	MECANICA MOCAR LTDA.	99,80	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15838 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 02 PARAFUSOS DE ACO,04 BUCHAS DE AM ORTECEDOR,04 ARRUELA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYK 0985
2974	31/10/2008	MECANICA MOCAR LTDA.	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15838 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO ON IBUS PLACA LYK 0985
1454	20/05/2008	MERINI CORRETORA SEGUROS	DE 9.804,60	REFERENTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA ENTRADA DO SEGURO TOTAL E SEGURO CONTRA TERCEIROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CONFORME LICITACAO 18/2008 RECIBO 21974
1647	10/06/2008	MERINI CORRETORA SEGUROS	DE 9.800,00	REFERENTE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS DOS VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LICITACAO RECIBO 22080
1979	11/07/2008	MERINI CORRETORA SEGUROS	DE 4.840,15	REFERENTE PAGEMNT0 DE SEGURO TOTAL E CONTRA TERCEIROS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPOR TE ESCOLAR CONFORME LICITACAO 18/2008

890	01/04/2008	NETO & FRONZA DIRECAO HIDRAULICA LTDA ME	440,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15087 REF.FORNECI MENTO DE 01 REPARO DE CAIXA,01 CRUZETA PARA REPOSI CAO NO ONIBUS PLACA MBJ 2606
891	01/04/2008	NETO & FRONZA DIRECAO HIDRAULICA LTDA ME	120,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15087 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA C ONSERTO DO ONIBUS PLACA MBJ 2606
1680	11/06/2008	NETO & FRONZA DIRECAO HIDRAULICA LTDA ME	180,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15395 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MECANICA DA BESTA - PLACA MFZ 4090
2524	04/09/2008	NETO & FRONZA DIRECAO HIDRAULICA LTDA ME	100,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15704 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto HIDRAULICO DO ONIBUS PLACA LYK 0985 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
884	01/04/2008	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	518,37	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DETER PARA TRANSPOR TE DE PASSAGEIROS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO DO ONIBUS PLACA MBJ 2606
939	07/04/2008	NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A	707,77	REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DETER DO ONIBUS PLACA KOH 6760 CFE DOCUMENTOS E APOLICE EM ANEXO
345	06/02/2008	OFICINA DE RADIADORES ALTO VALE LTDA.	140,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14850 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA LIMPEZA RADIADOR DO ONIBUS PLACA - JKW 1197 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
806	24/03/2008	OFICINA DE RADIADORES ALTO VALE LTDA.	140,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15065 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA LIMPEZA RADIADOR DO ONIBUS PLACA LYV 3694 DO TRANSPORTE ESCOLAR
1770	23/06/2008	OTTOMAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME	200,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15427 REF.SERVICO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE EDU CACAO A CURSOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO

833	27/03/2008	POFFO ACESSORIOS DOM.LTDA	IND.E	580,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15081 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONCERTO DO ONIBUS PLACA LYK 0985 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
1146	28/04/2008	POFFO ACESSORIOS DOM.LTDA	IND.E	480,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15186 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONCERTO DO ONIBUS PLACA JKW 1197
1235	05/05/2008	POFFO ACESSORIOS DOM.LTDA	IND.E	520,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15216 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONCERTO DO ONIBUS PLACA MEB 8640
2253	08/08/2008	POFFO ACESSORIOS DOM.LTDA	IND.E	450,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15611 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONCERTO DO ONIBUS PLACA ADO 2498
943	08/04/2008	POSTO BEM VINDO LTDA		568,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 OLEO EXTRA TURBO,01 BALDE DE OLEO ATF MOTTORS PARA REPOSICAO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE LICITACAO 3/2008
954	08/04/2008	POSTO BEM VINDO LTDA		107,02	REFERENTE FORNECIMENTO DE 44.611 LITROS DE GASOLI NA PARA O FIAT UNO PLACA MBZ 4112
942	08/04/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT		20,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVACAO COMPLE TA DO FIAT UNO PLACA MBZ 4112 DO TRANSPORTE ESCOLA DE AURORA
946	08/04/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT		309,33	REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 BALDE DE OLEO URANIA 10W PARA REPOSICO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CONFORME LICITACAO 03/2008 N.F.000799
947	08/04/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT		13,50	REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 FILTRO W6 MULT 20 PAR REPOSICAO NO FIAT UNO PLACA MBZ 4112
948	08/04/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT		10,00	REFERENTE PRESTACAO DFE SERVICOS NA TROCA DE PNEU NO ONIBUS PLACA KOH 6760 DO TRANSPORTE ESCOLAR
951	08/04/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT		93,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 FILTROS PSC72/2,01 - FILTRO PSL- 340,01 FILTRO PL 366 PARA OS ONIBUS PLA CA LYK 0985, MBJ 2606, KOH 6760

952	08/04/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	1.031,10	REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 BALDE DE OLEO URANIA 10W PARA REPOSICAO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CFE LICITACAO N.F.000811
958	08/04/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	94,88	REFERENTE FORNECIMENTO DE 37.217 LITROS DE GASOLI NA PARA O FIAT UNO PLACA MBZ 4112
959	08/04/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	168,04	REFERENTE FORNECIMENTO DE 90.86 LITROS DE OLEO DIE SEL PARA O ONIBUS PLACA JKW 1197
964	08/04/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	185,80	REFERENTE FORNECIMENTO DE 72.878 LITROS DE GASOLI NA PARA O FIAT UNO PLACA MBZ 4112
965	08/04/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	172,87	REFERENTE FORNECIMENTO DE 70.129 LITROS DE GASOLI NA PARA O FIAT UNO PLACA MBZ 4112 CFE LICITACAO
966	08/04/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	134,19	REFERENTE FORNECIMENTO DE 71.93 LITROS DE GASOLINA PARA O ONIBUS PLACA KOH 6760 DO JKW 1197
1098	22/04/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	53,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA E CONserto PNEU, REMENDO FRIO, TIP TOP, MONTAGEM E TROC DE PNEUS, LAVACAO COMPLETA, VEICULOS PLACA MBJ2606 ADO 2498, LYV 0985, MBZ 4112 DO TRANSPORTE ESCOLAR
1351	15/05/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	541,33	REFERENTE FORNECIMENTO DE 219.604 LITROS DE GASOLI NA PARA O FIAT UNO PLACA MBZ 4112 DA EDUCACAO CON FORME LICITACAO
1358	15/05/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	106,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 COLARINHO,02 CAMARA 01 FLUIDO,01 TIP TOP PARA REPOSICAO NOS VEICULOS PLACA JKW 1197, MBZ 4112 DO TRANSPORTE ESCOLAR
1363	15/05/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	55,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM TIP TOP, CONserto DE PNEU, REMENDO FRIO, MONTAGEM DE PNEU, LAVACAO COMPLETA, MEIA LAVACAO DOS VEICULOS PLACA LYK 0985 LYV 3694, MBZ 4112, DO TRANSPORTE ESCOLAR
1552	02/06/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	60,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 04 LAVACAO COM PLETA E 02 MONTAGEM PNEU,02 VALVULA DOS VEICULOS PLACA MFZ 4090, MBZ 4112

1861	30/06/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	491,53	REFERENTE FORNECIMENTO DE 199.981 LITROS DE GASOLI NA PARA O FIAT UNO PLACA MBZ 4112 DA EDUCACAO
1982	14/07/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	112,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE - PNEU, COLARINHO E CAMARA DE AR NO ONIBUS PLACA JKW 1197 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
1985	14/07/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	1.357,30	REFERENTE FORNECIMENTO DE 10 BALDE DE OLEO 10W W 24 FLUIDO DE FREIO 600ML PARA REPOSICAO NA FROTA D TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
1987	14/07/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	407,50	REFERENTE FORNECIMENTO DE 165.317 LITROS GASOLINA PARA O UNO PLACA MBZ 4112 CFE LICITACAO
2696	30/09/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT		REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 BALDE DE OLEO 10W URA NIA E 48 UNIDADES DE 20W50 H SJ PARA REPOSICAO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CFE LICITACA N, F,000862
2727	01/10/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	90,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVACAO COMPLETA, MONTAGEM DE PNEU COM CAMARA, REMENDO FRIO, CONSER TO DE PNEU E COLARINHO NOS VEICULOS PLACA MBJ 2606 MBZ 4112, MFZ 4090, KOH 6760
2731	01/10/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	249,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEU, CAMARA DE AR 750X16, COLARINHO 16, SILICONE PAINEL, CAMARA 1100X22 E COLARINHO 22 PARA OS VEI CULOS PLACA KNP 5456, MDC 9941, JKW 1197
2738	01/10/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	369,99	REFERENTE FORNECIMENTO DE 150,093 LITROS DE GASOLI NA PARA O FIAT UNO PLACA MBZ 4112 CFE LICITACAO
2740	01/10/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	402,50	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM COLARINHO, TIP TOP, REMENDO FRIO, CONSER TO DE PNEU, CAMARA DE AR, FIL TRO PSL, TAMPAS, FLUIDO LUB PARA OS VEICULOS LYV 3694 MFZ 4090, MBJ 2606, KOH 6760, MDC 9941, LYV 0985.

2743	01/10/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	40,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA LAVACAO COMPLETA DO VEICULO PLACA MBZ 4112 DO TRA PORTE ESCOLAR DE AURORA
2898	31/10/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	1.971,06	REFERENTE FORNECIMENTO DE 11 BALDE DE OLEO 10W URA NIA E 48 UNIDADES DE OLEO 20W50 H SJ PARA REPOSICAO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CFE LIC ITACAO NOTA FISCAL 000862
3085	03/11/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	66,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DE PONEU, TIP TOP E MANCAL, CONSERTO DE PNEU, REMENDO FRIO, E 01 LAVACAO NO VEICULOS PLACA LYV 3694, LYK 0985, MBZ 4112 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
3111	05/11/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	50,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COMO LAVACOES COMPLETAS E CONSERTO DE PNEU DOS VEICULO S PLACA MBZ 4112 E ADO 2498 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
3613	23/12/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	78,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU, REMENDO FRIO, COLARINHO, LAVACAO DOS VEICULOS PLACA A MBJ 2606JKW 1197, MBZ 4112, MHP 2532
3768	29/12/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	30,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTO DE PNEU R EMENDO FRIO, TROCA DE PNEU NOS VEICULOS PLACA JKW 1 197
3772	29/12/2008	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA DO VALE LT	47,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVACAO COMPLET A, CONSERTO DE PNEU, REMENDO CAMARA, MONTAGEM DE PNEU PARA OS VEICULOS MBZ 4112 MHP 2532
2132	29/07/2008	POUSADA DAS HORTENCIAS LTDA - ME		REFERENTE PUBLICIDADE DE 02 PAGINAS DA REVISTA RO CATUR NA EDICAO DO MES DE JULHO DE 2008.
82	17/01/2008	PRESIDENTE INDL. IMPORT. COML. LTDA.	1.676,80	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14667 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO PARTE MECANICA GERAL DO O NIBUS PLACA MEB 8640

680	12/03/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	10,80	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14999 REF.FORNECI MENTO DE 02 PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS,01 PARAFUSO DE AMORTECEDOR PARA O ONIBUS PLACA MEB 8640
681	12/03/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	51,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14999 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA MEB 8640
682	12/03/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	411,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15000 REF.FORNECI MENTO DE 20 PARAFUSOS DE RODA,01 SOQUETE ALAVANCA MARCHA DO ONIBUS PLACA KOH 6760
1142	28/04/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	639,30	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15183 REF.FORNECI MENTO DE 01 ROLAMENTO CUBO TRAS,02 ARANHA TRAVA,04 LONAS DE FREIO,02 RETENTOR CUBO TRAS,01 TERMINAL DIRECAO,01 GRAXA,02 CILINDRO DE RODA E DEMAIS PE CAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA MBJ 2606
1143	28/04/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	248,88	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15183 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA MBJ 2606
1266	07/05/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	76,60	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15234 REF.FORNECI MENTO DE 01 TAMPA DE VALVULA,01 JUNTA TAMPA DE VAL 01 CABO DE ACELERADOR PARA O MICRO ONIBUS PLACA - JKW 1197 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
1267	07/05/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	34,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15234 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO MICRO ONIBUS PLACA JKW 1197 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
1673	11/06/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	283,80	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15396 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MECANICA DO ONIBUS PLACA JKW 1197

2192	04/08/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	2.424,05	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15581/15582/15583 REF.FORNECIMENTO DE 01 JG DE ANEIS COMPRESSOR,01 CRUZETA DIRECAO,02 RETENTOR CUBO DIANTEIRO,01 ANEL CUBO DIANTEIRO,04 BUCHAS ESTABILIZADOR,01 BRONZINA COMPRESSOR,01 VEDADOR ESCAPAMANETO E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA MEB 8640
2193	04/08/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	1.070,16	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15583 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto EM GERAL DO ONIBUS PLACA - MEB 8640 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
2288	13/08/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	662,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15627 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA LYV 3694
2412	28/08/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	4.135,40	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15671/15672/15673 REFERENTE FORNECIMENTO DE 01 COXIM MOTOR,01 ANEL COMPRESSOR,02 CAMISA MOTOR,01 JG JUNTA MOTOR,01 CABECOTE MOTOR,01 BRONZINA MANCAL,06 ANEIS MOTOR, 20 LITROS DE OLEO MOTOR E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA KOH 6760
2413	28/08/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	2.794,30	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15673 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA RETIFICA COMPLETA DO MOTOR DO ONI BUS PLACA KOH 6760 DO TRANSPORTE ESCOLAR
2491	01/09/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	632,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15681 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DA BESTA PLACA MFZ 4090
2538	08/09/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	203,58	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15711 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA PARTE MECANICA DO ONIBUS PLACA LYV 3694 DO TRANSPORTE ESCOLAR

2551	09/09/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	270,76	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15716 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO MICRO ONIBUS PLACA Mbj 2606 DO TRANSPORTE ESCOLAR
2668	23/09/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	322,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15751 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DA BESTA PLACA MDC 9941
2686	26/09/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	166,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15761 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MECANICA COM FORNECI MENTO DE PECAS NO ONIBUS PLACA MEB 8640
2881	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	2.947,30	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15732 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 07 RETENTORES,01 JUNTA DE FUNIL,01 FUNIL DE CAIXA,01 ADESIVO SILICONE,04 PORCA CARCAC A,02 ANEL DO CUBO,01 ROLAMENTO E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYV 3694 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
2882	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	625,80	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15732 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONserto DO ONIBUS PLACA LYV 3694 DO TRANSPORTE ESCOLAR
2883	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	1.161,30	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15747 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO ROT,01 REPARO BBA HIDRA ULICO,06 PARAFUSOS,06 ARRUELAS,06 PORCAS,08 BUCHAS ,01 CORREIA E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NA BESTA PLACA MDC 9941 DO TRANSPORTE ESCOLAR
2884	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	865,60	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15747 REFERENTE S ERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MECANICA DA BESTA PLACA MDC 9941 DO TRANSPORTE ESCOLAR
2889	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	192,20	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15745 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 FILTRO LUBRIFICANTE,20 LITROS DE OLEO DE MOTOR PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA KOH 6760 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA

2890	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	990,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15739 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 02 REPARO PINCA DE FREIO,02 TRAVAD E PASTILHA,01 BIELETA,01 BANDEJA SUSPENSAO,04 PORC AS PRISIONEIRO,04 BUCHAS DE MOLAS E DEMAIS PECAS P ARA REPOSICAO NA BESTA PLACA MDC 9941 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
2891	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	264,18	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15739 REFERENTE S ERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONCERTO DA PARTE MECANI CA DA BESTA PLACA MDC 9941 DO TRANSPORTE ESCOLAR D E AURORA
2910	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	627,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15775 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 02 AMORTECEDOR DIANT,02 COXIM,01 PA RAFUSO AMPORTECEDOR,06 BUCHAS ESTABILIZADOR,02 CAP A BORRACHA ESTAB E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA MEB 8640 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
2911	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	319,68	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15775 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONCERTO PARTE MECANICA DO ONIBUS PLACA MEB 8640
2912	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	3.933,40	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO 15776/15777/15778 R EFERENTE FORNECIMENTO DE 02 CRUZETAS,02 RETENTORES ,01 JG DE JUNTA,01 BUCHA,02 REPARO TUCHO,01 TRAVA CJTO,08 PARAFUSOS CARDAN,02 ENGRENAGEM E DEMAIS PE CAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYV 3694
2913	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	635,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15778 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONCERTO DO ONIBUS PLACA LYV 3694 DO TRANSPORTE ESCOLAR
2961	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	181,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15831 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 CORREIA ALTERNADOR,01 JG DE PAST ILHA DE FREIO PARA REPOSICAO NA BESTA PLACA MDC 99 41 E MBJ 2606

2962	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	164,30	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15831 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DA BE STA PLACA MDC 9941 E MBJ 2606
2967	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	2.473,60	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15834 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 02 RETENTOR,01 JG DE JUNTA,01 ROLAM ENTO,05 ANEL SINCRONIZADO,02 ROLAMENTOS DE GRUPO,0 1 ADESIVO SILICONE E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO N O ONIBUS PLACA MEB 8640
2968	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	272,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15834 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO ON IBUS PLACA MEB 8640 DO TRANSPORTE ESCOLAR
2969	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	1.652,20	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15835/15836 REFER ENTE FORNECIMENTO DE 02 RETENTOR CUBO DT,01 CANO F REIO,02 CONTRA PINO,02 ANEL CUBO DT,01 PORCA,02 RO LAMENTOS E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS P LACA ADO 2498.
2970	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	329,76	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15836 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONserto DO ONIBUS PLACA ADO 2498
2992	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	94,60	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15868 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 TERMINALDE DIRECAO PARA REPOSICA O NO ONIBUS PLACA KOH 6760
2993	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	87,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15868 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO ON IBUS PLACA KOH 6760
2995	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	266,36	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15869 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO ON IBUS PLACA MEB 8640

3000	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	155,70	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15874 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 OLEO DE FREIO,01 REPARO SERVO EM BREAGEM PARA EPOSICAO NO ONIBUS PLACA MEB 8640
3001	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	189,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15874 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO ON IBUS PLACA MEB 8640
3008	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	402,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15879 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO ON IBUS PLACA LYV 3694
3010	31/10/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	208,20	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15880 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO ON IBUS PLACA LYK 0985
3124	06/11/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	114,20	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15894 REFERENTE S ERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO VEICULO PLACA J KW 1197 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
3126	06/11/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	170,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15895 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO VE ICULO PLACA LYK 0985
3138	07/11/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	68,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15900 REFERENTE S ERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO VEICULO PLACA J KW 1197 DO TRANSPORTE ESCOLAR
3168	12/11/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.		REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15910 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 FLANGE CARDAN CENTRAL,01 CRUZETA CARDAN,01 PORCA EIXO,01 ANEL SEPARADOR, 04 PARA FUSOS CARDAN,01 SUPORTE CARDAN,04 PARAFUSOS/PORCAS /ARRUELAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA ADO 2498
3169	12/11/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	68,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15910 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO ON IBUS PLACA ADO 2498

3213	17/11/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	158,44	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15920 REFERENTE S ERVICOS DE MAO DE OBRA CONCERTO PARTE MOLEJO E MEC ANICA DO ONIBUS PLACA MBJ 2606 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
3571	23/12/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	206,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.16045 REFERENTE S ERVICOS DE MAO DE OBRA CONCERTO DO ONIBUS PLACA LY V 3694 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
3621	23/12/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	1.101,98	REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONCERTO DOS VEI CULOS PLACA LYV 3694, JKW 1197, MEB 8640, DO TRANSPOR TE ESCOLAR DE AURORA
3652	23/12/2008	PRESIDENTE INDL. COML. LTDA.	IMPORT.	1.309,76	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONCERTO DOS VEICULOS PLACA LYV 3694, MEB 8640, LYV 369 4, JKW 1197
2203	05/08/2008	RALF HERBST			REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15590 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
156	21/01/2008	REGIANI MARIA DA ROCHA & CIA LTDA ME		50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14700 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONCERTO PARTE MECANICA NA BESTA - PLACA MFZ 4090 DO TRANSPORTE ESCOLAR
1377	15/05/2008	REGIANI MARIA DA ROCHA & CIA LTDA ME		572,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15273 REF.FORNECI MENTO DE 01 SATELITE E PLANETARIA PARA O ONIBUS PLACA LYV 3694
1378	15/05/2008	REGIANI MARIA DA ROCHA & CIA LTDA ME		220,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15273 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA PARTE MECANICA DO ONIBUS PLACA LYV 3694 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
1582	03/06/2008	RETIFICA DE MOTORES CANTAGALO LTDA.		913,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15348 REF.SERVICO DE RETIFICA NO ONIBUS PLACA ADO 2498 DO TRANSPORTE ESCOALR DE AURORA

2903	31/10/2008	RICARDO LUIS ROSSA ME RBR CHAPEACAO E PINTURA	1.830,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15863 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 02 CHAVES DE AR,80 METROS DE CANALE TAS AT 107, 01 CAIXA DE MOLA BANCO,01 AMORTECEDOR DO BANCO PARA REPOSICAO NOS ONIBUS PLACAS ADO 2498 E JKW 1197
2905	31/10/2008	RICARDO LUIS ROSSA ME RBR CHAPEACAO E PINTURA	3.180,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15846 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 04 AMORTECEDORES,90 METROS DE CANAL ETAS,02 JOGOS DE BORRACHA PORTA,01 JOGO DE EMBUCHA MENTO PORTA,03 REPARO PISTAO,01 TERMINAL PIVO,02 T ERMINAL PORTA,01 JOGO BORRACHA PORTA,01 CHAVE DE AR PARA REPOSICAO NOS ONIBUS PLACA MEB 8640, LYV 3694, JKW 1197, MBJ 2606 E ADO 2498 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
2906	31/10/2008	RICARDO LUIS ROSSA ME RBR CHAPEACAO E PINTURA	940,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15846 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto PORTA , TROCA DE CANALETAS, BORRACHAS, TROCAR REPARO PIS TAO, TERMINAL DE PORTA, SERVICOS DE TORNO E DEMAIS SERVICOS EM CONserto NOS ONIBUS PLACA MEB 8640, LYV 3694, JKW 1197, MBJ 2606 E ADO 2498 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
2252	08/08/2008	RODO RIO ACESSORIOS LTDA.	31,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15610 REF.FORNECI MENTO DE 01 ESPELHO RETROVISOR PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA JKW 1197
147	21/01/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA.-ME.	284,90	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14693 REF.FORNECI MENTO DE 01 FLUIDO DE FREIO,01 SERVO VENENO,01 SER VO ESPONJA,04 DIAFRAGMA,01 SERVO FREIO,02 FLEXIVEL PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYV 3694
148	21/01/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA.-ME.	160,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14693 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE MECANICA DO ONIBUS PLACA LYV 3694

371	11/02/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA.-ME.	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14864 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO ONIBUS PLACA KOH 6760 DO TRANSPORTE ESCOLAR
400	14/02/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA.-ME.	45,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14879 REF.FORNECI MENTO DE 01 REPARO MANETIM PARA REPOSICAO NO ONIBU PLACA KOH 6760 DO TRANSPORTE ESCOLAR
401	14/02/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA.-ME.	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14879 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO ONIBUS PLACA KOH 6760
686	13/03/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA.-ME.	100,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15002 REF.FORNECI MENTO DE 01 CILINDRO DE ACIONAMENTO PARA O ONIBUS PLACA KOH 6760
790	24/03/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA.-ME.	271,90	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15051 REF.FORNECI MENTO DE 01 VALVULA 2/2 VIAS,01 REPARO PARA REPOSI CAO NO ONIBUS PLACA LYV 3694
791	24/03/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA.-ME.	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15051 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO ONIBUS PLACA LYV 3694
1002	14/04/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA.-ME.	132,90	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15127 REF.FORNECI MENTO DE 01 REGULADOR ELEMENTO,01 VLAVULA DRENO,01 REGULADOR PRESSAO, 01 REGULADOR FILTRO PARA REPOSI CAO NO ONIBUS PLACA LYV 3694
1003	14/04/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA.-ME.	35,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15127 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO PARTE EMCANICA DO ONIBUS PLACA LYV 3694
1039	17/04/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA.-ME.	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15145 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO ONIBUS PLACA KOH 6760
1116	22/04/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA.-ME.	66,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15169 REF.FORNECI MENTO DE 02 CONTRA PINO,01 REPARO DE JUNTA PARA RE POISCAO NO TRANSPORTE ESCOLAR

1117	22/04/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15169 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO ONIBUS PLACA KOH 6760
1284	12/05/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	31,80	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15242 REF.FORNECI MENTO DE 01 PORCA 6,01 PARAFUSO 6,02 ABRACADEIRA - PLASTICA,01 FLEX DE AR PARA REPOSICAO NO ONIBUS - PLACA LYV 3694
1285	12/05/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	15,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15252 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO ONIBUS PLACA LYV 3694
1385	15/05/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	171,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15279 REF.FORNECI MENTO DE 03 TORNEIRA,01 GOVERNADOR,03 BUCHA MACHO REDUTOR PARA O ONIBUS PLACA LYK 0985
1386	15/05/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15279 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO ONIBUS PLACA LYK 0985
1443	20/05/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15307 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO ONIBUS PLACA LYV 3694
1447	20/05/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	120,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15310 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO DO ONIBUS PLACA LYV 3694
1678	11/06/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15394 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO FREIO DO ONIBUS PLACA JKW 1197 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
1772	23/06/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	55,60	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15429 REF.FORNECI MENTO DE 04 INSERT 8,02 UNIAO 8,01 DIAFRAGMA,01 UN PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA KOH 6760
1773	23/06/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	10,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15429 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA KOH 6760

1907	04/07/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	32,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15473 REF.FORNECI MENTO DE 03 ABRACADEIRA PLASTICA,01 FLEXIVEL DE AR PARA O ONIBUS PLACA MEB 8640
2023	16/07/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	90,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15528 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DE ONIBUS DA FROTA DO TRAN PORTE ESCOLAR DE AURORA
2339	19/08/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	350,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15645 REF.SERVICO DE MAO DEOBRA CONserto DO ONIBUS PLACA JKW 1197
2369	25/08/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	40,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15658 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA LYK 0985
2416	28/08/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	1.248,10	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15676/15677 REF. FORNECIMENTO DE 15 ARRUELA ALUMINIO,02 COTOVELO MA CHO,04 INSERT,01 TORNEIRA,02 PARAFUSOS ACO,01 REPA RO CABECOTE,01 JG DE PISTAO PARA REPOSICAO NO ONIB BUS PLACA MEB 8640
2417	28/08/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	250,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15677 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA MEB 8640
2498	01/09/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15690 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA LYK 0985
2685	26/09/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15760 REF.SERVICO DE MAO DE OBRAS CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA LYK 0985
2971	31/10/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	173,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15837 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 01 REPARO DE PEDAL 112 PARA REPOSIC AO NO ONIBUS PLACA LYK 0985

2972	31/10/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	60,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15837 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO VE ICULO PLACA LYK 0985
2987	31/10/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	102,90	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15864 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 05 INSERT,01 TEC UNIAO,01 UNIAO 1/4 ,02 ABRACADEIRAS,01 TUBO DE NYLON,01 ASPIRAL CABIN E PARA O VEICULO PLACA LYK 0985
2988	31/10/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	10,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15864 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONserto DO ONIBUS PLACA KYK 0985
3623	23/12/2008	ROGERIO AMELCO & CIA. LTDA. -ME.	60,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15942 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA CONserto DO ON IBUS PLACA MEB 8640
22	08/01/2008	ROSSUL CHAPEACAO E PINTURA LTDA	7.820,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14611 REF.FORNECI MENTO DE 06 CHAPAS MADERIT,18 METROS DE PASSADEIRA 04 BR ASSOALHO,10 KG DE MASSA CALAFETAR,02 CHAPA DE FERRO,400 PARAFUSOS ASSOALHO,142 KG DE FERRO E DEMAIS MATERIAL PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA - MEB 8640 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
1192	30/04/2008	SANDRA SIMONE SIEVERDT	138,71	REFERENTE AUXILIO BOLSA DE ESTUDO A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZA- TIVA.
870	28/03/2008	SCHEILA BATISTA DA SILVA	298,03	REFERENTE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MARCO DE 2008CONFORME FOLHA PAGAMENTO ANEXA, SETOR EDUCACAO NUTRICIONISTA
1729	16/06/2008	SERGIOTUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	1.190,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15416 REF.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA NO MES DE MAIO DE 2008

3002	31/10/2008	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI SC RIO DO SUL	1.890,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15875 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS NO TREINAMENTO DE CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APROVEITAMENTO PARA TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO DIA 12/09 A 22/11/2008
119	18/01/2008	SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA.	182,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14676 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA LYK 0985
120	18/01/2008	SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA.	60,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14677 REF.FORNECI MENTO DE 05 ELETRODOS PARA SER USADO NO ONIBUS PLA CA KOH 6760
121	18/01/2008	SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA.	188,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14677 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA KOH 6760
1229	05/05/2008	SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA.	243,10	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15212 REF.FORNECI MENTO DE 01 LUVA,02 CRUZETAS E 0.3KG DE BRONZE PAR O ONIBUS PLACA LYV 3694
1230	05/05/2008	SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA.	261,96	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15212 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA LYV 3694
1231	05/05/2008	SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA.	217,50	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15213 REF.FORNECI MENTO DE 02 SELO DE AGUA,01 ROLAMENTO,01 ROTOR, 15 ELETRODOS PARA O ONIBUS PLACA LYV 3694
1232	05/05/2008	SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA.	377,80	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15213 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto DO ONIBUS PLACA LYV 3694
1320	14/05/2008	SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA.	120,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15266 REF.FORNECI MENTO DE 01 CRUZETA PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYK 0985 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA

2661	22/09/2008	SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA.	193,95	REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE TORNO NO CON SERTO DO ONIBUS PLACA KOH 6760 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CFE LICITACAO
2887	31/10/2008	SERVICOS DE TORNO METZLER LTDA.	150,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 1 KG DE BRONZE ESPECIAL, 2 KG DE ACO 1045,2,60 KG DE ACO 4340 PARA REPOSICA O NO ONIBUS PLACA KOH 6760 CONFORME LICITACAO NOTA FISCAL N.051831
975	09/04/2008	SIGA-BEM DIST.DE LUBRIFICANTES LTDA.	135,54	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15117 REF.FORNECIMENTO DE 03 FILTROS,01 OLEO PARA O ONIBUS PLACA - ADO 2498
2350	20/08/2008	SILVIO VERSINO - ME	1.170,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15649 REF.SERVICO DE CONSERTO DE BANCOS NOS ONIBUS DO TRANSPORTES ES COLAR PLACAS JKW 1197, MBJ 2606, LYV 3694, MDC 9941
2548	09/09/2008	SILVIO VERSINO - ME	130,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15714 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO DE 06 BANCOS DO MICRO ONI BUS PLACA MEB 8640 DO TRANSPORTE ESCOLAR
3584	23/12/2008	SILVIO VERSINO - ME	200,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.16056 REFERENTE S ERVICO DE MAO DE OBRA CONSERTO DE BANCOS DO MICRO ONIBUS PLACA JKW 1197
1252	06/05/2008	SONI CARLOS PEREIRA & CIA LTDA	2.116,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15225 REF.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE AURORA NO - MES DE ABRIL DE 2008
1570	02/06/2008	SONI CARLOS PEREIRA & CIA LTDA	5.672,73	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15342 REF.SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE AURORA NO MES DE MAIO DE 2008
3760	29/12/2008	SONI CARLOS PEREIRA & CIA LTDA	3.000,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.16073 REFERENTE P RESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2008
2446	28/08/2008	SUELLI LIMAS	110,51	REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CFE TERMO ANEXO.

3590	23/12/2008	SUPERMERCADO BRANKAMANIA LTDA ME		4.927,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.16062 REFERENTE F ORNECIMENTO DE 130 CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONARI OS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCA CAO EM AURORA
282	31/01/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	958,04	REF.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA FACULDADE CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA E CONFORME RELATORIO EM ANEXO MES DE REFERENCIA JANEIRO/2008
552	29/02/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	1.513,37	REF.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA FACULDADE CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA E CONFORME RELATORIO EM ANEXO MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2008
857	28/03/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	1.771,98	REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA NO MES DE MARCO DE 2008 CFE RELACAO EM ANEXO
1208	30/04/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	2.392,53	REF.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA FACULDADE CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA E CONFORME RELATORIO EM ANEXO MES DE REFERENCIA ABRIL/2008
1526	30/05/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	3.575,34	REF.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA FACULDADE CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA E CONFORME RELATORIO EM ANEXO MES DE REFERENCIA MAIO DE 2008
1837	27/06/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	2.815,98	REF.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA FACULDADE CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA E CONFORME RELATORIO EM ANEXO MES DE REFERENCIA JUNHO DE 2008
2464	29/08/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	3.943,77	REFERENTE AUXILIO BOLSA DE ESTUDO A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA.
3674	23/12/2008	TATIANI AURELIA GROTT	LONGEN	1.484,14	REF.AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA FACULDADE CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA E CONFORME RELATORIO EM ANEXO MES DE REFERENCIA DEZEMBRO DE 2008

266	31/01/2008	TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA	698,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750X16,02 CAMARA DE AR,02 PROTETOR ARO 16 PARA REPOSICAO NO ONI- BUS PLACA MBJ 2606 CFE LICITACAO N.F.007244
529	28/02/2008	TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.926,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1000X20 LISO E 02 PNEUS 215/70/ PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA - LYV 3694 E BESTA PLACA MDC 9941 CFE LICITACAO N. 04/2008 N.F.007319
664	11/03/2008	TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.116,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 1000X20 BORRACH E 08 PROTETORES 1000X20 PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA KOH 6760 CFE LICITACAO N.F.007351/007352
687	13/03/2008	TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA	698,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750X16 LISO,02 CAMARA DE AR 750X16,02 PROTETOR 750X16 PARA O ONIB PLACA JKW 1197
688	13/03/2008	TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.292,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1000X20 LISO,02 PROTETORES 1000X20 PARA O ONIBUS PLACA ADO 2498 CFE LICITACAO 04/2008 N.F.007362
1259	06/05/2008	TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.832,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15230 REF.FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 1100X22,04 CAMARAS DE AR,04 PROTETOR ARO 22 PARA O ONIBUS PLACA LYK 0985
1262	06/05/2008	TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA	690,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 205/70R 15 PARA A BESTA PLACA MFZ 4090 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CONFORME LICITACAO 4/2008 N.F.007503
1263	06/05/2008	TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.256,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1000X20 LISO PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA KOH 6760 CONFORME LICITACAO 04/2008 N.F.007504
1468	27/05/2008	TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.090,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 215/754 17.5 PARA VEICULO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LICITACAO 4/2008 N.F.007555
1780	23/06/2008	TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA	698,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 750X16 LISO,02 CAMARAS DE AR 750X16,02 PROTETOR 750X16 PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA

2421	28/08/2008	TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.962,00	REFERENTE FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 215/70R14,02 - PNEUS 1000X20 LISO E 02 PROTETOR 1000X20 PARA REPOSICAO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA CFE LICITACAO N.F.007749/007756
2666	23/09/2008	TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA		REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15750 REF.FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 205/70 A15 PARA REPOSICAO NO VEICULO MDC 9941 CFE LICITACAO
2880	31/10/2008	TONTINI COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.520,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15750 REFERENTE FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 205/70 A15 PARA REPOSICAO NA BESTA PLACA MDC 9941 CONFORME LICITACAO NOTAFISCAL 007813
2130	28/07/2008	UNIBANCO AIG SEGUROS SA	730,03	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DO FIAT UNO PLACA MBZ 4112 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
2438	28/08/2008	UNIBANCO AIG SEGUROS SA	730,02	REFERENTE PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO FIAT UNO PLACA MBZ 4112 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
1158	28/04/2008	V.F. COMERCIO DE AVIAMENTOS E AUTO PECAS LTDA - ME	900,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15194 REF.FORNECIMENTO DE 16 PARAFUSOS DE RODA,02 RETENTOR DE CUBO 01 JOGO DE LONA DE FREIO,02 GRAXA,02 ROLAMENTO DE CARDAN,01 CRUZETA,02 PARAFUSOS DE CARDAN E DENAIS PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA LYV 3694
1160	28/04/2008	V.F. COMERCIO DE AVIAMENTOS E AUTO PECAS LTDA - ME	2.497,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15195 / 15196 REF. FORNECIMENTO DE 02 ENGRENAGEM, 02 ROLO GAIOLA 02 ANEL SINCRONIZADO, 01 DISCO ENGRENAGEM, 01 ROLAMENTO EMBREAGEM E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA ADO 2498 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1162	28/04/2008	V.F. COMERCIO DE AVIAMENTOS E AUTO PECAS LTDA - ME	1.057,80	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15197 REF.FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO MESTRE,02 REGULAGEM DE FREIO, 01 RETENTOR CUBO,01 GRAXA PARA CUBO,02 LITROS DE OLEO DE FREIO,01 JOGO DE ANEIS E DEMAIS PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA JKW 1197

1164	28/04/2008	V.F. COMERCIO DE AVIAMENTOS E AUTO PECAS LTDA - ME	591,60	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15198 REF.FORNECIMENTO DE 01 CRUZETA,08 PARAFUSOS CARDAN,02 ANEL SI CRONIZADO,01 JOGO DE JUNTAS,06 LITROS DE OLEO E DE MAIS PECAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA KOH 6760
2189	04/08/2008	VANDERLEI BRANDES & CIA LTDA - ME	2.863,00	REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JULHO DE 2008 NO MUNICIPIO DE AURORA CONFORME LICITACAO N. 40/2008 DE 27/06/2008 N.F.929
2346	20/08/2008	VANDERLEI BRANDES & CIA LTDA - ME	3.983,70	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE AURORA NO MES DE AGOSTO DE - 2008 CONFORME LICITACAO 40/2008 N.F.930/931
2374	26/08/2008	VANDERLEI BRANDES & CIA LTDA - ME	370,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15663 REF.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE AURORA ATE A CIDADE DE CURITIBANOS
3199	14/11/2008	VANDERNEI NIEHUES	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COMISSAO PARA E LABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR CONFORME DECRETO DO EXECUTIVO 27/2008.
618	06/03/2008	VANDY TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	170,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14965 REF.SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE AURORA PARA A CIDADE DE CURITIBANOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2008
888	01/04/2008	VANDY TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	3.358,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15085 REF.SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE AURORA NO MES DE MARCO DE 2008
903	02/04/2008	VANDY TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	200,00	EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 888 EMPENHADO A MENOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO
1253	06/05/2008	VANDY TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME	3.436,80	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15226 REF.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE AURORA NO ME DE ABRIL DE 2008

1777	23/06/2008	VANDY TUR TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME	E	555,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15433 REF.SERVICO DE TRANSPOTE DE ALUNOS DE AURORA PARA A CIDADE DE CURITIBANOS NOS MESES DE MARCO/ABRIL/MAIO DE 2008
1947	09/07/2008	VANDY TUR TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME	E	5.308,17	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15496 REF.SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE JUNHO DE 2008
3042	31/10/2008	VANDY TUR TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME	E	9.632,48	REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE AURORA NO MES DE SETEMBRO DE 2008 CONFORME LICITAC AO NOTA FISCAL 942
3043	31/10/2008	VANDY TUR TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME	E	4.910,00	REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2008 NO MUNICIPIO DE AURORA CONFORM E LICITACAO 40/2008 DE 27/06/2008 NOTA FISCAL 947
3101	04/11/2008	VANDY TUR TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME	E	3.881,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE AURORA NO MES DE OUTUBRO DE 20 08 CONFORME LICITACAO 40/2008, TRANSPORTE FEITO CO M VEICULO KIA BESTA PLACA MAS 6444
3529	23/12/2008	VANDY TUR TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME	E	1.323,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE AURORA NO MES DE ZEM BRO DE 2008 CFE LICITACAO NOTA FISCAL NUMERO 1064 COM VEICULO PLACA MAS 6444
3530	23/12/2008	VANDY TUR TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME	E	2.271,15	REFERENTE PRTESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS COM VEICULO PLACA MBD 1261 NO MES D E DEZEMBRO DE 2008 NO MUNICIPIO DE AURORA CFE LICITACAO N.F.1065
3645	23/12/2008	VANDY TUR TRANSPORTE TURISMO LTDA - ME	E	12.305,41	REFERENTE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS NO TRANSP ORTE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2008 COM VEICUL OS PLACA MAS 6444, MBD 1261 CFE LICITACAO NOTAS FISCAIS 1058,1059
1534	30/05/2008	VERA MARCIA HELLMANN NIEHUES		388,08	REF. RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CFE TERMO ANEXO.

456	21/02/2008	VIDRACARIA ATUAL LTDA-ME.	60,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14904 REF.FORNECI MENTO DE 01 VIDRO TEMPERADO,01 ESPELHO RETROVISSOR PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA KOH 6760 DO TRANS- PORTE ESCOLAR DE AURORA
2071	21/07/2008	WE CHAPEACAO E PINTURA LTDA - ME	490,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.15546 REF.SERVICO DE CHAPEACAO E PINTURA EM VEICULOS DA FROTA DO - TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
29	09/01/2008	ZEMKE & CIA.LTDA.	70,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14614 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA JKW 1197 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE AURORA
619	06/03/2008	ZEMKE & CIA.LTDA.	50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14966 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA E TACOGRFO DO ONIBUS PLACA LYK 0985
622	06/03/2008	ZEMKE & CIA.LTDA.	114,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14968 REF.FORNECI MENTO DE 01 RELE AUXILIAR,03 DIODO ALTERNADOR,01 CONJUNTO RETIFICADOR,01 PORTA ESCOVA ALTERNADOR 01 TRIODO ALTERNADOR PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLA CA ADO 2498
623	06/03/2008	ZEMKE & CIA.LTDA.	50,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14968 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA ALTERNADOR DO ONIB US PLACA ADO 2498
624	06/03/2008	ZEMKE & CIA.LTDA.	79,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14969 REF.FORNECI MENTO DE 03 DIODO ALTERNAOR,01 TRIODO ALTERNAOR,01 CONJUNTO RETIFICADOR PARA ONIBUS PLACA LYV 3694
625	06/03/2008	ZEMKE & CIA.LTDA.	30,00	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.14969 REF.SERVICO DE MAO DE OBRA CONserto PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA LYV 3694

3201	14/11/2008	ZULEICA MAY MATIAS	500,00	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA COMISSAO PARA E LABORACAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR CONF ORME DECRETO DO EXECUTIVO 27/2008.
3749	29/12/2008	ZULEICA MAY MATIAS	1.116,38	REFERENTE TERMO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO C ONFORME TERMO EM ANEXO.

Total VI. Empenho (R\$): 609.290,91

Total de Registros: 545

ANEXO V

**DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DA SAÚDE, POR NÃO SEREM
CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE**

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Aurora

Competência: 01/2008 à 06/2008

NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	Histórico
180	28/03/2008	ACACIO JUSTINO-BORRACHARIA ACACIO.	36,00	REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
336	30/05/2008	BABY PISS IND.E COM.DE FRALDAS DESC.LTDA	709,40	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.065 REFERENTE AQUISICAO DE 34 FARDOS DE FRALDA PISS SUPER ECONOMICA E 42 FARDOS FRALDA PISS ADULTO GERIATRICA, TODAS PARA USO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
580	11/07/2008	BABY PISS IND.E COM.DE FRALDAS DESC.LTDA	361,32	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.226 REFERENTE AQUISICAO DE 02 PC FRALDAS DESC. ECONOMICA P, 10 PC FRALDAS DESC. ADULTO M, 15 PC FRALDAS DESC. ADULTO G, 12 PC FRALDAS DESC. ECONOMICA G, TODAS PARA USO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
742	15/08/2008	BABY PISS IND.E COM.DE FRALDAS DESC.LTDA	467,35	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.354 REFERENTE AQUISICAO DE 03 FRALDAS P, 02 FRALDAS M, 05 FRALDAS XG, 24 FRALDAS ADULTO M E 20 FRALDAS ADULTO G, TODAS PARA USO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
988	16/09/2008	BABY PISS IND.E COM.DE FRALDAS DESC.LTDA	493,29	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.470 REFERENTE AQUISICAO DE 02 PC FRALDAS DESC. ECONOMICA P, 02 PC FRALDAS DESC. ECONOMICA M,04PC FRALDAS DESC. ECONOMICA G,11 PC FRALDAS DESC. ECONOMICA XG 24 PC FRALDAS DESC. ADULTO M E 09 PC FRALDAS DESC.ADULTO G, TODOS PARA USO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

1242	19/11/2008	BABY PISS IND.E COM.DE FRALDAS DESC.LTDA	706,90	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N.638 REFERENTE AQUISICAO DE 07 PC FRALDAS DESC. ECONOMICA M, 06 PC FRALDAS DESC. ECONOMICA G, 07 PC FRALDAS DESC. ECONOMICA XG, 24 PC FRALDAS DESC. ADULTO M E 28 PC FRALDAS DESC. ADULTO G, TODOS PARA ATENDIMENTO E USO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
1064	30/09/2008	DAISE LUCIA CONC	417,01	REF.AUXILIO A ESTUDANTE A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE AURORA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2008.
1183	31/10/2008	DAISE LUCIA CONC	279,58	REF.AUXILIO A ESTUDANTE A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE AURORA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2008.
11	14/01/2008	DISTRIBUIDORA OK LTDA - OK COSMETICOS	922,58	REF. AQUISICAO DE 18 FRALDAS ECON. E.G., 6 FRALDAS ECON. E, 4 FRALDAS ECON. M, 11 FRALDAS GER. G, 7 FRALDAS GER. M 80, 13 FRALDAS GER. M 70, 6 FRALDAS GER. ACIMA 70 PARA ESTA SECRETARIA.
115	29/02/2008	DISTRIBUIDORA OK LTDA - OK COSMETICOS	920,68	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N. 14840 REF. A AQUISICAO DE 16 FRALDAS EG, 8 FRALDAS G, 4 FRALDAS M, 2 FRALDAS P, 10 FRALDAS GER. DIA E NOITE ACIMA 80KG GR, 10 PCT FRALDA GER. DIA E NOITE 40 A 80 KG M C/8 E DEMAIS PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA.
145	12/03/2008	DISTRIBUIDORA OK LTDA - OK COSMETICOS	864,36	REQUISICAO DE MATERIAL/SERVICO N. 013 REF. A AQUISICAO DE 15 PCT FRALDAS EG, 5 PCT FRALDAS G, 2 PCT FRALDA M, 4 PCT FRALDA P, 12 PCT FRALDA GER ACIMA DE 80 KG E DEMAIS PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA.
230	22/04/2008	ELISABETE PITZ ZANDONAI	22,80	REFERENTE RESARCIMENTO DE DESPESA COM SEU VEICULO PARTICULAR CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

231	22/04/2008	ELISABETE PITZ ZANDONAI	93,90	REFERENTE A 02 MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
405	13/06/2008	ELISABETE PITZ ZANDONAI	80,49	REFERENTE A UMA MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
610	18/07/2008	ELISABETE PITZ ZANDONAI	127,44	REFERENTE A DUAS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
814	18/08/2008	ELISABETE PITZ ZANDONAI	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
981	12/09/2008	ELISABETE PITZ ZANDONAI	207,93	REFERENTE A 03 MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
1111	16/10/2008	ELISABETE PITZ ZANDONAI	234,78	REFERENTE A UMA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
1316	19/12/2008	ELISABETE PITZ ZANDONAI	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
232	22/04/2008	FREDERICO STOCK	140,85	REFERENTE A 03 MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
609	18/07/2008	FREDERICO STOCK	46,95	REFERENTE A UMA MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
305	15/05/2008	JACKSON INACIO	46,95	REFERENTE A 01 MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
321	21/05/2008	JACKSON INACIO	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
322	21/05/2008	JACKSON INACIO	171,00	REFERENTE 450 KM RODADOS COM O SEU VEICULO PARTICULAR PARA ACOMPANHAR O SEMINARIO COM O MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS

				COM O TEMA, A PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS.
447	23/06/2008	JACKSON INACIO	241,47	REFERENTE A 03 MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
448	23/06/2008	JACKSON INACIO	171,00	REFERENTE A 450 KM RODADO COM O SEU VEICULO PARTI CULAR COM DESTINO A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM ANEXO.
606	18/07/2008	JACKSON INACIO	80,49	REFERENTE A UMA MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
813	18/08/2008	JACKSON INACIO	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
979	12/09/2008	JACKSON INACIO	80,49	REFERENTE A 01 MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
1239	18/11/2008	JACKSON INACIO	160,98	REFERENTE A DUAS MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
1315	19/12/2008	JACKSON INACIO	160,98	REFERENTE A 02 MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
1290	05/12/2008	JAIRO STUPP	568,86	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PELOS 1497KM RODADOS COM SEU VEICULO, CONFORME RELATORIOS DE VIAGENS ANEXOS.
229	22/04/2008	JAIRO STUPP	306,28	REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SEU VEICULO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

175	27/03/2008	JANETE SCHUTZ	149,86	REF.AUXILIO A ESTUDANTE A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE AURORA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO/2008.
261	30/04/2008	JANETE SCHUTZ	212,36	REF.AUXILIO A ESTUDANTE A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE AURORA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2008.
340	30/05/2008	JANETE SCHUTZ	353,15	REF.AUXILIO A ESTUDANTE A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE AURORA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO DE 2008.
485	27/06/2008	JANETE SCHUTZ	415,72	REF.AUXILIO A ESTUDANTE A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE AURORA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO DE 2008.
669	31/07/2008	JANETE SCHUTZ	265,86	REF.AUXILIO A ESTUDANTE A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE AURORA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO DE 2008.
895	29/08/2008	JANETE SCHUTZ	547,58	REF.AUXILIO A ESTUDANTE A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE AURORA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2008.
1266	28/11/2008	JANETE SCHUTZ	278,29	REF.AUXILIO A ESTUDANTE A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE AURORA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2008.
39	31/01/2008	JERUZA PITZ	215,73	REF.AUXILIO A ESTUDANTE A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE AURORA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO/2008.
107	29/02/2008	JERUZA PITZ	431,58	REF.AUXILIO A ESTUDANTE A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE AURORA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2008.

449	23/06/2008	MARISTELA SOARES	550,05	REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
360	05/06/2008	PAULO ROBERTO CHARELLO	234,78	REFERENTE A MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
371	09/06/2008	PAULO ROBERTO CHARELLO	456,00	REF. 10 DIAS DE FERIAS DO FUNCIONARIO ACIMA DESCRITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.
658	30/07/2008	PAULO ROBERTO CHARELLO	20,00	REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL COM O VEICULO FIAT DOBLO PLACAS MEU-5894, DESTA SECRETARIA.
235	22/04/2008	ROSELI BRUDA STOCK	127,44	REFERENTE A 02 MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
312	16/05/2008	ROSELI BRUDA STOCK	315,27	REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
607	18/07/2008	ROSELI BRUDA STOCK	80,49	REFERENTE A UMA MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
815	18/08/2008	ROSELI BRUDA STOCK	80,49	REFERENTE A MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
874	27/08/2008	ROSELI BRUDA STOCK	93,90	REFERENTE A 02 MEIA DIARIAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
1115	17/10/2008	ROSELI BRUDA STOCK	46,95	REFERENTE A UMA MEIA DIARIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.
1291	05/12/2008	ROSELI BRUDA STOCK	315,27	REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.

1340	23/12/2008	ROSELI BRUDA STOCK	279,58	REF.AUXILIO A ESTUDANTE A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE AURORA, CFE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2008.
481	27/06/2008	ROSELITA SEBOLD DOS ANJOS	2.113,02	REFERENTE A 04 DIARIAS E MEIA AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CFE RELATORIO DE DIARIA ANEXO.

Total VI. Empenho (R\$): 17.027,44

Total de Registros: 55