

## RELATÓRIO DE AUDITORIA

### CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

#### MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA - EXERCÍCIO 2011

**PROCESSO N.º** : 13.272 -1 / 2011.  
**PRINCIPAL** : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA.  
**CNPJ** : 03.579.836/0001-80.  
**ASSUNTO** : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - EXERCÍCIO DE 2011.  
**PREFEITO** : ALCIDES BATISTA FILHO.  
**RELATOR** : CONSELHEIRO VALTER ALBANO.  
**EQUIPE** : CLÁUDIA ONEIDA ROUILLER;  
IZILDINHA MONTEIRO ASSUNÇÃO.

## 1. INTRODUÇÃO

**Exmo. Conselheiro Relator,**

Em atendimento aos arts. 31 e 71 da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, apresenta-se o Relatório de Auditoria em que consta o resultado do exame das contas anuais prestadas pelo Sr. **ALCIDES BATISTA FILHO**, Prefeito do Município de Alto Araguaia - exercício 2.011, com o objetivo de subsidiar o **juízo dos atos de gestão**.

Este relatório consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio físico ou informatizado, via Sistema APLIC, bem como da auditoria das contas anuais, abrangendo as áreas contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicações das subvenções e renúncia de receitas.

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

## 2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As contas do exercício estiveram sob a gestão dos seguintes responsáveis:

<b>PREFEITO MUNICIPAL:</b>	
NOME:	<b>ALCIDES BATISTA FILHO .</b>
RG:	490.009 SSP/GO.
CPF:	147.7911.371-91.
Endereço/CEP:	Rua Silvio José de Castro Maia, nº 1557, Boiadeiro, 78.780-000, Alto Araguaia / MT.
Fone:	(66) 3481-1165 , 3481-2501.

<b>CONTADOR:</b>	
NOME:	<b>Albanez Berigo.</b>
RG:	288.547 - SSP/MT.
CPF:	079.466.781/34.
CRC/MT:	002.804/O-5.
ENDEREÇO:	Rua Quintino Bocaiúva, nº 140, Gabiroba – CEP 78.780-000 – Alto Araguaia/MT.
TELEFONE:	(66) 3481-1163.
VÍNCULO:	Efetivo.

<b>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO:</b>	
NOME:	<b>RINALDO TAVEIRA RIBEIRO.</b>
RG:	908.887 SSP MT.
CPF:	594.323.301-68.
ENDEREÇO:	R. Rui Barbosa, nº 800, Centro, CEP 78.780-000, Alto Araguaia/MT.
TELEFONE:	(66) 3481-1117.
E-MAIL:	<a href="mailto:rinaldotaveira@hotmail.com">rinaldotaveira@hotmail.com</a>
Vínculo:	Cargo em comissão pela prefeitura (não é efetivo).

### 3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Antes de adentrar nas Contas de Gestão, deve ser ressaltado ao gestor, que conforme Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT (4ª versão) as contas de gestão devem evidenciar os atos de administração e gerência de recursos públicos praticados pelos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores dos órgãos e entidades municipais. Demonstrando, portanto, o cumprimento da legislação pelos ordenadores de despesas no tocante aos atos de que resultem receitas e despesas, tais como, emissão de empenhos, autorização de pagamento, concessão de adiantamentos, reconhecimento de dívida, licitações, contratos, convênios, diárias, dentre outros.

Dessa forma, **as contas anuais de gestão devem ser processadas em autos distintos, sendo um para a Prefeitura**, um para a Câmara e um para cada entidade da administração indireta municipal, inclusive dos regimes próprios previdenciários, abrangendo os atos de todos os administradores e responsáveis no exercício (art. 2º, § 2º, da Resolução TCE/MT nº10/2008).

Analisando as Contas de Gestão em foco, verificou-se que vários Anexos contemplam as contas da Câmara Municipal de Alto Araguaia juntamente com as contas da Prefeitura, dessa forma, contrariando os documentos pedidos por essa Corte de Contas que são:

- Balanço Orçamentário (**individualizado**), conforme Anexo 12 da Lei nº 4.320/64;
- Balanço Financeiro (**individualizado**), conforme Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;
- Balanço Patrimonial (**individualizado**), conforme Anexo 14 da Lei nº 4.320/64;
- Demonstração das Variações Patrimoniais (**individualizada**), conforme Anexo 15 da Lei nº 4.320/64;
- Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº. 4.320/64 – **individualizados**.

Achado de auditoria:

- Os anexos das Contas de Gestão não foram individualizados, contemplando despesas do legislativo (Anexos : 1, 2 (despesa), 7, 11, 12, 13, 15 e 17), estando assim em desacordo com o que é pedido no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009 e com a Lei nº 4.320/64 – **item 3 - RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO - CB 02.**

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

### 3.1. RECEITA

#### 3.1.1. Receita arrecadada

Para o exercício, a receita prevista da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia foi de R\$ 52.717.983,00, sendo arrecadado o montante de R\$ 47.476.986,97. As receitas foram divididas em receitas correntes (R\$ 46.306.273,50), Receitas de Capital (R\$ 1.170.713,47). Destaca-se que no montante apresentado já está incluso as deduções da receita para a formação do FUNDEB (R\$ 7.227.104,85) e de deduções da receita tributária (R\$ 32.232,98), totalizando o montante de R\$ 7.309.337,83.

Deste total, R\$ 5.831.440,56 corresponde à arrecadação da receita tributária própria e R\$ 47.364.414,04 corresponde à receita corrente líquida.

A contribuição para o Fundeb foi de R\$ 7.277.104,85, enquanto que a receita arrecadada do Fundeb foi de R\$ 3.063.444,84, evidenciando um déficit de R\$ 4.213.660,01 na realização da receita do Fundeb em comparação com a dedução da receita municipal para formação do Fundeb. Considerando que o rateio dos recursos do fundo é feito de forma proporcional ao número de alunos matriculados na Educação Básica, o resultado evidenciado acima indica a insuficiência do número de alunos matriculados no Município de Alto Araguaia para fins de se alcançar o equilíbrio entre a contribuição e a receita do Fundeb.

Acerca do esforço para a arrecadação de tributos exigido pela LRF, foi comparado os principais impostos municipais: IPTU, IRRF, ITBI e ISS, podendo ser visualizado de forma geral que houve aumento de todos esses tributos quando é comparado com os anos de 2007 a 2011. Desses impostos pode ser verificado um aumento expressivo de 141,40% do ISS, quando se compara com o valor arrecadado em 2007 (R\$ 1.256.679,14) em relação ao ano de 2011 (R\$ 3.033.611,99), conforme pode ser observado no quadro a seguir:

Especificação de tributos	Contas Anuais de					% do Aumento de 2011 em relação a ano de			
	2007 (1)	2008 (2)	2009 (3)	2010 (4)	2011 (5)	2007 [(5) - (1)] / (1)	2008 [(5) - (2)] / (2)	2009 [(5) - (3)] / (3)	2010 [(5) - (4)] / (4)
IPTU	134.550,83	150.266,60	147.547,64	169.541,93	218.234,49	62,19%	45,23%	47,91%	28,72%
IRRF	736.635,55	1.068.777,21	939.660,56	731.586,18	808.177,96	9,71%	-24,38%	-13,99%	10,47%
ISS	1.256.679,14	1.589.058,05	1.453.467,13	2.620.487,02	3.033.611,99	141,40%	90,91%	108,72%	15,77%
ITBI	188.533,06	357.871,86	482.908,76	437.963,76	476.990,34	153,00%	33,29%	-1,23%	8,91%

Fonte : Anexos 10 das Contas Anuais de 2007 a 2011.

#### Achados de auditoria:

- Contabilização das receitas de forma não detalhada (especificando como "outras"), não atendendo às peculiaridades/necessidades gerenciais no âmbito Municipal, não estando em consonância com o Manual de Receita Nacional emitido pela STN (Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008), bem como o princípio da transparência - capítulo IX da LRF - **item 3.1.1 – Receita Arrecadada - CB 02.**

No Anexo 10 (fls. 590 a 594 – TCE) podem ser visualizadas várias receitas que não foram contabilizadas de forma detalhada, tendo como especificação "outras", chegando a representar a própria especificação (100%).

Portanto, o gestor não se ateu ao nível de detalhamento que permitisse a qualquer cidadão avaliar as informações disponibilizadas nos anexos. A título de exemplificação, têm-se:

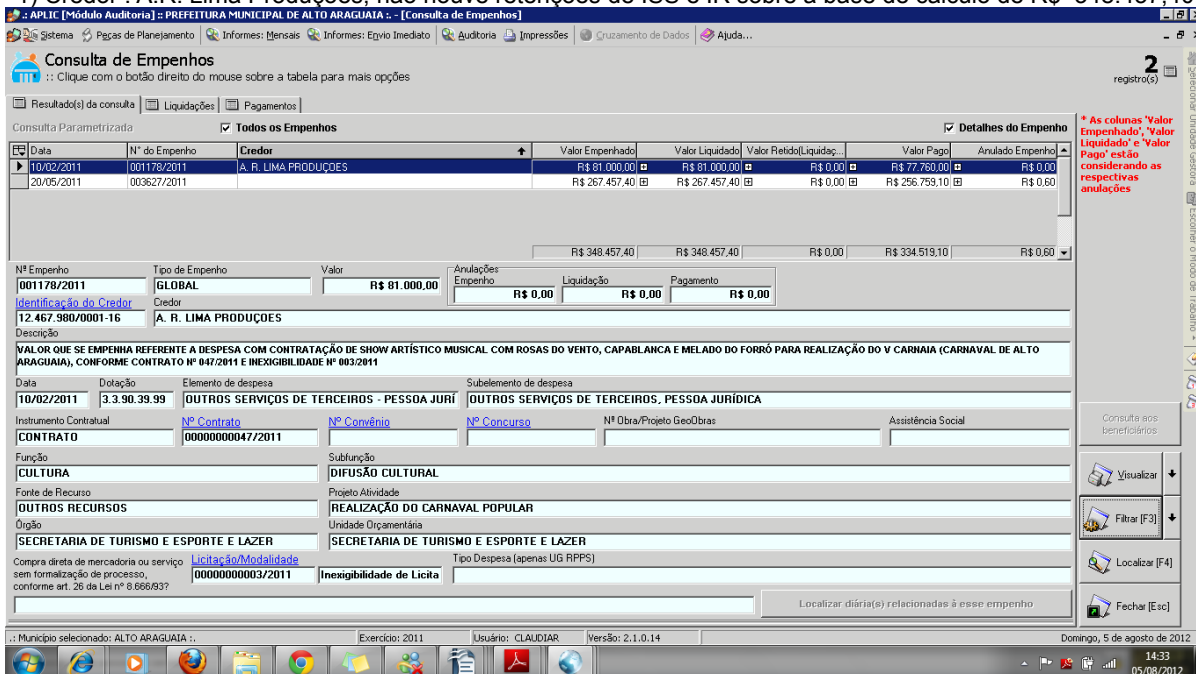
Especificação das receitas	Total da especificação (1)	Outras (2)	Porcentagem (2) / (1)
Taxas pela prestação de serviços(1122000000)	133.453,49	46.706,15	35,00%
Receita de depósitos bancários vinculados (1320000000)	142.259,61	142.259,61	100,00%
Restituições (1922000000)	262.963,99	260.105,30	98,91%

Fonte : Anexo 10 (fls 590 a 594 - TCE)

- Não retenção de tributos na fonte (IR e ISSQN) quando foram efetuados pagamentos a fornecedores sobre a base de cálculo de R\$ 1.067.301,84 [*Lider Art Visual Ltda (R\$ 16.901,50); Show Artístico : A.R. Lima Produções (R\$ 348.457,40); Serviços na área da saúde : Clínica Médica Medina Ltda (R\$ 49.760,00), Clínica Dr. Toufik Rahd (R\$ 21.710,00), Clínica F.H.C.Ballestro (R\$ 116.900,00), T W Aranha e Cia Ltda (R\$ 24.975,00) Filgueiras Junior e Cia Ltda (R\$ 127.470,39) e, Luciano Paniago Vilela e Cia (R\$ 122.960,89), Abuja Associados Ltda (R\$ 238.166,66)*], contrariando o artigo 3º combinado com § 1º do art. 6º da Lei Complementar nº 116/03; os artigos 647 e 651 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/99), o § único do artigo 45 do Código Tributário Nacional e os artigos 23 e 25 da Lei Municipal nº 1.337/2001 - **item 3.1.1 – Receita Arrecadada - DB 14.**

Abaixo são descritos todos os credores citados no apontamento que não tiveram a retenção dos tributos de IR e ISS fornecedores sobre a base de cálculo de R\$ 1.067.301,84:

1) Credor : A.R. Lima Produções, não houve retenções de ISS e IR sobre a base de cálculo de R\$ 348.457,40.



**Consulta de Empenhos**

Resultado(s) da consulta | Liquidações | Pagamentos

Consulta Parametrizada  Todos os Empenhos  Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido/Liquidado	Valor Pago	Anulado Empenho
10/02/2011	001178/2011	A. R. LIMA PRODUÇÕES	R\$ 81.000,00	R\$ 81.000,00	R\$ 0,00	R\$ 77.760,00	R\$ 0,00
20/05/2011	003627/2011		R\$ 267.457,40	R\$ 267.457,40	R\$ 0,00	R\$ 256.759,10	R\$ 0,00
			R\$ 348.457,40	R\$ 348.457,40	R\$ 0,00	R\$ 334.519,10	R\$ 0,00

Nº Empenho: 001178/2011 | Tipo de Empenho: GLOBAL | Valor: R\$ 81.000,00 | Anulações Empenho: R\$ 0,00 | Liquidação: R\$ 0,00 | Pagamento: R\$ 0,00

Identificação do Credor: 12.467.980/0001-16 | Credor: A. R. LIMA PRODUÇÕES

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL COM ROSAS DO VENTO, CAPABLANCA E MELADO DO FORRÓ PARA REALIZAÇÃO DO V CARNAVAL (CARNAVAL DE ALTO ARAGUAIA), CONFORME CONTRATO Nº 047/2011 E INEXIGIBILIDADE Nº 003/2011

Data: 10/02/2011 | Dotação: 3.3.90.39.99 | Elemento de despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | Subelemento de despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Instrumento Contratual: CONTRATO | Nº Contrato: 0000000047/2011 | Nº Convênio: | Nº Concurso: | Nº Obra/Projeto GeoObras: | Assistência Social: |

Função: CULTURA | Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL

Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS | Projeto Atividade: REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR

Órgão: SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE E LAZER | Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE E LAZER

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93? | Licitação/Modalidade: 0000000003/2011 | Inexigibilidade de Licita: | Tipo Despesa (apenas UG RPPS):

Localizar diáris(s) relacionadas à esse empenho

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA | Exercício: 2011 | Usuário: CLAUDIAR | Versão: 2.1.0.14 | Domingo, 5 de agosto de 2012 14:33 05/08/2012

2) Credor : Clínica Médica Medina Ltda, não houve retenções de ISS e IR sobre a base de cálculo de R\$ 49.760,00.

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - [Consulta de Empenhos]

Consulta de Empenhos

Resultado(s) da consulta | Liquidações | Pagamentos

Consulta Parametrizada  Todos os Empenhos  Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido/Liquidad.	Valor Pago	Anulado Empenho	Co.
04/01/2011	000523/2011	CLINICA MEDICA MEDINA LTDA	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	Sim
02/05/2011	003270/2011	CLINICA MEDICA MEDINA LTDA	R\$ 23.380,00	R\$ 23.380,00	R\$ 0,00	R\$ 22.444,80	R\$ 0,00	Sim
01/04/2011	002461/2011		R\$ 23.380,00	R\$ 23.380,00	R\$ 0,00	R\$ 23.380,00	R\$ 0,00	Sim
			R\$ 49.760,00	R\$ 49.760,00	R\$ 0,00	R\$ 48.824,80	R\$ 0,00	

Nº Empenho: 003270/2011  
Tipo de Empenho: GLOBAL  
Valor: R\$ 23.380,00  
Anulações Empenho: R\$ 0,00  
Liquidação: R\$ 0,00  
Pagamento: R\$ 0,00

Identificação do Credor: 11.157.515/0001-16  
Credor: CLINICA MEDICA MEDINA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MÉDICO PEDIATRA QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2011.

Data: 02/05/2011  
Dotação: 3.3.90.39.50  
Elemento de despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ  
Subelemento de despesa: SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual: Nº Contrato  
Nº Convênio  
Nº Concurso  
Nº Obra/Projeto GeoObras  
Assistência Social

NOTA DE EMPENHO DA DES

Função: SAÚDE  
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: SECRETARIA DE SAÚDE

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93?  Licitação/Modalidade:  Tipo Despesa (apenas UG RPPS):

Localizar diária(s) relacionadas à esse empenho

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA ; Exercício: 2011 ; Usuário: CLAUDIAR ; Versão: 2.1.0.14 ; Domingo, 5 de agosto de 2012 15:51 05/08/2012

3) Credor : Clínica Dr. Toufik Rahd, não houve retenções de ISS e IR sobre a base de cálculo de R\$ 21.710,00:

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - [Consulta de Empenhos]

Consulta de Empenhos

Resultado(s) da consulta | Liquidações | Pagamentos

Consulta Parametrizada  Todos os Empenhos  Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido/Liquidad.	Valor Pago	Compra d...	Descrição
01/12/2011	00741	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00	R\$ 0,00	R\$ 4.050,00	Não	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSULTAS DE PACIENTES
16/06/2011	00425	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00	Sim	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSULTAS MÉDICAS PS...
11/10/2011	00639	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S	R\$ 3.610,08	R\$ 3.610,08	R\$ 0,00	R\$ 3.610,08		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSULTAS PARA DESIN...
04/01/2011	00047	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSULTAS MÉDICAS PARA...
01/02/2011	00108	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PSQUIA...
17/03/2011	00198	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ 0,00	R\$ 1.170,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PSQUIA...
29/03/2011	00219	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00	R\$ 0,00	R\$ 3.150,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PSQUIA...
23/08/2011	00548	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S	R\$ 4.480,00	R\$ 4.480,00	R\$ 0,00	R\$ 4.480,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO (CON...
11/07/2011	00475	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO PSIQ...

R\$ 21.710,08 R\$ 21.710,08 R\$ 0,00 R\$ 21.710,08

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA ; Exercício: 2011 ; Usuário: CLAUDIAR ; Versão: 2.1.0.14 ; Domingo, 5 de agosto de 2012 15:59 05/08/2012

4) Credor : Clínica F.H.C.Ballestro, não houve retenções de ISS e IR sobre a base de cálculo de R\$ 116.900,00:

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - [Consulta de Empenhos]

Sistema Pagas de Planejamento Informes Mensais Informes Egvio Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

**Consulta de Empenhos**  
:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Resultado(s) da consulta Liquidações Pagamentos

Consulta Parametrizada Todos os Empenhos Detalhes do Empenho

EC	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido/Liquidad.	Valor Pago	Anulado Empenho	Co.
	02/06/2011	004042/2011	F.H.C.BALLESTRO	R\$ 116.900,00	R\$ 116.900,00	R\$ 0,00	R\$ 112.224,00	R\$ 46.760,00	Não

R\$ 116.900,00 R\$ 116.900,00 R\$ 0,00 R\$ 112.224,00 R\$ 46.760,00

Nº Empenho: 004042/2011 Tipo de Empenho: GLOBAL Valor: R\$ 163.660,00 Anulações Empenho: R\$ 46.760,00 Liquidação: R\$ 0,00 Pagamento: R\$ 0,00

Identificação do Credor: 13.631.415/0001-05 Credor: F.H.C.BALLESTRO

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS (FABIO HENRIQUE C. BALLESTRO) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 156/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2011

Data: 02/06/2011 Dotação: 3.3.90.39.50 Elemento de despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ Subelemento de despesa: SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual: CONTRATO Nº Contrato: 0000000156/2011 Nº Convênio: Nº Concurso: Nº Obra/Projeto GeoObras: Assistência Social:

Função: SAÚDE Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: RECURSO SAÚDE Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93? Licitação/Modalidade: 0000000022/2011 Tipo Despesa (apenas UG RPPS): Dispensa de Licitação

Localizar diária(s) relacionadas a esse empenho

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA Exercício: 2011 Usuário: CLAUDIAR Versão: 2.1.0.14 Domingo, 5 de agosto de 2012 16:06 05/08/2012

5) Credor : T W Aranha e Cia Ltda, não houve retenções de ISS e IR sobre a base de cálculo de R\$ 24.975,00:

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - [Consulta de Empenhos]

Sistema Pagas de Planejamento Informes Mensais Informes Egvio Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

**Consulta de Empenhos**  
:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Resultado(s) da consulta Liquidações Pagamentos

Consulta Parametrizada Todos os Empenhos Detalhes do Empenho

EC	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido/Liquidad.	Valor Pago	Anulado Empenho	Co.
	21/07/2011	004906/2011	T W ARANHA E CIA LTDA	R\$ 24.975,00	R\$ 24.975,00	R\$ 0,00	R\$ 19.174,82	R\$ 0,00	Não

R\$ 24.975,00 R\$ 24.975,00 R\$ 0,00 R\$ 19.174,82 R\$ 0,00

Nº Empenho: 004906/2011 Tipo de Empenho: GLOBAL Valor: R\$ 24.975,00 Anulações Empenho: R\$ 0,00 Liquidação: R\$ 0,00 Pagamento: R\$ 0,00

Identificação do Credor: 97.537.900/0001-04 Credor: T W ARANHA E CIA LTDA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DO BAIRRO COHAB, CONFORME CONTRATO Nº 182/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011

Data: 21/07/2011 Dotação: 3.3.90.39.50 Elemento de despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ Subelemento de despesa: SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual: CONTRATO Nº Contrato: 0000000182/2011 Nº Convênio: Nº Concurso: Nº Obra/Projeto GeoObras: Assistência Social:

Função: SAÚDE Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: RECURSO DE CONVÊNIO E PROGRAMA SAÚDE Projeto Atividade: INCENTIVO A SAÚDE BUCAL

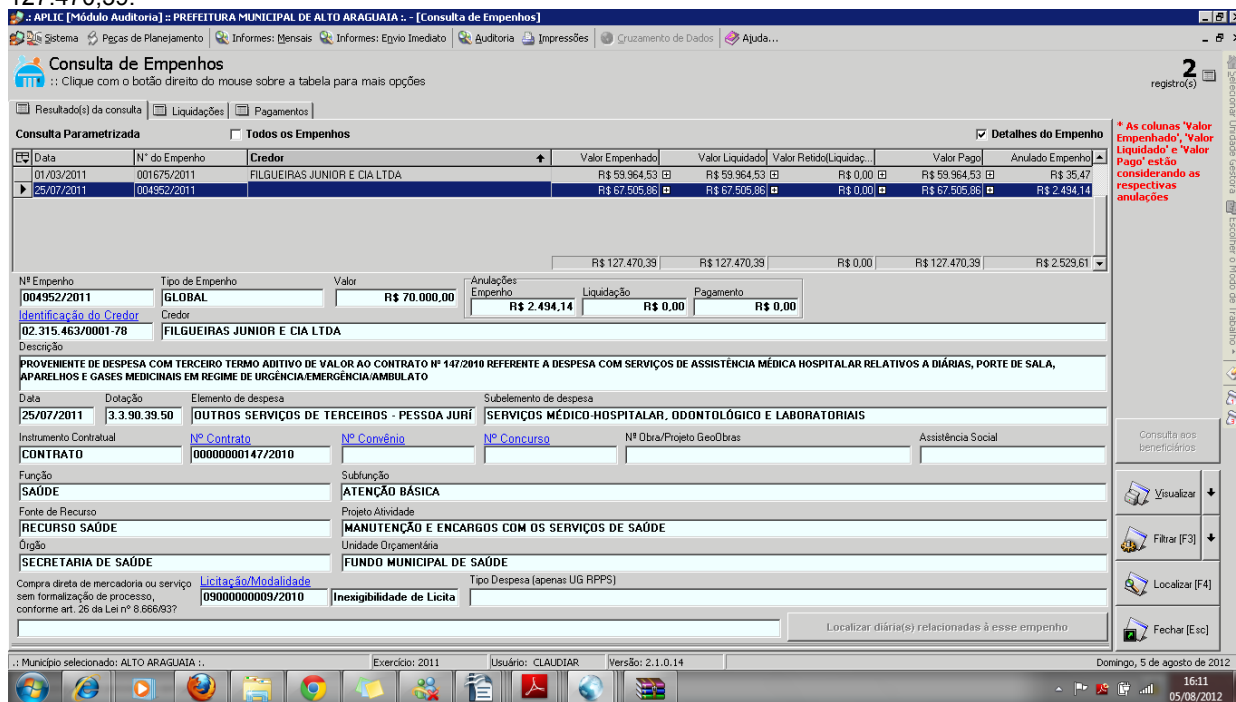
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93? Licitação/Modalidade: 0000000033/2011 Tipo Despesa (apenas UG RPPS): Dispensa de Licitação

Localizar diária(s) relacionadas a esse empenho

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA Exercício: 2011 Usuário: CLAUDIAR Versão: 2.1.0.14 Domingo, 5 de agosto de 2012 16:09 05/08/2012

6) Credor : Filgueiras Junior e Cia Ltda, não houve retenções de ISS e IR sobre a base de cálculo de R\$ 127.470,39:



**Consulta de Empenhos**  
Resultado(s) da consulta: 2 registros(s)

EC	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidaç.)	Valor Pago	Anulado Empenho
	01/03/2011	001675/2011	FILGUEIRAS JUNIOR E CIA LTDA	R\$ 59.964,53	R\$ 59.964,53	R\$ 0,00	R\$ 59.964,53	R\$ 35,47
	25/07/2011	004952/2011	FILGUEIRAS JUNIOR E CIA LTDA	R\$ 67.505,86	R\$ 67.505,86	R\$ 0,00	R\$ 67.505,86	R\$ 2.494,14
				R\$ 127.470,39	R\$ 127.470,39	R\$ 0,00	R\$ 127.470,39	R\$ 2.529,61

**Detalhes do Empenho**

Nº Empenho: 004952/2011  
Tipo de Empenho: GLOBAL  
Valor: R\$ 70.000,00  
Anulações Empenho: R\$ 2.494,14  
Liquidação: R\$ 0,00  
Pagamento: R\$ 0,00

Identificação do Credor: 02.315.463/0001-78  
Credor: FILGUEIRAS JUNIOR E CIA LTDA

Descrição: **PROVENIENTE DE DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 147/2010 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR RELATIVOS A DIÁRIAS, PORTE DE SALA, APARELHOS E GASES MEDICINAIS EM REGIME DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA-AMBULATO**

Data: 25/07/2011  
Dotação: 3.3.90.39.50  
Elemento de despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ  
Subelemento de despesa: SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

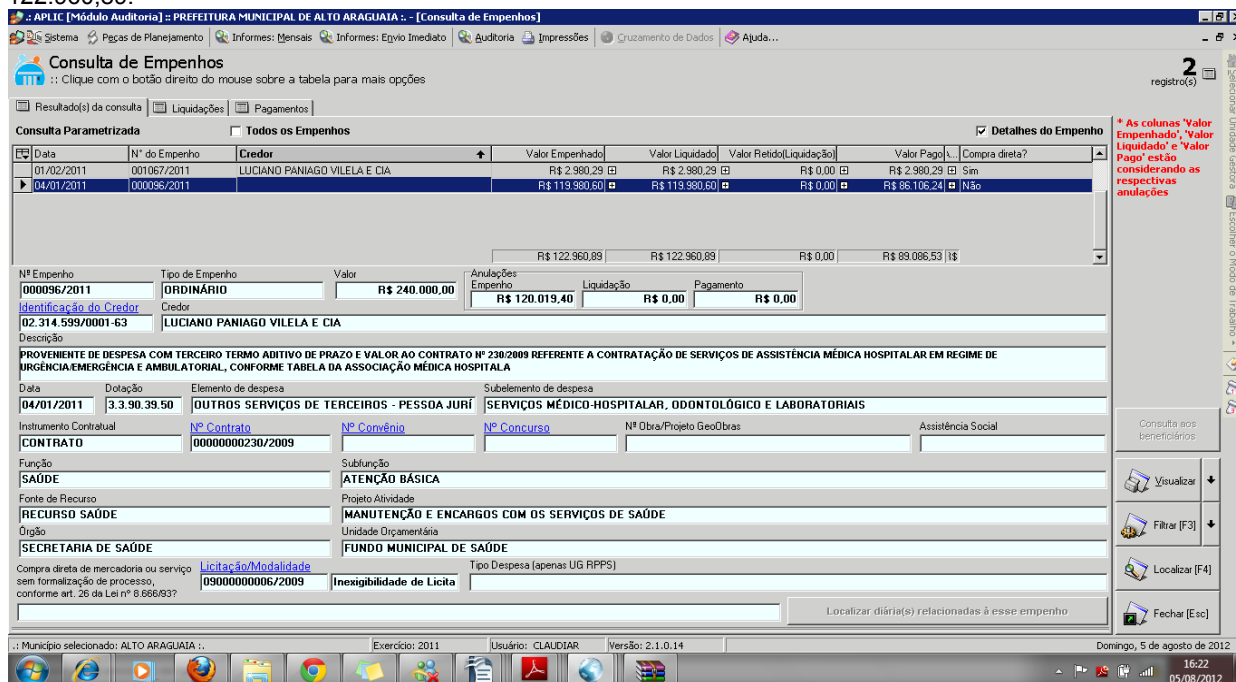
Instrumento Contratual: CONTRATO  
Nº Contrato: 0000000147/2010  
Nº Convênio:   
Nº Concurso:   
Nº Obra/Projeto GeoObras:   
Assistência Social:   
Função: SAÚDE  
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA  
Fonte de Recurso: RECURSO SAÚDE  
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE  
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93?  
Licitação/Modalidade: 0900000009/2010  
Tipo Despesa (apenas UG RPPS): Inexigibilidade de Licita

Localizar diário(s) relacionadas a esse empenho

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA :: Exercício: 2011 | Usuário: CLAUDIAR | Versão: 2.1.0.14 | Domingo, 5 de agosto de 2012 16:11 05/08/2012

7) Credor : Luciano Paniago Vilela e Cia, não houve retenções de ISS e IR sobre a base de cálculo de R\$ 122.960,89:



**Consulta de Empenhos**  
Resultado(s) da consulta: 2 registros(s)

EC	Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(Liquidaç.)	Valor Pago	Compra direta?
	01/02/2011	001067/2011	LUCIANO PANIAGO VILELA E CIA	R\$ 2.980,29	R\$ 2.980,29	R\$ 0,00	R\$ 2.980,29	Sim
	04/01/2011	000096/2011	LUCIANO PANIAGO VILELA E CIA	R\$ 119.980,60	R\$ 119.980,60	R\$ 0,00	R\$ 86.106,24	Não
				R\$ 122.960,89	R\$ 122.960,89	R\$ 0,00	R\$ 89.086,53	

**Detalhes do Empenho**

Nº Empenho: 000096/2011  
Tipo de Empenho: ORDINÁRIO  
Valor: R\$ 240.000,00  
Anulações Empenho: R\$ 120.019,40  
Liquidação: R\$ 0,00  
Pagamento: R\$ 0,00

Identificação do Credor: 02.314.599/0001-63  
Credor: LUCIANO PANIAGO VILELA E CIA

Descrição: **PROVENIENTE DE DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 230/2009 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR EM REGIME DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA E AMBULATORIAL, CONFORME TABELA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR**

Data: 04/01/2011  
Dotação: 3.3.90.39.50  
Elemento de despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ  
Subelemento de despesa: SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual: CONTRATO  
Nº Contrato: 0000000230/2009  
Nº Convênio:   
Nº Concurso:   
Nº Obra/Projeto GeoObras:   
Assistência Social:   
Função: SAÚDE  
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA  
Fonte de Recurso: RECURSO SAÚDE  
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE  
Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93?  
Licitação/Modalidade: 0900000006/2009  
Tipo Despesa (apenas UG RPPS): Inexigibilidade de Licita

Localizar diário(s) relacionadas a esse empenho

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA :: Exercício: 2011 | Usuário: CLAUDIAR | Versão: 2.1.0.14 | Domingo, 5 de agosto de 2012 16:22 05/08/2012



TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO  
Secretaria de Controle Externo  
Conselheiro José Carlos Novelli  
Telefone: 3613-7591/7594/7592/7117/7599  
e-mail: relatoria\_novelli@tce.mt.gov.br

8) Credor : Lider Art Visual Ltda, não houve retenções de ISS e IR sobre a base de cálculo de R\$ 16.901,50:

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - [Consulta de Empenhos]

Consulta de Empenhos

47 registros

Resultado(s) da consulta | Liquidações | Pagamentos

Consulta Parametrizada | Todos os Empenhos | Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido/Liquidado	Valor Pago	Anulado Empenho
04/01/2011	000209/2011	LIDER ART VISUAL LTDA	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 0,00
	000431/2011	LIDER ART VISUAL LTDA	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00
	000435/2011	LIDER ART VISUAL LTDA	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00	R\$ 0,00
	000447/2011	LIDER ART VISUAL LTDA	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00
05/01/2011	000591/2011	LIDER ART VISUAL LTDA	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00
			R\$ 16.901,50	R\$ 16.301,50	R\$ 0,00	R\$ 16.085,50	R\$ 0,00

Nº Empenho: 000209/2011 | Tipo de Empenho: ESTIMATIVO | Valor: R\$ 360,00 | Anulações Empenho: R\$ 0,00 | Liquidação: R\$ 0,00 | Pagamento: R\$ 0,00

Identificação do Credor: 12.887.357/0001-12 | Credor: LIDER ART VISUAL LTDA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE 200 FORMULÁRIOS DE CONTROLE DE VEÍCULOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

Data: 04/01/2011 | Dotação: 3.3.90.39.63 | Elemento de despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | Subelemento de despesa: SERVIÇOS GRÁFICOS

Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO DA DES | Nº Contrato: | Nº Convênio: | Nº Concurso: | Nº Obra/Projeto GeoObras: | Assistência Social: |

Função: ADMINISTRAÇÃO | Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS | Projeto Atividade: MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93? | Licitação/Modalidade: | Tipo Despesa (apenas UG RPPS):

Localizar diária(s) relacionadas a esse empenho

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA | Exercício: 2011 | Usuário: CLAUDIAR | Versão: 2.1.0.14 | Terça-feira, 7 de agosto de 2012 | 13:37 | 07/08/2012

9) Credor : Abuja Associados Ltda, não houve retenções de ISS e IR sobre a base de cálculo de R\$ 238.166,66:

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - [Consulta de Empenhos]

Consulta de Empenhos

3 registros

Resultado(s) da consulta | Liquidações | Pagamentos

Consulta Parametrizada | Todos os Empenhos | Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido/Liquidado	Valor Pago	Anulado Empenho
10/05/2011	003433/2011	ABUJA ASSOCIADOS LTDA	R\$ 228.640,00	R\$ 200.060,00	R\$ 0,00	R\$ 192.057,60	R\$ 0,00
01/04/2011	002455/2011	ABUJA ASSOCIADOS LTDA	R\$ 28.580,00	R\$ 28.580,00	R\$ 0,00	R\$ 28.580,00	R\$ 0,00
02/05/2011	003272/2011	ABUJA ASSOCIADOS LTDA	R\$ 9.526,66	R\$ 9.526,66	R\$ 0,00	R\$ 9.145,60	R\$ 0,00
			R\$ 266.746,66	R\$ 238.166,66	R\$ 0,00	R\$ 229.783,20	R\$ 0,00

Nº Empenho: 003433/2011 | Tipo de Empenho: GLOBAL | Valor: R\$ 228.640,00 | Anulações Empenho: R\$ 0,00 | Liquidação: R\$ 0,00 | Pagamento: R\$ 0,00

Identificação do Credor: 13.654.256/0001-92 | Credor: ABUJA ASSOCIADOS LTDA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO ANESTESIOLOGISTA (DANIEL DE ABREU) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 130/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 919/2011 - LOTE 05

Data: 10/05/2011 | Dotação: 3.3.90.39.50 | Elemento de despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | Subelemento de despesa: SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual: CONTRATO | Nº Contrato: 00000000130/2011 | Nº Convênio: | Nº Concurso: | Nº Obra/Projeto GeoObras: | Assistência Social: |

Função: SAÚDE | Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: RECURSO SAÚDE | Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Órgão: SECRETARIA DE SAÚDE | Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93? | Licitação/Modalidade: 0000000019/2011 | Tipo Despesa (apenas UG RPPS): Pregão Presencial

Localizar diária(s) relacionadas a esse empenho

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA | Exercício: 2011 | Usuário: CLAUDIAR | Versão: 2.1.0.14 | Terça-feira, 7 de agosto de 2012 | 13:41 | 07/08/2012

- Não foram enviados no Sistema Aplic quais tipos de retenções tributárias que houveram em vários processos de despesa, sendo que na maioria das vezes foram descritas como "outros descontos" prejudicando assim realização de auditoria, contrariando o § único do artigo 183 da Resolução n° 14/2007 – Regimento Interno do TCE-MT - **item 3.1.1 – Receita Arrecadada - MB 03;**

Abaixo fica exemplificado o apontamento :

APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA :: [Consulta de Empenhos]

Consulta de Empenhos  
:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Resultado(s) da consulta | Liquidações | Pagamentos

Consulta Parametrizada  Todos os Empenhos  Detalhes do Empenho

Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(L...)	Valor Pago	Anulado Empenho
04/01/2011	000502/2011	OSCP INSTITUTO CREATIO	R\$ 947.591,61	R\$ 947.591,61	R\$ 947.591,61	R\$ 0,00	R\$ 95.521,00
04/01/2011	000499/2011	OSCP INSTITUTO CREATIO	R\$ 378.972,98	R\$ 378.972,98	R\$ 378.972,98	R\$ 0,00	R\$ 13.611,10
04/01/2011	000501/2011	OSCP INSTITUTO CREATIO	R\$ 109.621,56	R\$ 109.621,56	R\$ 109.621,56	R\$ 0,00	R\$ 25.019,67

**Desconto**

Origem	Tipo	Valor	Outros	Anulação(ões)	Pago
NOTA FISCAL	Desconto INSS	693,46		0,00	0,00
NOTA FISCAL	Outros Descontos	4.480,39	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
NOTA FISCAL	Outros Descontos	28.637,47	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
NOTA FISCAL	Outros Descontos	2.590,22	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
NOTA FISCAL	Outros Descontos	32.873,00	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
NOTA FISCAL	Outros Descontos	34.133,70	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO...	Outros Descontos	6.213,32	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00

04/01/2011 000503/2011 OSCP INSTITUTO CREATIO R\$ 47.769,98 R\$ 47.769,98 R\$ 47.769,98 R\$ 0,00 R\$ 5.833,99

30/03/2011 002358/2011 OSCP INSTITUTO CREATIO R\$ 43.726,04 R\$ 43.726,04 R\$ 43.726,04 R\$ 0,00 R\$ 54.196,09

30/03/2011 002279/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA R\$ 130.123,63 R\$ 130.123,63 R\$ 39.403,70 R\$ 90.999,98 R\$ 0,00

04/01/2011 000500/2011 OSCP INSTITUTO CREATIO R\$ 33.110,71 R\$ 33.110,71 R\$ 33.110,71 R\$ 0,00 R\$ 5.054,75

28/02/2011 001540/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA R\$ 128.789,75 R\$ 128.789,75 R\$ 39.033,15 R\$ 89.267,91 R\$ 88,14

31/05/2011 003792/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA R\$ 128.669,70 R\$ 128.669,70 R\$ 38.628,50 R\$ 89.616,04 R\$ 73,45

29/04/2011 003094/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA R\$ 141.336,78 R\$ 141.336,78 R\$ 38.574,72 R\$ 102.227,18 R\$ 0,00

28/01/2011 000923/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA R\$ 125.704,84 R\$ 125.704,84 R\$ 38.246,74 R\$ 86.968,62 R\$ 278,48

30/09/2011 006097/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA R\$ 128.709,21 R\$ 128.709,21 R\$ 37.501,92 R\$ 90.768,54 R\$ 0,00

21/12/2011 007860/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA R\$ 114.423,81 R\$ 114.423,81 R\$ 36.490,21 R\$ 77.484,56 R\$ 0,00

**7.893** registros

\* As colunas 'Valor Empenhado', 'Valor Liquidado' e 'Valor Pago' estão considerando as respectivas anulações

APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA :: [Consulta de Empenhos]

Consulta de Empenhos  
:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Resultado(s) da consulta | Liquidações | Pagamentos

Consulta Parametrizada  Todos os Empenhos  Detalhes do Empenho

Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(L...)	Valor Pago	Anulado Empenho
04/01/2011	000145/2011	MIGUEL DIAS DE CAMPOS	R\$ 19.819,01	R\$ 19.819,01	R\$ 1.897,99	R\$ 15.786,61	R\$ 180,99
03/02/2011	001147/2011	REGINA MARTINS BARBOSA FARIA ME	R\$ 62.832,00	R\$ 62.832,00	R\$ 1.895,00	R\$ 55.235,00	R\$ 0,00
28/01/2011	000908/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	R\$ 24.893,95	R\$ 24.893,95	R\$ 1.862,98	R\$ 23.030,97	R\$ 0,00
30/03/2011	002301/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	R\$ 6.939,99	R\$ 6.939,99	R\$ 1.860,41	R\$ 5.039,98	R\$ 0,00
23/04/2011	003127/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	R\$ 6.969,99	R\$ 6.969,99	R\$ 1.854,01	R\$ 4.715,98	R\$ 0,00
28/10/2011	006704/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	R\$ 9.982,73	R\$ 9.982,73	R\$ 1.839,30	R\$ 7.341,15	R\$ 0,00
28/02/2011	001552/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	R\$ 6.520,00	R\$ 6.520,00	R\$ 1.836,41	R\$ 4.683,59	R\$ 0,00
04/01/2011	000128/2011	LEONIDAS TEIXEIRA DOS SANTOS	R\$ 18.547,44	R\$ 18.547,44	R\$ 1.802,14	R\$ 15.104,49	R\$ 1.452,56
23/04/2011	003046/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 1.780,27	R\$ 2.361,10	R\$ 0,00
04/01/2011	000122/2011	NEIL DAVID REZENDE	R\$ 16.043,99	R\$ 16.043,99	R\$ 1.770,53	R\$ 11.701,30	R\$ 3.956,01

**Desconto**

Origem	Tipo	Valor	Outros	Anulação(ões)	Pago
NOTA FISCAL	Desconto INSS	162,67		0,00	0,00
NOTA FISCAL	Desconto INSS	81,33		0,00	0,00
NOTA FISCAL	Desconto INSS	334,89		0,00	0,00
NOTA FISCAL	Desconto INSS	146,03		0,00	0,00
NOTA FISCAL	Desconto INSS	238,22		0,00	238,22
NOTA FISCAL	Outros Descontos	5,76	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00
NOTA FISCAL	Desconto INSS	190,00		0,00	190,00
NOTA FISCAL	Desconto INSS	248,84		0,00	248,84
NOTA FISCAL	Desconto INSS	145,13		0,00	145,13
NOTA FISCAL	Desconto INSS	81,33		0,00	81,33
NOTA FISCAL	Desconto INSS	136,33		0,00	136,33

04/01/2011 000971/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA R\$ 7.844,36 R\$ 7.844,36 R\$ 1.768,93 R\$ 5.693,76 R\$ 0,00

**7.893** registros

\* As colunas 'Valor Empenhado', 'Valor Liquidado' e 'Valor Pago' estão considerando as respectivas anulações

### 3.1.2. Dívida ativa

No ano de 2011, foi registrado o montante de R\$ 334.472,42 como valor de receita arrecadada da Dívida Ativa Tributária conforme Anexo 10 (fl. 593 - TCE). Tem-se que a Dívida Ativa registrada no Ativo Permanente a Longo Prazo / Balanço Patrimonial – Exercício de 2010 foi de R\$ 1.499.827,42, conforme Contas Anuais de 2010 (fl. 716 - TCE), já no exercício de 2011 o valor foi de R\$ 1.605.186,25, sendo assim a dívida inscrita no ano em análise foi de R\$ 439.831,25 conforme os Anexos Contábeis.

Saldo da Dívida em 2010	R\$ 1.499.827,42
(-) Recebeu em 2011	R\$ 334.472,42
(+) Inscreveu em 2011	R\$ 439.831,25
= Saldo da Dívida em 2011	R\$ 1.605.186,25

Através dos indicadores pode ser verificado como está se comportando a cobrança dos créditos da fazenda pública no ano de 2011, sendo utilizados os dados que foram registrados nos Anexos Contábeis, conforme pode ser observado a seguir:

$$\text{Quociente de arrecadação da dívida ativa tributária} = \frac{\text{Dívida ativa tributária arrecadada no exercício}}{\text{Saldo da dívida ativa tributária no exercício anterior}} = \frac{334.472,42}{1.499.827,42} = 0,223 \rightarrow 22,30\%$$

Este resultado indica que foi recebido 22,30 % (R\$ 334.472,42) do valor que estava inscrito na dívida ativa no exercício anterior (R\$ 1.499.827,42).

O Quociente de variação da dívida ativa tributária, significa que, se:

- = 0 → não houve variação da dívida ativa tributária;
- > 0 → houve aumento da dívida ativa tributária;
- < 0 → houve diminuição da dívida ativa tributária.

$$\text{Quociente de variação da dívida ativa tributária} = \frac{\text{Saldo da Dívida Ativa Tributária no final do exercício} - \text{Saldo da Dívida Ativa Tributária do Exercício Anterior}}{\text{Saldo da Dívida Ativa Tributária do Exercício Anterior}} =$$

$$\text{Quociente de variação da dívida ativa tributária} = \frac{1.605.186,25 - 1.499.827,42}{1.499.827,42} = \frac{105.358,83}{1.499.827,42} = 0,07 \rightarrow 7\%$$

Como o valor do Quociente de variação da dívida ativa tributária é maior que 0 (zero) significa que houve um aumento da dívida ativa tributária, representando um acréscimo de 7 % no ano de 2011 da dívida ativa tributária em relação ao ano de 2010.

A seguir, apresenta-se o achado de auditoria:

- Ausência de comprovação de adoção de providências para cobrança de dívida ativa tributária, sendo recebido apenas 22,30 % (R\$ 334.472,42) do valor do saldo da dívida em 2010 (R\$ 1.499.827,42), e também, aumentando em 7 % em relação à dívida do ano de 2010 (dívida em 2010, R\$ 1.499.827,42, e dívida em 2010, R\$ 1.605.186,25) – **item 3.1.2 - Dívida ativa - BB 03.**

## 3.2. DESPESAS

### 3.2.1. Estágios da despesa – empenho, liquidação e pagamento

No exercício, a despesa realizada registrada no Anexo 12 das Contas Anuais de Gestão foi de R\$ 46.302.557,37, deduzidas as despesas do legislativo no valor de R\$ 2.377.367,77 (fl. 511 – TCE), sendo o mesmo valor informado no Sistema Aplic (R\$ 46.302.557,37), conforme pode ser visualizado a seguir :

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago	Anulado Empenho
R\$ 46.302.557,37	R\$ 44.071672,30	R\$ 5.284.759,92	R\$ 35.870.623,15	R\$ 6.530.046,52

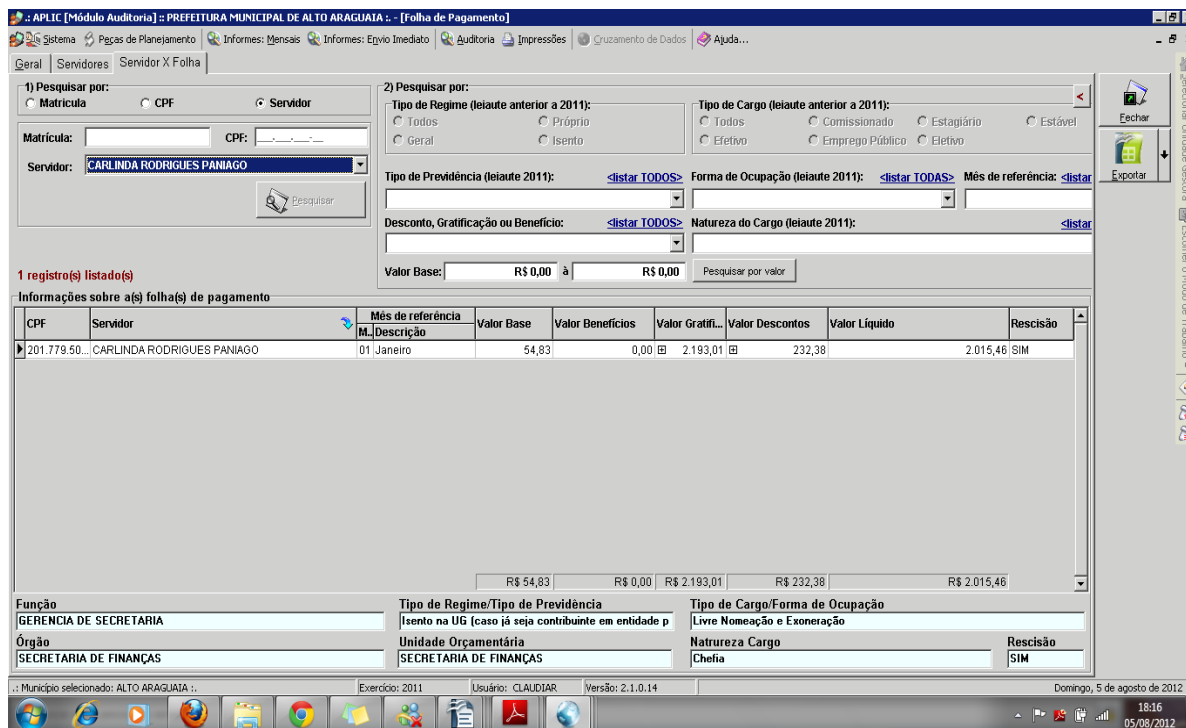
Fonte : Sistema APLIC.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

- Pagamento indevido de R\$ 16.376,73 de remuneração a Sra. Carlinda Rodrigues Paniago, que laborou na PREVIMAR como tesoureira e responsável pelo envio do Sistema Aplic na Previdência Própria de Alto Araguaia, sendo paga através de recursos da Prefeitura - **item 3.2.1 – Estágios da despesa - JB 01.**

O Regime Próprio de Previdência Social do Município Alto Araguaia/MT (PREVIMAR) é uma autarquia, sendo indevido o pagamento pela prefeitura de servidora que labora no PREVIMAR. Destaca-se que a servidora foi nomeada em cargo em comissão pela prefeitura (livre nomeação e exoneração), entretanto, durante o ano de 2011 trabalhou somente na PREVIMAR, sendo tesoureira e responsável pelo envio do Sistema APLIC.

Diante do exposto, a sua remuneração seria devida ao PREVIMAR e não a prefeitura, conforme pode ser visualizado na folha de pagamento do executivo, ensejando o pagamento de R\$ 16.376,73 de forma indevida conforme pode ser visualizado a seguir:



1) Pesquisar por:  Matrícula:   CPF:   Servidor:  Servidor: CARLINDA RODRIGUES PANIAGO

2) Pesquisar por: Tipo de Regime (leiaute anterior a 2011):  Todos  Próprio  Geral  Isento Tipo de Cargo (leiaute anterior a 2011):  Todos  Comissionado  Estagiário  Estável  Efetivo  Emprego Público  Eletivo

Tipo de Previdência (leiaute 2011): <listar TODOS> Forma de Ocupação (leiaute 2011): <listar TODAS> Mês de referência: <listar>

Desconto, Gratificação ou Benefício: <listar TODOS> Natureza do Cargo (leiaute 2011): <listar>

Valor Base: R\$ 0,00 à R\$ 0,00 Pesquisar por valor

1 registro(s) listado(s)

Informações sobre a(s) folha(s) de pagamento

CPF	Servidor	Mês de referência	M. Descrição	Valor Base	Valor Benefícios	Valor Gratif...	Valor Descontos	Valor Líquido	Rescisão
201.779.50...	CARLINDA RODRIGUES PANIAGO	01 Janeiro		54,83	0,00	2.193,01	232,38	2.015,46	SIM

R\$ 54,83 R\$ 0,00 R\$ 2.193,01 R\$ 232,38 R\$ 2.015,46

Função: GERENCIA DE SECRETARIA Tipo de Regime/Tipo de Previdência: Isento na UG (caso já seja contribuinte em entidade p... Tipo de Cargo/Forma de Ocupação: Livre Nomeação e Exoneração

Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FINANÇAS Natureza Cargo: Rescisão: Chefe SIM

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA ; Exercício: 2011 Usuário: CLAUDIAR Versão: 2.1.0.14 Domingo, 5 de agosto de 2012 18:16 05/08/2012

APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUAIA :: [Folha de Pagamento]

1) Pesquisar por: Servidor

Matrícula: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Servidor: CARLINDA RODRIGUES PANIAGO

2) Pesquisar por:

Tipo de Regime (leiaute anterior a 2011):  Todos  Próprio  Geral  Isento

Tipo de Cargo (leiaute anterior a 2011):  Todos  Comissionado  Estagiário  Estável  Efetivo  Emprego Público  Eletivo

Tipo de Previdência (leiaute 2011): <listar TODOS>

Forma de Ocupação (leiaute 2011): <listar TODAS>

Mês de referência: <listar>

Desconto, Gratificação ou Benefício: <listar TODOS>

Natureza do Cargo (leiaute 2011): <listar>

Valor Base: R\$ 0,00 à R\$ 0,00 Pesquisar por valor

4 registro(s) listado(s)

Informações sobre a(s) folha(s) de pagamento

CPF	Servidor	Mês de referência	M. Descrição	Valor Base	Valor Benefícios	Valor Gratif...	Valor Descontos	Valor Líquido	Rescisão
201.779.50...	CARLINDA RODRIGUES PANIAGO	01	Janeiro	746,67	0,00	0,00	159,73	586,94	NÃO
201.779.50...		02	Fevereiro	800,00	0,00	0,00	403,83	396,17	NÃO
201.779.50...		03	Março	800,00	0,00	0,00	395,83	404,17	NÃO
201.779.50...		04	Abril	800,00	0,00	622,22	417,16	1.005,06	SIM

R\$ 3.146,67 R\$ 0,00 R\$ 622,22 R\$ 1.376,55 R\$ 2.392,34

Função: ASSESSOR OPERACIONAL

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Regime/Tipo de Previdência: RGPS - Regime Geral de Previdência Social

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cargo/Forma de Ocupação: Livre Nomeação e Exoneração

Natureza Cargo: Assessoramento

Rescisão: NÃO

Município selecionado: ALTO ARAQUAIA :: Exercício: 2011 Usuário: CLAUDIAR Versão: 2.1.0.14 Domingo, 5 de agosto de 2012 18:15 05/08/2012

APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAQUAIA :: [Folha de Pagamento]

1) Pesquisar por: Servidor

Matrícula: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Servidor: CARLINDA RODRIGUES PANIAGO

2) Pesquisar por:

Tipo de Regime (leiaute anterior a 2011):  Todos  Próprio  Geral  Isento

Tipo de Cargo (leiaute anterior a 2011):  Todos  Comissionado  Estagiário  Estável  Efetivo  Emprego Público  Eletivo

Tipo de Previdência (leiaute 2011): <listar TODOS>

Forma de Ocupação (leiaute 2011): <listar TODAS>

Mês de referência: <listar>

Desconto, Gratificação ou Benefício: <listar TODOS>

Natureza do Cargo (leiaute 2011): <listar>

Valor Base: R\$ 0,00 à R\$ 0,00 Pesquisar por valor

9 registro(s) listado(s)

Informações sobre a(s) folha(s) de pagamento

CPF	Servidor	Mês de referência	M. Descrição	Valor Base	Valor Benefícios	Valor Gratif...	Valor Descontos	Valor Líquido	Rescisão
201.779.50...	CARLINDA RODRIGUES PANIAGO	12	Dezembro	1.200,00	0,00	0,00	335,28	864,72	NÃO
201.779.50...		12	Dezembro	0,00	0,00	800,00	64,00	736,00	NÃO
201.779.50...		11	Novembro	1.200,00	0,00	0,00	335,28	864,72	NÃO
201.779.50...		10	Outubro	1.200,00	0,00	0,00	562,56	637,44	NÃO
201.779.50...		09	Setembro	1.200,00	0,00	0,00	108,00	1.092,00	NÃO
201.779.50...		08	Agosto	1.200,00	0,00	0,00	108,00	1.092,00	NÃO
201.779.50...		07	Julho	1.200,00	0,00	0,00	339,83	860,17	NÃO
201.779.50...		06	Junho	1.200,00	0,00	0,00	339,83	860,17	NÃO
201.779.50...		05	Maio	1.160,00	0,00	0,00	336,23	823,77	NÃO

R\$ 9.560,00 R\$ 0,00 R\$ 800,00 R\$ 2.529,01 R\$ 7.830,99

Função: ASSESSOR MÉDIO I

Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Regime/Tipo de Previdência: RGPS - Regime Geral de Previdência Social

Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cargo/Forma de Ocupação: Livre Nomeação e Exoneração

Natureza Cargo: Assessoramento

Rescisão: NÃO

Município selecionado: ALTO ARAQUAIA :: Exercício: 2011 Usuário: CLAUDIAR Versão: 2.1.0.14 Domingo, 5 de agosto de 2012 18:16 05/08/2012

- Pagamentos de despesas com hospedagens a prestadores de serviços, no total de R\$ 4.208,00, denotando despesas de cunho ilegítimo - **item 3.2.1 – Estágios da despesa - JB 01.**

Abaixo é apresentado as despesas que compõem o montante de R\$ 4.208,00 citados no apontamento:

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Descrição
28/11/2011	7182/2011	ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA	79,00	HOSPEDAGEM PARA TÉCNICO DA EMPRESA ATAME DURANTE ESTADIA NESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO 004/2011.
01/02/2011	1083/2011	ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA	138,00	DUAS (02) DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS,PARA TÉCNICOS DA EMPRESA ATAME E DA EMPRESA GESTÃO QUE PRESTAM ASSESSORIA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL
10/05/2011	3411/2011	ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA	158,00	HOSPEDAGENS PARA OS TÉCNICOS DA EMPRESA GESTÃO E ATAME EM VISITA A ESTE MUNICÍPIO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO.
28/06/2011	4366/2011	ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA	316,00	HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS DA EMPRESA GESTÃO E ATAME EM VISITA A ESTE MUNICÍPIO PARA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO.
02/05/2011	3296/2011	ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA	368,00	DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS DA EMPRESA ATAME, DURANTE ESTADIA NESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
01/07/2011	4619/2011	ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA	504,00	HOSPEDAGENS PARA OS TÉCNICOS DA EMPRESA ATAME DURANTE ESTADIA NESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 03/2011.
01/07/2011	4627/2011	HOTEL KARAJAS LTDA - ME	90,00	HOSPEDAGENS PARA OS TÉCNICOS DA EMPRESA ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, COM SEDE EM CUIABÁ/MT, DURANTE ESTADIA NESTE MUNICÍPIO PARA REVISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTA EMPRESA E ESTA MUNICI
28/06/2011	4383/2011	HOTEL KARAJAS LTDA - ME	120,00	DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ASSESSOR JURÍDICO DURANTE ESTADIA NESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
28/10/2011	6797/2011	HOTEL KARAJAS LTDA - ME	120,00	DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS PARA O ASSESSOR JURÍDICO SRº PAULO CEZAR REBULI, DURANTE ESTADIA NESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À PREFEITURA MUNICIPAL.
01/09/2011	5779/2011	HOTEL KARAJAS LTDA - ME	120,00	02 DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS PARA O ASSESSOR JURÍDICO SRº PAULO CEZAR REBULI DURANTE ESTADIA NESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
23/08/2011	5476/2011	HOTEL KARAJAS LTDA - ME	160,00	PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS, SENDO 02 APARTAMENTOS SIMPLES E 01 APARTAMENTO TRIPLO, PARA 05 (CINCO) COMPONENTES DO SHOW DE NICO E LAU "PRETO NO BRANCO", QUE ACONTECERÁ NO DIA 02/09/2011 DURANTE AS FESTIVIDADES DO XV FES
13/10/2011	6416/2011	HOTEL KARAJAS LTDA - ME	990,00	HOSPEDAGEM PARA A BANDA DE RICCO E LÉO QUE SE APRESENTARÁ NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 73 ANOS DE ALTO ARAGUAIA, NO DIA 22/10/2011, NA PRAÇA DA BANDEIRA.
03/03/2011	1772/2011	M DA PAIXAO P FERREIRA ME	120,00	HOSPEDAGEM AO CONSULTOR JURÍDICO QUANDO EM VISITA A ESTA MUNICIPALIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
10/02/2011	1168/2011	M DA PAIXAO P FERREIRA ME	120,00	(02) DUAS DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS AO ASSESSOR JURIDICO EM SERVIÇO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL
13/05/2011	3492/2011	M DA PAIXAO P FERREIRA ME	180,00	HOSPEDAGENS PARA O SRº PAULO CESAR REBULI DURANTE VISITA A ESTA MUNICIPALIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA.
04/01/2011	0477/2011	M DA PAIXAO P FERREIRA ME	265,00	DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA OS TÉCNICOS DA ATAME QUANDO EM VISITA A ESTA MUNICIPALIDADE COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA AOS SETORES DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA MUN
21/03/2011	2053/2011	M DA PAIXAO P FERREIRA ME	265,00	HOSPEDAGENS PARA TÉCNICOS DA EMPRESA GESTÃO, DURANTE ESTADIA NESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO.
		<b>TOTAL</b>	<b>4.208,00</b>	

Fonte : Sistema APLIC.

### 3.2.5. Restos a pagar

A seguir, apresenta-se o achado de auditoria:

- Os pagamentos dos restos a pagar **não** obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, pois, foram pagos restos a pagar do exercício de 2010, ficando sem pagamento os restos a pagar processados dos exercícios de 2005, 2006, 2008 e 2009 contrariando assim o artigo 5º, combinado com o artigo 92 da Lei 8.666/93 - **item 3.2.5 – Restos a pagar - JB 12.**

### 3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No exercício de 2011 foram realizados 163 procedimentos licitatórios, sendo homologados 98 desses procedimentos, no valor total de R\$ 6.566.432,10, conforme pode ser visualizado a seguir.

APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA :: [Processo Licitatório]

Atenção! Os registros apresentados na aba de Resumo correspondem a totalização dos registros da aba Geral.

Código	Descrição	Modalidade de licitação	Quantidade	Valor Estimado	Total prop. vencedoras
01	Convite para compras e serviços		45	1.981.038,89	544.742,95
02	Convite para obras e serviços de engenharia		6	264.893,78	109.076,57
03	Tomada de preço para compras e serviços		0	0,00	0,00
04	Tomada de preço piobras e serviços de engenharia		1	170.316,23	169.870,16
05	Concorrência para compras e serviços		0	0,00	0,00
06	Concorrência para obras e serviços de engenharia		0	0,00	0,00
07	Leilão		0	0,00	0,00
08	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras		46	1.983.735,21	288.615,54
09	Inexigibilidade de Licitação		14	1.477.021,08	187.682,92
10	Concurso		0	0,00	0,00
12	Pregão Presencial		50	25.829.410,49	5.266.363,96
13	Pregão Eletrônico		0	0,00	0,00
14	Concorrência para Vendas/Concessão		0	0,00	0,00
15	Inexigibilidade – Chamamento Público/Credenciamento		1	140.000,00	80,00
17	Adesão à ata de registro de preço ou participação(carona) em		0	0,00	0,00
19	Dispensa para Desincorporação de Bens		0	0,00	0,00
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão		0	0,00	0,00
21	Pregão para Vendas/Concessão		0	0,00	0,00

Registros: 163

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA :: Exercício: 2011 :: Usuário: CLAUDIAR :: Versão: 2.1.0.14 :: Domingo, 5 de agosto de 2012 19:26 05/08/2012

Vale aqui ressaltar que, 35,13% do total empenhado no exercício (R\$ 46.302.557,37) foram despesas provenientes empenhos vinculados a processos licitatórios conforme sistema aplic (R\$ 16.268.125,14):

Cód. Elemento	Especificação	Despesa Empenhado	Despesa Licitada	% de Despesa por total da despesa empenhada (R\$ 46.302.557,37)
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.917.106,53</b>	<b>13.639.157,56</b>	<b>29,46%</b>
	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>20.105.899,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.084.627,55	0,00	0,00%
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.395.972,01	0,00	0,00%
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.625.299,66	0,00	0,00%
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.811.207,31</b>	<b>13.639.157,56</b>	<b>29,46%</b>
03	PENSÕES	36.682,03	0,00	0,00%
14	DIÁRIAS - CIVIL	308.025,00	0,00	0,00%
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	113.837,50	0,00	0,00%
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.206.546,37	4.651.073,36	10,04%
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.196,80	0,00	0,00%
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	177.450,40	143.790,37	0,31%
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	303.810,00	278.185,00	0,60%
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.126.588,07	1.062.037,82	2,29%
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.423.970,96	7.504.071,01	16,21%
41	CONTRIBUIÇÕES	195.216,00	0,00	0,00%
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	217.542,30	0,00	0,00%
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	473.799,27	0,00	0,00%
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	894.921,44	0,00	0,00%
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	118.000,00	0,00	0,00%
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	985,37	0,00	0,00%
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.735,80	0,00	0,00%
95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO	126.900,00	0,00	0,00%
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.385.450,84</b>	<b>2.628.967,58</b>	<b>5,68%</b>
	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.204.881,95</b>	<b>2.628.967,58</b>	<b>5,68%</b>
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.454.371,76	2.268.059,97	4,90%
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.510,19	360.907,61	0,78%
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	256.000,00	0,00	0,00%
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>180.568,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.568,89	0,00	0,00%
	<b>Total</b>	<b>46.302.557,37</b>	<b>16.268.125,14</b>	<b>35,13%</b>

Fonte : Sistema APLIC.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

- Envio incorreto de processos licitatórios (Ex: vários procedimentos licitatórios apesar do status estar como aberto, caracterizando como não homologados, há processos de despesas vinculados; valores incorretos informados relativo a propostas vencedoras) – **item 3.3. - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES - MB 03.**

Pode ser visualizado em verde procedimentos licitatórios que apesar do status estar como aberto, caracterizando como não homologados, tem empenhos vinculados:

APLIC [Módulo Auditoria]: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA :- [Processo Licitatório]

Atos Administrativos (Publicações) | Lote/ Itens | Participantes(tem) | Comissão | Documentos | Resumo | Prestação de Contas

**ATENÇÃO!** Ao abrir o formulário, serão listadas somente as licitações do exercício corrente. Para visualizar as licitações de outro(s) exercício(s) favor utilizar a consulta parametrizada.

Consulta Parametrizada

Lote/It...	Número	Modalidade	Tipo	Data situação	Situação	Julgamento propo...	Valor estimado	Valor propostas vencedoras	Qtde empenho(s)
Lote	00000000030/2011	Pregão Presencial	Prego	30/06/2011	HOMOLOGADA	13/06/2011	5.486.018,63	R\$ 2.448.470,27	262
Lote	00000000044/2011	Pregão Presencial	Prego	03/10/2011	ABERTA		0,00	R\$ 0,00	179
Item	00000000001/2011	Pregão Presencial	Prego	21/01/2011	HOMOLOGADA	18/01/2011	1.115.910,00	R\$ 4,92	81
Lote	00000000010/2011	Pregão Presencial	Prego	04/03/2011	HOMOLOGADA	18/02/2011	890.000,00	R\$ 828.910,50	74
Item	00000000031/2011	Pregão Presencial	Prego	20/07/2011	HOMOLOGADA	28/06/2011	1.111.725,00	R\$ 22.938,25	69
Lote	00000000007/2011	Pregão Presencial	Prego	28/01/2011	HOMOLOGADA	11/02/2011	380.222,18	R\$ 0,00	55
Lote	00000000024/2011	Pregão Presencial	Prego	19/05/2011	HOMOLOGADA	11/05/2011	121.901,00	R\$ 70.144,31	
Lote	00000000015/2011	Pregão Presencial	Prego	04/04/2011	HOMOLOGADA	31/03/2011	194.903,50	R\$ 146.693,00	43
Lote	00000000013/2011	Pregão Presencial	Prego	07/04/2011	HOMOLOGADA	18/03/2011	442.431,00	R\$ 338.353,61	41
Lote	00000000005/2011	Pregão Presencial	Prego	25/01/2011	HOMOLOGADA	08/02/2011	2.151.328,00	R\$ 0,00	32
Lote	00000000011/2011	Pregão Presencial	Prego	14/03/2011	HOMOLOGADA	24/02/2011	315.870,61	R\$ 139.542,20	30
Lote	00000000012/2011	Pregão Presencial	Prego	23/03/2011	HOMOLOGADA	17/03/2011	59.140,50	R\$ 69.458,50	
Lote	00000000014/2011	Pregão Presencial	Prego	04/04/2011	HOMOLOGADA	28/03/2011	180.391,88	R\$ 254.064,50	29
Item	12000000001/2011	Pregão Presencial	Prego	05/01/2011	ABERTA		1.115.910,00	R\$ 0,00	22
Lote	00000000019/2011	Pregão Presencial	Prego	02/05/2011	PRORROGADA	27/04/2011	1.864.070,00	R\$ 0,00	20
Lote	00000000027/2011	Pregão Presencial	Prego	01/06/2011	HOMOLOGADA	27/05/2011	227.467,00	R\$ 106.730,00	
Lote	00000000003/2011	Pregão Presencial	Prego	17/01/2011	PRORROGADA	04/02/2011	354.000,00	R\$ 0,00	17
Lote	00000000016/2011	Pregão Presencial	Prego	12/04/2011	HOMOLOGADA	06/04/2011	107.906,67	R\$ 90.235,33	16

Responsável Jurídico: **William Santos Araujo** N° OAB: **2244**

Fundamentação da contratação direta  
AQUISIÇÃO DE 366.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL, 98.500 LITROS DE GASOLINA COMUM

Identificação (em caso de adesão a licitações de outros órgãos):  
Dotação: **02.001-04.122.0002.02004-3.3.90.30.00**  
Dotações Informadas: 19  
81 empenho(s) relacionado(s)

Termo de homologação

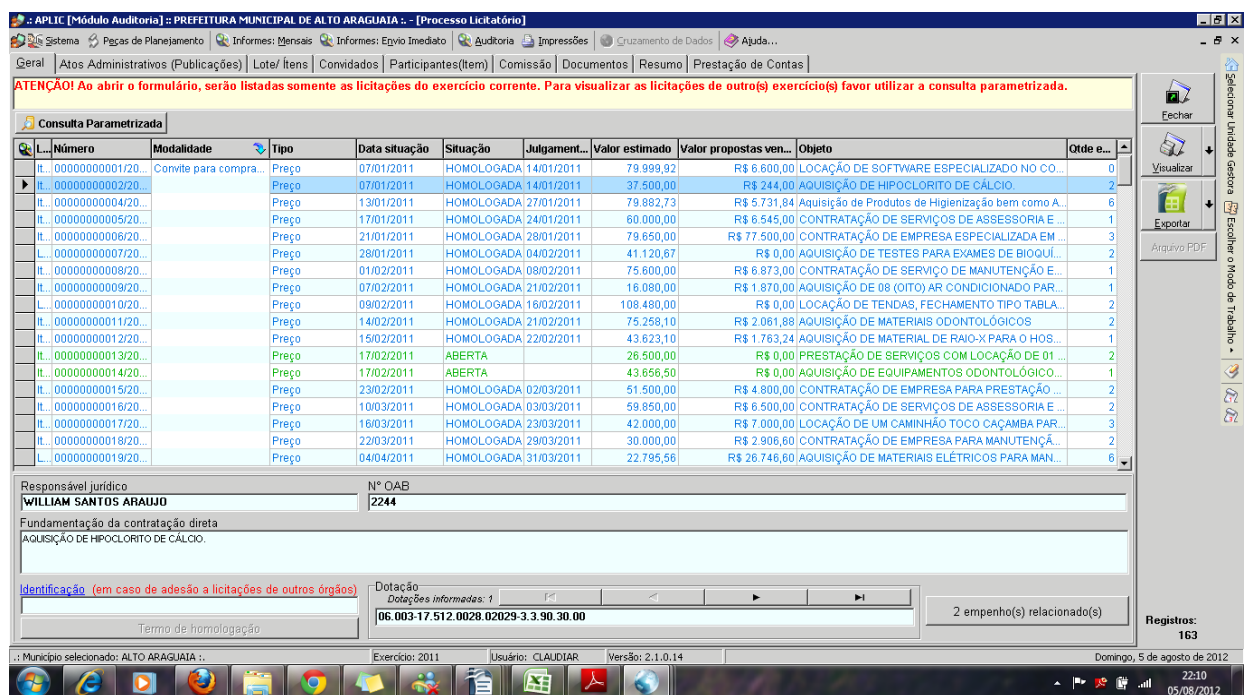
Município selecionado: ALTO ARAGUAIA :- Exercício: 2011 Usuário: CLAUDIAR Versão: 2.1.0.14 Domingo, 5 de agosto de 2012 21:49 05/08/2012

A título de exemplificação sobre valores incorretos informados relativo a propostas vencedoras, foi utilizado apenas os 19 primeiros procedimentos licitatórios na modalidade convite, e pode ser verificado sistematicamente que o valor da proposta vencedora encontrado quando foi feita a fiscalização "in loco" era divergente da informada no Sistema Aplic:

Número	Modalidade	Valor propostas vencedoras		
		SISTEMA APLIC (1)	IN LOCO (2)	Diferença entre (2) e (1)
00001/2011	Convite para compras e serviços	6.600,00	79.200,00	72.600,00
00002/2011	Convite para compras e serviços	244,00	24.400,00	24.156,00
00004/2011	Convite para compras e serviços	5.731,84	77.673,36	71.941,52
00005/2011	Convite para compras e serviços	6.545,00	71.005,00	64.460,00
00007/2011	Convite para compras e serviços	0,00	50.908,00	50.908,00
00008/2011	Convite para compras e serviços	6.873,00	75.603,00	68.730,00
00009/2011	Convite para compras e serviços	1.870,00	14.960,00	13.090,00
00011/2011	Convite para compras e serviços	2.061,88	74.781,54	72.719,66
00012/2011	Convite para compras e serviços	1.763,24	46.535,00	44.771,76
00013/2011	Convite para compras e serviços	0,00	25.000,00	25.000,00
00014/2011	Convite para compras e serviços	0,00	40.556,78	40.556,78
00015/2011	Convite para compras e serviços	4.800,00	48.000,00	43.200,00
00016/2011	Convite para compras e serviços	6.500,00	58.500,00	52.000,00
00017/2011	Convite para compras e serviços	7.000,00	31.500,00	24.500,00
00018/2011	Convite para compras e serviços	2.906,60	26.159,40	23.252,80
00019/2011	Convite para compras e serviços	26.746,60	27.061,60	315,00

Fonte : Sistema APLIC.

Os mesmos dados podem ser visualizados também através do Sistema Aplic:



The screenshot displays the 'Consulta Parametrizada' window in the Sistema APLIC. It shows a table with columns for 'Número', 'Modalidade', 'Tipo', 'Data situação', 'Situação', 'Julgament...', 'Valor estimado', 'Valor propostas ven...', and 'Objeto'. The table lists various procurement items, including software licenses, chemical products, and services. Below the table, there are fields for 'Responsável jurídico' (WILLIAM SANTOS ARAUJO), 'Fundamentação da contratação direta' (AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO), and 'Dotação' (06.003-17.512.0028.02029-3.3.90.30.00). The interface also shows navigation buttons like 'Fechar', 'Visualizar', and 'Exportar', and a status bar at the bottom indicating the selected municipality (ALTO ARAQUAIA) and the user (CLAUDIA R).

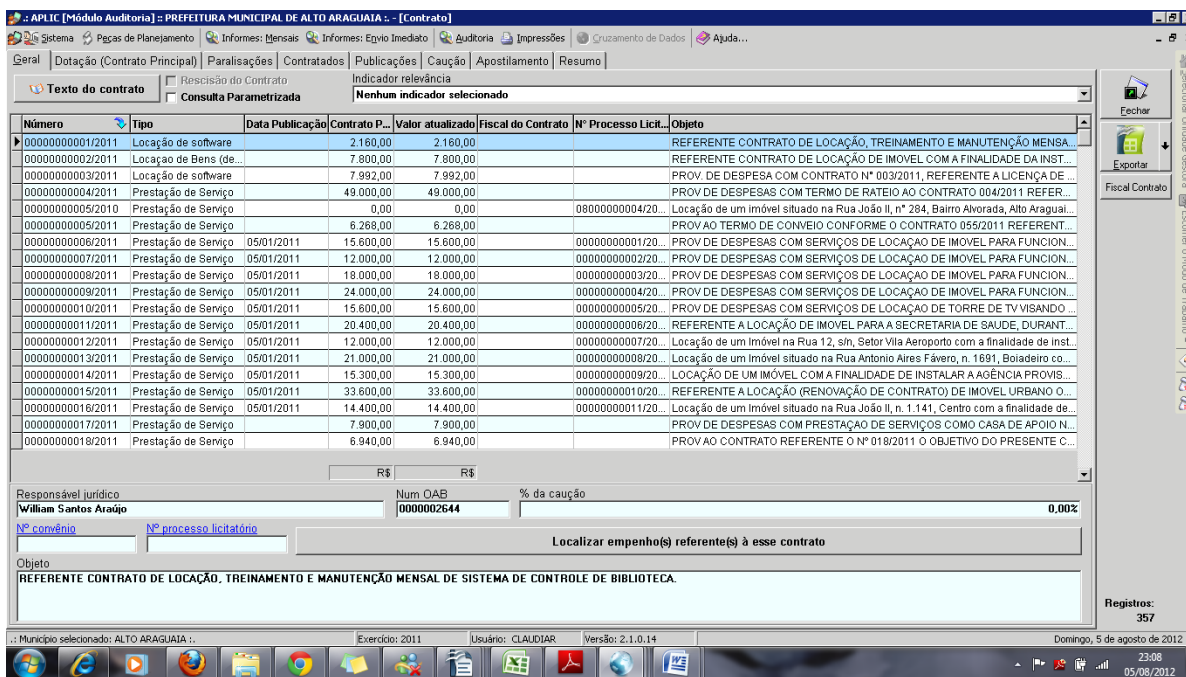
- Contratação irregular de empresa, através de inexigibilidade de licitação, para prestar assessoria dos serviços de controle interno municipal no montante de R\$ 33.000,00 (Empresa Gestão Ltda), não se enquadrando no que dispõe nos artigos 13 e 25 da Lei nº 8.666/93 (Inexigibilidade de Licitação - Processo 12/2011), ainda mais que o cargo de Controlador Interno deve ser preenchido por servidor concursado da Prefeitura – **item 3.3. - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES - GB 02.**

### 3.4. CONTRATOS

A seguir, apresentam-se o achados de auditoria:

- A execução dos contratos não foi acompanhada e fiscalizada por representação da administração, já que no próprio Sistema APLIC pode ser verificado que não havia o fiscal dos contratos, contrariando o artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 – **item 3.4 – Contratos - HB 04;**

A seguir é comprovado através do Sistema APLIC a falta de fiscal em **todos os contratos**.



Número	Tipo	Data Publicação	Contrato P...	Valor atualizado	Fiscal do Contrato	Nº Processo Licit.	Objeto
00000000001/2011	Locação de software		2.160,00	2.160,00			REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL...
00000000002/2011	Locação de Bens (de...		7.800,00	7.800,00			REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DA INST...
00000000003/2011	Locação de software		7.992,00	7.992,00			PROV DE DESPESA COM CONTRATO N° 003/2011, REFERENTE A LICENÇA DE...
00000000004/2011	Prestação de Serviço		49.000,00	49.000,00			PROV DE DESPESAS COM TERMO DE RATEIO AO CONTRATO 004/2011 REFER...
00000000005/2010	Prestação de Serviço		0,00	0,00		0800000004/20...	Locação de um imóvel situado na Rua João II, nº 284, Bairro Alvorada, Alto Araguaia...
00000000005/2011	Prestação de Serviço		6.268,00	6.268,00			PROV AO TERMO DE CONVEIO CONFORME O CONTRATO 055/2011 REFERENT...
00000000006/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	15.600,00	15.600,00		0000000001/20...	PROV DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCION...
00000000007/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	12.000,00	12.000,00		0000000002/20...	PROV DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCION...
00000000008/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	18.000,00	18.000,00		0000000003/20...	PROV DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCION...
00000000009/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	24.000,00	24.000,00		0000000004/20...	PROV DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCION...
00000000010/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	15.600,00	15.600,00		0000000005/20...	PROV DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TORRE DE TV VISANDO...
00000000011/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	20.400,00	20.400,00		0000000006/20...	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DURANT...
00000000012/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	12.000,00	12.000,00		0000000007/20...	Locação de um Imóvel na Rua 12, s/n, Setor Vila Aeroporto com a finalidade de Inst...
00000000013/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	21.000,00	21.000,00		0000000008/20...	Locação de um Imóvel situado na Rua Antonio Aires Fávoro, n. 1691, Boiadeiro co...
00000000014/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	15.300,00	15.300,00		0000000009/20...	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM A FINALIDADE DE INSTALAR A AGÊNCIA PROVIS...
00000000015/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	33.600,00	33.600,00		0000000010/20...	REFERENTE A LOCAÇÃO (RENOVAÇÃO DE CONTRATO) DE IMÓVEL URBANO O...
00000000016/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	14.400,00	14.400,00		0000000011/20...	Locação de um Imóvel situado na Rua João II, n. 1.141, Centro com a finalidade de...
00000000017/2011	Prestação de Serviço		7.900,00	7.900,00			PROV DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CASA DE APOIO N...
00000000018/2011	Prestação de Serviço		6.940,00	6.940,00			PROV AO CONTRATO REFERENTE O Nº 018/2011 O OBJETIVO DO PRESENTE C...

Responsável jurídico: William Santos Araújo  
Num OAB: 000000264  
% da caução: 0.00%

Objeto: REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE CONTROLE DE BIBLIOTECA.

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - [Contrato]

Gerar | Dotação (Contrato Principal) | Paralisações | Contratados | Publicações | Caução | Apostilamento | Resumo

Rescisão do Contrato | Consulta Parametrizada

Indicador relevância: Nenhum indicador selecionado

Número	Tipo	Data Publicação	Contrato P.	Valor atualizado	Fiscal do Contrato	Nº Processo Licit.	Objeto
00000000035/2011	Prestação de Serviço		7.969,00	7.969,00			PROVA CONTRATAÇÃO Nº 035/2011 TEM O OBJETIVO O SERVIÇO DE PODA DE...
00000000036/2010	Prestação de Serviço		0,00	0,00		12000000002/20...	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TRUCO CAÇA...
00000000036/2011	Compra	28/01/2011	50.908,00	50.908,00		00000000007/20...	AQUISIÇÃO DE TESTES PARA EXAMES DE BIOQUÍMICA, IMUNOLÓGICOS E MATE...
00000000037/2010	Prestação de Serviço		0,00	0,00		12000000002/20...	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TRUCO CAÇA...
00000000037/2011	Obra		5.624,92	5.624,92			REFERENTE AO CONTRATO Nº 038/2011, CUJO OBJETO TRATA-SE DA CONTRA...
00000000038/2010	Prestação de Serviço		0,00	0,00		01000000008/20...	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAS...
00000000038/2011	Obra		13.421,22	13.421,22			REFERENTE AO CONTRATO Nº 038/2011, CUJO OBJETO TRATA-SE DA CONTRA...
00000000039/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	57.200,00	57.200,00		00000000003/20...	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TRUCO CAÇA...
00000000040/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	75.900,00	75.900,00		00000000003/20...	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TRUCO CAÇA...
00000000041/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	75.900,00	75.900,00		00000000003/20...	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TRUCO CAÇA...
00000000042/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	38.500,00	38.500,00		00000000003/20...	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TRUCO CAÇA...
00000000043/2011	Prestação de Serviço	05/01/2011	38.500,00	38.500,00		00000000003/20...	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TRUCO CAÇA...
00000000044/2011	Prestação de Serviço	27/01/2011	62.832,00	62.832,00		00000000006/20...	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar d...
00000000045/2011	Prestação de Serviço	27/01/2011	84.823,20	84.823,20		00000000006/20...	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de transporte escolar d...
00000000046/2011	Compra		2.280,00	2.280,00			Fornecimento de Lanches "Baguinchinha" para os Atletas, Policiais, Bombeiros, Equ...
00000000047/2011	Prestação de Serviço	10/02/2011	81.000,00	81.000,00		00000000003/20...	CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS COM AS BANDAS: CAPABLANCA, ROSA...
00000000048/2011	Prestação de Serviço		3.200,00	3.200,00			PROV DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DO DEEJAY ADRIANO...
00000000049/2011	Prestação de Serviço	01/02/2011	75.603,00	75.603,00		00000000008/20...	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, IN...
00000000050/2011	Prestação de Serviço	25/01/2011	94.044,72	94.044,72		00000000005/20...	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de transporte escolar vis...

Responsável jurídico: WILLIAM SANTOS ARAUJO Num OAB: 000002644 % de caução: 0,00%

Nº convênio: 0000000005/2011 Nº processo licitatório: 0000000005/2011

Localizar empenho(s) referente(s) à esse contrato

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de transporte escolar visando atender alunos da rede pública para o ano letivo de 2011.

Registros: 357

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA .. Exercício: 2011 Usuário: CLAUDIAR Versão: 2.1.0.14 Domingo, 5 de agosto de 2012 23:09 05/08/2012

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - [Contrato]

Gerar | Dotação (Contrato Principal) | Termo(s) Aditivo(s) | Paralisações | Contratados | Publicações | Caução | Apostilamento | Resumo

Rescisão do Contrato | Consulta Parametrizada

Indicador relevância: Nenhum indicador selecionado

Número	Tipo	Data Publicação	Contrato P.	Valor atualizado	Fiscal do Contrato	Nº Processo Licit.	Objeto
00000000177/2010	Prestação de Serviço		0,00	0,00		01000000044/20...	SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA SECRETAR...
00000000177/2011	Prestação de Serviço	07/07/2011	6.261,64	6.261,64		00000000031/20...	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
00000000178/2011	Prestação de Serviço	07/07/2011	6.261,64	6.261,64		00000000029/20...	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
00000000179/2011	Prestação de Serviço	07/07/2011	6.261,64	6.261,64		00000000030/20...	CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS
00000000180/2011	Prestação de Serviço		4.117,65	4.117,65			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO INFORMATIVO M...
00000000181/2011	Prestação de Serviço		6.900,00	6.900,00			REFERENTE AO CONTRATO Nº 181/2011, CUJO OBJETO TRATA-SE DA PRESTA...
00000000182/2011	Prestação de Serviço	19/07/2011	24.975,00	24.975,00		00000000033/20...	Contratação de prestação de serviços profissionais de odontologia, para atendime...
00000000183/2011	Compra	05/07/2011	47.469,00	47.469,00		00000000034/20...	Aquisição de Materiais para serem utilizados nos Serviços de Drenagens, Cai e Tl...
00000000184/2011	Compra	05/07/2011	3.224,46	3.224,46		00000000034/20...	Aquisição de Materiais para serem utilizados nos Serviços de Drenagens, Cai e Tl...
00000000185/2011	Prestação de Serviço	12/07/2011	70.000,00	70.000,00		00000000008/20...	Contratação de Casa de Apoio para pacientes em tratamento médico nas Cidades...
00000000186/2011	Prestação de Serviço	12/07/2011	70.000,00	70.000,00		00000000008/20...	Contratação de Casa de Apoio para pacientes em tratamento médico nas Cidades...
00000000187/2011	Obra		7.758,25	7.758,25			REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGO...
00000000188/2011	Prestação de Serviço	06/07/2011	19.800,00	24.750,00		00000000033/20...	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviço de Transporte Terrestre...
00000000189/2011	Prestação de Serviço	06/07/2011	59.993,50	59.993,50		00000000033/20...	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de Serviço de Transporte Terrestre...
00000000190/2011	Compra	08/07/2011	41.200,00	41.200,00		00000000035/20...	Aquisição de 40,00 M³Cúbicos de madeira cerrada certificadas das espécies Pero...
00000000191/2011	Compra	08/07/2011	22.000,00	22.000,00		00000000035/20...	Aquisição de 40,00 M³Cúbicos de madeira cerrada certificadas das espécies Pero...
00000000192/2011	Obra		645,00	645,00			REFERENTE AO CONTRATO Nº 192/2011, CUJO OBJETO TRATA-SE DE PRESTA...
00000000193/2011	Compra		1.469,00	1.469,00			Aquisição de solução integrada interativa de projeção, denominadas Projetor Prolin...
00000000194/2010	Prestação de Serviço		0,00	0,00		01000000046/20...	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Responsável jurídico: William Santos Araújo Num OAB: 000002644 % de caução: 0,00%

Nº convênio: 01000000046/2010 Nº processo licitatório: 01000000046/2010

Localizar empenho(s) referente(s) à esse contrato

Objeto: SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

Registros: 357

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA .. Exercício: 2011 Usuário: CLAUDIAR Versão: 2.1.0.14 Domingo, 5 de agosto de 2012 23:09 05/08/2012

### 3.4.1. OSCIP CREATIO

A Prefeitura de Alto Araguaia-MT efetuou a contratação da OSCIP Creatio através do Termo de Parceria n.º 01/2009 assinado em 30 de Julho de 2009.

A legislação que determina a qualificação das OSCIPs, bem como critérios e regras para o estabelecimento dos termos de parceria é a Lei Federal 9.790/1999, a qual foi regulamentada pelo Decreto n.º 3.100/1999. Destaca-se que a Lei 9.790/99, o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Federal 8080/90 e o parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal, determinam que a participação das OSCIPs na área da saúde se restringem ao caráter complementar.

#### **Constituição Federal**

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e *as sem fins lucrativos*.

#### **Lei Federal 8080/90**

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), *em caráter complementar*.

#### **Lei 9790/99**

Art. 3o A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o princípio da universalização dos serviços, no respectivo âmbito de atuação das Organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades:

(...)

IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta Lei;

Assim sendo, é vedada a terceirização integral dos serviços de saúde mediante termos de parcerias firmados com OSCIPs, até porque esta é uma atividade fim do Estado, a qual deve ser exercida exclusivamente por servidores concursados. Aliás, este Tribunal de Contas, mediante o Acórdão n.º 1.312/2006, reconheceu tal situação, conforme trecho transcrito a seguir:

“ (...) No entanto, como bem ressaltou a equipe técnica dessa Corte, tais parcerias não podem prever a terceirização total dos serviços públicos eis que a Constituição da República veda a transferência da responsabilidade pelo exercício de serviço público à particular, além de macular a intenção do legislador constituinte de promover a “cooperação”, “parceria”, complementação da atividade pública pela iniciativa privada e não sua transferência” (...)

#### Achado de auditoria:

- Terceirização ilegal da OSCIP Creatio, com pagamento de R\$ 1.933.149,71 no ano de 2011 (despesas empenhadas em 2011: R\$ 1.566.782,88 + restos a pagar: R\$ 366.366,83), para atuar em atividade fim da administração pública, mediante termo de parceria, contrariando a Lei 9790/99, em seu art. 3º, IV, que prevê que as OCIPS poderão atuar na promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações, o art. 199, I, da Carta Magna, que permite somente a atuação de instituição privada, de forma complementar no sistema único de saúde, bem como os acórdãos TCU 2132/2010, 440/2010, 1.557/05 – P, 169/04 – P, 1193/06 – P, 593/05 - 1ª Câmara, 256/05 – P, 143/99 - 2ª Câmara, 341/04 – P, 1.815/03 – P, 1.193/06 – P, 1.565/05 – P, 1.520/06 – P e Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho – TST – **item 3.4.1 – Contratos - HB 12.**

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - [Consulta de Empenhos]

Consulta de Empenhos  
:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Resultado(s) da consulta | Liquidações | Pagamentos

Consulta Parametrizada  Todos os Empenhos  Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido/Liquidado	Valor Pago	Anulado Empenho
04/01/2011	000499/2011	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	R\$ 378.972,98	R\$ 378.972,98	R\$ 378.972,98	R\$ 0,00	R\$ 13.611,10
	000500/2011	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	R\$ 39.110,71	R\$ 39.110,71	R\$ 39.110,71	R\$ 0,00	R\$ 5.054,75
	000501/2011	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	R\$ 109.621,56	R\$ 109.621,56	R\$ 109.621,56	R\$ 0,00	R\$ 25.019,67
	000502/2011	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	R\$ 947.581,61	R\$ 947.581,61	R\$ 947.581,61	R\$ 0,00	R\$ 95.521,00
	000503/2011	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	R\$ 47.769,98	R\$ 47.769,98	R\$ 47.769,98	R\$ 0,00	R\$ 5.833,99
30/03/2011	002355/2011	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.163,69
	002356/2011	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 711,81
	002357/2011	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.901,82
	002358/2011	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	R\$ 43.726,04	R\$ 43.726,04	R\$ 43.726,04	R\$ 0,00	R\$ 54.196,09

R\$ 1.566.782,88 R\$ 1.566.782,88 R\$ 1.566.782,88 R\$ 0,00 R\$ 204.013,92

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA - Exercício: 2011 Usuário: CLAUDIAR Versão: 2.1.0.14 Terça-feira, 7 de agosto de 2012 12:51 07/08/2012

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - [Restos a pagar]

Inscrição | Movimento

Indicador de relevância  
Nenhum indicador selecionado

Consulta Parametrizada  Esconder/Mostrar parâmetros

Credor: OSCIPI INSTITUTO CREATIO Função:   
 Órgão: Subfunção:   
 Unid. Orçamentária: Fonte recurso:   
 Data(ERP): / / a / / Tipo: Elem. despesa:   
 Tipo Movimento:   
 Cancelados   
 Pagos   
 Todos   
 N° empenho: / / N° licitação: / / N° contrato: / /   
 Pesquisar

Órgão...	Unid. Or...	Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por cancelamento (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)
08	002	008751/2010	Processado	22/12/2010	274.594,59	0,00	274.594,59
08	002	008749/2010	Processado	22/12/2010	45.690,78	0,00	42.330,00
08	002	008752/2010	Processado	22/12/2010	48.129,57	9.119,79	35.212,96
08	002	008748/2010	Processado	22/12/2010	14.638,52	0,00	10.208,84
08	002	000104/2010	Processado	04/01/2010	22.589,65	18.569,21	4.020,44

R\$ 485.926,08 R\$ 85.183,13 R\$ 366.366,83

Data: 22/12/2010 Tipo: Processado Órgão:   
 Unidade Orçamentária: Nº Empenho [F1]: 008751/2010   
 Identificação do credor: Credor: OSCIPI INSTITUTO CREATIO   
 02.573.481/0001-50   
 Função: Subfunção:   
 Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial   
 Fonte de recurso: Nº Convênio:   
 Recurso Saúde N° Aditivo do convênio:   
 Registros: 10

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA - Exercício: 2011 Usuário: CLAUDIAR Versão: 2.1.0.14 Terça-feira, 7 de agosto de 2012 12:56 07/08/2012

### 3.5. PESSOAL

Da análise do tema, constataram-se os seguintes achados de auditoria relativos ao período, ressaltando-se que não integraram a amostra os procedimentos relativos à admissão de pessoal, que são objeto de análise pela SECEX-Pessoal:

- Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de concurso público contrariando o art. 37, incs. II e IX, da CF [*contratos de serviços gerais (contínua, auxiliar de almoxarifado), contratos com profissionais da saúde (enfermeira, técnica de enfermagem, técnica de Raios-X, auxiliar de consultório dentário, dentista, médicos, psicóloga, fisioterapeuta, bioquímico), contratos com prestadores de serviço (assessor jurídico, agente administrativo), dentre outros relacionados no Anexo A*] - **item 3.5 – PESSOAL – KB 01.**
- Pagamentos de gratificações, sem embasamento legal, a servidores municipais, no montante de R\$ 329.700,00 no ano de 2011, representando 3,87 % do total dos proventos, R\$ 16.615.186,33, (Folha de pagamento : provento - código 39 – Gratificação de função) - **item 3.5 – PESSOAL – JB 01.**

A seguir é apresentado uma tabela que descreve mensalmente todos os pagamentos referentes ao provento , código 39 – Gratificação de função.

Mês	39 - gratificação de função (R \$)
01/11	15.700,00
02/11	21.600,00
03/11	25.000,00
04/11	27.400,00
05/11	27.400,00
06/11	28.200,00
07/11	30.600,00
08/11	30.600,00
09/11	30.600,00

Mês	39 - gratificação de função (R \$)
10/11	29.800,00
11/11	30.600,00
12/11	32.200,00
total	<b>329.700,00</b>
<b>Total - código 39 – Gratificação de função (1)</b>	<b>643.700,00</b>
<b>Total dos proventos (2)</b>	<b>16.615.186,33</b>
<b>(1)/(2) %</b>	<b>3,87%</b>

Fonte : Relação de Funcionários por proventos – código 39 – Gratificação de função (fls. 767 a 778– TCE).

- Pagamentos de horas extras 75 %, sem embasamento legal, a servidores municipais, no montante de R\$ 900.076,19, representando 5,42 % do total dos proventos (R\$ 16.615.186,33), sendo que vários funcionários receberam 60 horas mensais de hora extra não caracterizando situações excepcionais e temporárias - **item 3.5 – PESSOAL – JB 01**.

A seguir é apresentado uma tabela que descreve mensalmente todos os pagamentos referentes a Horas Extras:

Mês	1104 – Hora Extra 75%
01/11	0,00
02/11	75.502,25
03/11	83.299,58
04/11	86.069,81
05/11	70.023,21
06/11	80.483,15
07/11	83.307,14
08/11	79.815,88
09/11	91.070,99
10/11	87.718,44
11/11	82.824,19
12/11	79.961,55
<b>Total de Hora Extra (75 %) (1)</b>	<b>900.076,19</b>
<b>Total dos proventos (2)</b>	<b>16.615.186,33</b>
<b>(1)/(2) %</b>	<b>5,42%</b>

Fonte : Relação de Funcionários por proventos – código 1104 – hora extra 75 % (fls. 779 a 835 – TCE).



- Veículos da Prefeitura não possuem identificação, não têm documentação, estão parados no pátio e/ou em estado de conservação precário (placas, vidros, faróis quebrados, bancos precários, latarias batidas), dessa forma, contrariando o que é disposto no Código de Trânsito Nacional, pagando muitas vezes de forma anti-econômica a licença e manutenção desses - **item 3.7.1 - Frota de veículos e equipamentos – Não Classificada.**

- Destaca-se que na relação fornecida pela prefeitura não estavam relacionados alguns veículos inservíveis (Ambulância – Placa JZW 7165, 2 Vans vermelhas – Placas JYZ 3221 e JYX 2981).

Abaixo podem ser visualizadas as fotos que exemplificam a impropriedade.





Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO  
Secretaria de Controle Externo  
Conselheiro José Carlos Novelli  
Telefone: 3613-7591/7594/7592/7117/7599  
e-mail: relatoria\_novelli@tce.mt.gov.br



### 3.7.2. Bens móveis

De acordo com o Sistema Aplic, no encerramento do exercício de 2011, os bens móveis da Prefeitura Municipal totalizaram R\$ 7.070.156,12.

A seguir, apresenta-se o achado de auditoria :

- Foi constatado bens não inventariados, que não têm registro analítico individualizado, com indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração, contrariando os artigos 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64 - **item 3.7.2 – Bens móveis – BB 05.**

Comparando o físico com o relatório de bens móveis pode-se detectar que havia bens que não possuíam placas de patrimônio, e além de não ter placas, também não estavam incorporados no patrimônio, a título de exemplificação foi encontrado um mini-laticínio no pátio da prefeitura:



### 3.7.3. Bens imóveis

De acordo com o Sistema Aplic, no encerramento do exercício de 2011, os bens imóveis da Prefeitura Municipal totalizaram R\$ 8.687.348,40.

A seguir, apresenta-se o achado de auditoria :

- Abandono do Patrimônio (sede da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia), sendo que esse imóvel encontra-se com problemas referentes ao estado de conservação, não tendo total acessibilidade e com saneamento precário, além disso, não suporta mais o armazenamento de qualquer espécie de material (almoxarifado, arquivo morto, processos licitatórios, processos de despesa, dentre outros) - **item 3.7.3 – Bens imóveis – Não Classificada;**

Destaca-se que referente a Prefeitura Municipal de Alto Araguaia:

- as instalações elétricas se encontram em péssimo estado de conservação,
- encontrou-se extintor de incêndio afixado com data de validade expirada,
- os 02 (dois) banheiros anexo ao estabelecimento, para uso do público em geral, sendo um masculino e um feminino identificado, ambos em mau estado de conservação, necessitando reformas, não sendo adaptado a portadores de necessidades físicas,
- várias salas têm iluminação inadequada,
- paredes com rachaduras e forro com infiltração e necessitando de pinturas,
- falta de acessibilidade,
- falta de espaço de armazenamento (processos de despesa, processos licitatórios).

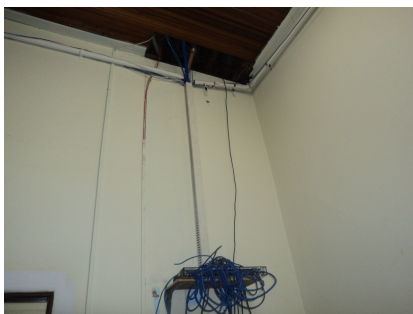
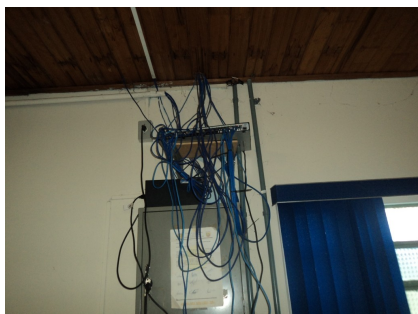




Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO  
Secretaria de Controle Externo  
Conselheiro José Carlos Novelli  
Telefone: 3613-7591/7594/7592/7117/7599  
e-mail: relatoria\_novelli@tce.mt.gov.br





### 3.7.3. Disponibilidades

No encerramento do exercício de 2011, conforme sistema aplic o valor do disponível era de R\$ 3.519.464,24.

### 3.8. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

- As informações do Sistema Aplic referentes a LOA, meses de janeiro a abril, novembro e dezembro, foram enviados intempestivamente ao TCE/MT (art. 70, CF; arts. 207, 208 e 209, CE e arts. 164 e 175, Res. n° 14/07- TCE/MT e Dec. Adm. TCE/MT n° 5/10);

Origem	Assunto	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado	Data do 1º Envio	Situação
Processo Físico	LOA	17/01/2011			10/03/2011
APLIC-Cidadão	Janeiro	28/02/2011	20/04/2011		19/05/2011
APLIC-Cidadão	Fevereiro	31/03/2011	10/05/2011		16/06/2011
APLIC-Cidadão	Março	30/04/2011	20/05/2011		20/06/2011
APLIC-Cidadão	Abril	31/05/2011	31/05/2011		27/06/2011
APLIC-Cidadão	Novembro	31/12/2011	02/01/2012		05/01/2012
APLIC-Cidadão	Dezembro	31/01/2012	29/02/2012		30/03/2012

Fonte : Sistema Aplic.

Destaca-se que o apontamento em questão será objeto de representação interna do Sistema CONEX-E conforme Resolução Normativa nº 17/2010, alterada pela Resolução Normativa nº 16/2011.

- Foram enviadas de forma intempestivas as informações referentes a licitações no Sistema Aplic estando em desacordo com artigo 3º da Resolução Normativa nº 16/2008, que contempla que as informações sobre licitações devem ser encaminhadas até o 2º dia subsequente à ocorrência do fato, ou seja, da abertura de cada certame (Anexo B) - **item 3.8 – PRESTAÇÃO DE CONTAS - MB 02.**

### 3.9. DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES NO EXERCÍCIO

#### 3.9.1. Denúncias

Relativamente ao exercício analisado, não foi apresentada ao TCE/MT nenhuma denúncia contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável.

#### 3.9.2. Representações internas e externas

Relativamente ao exercício analisado, não foi apresentada nenhuma representação de natureza externa apresentada ao TCE/MT, fato esse não ocorrido com as representações internas pois foram apresentadas várias contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável no que se concerne principalmente a falta de envio de informações a essa Corte de Contas:

### Representação do APLIC - Natureza Interna:

Protocolo	Ano	Descrição	Assunto
53384	2011	REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO NÃO ENVIO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NR 001/2011	REPRESENTAÇÃO (NATUREZA INTERNA)
112160	2011	REPRESENTAÇÃO PROPOSTA PELA SECEX DE ATOS DE PESSOAL REFERENTE AO NÃO ENVIO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NR 002/2011	REPRESENTAÇÃO (NATUREZA INTERNA)
24805	2012	INADIMPLÊNCIA NO ENVIO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO 2º E 3º QUADRIMESTRES/2011	REPRESENTAÇÃO (NATUREZA INTERNA)

Fonte : Site do Tribunal de Contas, Control P.

Nota : os três processos estão devidamente conclusos e arquivados.

### 3.9.3. Comunicado de Irregularidade

Relativamente ao exercício analisado, não foram apresentadas ao TCE/MT comunicados de irregularidade contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável.

### 3.10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O responsável pela Unidade de Controle Interno do município de Alto Araguaia foi o Sr. Rinaldo Taveira Ribeiro, controlador geral em cargo em comissão (não é concursado).

O parecer técnico conclusivo da unidade de controle interno não foi enviado no processo de contas anuais de gestão, pois o parecer anexado refere-se a PREVIMAR conforme pode ser visualizado nos autos (fl. 17 – TCE), nos termos do art. 4º, *caput*, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 1/2007.

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

- O Controlador Interno, Sr. Rinaldo Taveira Ribeiro, foi nomeado em cargo em comissão pelo executivo, e não pertencente ao quadro de efetivo do município, infringindo a Resolução de Consulta nº 24/2008 desta Corte de Contas, que dispõe que os cargos da unidade de controle interno deverão ser preenchidos mediante concurso público – **item 3.10 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - Não Classificada.**
- Não foi apresentado nas Contas Anuais de Gestão o parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno, contrariando o art. 4º, *caput*, da Resolução Normativa do TCE-MT n. 1/2007 – **item 3.10 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - MB 02;**  
- o parecer conclusivo do Controle Interno apresentado nos autos (fls. 496 a 505 – TCE) refere-se às contas do Fundo de Previdência dos Servidores de Alto Araguaia.
- O Controlador Interno no decorrer do exercício apresentou-se ineficiente nos procedimentos de controle dos sistemas administrativos em relação a vários itens: dívida pública, estágios da despesa, restos a pagar, pessoal, patrimônio, contabilidade, contratos, sistema de controle interno e prestação de contas, infringindo o artigo 74 da Constituição Federal e o artigo 76 da Lei nº 4320/64 – **item 3.10 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EB 05.**
- Ausência de normatização e implementação das rotinas internas e procedimentos de controle do Sistema de Controle Interno, conforme Cronograma de Implantação aprovado no art. 5º da Resolução nº 01/2007 – TCE/MT conforme sistema Aplic (art. 74 da CF, art. 10 da LC 269/2007 e Resolução TCE/MT 01/2007) – **EB 02;**

APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA :: [Cronograma de Implantação dos Sistemas Administrativos]

Leis: 02264/2007 Data Publicação: 18/12/2007 Avaliação do plano de ação para elaboração das normas de CI

Código	Descrição	Prazo TCEMT (RN 01/2007)	% Normalização	Data Conclusão	Situação
1	SCI - Sistema de Controle Interno	31/12/2008	100,00%	12/2008	CONCLUÍDO NO PRAZO
2	SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento	31/12/2008	100,00%	12/2008	CONCLUÍDO NO PRAZO
3	SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos	31/12/2008	100,00%	12/2008	CONCLUÍDO NO PRAZO
4	STR - Sistema de Transportes	31/12/2009	100,00%	12/2010	CONCLUÍDO FORA DO PRAZO
5	SRH - Sistema de Administração de Recursos Humanos	31/12/2009	100,00%	12/2010	CONCLUÍDO FORA DO PRAZO
6	SPA - Sistema de Controle Patrimonial	31/12/2009	100,00%	12/2010	CONCLUÍDO FORA DO PRAZO
7	SPP - Sistema de Previdência Própria	31/12/2009	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
8	SCO - Sistema de Contabilidade	31/12/2009	100,00%	12/2010	CONCLUÍDO FORA DO PRAZO
9	SCV - Sistema de Convênios e Consórcios	31/12/2009	100,00%	12/2010	CONCLUÍDO FORA DO PRAZO
15	SPO - Sistema de Projetos e Obras Públicas	31/12/2009	100,00%	12/2010	CONCLUÍDO FORA DO PRAZO
10	SEC - Sistema de Educação	31/12/2010	100,00%	12/2010	CONCLUÍDO NO PRAZO
11	SBP - Sistema de Saúde Pública	31/12/2010	100,00%	12/2010	CONCLUÍDO NO PRAZO
12	STB - Sistema de Tributos	31/12/2010	100,00%	12/2010	CONCLUÍDO NO PRAZO
13	SFI - Sistema Financeiro	31/12/2010	100,00%	12/2010	CONCLUÍDO NO PRAZO
14	SBE - Sistema de Bem-estar Social	31/12/2010	100,00%	12/2010	CONCLUÍDO NO PRAZO
16	SCS - Sistema de Comunicação Social	31/12/2011	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
17	SJU - Sistema Jurídico	31/12/2011	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
18	SSG - Sistema de Serviços Gerais	31/12/2011	0,00%		NÃO CONCLUÍDO
19	STI - Sistema de Tecnologia da Informação	31/12/2011	0,00%		NÃO CONCLUÍDO

Registros: 19

Município selecionado: ALTO ARAGUAIA :: Exercício: 2011 Usuário: CLAUDIAR Versão: 2.1.0.14 Segunda-feira, 6 de agosto de 2012 04:18 06/08/2012

#### **4. POSTURA ANTE OS ALERTAS, RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GESTÃO**

As contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, relativas ao exercício de 2010, processo 7.030-0/2011, gestão do Sr. ALCIDES BATISTA FILHO, foi julgada como REGULARES, com recomendações e determinações legais em 29/11/2011, determinando ao Chefe do Poder Executivo que:

- 1) instaurasse Tomada de Contas Especial, referente à ausência de prestação de contas no Termo de Parceria firmado com a OSCIP IDENC, cujo resultado deverá ser encaminhado a este Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o art. 156, da Resolução Normativa 14/07 TCE/MT ,
- 2) instaurasse Tomada de Contas Especial, para apurar o efetivo desvio de recursos públicos no Termo de Parceria 1/09, firmado com a OSCIP CREATIO, cujo resultado deverá ser encaminhado a este Tribunal, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o art. 156, da Resolução Normativa 14/07 TCE/MT;

No ano de 2012 houve a instauração da Tomada de Contas Especial, sendo informado “in loco” que houve envio formal do processo para esta Corte de Contas (fl. 837 – TCE).

## 6. CONCLUSÃO

No entendimento desta equipe, o Sr. **ALCIDES BATISTA FILHO**, Prefeito Municipal de **ALTO ARAGUAIA** - exercício 2011, e o Sr. Rinaldo Taveira Ribeiro, controlador geral em cargo em comissão (não é concursado), devem ser citados para prestarem esclarecimentos sobre os seguintes achados constantes deste relatório de auditoria de contas anuais de gestão:

6.1) **BB 03. Gestão Patrimonial\_Grave.** Não-adoção de providências para cobrança de dívida ativa - administrativas e/ou judiciais.

6.1.1 - Ausência de comprovação de adoção de providências para cobrança de dívida ativa tributária, sendo recebido apenas 22,30 % (R\$ 334.472,42) do valor do saldo da dívida em 2010 (R\$ 1.499.827,42), e também, aumentando em 7 % em relação à dívida do ano de 2010 (dívida em 2010, R\$ 1.499.827,42, e dívida em 2010, R\$ 1.605.186,25) – **item 3.1.2 - Dívida ativa - BB 03.**

6.2) **BB 05. Gestão Patrimonial\_Grave.** Ausência ou deficiência dos registros analíticos de bens de caráter permanente quanto aos elementos necessários para a caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.

6.2.1 - Foi constatado bens não inventariados, que não têm registro analítico individualizado, com indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração, contrariando os artigos 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64 - **item 3.7.2 – Bens móveis – BB 05;**

6.3) **CB 02. Contabilidade\_Grave.** Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis.

6.3.1 - Os anexos das Contas de Gestão não foram individualizados, contemplando despesas do legislativo (Anexos : 1, 2 (despesa), 7, 11, 12, 13, 15 e 17), estando assim em desacordo com o que é pedido no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009 e com a Lei nº 4.320/64 – **item 3 - RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO - CB 02.**

6.3.2 - Contabilização das receitas de forma não detalhada (especificando como "outras"), não atendendo às peculiaridades/necessidades gerenciais no âmbito Municipal, não estando em consonância com o Manual de Receita Nacional emitido pela STN (Portaria Conjunta STN/SOF nº 3, de 2008), bem como o princípio da transparência - capítulo IX da LRF - **item 3.1.1 – Receita Arrecadada - CB 02.**

6.4) **DB 14. Gestão Fiscal/Financeira\_Grave.** Não-retenção de tributos, nos casos em que esteja obrigado a fazê-lo, por ocasião dos pagamentos a fornecedores.

6.4.1 - Não retenção de tributos na fonte (IR e ISSQN) quando foram efetuados pagamentos a fornecedores sobre a base de cálculo de R\$ 1.067.301,84 [*Lider Art Visual Ltda (R\$ 16.901,50); Show Artístico : A.R. Lima Produções (R\$ 348.457,40); Serviços na área da saúde : Clínica Médica Medina Ltda (R\$ 49.760,00), Clínica Dr. Toufik Rahd (R\$ 21.710,00), Clínica F.H.C.Ballestro (R\$ 116.900,00), T W Aranha e Cia Ltda (R\$ 24.975,00) Filgueiras Junior e Cia Ltda (R\$ 127.470,39) e, Luciano Paniago Vilela e Cia (R\$ 122.960,89), Abuja Associados Ltda (R\$ 238.166,66)*], contrariando o artigo 3º combinado com § 1º do art. 6º da Lei Complementar nº 116/03; os artigos 647 e 651 do Decreto nº 3.000/1999 (RIR/99), o § único do artigo 45 do Código Tributário Nacional e os artigos 23 e 25 da Lei Municipal nº 1.337/2001 – **item 3.2.1 - item 3.1.1 – Receita Arrecadada - DB 14.**

6.5) **EB 02. Controle Interno\_Grave.** Ausência de normatização e implementação das rotinas internas e procedimentos de controle do Sistema de Controle Interno, conforme Cronograma de Implantação aprovado no art. 5º da Resolução nº 01/2007 – TCE/MT conforme sistema Aplic (art. 74 da CF, art. 10 da LC 269/2007 e Resolução TCE/MT 01/2007) – **item 3.10 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EB 02;**

6.6) **EB 05. Controle Interno\_Grave.** Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos.

6.6.1 - O Controlador Interno no decorrer do exercício apresentou-se ineficiente nos procedimentos de controle dos sistemas administrativos em relação a vários itens: dívida pública, estágios da despesa, restos a pagar, pessoal, patrimônio, contabilidade, contratos, sistema de controle interno e prestação de contas, infringindo o artigo 74 da Constituição Federal e o artigo 76 da Lei nº 4320/64 – **item 3.10 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EB 05.**

6.7) **GB 02. Licitação\_Grave.** Realização de **despesas** com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação.

6.7.1 - Contratação irregular de empresa, através de inexigibilidade de licitação, para prestar assessoria dos serviços de controle interno municipal no montante de R\$ 33.000,00 (Empresa Gestão Ltda), não se enquadrando no que dispõe nos artigos 13 e 25 da Lei nº 8.666/93 (Inexigibilidade de Licitação - Processo 12/2011), ainda mais que o cargo de Controlador Interno deve ser preenchido por servidor concursado da Prefeitura – **item 3.3. - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES - GB 02.**

6.8) **HB 04. Contrato\_Grave.** Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da Administração especialmente designado.

6.8.1 - A execução dos contratos não foi acompanhada e fiscalizada por representação da administração, já que no próprio Sistema APLIC pode ser verificado que não havia o fiscal dos contratos, contrariando o artigo 67 da Lei nº 8.666/1993 – **item 3.4 – Contratos - HB 04;**



TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO  
Secretaria de Controle Externo  
Conselheiro José Carlos Novelli  
Telefone: 3613-7591/7594/7592/7117/7599  
e-mail: relatoria\_novelli@tce.mt.gov.br

- 6.9) **HB 12. Contrato\_Grave.** Irregularidades na execução de Contrato de Gestão ou Termo de Parceria celebrados junto a entidades qualificadas como Organizações Sociais ou Organização de Sociedade **Civil** de Interesse Publico (Leis 9.637/1998 e 9.790/1999).

6.9.1 - Terceirização ilegal da OSCIP Creatio, com pagamento de R\$ 1.933.149,71 no ano de 2011 (despesas empenhadas em 2011: R\$ 1.566.782,88 + restos a pagar: R\$ 366.366,83), para atuar em atividade fim da administração pública, mediante termo de parceria, contrariando a Lei 9790/99, em seu art. 3º, IV, que prevê que as OCIPS poderão atuar na promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações, o art. 199, I, da Carta Magna, que permite somente a atuação de instituição privada, de forma complementar no sistema único de saúde, bem como os acórdãos TCU 2132/2010, 440/2010, 1.557/05 – P, 169/04 – P, 1193/06 – P, 593/05 - 1ª Câmara, 256/05 – P, 143/99 - 2ª Câmara, 341/04 – P, 1.815/03 – P, 1.193/06 – P, 1.565/05 – P, 1.520/06 – P e Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho – TST – **item 3.4.1 – Contratos - HB 12.**

- 6.10) **JB 01. Despesa\_Grave.** Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e **lesivas** ao patrimônio publico, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da LC 101/2000 - LRF, art. 4º da Lei 4.320/1964 ou legislação específica).

6.10.1 - Pagamento indevido de R\$ 16.376,73 de remuneração a Sra. Carlinda Rodrigues Paniago, que laborou na PREVIMAR como tesoureira e responsável pelo envio do Sistema Aplic na Previdência Própria de Alto Araguaia, sendo paga através de recursos da Prefeitura - **item 3.2.1 – Estágios da despesa - JB 01.**

6.10.2 - Pagamentos de despesas com hospedagens a prestadores de serviços, no total de R\$ 4.208,00, denotando despesas de cunho ilegítimo - **item 3.2.1 – Estágios da despesa - JB 01.**

6.10.3 - Pagamentos de gratificações, sem embasamento legal, a servidores municipais, no montante de R\$ 329.700,00 no ano de 2011, representando 3,87 % do total dos proventos, R\$ 16.615.186,33, (Folha de pagamento : provento - código 39 – Gratificação de função) - **item 3.5 – PESSOAL – JB 01.**

6.10.4 - Pagamentos de horas extras 75 %, sem embasamento legal, a servidores municipais, no montante de R\$ 900.076,19, representando 5,42 % do total dos proventos (R\$ 16.615.186,33), sendo que vários funcionários receberam 60 horas mensais de hora extra não caracterizando situações excepcionais e temporárias - **item 3.5 – PESSOAL – JB 01.**

6.11) **JB 12. Despesa\_Grave.** Pagamento de obrigações com preterição de ordem cronológica de sua exigibilidade.

6.11.1 - Os pagamentos dos restos a pagar **não** obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, pois, foram pagos restos a pagar do exercício de 2010, ficando sem pagamento os restos a pagar processados dos exercícios de 2005, 2006, 2008 e 2009 contrariando assim o artigo 5º, combinado com o artigo 92 da Lei 8.666/93 - **item 3.2.5 – Restos a pagar - JB 12.**

6.12) **KB 01. Pessoal\_Grave.** Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender a necessidade **temporária** de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de concurso público.

6.12.1 - Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de concurso público contrariando o art. 37, incs. II e IX, da CF [*contratos de serviços gerais (contínua, auxiliar de almoxarifado), contratos com profissionais da saúde (enfermeira, técnica de enfermagem, técnica de Raios-X, auxiliar de consultório dentário, dentista, médicos, psicóloga, fisioterapeuta, bioquímico), contratos com prestadores de serviço (assessor jurídico, agente administrativo), dentre outros relacionados no Anexo A*] - **item 3.5 – PESSOAL – KB 01.**

6.13) **MB 02 . Prestação Contas\_Grave.** Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT.

6.13.1 - Foram enviadas de forma intempestivas as informações referentes a licitações no Sistema Aplic estando em desacordo com artigo 3º da Resolução Normativa nº 16/2008, que contempla que as informações sobre licitações devem ser encaminhadas até o 2º dia subsequente à ocorrência do fato, ou seja, da abertura de cada certame (Anexo B) - **item 3.8 – PRESTAÇÃO DE CONTAS - MB 02.**

6.13.2 - Não foi apresentado nas Contas Anuais de Gestão o parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno, contrariando o art. 4º, *caput*, da Resolução Normativa do TCE-MT nº 1/2007 – **item 3.10 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - MB 02;**

6.14) **MB 03 . Prestação Contas\_Grave.** Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica.

6.14.1 - Envio incorreto de processos licitatórios (Ex: vários procedimentos licitatórios apesar do status estar como aberto, caracterizando como não homologados, há processos de despesas vinculados; valores incorretos informados relativo a propostas vencedoras) – **item 3.3. - LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES - MB 03**

6.14.2 - Não foi informado todos os veículos da prefeitura no Sistema Aplic, bem como não foi apresentado o uso mensal (km inicial, final, hora máquina trabalhada, consumo médio) - **item 3.7.1 - Frota de veículos e equipamentos– MB 03;**

6.14.3 - Não foram enviados no Sistema Aplic quais tipos de retenções tributárias que houveram em vários processos de despesa, sendo que na maioria das vezes foram descritas como "outros descontos" prejudicando assim realização de auditoria, contrariando o § único do artigo 183 da Resolução n° 14/2007 – Regimento Interno do TCE-MT - **item 3.1.1 – Receita Arrecadada - MB 03;**

6.15) **NÃO CLASSIFICADA** - Veículos da Prefeitura não possuem identificação, não têm documentação, estão parados no pátio e/ou em estado de conservação precário (placas, vidros, faróis quebrados, bancos precários, latarias batidas), dessa forma, contrariando o que é disposto no Código de Trânsito Nacional, pagando muitas vezes de forma anti-econômica a licença e manutenção desses - **item 3.7.1 - Frota de veículos e equipamentos.**

6.16) **NÃO CLASSIFICADA** - Abandono do Patrimônio (sede da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia), sendo que esse imóvel encontra-se com problemas referentes ao estado de conservação, não tendo total acessibilidade e com saneamento precário, além disso, não suporta mais o armazenamento de qualquer espécie de material (almoxarifado, arquivo morto, processos licitatórios, processos de despesa, dentre outros) - **item 3.7.3 – Bens imóveis.**

6.17) **NÃO CLASSIFICADA** - O Controlador Interno, Sr. Rinaldo Taveira Ribeiro, foi nomeado **em** cargo em comissão pelo executivo, e não pertencente ao quadro de efetivo do município, infringindo a Resolução de Consulta n° 24/2008 desta Corte de Contas, que dispõe que os cargos da unidade de controle interno deverão ser preenchidos mediante concurso público – **item 3.10 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.**

É o relatório decorrente da auditoria das contas anuais de gestão.

Secretaria de Controle Externo da 2ª Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Subsecretaria de Controle das Organizações Municipais em Cuiabá, 08 de agosto de 2012.

**Cláudia Oneida Rouiller**  
Auditor Público Externo

**Izildinha Monteiro de Assunção**  
Auxiliar de Controle Externo

## **ANEXOS**

### **CONTAS ANUAIS DE GESTÃO**

### **MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA-MT**

### **EXERCÍCIO 2011**

**ANEXO A**

**- despesas de pessoal, elemento de despesa 36:**

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
01/08/11	5154/2011	ADENZIA MOREIRA DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4594/2011	ADENZIA MOREIRA DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3950/2011	ADENZIA MOREIRA DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2442/2011	ADENZIA MOREIRA DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO À TÉCNICA EM ENFERMAGEM PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3262/2011	ADENZIA MOREIRA DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM,PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2470/2011	ADEZILEI LINHARES DA COSTA	796,94	PAGAMENTO A CONTÍNUA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5155/2011	ADEZILEI LINHARES DA COSTA	796,94	PAGAMENTO A CONTÍNUA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4595/2011	ADEZILEI LINHARES DA COSTA	796,94	PAGAMENTO A CONTÍNUA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3949/2011	ADEZILEI LINHARES DA COSTA	796,94	PAGAMENTO A CONTÍNUA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3215/2011	ADEZILEI LINHARES DA COSTA	796,94	PAGAMENTO A CONTÍNUA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
10/10/11	6367/2011	ADEZILEI LINHARES DA COSTA	796,94	PAGAMENTO DE CONTÍNUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A 10 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO/2011
03/11/11	6817/2011	ADEZILEI LINHARES DA COSTA	796,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTÍNUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2011.
01/08/11	5156/2011	ALBA TEREZA DE LARA FERREIRA.	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4593/2011	ALBA TEREZA DE LARA FERREIRA.	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3951/2011	ALBA TEREZA DE LARA FERREIRA.	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2474/2011	ALBA TEREZA DE LARA FERREIRA.	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3216/2011	ALBA TEREZA DE LARA FERREIRA.	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/08/11	5157/2011	ALEXANDRA SALVADORI	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4592/2011	ALEXANDRA SALVADORI	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3952/2011	ALEXANDRA SALVADORI	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2469/2011	ALEXANDRA SALVADORI	1.266,56	SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA ASILO TIA NEGA - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3208/2011	ALEXANDRA SALVADORI	1.266,56	SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA ASILO TIA NEGA - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/12/11	7400/2011	ALINY APARECIDA SILVA	1.200,00	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA NA CASA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011 - CONVÊNIO IGD C/C. 13663-8 E AGÊNCIA 512-6.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
01/04/11	2471/2011	ALTEMAR CAMPOS LINHARES	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5158/2011	ALTEMAR CAMPOS LINHARES	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4591/2011	ALTEMAR CAMPOS LINHARES	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3953/2011	ALTEMAR CAMPOS LINHARES	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3217/2011	ALTEMAR CAMPOS LINHARES	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2472/2011	ANA PAULA COLAVITE	796,94	PAGAMENTO A CONTÍNUA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5159/2011	ANA PAULA COLAVITE	796,94	PAGAMENTO A CONTÍNUA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4590/2011	ANA PAULA COLAVITE	796,94	PAGAMENTO A CONTÍNUA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
02/05/11	3219/2011	ANA PAULA COLAVITE	796,94	PAGAMENTO A CONTÍNUA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
14/10/11	6451/2011	APARECIDO GONÇALVES	30.000,00	SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA DEFENDER JUDICIAL E/OU EXTRAJUDICIAL OS INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 234/2011 E CARTA CONVITE Nº 045/2011
04/01/11	0422/2011	AREDES SEVERINO DE MENDONÇA	19.666,65	PROVENIENTE DE DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 250/2009 REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE DENTE, TRATAMENTO ENDODÔNTICO, PRÓTESE PARCIAL, COROA METALO E NÚCLEO DE PREENCHIMENTO PARA ATENDER OS CASOS NÃO REALIZADOS NOS C
08/07/11	4749/2011	BARBARA MUSA ABED	6.261,64	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM (BARBARA MUSA ABED) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 178/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2011
01/06/11	3954/2011	BARBARA MUSA ABED	1.718,36	PAGAMENTO A ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2431/2011	BARBARA MUSA ABED	3.130,82	PAGAMENTO À ENFERMEIRA PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3261/2011	BARBARA MUSA ABED	3.130,82	PAGAMENTO A ENFERMEIRA,PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2413/2011	BENEDITA ALVES DOS SANTOS	996,17	PAGAMENTO À ATENDENTE PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3196/2011	BENEDITA ALVES DOS SANTOS	996,17	PAGAMENTO À ATENDENTE PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
04/01/11	0117/2011	CAIRO FRANCO DE REZENDE JUNIOR	18.851,90	PROVENIENTE DE DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 255/2009 REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE DENTE, TRATAMENTO ENDODÔNTICO, PRÓTESE PARCIAL, COROA METALO E NÚCLEO DE PREENCHIMENTO PARA ATENDER OS CASOS NÃO REALIZADOS NOS
01/03/11	1692/2011	CARLOS AUGUSTO DE ASSIS SOUZA	1.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,PARA ANALISAR RELACIONAR,CODIFICAR,RECEBER E CONFERIR AS PEÇAS QUE SERÃO USADAS NA TROCA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO
01/04/11	2514/2011	CARLOS AUGUSTO DE ASSIS SOUZA	1.600,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,PARA ANALISAR RELACIONAR,CODIFICAR,RECEBER E CONFERIR AS PEÇAS QUE SERÃO USADAS NA TROCA E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO
01/06/11	4006/2011	CARLOS AUGUSTO DE ASSIS SOUZA	1.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
04/01/11	0518/2011	CARLOS AUGUSTO DE ASSIS SOUZA	3.200,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
02/05/11	3206/2011	CARLOS CEZAR DE OLIVEIRA JUNIOR	1.821,57	PAGAMENTO A PROTÉTICO,CUJOS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011
01/04/11	2427/2011	CARLOS CEZAR DE OLIVEIRA JUNIOR	1.821,57	PAGAMENTO AO PROTÉTICO CUJOS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3200/2011	CLAUDIA XAVIER DA SILVA	1.067,32	PAGAMENTO A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO,CUJOS SERVIÇOS SERÃO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
		NOGUEIRA		REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E PSFs DESTES MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011
01/04/11	2421/2011	CLAUDIA XAVIER DA SILVA NOGUEIRA	1.067,32	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO A SEREM REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTES MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
04/01/11	0549/2011	CLAUDIOBERTO CARDOSO DA SILVA	2.352,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE MÍDIA PARA RÁDIO E TV DE MATERIAL DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.
01/04/11	2502/2011	CLEIDE SILVA MENDES	796,94	PAGAMENTO A COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5160/2011	CLEIDE SILVA MENDES	796,94	PAGAMENTO A COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4589/2011	CLEIDE SILVA MENDES	796,94	PAGAMENTO A COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3955/2011	CLEIDE SILVA MENDES	796,94	PAGAMENTO A COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3220/2011	CLEIDE SILVA MENDES	796,94	PAGAMENTO A COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
10/11/11	6951/2011	CLEIDE SILVA MENDES	796,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2011.
01/09/11	5791/2011	CLEIDE SILVA MENDES	796,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011.
01/04/11	2475/2011	CLEOMAR VILELA RODRIGUES	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5161/2011	CLEOMAR VILELA RODRIGUES	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4588/2011	CLEOMAR VILELA RODRIGUES	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3956/2011	CLEOMAR VILELA RODRIGUES	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3218/2011	CLEOMAR VILELA RODRIGUES	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/08/11	5162/2011	CLEUNICE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARGO	1.266,56	PAGAMENTO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4587/2011	CLEUNICE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARGO	1.266,56	PAGAMENTO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
02/05/11	3221/2011	CLEUNICE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARGO	1.266,56	PAGAMENTO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2473/2011	CLEUNICE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARGO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/06/11	3957/2011	CLEUNICE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARGO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
04/01/11	0124/2011	CRISTIANE SCARE AYUB	17.712,41	PROVENIENTE DE DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 262/2009 REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE DENTE, TRATAMENTO ENDODÔNTICO, PRÓTESE PARCIAL, COROA METAL E NÚCLEO
02/05/11	3222/2011	DERCILIA DE OLIVEIRA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2448/2011	DERCILIA DE OLIVEIRA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO À TÉCNICA DE ENFERMAGEM POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/04/11	2476/2011	DORI KRIESEL SPEROTTO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5163/2011	DORI KRIESEL SPEROTTO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4586/2011	DORI KRIESEL SPEROTTO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3959/2011	DORI KRIESEL SPEROTTO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
02/05/11	3223/2011	DORI KRIESEL SPEROTTO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/06/11	3958/2011	DYNAMENE SILVA TEIXEIRA	1.718,36	PAGAMENTO A ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2429/2011	DYNAMENE SILVA TEIXEIRA	3.130,82	PAGAMENTO À ENFERMEIRA PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3209/2011	DYNAMENE SILVA TEIXEIRA	3.130,82	PAGAMENTO À ENFERMEIRA PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2504/2011	EDIMAR BATISTA BORGES	882,32	PAGAMENTO AO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3252/2011	EDIMAR BATISTA BORGES	882,32	PAGAMENTO AO MAQUEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/08/11	5164/2011	EDIMAR BATISTA BORGES	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4585/2011	EDIMAR BATISTA BORGES	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3960/2011	EDIMAR BATISTA BORGES	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2477/2011	ELCI ALVES	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5165/2011	ELCI ALVES	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4584/2011	ELCI ALVES	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3961/2011	ELCI ALVES	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3224/2011	ELCI ALVES	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2412/2011	ELISANGELA RODRIGUES MORAIS	996,17	PAGAMENTO À AGENTE ADMINISTRATIVA PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3195/2011	ELISANGELA RODRIGUES MORAIS	996,17	PAGAMENTO À AGENTE ADMINISTRATIVA PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/08/11	5166/2011	ELISANGELA RODRIGUES MORAIS	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4583/2011	ELISANGELA RODRIGUES MORAIS	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3962/2011	ELISANGELA RODRIGUES MORAIS	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2503/2011	ELVIRA DE SALES PINHEIRO OLIVEIRA	796,94	PAGAMENTO A COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5167/2011	ELVIRA DE SALES PINHEIRO OLIVEIRA	796,94	PAGAMENTO A COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4597/2011	ELVIRA DE SALES PINHEIRO OLIVEIRA	796,94	PAGAMENTO A COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3963/2011	ELVIRA DE SALES PINHEIRO OLIVEIRA	796,94	PAGAMENTO A COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3225/2011	ELVIRA DE SALES PINHEIRO OLIVEIRA	796,94	PAGAMENTO A COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2432/2011	ERICA SEVERINO BARBOSA	996,17	PAGAMENTO À AGENTE ADMINISTRATIVA PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3210/2011	ERICA SEVERINO BARBOSA	996,17	PAGAMENTO À AGENTE ADMINISTRATIVA, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2478/2011	ESTER BARBOSA DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5168/2011	ESTER BARBOSA DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
				AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4598/2011	ESTER BARBOSA DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3964/2011	ESTER BARBOSA DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3226/2011	ESTER BARBOSA DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2499/2011	EVA SILVA RESENDE	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5169/2011	EVA SILVA RESENDE	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4599/2011	EVA SILVA RESENDE	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3976/2011	EVA SILVA RESENDE	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3227/2011	EVA SILVA RESENDE	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
02/05/11	3268/2011	FABIO HENRIQUE CALETTI BALLESTRO	26.000,00	SERVIÇO DE MÉDICO CIRURGIÃO QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2458/2011	FABIO HENRIQUE CALETTI BALLESTRO	23.380,00	SERVIÇOS DE MÉDICO CIRURGIÃO QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/04/11	2510/2011	FABIO MENDONÇA DA CRUZ	1.900,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE COMO MECÂNICO,NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/03/11	1693/2011	FABIO MENDONÇA DA CRUZ	1.900,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE COMO MECÂNICO,NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2011,CONFORME DECLARAÇÃO DOS SER
04/01/11	0546/2011	FABIO MENDONÇA DA CRUZ	3.800,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
04/01/11	0485/2011	FRANCISCO ANTONIO ALVES JUNIOR	3.487,16	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 198/2010 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E/OU CIRURGIAS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 010/2010 E CREDENCIAMENTO Nº 004/2010
02/05/11	3271/2011	FRANCISCO JOAO MENDES	4.970,00	PAGAMENTO AO MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
13/05/11	3488/2011	FRANCISCO JOAO MENDES	9.630,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NOS PSFs DESTA MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO DIA 13/05 A 01 DE JUNHO/2011.
01/04/11	2527/2011	FRANCISCO JOAO MENDES	9.630,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO PSF DESTA MUNICÍPIO.
01/04/11	2460/2011	FRANCISCO JOAO MENDES	8.520,00	SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
06/06/11	4048/2011	FRANCISCO JOAO MENDES	29.820,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL (FRANCISCO JOÃO MENDES) EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 158/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011
02/06/11	4044/2011	FRANCISCO JOAO MENDES	118.195,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL (FRANCISCO JOÃO MENDES) NO PSF RÚRAL, CONFORME CONTRATO Nº 158/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011
02/05/11	3201/2011	GEZABEL BARROS GIOVANNI DA COSTA	1.067,32	PAGAMENTO A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO,CUJOS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E PSFs DESTA MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011
01/04/11	2422/2011	GEZABEL BARROS GIOVANNI DA COSTA	1.067,32	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO A SEREM REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTA MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/04/11	2500/2011	GISELE ALVES MUDEH MIRANDA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5170/2011	GISELE ALVES MUDEH MIRANDA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA EM RAO X DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
01/07/11	4600/2011	GISELE ALVES MUDEH MIRANDA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA EM RAIOS X DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3992/2011	GISELE ALVES MUDEH MIRANDA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA EM RAIOS X DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3228/2011	GISELE ALVES MUDEH MIRANDA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICO EM RAIOS X DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/07/11	4634/2011	HEVERTHON VIEIRA BARBOSA	998,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE HANDEBOL MASCULINO E FEMININO NO PROJETO HANDEBOL PARA TODOS, NA QUADRA DE ESPORTES DO BOIADEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2011.
02/05/11	3211/2011	IDEGUNDES PEREIRA DOS SANTOS	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO EM RADIOGRAFIA, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTA MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2437/2011	IDEGUNDES PEREIRA DOS SANTOS	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO EM RADIOGRAFIA PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTA MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/06/11	3975/2011	IDEGUNDES PEREIRA DOS SANTOS	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO EM RAIOS X DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/12/11	7398/2011	ILDA MARIA DOS SANTOS	861,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA PROFESSORA (NÍVEL SUPERIOR), COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 01/12 A 23/12/2011, NA ESCOLA PATROCÍNIO JOAQUIM DIAS.
10/11/11	6949/2011	ILDA MARIA DOS SANTOS	786,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA (NÍVEL SUPERIOR), COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO DE 10/11 A 30/11/2011, PARA SUBSTITUIR A PROFESSORA MARIA ZÍBIA MARTINS FERREIRA, LOTADA NA ESCOLA MUNI
01/04/11	2453/2011	INACIO JESUS FERREIRA E SILVA	16.885,00	PAGAMENTO AO MÉDICO CLÍNICO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3267/2011	INACIO JESUS FERREIRA E SILVA	21.085,00	SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2462/2011	INACIO JESUS FERREIRA E SILVA	5.680,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR AO PROCESSO DE EMPENHO DE Nº 2453/2011, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - REFERÊNCIA: ABRIL/2011.
01/08/11	5172/2011	JAQUELINE MACHADO ANDRADE	1.718,36	PAGAMENTO A ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4604/2011	JAQUELINE MACHADO ANDRADE	3.130,82	PAGAMENTO A ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3990/2011	JAQUELINE MACHADO ANDRADE	3.130,82	PAGAMENTO A ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/08/11	5171/2011	JEANNE SOUZA DE OLIVEIRA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4603/2011	JEANNE SOUZA DE OLIVEIRA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3989/2011	JEANNE SOUZA DE OLIVEIRA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/07/11	4618/2011	JOÃO CARLOS CARRILHO MENEGON	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
02/05/11	3212/2011	JOÃO CARLOS CARRILHO MENEGON	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTA MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2438/2011	JOÃO CARLOS CARRILHO MENEGON	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO EM ENFERMAGEM PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTA MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5204/2011	JOÃO CARLOS CARRILHO MENEGON	1.266,56	SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/04/11	2498/2011	JOICE ANDRADE DE OLIVEIRA	996,17	PAGAMENTO A ATENDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3230/2011	JOSE CARLOS MONTEIRO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICO DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/06/11	3948/2011	JOSE CARLOS MONTEIRO	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2496/2011	JOSE CARLOS MONTEIRO	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
01/08/11	5174/2011	JOSE CARLOS MONTEIRO	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4605/2011	JOSE CARLOS MONTEIRO	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
02/05/11	3266/2011	JOSE LUIZ ZACHINI	23.380,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO GINECOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2459/2011	JOSE LUIZ ZACHINI	23.380,00	SERVIÇOS DE MÉDICO GINECOLOGISTA QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/04/11	2497/2011	JOSIANE ALVES DE SOUZA NASCIMENTO	996,17	PAGAMENTO A ATENDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3229/2011	JOSIANE ALVES DE SOUZA NASCIMENTO	966,17	PAGAMENTO A ATENDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/08/11	5173/2011	JOSIANE ALVES DE SOUZA NASCIMENTO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4602/2011	JOSIANE ALVES DE SOUZA NASCIMENTO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3974/2011	JOSIANE ALVES DE SOUZA NASCIMENTO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
13/05/11	3485/2011	JUATEL TENÓRIO RIBEIRO BECKER BARBOSA	9.152,50	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15 A 31/05/2011.
02/06/11	4043/2011	JUATEL TENÓRIO RIBEIRO BECKER BARBOSA	148.015,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL E PLANTONISTA (JUATEL TENÓRIO RIBEIRO BECKER BARBOSA) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 157/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2011
02/05/11	3202/2011	KENIA BORGES FIALHO	1.067,32	PAGAMENTO A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CUJOS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E PSFs DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011
01/04/11	2423/2011	KENIA BORGES FIALHO	1.067,32	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO A SEREM REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/04/11	2430/2011	KUEDIMA CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA	3.130,82	PAGAMENTO À ENFERMEIRA PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3213/2011	KUEDIMA CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA	3.130,82	PAGAMENTO A ENFERMEIRA, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/08/11	5175/2011	LEANDRA DE LARA FERREIRA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4606/2011	LEANDRA DE LARA FERREIRA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3973/2011	LEANDRA DE LARA FERREIRA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3231/2011	LEANDRA DE LARA FERREIRA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2446/2011	LEANDRA DE LARA FERREIRA	1.266,56	PAGAMENTO À TÉCNICA DE ENFERMAGEM POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
08/07/11	4748/2011	LEHINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	6.261,64	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM (LEHINA DE OLIVEIRA RIBEIRO) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 176/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2011
01/06/11	3947/2011	LEHINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.718,36	PAGAMENTO A ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2445/2011	LEHINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.130,82	PAGAMENTO À ENFERMEIRA, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3234/2011	LEHINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.130,82	PAGAMENTO À ENFERMEIRA, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
04/01/11	0128/2011	LEONIDAS TEIXEIRA DOS SANTOS	18.547,44	PROVENIENTE DE DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 263/2009 REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE DENTE, TRATAMENTO ENDODONTICO, PRÓTESE PARCIAL, COROA METALO E NÚCLEO DE PREENCHIMENTO PARA ATENDER OS CASOS NÃO REALIZADOS NOS

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
01/04/11	2495/2011	LILIANE MAIA DIAS	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5176/2011	LILIANE MAIA DIAS	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4607/2011	LILIANE MAIA DIAS	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3972/2011	LILIANE MAIA DIAS	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3232/2011	LILIANE MAIA DIAS	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2439/2011	LUCIA MARIA BORGES MORAES	1.067,32	PAGAMENTO À AUXILIAR DE ENFERMAGEM PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTA MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3214/2011	LUCIA MARIA BORGES MORAES	1.067,32	PAGAMENTO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM,PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTA MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/08/11	5178/2011	LUCIA MARIA BORGES MORAES	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4609/2011	LUCIA MARIA BORGES MORAES	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3970/2011	LUCIA MARIA BORGES MORAES	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2433/2011	LUCIA RODRIGUES DIAS FERNANDES	996,17	PAGAMENTO À AGENTE ADMINISTRATIVA PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTA MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3253/2011	LUCIA RODRIGUES DIAS FERNANDES	996,17	PAGAMENTO A AGENTE ADMINISTRATIVA,PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTA MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/08/11	5177/2011	LUCIA RODRIGUES DIAS FERNANDES	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4608/2011	LUCIA RODRIGUES DIAS FERNANDES	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3969/2011	LUCIA RODRIGUES DIAS FERNANDES	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2494/2011	LUCIANA LOPES DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5180/2011	LUCIANA LOPES DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4611/2011	LUCIANA LOPES DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3965/2011	LUCIANA LOPES DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3235/2011	LUCIANA LOPES DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO À TÉCNICA DE ENFERMAGEM, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2435/2011	LUCILENE TEODORO VENERO	996,17	PAGAMENTO À AGENTE ADMINISTRATIVA PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTA MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3254/2011	LUCILENE TEODORO VENERO	996,17	PAGAMENTO A ATENDENTE,PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTA MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/07/11	4612/2011	LUCIMAR ANDRADE OLANDA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3991/2011	LUCIMAR ANDRADE OLANDA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
08/07/11	4747/2011	LUCIMAR CABRAL DE MENESES AMORIM	6.261,64	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM (LUCIMAR CABRAL DE MENESES AMORIM) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 177/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011
02/05/11	3236/2011	LUCIMAR CABRAL DE MENESES AMORIM	3.130,82	PAGAMENTO À ENFERMEIRA , POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2493/2011	LUCIMAR CABRAL DE MENESES AMORIM	3.130,82	PAGAMENTO A ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
01/06/11	3966/2011	LUCIMAR CABRAL DE MENESES AMORIM	1.718,36	PAGAMENTO A ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/06/11	4039/2011	LUIS EDUARDO NOGUEIRA DE LIMA	6.630,90	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO NEUROCIRURGIÃO (LUIS EDUARDO NOGUEIRA LIMA), CONFORME CONTRATO Nº 153/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2011
01/08/11	5179/2011	LUIZ ANTONIO XAVIER	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4610/2011	LUIZ ANTONIO XAVIER	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3971/2011	LUIZ ANTONIO XAVIER	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2440/2011	LUIZ ANTONIO XAVIER	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3255/2011	LUIZ ANTONIO XAVIER	1.266,56	PAGAMENTO AO TÉCNICO DE ENFERMAGEM,PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
02/06/11	4041/2011	LUIZ EDUARDO LAZARO MEDINA	163.660,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA (LUIZ EDUARDO LAZARO MEDINA) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 155/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2011
02/05/11	3203/2011	LUZIA SEVERO DOS ANJOS	1.067,32	PAGAMENTO A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO,CUJOS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E PSFs DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011
01/04/11	2424/2011	LUZIA SEVERO DOS ANJOS	1.067,32	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO A SEREM REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3207/2011	MARCELIA ASSIS SILVA	1.821,57	PAGAMENTO A PROTÉTICA,CUJOS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E PSFs DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011
01/04/11	2428/2011	MARCELIA ASSIS SILVA	1.821,57	PAGAMENTO AO PROTÉTICO CUJOS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3204/2011	MARIA APARECIDA DE CARVALHO	1.067,32	PAGAMENTO A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO,CUJOS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E PSFs DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011
01/04/11	2425/2011	MARIA APARECIDA DE CARVALHO	1.067,32	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO A SEREM REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/04/11	2492/2011	MARIA APARECIDA NOGUEIRA SANTOS PEREIRA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5181/2011	MARIA APARECIDA NOGUEIRA SANTOS PEREIRA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4613/2011	MARIA APARECIDA NOGUEIRA SANTOS PEREIRA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3967/2011	MARIA APARECIDA NOGUEIRA SANTOS PEREIRA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3237/2011	MARIA APARECIDA NOGUEIRA SANTOS PEREIRA	1.266,56	PAGAMENTO À TÉCNICA DE ENFERMAGEM, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/08/11	5182/2011	MARIA DAS GRAÇAS SANTANA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4614/2011	MARIA DAS GRAÇAS SANTANA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3968/2011	MARIA DAS GRAÇAS SANTANA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3256/2011	MARIA DAS GRAÇAS SANTANA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM,PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2441/2011	MARIA DAS GRAÇAS SANTANA	1.266,56	PAGAMENTO À TÉCNICA EM ENFERMAGEM PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/04/11	2491/2011	MARIA MADALENA DIAS DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5183/2011	MARIA MADALENA DIAS DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
01/07/11	4615/2011	MARIA MADALENA DIAS DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3977/2011	MARIA MADALENA DIAS DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3238/2011	MARIA MADALENA DIAS DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO À TÉCNICA DE ENFERMAGEM, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/08/11	5184/2011	MARIA SELMA LIMA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4616/2011	MARIA SELMA LIMA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3978/2011	MARIA SELMA LIMA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2447/2011	MARIA SELMA LIMA	1.266,56	PAGAMENTO À TÉCNICA DE ENFERMAGEM POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3239/2011	MARIA SELMA LIMA	1.266,56	PAGAMENTO À TÉCNICA DE ENFERMAGEM, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2484/2011	MARIA SOLOI ALVES DOS SANTOS	796,94	PAGAMENTO A CONTÍNUA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3240/2011	MARIA SOLOI ALVES DOS SANTOS	796,94	PAGAMENTO À CONTÍNUA, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
14/12/11	7672/2011	MARILENA FERNANDES SILVA	600,00	CONTRATAÇÃO DE UMA MONITORA PARA MINISTRAR CURSO DE CROCHÊ PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE REFERENCIADO NO CRAS - CONVÊNIO PAIF C/C 1.6047-4, AG. 0512-6.
07/06/11	4072/2011	MARILENA FERNANDES SILVA	385,00	PAGAMENTO DA MONITORA QUE MINISTROU O CURSO DE BORDADO EM CRIVO PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS MATRICULADOS NO PETI, POR MEIO DE RECURSO PAIF, AG 0512-6 E C/C 16047-4.
03/10/11	6255/2011	MARILENA FERNANDES SILVA	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE ARTESANATO PARA OS IDOSOS REFERENCIADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), ATRAVÉS DE RECURSOS DO CONVÊNIO PAIF AG: 0512-6, C/C: 16.047-4.
05/12/11	7464/2011	MARILENA FERNANDES SILVA	850,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE CROCHÊ E PINTURA PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DE ALTO ARAGUAIA/MT, REFERENCIADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), ATRAVÉS DE RECURSOS DO CONVÊNIO PAIF AG: 0512-6, C/C: 16.047-4.
18/11/11	7041/2011	MARILENA FERNANDES SILVA	350,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO DE CROCHÊ PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE, ATRAVÉS DE RECURSOS DO CONVÊNIO PAIF AG: 0512-6, C/C: 16.047-4.
30/11/11	7355/2011	MARINEIDE VIEIRA DE OLIVEIRA	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PESSOA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA JUÍZA ANA GRASIELA VAZ CAMPOS ALVES CORREIA, EXPRESSA NO OF
28/02/11	1514/2011	MAURICIO JOSÉ CAMARGO CASTILHO SOARES	7.800,00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO JUDICIAL EM TRÊS PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTIÇA DO TRABALHO (TRT/MT), ONDE O MUNICÍPIO FIGURA NO PÓLO PASSIVO, BEM COMO A
04/01/11	0145/2011	MIGUEL DIAS DE CAMPOS	19.819,01	PROVENIENTE DE DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 264/2009 REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE DENTE, TRATAMENTO ENDODÔNTICO, PRÓTESE PARCIAL, COROA METALO E NÚCLEO DE PREENCHIMENTO PARA ATENDER OS CASOS NÃO REALIZADOS NOS C
04/01/11	0122/2011	NEIL DAVID REZENDE	16.043,99	PROVENIENTE DE DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 261/2009 REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE DENTE, TRATAMENTO ENDODÔNTICO, PRÓTESE PARCIAL, COROA METALO E NÚCLEO DE PREENCHIMENTO PARA ATENDER OS CASOS NÃO REALIZADOS NOS C
01/04/11	2411/2011	NEURACY DIVINA MARTINS FREITAS	996,17	PAGAMENTO À AGENTE ADMINISTRATIVA PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3194/2011	NEURACY DIVINA MARTINS FREITAS	996,17	PAGAMENTO À AGENTE ADMINISTRATIVA PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/08/11	5185/2011	NILVANI MOREIRA DA COSTA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4617/2011	NILVANI MOREIRA DA COSTA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3979/2011	NILVANI MOREIRA DA COSTA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
01/04/11	2483/2011	NILVANI MOREIRA DA COSTA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3241/2011	NILVANI MOREIRA DA COSTA	1.266,56	PAGAMENTO À TÉCNICA DE ENFERMAGEM, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
03/11/11	6819/2011	NILZA BARBOSA DOS SANTOS	796,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTÍNUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10/11 A 10/12/2011.
10/10/11	6365/2011	NILZA BARBOSA DOS SANTOS	796,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTÍNUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2011.
01/04/11	2436/2011	ONEZIA SILVA DE JESUS SOUZA	996,17	PAGAMENTO À ATENDENTE PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3257/2011	ONEZIA SILVA DE JESUS SOUZA	996,17	PAGAMENTO A ATENDENTE, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2434/2011	PRISCILLA BARCELOS RESENDE DA LUZ	996,17	PAGAMENTO A AGENTE ADMINISTRATIVA PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3259/2011	PRISCILLA BARCELOS RESENDE DA LUZ	996,17	PAGAMENTO A AGENTE ADMINISTRATIVA, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
06/12/11	7522/2011	RAILDA ELIAS DE LIMA RAPOSO	250,00	SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA INFANTIL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO PACIENTE MENOR: CHRYSSTIAN LEMOS FIGUEIREDO.
25/05/11	3660/2011	RAMILLO SALLES NETO	2.460,00	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO MÉDICO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CHRYSSTIAN LEMOS FIGUEIREDO.
01/04/11	2482/2011	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	996,17	PAGAMENTO A ATENDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3242/2011	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	996,17	PAGAMENTO À ATENDENTE, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
03/11/11	6820/2011	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	996,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 11/11 A 11/12/2011.
11/10/11	6394/2011	RAQUEL RODRIGUES DA SILVA	996,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 11/10 A 11/11/2011.
08/07/11	4750/2011	REGISFLAVIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO	6.261,64	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM (REGISFLAVIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 179/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2011
01/06/11	3980/2011	REGISFLAVIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO	1.718,36	PAGAMENTO A ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2481/2011	REGISFLAVIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO	3.130,82	PAGAMENTO A ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3243/2011	REGISFLAVIA DAS GRAÇAS SILVA RIBEIRO	3.130,82	PAGAMENTO À ENFERMEIRA, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2520/2011	REJANE BORGES MACHADO RAMOS	1.100,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS / GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3303/2011	REJANE BORGES MACHADO RAMOS	1.100,00	SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
01/03/11	1699/2011	REJANE BORGES MACHADO RAMOS	1.100,00	SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO.
01/06/11	4002/2011	REJANE BORGES MACHADO RAMOS	1.100,00	SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO.
04/01/11	0521/2011	REJANE BORGES MACHADO RAMOS	1.200,00	SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXÍLIO DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO E LANÇAMENTOS DOS ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/GERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO.
01/07/11	4626/2011	REJANE BORGES MACHADO RAMOS	440,00	SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO E LANÇAMENTOS DE ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO NA SECRETARIA DE FINANÇAS/GERENCIA DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO, NO PERÍODO DE 01 A 12/07/2011.
01/08/11	5186/2011	RONISE FERREIRA DE LIMA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4582/2011	RONISE FERREIRA DE LIMA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
01/06/11	3981/2011	RONISE FERREIRA DE LIMA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2488/2011	RONISE FERREIRA DE LIMA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3244/2011	RONISE FERREIRA DE LIMA	1.266,56	PAGAMENTO À TÉCNICA DE ENFERMAGEM, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
02/05/11	3269/2011	SANMARY MAGALHÃES REZENDE	23.380,00	SERVIÇOS MÉDICOS (ULTRASSONOGRRAFIA/ DERMATOLOGIA) QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2450/2011	SANMARY MAGALHÃES REZENDE	23.380,00	SERVIÇOS MÉDICOS (ULTRASSONOGRRAFIA/DERMATOLOGIA) QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/04/11	2489/2011	SEBASTIANA TAVARES DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5187/2011	SEBASTIANA TAVARES DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4581/2011	SEBASTIANA TAVARES DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3982/2011	SEBASTIANA TAVARES DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3245/2011	SEBASTIANA TAVARES DA SILVA	1.266,56	PAGAMENTO À TÉCNICA DE ENFERMAGEM, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
04/01/11	0149/2011	SIDNEI JOSE DA SILVA	18.438,44	PROVENIENTE DE DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 249/2009 REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE DENTE, TRATAMENTO ENDODONTICO, PRÓTESE PARCIAL, COROA METALO E NÚCLEO DE PREENCHIMENTO PARA ATENDER OS CASOS NÃO REALIZADOS NOS
01/04/11	2468/2011	SILEIDE ELIAS DE ARAUJO	796,94	SERVIÇOS DE CONTÍNUA QUE SERÃO PRESTADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/04/11	2479/2011	SILVANIA DOS SANTOS	796,94	PAGAMENTO A CONTÍNUA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/06/11	3983/2011	SILVANIA DOS SANTOS	796,94	PAGAMENTO A CONTÍNUA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3246/2011	SILVANIA DOS SANTOS	796,94	PAGAMENTO À CONTÍNUA, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
02/05/11	3205/2011	SUZANA MARIA SALGADO	1.067,32	PAGAMENTO A AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, CUJOS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011
01/04/11	2426/2011	SUZANA MARIA SALGADO	1.067,32	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO A SEREM REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
04/01/11	0133/2011	TACIO PIERRE DE SOUZA FERREIRA	6.043,00	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 201/2010 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS, EXAMES E/OU CIRURGIA NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 010/2010 E PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 004/2010
01/04/11	2443/2011	TANIA MARIA ALVES ALMEIDA	1.067,32	PAGAMENTO À AUXILIAR DE ENFERMAGEM PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3260/2011	TANIA MARIA ALVES ALMEIDA	1.067,32	PAGAMENTO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS EM PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/08/11	5188/2011	TANIA MARIA ALVES ALMEIDA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4580/2011	TANIA MARIA ALVES ALMEIDA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3984/2011	TANIA MARIA ALVES ALMEIDA	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2490/2011	TATIANE DAVID BORGES	1.266,56	PAGAMENTO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5189/2011	TATIANE DAVID BORGES	1.266,56	PAGAMENTO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
01/07/11	4579/2011	TATIANE DAVID BORGES	1.266,56	PAGAMENTO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3985/2011	TATIANE DAVID BORGES	1.266,56	PAGAMENTO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3247/2011	TATIANE DAVID BORGES	1.266,56	PAGAMENTO À AUXILIAR DE ENFERMAGEM, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2501/2011	TELMIRA FERREIRA DE JESUS	796,94	PAGAMENTO A COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/08/11	5190/2011	TELMIRA FERREIRA DE JESUS	796,94	PAGAMENTO A COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4578/2011	TELMIRA FERREIRA DE JESUS	796,94	PAGAMENTO A COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3986/2011	TELMIRA FERREIRA DE JESUS	796,94	PAGAMENTO A COZINHEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
02/05/11	3249/2011	TELMIRA FERREIRA DE JESUS	796,94	PAGAMENTO À COZINHEIRA, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
19/09/11	5962/2011	TELMIRA FERREIRA DE JESUS	796,94	PAGAMENTO DE CONTÍNUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 19 DE SETEMBRO À 19 DE OUTUBRO/2011
19/10/11	6504/2011	TELMIRA FERREIRA DE JESUS	796,94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTÍNUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 26/10 A 26/11/2011.
24/11/11	7143/2011	TELMIRA FERREIRA DE JESUS	796,94	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTINUA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/11/2011 À 16/12/2011
01/08/11	5191/2011	THYANNA DE OLIVEIRA IZIDORO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011.
01/07/11	4577/2011	THYANNA DE OLIVEIRA IZIDORO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
01/06/11	3987/2011	THYANNA DE OLIVEIRA IZIDORO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/11	2487/2011	THYANNA DE OLIVEIRA IZIDORO	1.266,56	PAGAMENTO A TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/11	3250/2011	THYANNA DE OLIVEIRA IZIDORO	1.266,56	PAGAMENTO À TÉCNICA DE ENFERMAGEM, POR SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2444/2011	VALQUIRIA GONCALVES DE LIMA	1.266,56	SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA ASILO TIA NEGA - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
30/05/11	3702/2011	VANIA TEODORO DA SILVA	653,35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 02 A 22/06/2011 (PERÍODO MATUTINO), EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO QUE SE ENCONTRA
01/03/11	1681/2011	VANIA TEODORO DA SILVA	531,29	SERVIÇOS DE CONTÍNUA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/03 À 20/03/2011, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS
02/05/11	3258/2011	VILMAIR GARCIA DE SOUZA	996,17	PAGAMENTO A ATENDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/11	2486/2011	VILMAIR GARCIA DE SOUZA	996,17	PAGAMENTO A ATENDENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.

Fonte : Sistema APLIC.

**- despesas de pessoal, elemento de despesa 39:**

Data	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
01/04/2011	A CAROLINA DE OLIVEIRA - ME	3.130,82	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/2011	A CAROLINA DE OLIVEIRA - ME	4.747,70	SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011.
02/05/2011	ABUJA ASSOCIADOS LTDA	9.526,66	SERVIÇO DE MÉDICO ANESTESISTA (DRº DANIEL DE ABREU) QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/2011	ABUJA ASSOCIADOS LTDA	28.580,00	SERVIÇO DE MÉDICO ANESTESISTA QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
10/05/2011	ABUJA ASSOCIADOS LTDA	228.640,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO ANESTESIOLOGISTA (DANIEL DE ABREU) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 130/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011 - LOTE 05
01/08/2011	ARRUDA & NOGUEIRA LTDA - ME	901,29	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA (DRª VIVIANE DE FATIMA NOGUEIRA GARCIA ARRUDA) QUE SERÃO REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 10/08/2011.
01/06/2011	ARRUDA & NOGUEIRA LTDA - ME	2.580,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA (DRª VIVIANE DE FATIMA NOGUEIRA GARCIA ARRUDA) QUE SERÃO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2011.
01/04/2011	ARRUDA & NOGUEIRA LTDA - ME	2.703,89	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE- CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/2011	ARRUDA & NOGUEIRA LTDA - ME	2.703,89	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA (DRª VIVIANE DE FATIMA NOGUEIRA GARCIA ARRUDA) QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE SAÚDE- CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/07/2011	ARRUDA & NOGUEIRA LTDA - ME	2.703,89	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA (DRª VIVIANE DE FATIMA NOGUEIRA GARCIA ARRUDA) QUE SERÃO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011.
02/05/2011	ARRUDA & NOGUEIRA LTDA - ME	7.793,33	SERVIÇO DE MÉDICO CIRURGIÃO (DRº EDUARDO GARCIA DE ARRUDA) QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/2011	ARRUDA & NOGUEIRA LTDA - ME	23.380,00	SERVIÇO DE MÉDICO CIRURGIÃO DRº EDUARDO GARCIA ARRUDA QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
10/05/2011	ARRUDA & NOGUEIRA LTDA - ME	208.000,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CIRURGIÃO GERAL (EDUARDO GARCIA DE ARRUDA) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 129/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011 - LOTE 04
14/04/2011	C.RODRIGUES RAMES	2.600,00	SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE 13 EXAMES DE ECODÓPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO.
01/04/2011	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA S/C	2.703,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO - DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/2011	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA S/C	2.703,89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO - DURANTE O MÊS DE MAIO/2011.
01/02/2011	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S LTDA	1.170,00	SERVIÇO MÉDICO PSIQUIÁTRICO PARA CONSULTA DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ANDRÉ V. SILVA, JOÃO BOSCO TAPAJÓS E ELISANGELA DE SOUZA OLIMPO.
17/03/2011	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S LTDA	1.170,00	SERVIÇO MEDICO PSIQUIÁTRICO PARA CONSULTAS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA (JOSÉ CARLOS, NELSON P. ROCHA E ALFREDO LUIZ T. FILHO).
16/06/2011	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S LTDA	1.170,00	03 CONSULTAS MÉDICAS PSIQUIÁTRICAS, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA DESINTOXICAÇÃO NA CLÍNICA MÉDICA Dr. TOUFIK RAHD DA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP
11/07/2011	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S LTDA	1.350,00	TRATAMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO (03 CONSULTAS) PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA

Data	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
04/01/2011	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S LTDA	1.560,00	CONSULTAS MÉDICAS PARA DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO (MOACIR S. DOURADO, NELSON P. ROCHA, LUIZ ANTONIO E. ARAUJO E ANTONIO).
29/03/2011	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S LTDA	3.150,00	SERVIÇO MEDICO PSIQUIÁTRICO PARA CONSULTAS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA (MOACIR S. DOURADO, LUIZ A. ELIAS ARAUJO, ANTONIO D. NETO, ELISANGELA S. OLIMPO, ANDRÉ LINO SILVA, VA
11/10/2011	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S LTDA	3.610,08	12 CONSULTAS PARA DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO.
01/12/2011	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S LTDA	4.050,00	CONSULTAS DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA.
23/08/2011	CLINICA DR. TOUFIK RAHD S/S LTDA	4.480,00	TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTAS) PARA DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO
04/01/2011	CLINICA MEDICA MEDINA LTDA	3.000,00	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, CESARIA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO Sra.MARIA ALICE DE JESUS MOURA, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO
01/04/2011	CLINICA MEDICA MEDINA LTDA	23.380,00	SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/2011	CLINICA MEDICA MEDINA LTDA	23.380,00	SERVIÇO DE MÉDICO PEDIATRA QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
03/10/2011	D M SANTOS ME	7.125,00	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 223/2011 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 038/2011
01/09/2011	D M SANTOS ME	38.000,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 223/2011 E CARTA CONVITE Nº 038/2011
04/01/2011	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A	20.000,00	PROVENIENTE DE DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 253/2009 REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 006/2009 E CREDENCIAMENTO Nº 003/2009
26/08/2011	DMA CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA-ME	8.000,00	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS CONTÁBEIS INICIAIS REFERENTE AO TERMO DE PARCERIA COM O INSTITUTO CREATIO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - MT, CONFORME CONTRATO Nº 222/2011, PRESCINDE DE LICITAÇÃO.
02/06/2011	F.H.C BALLESTRO	116.900,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIAS (FABIO HENRIQUE C. BALLESTRO) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 156/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2011
24/08/2011	FIGUEIREDO RABEL & CIA LTDA	1.250,00	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR DE ESPECIALISTA EM NEFROLOGIA PARA TRATAMENTO MÉDICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JOVELINO DE SOUZA LELIS FILHO.
01/03/2011	FILGUEIRAS JUNIOR E CIA LTDA	59.964,53	PROVENIENTE DE DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 147/2010 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR CONFORME OS QUANTITATIVOS DA TABELA DA AMB/92 (ASSOCIAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR/1992) RELATIVOS A DIÁRIAS, PORT
25/07/2011	FILGUEIRAS JUNIOR E CIA LTDA	67.505,86	PROVENIENTE DE DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 147/2010 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR RELATIVOS A DIÁRIAS, PORTE DE SALA, APARELHOS E GASES MEDICINAIS EM REGIME DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA/AMBULATO
02/06/2011	INÁCIO JESUS FERREIRA E SILVA -ME	148.015,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL E PLANTONISTA (INÁCIO JESUS FERREIRA E SILVA) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 152/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2011
02/05/2011	J DA COSTA ATAÍDES NETO ME	9.135,00	SERVIÇO DE MÉDICO DIRETOR CLÍNICO QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/2011	J DA COSTA ATAÍDES NETO ME	28.825,00	SERVIÇO DE MÉDICO DIRETOR CLÍNICO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
13/05/2011	J DA COSTA ATAÍDES NETO ME	51.120,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA (JOÃO DA COSTA ATAÍDES NETO) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 132/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011 - LOTE 11
13/05/2011	J DA COSTA ATAÍDES NETO ME	160.240,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL (JOÃO DA COSTA ATAÍDES

Data	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
			NETO) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 132/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011 - LOTE 12
10/11/2011	J.L.ZACHINI	6.000,00	PROVENIENTE DE DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 154/2011 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIRETOR CLÍNICO (JOSÉ LUIZ ZACHINI) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2011
02/06/2011	J.L.ZACHINI	163.660,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA (JOSÉ LUIZ ZACHINI) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 154/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2011
01/04/2011	JESSICA BONFADA-ME	3.130,82	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTES MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/2011	JESSICA BONFADA-ME	4.747,70	SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011.
01/07/2011	JESSICA BONFADA-ME	29.970,00	SERVIÇOS DE DENTISTA CLÍNICO GERAL (JESSICA BONFADA) NO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 169/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011 - LOTE 01
01/04/2011	K. P. HUBNER	3.130,82	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTES MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/2011	K. P. HUBNER	4.747,70	SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011.
01/07/2011	K. P. HUBNER	29.970,00	SERVIÇOS DE DENTISTA CLÍNICO GERAL (KELLY PATRÍCIA HUBNER) NO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 170/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011 - LOTE 01
01/04/2011	L R DE OLIVEIRA	3.130,82	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTES MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/2011	L R DE OLIVEIRA	4.747,70	SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011.
01/07/2011	L R DE OLIVEIRA	29.970,00	SERVIÇOS DE DENTISTA CLÍNICO GERAL (LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA) NO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 171/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011 - LOTE 01
01/04/2011	L. F. DE CARVALHO	3.130,82	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTES MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/2011	L. F. DE CARVALHO	4.747,70	SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011.
01/07/2011	L. F. DE CARVALHO	29.970,00	SERVIÇOS DE DENTISTA ENDODONTISTA (LUCILENE FLÁVIO DE CARVALHO) NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME CONTRATO Nº 173/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011 - LOTE 03
01/04/2011	LAURISTON VIEIRA RESENDE DE OLIVEIRA NETO-ME	3.130,82	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTES MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/2011	LAURISTON VIEIRA RESENDE DE OLIVEIRA NETO-ME	4.747,70	SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011.
01/02/2011	LUCIANO PANIAGO VILELA E CIA	2.980,29	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA A PACIENTE CARENTE DESTES MUNICÍPIO Sra.SIMONE LIMA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
04/01/2011	LUCIANO PANIAGO VILELA E CIA	119.980,60	PROVENIENTE DE DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 230/2009 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR EM REGIME DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E AMBULATORIAL, CONFORME TABELA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA HOSPITALAR
02/05/2011	M R E S CAZONI - ME	6.926,66	SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGISTAS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MAIO/2011.
05/10/2011	M R E S CAZONI - ME	11.360,00	PROVENIENTE DE DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 131/2011 REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICA GINECOLOGISTA E OBSTETRA (MÔNICA REIS E SILVA CAZONI) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011
01/04/2011	M R E S CAZONI - ME	20.780,00	SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.

Data	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
10/05/2011	M R E S CAZONI - ME	55.413,33	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA (MONICA REIS E SILVA CAZONI) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 131/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011 - LOTE 08
01/08/2011	M R E S CAZONI - ME	84.425,00	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 131/2011, QUE SE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICOS, CONSISTENTE NA ASSISTÊNCIA A SAÚDE E SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS - CLÍNICA GERAL (MÔNICA REIS E SI
05/05/2011	M.R.CLINICA MEDICA LTDA-ME	3.210,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS (DRº RICARDO CAMPOS FERREIRA) PRESTADOS NOS PSFs DESTES MUNICÍPIO - PERÍODO DE 05/05 A 09/05/2011.
02/05/2011	M.R.CLINICA MEDICA LTDA-ME	4.260,00	SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA (DRº RICARDO CAMPOS FERREIRA) QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/2011	M.R.CLINICA MEDICA LTDA-ME	4.970,00	SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DRº RICARDO CAMPOS FERREIRA QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
01/04/2011	M.R.CLINICA MEDICA LTDA-ME	9.630,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO PSF DESTES MUNICÍPIO.
01/04/2011	M.R.CLINICA MEDICA LTDA-ME	13.975,00	SERVIÇO DE MÉDICO CARDIOLOGISTA DRº MARCELO BARBOSA L. DE MELO, QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/2011	M.R.CLINICA MEDICA LTDA-ME	13.975,00	SERVIÇO DE MEDICO CARDIOLOGISTA (Sº MARCELO BARBOSA L. DE MELO) QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
10/05/2011	M.R.CLINICA MEDICA LTDA-ME	51.120,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA (RICARDO CAMPOS FERREIRA) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 127/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011 - LOTE 11
02/06/2011	M.R.CLINICA MEDICA LTDA-ME	98.000,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (MARCELO BARBOSA L. DE MELO) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 151/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2011
10/05/2011	M.R.CLINICA MEDICA LTDA-ME	135.080,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL (RICARDO CAMPOS FERREIRA) NO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME CONTRATO Nº 127/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011 - LOTE 01
04/01/2011	MATER CLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO S/C LTDA	4.508,00	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTE CARENTE DESTES MUNICÍPIO, HUGO LEONARDO MOREIRA DA COSTA
40547	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	39.110,71	ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO ATRAVÉS DE SERVIÇOS INTERMEDIÁRIOS DE APOIO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2009
40632	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	43.726,04	ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO ATRAVÉS DE SERVIÇOS INTERMEDIÁRIOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011
40547	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	47.769,98	ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO ATRAVÉS DE SERVIÇOS INTERMEDIÁRIOS DE APOIO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2009
40547	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	109.621,56	ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO ATRAVÉS DE SERVIÇOS INTERMEDIÁRIOS DE APOIO A SAÚDE BUCAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2009
40547	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	378.972,98	ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO ATRAVÉS DE SERVIÇOS INTERMEDIÁRIOS DE APOIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2009
40547	OSCIPI INSTITUTO CREATIO	947.581,61	ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO ATRAVÉS DE SERVIÇOS INTERMEDIÁRIOS DE APOIO AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2009
40770	PRONTO OTORRINO CLINICA MEDICA S/S	6.000,00	HONORÁRIOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (MASTOIDECTOMIA) QUE SERÁ REALIZADA NO PACIENTE DESTES MUNICÍPIO, JOSÉ NETO CAVALCANTE DA CUNHA.
40634	R. A. BARBOSA	2.703,89	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTES MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
40665	R. A. BARBOSA	2.703,89	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTES MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.

Data	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Descrição
40634	R.HUGUENEY GOMES-ME	3.130,82	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM REALIZADOS NOS POSTOS E PSF'S DESTE MUNICÍPIO - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/2011	R.HUGUENEY GOMES-ME	4.747,70	SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011.
01/07/2011	R.HUGUENEY GOMES-ME	29.970,00	SERVIÇOS DE DENTISTA CLÍNICO GERAL (RAQUEL HUGUENEY GOMES) NO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 172/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011 - LOTE 01
08/06/2011	REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	14.091,17	TRATAMENTO MÉDICO DE RADIOCIRURGIA ESTEREOTÁTICA PARA O PACIENTE MAURO CARNEIRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2011
01/04/2011	S ARAUJO DE OLIVEIRA-ME	5.317,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS BIOQUÍMICOS QUE SERÃO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/2011	S ARAUJO DE OLIVEIRA-ME	5.317,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS BIOQUÍMICOS QUE SERÃO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
02/05/2011	S.R.M.REZENDE-ME	3.210,00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS (DRª SANDRA REGINA MAGALHÃES REZENDE) PRESTADOS NOS PSFs DESTE MUNICÍPIO - NO PERÍODO DE 02 A 09/05/2011.
01/04/2011	S.R.M.REZENDE-ME	4.970,00	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2011.
02/05/2011	S.R.M.REZENDE-ME	4.970,00	SERVIÇO DE MÉDICA PLANTONISTA (DRª SANDRA REGINA MAGALHÃES REZENDE) QUE SERÃO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL - CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2011.
01/04/2011	S.R.M.REZENDE-ME	9.630,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, NO PSF DESTE MUNICÍPIO.
10/05/2011	S.R.M.REZENDE-ME	51.120,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PLANTONISTA (SANDRA REGINA MAGALHÃES REZENDE) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 128/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011 - LOTE 11
10/05/2011	S.R.M.REZENDE-ME	135.080,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL (SANDRA REGINA MAGALHÃES REZENDE) NO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME CONTRATO Nº 128/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011 - LOTE 01
02/06/2011	SANMARY MAGALHÃES REZENDE	163.660,00	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA (SANMARY MAGALHÃES REZENDE) NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 159/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2011
25/05/2011	SARON SERVIÇOS DE ANESTESIA DE RONONÓPOLIS LTDA	1.600,00	HONORÁRIOS ANESTESIOLÓGICO PRESTADO À PACIENTE FRANCISCA DOMINGUES DE SOUZA.
01/09/2011	SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.200,00	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EDIMAR DA SILVA NASCIMENTO.
25/02/2011	SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA ALBERGUE SÃO VICENTE DE PAULO DE J	1.170,00	SERVIÇO MÉDICO PSIQUIÁTRICO PELO PERÍODO DE 18 DIAS E 3 SEMANAS DE LAVANDERIA PARA COMPLEMENTO DO TRATAMENTO DA PACIENTE LEIDIANA VIEIRA TEIXEIRA DA SILVA.
04/01/2011	SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA ALBERGUE SÃO VICENTE DE PAULO DE J	3.700,00	SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICO POR UM PERÍODO DE 59(CINQUENTA E NOVE) DIAS/DIÁRIAS E 8(OITO)SEMANAS DE LAVANDERIA, PARA TRATAMENTO MÉDICO DA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO LEIDIANA VIEIRA TEIXEIRA DA SILVA, CON
21/07/2011	T W ARANHA E CIA LTDA	24.975,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSFs) DO BAIRRO COHAB, CONFORME CONTRATO Nº 182/2011 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011
04/01/2011	UNIÃO HOSPITALAR DE MINEIROS LTDA	49.609,83	PROVENIENTE DE DESPESA COM TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 251/2009 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR RELATIVO A DIÁRIAS, PORTE DE SALA, APARELHOS E GASES MEDICINAIS EM REGIME DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E AMBULATORIA

Fonte : Sistema APLIC.

**ANEXO B**

Nº da Licitação	Descrição	Data do fato	Fato	Data do envio ao TCE/MT	Situação
0001/2011	Convite para compras e serviços	07/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	18/01/2011	FORA DO PRAZO
0001/2011	Convite para compras e serviços	07/01/2011	ABERTURA	18/01/2011	FORA DO PRAZO
0001/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0001/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0001/2011	Inexigibilidade de Licitação	10/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0001/2011	Inexigibilidade de Licitação	10/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0001/2011	Pregão Presencial	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0001/2011	Pregão Presencial	21/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0001/2011	Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	11/05/2011	HOMOLOGAÇÃO	18/05/2011	FORA DO PRAZO
0002/2011	Convite para compras e serviços	07/01/2011	ABERTURA	07/02/2011	FORA DO PRAZO
0002/2011	Convite para compras e serviços	07/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	07/02/2011	FORA DO PRAZO
0002/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0002/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0002/2011	Inexigibilidade de Licitação	27/01/2011	ABERTURA	04/02/2011	FORA DO PRAZO
0002/2011	Inexigibilidade de Licitação	27/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	04/02/2011	FORA DO PRAZO
0002/2011	Pregão Presencial	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0003/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0003/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0003/2011	Pregão Presencial	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0003/2011	Pregão Presencial	05/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	10/02/2011	FORA DO PRAZO
0003/2011	Pregão Presencial	17/01/2011	PRORROGAÇÃO	08/02/2011	FORA DO PRAZO
0004/2011	Convite para compras e serviços	13/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	08/02/2011	FORA DO PRAZO
0004/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0004/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0004/2011	Inexigibilidade de Licitação	02/05/2011	LICITAÇÃO FRACASSADA	05/05/2011	FORA DO PRAZO
0004/2011	Pregão Presencial	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0004/2011	Pregão Presencial	05/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0005/2011	Convite para compras e serviços	17/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	07/02/2011	FORA DO PRAZO
0005/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0005/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0005/2011	Inexigibilidade de Licitação	18/05/2011	PRORROGAÇÃO	01/06/2011	FORA DO PRAZO

Nº da Licitação	Descrição	Data do fato	Fato	Data do envio ao TCE/MT	Situação
0005/2011	Pregão Presencial	25/01/2011	ABERTURA	07/02/2011	FORA DO PRAZO
0005/2011	Pregão Presencial	25/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	17/02/2011	FORA DO PRAZO
0006/2011	Convite para compras e serviços	21/01/2011	ABERTURA	01/02/2011	FORA DO PRAZO
0006/2011	Convite para compras e serviços	21/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	08/02/2011	FORA DO PRAZO
0006/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0006/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0006/2011	Inexigibilidade de Licitação	19/05/2011	ABERTURA	25/05/2011	FORA DO PRAZO
0006/2011	Inexigibilidade de Licitação	20/05/2011	HOMOLOGAÇÃO	25/05/2011	FORA DO PRAZO
0006/2011	Pregão Presencial	09/02/2011	HOMOLOGAÇÃO	14/02/2011	FORA DO PRAZO
0007/2011	Convite para compras e serviços	28/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	08/02/2011	FORA DO PRAZO
0007/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0007/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0007/2011	Pregão Presencial	28/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	22/02/2011	FORA DO PRAZO
0008/2011	Convite para compras e serviços	01/02/2011	ABERTURA	08/02/2011	FORA DO PRAZO
0008/2011	Convite para compras e serviços	01/02/2011	HOMOLOGAÇÃO	14/02/2011	FORA DO PRAZO
0008/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0008/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0008/2011	Inexigibilidade – Chamamento Público/Credenciamento	12/07/2011	ABERTURA	27/07/2011	FORA DO PRAZO
0008/2011	Inexigibilidade – Chamamento Público/Credenciamento	20/07/2011	HOMOLOGAÇÃO	27/07/2011	FORA DO PRAZO
0008/2011	Pregão Presencial	31/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	22/02/2011	FORA DO PRAZO
0009/2011	Convite para compras e serviços	07/02/2011	HOMOLOGAÇÃO	25/02/2011	FORA DO PRAZO
0009/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0009/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0009/2011	Inexigibilidade de Licitação	20/07/2011	ABERTURA	25/07/2011	FORA DO PRAZO
0009/2011	Inexigibilidade de Licitação	01/08/2011	HOMOLOGAÇÃO	05/08/2011	FORA DO PRAZO
0009/2011	Pregão Presencial	02/02/2011	HOMOLOGAÇÃO	22/02/2011	FORA DO PRAZO
0010/2011	Convite para compras e serviços	09/02/2011	HOMOLOGAÇÃO	24/02/2011	FORA DO PRAZO
0010/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0010/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0010/2011	Inexigibilidade de Licitação	16/08/2011	HOMOLOGAÇÃO	22/08/2011	FORA DO PRAZO
0010/2011	Inexigibilidade de Licitação	16/08/2011	ABERTURA	22/08/2011	FORA DO PRAZO
0010/2011	Pregão Presencial	04/03/2011	HOMOLOGAÇÃO	14/03/2011	FORA DO PRAZO
0011/2011	Convite para compras e serviços	14/02/2011	HOMOLOGAÇÃO	24/02/2011	FORA DO PRAZO
0011/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	ABERTURA	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0011/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	05/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO

Nº da Licitação	Descrição	Data do fato	Fato	Data do envio ao TCE/MT	Situação
0012/2011	Convite para compras e serviços	15/02/2011	HOMOLOGAÇÃO	24/02/2011	FORA DO PRAZO
0012/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	14/01/2011	HOMOLOGAÇÃO	03/02/2011	FORA DO PRAZO
0013/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	22/02/2011	ABERTURA	31/05/2011	FORA DO PRAZO
0013/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	22/02/2011	HOMOLOGAÇÃO	31/05/2011	FORA DO PRAZO
0014/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	25/03/2011	ABERTURA	01/04/2011	FORA DO PRAZO
0014/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	25/03/2011	HOMOLOGAÇÃO	01/04/2011	FORA DO PRAZO
0015/2011	Convite para compras e serviços	23/02/2011	HOMOLOGAÇÃO	04/03/2011	FORA DO PRAZO
0017/2011	Convite para compras e serviços	16/03/2011	HOMOLOGAÇÃO	28/03/2011	FORA DO PRAZO
0017/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	HOMOLOGAÇÃO	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0017/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	ABERTURA	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0017/2011	Pregão Presencial	24/03/2011	ABERTURA	30/03/2011	FORA DO PRAZO
0017/2011	Pregão Presencial	11/04/2011	ANULAÇÃO	25/04/2011	FORA DO PRAZO
0018/2011	Convite para compras e serviços	22/03/2011	HOMOLOGAÇÃO	04/04/2011	FORA DO PRAZO
0018/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	ABERTURA	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0018/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	HOMOLOGAÇÃO	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0019/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	ABERTURA	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0019/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	HOMOLOGAÇÃO	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0019/2011	Pregão Presencial	12/04/2011	ABERTURA	20/04/2011	FORA DO PRAZO
0019/2011	Pregão Presencial	02/05/2011	PRORROGAÇÃO	05/05/2011	FORA DO PRAZO
0020/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	ABERTURA	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0020/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	HOMOLOGAÇÃO	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0021/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	HOMOLOGAÇÃO	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0021/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	ABERTURA	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0022/2011	Convite para compras e serviços	29/03/2011	ABERTURA	01/04/2011	FORA DO PRAZO
0022/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	ABERTURA	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0022/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	HOMOLOGAÇÃO	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0022/2011	Pregão Presencial	18/04/2011	ABERTURA	06/05/2011	FORA DO PRAZO
0022/2011	Pregão Presencial	05/05/2011	ANULAÇÃO	10/05/2011	FORA DO PRAZO
0023/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	HOMOLOGAÇÃO	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0023/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	ABERTURA	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0023/2011	Pregão Presencial	25/05/2011	ANULAÇÃO	30/05/2011	FORA DO PRAZO
0024/2011	Convite para compras e serviços	07/04/2011	HOMOLOGAÇÃO	28/04/2011	FORA DO PRAZO
0024/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	ABERTURA	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0024/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	HOMOLOGAÇÃO	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0024/2011	Pregão Presencial	28/04/2011	ABERTURA	03/05/2011	FORA DO PRAZO

Nº da Licitação	Descrição	Data do fato	Fato	Data do envio ao TCE/MT	Situação
0025/2011	Convite para compras e serviços	19/04/2011	REVOGAÇÃO	06/05/2011	FORA DO PRAZO
0025/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	ABERTURA	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0025/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	31/05/2011	HOMOLOGAÇÃO	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0026/2011	Convite para compras e serviços	18/04/2011	PRORROGAÇÃO	06/05/2011	FORA DO PRAZO
0026/2011	Convite para compras e serviços	27/04/2011	REVOGAÇÃO	03/05/2011	FORA DO PRAZO
0026/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	06/06/2011	ABERTURA	09/06/2011	FORA DO PRAZO
0026/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	06/06/2011	HOMOLOGAÇÃO	09/06/2011	FORA DO PRAZO
0026/2011	Pregão Presencial	09/05/2011	ABERTURA	18/05/2011	FORA DO PRAZO
0027/2011	Convite para compras e serviços	15/04/2011	HOMOLOGAÇÃO	28/04/2011	FORA DO PRAZO
0028/2011	Convite para compras e serviços	18/04/2011	ABERTURA	06/05/2011	FORA DO PRAZO
0028/2011	Convite para compras e serviços	02/05/2011	HOMOLOGAÇÃO	06/05/2011	FORA DO PRAZO
0029/2011	Convite para compras e serviços	02/05/2011	REVOGAÇÃO	05/05/2011	FORA DO PRAZO
0029/2011	Pregão Presencial	27/05/2011	ABERTURA	01/06/2011	FORA DO PRAZO
0030/2011	Convite para compras e serviços	25/04/2011	ABERTURA	28/04/2011	FORA DO PRAZO
0030/2011	Convite para compras e serviços	02/05/2011	LICITAÇÃO DESERTA	09/05/2011	FORA DO PRAZO
0031/2011	Convite para compras e serviços	25/04/2011	ABERTURA	28/04/2011	FORA DO PRAZO
0031/2011	Convite para compras e serviços	02/05/2011	REVOGAÇÃO	05/05/2011	FORA DO PRAZO
0031/2011	Pregão Presencial	13/06/2011	RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA	27/07/2011	FORA DO PRAZO
0031/2011	Pregão Presencial	20/07/2011	HOMOLOGAÇÃO	27/07/2011	FORA DO PRAZO
0032/2011	Convite para compras e serviços	25/04/2011	ABERTURA	28/04/2011	FORA DO PRAZO
0032/2011	Convite para compras e serviços	02/05/2011	LICITAÇÃO DESERTA	09/05/2011	FORA DO PRAZO
0032/2011	Pregão Presencial	01/07/2011	HOMOLOGAÇÃO	06/07/2011	FORA DO PRAZO
0033/2011	Convite para compras e serviços	13/05/2011	ABERTURA	18/05/2011	FORA DO PRAZO
0033/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	19/07/2011	ABERTURA	25/07/2011	FORA DO PRAZO
0033/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obras	20/07/2011	HOMOLOGAÇÃO	25/07/2011	FORA DO PRAZO
0035/2011	Convite para compras e serviços	20/05/2011	ABERTURA	30/05/2011	FORA DO PRAZO
0035/2011	Convite para compras e serviços	20/05/2011	RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0035/2011	Convite para compras e serviços	20/05/2011	HOMOLOGAÇÃO	08/06/2011	FORA DO PRAZO
0036/2011	Convite para compras e serviços	02/06/2011	ABERTURA	07/06/2011	FORA DO PRAZO
0036/2011	Pregão Presencial	20/07/2011	ABERTURA	25/07/2011	FORA DO PRAZO
0037/2011	Pregão Presencial	26/07/2011	LICITAÇÃO DESERTA	11/08/2011	FORA DO PRAZO
0038/2011	Convite para compras e serviços	23/08/2011	ABERTURA	26/08/2011	FORA DO PRAZO

<b>Nº da Licitação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Data do fato</b>	<b>Fato</b>	<b>Data do envio ao TCE/MT</b>	<b>Situação</b>
0039/2011	Convite para compras e serviços	25/08/2011	HOMOLOGAÇÃO	09/09/2011	FORA DO PRAZO
0040/2011	Convite para obras e serviços de engenharia	26/08/2011	ABERTURA	31/08/2011	FORA DO PRAZO
0040/2011	Convite para obras e serviços de engenharia	02/09/2011	PRORROGAÇÃO	12/09/2011	FORA DO PRAZO
0041/2011	Convite para obras e serviços de engenharia	14/09/2011	REVOGAÇÃO	29/09/2011	FORA DO PRAZO
0045/2011	Convite para compras e serviços	28/09/2011	PRORROGAÇÃO	05/10/2011	FORA DO PRAZO
0046/2011	Convite para compras e serviços	27/09/2011	ABERTURA	04/10/2011	FORA DO PRAZO
0048/2011	Convite para obras e serviços de engenharia	19/10/2011	PRORROGAÇÃO	27/10/2011	FORA DO PRAZO
0049/2011	Convite para obras e serviços de engenharia	15/12/2011	ABERTURA	21/12/2011	FORA DO PRAZO
0901/2011	Inexigibilidade de Licitação	10/01/2011	ABERTURA	13/01/2011	FORA DO PRAZO

Fonte : Sistema APLIC.