

RELATÓRIO DE AUDITORIA  
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - 2011  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA  
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS  
RESPONSÁVEIS POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS

PROCESSO Nº : 13401-5/2011  
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA  
CNPJ : 15.023.989/0001-26  
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DE 2011  
GESTOR : NEWTON DE FREITAS MIOTTO  
RELATOR : CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM  
PAULO CÉSAR PAIM  
EQUIPE TÉCNICA : FREDERICO PEREIRA DE BARROS FILHO  
JOÃO AGOSTINHO JESUS DE FIGUEIREDO

## 1. INTRODUÇÃO

Excelentíssimo Conselheiro Relator,

Em atendimento ao inciso II do art. 71 da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007 e ao inc. III do art. 29 da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE-MT, apresenta-se o Relatório de Contas Anuais de Gestão, exercício 2011, da Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do Órgão e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A inspeção no Município foi realizada em novembro de 2011 pela auditora pública externa Mauren Mara de Campos e pelo técnico de controle público externo João Norberto de Barros Mayer em cumprimento à determinação expressa no Ofício 1532/2011/TCE-MT/AJ, de 27 de outubro de 2011 (fl. 361), pois estes servidores foram os responsáveis pela auditoria simultânea do Órgão.

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

## 2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

Os responsáveis pelo Órgão são os agentes abaixo relacionados:

<b>PREFEITO MUNICIPAL:</b>	
NOME:	NEWTON FREITAS MIOTTO
PERÍODO:	1º/01/2011 A 31/12/2011

<b>CONTADOR:</b>	
NOME:	MÁRCIO HENRIQUE TOSTI – CONTRATO ADMINISTRATIVO
PERÍODO:	1º/01/2011 A 31/12/2011

<b>RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>	
NOME:	JEFERSON MOREIRA BATISTA – SERVIDOR EM CARGO EM COMISSÃO
PERÍODO:	1º/01/2011 A 31/03/2011

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	PATRÍCIA BARBOSA DE CARVALHO – SERVIDOR EM CARGO EM COMISSÃO
PERÍODO:	1º/07/2011 A 31/12/2011

Fonte: Rol dos responsáveis (fls. 362/366) e cópia do Contrato nº 018/2010 com a empresa M. H. Tosti para a prestação dos serviços técnicos e especializados de assessoria contábil (fls. 367/371)

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

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

#### 3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2011 foi de R\$ 48.003.644,65 e a efetiva arrecadação no exercício em análise perfaz o montante de R\$ 51.343.380,38. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu a 106,96% da previsão, conforme Anexo 12 da Lei nº 4.320/1964 (fl 133). O valor efetivamente arrecadado diverge em R\$ 5.913.247,39 do valor informado na conta contábil 4.0.0.0.0.00.00 no sistema Aplic que é R\$ 45.430.132,99 – **MB 03**.

Integraram a amostra analisada as receitas oriundas das transferências constitucionais da União apresentadas no site [http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados\\_municipios/municipios.asp](http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp).

A seguir, apresenta-se o achado de auditoria resultante da análise da amostra selecionada:

1. Os valores da receita arrecadada no exercício não foram devidamente contabilizados, conforme apresentado no quadro abaixo (art. 57, Lei 4.320/64):

### Quadro 3.1. Receitas de Transferências da Secretaria de Tesouro Nacional - STN

	FPM	ITR	LC 87/96	CIDE	FEX	FUNDEB	Total
STN repasse líquido	11.355.238,90	528.421,02	63.433,92	199.895,24	601.942,59	6.216.492,97	18.965.424,64
Registrado bruto	14.031.233,54	660.526,04	79.292,28	200.025,64	601.943,97	6.216.568,72	21.789.590,19
Deduções	2.689.572,19	132.105,02	15.858,36	0,00	0,00	0,00	2.837.535,57
Registrado líquido	11.341.661,35	528.421,02	63.433,92	200.025,64	601.943,97	6.216.568,72	18.952.054,62
Diferenças registradas	13.577,55	0,00	0,00	-130,40	-1,38	-75,75	13.370,02

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional e Anexo 10 - Comparativo da receita orçada com a Arrecadada - fls. 228 a 233-TCE.

Houve divergência entre os valores apresentados no site da Secretaria do Tesouro Nacional e aqueles escriturados no Anexo 2 – Receitas Segundo as Categorias Econômicas. Porém solicita-se a justificativa apenas para a diferença registrada a menor de R\$ 13.577,55 na receita do FPM (fls. 138/142) - **CB 02**.

### 3.2. DESPESAS

No exercício de 2011, os estágios da despesa totalizaram os seguintes valores:

Empenho	Liquidação	Pagamento	Restos a Pagar	
			Processados	Não processados
47.225.943,58	42.875.200,95	42.454.779,30	360.659,92	4.350.742,63

Fonte: sistema Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos e Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964 (fls. 319)

Analisando os valores acima verifica-se que existe diferença entre o valor inscrito em restos a pagar processados em 2011, conforme descrito abaixo:

valor liquidado no sistema Aplic	R\$ 42.875.200,95
valor pago no sistema Aplic	R\$ 42.454.779,30
logo o valor <u>a ser inscrito em restos a pagar processados</u> é R\$	420.421,65
valor inscrito em restos a pagar processados no Anexo 17 e no sistema Aplic (prefeitura mais fundo de saúde)	R\$ 522.316,20
divergência entre os valores inscritos em restos a pagar processados e os valores liquidados e pagos em 2011	<b>R\$ 101.894,55</b>

Diante desses valores apresentados, houve divergência entre as informações constantes do sistema Aplic, pois a diferença entre os totais liquidados e pagos ( sistema Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos) não coincidem com o valor inscrito em restos a pagar processados, contrariando o art. 175 da Resolução Normativa nº 14/2007, deste Tribunal). **MB 03**

Integraram a amostra analisada as despesas relevantes liquidadas nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52 acima de R\$ 10.000,00, informadas no sistema Aplic > Auditoria > Sugestão para amostra > Despesas relevantes liquidadas.

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

1. Foram constatadas despesas não autorizadas, ilegais e ilegítimas, provenientes da incidência de juros e de multas por atraso no recolhimento de obrigações tributárias, no valor total de R\$ **3.773,41**, conforme relacionadas no quadro abaixo (art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64) - **JB 01:**

### Quadro 3.2. Relação de multas e juros em 2011

Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Liquidado
0512/2011	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DE RECEITA FEDERAL	valor que se empenha proveniente quitação de multas e juros referente ao atraso de declarações de itr da área do aeroporto municipal.	3.416,94
0678/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	valor que se empenha para ocorrer com despesas de juros/multas sobre recolhimento do INSS de folha complementar recolhido em atraso.	11,07
1249/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	valor que se empenha proveniente juros/multas sobre recolhimento de INSS de folha complementar referente ao mês de fevereiro de 2011.	53,82
4692/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	valor que se empenha para ocorrer com despesas de juros/multas sobre recolhimento do INSS de folha complementar do mês de junho de 2010.	153,90
5145/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	valor que se empenha proveniente juros sobre recolhimento de INSS de folha complementar de funcionários desta prefeitura referente ao mês de julho de 2011.	94,24
6946/2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	valor que se empenha proveniente despesas de juros sobre recolhimento de INSS sobre folha de pagamento complementar referente ao mês de outubro de 2011.	43,44
<b>TOTAL</b>			<b>3.773,41</b>

Fonte: Sistema APLIC > Informes Mensais > Despesas > Empenhos > Descrição: juros

2. Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art. 63, § 2º, Lei 4.320/64; arts. 55, § 3º, e 73, Lei 8.666/93);
3. Não foram retidos os tributos, nos casos em que o Órgão deveria fazê-lo, conforme demonstrado no Quadro 3.1.2. Falta de retenção de tributos nas liquidações de prestações de serviços acima de R\$ 10.000,00, anexo a este relatório (art. 647 e 651 Decreto nº 3.000/1999) - **DB 14**.

### 3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No exercício de 2011, as contratações com terceiros foram precedidas de processos licitatórios, conforme discriminados a seguir e no Anexo IV deste relatório:

- a) homologações de 115 processos licitatórios no valor total de R\$ 29.429.674,90, representando 62,32% do total empenhado no exercício; e
- b) homologações de 17 processos de contratação direta (exceto art. 24, I e II) no valor total de R\$ 708.523,53, o que representa 1,50% do total empenhado no exercício.

Integraram a amostra analisada os **editais** (sem os seus anexos) dos processos licitatórios homologados pela **prefeitura** elencados a seguir:

Número	Modalidade	Data da homologação	Data do julgamento proposta	Objeto	Valor da proposta vencedora
008/2011	Pregão Presencial	30/03/2011	29/03/2011	Aquisição de combustível para manutenção da frota das unidades administrativas do município	2.821.966,80
010/2011	Pregão Presencial	01/04/2011	31/03/2011	Aquisição material de consumo e serviço no fornecimento de gêneros alimentícios com vistas ao atendimento das unidades administrativas do município.	1.998.136,41
056/2011	Pregão Presencial	27/07/2011	26/07/2011	Serviço de mão de obra elétrica, mecânica e de acessórios a ser realizados na frota de veículos do município	1.696.240,00
053/2011	Pregão Presencial	21/07/2011	21/07/2011	Serviço a serem prestados em sonorização para eventos realizados pelas unidades administrativas do município.	1.453.270,00
020/2011	Pregão Presencial	27/04/2011	25/04/2011	Aquisição de pneus e prestação de serviço de ressolagem, recapagem, vulcanização e reforço para as unidades administrativas do município	1.131.628,61
012/2011	Convite para compras e serviços	17/06/2011	17/06/2011	Contratação de empresa na prestação de serviços referente ao assessoramento nos procedimentos administrativos e judiciais que fluem na comarca de Cuiabá-MT, bem como prestar as devidas orientações em sua área de especialidade, através de pareceres quando	73.150,00
008/2011	Inexigibilidade de Licitação	28/06/11		Contratação de empresa para realização de show musical para as festividades comemorativas do 30º aniversário de emancipação política administrativas do município, realizado no dia 05/08/2011 com início 23 horas	250.000,00

Fonte: sistema Aplic > Informes: Envio Imediato > Licitações

Também integram a amostra analisada os **editais** (sem os seus anexos) dos processos licitatórios homologados pelo **fundo municipal de saúde** relacionados a seguir:

Número	Modalidade	Data da homologação	Data do julgamento proposta	Objeto	Valor da proposta vencedora
007/2011	Pregão Presencial	14/03/2011	28/02/2011	Aquisição de materiais odontológicos/laboratoriais e medicamentos para as unidades de saúde.	2.155.311,39
009/2011	Pregão Presencial	30/03/2011	29/03/2011	Aquisição de combustíveis nas cidades de Cáceres/Cuiabá e Pontes e Lacerda - MT, para as unidades de saúde.	1.335.360,00
008/2011	Pregão Presencial	14/03/2011	10/03/2011	Aquisição de materiais de consumo para as necessidades das unidades de saúde na modalidade de registro de preços.	1.041.261,18

Fonte: sistema Aplic > Informes: Envio Imediato > Licitações

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

1. Os serviços, compras e alienações não foram contratados mediante processo de licitação pública, haja vista que não há vinculação de processo licitatório, no sistema Aplic, quando a despesa foi realizada, conforme Quadro 4.4. Despesas acima de R\$ 8.000,00 sem vinculação de processo licitatório em 2011 (art. 37, inc. XXI, CF) - **GB 01**;
2. A Inexigibilidade de Licitação nº 08/2011 foi amparada na legislação (arts. 24, 25 e 89, Lei 8.666/93);
3. Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º, II, da Lei 10.520/2002);
4. Houve justificativa da inviabilidade técnica e/ou econômica para o não parcelamento dos objetos divisíveis. (art. 15, IV e art. 23, § 1º da Lei 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011);
5. Foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente no valor de R\$ 1.686.266,37, conforme demonstrado no

Quadro 4.5.1. Consolidação dos fracionamentos de despesas em 2011. (art. 23, § 2º, Lei 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011) - **GB 05**.

### 3.4. CONTRATOS

Segundo informações constantes no sistema Aplic, foram formalizados 111 contratos administrativos no valor total de R\$ 15.427.670,10 (informação obtida após a classificação dos contratos pela sua data de assinatura no sistema Aplic > Informes Mensais > Contratos, referente ao exercício de 2011).

Diante da quantidade informada, solicitou-se a classificação em ordem decrescente do valor do contrato principal para encontrar aqueles de maiores valores (para os tipos de prestação de serviços e de compra, excluídos os de obras de engenharia), os quais são a **amostra** de auditoria elencada abaixo:

**Quadro 3.4. Relação de contratos analisados no sistema Aplic e que é a amostra de auditoria**

Número	Tipo	Assinatura	Vencimento	Objeto	Contratado	Contrato Principal
086/2011	Prestação de Serviço	28/07/2011	28/07/2012	Registro de preços para futura e eventual contratação, por hora de serviço, de empresa especializada em manutenção corretiva e preventiva, de veículos de diversas marcas e categorias, incluindo serviços de mecânica em geral, elétrica, acessórios, lanternagem, funilaria e pintura. <b>Pregão nº 056/2011</b>	BARROS NETO & AREDEZ LTDA - ME	51.960,00
085/2011	Prestação de Serviço	28/07/2011	28/07/2012		AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA SATURNO LTDA - ME	534.010,00
084/2011	Prestação de Serviço	28/07/2011	28/07/2012		C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA	626.270,00
087/2011	Prestação de Serviço	28/07/2011	28/07/2012		DUARTE E CASTRILON DUARTE LTDA	484.000,00
074/2011	Compra	01/07/2011	01/07/2012		Aquisição de veículo de transporte escolar diário de alunos da educação básica, para atender ao Programa Caminho da Escola. <b>Contrato a Adesão à Ata do Registro de</b>	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA

				Preços do Pregão Eletrônico nº. 16/2010/FNDE/MEC,		
076/2011	Prestação de Serviço	08/07/2011	31/12/2011	Serviços de capinagem, despraguejamento de jardins, tapa buracos e confecção de tampa de boca de lobo, conforme discriminado nos itens 02, 03, 05 e 07, do <b>Pregão nº 043/2011/Ata de Registro de Preços</b> , nas condições constantes da proposta da <b>CONTRATADA</b>	MANOEL CORDEIRO DA SILVA COMERCIO - ME	240.000,00
013/2011	Prestação de Serviço	25/02/2011	31/03/2011	Serviços especializados na realização do CARNAVAL DE RUA 2011, que se realizará no período de 04 a 08 de março de 2011, conforme especificações e quantitativos contido nas planilhas que compõem o <b>item de número 01</b> do Edital do processo de licitação, na modalidade <b>Pregão/Registro de Preços nº. 006/2011</b> .	J. C. F. FERNANDES - ME	146.000,00
073/2011	Compra	01/07/2011	01/07/2012	O presente Contrato tem por objeto a aquisição de veículo de transporte escolar diário de alunos da educação básica, para atender ao Programa Caminho da Escola. <b>Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 16/2010 /FNDE/MEC</b>	IVECO LATIN AMERICA LTDA	123.000,00
103/2011	Prestação de Serviço	06/10/2011	31/12/2011	Prestação de serviços na apresentação de shows: compreendendo Fabrício e Fernando, Pescuma & Henrique e Claudinho, Ouro Preto e Boiadeiro e os Thomés, no XII Festival de Pesca, que acontecerá no período de 06 a 09/10/2011. Processo de Inexigibilidade nº 009/2011	S. DE SOUZA CORREIA - ME	104.000,00

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra selecionada com base nos dados **exclusivamente** obtidos no sistema Aplic, ou seja, os teores dos contratos relacionados no quadro acima:

1. A execução dos contratos não foi acompanhada nem fiscalizada por representante da Administração. (art. 67 da Lei 8.666/93) - **HB 04**;
2. Não houve prorrogação dos contratos em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93. Porém os Contratos nº 84, 85, 86 e 87/2011, que são registro de preços, possuem cláusula que prevê as suas prorrogações. Caso elas ocorram, quando as atas vencerem, haverá infringência ao inciso III do § 3º do artigo 15 da Lei nº 8666/1994 e à decisão do Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão nº 991/2009 – Plenário, que vedam a vigência de ata de registro de preços por mais de um ano.

3. Não houve alterações nos valores contratuais efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93;
4. Não houve descumprimento de avença por parte dos contratados (art. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93);
5. Não houve concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

### 3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

No exercício de 2011, a prefeitura de Pontes e Lacerda contribuiu para os regimes de previdência próprio e geral.

Integraram a amostra analisada as seguintes unidades orçamentárias:

a)

**Quadro 3.5.1. Relação das guias de recolhimentos ao RPPS de 2011 da secretaria de Saúde**

Mês de Competência	Número das Guias	Número do Cheque	Valor do cheque
Janeiro/2011	1803, 1804, 1805	850129	16.398,96
Janeiro/2011	1806,1807	020533	16.478,25
Janeiro/2011	1789, 1788, 1790	850197	13.723,74
Janeiro/2011	1795	210158	2.471,77
Janeiro/2011	1794	210191	2.197,09
Janeiro/2011	1808	020243	2.847,99
Fevereiro/2011	1820, 1829, 1839, 1843	020568	16.699,43
Abril/2011	1887, 1880	850271	19.156,47
Abril/2011	1903,1889	850032	7.670,61
Abril/2011	1898	210174	2.629,75
Abril/2011	1899,1890	850063	2.506,71
Maior/2011	1930, 1913,1919	210894	17.609,46

Maio/2011	1933, 1915	210183	11.682,34
Maio/2011	1922	210176	2.629,74
Maio/2011	1923, 1916	850076	2.725,15

**Observação:** Após a verificação nos extratos bancários do fundo municipal de previdência própria de todo o exercício de 2011, não foram encontrados os créditos dos cheques relacionados acima nas suas contas bancárias. Por isso não se tem certeza de que os valores acima foram efetivamente recolhidos ao RPPS.

Cada processo acima é composto pelos seguintes documentos: ordem de pagamento, fotocópia do cheque, guia da previdência própria, nota de transferência do RPPS para conta da prefeitura e nota de empenho (fls. 372/470).

Dessa forma as comprovações dos recolhimentos das guias constantes do quadro acima, feitas por meio de fotocópias dos cheques, não são suficientes para afirmar o efetivo recolhimento das contribuições patronais e dos servidores ao RPPS naquelas competências.

b)

### Quadro 3.5.2. Relação das guias de recolhimentos ao RPPS de 2011 da prefeitura municipal, exceto da secretaria de Saúde

Mês de Competência e guias de recolhimento ao RPPS	Valor do Boleto e do cheque
<p><b>Competência Janeiro/2011</b> (unidade orçamentária, guia de recolhimento e valor)</p> <p>Fundeb 40% - 1782 – R\$ 5.027,35; Fundeb 40% - 1783 – R\$ 542,64; Fundeb 60% - 1785 – R\$ 33.536,51; Fundeb 60% - 1784 – R\$ 3.195,72; Fundo de Assistência Social – 1787 – 4.147,90; Fundo de Assistência Social – 1786 – 342,03; PACS – 1789 – R\$ 12.746,79; PACS – 1788 – R\$ 854,16; PACS – 1790 – R\$ 122,79; Prefeitura Geral – 1792 – R\$ 41.623,33; Prefeitura Geral – 1791 – R\$ 3.025,13; Prefeitura Geral – 1793 – R\$ 141,85; Sec. de Assist. Social e Trab. - FMDCA – 1809 – R\$ 203,49; Sec. de Saúde – 1794 – R\$ 2.197,09; Sec. de Saúde – 1795 – R\$ 2.471,77; Coord. Pedagógica – 1796 – R\$ 1.314,28; Coord. Pedagógica – 1797 – 913,88; Educação Infantil – 1798 – 18.191,14; Sec. Educ. Infantil – 1799 – 971,67 Sec. Educ. Transp. Escolar – 1800 – R\$ 1.642,69; Setor de Educação – 1801 – 2.387,55; Setor de Educação – 1802 – R\$ 191,32; Setor F.M.S. 15% - 1803 – R\$ 15.734,04 Setor F.M.S. 15% - 1804 – R\$ 572,29; Setor F.M.S. 15% Rescisão – 1805 – R\$ 92,63 Setor P.A.B. - 1806 – 14.820,84; Setor P.A.B. - 1807 – 1.657,41 Vigilância Sanitária – 1808 – 2.847,99</p>	171.516,28

Mês de Competência e guias de recolhimento ao RPPS	Valor do Boleto e do cheque
<p><b>Competência Fevereiro/2011</b> (unidade orçamentária, guia de recolhimento e valor)</p> <p>Fundeb 40% - 1812 – R\$ 5.252,02; Fundeb 40% - 1825 – R\$ 710,79</p> <p>Fundeb 60% - 1811 – R\$ 36.973,61; Fundeb 60% - 1826 – R\$ 4.544,49</p> <p>Fundeb 60% - Complementar - 1837 – R\$ 299,74; Fundeb 60% - Rescisão – 1844 – R\$ 320,45</p> <p>Fundo de Assistência Social – 1821 – R\$ 4.776,56;</p> <p>Fundo de Assistência Social – 1834 – R\$ 142,50;</p> <p>Fundo de Assistência Social Complementar – 1842 – R\$ 17,50; PACS – 1822 – R\$ 12.058,78</p> <p>PACS – 1830 – R\$ 1.716,85; PACS – 1841 – R\$ 7,15; Prefeitura Geral – 1810 – R\$ 44.149,39</p> <p>Prefeitura Geral – 1824 – R\$ 3.529,53; Prefeitura Geral – 1836 – R\$ 87,37</p> <p>Sec. Assist. Social e Trab. - FMDCA – 1823 – 214,26;</p> <p>Sec. Assist. Social e Trab. - FMDCA – 1835 – R\$ 214,26;</p> <p>Sec. de Saúde – CAPS – 1817 – R\$ 2.283,14; Sec. de Saúde Bucal – 1831 – R\$ 2.594,98;</p> <p>Sec. de Saúde Bucal – 1832 – R\$ 1.208,01; Coord. Pedagógica – 1813 – R\$ 801,44;</p> <p>Sec. Educ. Infantil – 1819 – R\$ 19.217,74; Sec. Educ. Infantil – 1827 – 2.177,67;</p> <p>Sec. Educ. Infantil – 1838 – R\$ 238,68; Sec. Educ. Infantil – 1845 – R\$ 13,05;</p> <p>Sec. Educ. Infantil – Transporte Escolar – 1814 – R\$ 1.792,51</p> <p>Sec. Educ. Infantil – Transporte Escolar – 1840 – R\$ 239,96</p> <p>Setor Educação – 1815 – R\$ 2.483,63; Setor FM.S. 15% - 1816 – R\$ 15.999,09;</p> <p>Setor F.M.S. 15% - 1828 – R\$ 434,23; Setor P.A.B. - 1820 – R\$ 15.457,96</p> <p>Setor P.A.B. - 1829 – R\$ 1.008,35; Setor P.A.B. - 1839 – R\$ 21,02</p> <p>Setor P.A.B. - 1843 – R\$ 212,10; Vigilância Sanitária – 1818 – R\$ 3.022,34</p> <p>Vigilância Sanitária – 1833 – R\$ 418,58</p>	184.579,43
<p><b>Competência Março/2011</b> (unidade orçamentária, guia de recolhimento e valor)</p> <p>Fundeb 40% - 1874 – R\$ 6.232,54; Fundeb 0% Complementar – 1860 – R\$ 174,86;</p> <p>Fundeb 40% - 1858 – R\$ 107,86 Fundeb 60% - 1869 – R\$ 38.097,59;</p> <p>Fundeb 60% - 1849 – R\$ 2.613,55; Fundo Assistência Social – 1878 – R\$ 4.201,98;</p> <p>Fundo Assistência Social – 1855 – R\$ 547,13;</p> <p>Fundo Assistência Social Complementar – 1864 – R\$ 612,21;</p> <p>PACS – 1874 – R\$ 12.078,42; PACS – 1853 – R\$ 1.299,55;</p> <p>Prefeitura Geral – 1865 – R\$ 43.284,26; Prefeitura Geral – 1848 – R\$ 2.138,18</p> <p>Prefeitura Geral – 1859 – R\$ 2.465,80; Prefeitura Geral Rescisão – 1856 – R\$ 70,18;</p> <p>Sec. Assist. Social e Trab. - FMDCA – 1879 – R\$ 214,26;</p> <p>Sec. Saúde – CAPS – 1876 – R\$ 2.143,83; Sec. Saúde – CAPS – 1854 – R\$ 1.710,33;</p> <p>Sec. Saúde – Prog. Saúde Bucal – 1875 – R\$ 2.596,30;</p>	191.280,64

Mês de Competência e guias de recolhimento ao RPPS	Valor do Boleto e do cheque
<p>Sec. Educ. - Coord. Pedagógica – 1867 – R\$ 801,14;            Sec. Educ. - Educ. Infantil – 1871 – R\$ 18.894,16;            Sec. Educação Infantil – 1850 – R\$ 965,43; Sec. Educação Infantil – 1861 – R\$ 190,37;            Sec. Educação Infantil – 1868 – R\$ 2.123,84; Setor Educação – 1866 – R\$ 2.284,83;            Setor F.M.S. 15% - 1872 – R\$ 15.845,02; Setor F.M.S. 15% - 1851 – R\$ 1.360,17;            Setor F.M.S. 15% - 1862 – R\$ 208,02; Setor P.A.B. - 1873 – R\$ 15.029,30;            Setor P.A.B. - 1852 – R\$ 2.868,51; Setor P.A.B. - Complementar – 1863 – R\$ 679,85;            Setor P.A.B. Recisão – 1857 – R\$ 882,29; Vigilância Sanitária – 1877 – R\$ 3.022,34</p>	
<p><b>Competência Abril/2011</b> (unidade orçamentária, guia de recolhimento e valor)            Fundeb 40% - 1893 – R\$ 5.637,44; Fundeb 40% - 1882 – R\$ 171,95;            Fundeb 60% - 1902 – R\$ 37.429,48; Fundeb 60% - 1883 – R\$ 828,79;            Fundo Assistência Social – 1906 – R\$ 3.517,69;            Fundo Assistência Social – 1892 – R\$ 350,24; PACS – 1903 – R\$ 6.884,86;            PACS – 1889 – R\$ 785,75; Prefeitura Geral – 1907 – R\$ 47.489,61;            Prefeitura Geral – 1881 – R\$ 4.914,53; Sec. Assist. Social e Trab. - FMDCA – 1901 – R\$ 291,55;            Sec. de Saúde – 1899 – R\$ 2.361,03; Sec. de Saúde – CAPS – 1890 – R\$ 145,68;            Sec. de Saúde Bucal – 1898 – R\$ 2.629,75;            Sec. Educação – Coord. Pedagógica – 1895 – R\$ 811,48;            Sec. Educação Infantil – 1904 – R\$ 17.765,40; Sec. Educação Infantil – 1884 – R\$ 2.301,59;            Sec. Educação Transp. Escolar – 1896 – R\$ 2.166,11;            Sec. Educ. - Transp. Escolar – 1885 – R\$ 423,35;            Setor de Educação – 1894 – R\$ 2.343,54; Setor Educação – 1886 – R\$ 322,80;            Setor F.M.S. 15% - 1897 – R\$ 16.756,60; Setor F.M.S. 15% - 1887 – R\$ 2.363,44;            Setor F.M.S. 15% Recisão – 1880 – R\$ 36,43; Setor P.A.B. - 1905 – R\$ 15.959,19;            Setor P.A.B. - 1888 – R\$ 736,44; Vigilância Sanitária – 1900 – R\$ 3.069,00;            Vigilância Sanitária – 1891 – R\$ 423,98</p>	178.917,70
<p><b>Competência Maio/2011</b> (unidade orçamentária, guia de recolhimento e valor)            Fundeb 40% - 1934 – R\$ 2.881,06; Fundeb 40% - 1911 – R\$ 424,74;            Fundeb 60% - 1926 – R\$ 36.404,78; Fundeb 60% - 1910 – R\$ 2.033,65;            Fundo Assistência Social – 1931 – R\$ 4.509,23; Fundo Assistência Social – 1918 – R\$ 323,16;            PACS – 1933 – R\$ 10.429,79; PACS – 1915 – R\$ 1.252,55;            Prefeitura Geral – 1920 – R\$ 48.671,03; Prefeitura Geral – 1909 – R\$ 1.823,85;            Sec. Assist. Social e Trab. -FMDCA – 1925 – R\$ 257,53;</p>	R\$ 178.268,38

Mês de Competência e guias de recolhimento ao RPPS	Valor do Boleto e do cheque
Sec. Saúde – CAPS – 1923 – R\$ 2.530,09; Sec. Saúde – CAPS – 1916 – R\$ 195,06; Sec. Saúde Bucal – 1922 – R\$ 2.629,74; Sec. Educ. - Coord. Pedagógica – 1921 – R\$ 811,47; Sec. Educ. Educ. Infantil – 1927 – R\$ 20.801,10; Sec. Educ. Educ. Infantil – 1912 – R\$ 396,22; Sec. Educ. Educ. Infantil – 1935 – R\$ 87,88; Sec. Educ. - Transp. Escolar – 1928 – R\$ 2.166,06; Setor de Educação – 1929 – R\$ 2.329,66; Setor F.M.S. 15% - 1930 – R\$ 16.371,80; Setor F.M.S. 15% - 1913 – R\$ 1.186,67; Setor F.M.S. 15% Rescisão – R\$ 50,59; Setor P.A.B. - 1932 – R\$ 14.863,02; Setor P.A.B. - 1914 – R\$ 684,84; Vigilância Sanitária – 1924 – R\$ 3.285,33; Vigilância Sanitária – 1917 – R\$ 867,08	
<b>Competência Junho/2011</b> (unidade orçamentária, guia de recolhimento e valor) Fundeb 60% - 1953 – R\$ 4.266,47; Fundeb 40% - 1957 – R\$ 243,07; Fundeb 40% - 1968 – R\$ 96,32; Fundeb 60% - 1947 – R\$ 23.171,35; Fundeb 60% - 1956 – R\$ 3.644,27; Fundeb 60% - 1969 – R\$ 2.027,92; Fundo Assistência Social – 1950 – R\$ 4.230,64; Fundo Assistência Social – 1965 – R\$ 735,04; PACS – 1951 – R\$ 9.435,63; PACS – 1962 – R\$ 1.304,10; Prefeitura Geral – 1954 – R\$ 38.261,38; Prefeitura Geral – 1955 – R\$ 3.501,45; Sec. Assist. Social e Trab – FMDCA – 1946 – R\$ 255,22; Sec. Saúde – CAPS – 1944 – R\$ 2.507,11; Sec. Saúde – CAPS – 1963 – R\$ 320,30; Sec. Saúde – Prog. Saúde Bucal – 1943 – R\$ 2.606,13; Sec. Educação – Coord. Pedagógica – 1940 – R\$ 404,18; Sec. Educ. - Educ. Infantil – 1948 – R\$ 10.367,99; Sec. Educ. - Educ. Infantil – 1958 – R\$ 610,98; Sec. Educ. - Educ. Infantil – 1967 – R\$ 283,24; Sec. Educ. - Transp. Escolar – 1941 – R\$ 2.146,64; Sec. Educ. Transp. Escolar – 1959 – R\$ 324,96; Setor Educação – 1939 – R\$ 1.321,46; Setor F.M.S. 15% - 1942 – R\$ 11.197,72; Setor F.M.S. 15% - 1960 – R\$ 3.242,58; Setor P.A.B. - 1949 – R\$ 9.598,26; Setor P.A.B. - 1961 – R\$ 1.095,01; Vigilância Sanitária – 1945 – R\$ 1.722,67; Vigilância Sanitária – 1964 – R\$ 623,40.	137.138,01

**Observação:** Após a verificação nos extratos bancários do fundo municipal de previdência própria de todo o exercício de 2011, **foram encontrados os créditos dos cheques** relacionados acima nas suas contas bancárias, o que confirma o efetivo recolhimento dos valores dos boletos ao RPPS.

Cada processo acima é composto pelos boletos bancários e pelas guias de recolhimento mensal ao RPPS (fls. 471/664). Além da confirmação pelos créditos nas contas correntes bancárias, existem os comprovantes de depósitos em conta corrente bancária do RPPS com as autenticações respectivas e seus boletos (fls. 665/676).

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

1. Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e própria, conforme informações constantes do sistema Aplic do quadro abaixo (art. 40, CF):

Regime	Empenhado e liquidado	Pago	Inscrição em restos a pagar
Geral	892.877,73	829.480,75	63.396,98
Próprio	998.396,82	958.893,98	39.502,84

Fonte: Sistema Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos > Dotação: 319013 e 319113 e Sistema Aplic > Informes Mensais > Restos a Pagar > Credores INSS e FL

2. Não houve pagamento da contribuição previdenciária **patronal** à previdência própria, pois não houve a confirmação dos créditos nas contas bancárias do RPPS dos cheques elencados no Quadro 3.5.1. Relação das guias de recolhimentos ao RPPS de 2011 da secretaria de Saúde (art. 40, CF) - **DB 09**.
3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas **dos segurados** não foram repassadas à previdência própria, pois não houve a confirmação dos créditos nas contas bancárias do RPPS dos cheques elencados no Quadro 3.5.1. Relação das guias de recolhimentos ao RPPS de 2011 da secretaria de Saúde . (art. 40, CF) - **DA 07**.
4. Os recolhimentos ao INSS são efetuados por meio de débitos diretamente na conta corrente do Fundo de Participação dos Municípios (conta corrente 4666-3 da agência 2480-5 do Banco do Brasil). Após o encerramento da folha de pagamento dos servidores vinculados à Autarquia, envia-se um fax ao INSS em Cuiabá, em que constam os valores a serem debitados naquela conta bancária e, conforme o resumo da folha de cada secretaria, efetua-se a contabilização da parte do segurado e empenho e pagamento da parte

patronal (conforme processo juntado referente à maio/2011 - fls. 677/682).

### 3.6. DÍVIDA ATIVA

De acordo com o Anexo 15 da Lei nº 4.320/1964 solicitado pela equipe de auditoria (fl. 683), no exercício de 2011 houve a inscrição de R\$ 2.910.001,32 em dívida ativa.

Com base nesse anexo, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise do tema:

1. Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa, conforme contabilizado no Anexo 15 da Lei nº 4.320/1964 (fl. 683) no valor de R\$ 2.910.001,32 (art. 39, Lei 4.320/64);
2. Os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados no Anexo 15 no valor de R\$ 2.910.001,32 (fl. 136) (art. 89, Lei 4.320/64);
3. Foram adotadas providências efetivas para cobrança da dívida ativa, por meio de cobranças extrajudicial e judicial aos contribuintes inscritos (fls. 684/698).

### 3.7. RESTOS A PAGAR

Os cancelamentos de restos a pagar processados, no total de R\$ 156.024,30 foram motivados e autorizados pela autoridade competente. Os motivos expostos pelo Gestor foram: material não entregue, cancelamento de saldo de empenho, a mercadoria não atende às especificações, rescisão contratual, empenho indevido (fls. 342/350) (art. 63 da Lei 4.320/64).

No exercício de 2011, os restos a pagar tiveram os seguintes saldos e movimentos, conforme os Anexos 17 da Lei nº 4.320/1964 enviados pela Administração:

Descrição	Saldo anterior R\$	Movimento no exercício			Saldo para o exercício seguinte R\$
		Inscrição R\$	Baixa R\$		
			Por pagamento	Por cancelamento	
Processados	1.188.363,05	360.659,92	870.682,47	156.024,30	522.316,20
Não Processados	9.756.266,62	8.135.600,36	3.730.203,29	72.579,82	14.089.083,90
Totais	10.944.629,67	8.496.260,28	4.600.885,76	228.604,12	14.611.400,10

Fonte: Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964 (fls. 319)

Descrição	Saldo anterior	Movimento no exercício de 2011			Saldo para o exercício seguinte R\$
		Inscrição R\$	Baixa R\$		
			Por pagamento	Por cancelamento	
<b>Processados</b>	1.188.363,05	360.659,92	870.682,47	156.024,30	522.316,20
<b>Não processados</b>	5.971.408,86	8.135.600,39	3.730.203,29	72.579,82	10.304.226,14
<b>Total</b>	7.159.771,91	8.496.260,31	4.600.885,76	228.604,12	10.826.542,34

Fonte: Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964 (fls. 357)

Conforme se observa abaixo, o segundo Anexo 17 enviado pela Administração possui os seus totais idênticos aos contabilizados no Anexo 14 para as inscrições em restos a pagar em 31/12/2011:

	Primeiro Anexo 17	Segundo Anexo 17	Anexo 14
Processados	522.316,20	522.316,20	522.316,20
Não processados	14.089.083,90	10.304.226,14	10.304.226,14
Totais	14.611.400,10	10.826.542,34	10.826.542,34

Segundo o Contador, a diferença original decorreu pelo seguinte (fl. 699):

Durante o exercício de 2010 a ferramenta utilizada (software) para contabilização dos atos e fatos ocorridos sofreu drástica mudança, onde a partir de 01.01.2010 deixamos o plano de contas contábil que utilizávamos desde o exercício de 2004 e passamos a utilizar o instituído pelo TCE-MT (Sistema APLIC) e tal mudança abrupta geraram problemas, onde a principal dificuldade foi relacionar os saldos conta a conta entre o plano antigo e o novo, e as contas do passivo que registram a inscrição, liquidação e pagamento dos restos também sofreram mudanças em sua funcionalidade. Antes tínhamos apenas os restos processados e não processados por exercício, agora os restos processados estão separados em contas do exercício anterior até o quinto exercício, onde o saldo dos restos do exercício anterior passa no próximo exercício para restos do “segundo exercício”, e assim por diante. tanto, ficamos reféns de programadores e do sistema de informática que não elabora de forma adequada o Anexo 17, o mesmo ocorreu em 2010. Todavia os citados anexos protocolizados atualmente espelha a realidade dos fatos ocorridos com os restos a pagar, bem como os Anexos 13, 14 e 15 demonstram a contabilização da movimentação das contas de restos (inscritos, liquidados e pagos).

MARCIO H. TOSTI  
CRCMT-007815/O-1  
CONTADOR RESPONSÁVEL PELO EXERCÍCIO DE 2011.

### 3.8. EDUCAÇÃO

No exercício de 2011, foi empenhado o valor de R\$ 11.130.293,16 na função Educação (Anexo 13 da Lei nº 4.320/1964 – fl. 134).

Integraram a amostra analisada as despesas liquidadas nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52 acima de R\$ 1.000,00.

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

1. Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino no valor total de R\$ **143.734,95**, conforme relacionadas no quadro a seguir (art. 212, CF) -

**CB 02:**

**Quadro 3.8. Despesas que não se enquadram na educação acima de R\$ 1.000,00**

Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Liquidado
0024/2011	Z8 PUBLICIDADE LTDA	O presente contrato tem por objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda para o município de Pontes e Lacerda, compreendendo os serviços de concepção, execução e distribuição de publicidade aos veículos de comunicação, além da intermediação	50.000,00
0025/2011	Z8 PUBLICIDADE LTDA	O presente contrato tem por objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda para o município de Pontes e Lacerda, compreendendo os serviços de concepção, execução e distribuição de publicidade aos veículos de comunicação, além da intermediação	59.949,40
1314/2011	T. S. BARCELOS UNIFORMES - ME (TALENTOS UNIFORMES)	Valor que se empenha para ocorrer com aquisição de 250 camisetas brancas em malha pv, 100 avental branco de tecido e 120 tocas de tecidos, com vistas ao atendimento da rede municipal de ensino.	4.170,00
1576/2011	ERCON MATIAS ALVES - ME	Valor que se empenha para ocorrer com aquisição de 3300 ovos de pascoa 50 grama e 300 ovos de pascoa 100gr, a serem distribuídos para os alunos e professores das escolas municipais de ensino.	5.040,00
2501/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	Valor que se empenha para ocorrer com serviço a ser prestado de coffe break, com vistas ao atendimento do curso sinal verde para o transito seguro realizado na Uab-Universidade aberta do Brasil.	1.560,00
3628/2011	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Valor que se empenha para ocorrer com aquisição de materiais e acessórios, com vistas ao atendimento das fanfarras das escolas municipais.	7.984,55
3648/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	Valor que se empenha para ocorrer com o fornecimento de 90 refeições tipo self-service a serem consumidas pelos organizadores e jurados do 8º Fetram Festival Estudantil Termático Teatral para o trânsito realizado no município.	1.332,00
3649/2011	L. N. BORGES DE OLIVEIRA CIA LTDA (PLAZA HOTEL)	Valor que se empenha para ocorrer com serviços a serem prestados na hospedagens para organizadores e jurados do 8º Fetram Festival Estudantil Termático Teatral para o trânsito realizado no município.	1.600,00
4242/2011	STILUS UNIFORMES E VESTUARIOS LTDA-ME	Valor que se empenha para ocorrer com aquisição de uniformes, com vistas ao atendimento da fanfarra da escola municipal Alcides Franco da Rocha.	2.550,00
5114/2011	STILUS UNIFORMES E VESTUARIOS LTDA-ME	Valor que se empenha para ocorrer com aquisição de uniformes, com vistas ao atendimento da fanfarra da escola municipal Sanaria Silveria de Souza.	0,00
5441/2011	CARLOS EDUARDO T. FLORENCIO CIA LTDA-ME	Valor que se empenha para ocorrer com serviços a serem prestados na locação de 01 palco coberto e som para evento de grande porte, com vistas ao atendimento para realização do desfile cívico na praça Miguel Gajardone no dia 07 de setembro.	2.040,00
6900/2011	ANA MENDES DA SILVA - ME	Valor que se empenha para ocorrer com serviço a ser prestado na decoração do Ginásio de Esporte Bezerão para cerimonia de formatura do pré-ecolar das Escolas e Centro Educacional Infantil no dia 15 de dezembro de 2011.	6.499,00

Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Liquidado
7757/2011	CARLOS EDUARDO T. FLORENCIO CIA LTDA-ME	Valor que se empenha para ocorrer com serviços a serem prestados, com sonorização para evento de grande porte e locação de 8 canhões coloridos para a realização de eventos realizados pela Secretaria.	1.010,00
<b>TOTAL</b>			<b>143.734,95</b>

Fonte: sistema APLIC > Informes Mensais > Despesas > Empenhos > Órgão: secretaria de Educação

2. Não foram constatadas despesas realizadas com recursos do Fundeb destinadas a outras finalidades, que não à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação (art. 60, ADCT);
3. Os recursos de convênios e programas destinados ao ensino foram aplicados integralmente na finalidade (arts. 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, Lei 8.666/93).

### 3.9. SAÚDE

No exercício de 2011, foi empenhado o valor de R\$ 11.345.130,45 na função Saúde (Anexo 13 da Lei nº 4.320/1964 – fl. 134)

Integraram a amostra analisada as despesas liquidadas nos elementos 30, 32, 35, 36, 39 e 52 acima de R\$ 400,00.

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

1. Foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde, no valor de R\$ 16.457,06, conforme demonstrado no quadro abaixo (art. 77, ADCT) - **CB 02:**

**Quadro 3.9. Despesas que não se enquadram na Saúde da prefeitura municipal de Pontes e Lacerda acima de R\$ 400,00**

Nº do Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
090/2011	V. N. DOS SANTOS CIA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PSFs DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.	985,80
0241/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE VINTE E OITO REFEIÇÕES TIPO RODIZIO, DESTINADAS A CGR-COLEGIADO DE GESTÃO DA REGIONAL. ADITIVO 002/2010 DO CONTRATO 035/2010	574,00
0311/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO E POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PAR BIÊNIO 2011/2013.	414,00
0376/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE VINTE E SETE REFEIÇÕES TIPO RODIZIO, DESTINADAS A CGR-COLEGIADO DE GESTÃO DA REGIONAL. ADITIVO 002/2010 DO CONTRATO 035/2010	553,50
0484/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE 82 kg. DE PÃES FRANCESES DE 50gr. A SEREM CONSUMIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS DESTE MUNICIPIO. ADITIVO 002/2010 DO CONTRATO 040/2010	413,76
0592/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE VINTE E CINCO REFEIÇÕES TIPO RODIZIO, DESTINADAS A CGR-COLEGIADO DE GESTÃO DA REGIONAL. ADITIVO 002/2010 DO CONTRATO 035/2010	512,50
0597/2011	ATACAREJO COMERCIAL LTD EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 60 OVOS DE PASCOA PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA NO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO.	654,00
0642/2011	TEREZA SILVA HOTEL - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE DA CARRETA DE BARRETOS (FUNDAÇÃO PIO XII) QUE PRESTARÁ ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	720,00
1525/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE QUARENTA E SETE REFEIÇÕES TIPO RODIZIO, DESTINADAS A CGR-COLEGIADO DE GESTÃO DA REGIONAL.	1.316,00
1773/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE QUARENTA REFEIÇÕES TIPO RODIZIO, DESTINADAS A CGR-COLEGIADO DE GESTÃO DA REGIONAL.	1.120,00
1949/2011	FAVORITO SUPERMERCAD O LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 210 LITROS DE LEITE INTEGRAL A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES QUE TENHAM FILHOS ENTRE 0 A 10 ANOS CONFORME A LEI Nº 1.229/2011.	480,90
1974/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE QUARENTA REFEIÇÕES TIPO RODIZIO, DESTINADAS A CGR-COLEGIADO DE GESTÃO DA REGIONAL.	812,00

2021/2011	FAVORITO SUPERMERCAD O LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 210 LITROS DE LEITE INTEGRAL A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES QUE TENHAM FILHOS ENTRE 0 A 10 ANOS CONFORME A LEI Nº 1.229/2011.	480,90
2025/2011	FAVORITO SUPERMERCAD O LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 210 LITROS DE LEITE INTEGRAL A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES QUE TENHAM FILHOS ENTRE 0 A 10 ANOS CONFORME A LEI Nº 1.229/2011.	480,90
2067/2011	V. A. DE OLIVEIRA ( PLAZA HOTEL)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGENS PARA EQUIPE DO HOSPITAL DO CANCER DE MATO GROSSO.	535,00
2071/2011	COSEMS-CONSELHO SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE DE MT.	VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE CONTRIBUIÇÃO AO CONSENS - CONSELHO DE SECRETÁRIO MUNICIPAIS DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 2011.	2.250,00
2164/2011	FAVORITO SUPERMERCAD O LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 210 LITROS DE LEITE INTEGRAL A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES QUE TENHAM FILHOS ENTRE 0 A 10 ANOS CONFORME A LEI Nº 1.229/2011.	480,90
2391/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (38 KG DE SALDADOS ASSADOS) A SEREM CONSUMIDOS PELOS PARTICIPANTES DO CURSO DO CDGSUS.	1.064,00
2410/2011	FAVORITO SUPERMERCAD O LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 210 LITROS DE LEITE INTEGRAL A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CARENTES QUE TENHAM FILHOS ENTRE 0 A 10 ANOS CONFORME A LEI Nº1.229/2011.	480,90
2476/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (41 KG DE SALDADOS ASSADOS) A SEREM CONSUMIDOS PELOS PARTICIPANTES DO CURSO DO CDGSUS.	1.148,00
2496/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE 40 REFEIÇÕES TIPO RODIZIO, DESTINADAS A CGR-COLEGIADO DE GESTÃO DA REGIONAL.	980,00
			16.457,06

Fonte: Fundo Municipal de Saúde > sistema Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos: saúde acima de R\$ 400,00

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

### 3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Integraram a amostra analisada os controles referentes aos seguintes veículos do transporte escolar: JZT 4940, NJW 0892, JYS2667, JYF4762, KAG0569, NJQ0203, NPH1454, LAI8800, OAR3845, LBB6539, NPH1404, NUG1667, NUG7347, NUF8507, JYU7527, NJV7502, NJQ1062, JZL7266, NPG8274, LAI8785, LAI8784 E LAI8802 (os veículos com as placas sublinhadas estavam indisponíveis, logo não tiveram condições de uso, por isso não houve o envio dos seus controles – fls. 734/756 e 780).

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

1. Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada, conforme relatórios extraídos do sistema Audatex para os seguintes veículos: LAI8802, KAG0569, NPG8274, NPH1404, NPH1454, NUF8507 e NUG7347 (fls. 757/779);

Além dos controles de **manutenção** dos veículos acima enumerados, foram enviados aqueles referentes aos veículos a seguir, que não foram juntados ao processos por serem muitos extensos (com até dezoito folhas por viatura) e serem dispensáveis para a comprovação positiva do achado de auditoria: JYU7527, JZL7266, JZT4940, LBB6539, NJQ0203 e NUG1667.

Os controle com os **abastecimentos** dos veículos foram efetuados, de acordo com as relações de ordens de abastecimentos dos veículos constantes da amostra (fls. 700/733);

2. Com base na relação de processos licitatórios, não houve alienação de bens durante o exercício de 2011. (art. 17, I, II e § 6º, da Lei 8.666/93);

3. Conforme escriturado no Anexo 15 da Lei nº 4.320/1964 (fl. 683) houve R\$ 140.688,92 de baixas de bens patrimoniais: R\$ 138.108,66 por obsolescência e R\$ 2.580,26 por furto ou roubo.

### 3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A seguir, apresenta-se o achado de auditoria resultante da análise do tema:

1. As informações e os documentos obrigatórios foram enviados intempestivamente ao TCE-MT, conforme relacionados no quadro abaixo. (art. 70, CF; e art. 184, Resolução nº 14/07- TCE-MT):

#### Quadro 3.11. Remessas intempestiva de documentos e informações no exercício de 2011

Origem	Documento ou informação	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado	Data do 1º Envio	Situação
Aplic-Cidadão	Carga Inicial	30/01/2011	21/03/2011	10/05/2011	Processo nº 3943-8/2012, referentes à representação de natureza interna
Aplic-Cidadão	Janeiro	28/02/2011	20/04/2011	18/05/2011	
Aplic-Cidadão	Fevereiro	31/03/2011	10/05/2011	24/05/2011	
Aplic-Cidadão	Março	30/04/2011	20/05/2011	26/05/2011	
Aplic-Cidadão	Abril	31/05/2011	31/05/2011	02/06/2011	
Aplic-Cidadão	Maiο	30/06/2011	30/06/2011	26/07/2011	Processo nº 3907-1/2012, referentes à representação de natureza interna
Aplic-Cidadão	Junho	31/07/2011	01/08/2011	09/08/2011	
Aplic-Cidadão	Julho	31/08/2011	31/08/2011	01/09/2011	
Aplic-Cidadão	Setembro	31/10/2011	31/10/2011	29/11/2011	
Aplic-Cidadão	Outubro	30/11/2011	30/11/2011	24/12/2011	
Aplic-Cidadão	Novembro	31/12/2011	02/01/2012	27/01/2012	Relatoria do Conselheiro Valter Albano, referente às contas de 2012.
LRF-Cidadão	1º Bimestre	05/04/11	Não houve.	06/04/11	
Aplic-Cidadão	Dezembro	31/01/2012	29/02/2012	04/04/12	
LRF-Cidadão	6º Bimestre	05/02/2012	Não houve.	06/02/2012	

Como se observa no quadro acima, aqueles atrasos que foram efetivamente concretizado no exercício de 2011 já foram objeto das representações

de natureza interna mencionadas na última coluna dele. Os atrasos de informes, referentes a 2011, mas que vencem em 2012, serão objeto de representação na relatoria do Conselheiro Valter Albano, que é o responsável pelas contas de 2012 do município de Pontes e Lacerda.

### 3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

- a) Notificações nº 11 e 12/2011;
- b) Pareceres técnicos nº 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21/2011;
- c) Comunicações Internas nº 116 a 145/2011 ao prefeito para comunicar sobre a prestação de contas de adiantamentos.

1. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades ou ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE-MT 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa TCE-MT 01/2007);
2. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar ou notificar o gestor competente diante de irregularidades ou ilegalidades constatadas (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE-MT 14/2007).

Após a análise dos relatórios constantes da amostra, verificou-se que houve

recomendações aos agentes responsáveis por adiantamento e ao Prefeito sobre a falta de prestação de contas de adiantamentos, por meio das Notificações nº 011, 012/2011 e Comunicações Internas nº 119 e 136/2011.

Diante dessas constatações do controle interno, solicitou-se quais as medidas tomadas para que fosse solucionado o problema da falta de prestação de contas. Ele informou, por e-mail, que foram prestadas as contas pelos agentes e que elas tiveram parecer favorável pelo Controle Interno (fl. 781).

Quanto à Comunicação Interna 136/2011, informou que, ao ser notificado sobre as incorreções nos dados de contrato, o departamento de Recursos Humanos providenciou as correções e resolveu o problema (fl. 781).

3. As normas de rotinas e procedimentos de controle interno foram implantadas, conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2007, deste Tribunal, e consulta no sistema Aplic > Informes Mensais > Controle Interno > Normas do Controle Interno.

### 3.13. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

#### 3.13.1. Julgamentos das contas anuais de gestão de 2009 e de 2010

As contas de gestão prestadas pelo mesmo gestor nos exercícios de 2009 e de 2010, relativamente à entidade analisada, foram assim julgadas pelo Tribunal:

Exercício	Acórdão nº	Resultado do julgamento
2009	3.297/2010	Regulares com recomendações e determinações legais
2010	3.818/2011	Regulares com recomendações e determinações legais

### 3.13.2. Recomendações e determinações constantes no Acórdão nº 3.297/2010

Apresentam-se a seguir as recomendações contidas no Acórdão nº 3.297/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, temos o que segue:

	<b>Recomendação – Contas Anuais 2009</b>	<b>Postura do gestor/situação verificada em 2011</b>
1	adote providências a fim de evitar a reincidência no próximo exercício, das irregularidades descritas no relatório, sob pena de aplicação de penalidade nos termos do artigo 289, inciso VIII da Resolução 14/2007;	Solicita-se provas materiais de que foram adotadas providências para evitar reincidência de irregularidades de 2009 em 2011.
2	observe a Lei n.º 8.666/1993, e os princípios da administração pública da moralidade, economicidade, publicidade, legalidade e eficiência insculpidas na Carta Magna;	Apesar dos esforços da Administração, a Lei nº 8.666/1993 e os princípios da Administração Pública não foram integralmente observados em 2011
3	adote medidas que visem a qualificação dos servidores do órgão, assim como o aprimoramento e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;	Solicita-se provas materiais de que foram adotadas providências que visassem a qualificação dos servidores do Órgão.
4	observe as determinações e recomendações propostas pelo Ministério Público de Contas, às fls. 1.179/1.202/TC;	Solicita-se provas materiais de que foram adotadas providências para que se observassem as determinações e as recomendações propostas.
5	implante imediatamente o controle geral de manutenção e consumo dos veículos escolares;	Conforme a amostra constante do Item 3.10 deste relatório, os controles foram implantados.
6	envie projeto de lei ao poder legislativo municipal para adequação e correção dos procedimentos de concessão de diária;	O procedimento a ser corrigido é a comprovação do deslocamento do servidor. Em 2010 houve a promulgação da Lei nº 1.195, mas isso não foi incluído em nenhum de seus dispositivos (fls. 782/784).

No tocante às determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão nº 3.297/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, alistamos abaixo as providências do gestor:

	Determinação– Contas Anuais 2010	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	determine ao Sr. Newton de Freitas Miotto, que faça a restituição, com recursos próprios, no prazo de 30 (trinta) dias, aos cofres do município, do valor de R\$ 6.763,48, correspondente a 211,41 UPF's/MT, provenientes dos pagamentos de juros e multas, referentes as irregularidades apontadas nos itens 4 e 11 das razões do voto do Relator;	De acordo com consulta no sistema Control-P, houve a baixa integral da glosa global de 211,41 aplicada ao gestor de 2009, por meio do Acórdão nº 3.297, de 26 de outubro de 2010.

### 3.13.3. Recomendações constantes do Parecer Prévio nº 26/2010, referente às contas de governo de 2009.

No Parecer Prévio nº 26/2010, houve recomendações para que o Poder Legislativo determinasse ao Poder Executivo a adoção de medidas no sentido de promover o aperfeiçoamento das políticas públicas de

3) educação, vez que o município de Pontes e Lacerda apresentou baixos índices nos indicadores educacionais, levando-se em consideração a média nacional.

4) saúde, vez que o município de Pontes e Lacerda apresentou baixos índices nos indicadores de saúde, levando-se em consideração a média nacional.

### 3.13.4. Recolhimentos em atraso ao regime próprio de previdência social

Ao analisar os processos de despesas referente à parte patronal e à parte dos segurados do regime próprio de previdência social, constantes da amostra sobre o tema, verificou-se que os recolhimentos das contribuições de janeiro a abril de 2011 ocorreram após o prazo determinado pelo disposto no inciso II do art. 47 da Lei nº 768/2004, que é até o dia trinta do mês subsequente.

Dessa forma as contribuições não foram recolhidas até aquele prazo, ensejaram o pagamento de juros moratório à razão de um por cento ao mês não cumulativo, conforme disposto no art. 48 daquela lei (fls. 785/787).

Esses dois dispositivos são transcritos a seguir:

“Art. 47. A arrecadação das contribuições devidas ao PREVI-LACERDA compreendendo o respectivo desconto e seu recolhimento deverá ser realizada observando-se as seguintes normas:

I - aos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores ativos e inativos dos órgãos municipais, caberá descontar, no ato do pagamento, as importâncias de que trata os incisos I e II do art. 44;

II – caberá do mesmo modo, aos setores mencionados, recolher ao PREVI-LACERDA ou a estabelecimento de crédito indicado, até o dias 30 (trinta) do mês subsequentes, a importância arrecadada na forma do item anterior, juntamente com as contribuições previstas no inciso III, do art. 44, conforme o caso.

...

Art. 48. O não recolhimento das contribuições a que se referem os incisos I e II do art. 44 desta Lei, no prazo estabelecido no inciso II do artigo anterior, ensejará o pagamento de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, não cumulativo.”

Com base nesses dispositivos legais, elaborou-se o quadro abaixo, com o objetivo de demonstrar os seus descumprimentos por parte da prefeitura de Pontes e Lacerda no período analisado pela equipe de auditoria:

**Quadro 3.13.4. Recolhimentos das unidades orçamentárias ao RPPS em 2011, exceto a secretaria de Saúde**

Mês de competência	Valor do boleto R\$	Vencimento conforme artigo 47, II, da Lei nº 768/2004	Data do recolhimento	Juro de 1% (artigo 48, da Lei nº 768/2004)
Janeiro/2011	171.516,28	28/02/2011	28/03/2011	1.715,16
Fevereiro/2011	184.579,43	30/03/2011	20/04/2011	1.845,79
Março/2011	185.744,00	30/04/2011	10/05/2011	1.857,44
Abril/2011	178.917,70	30/05/2011	07/06/2011	1.789,17
<b>TOTAIS</b>	<b>720.757,41</b>			<b>7.207,56</b>

Fonte: Extrato bancário (Processos nº 9.136-7/2011 e 18.150-1/2011).

Esse quadro indica a assunção de despesa com juros ao regime próprio de previdência social que não foram contabilizadas nem na prefeitura nem na autarquia municipal, desobedecendo aqueles dispositivos legais citados anteriormente. Diante disso **sugere-se** a emissão de empenhos em dotação de despesas de exercícios anteriores e posterior recolhimento ao RPPS do valor apurado no primeiro semestre de 2011 sem prejuízo de que a Administração abra um processo administrativo para a verificação da ocorrência dos atrasos no segundo semestre de 2011.

### **3.13.5. Concurso para contador e para controlador interno**

Na prefeitura de Pontes e Lacerda, encontra-se vigente o Contrato nº 018/2011, de 12 de fevereiro de 2010, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos e especializados de assessoria contábil para acompanhamento das execução orçamentária, contabilização no método de partidas dobradas, fechamento de balancetes e balanço anual do Município.

Por meio da Portaria nº 098/2011, de 1º de julho, foi nomeada a assistente administrativa Patrícia Barbosa de Carvalho para exercer o cargo em comissão de coordenadora geral de auditoria pública interna, nos termos da Lei Complementar nº 077, de 11 de novembro de 2009, com lotação no gabinete do prefeito.

Diante dessa duas constatações, verificou-se que os cargos de contador e de controlador interno foram providos por serviços de terceiros e por servidor em desvio de função, respectivamente.

Essa situação foi solucionada com a realização do Concurso Público nº 01/2011 para o provimento de cargos do quadro de pessoal, entre eles o de contador e o de controlador interno.

Em consequência da homologação do concurso público, tomaram posse, em 1º/02/2012, por meio do Decreto de Nomeação nº 005/2012, publicado na Imprensa Oficial do Município em 10/01/2012, os seguintes aprovados, após a assinatura dos termos de posse respectivos (788/790):

- a) Fernando Coelho Benício, CPF 564.083.152-91, para o cargo de auditor público interno,
- b) Jansen Pinho e Silva, CPF 559.218.411-53, para o cargo de técnico em auditoria pública Interna,
- c) Ana Lucia de Oliveira, CPF 967.622.921-00, para o cargo de contador.

Diante dessas nomeações, considera-se que ambos os cargos são providos por servidores oriundos originariamente de concurso público com base nas Resoluções de Consulta nº 31/2010, 37/2011 (no caso do contador) 24/2008 e Resolução Normativa nº 01/2007 (no caso do controlador interno), desta Corte de Contas.

### **3.13.6. Cumprimento da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei da Transparência**

Segundo o *site* do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o município de Pontes e Lacerda possuía em 2011 41.386 habitantes, logo a sua Administração deverá tomar medidas para o cumprimento do disposto no inciso IV do art. 73-B da Lei Complementar nº 101/2000, com o objetivo de assegurar a transparência à sociedade de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, até o dia 27 de maio de 2013.

### 3.13.7. Consolidação de balanço

No Anexo 12 consolidado, a execução da receita foi contabilizada pelo valor de R\$ 54.729.868,83 porque esse valor contém a parcela de R\$ 1.382.694,94, que se refere ao valor das operações intraorçamentárias relativas ao RPPS. Logo o valor da receita arrecadada do Município realmente é R\$ 53.347.173,89.

Da mesma forma aconteceu com a previsão da receita orçamentária no balanço orçamentário consolidado, quando foi inclusa a receita relativa à operações intraorçamentárias no valor de R\$ 1.090.000,00, o que causou divergência na contabilização da receita do Ente.

## 4. DENÚNCIAS

No exercício de 2011, não foi apresentada ao TCE-MT denúncia contra atos de gestão praticados pelo administrador ou pelos demais responsáveis, conforme consulta no sistema Control-P.

## 5. REPRESENTAÇÕES

No exercício de 2011, foram apresentadas ao TCE-MT as seguintes representações internas contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável, conforme consulta no sistema Control-P:

Nº Processo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
3907-1/2012	Inadimplência de envio de informes do sistema Aplic, referentes a maio, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2011	Julgamento Singular nº 2038/AJ/2012	“DECIDO pela procedência da Representação Interna e pela aplicação de multa no valor de 47,30 UPFs/MT ao Sr. Newton de Freitas Miotto, prefeito Municipal de Pontes e Lacerda”

Nº Processo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
3943-8/2012	Inadimplência de envio de informes do sistema Aplic, referentes a carga inicial, meses de janeiro, fevereiro, março e abril e LRF do 1º bimestre.	Julgamento Singular nº 2074/AJ/2012	“DECIDO pela procedência da Representação Interna e pela aplicação de multa no valor de 40,00 UPFs/MT ao Sr. Newton de Freitas Miotto, prefeito Municipal de Pontes e Lacerda”.

## 6. TOMADA DE CONTAS

No exercício de 2011, não foi apresentado processo relativo à tomada de contas neste Tribunal, conforme consulta no sistema Control-P.

## 7. RECOMENDAÇÕES

No Item 3.13.2 deste relatório, são apresentadas as recomendações constantes no Acórdão nº 3.297/2010, quando houve o julgamento das contas relativas ao exercício de 2009.

Após a leitura desse item, nota-se que apenas a recomendação referente à implantação do controle geral de manutenção e consumo dos veículos foi atendida pela Administração, pelos dados informados no sistema Aplic, conforme Item 3.10 deste relatório preliminar.

Em face do exposto, recomenda-se ao Gestor que informe, na ocasião da defesa deste relatório, quais as posturas efetivamente efetuadas em 2011 para que aquelas recomendações fossem atendidas.

## 8. DETERMINAÇÕES

Não há determinação à Administração e seus agentes.

## 9. CONCLUSÃO

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades relativas às amostras analisadas no exercício, para fins de citação do Senhor Newton de Freitas Miotto, nos termos do § 1º do art. 256 RITCE-MT:

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

**1.1.** Diferença registrada a menor de R\$ 13.577,55 na receita do FPM comparando os dados registrados no site da Secretaria do Tesouro Nacional e o valor registrado no Anexo 10 da Lei nº 4.320/1964 (Item 3.1).

**1.2.** Despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino no valor total de R\$ 143.734,95, conforme relacionadas no Quadro 3.8. Despesas que não se enquadram na educação acima de R\$ 1.000,00 (art. 212, CF) (Item 3.8).

**1.3.** Despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde, no valor de R\$ 16.457,06, conforme demonstrado no Quadro 3.9. Despesas que não se enquadram na Saúde da prefeitura municipal de Pontes e Lacerda acima de R\$ 400,00 (art. 77, ADCT) (Item 3.9).

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

**2.1.** Foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente no valor de R\$ 1.686.266,37, conforme demonstrado no Quadro 4.5.1. Consolidação dos fracionamentos de despesas em 2011. (art. 23, § 2º, Lei 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011) (Item 3.3).

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

**3.1.** Divergência de R\$ 101.894,55 entre as informações constantes do sistema Aplic e o contabilizado no Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964 (art. 175 da Resolução Normativa nº 14/2007, deste Tribunal) (Item 3.2).

**3.2.** Divergência de R\$ 5.913.247,39 entre o valor efetivamente arrecadado de R\$ 51.343.380,38 e o valor informado na conta contábil 4.0.0.0.00.00 no sistema Aplic de R\$ 45.430.132,99 (Item 3.1)

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

**4.1.** Incidência de juros e de multas por atraso no recolhimento de obrigações tributárias, no valor total de R\$ 3.773,41 (art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64)(Item 3.2).

**5. 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.

**5.1.** Falta de retenção de tributos, nos casos em que o Órgão deveria fazê-lo, conforme demonstrado no Quadro 3.1.2. Falta de retenção de tributos nas liquidações de prestações de serviços acima de R\$ 10.000,00, anexo a este relatório (art. 647 e 651 Decreto nº 3.000/1999) (Item 3.2).

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

**6.1.** Os serviços e as compras não foram contratados mediante processo de licitação pública, haja vista que não há vinculação de processo licitatório, no sistema Aplic, quando a despesa foi realizada, conforme Quadro 4.4. Despesas acima de R\$ 8.000,00 sem vinculação de processo licitatório em 2011 (art. 37, inc. XXI, CF) (Item 3.3).

**7. HB 04. Contrato - Grave.** Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da Administração especialmente designado (art. 67 da Lei nº 8.666/1993).

**7.1.** A execução dos contratos não foi acompanhada nem fiscalizada por representante da Administração. (art. 67 da Lei 8.666/93)(Item 3.4).

**8. DB 09. Gestão Fiscal/Financeira - Grave.** Inadimplência no pagamento da contribuição patronal, débito original ou parcelamento (art. 104 da Lei nº 4.320/1964; art. 29, III; e art. 37, III, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 2º da Lei nº 10.018/2000; art. 3º da Resolução do Senado Federal nº 43; e art. 36 da ON MPS/SPS nº 02/2009).

**8.1.** Não houve pagamento da contribuição previdenciária **patronal** à previdência própria, pois não houve a confirmação dos créditos nas contas bancárias do RPPS dos cheques elencados no Quadro 3.5.1. Relação das guias de recolhimentos ao RPPS de 2011 da secretaria de Saúde (art. 40, CF) (Item 3.5).

**9. DA 07. Gestão Fiscal/Financeira Gravíssima.** Não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida (arts. 40, 149, § 1º, e 195, e II, da Constituição Federal).

**9.1.** As quotas de contribuição previdenciária descontadas **dos segurados** não foram repassadas à previdência própria, pois não houve a confirmação dos créditos nas contas bancárias do RPPS dos cheques elencados no Quadro 3.5.1. Relação das guias de recolhimentos ao RPPS de 2011 da secretaria de Saúde . (art. 40, CF) (Item 3.5).

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo da Relatoria do Conselheiro Antonio Joaquim - Tribunal de Contas de Mato Grosso, Subsecretaria de Controle das Organizações Municipais, em Cuiabá, 19 de julho de 2012.

FREDERICO PEREIRA DE BARROS FILHO  
Técnico de Controle Público Externo

JOÃO AGOSTINHO JESUS DE FIGUEIREDO  
Técnico de Controle Público Externo

PAULO CÉSAR PAIM  
Coordenador da Equipe Técnica  
Auditor Público Externo

## ANEXOS

### Anexo I. Administrador e demais responsáveis

<b>GESTOR - ORDENADOR DE DESPESAS:</b>	
Nome:	NEWTON DE FREITAS MIOTTO
Período:	1º/01 A 31/12/2011
RG:	13.423.894 SSP-SP
CPF:	396.136.071-53
Endereço:	Avenida Teodomiro Rodrigues de Souza, 1247, Centro, 78250-000
Fone:	(65) 8403-5416
E-mail:	gabinete@ponteselacerda.mt.gov.br

<b>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO:</b>	
Nome:	JEFERSON MOREIRA BATISTA
Período:	1º/01 A 31/03/2011
RG:	001386722 SSP-MS
CPF:	000.865.711-41
Endereço:	Rua Terezinha Coura Garbim, 1796, São José, 78250-000
Fone:	(65) 8422-3075
E-mail:	jesterson@hotmail.com

<b>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO:</b>	
Nome:	PATRICIA BARBOSA DE CARVALHO
Período:	1º/07 A 31/12/2011
RG:	1605724-4 SSP-MT
CPF:	965.630.601-53
Endereço:	Avenida São Paulo, 532, Centro, 78250-000
Fone:	(65) 9945-8051
E-mail:	patricia.bc@hotmail.com

<b>CONTADOR:</b>	
Nome:	MÁRCIO HENRIQUE TOSTI
Período:	1º/01 A 31/12/2011
RG:	688794 SSP-MT
CPF:	469.064.951-00
Endereço:	Rua Rio Grande do Sul, 213-B, Centro, 78250-000
Fone:	(65) 9989-3786
E-mail:	mhtosti@hotmail.com

## Anexo II. Receita

Receita Prevista para o Exercício 2011		
Mês	Receita Realizada (R\$)	Percentual de realização
Janeiro	2.880.249,91	6,33
Fevereiro	3.153.858,10	6,94
Março	4.186.510,18	9,21
Abril	3.362.983,88	7,40
Maiο	4.288.775,41	9,44
Junho	3.641.937,59	8,01
Julho	3.378.878,30	7,43
Agosto	3.362.314,51	7,40
Setembro	4.304.019,28	9,47
Outubro	3.900.326,43	8,58
Novembro	4.173.893,73	9,18
Dezembro	4.796.385,67	10,55
<b>TOTAL</b>	<b>45.430.132,99</b>	<b>99,94</b>

Fonte: <http://cidadao.tce.mt.gov.br/home/controlSocialReceita>

### Anexo III. Despesa

MÊS	Prefeitura			Fundo Municipal de Saúde		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Janeiro	5.041.650,22	918.926,70	334.941,29	1.927.212,25	492.201,36	115.137,66
Fevereiro	1.850.655,81	1.592.091,63	1.115.688,03	692.139,07	861.881,72	664.180,38
Março	1.645.269,51	2.632.957,98	3.000.124,55	874.636,47	896.102,23	1.117.626,48
Abril	2.097.091,27	2.380.110,41	2.035.243,06	850.656,62	1.016.569,01	845.326,76
Maiο	2.305.307,77	2.781.757,33	2.404.174,21	953.526,84	1.077.536,37	956.128,20
Junho	5.288.951,90	2.892.828,56	2.515.841,76	763.045,41	944.852,38	867.363,92
Julho	3.308.638,61	2.758.429,07	2.485.232,97	876.660,23	983.694,56	896.087,10
Agosto	2.148.708,14	3.074.243,51	2.776.645,74	810.433,29	951.269,99	833.768,90
Setembro	2.443.289,68	2.855.279,58	1.645.279,14	763.271,78	954.227,90	389.999,63
Outubro	2.910.612,12	2.613.315,62	3.369.065,20	921.638,11	1.041.565,44	1.352.824,50
Novembro	2.200.428,29	2.873.039,81	2.606.172,48	962.535,95	940.344,78	861.419,71
Dezembro	4.640.209,81	4.254.175,05	3.771.337,58	949.374,43	1.087.799,96	935.454,92
<b>TOTAL</b>	<b>35.880.813,13</b>	<b>31.627.155,25</b>	<b>28.059.746,01</b>	<b>11.345.130,45</b>	<b>11.248.045,70</b>	<b>9.835.318,16</b>

Fonte: <http://cidadao.tce.mt.gov.br/home/controlSocialDespesa>

**Quadro 3.1.1. Relação de despesas impróprias da prefeitura de Pontes e Lacerda acima de R\$ 1.000,00**

Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Liquidado
712/2011	T. S. BARCELOS UNIFORMES - ME (TALENTOS UNIFORMES)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE 50 CAMISETAS EM MALHA 100% ALGODÃO E 176 CAMISETAS EM MALHA PV COLORIDA A SEREM UTILIZADAS PELOS PARTICIPANTES DO ATEND. SOC. EDUC. E PSIC. PORT. NEC. ESPECIAIS MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL	1.385,18
1063/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇÕES TIPO RODIZIO E 35 SEL-SERVICE, PARA OS PARTICIPANTES E SERVIDORES PARA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA família - VERSÃO 7.0.  ADITIVO 002/2010 DO CO	1.001,21
1859/2011	ATACAREJO COMERCIAL LTD EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE 160 OVOS DE PASCOA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO FELIZ IDADE.	1.278,40
1860/2011	ATACAREJO COMERCIAL LTD EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE 500 OVOS DE PASCOA, A SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO CRAS.	3.995,00
1941/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 KG DE BOLO CONFEITADO, 23 KG DE MINI PÃO 25 GR, 10 KG DE PIZZA NO PALITO E 12 KG DE TORTA DE CARNE, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICIPES ATENDIDOS PELO PROJETO CRAS.	1.274,60
1942/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLO CONFEITADO, 33 KG DE MINI PÃO 25 GR E 10 KG DE TORTA DE CARNE, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICIPES ATENDIDOS PELO PROJETO PETI.	1.080,57
1943/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 KG DE BOLO CONFEITADO, 28 KG DE MINI PÃO 25 GR E 15 KG DE SALGADOS ASSADO, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICIPES ATENDIDOS PELO PROJETO CRAS.	1.699,47
2501/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE COFFE BREAK, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO CURSO SINAL VERDE PARA O TRANSITO SEGURO REALIZADO NA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL.	1.560,00
2629/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME (ART PÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (6,42 KG DE PÃO DE QUEIJO, 11 KG DE SALGADOS ASSADOS, 11 KG DE SALGADOS FRITOS E 30 UND. DE PIZZA PALITO), COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA CAMPANHA EM PROL A VIDA REALIZADO NO MUNICIP	1.900,17
2706/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE (GÊNEROS ALIMENTICIOS 10,00 KG DE BOLO CONFEITADO, 11,00 KG DE ENROLADINHO COM GOIABADA, 56 UND. DE LANCHE NATURAL, 11,00 KG DE PIZZA PALITO E 15 KG DE TORTA DE CARNE), COM VISTAS AO ENCERRAMENTO DO CU	1.496,04
2707/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE (GÊNEROS ALIMENTICIOS 25,00 KG DE MINI PÃO 25gr, 10,00 KG DE PIZZA PALITO, 15 KG DE SALGADO ASSADO E 11 KG DE TORTA DE CARNE), COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO ENCONTRO DE GESTORES DA	1.490,24

		ASSISTENCIA SOCIAL DO	
2710/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLO CONFEITADO, 360 UND.DE LANCHE NATURAL E 19 KG DE MINI PÃO 25 GR, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICIPES ATENDIDOS PELO PROJETO PROJovem.	1.238,11
2711/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 5 KG DE BOLO CONFEITADO, 107 KG DE MINI PÃO 25 GR, 26 UND. DE LANCHE NATURAL E 2,90 KG DE TORTA DE CARNE, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICIPES ATENDIDOS PELO PROJETO CREAS.	1.071,20
2714/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 KG DE BOLO CONFEITADO, 46 KG DE MINI PÃO 25 GR E 22 KG DE SALGADOS ASSADO, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICIPES ATENDIDOS PELO PROJETO CRAS.	2.218,59
2782/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME (ART PÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 KG DE PÃO DE QUEIJO, 06. KG DE PIZZA PALITO, 08 KG DE SALGADOS FRITOS E 14 KG DE SALGADOS ASSADOS, SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DOS CURSOSA DE QUALIFICAÇÃO PROFICION	1.112,10
3488/2011	MASTER UNIFORMES E BRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LT.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 106 CONJUNTOS DE UNIFORMES, COM VISTAS AO ATENDIEMNTO DESTA SECRETARIA.	4.900,21
3653/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME (ART PÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 19,00 KG DE SALGADOS ASSADOS E 50,50 KG DE TORTA DE FRANGO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA FESTA JUNINA REALIZADA PELO PROJETO CRAS.	2.665,35
3711/2011	COOPERATIVA DE PANIFICADORA E CONFEITEIROS DE P E	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 36 KG DE BOLO SIMPLES, 04 UND. DE ROSCA DOCE E 200 UND. DE ROSQUINHA DOCE DE LEITE, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICIPES ATENDIDOS PELO PROJETO CRAS.	1.373,24
3714/2011	COOPERATIVA DE PANIFICADORA E CONFEITEIROS DE P E	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 81,44 KG DE BOLO SIMPLES, 04 UND. DE ROSCA DOCE E 200 UND. DE ROSQUINHA DOCE DE LEITE, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC, A SE	2.213,43
3925/2011	STILUS UNIFORMES E VESTUARIOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.	1.200,00
3963/2011	CARLOS EDUARDO T. FLORENCIO CIA LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE 10 BARRACAS PARA PROMOVER O EVENTO DENOMINADO II FESTA DO COSTELÃO COM OBJETIVO DE ANGARIAR FUNDOS PARA PROMOVER AÇÃO BENEFICANTES A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO.	3.500,00
3976/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 24 KG DE BOLO CONFEITADO, 100 KG DE MINI PÃO 25 GR E 20 KG DE SALGADOS ASSADO, SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NO MES DE JUMHO PELO PROJETO CRAS.	2.068,00

3978/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30,80 KG DE BOLO CONFEITADO, 20 KG DE MINI PÃO 25 GR, 13 KG DE PIZZA PALITO E 14,82 KG DE TORTA, SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NO MES DE JUMHO PELO PROJETO PROJOVEM.	1.810,39
3979/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 KG DE BOLO CONFEITADO, 30 KG DE MINI PÃO 25 GR, 06 KG DE SALGADO ASSADO, 05 KG DE TORTA DE CARNE E 250 UND. DE LANCHE NATURAL, SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NO MES	1.204,55
3980/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLO CONFEITADO, 30 KG DE MINI PÃO 25 GR, 10 KG DE TORTA DE CARNE E 255 UND. DE LANCHE NATURAL, SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NO MES DE JUMHO PELO PROJETO CRE	1.512,00
3981/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 KG DE BOLO CONFEITADO, 17 KG DE PIZZA PALITO, 10 KG DE SALGADO ASSADO, 9,50 KG DE TORTA DE CARNE E 300 UND. DE LANCHE NATURAL, A SEREM CONSUMIDOS PELOS COORDENADORES DO	1.983,88
3982/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 17,50 KG DE BOLO CONFEITADO, 30 KG DE MINI PÃO 25 GR E 10 KG DE SALGADOS ASSADOS, SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM FAMILIAS BEN	1.009,33
4195/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME (ART PÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 KG DE PÃO FRANCÊS DE 50 GR, 200 UND. DE PÃO TIPO HOT-DOG, 20 KG DE PIZZA PALITO, 7,50 KG DE SALDADOS ASSADOS E 7,20 DE SALGADOS FRITOS, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICÍPIES	1.520,43
4196/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME (ART PÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 KG DE PÃO DE QUEIJO, 30 KG DE PIZZA PALITO, 12,50 KG DE SALGADOS FRITOS, 20 KG DE SALGADOS ASSADOS, 14 KG DE TORTA DE FRANGO E 40 KG DE AMOR PERFEITO COM GOIABADA, A SE	4.594,30
4242/2011	STILUS UNIFORMES E VESTUARIOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, COM VISTAS AO ATENDIEMNTO DA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FRANCO DA ROCHA.	2.550,00
4341/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 REFEIÇÕES TIPO RODIZIO E 02 SELF-SERVICE, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA OFICINA DE TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GESTÃO E SERVIÇOS DA AREA SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE	5.600,00
4732/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE VIRÃO DE CUIABÁ-MT PARA DAR SUPORTE A 19º EXPOESTE E AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DO	1.184,00
4820/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM O FORNECIMENTO DE 60 MARMITEX, A SEREM CONSUMIDOS PELOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARÃO NA ZONA RURAL.	1.041,40
4968/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 68 REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE,	1.006,40

	CIA. LTDA.	COM VISTAS AO ATENDIMENTO DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS QUE SE APRESENTARÃO EM NOSSO MUNICÍPIO.	
4983/2011	S. S. F. SOUZA (KI PROMOÇÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A LOCAÇÃO DE 870 CADEIRAS E 01 CAIXA TERMICA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO FOLCLÓRICO EM NOSSO MUNICÍPIO.	1.545,83
5048/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12,45 KG DE BOLO CONFEITADO, 7,50 KG DE MINI PÃO 25 GR, 17,50 KG DE TORTA DE CARNE, 15 UND. DE PICOLE DE FRUTA E 3 KG DE PIZZA PALITO, SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NO	1.104,97
5209/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12,45 KG DE BOLO CONFEITADO, 7,50 KG DE MINI PÃO 25 GR, 17,50 KG DE TORTA DE CARNE E 3 KG DE PIZZA PALITO, SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIÁRIA, NAS PALESTRAS EDUCATIVAS	1.093,72
5384/2011	COOPERATIVA DE PANIFICADORA E CONFEITEIROS DE P E	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLO SIMPLES, 156 UND. DE MINI PIZZA E 50 UND. DE ROSQUINHA DOCE DE LEITE, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROJETO PROJovem.	1.251,16
5385/2011	COOPERATIVA DE PANIFICADORA E CONFEITEIROS DE P E	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 18,50 KG DE BOLO SIMPLES, E 200 UND. DE MINI PIZZA, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROJETO PROJovem.	1.254,07
5437/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 48 REFEIÇÕES TIPO RODIZIO E 03 SELF-SERVICE, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS AUTORIDADES PRESENTES NO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA	1.388,40
5522/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME (ART PÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 KG DE PÃO FRANCES DE 50 GR, 300 UND. DE PÃO TIPO HOT-DOG, 20 KG DE PIZZA PALITO, 7,0 KG DE SALDADOS ASSADOS E 6,0 DE SALGADOS FRITOS, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICÍPIOS	1.454,25
5542/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 54 REFEIÇÕES TIPO RODIZIO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA REUNIÃO DO PREFEITO MUNICIPAL E INTEGRANTES DO CREA/MT REALIZADA NO MUNICÍPIO.	1.512,00
5548/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 KG DE BOLO CONFEITADO, 12 KG DE MINI PÃO 25 GR, 17,50 KG DE TORTA DE CARNE E 20 KG DE PIZZA PALITO, SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIÁRIA, NAS PALESTRAS EDUCATIVAS COM	1.707,33
5727/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE COFFEE BREAK, COM VISTAS AO ATENDIMENTO NA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO E AUTORIDADES EM NOSSO MUNICÍPIO.	2.510,00
6150/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13,45 KG DE BOLO CONFEITADO, 35,15 KG DE MINI PÃO 25 GR, 07 KG DE TORTA DE CARNE, 05 KG DE PIZZA PALITO, 150 UND. DE LANCHE NATURAL E 100 UND. DE PICOLE DE FRUTA, SEREM UT	1.329,64

6152/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 13,50 KG DE BOLO CONFEITADO, 51 KG DE MINI PÃO 25 GR, 05 KG DE TORTA DE CARNE, 2,77 KG DE SALGADO ASSADO, 40 UND. DE LANCHE NATURAL E 15 UND. DE PICOLE DE FRUTAS SEREM UTI	1.476,08
6158/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 KG DE BOLO CONFEITADO, 43 KG DE MINI PÃO 25 GR, 10 KG DE SALGADOS ASSADO E 200 UND. DE PICOLE DE FRUTAS, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICIPES ATENDIDOS PELO PROJETO CRAS.	1.086,07
6379/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME (ART PÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 KG DE PÃO FRANCES DE 50 GR, 15 KG DE PIZZA PALITO, 7,50 KG DE SALDADOS ASSADOS, 10 KG DE SALGADOS FRITOS E 4,50 DE TORTA DE FRANGO, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICIPES ATE	1.392,22
6404/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME (ART PÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 KG DE PIZZA PALITO, 10 KG DE SALDADOS ASSADOS E 07 KG DE SALGADOS FRITOS, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICIPES ATENDIDOS PELO PROJETO CREAS	1.125,50
6806/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 KG DE BOLO CONFEITADO, 15 KG DE PIZZA PALITO E 14 KG DE SALGADO ASSADO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIÁRIA DO PROJETO PROJÓVEM.	1.570,35
6807/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 KG DE BOLO CONFEITADO, E 22 KG DE SALGADOS ASSADO, COM VISTAS AO ATENDIMENTOS DAS OFICINAS A SEREM REALIZADAS PELO PROJETO CRAS.	1.532,80
6891/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 KG DE BOLO CONFEITADO, 15 KG DE MINI PÃO 25 GR, 23,25 KG DE SALGADO ASSADOS, 07 KG DE PIZZA PALITO, 193 UND. DE LANCHE NATURAL, 150 UND. DE PICOLE DE FRUTA E 2,30 KG DE	1.950,93
6907/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLO CONFEITADO, 175 UND. DE PICOLÉ DE FRUTAS, 58,70 KG DE MINE PÃO 25 GR E 12 KG DE SALGADOS ASSADO, COM VISTAS AO ATENDIMENTOS DAS OFICINAS A SEREM REALIZADAS P	1.489,71
6908/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 KG DE BOLO CONFEITADO, 15,50 KG DE MINI PÃO 25 GR, 14 KG DE SALGADO ASSADO E 242 UND. DE PICOLE DE FRUTAS SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIÁRIA DO PROJETO PROJÓVEM.	1.088,94
7383/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME (ART PÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 KG DE PÃO DE QUEIJO, 09 KG DE PIZZA PALITO, 09 KG DE SALGADOS ASSADO, 09 KG DE SALGADOS FRITOS E 09 KG DE TORTA DE FRANGO, A SEREM SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS	1.501,55
7618/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME (ART PÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE, 20 KG DE PIZZA PALITO, 10 KG DE SALDADOS ASSADOS E 12,50 DE TORTA DE FRANGO, SEREM CONSUMIDOS PELOS MUNICIPES ATENDIDOS PELO PROJETO CREAS	1.485,00
7727/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLO CONFEITADO, 40 KG DE MINI PÃO 25 GR E 6,78 KG DE SALGADOS ASSADOS, SEREM	1.016,65

	LTDA	UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DIARIA DO PROJETO PROJOVEM.	
7739/2011	S. S. F. SOUZA (KI PROMOÇÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A LOCAÇÃO DE 800 CADEIRAS E 04 CAIXA TERMICA, COM VISTAS AO ATENDIMENTONA DESTA SECRETARIA.	1.493,32
7748/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME (ART PÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 KG DE PIZZA PALITO, 20 KG DE SALGADOS ASSADOS E 15 KG DE TORTA DE FRANGO, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.	2.004,00
7749/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME (ART PÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35 KG DE SALGADOS ASSADOS, A SEREM UTILIZADOS NO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.	1.356,25
7834/2011	L.M.DOS SANTOS PADARIA - ME (ART PÃO)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (250 QUILOS DE PÃES FRANCESES DE 50gr.) A SEREM CONSUMIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA.	1.862,50
<b>TOTAL</b>			<b>106.321,03</b>

Fonte: Sistema APLIC

**Quadro 3.1.2. Falta de retenção de tributos nas liquidações de prestações de serviços acima de R\$ 10.000,00**

Data	Credor	Descrição	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago
21/06/2011	ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA	O presente contrato tem por objeto a locação dos sistemas abaixo relacionados, específicos para gestão pública municipal, com instalação, implantação e treinamento dos usuários, já inclusas alterações legais e manutenção corretiva	37.100,00	930,00	36.170,00
03/01/2011	ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA	Este contrato tem por objeto o seguinte: 1. Prestação de serviços de Locação de Softwares de Administração Pública de: Contabilidade Pública (Método das Partidas Dobradas) - Gerencia, executa e controla todo o Sistema de Administração Pública Orçamentária	28.500,00	0,00	28.500,00
21/06/2011	ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA	O presente contrato tem por objeto a locação dos sistemas abaixo relacionados, específicos para gestão pública municipal, com instalação, implantação e treinamento dos usuários, já inclusas alterações legais e manutenção corretiva	28.000,00	0,00	28.000,00
21/06/2011	ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA	O presente contrato tem por objeto a locação dos sistemas abaixo relacionados, específicos para gestão pública municipal, com instalação, implantação e treinamento dos usuários, já inclusas alterações legais e manutenção corretiva	28.000,00	400,00	27.600,00
04/04/2011	ACPI - ASSES., CONSUL., PLANEJ. E INFORMATICA LTDA	.Este contrato tem por objeto o seguinte: 1. Prestação de serviços de Locação de Softwares de Administração Pública de: Contabilidade Pública (Método das Partidas Dobradas) - Gerencia, executa e controla todo o	19.000,00	0,00	19.000,00

Data	Credor	Descrição	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago
		Sistema de Administração Pública Orçamentária			
16/11/2011	AMANDA TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME	Valor que se empenha para ocorrer com contratação de empresa especializada em transporte de atletas a nível regional, estadual e nacional, onibus com capacidade mínima de 40 passageiros, com ar condicionado, toda documentação exigida pela ager bem com to	16.588,87	0,00	16.588,87
10/10/2011	AMANDA TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME	Valor que se empenha para ocorrer com contratação de empresa especializada em transporte de alunos a nível regional, estadual e nacional, onibus com capacidade mínima de 40 passageiros, com ar condicionado, toda documentação exigida pela ager bem com todo	10.054,87	0,00	10.054,87
03/01/2011	ANTONIO CARLOS LOPES DO AMARAL	O LOCADOR cederá ao LOCATÁRIO, em renovação de locação, um imóvel comercial contendo 10 salas, e demais dependências que fazem parte integrante do prédio, edificado em alvenaria, denominado GALERIA SANTA FÉ, localizado na Avenida Bom Jesus, nº. 1.400, C	36.819,24	2.216,88	34.602,36
03/01/2011	ASPLEMAT - ASSES. DE PUBLICAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE serviços de publicações, compreendendo atos de expediente administrativo pessoal, editais, avisos, dispensa, inexigibilidade de licitações e outros exigidos por Lei, editando em Diário Oficial do Estado de Mato Gr	44.598,39	0,00	44.598,39
26/04/2011	BERNARDES FAUSTINO CONSULTORIA E PLAN. LTDA- EPP	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE serviços na elaboração de projetos de melhorias habitacionais com vistas ao atendimento a implantação do OGU - Orçamento Geral da União do Residencial Sol Nascente através de seleção do PAC 02, Grupo 03, junto	60.900,00	3.045,00	57.855,00
21/12/2011	BRACALE MEDEIROS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE À AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES NOCIVOS EXISTENTES NO AMBIENTE DE TRABALHO COM A FINALIDADE DE INDICAR SE EXISTEM FATORES DETERMINANTES PARA CONCESSÃ	13.000,00	650,00	12.350,00
15/07/2011	CAMOLEZI DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE serviços em gestão de mapeamento de competências na administração pública de forma rápida e eficaz, para que se tenha uma economia na etapa burocrática da implantação de processo, conforme discriminado no item 01	58.900,00	3.828,50	44.071,50
06/06/2011	CARLOS EDUARDO T. FLORENCIO CIA LTDA-ME	A CONTRATADA prestará para o CONTRATANTE, serviços especializados em locação e organização de evento, para realização da 8ª edição do FETRAN - Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito, no período de 21 a 25 de junho de 2011, conforme discrimina	22.000,00	1.100,00	20.900,00

Data	Credor	Descrição	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago
01/08/2011	COOPERATIVA DE PANIFICADORA E CONFEITEIROS DE P E	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE serviços especializados na confecção de bolo, dentro do programa alusivas as comemorações ao aniversário da cidade, conforme especificações contidas nos itens 01 e 02 do Edital do processo de licitação, na modalidade.	11.647,00	0,00	11.647,00
03/01/2011	DAGMAR OLIVEIRA QUEIROZ	A LOCADORA cederá ao LOCATÁRIO, um imóvel urbano localizado na Avenida Bom Jesus, nº. 225, centro, nesta cidade de Pontes e Lacerda, para utilização da Secretaria Municipal de Fomento à Agropecuária, à Indústria e ao Comércio, constante de um terreno de 7	10.838,88	0,00	10.838,88
07/01/2011	ELCI GOMES NOVAES CARVALHO-EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A CONSTRATAÇÃO DE CENTO E CIQUENTA HORAS DE MÁQUINA TIPO MOTO NIVELADORA COM POTENCIA MINIMA EQUIVALENTE A 120-B OU SUPERIOR, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MT-473.	26.250,00	732,37	25.517,63
11/07/2011	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução dos serviços de gestão e organização da sistemática de arrecadação municipal de tributos, com o concomitante fornecimento dos recursos humanos necessários à execução dos serviços, bem como da me	90.256,99	5.290,28	84.966,71
24/10/2011	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE serviços de implantação de programa de consciência fiscal do município e roteirização e produção de 02 (dois) vídeos, sendo um de aproximadamente 10 (dez) minutos e outro com aproximadamente 03 (três) minutos,	61.200,00	3.978,00	57.222,00
04/01/2011	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	Contratação de empresa especializada, para a execução de serviços técnicos, sob a modalidade de Assessoria tributária com execução indireta, envolvendo a realização de estudos e a conseqüente execução de trabalhos de levantamento, conferência e acompanham	58.464,00	3.800,16	54.663,84
16/11/2011	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE serviços de capacitação de recursos humanos com cursos de planejamento estratégico, gerenciamento de gestão municipal, atendimento ao público, informática básica e internet, administração tributária municipal e ge	54.000,00	3.510,00	45.441,00
08/12/2011	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução dos serviços de gestão e organização da sistemática de arrecadação municipal de tributos, com o concomitante fornecimento dos recursos humanos necessários à execução dos serviços, bem como da me	50.184,67	3.262,00	46.922,67
11/10/2011	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução dos serviços de gestão e organização da sistemática de arrecadação municipal de tributos, com o concomitante fornecimento dos recursos humanos necessários à execução dos serviços, bem	42.307,62	2.749,99	39.557,63

Data	Credor	Descrição	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago
		como da me			
03/11/2011	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução dos serviços de gestão e organização da sistemática de arrecadação municipal de tributos, com o concomitante fornecimento dos recursos humanos necessários à execução dos serviços, bem como da me	24.022,94	1.561,49	22.461,45
13/09/2011	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução dos serviços de gestão e organização da sistemática de arrecadação municipal de tributos, com o concomitante fornecimento dos recursos humanos necessários à execução dos serviços, bem como da me	18.844,87	0,00	18.844,87
11/05/2011	F. MOREIRA TRANSPORTE - ME	O CONTRATADO prestará ao CONTRATANTE, serviços de transportes de 150 (cento e cinquenta) idosos, sendo 02 (dois) encontros semanais, nas terças e sextas feiras, totalizando 60 encontros do Projeto Feliz Idade, promovido pela Secretaria Municipal de Assistê	32.450,00	0,00	32.450,00
25/02/2011	FRANCISCO ASSIS BATISTA XAVIER - ME (ASSIS SOM)	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, prestação de serviços no Carnaval de Rua 2011, que acontecerá no período de 04 a 08/03/2011, neste município, com apresentação da Banda Alto Astral no dia 06/03/2011, conforme descrito no Termo de Referência nº.	20.000,00	0,00	20.000,00
06/09/2011	INSTITUTO JURÍDICO BRASILEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM O CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATU SENSU EM GESTÃO PÚBLICA COM ÊNFASE EM CONTROLADORIA COM CARGA HORÁRIA DE 420 HORAS/AULAS, DE ACORDO COM A LEI Nº1178/2010 E DECRETO Nº 110/2010, QUE SERÁ REALIZADO EM 15 MÓDULOS, NO QUAL	11.490,00	0,00	11.490,00
03/01/2011	ITAMAR RODRIGUES BARBOSA - ME	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, serviços referente a coordenação, padronização e fixação da nova numeração dos imóveis urbanos, com a quantidade destinada de 15.000 (quinze mil) placas; coordenação, padronização e fixação de 7.000 (sete mil) pl	72.000,00	4.680,01	67.319,99
25/11/2011	ITAMAR RODRIGUES BARBOSA - ME	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, serviços referente a coordenação, padronização e fixação da nova numeração dos imóveis urbanos, com a quantidade destinada de 15.000 (quinze mil) placas; coordenação, padronização e fixação de 7.000 (sete mil) pl	17.758,00	1.154,27	16.603,73
24/10/2011	ITAMAR RODRIGUES BARBOSA - ME	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, serviços referente a coordenação, padronização e fixação da nova numeração dos imóveis urbanos, com a quantidade destinada de 15.000 (quinze mil) placas; coordenação, padronização e fixação de 7.000 (sete mil) pl	14.400,00	936,01	13.463,99
29/06/2011	J. C. F. FERNANDES - ME	Cláusula Primeira - O objeto do presente contrato consiste na apresentação de um show a ser realizado pelos ARTISTAS, representado com	250.000,00	12.500,00	237.500,00

Data	Credor	Descrição	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago
		exclusividade pela CONTRATADA do dia 05/08 para 06/08/2011, da dupla sertaneja, VICTOR LEO, e todos os componentes d			
25/02/2011	J. C. F. FERNANDES - ME	A CONTRATADA executará ao CONTRATANTE, serviços especializados na realização do CARNAVAL DE RUA 2011, que se realizará no período de 04 a 08 de março de 2011, conforme especificações e quantitativos contido nas planilhas que compõem o item de número 01 d	146.000,00	0,00	146.000,00
12/12/2011	J. C. F. FERNANDES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS PARA O ECONATAL 2011 E 2012 PARA SECRETARIA DE CULTURA.	56.340,00	3.662,10	52.677,90
03/01/2011	J. F. CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados de assessoria jurídica, consubstanciada em pareceres, acompanhamento de todas as ações, sejam cíveis, criminais, trabalhistas e outras, tanto como autor ou ré, bem como oferecer sup	94.387,32	6.135,12	88.252,20
03/01/2011	JOÃO ANTONIO TOSTI - ME	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, serviços auxiliares no cadastramento, acompanhamento e cobrança do PACC com 3.000 (três mil) processos aproximadamente; Apoio Administrativo no Setor de Compras e na Coordenadoria de Planejamento; Entrega rotineir	80.000,00	5.200,00	74.800,00
25/11/2011	JOÃO ANTONIO TOSTI - ME	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, serviços auxiliares no cadastramento, acompanhamento e cobrança do PACC com 3.000 (três mil) processos aproximadamente; Apoio Administrativo no Setor de Compras e na Coordenadoria de Planejamento; Entrega rotineir	16.033,00	1.042,15	14.990,85
24/10/2011	JOÃO ANTONIO TOSTI - ME	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, serviços auxiliares no cadastramento, acompanhamento e cobrança do PACC com 3.000 (três mil) processos aproximadamente; Apoio Administrativo no Setor de Compras e na Coordenadoria de Planejamento; Entrega rotineir	16.000,00	1.040,00	14.960,00
03/01/2011	JOÃO BATISTA DE CARVALHO - EI	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, serviços especializados na apreensão de animais soltos nas vias e logradouros públicos da cidade, tendo por base o Código de Posturas do Município e Vigilância Sanitária, conforme especificações e quantitativos c	15.000,00	0,00	15.000,00
21/06/2011	JOSÉ ANTÔNIO ALVARES ADVOCACIA	A CONTRATADA executará ao CONTRATANTE prestação de serviços referente ao assessoramento nos procedimentos administrativos e judiciais que fluem na cidade de Cuiabá, bem como prestar as devidas orientações em sua área de especialidade, através de pareceres	66.531,66	4.324,55	62.207,11
03/01/2011	JULIO CESAR GIANGARELLI	Este contrato tem por objeto a contratação de serviços para acompanhamento de projetos, visando firmar convênios, juntos ao Órgãos Federais e	21.600,00	3.548,52	18.051,48

Data	Credor	Descrição	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago
		Estaduais e acompanhar os ajustes já celebrados, bem assim prestará serviços de assistência administrativa na cap			
03/01/2011	L. J. DA SILVA CIA. LTDA. (AMANDATUR)	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE serviços de transporte escolar, visando o atendimento dos alunos das Escolas da Zona Rural neste Município, totalizando 24 linhas, cujos trajetos, localidades e quilometragens, são os constantes da relação abaixo,	906.486,80	38.004,61	868.482,19
03/01/2011	L. J. DA SILVA CIA. LTDA. (AMANDATUR)	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE serviços de transporte escolar, visando o atendimento dos alunos das Escolas da Zona Rural neste Município, totalizando 24 linhas, cujos trajetos, localidades e quilometragens, são os constantes da relação abaixo,	273.587,20	11.490,61	262.096,59
25/11/2011	L. J. DA SILVA CIA. LTDA. (AMANDATUR)	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE serviços de transporte escolar, visando o atendimento dos alunos das Escolas da Zona Rural neste Município, totalizando 24 linhas, cujos trajetos, localidades e quilometragens, são os constantes da relação abaixo,	120.000,00	2.028,60	117.971,40
21/12/2011	L. J. DA SILVA CIA. LTDA. (AMANDATUR)	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE serviços de transporte escolar, visando o atendimento dos alunos das Escolas da Zona Rural neste Município, totalizando 24 linhas, cujos trajetos, localidades e quilometragens, são os constantes da relação abaixo,	31.087,19	4.384,82	26.702,37
03/01/2011	LIRRIET ALVES DE FREITAS	A LOCADORA locará ao LOCATÁRIO, o imóvel urbano, localizado na Rua Rio Grande do Sul, nº. 555, centro, edificado em alvenaria, composto de 03 (três) quartos, 02 (dois) banheiros, cozinha, sala, área de serviço, almoxarifado, cujas dependências serão utili	12.022,80	0,00	12.022,80
03/01/2011	LUIZ INACIO DE CARVALHO	O LOCADOR cederá ao LOCATÁRIO, em renovação de locação, um imóvel comercial urbano localizado na Avenida Municipal, nº. 928-B, Centro, nesta cidade de Pontes e Lacerda, para instalação da Biblioteca Pública Municipal Silva Pontes.6º ADITIVO AO CONT	12.000,00	0,00	12.000,00
03/01/2011	M. H. TOSTI - GLOBAL ASSES., CONSULT. E SERVIÇOS	A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE, prestação de serviços técnicos e especializados de Assessoria Contábil para acompanhamento da execução orçamentária, contabilização no método de partidas dobradas, fechamento de balancetes e balanço anual do Mun	79.800,00	3.524,50	76.275,50
09/05/2011	M.A.S E SILVA	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados de consultoria jurídica no exame e na orientação legal nos processos de licitação e convênios conforme discriminado no item 01, do Pregão nº. 023/2011, nas condições constantes da p	15.486,66	1.006,63	14.480,03
05/01/2011	MANOEL CORDEIRO DA	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços na manutenção do sistema de iluminação	119.518,72	522,89	118.995,83

Data	Credor	Descrição	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago
	SILVA COMERCIO ME	pública e implantação de luminária na Zona Rural, compreendendo Vila Matão, Assentamento Triunfo, Assentamento Nossa Terra Nossa Gente e Córrego da Onça, bem			
16/12/2011	MANOEL CORDEIRO DA SILVA COMERCIO ME	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços na manutenção do sistema de iluminação pública e implantação de luminária na Zona Rural, compreendendo Vila Matão, Assentamento Triunfo, Assentamento Nossa Terra Nossa Gente e Córrego da Onça, bem	59.759,36	2.091,58	57.667,78
05/01/2011	MANOEL CORDEIRO DA SILVA COMERCIO ME	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços na manutenção do sistema de iluminação pública e implantação de luminária na Zona Rural, compreendendo Vila Matão, Assentamento Triunfo, Assentamento Nossa Terra Nossa Gente e Córrego da Onça, bem	29.481,28	128,98	29.352,30
16/12/2011	MANOEL CORDEIRO DA SILVA COMERCIO ME	O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços na manutenção do sistema de iluminação pública e implantação de luminária na Zona Rural, compreendendo Vila Matão, Assentamento Triunfo, Assentamento Nossa Terra Nossa Gente e Córrego da Onça, bem	14.740,64	515,92	14.224,72
03/01/2011	MARIA DE LOURDES LEITE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UM BARRACÃO COM ÁREA DE 2.043m2 E RESPECTIVO TERREO DE 4.100M2, LOCALIZADO NA RUA 02, COM AVENIDA 03, LOTEAMENTO SÃO JOSE, NESTA CIDADE, PARA A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBINETE E	21.795,72	285,48	21.510,24
03/01/2011	MARLY APARECIDA SANTANA	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE serviços profissionais de assistente social à Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, sendo prestados no monitoramento e articulação social e assessoria técnica dos projetos sociais desenvolvidos pe	41.383,32	9.278,50	32.104,82
08/07/2011	METAASSES. E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	A CONTRATADA prestará para o CONTRATANTE, serviços de assessoria , envio e consultoria das cargas mensais do APLIC para o Tribunal de Contas do Estado, conforme especificações e quantitativos contidos nas planilhas que compõe o item 01 do processo de lici	20.000,00	1.300,00	18.700,00
22/07/2011	MINERAR CONSUL. E PROJ. EM MIN. E M. AMBIENTE SOC.	1.1 A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE serviços técnicos especializados de engenharia na elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos para a sede do município, conforme discriminado no Termo de Referência nº. 795/2011, expe	14.790,00	961,35	13.828,65
22/11/2011	MULTIMEDIA ARTS - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS EM LICENÇA DEFINITIVA DE SOFTWARES EDUCATIVOS E DE CAPACITAÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	167.520,00	0,00	167.520,00
09/12/2011	MULTIMEDIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM	153.560,00	0,00	153.560,00

Data	Credor	Descrição	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago
	ARTS - EPP	SERVIÇOS EM LICENÇA DEFINITIVA DE SOFTWARES EDUCATIVOS E DE CAPACITAÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.			
03/01/2011	ONILDA APARECIDA LEAL	A LOCADORA cederá ao LOCATÁRIO, em renovação de locação, um imóvel urbano localizado na Rua Ceará, nº. 151, centro, nesta cidade de Pontes e Lacerda, para utilização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, constante de um terreno de 20 x 50 me	14.987,04	0,00	14.987,04
25/02/2011	PETERSON ZUFFO - ME	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, prestação de serviços no Carnaval de Rua 2011, que acontecerá no período de 04 a 08/03/2011, neste município, com apresentação da Banda Comunicasom, no dia 05 de março de 2011, conforme descrito no Termo de Refer	16.000,00	0,00	16.000,00
05/08/2011	RENATO SOUZA RODEIOS E EVENTOS LTDA - ME	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, prestação de serviços de palco, som e luz, dando apoio às festividades da 19ª Expoeste, sendo realizada no Parque de Exposições, conforme descrito no Edital de Convite nº.017/2011, anexos e proposta da CONTRATADA	50.000,00	2.500,00	47.500,00
05/08/2011	RENATO SOUZA RODEIOS E EVENTOS LTDA - ME	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, prestação de serviços com disponibilização de Banda, em comemoração ao 30º aniversário do município, tendo a duração de no mínimo 03 (três) horas de apresentação, conforme descrito no Edital de Convite nº.018/20	30.000,00	1.161,00	28.839,00
06/10/2011	S. DE SOUZA CORREIA - ME	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, prestação de serviços na apresentação de Shows, compreendendo Fabrício e Fernando, Pescuma Henrique e Claudinho, Ouro Preto e Boiadeiro e os Thomés, no XII Festival de Pesca, que acontecerá no período de 06 a 0	104.000,00	5.200,00	98.800,00
06/10/2011	S. DE SOUZA CORREIA - ME	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, prestação de serviços na realização do XII Festival de Pesca, que acontecerá de 06 a 09 de outubro de 2011, no Terminal Turístico, às margens do Rio Guaporé, neste município, compreendendo a locação de palco, som	98.500,00	4.925,00	93.575,00
25/02/2011	SANTOLLY PRODUÇÕES LTDA	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, prestação de serviços no Carnaval de Rua 2011, que acontecerá no período de 04 a 08/03/2011, neste município, com apresentação da Banda Canta Brasil no dia 08/03/2011, conforme descrito no Termo de Referência nº.	21.000,00	0,00	21.000,00
25/02/2011	SAVANA REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, prestação de serviços no Carnaval de Rua 2011, que acontecerá no período de 04 a 08/03/2011, neste município, com apresentação da Banda Flor de Liz no dia 04/03/2011 e Banda Savana no dia 07/03/2011, conforme des	32.000,00	0,00	32.000,00
27/06/2011	SHIRLEY D. R.	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE	28.800,00	1.872,00	26.928,00

Data	Credor	Descrição	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago
	RODRIGUES - ME	serviços na reforma de um ônibus, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, nos termos propostos pela Contratada e disposições contidas no Edital de Pregão nº. 044/2011, que passam a fazer parte integrante d			
21/06/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇO A SER PRESTADO DE COFFE BREAK, COM VISTAS AO ATENDIMENTO NA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO E COMITIVA EM NOSSO MUNICIPIO.	12.550,00	0,00	12.550,00
03/01/2011	SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA	O LOCADOR locará ao LOCATÁRIO, um imóvel suburbano, localizado na Rodovia BR 174, Km 238, confrontante com o Parque de Exposições, onde se encontra construída uma pista para prática esportiva em geral, asfaltada em terreno totalmente cercado, onde também	60.000,00	0,00	60.000,00
05/05/2011	SUELI ROSA DA COSTA	A CONTRATADA executará para o CONTRATANTE, serviços de motoboy na entrega, retirada, manuseio, protocolo de documentos, malotes, pequenos volumes postais bancários e serviços de coleta e entrega de materiais de publicidade, conforme discriminado no item 0	15.576,00	0,00	15.576,00
08/06/2011	TRANSCAT - SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÁQUINAS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS MOTO NIVELADORA CAT. 120H Nº5FM00573 DA SECRETARIA.	10.380,00	0,00	10.380,00
10/10/2011	UILSON IVAN PAS SERVIÇOS-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO DE SACOLAS PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS SENDO OS SUGUINTES SERVIÇOS (ENCHER, ENVALETAR, ENVIVERAR, PREPARO DO SOLO NO CAMPO EXPERIMENTAL.	24.877,00	0,00	24.877,00
10/11/2011	UILSON IVAN PAS SERVIÇOS-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPLANTIO E REPLANTIO DE 100.000.00 SACOLAS NO CAMPO EXPERIMENTAL.	16.910,00	845,50	16.064,50
03/01/2011	ULSIMAR GAJARDONI	A LOCADORA locará ao LOCATÁRIO, o prédio urbano, localizado na Rua Ângelo Gajardoni, nº. 450, centro, edificado em alvenaria, cujas dependências serão utilizadas na execução do PROJETO SENTINELA, instituído pelo Governo Federal, dentro do Programa Avança	11.409,48	0,00	11.409,48
03/01/2011	Z8 PUBLICIDADE LTDA	A presente contrato tem por objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda para o Município de Pontes e Lacerda, compreendendo os serviços de concepção, execução e distribuição de publicidade aos veículos de comunicação, além da intermediação	219.999,20	3.080,05	216.919,15
03/01/2011	Z8 PUBLICIDADE	A presente contrato tem por objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda para o	99.926,60	2.682,85	97.243,75

Data	Credor	Descrição	Valor Liquidado	Valor Retido	Valor Pago
	LTDA	Município de Pontes e Lacerda, compreendendo os serviços de concepção, execução e distribuição de publicidade aos veículos de comunicação, além da intermediação			
03/01/2011	Z8 PUBLICIDADE LTDA	A presente contrato tem por objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda para o Município de Pontes e Lacerda, compreendendo os serviços de concepção, execução e distribuição de publicidade aos veículos de comunicação, além da intermediação	99.161,40	767,00	98.394,40
03/01/2011	Z8 PUBLICIDADE LTDA	A presente contrato tem por objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda para o Município de Pontes e Lacerda, compreendendo os serviços de concepção, execução e distribuição de publicidade aos veículos de comunicação, além da intermediação	59.949,40	1.488,50	58.460,90
03/01/2011	Z8 PUBLICIDADE LTDA	A presente contrato tem por objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda para o Município de Pontes e Lacerda, compreendendo os serviços de concepção, execução e distribuição de publicidade aos veículos de comunicação, além da intermediação	50.000,00	419,51	49.580,49
03/01/2011	Z8 PUBLICIDADE LTDA	A presente contrato tem por objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda para o Município de Pontes e Lacerda, compreendendo os serviços de concepção, execução e distribuição de publicidade aos veículos de comunicação, além da intermediação	49.999,60	2.289,77	47.709,83

## Anexo IV. Licitações

### Quadro 4.1. Licitações homologadas por modalidade em 2011

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Total Empenhado
Convite	13	789.611,51	2,68
Tomada de Preços	02	735.006,16	2,50
Concorrência	02	4.109.280,83	13,96
Pregão Presencial	90	22.836.733,86	77,60
Pregão Eletrônico	00	0,00	0,00
Adesão a Ata de Registro de Preços	08	959.042,54	3,26
<b>TOTAL LICITADO</b>	<b>115</b>	<b>29.429.674,90</b>	<b>100,00%</b>
Dispensa de Licitação	07	120.268,03	16,97
Inexigibilidade de Licitação	10	588.255,50	83,03
<b>TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS</b>	<b>17</b>	<b>708.523,53</b>	<b>100,00%</b>

Fonte: Quadro 4.2. Relação das licitações homologadas pela **prefeitura** em 2011, conforme sistema Aplic, e Quadro 4.3. Relação das licitações homologadas pelo **fundo municipal de saúde** em 2011, conforme sistema Aplic

**Quadro 4.2. Relação das licitações homologadas pela prefeitura em 2011, conforme sistema Aplic**

Número	Modalidade	Data da homologação	Julgamento proposta	Objeto	Valor propostas vencedoras
073/2011	Adesão à Ata de registro de preço ou participação	23/09/2011	23/09/2011	Aquisição de pneus, câmaras de ar e contratação de serviços de alinhamento, balanceamento e consertos de pneus para a frota da Secretaria de Saúde.	10.089,00
080/2011	Adesão à Ata de registro de preço ou participação	24/10/2011	24/10/2011	Aquisição de materiais de consumo	9.753,20
Total licitado após adesão à ata de registro de preços					19.842,20
001/2011	Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia	22/06/2011	22/06/2011	Construção e ampliação do Ginásio Poliesportivo no perímetro urbano do município	2.135.480,66
003/2011	Concorrência para Obras e Serviços de Engenharia	26/09/2011	26/09/2011	Contratação de empresa para execução de serviços e de obras, no município de Pontes e Lacerda	1.973.800,17
Total licitado na modalidade concorrência					4.109.280,83
008/2011	Convite para Compras e Serviços	25/04/2011	25/04/2011	Contratação de empresa para prestação de serviço na elaboração de projetos de melhorias habitacionais com vistas ao atendimento a implantação do ogu - orçamento geral da união do residencial sol nascente através de seleção do pac 02, grupo 03, junto a	60.900,00
015/2011	Convite para Compras e Serviços	15/07/2011	15/07/2011	Contratação de empresa para reforma das celas da Delegacia Regional, localizado na Avenida Bom Jesus esquina com a rua Vereador Anibas I. de Souza Jardim Bela Vista III; área das celas: 88,98 m2 e área do pátio de banho de sol: 30,00 m2	60.500,00
012/2011	Convite para Compras e Serviços	17/06/2011	17/06/2011	Contratação de empresa na prestação de serviços referente ao assessoramento nos procedimentos administrativos e judiciais que fluem na Comarca de Cuiabá-MT, bem como prestar as devidas orientações em sua área de especialidade, através de pareceres quando	73.150,00
019/2011	Convite para Compras e Serviços	07/10/2011	07/10/2011	Contratação de empresa para prestação de serviços de implantação de programa de consciência fiscal do município e a contratação de serviços de roteirização e produção de dois (02) vídeos, sendo um de aproximadamente 10 (dez) minutos e outro com aproximada	72.000,00
00000000 0107/200	Convite para Compras e	05/08/2011	05/08/2011	Contratação de empresa para prestação de serviço de palco, som e luz, conforme	50.000,00

Número	Modalidade	Data da homologação	Julgamento proposta	Objeto	Valor propostas vencedoras
11/2011	Serviços			convênio nº 053/2011 do Funded/MT, a ser realizado no recinto da exposição agropecuária, apoio a realização do rodeio durante a 19ª expoeste.	
018/2011	Convite para Compras e Serviços	05/08/2011	05/08/2011	Contratação de empresa na prestação de serviço de banda em comemoração do 30º aniversário do município, com duração de no mínimo 03 (três) horas.	30.000,00
001/2011	Convite para Obras e Serviços de Engenharia	02/02/2011	02/02/2011	Contratação de empresa especializada na construção de meio fio sargetas em ruas e avenidas no município.	130.462,00
002/2011	Convite para Obras e Serviços de Engenharia	02/02/2011	02/02/2011	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na adaptação no prédio da Universidade aberta do Brasil-Uab, para implantar um Laboratório de Química, situada na Avenida Bom Jesus, quadra 51, lotes 02 a,03 e 04, centro no município.	23.440,00
010/2011	Convite para obras e Serviços de Engenharia	14/06/2011	07/06/2011	Contratação de empresa para Construção de 06 (seis) barracões para resfriadores de leite nas Associações Bom Jesus Triunfo; 12 de outubro Triunfro; São Gonçalo; assentamento miura; Vila Cerro Azul e São José.	33.937,20
020/2011	Convite para Obras e Serviços de Engenharia	10/10/2011	10/10/2011	Contratação de empresa para prestação de serviços de iluminação do estádio Nivaldo Assunção, conforme convênio n.º026/2011/seel/Funded	147.797,87
011/2011	Convite para Obras e Serviços de Engenharia	14/06/2011	14/06/2011	Contratação de empresa para realização de obras construção de drenagem através de galerias pluviais, boca de lobo e poço de visita no bairro Jardim Bela Vista III, conforme projeto para posterior pavimentação asfáltica através do Pacc (Programa de Asfalto).	43.504,44
014/2011	Convite para Obras e Serviços de Engenharia	06/07/2011	06/07/2011	Contratação de empresa na prestação de serviços na construção de bueiros tubulares triplô em concreto armado, galerias, alas e dissipador de energia, com complementação das obras de pavimentação asfáltica que vem sendo realizada na Avenida Américo Mazeti.	54.400,00
Total licitado na modalidade convite					780.091,51
001/2011	Dispensa de Licitação para Compras, Serviços e Obras	26/01/2011		Locação de prédio localizado na rua Vera Lúcia, nº 1039, bairro centro no município de Pontes e Lacerda.	8.800,00
006/2011	Dispensa de Licitação para Compras, Serviços e Obras	07/04/2011		Locação de um imóvel urbano para funcionamento das novas instalações do setor de patrimônio e almoxarifado, localizado na rua Maranhão, nº 1149, centro no município.	7.255,53
005/2011	Dispensa de	28/03/2011		Locação de um prédio próprio para atender a	7.740,00

Número	Modalidade	Data da homologação	Julgamento proposta	Objeto	Valor propostas vencedoras
	Licitação para Compras, Serviços e Obras			Secretaria Municipal de Cultura, localizado na rua Antônio Bento Neto, nº 758, centro no município,	
002/2011	Dispensa de Licitação para compras, Serviços e Obras	14/03/2011		Locação de um imóvel urbano para funcionamento das novas instalações do Departamento de Regularização Fundiária no município.	8.000,00
003/2011	Dispensa de Licitação para Compras, Serviços e Obras	14/03/2011		Locação de um barracão de alvenaria, medindo 10x20 metros com telhado de eternit com quintal de 15x25 metros, portas e janelas em chapa metálica, padrão trifásico e banheiros nas dependências do prédio, lavatório de mão, com vistas ao atendimento da marce	7.370,00
004/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obr	28/03/2011		Locação de um imóvel para atendimento de auxílios emergencial atendido pela Secretaria de Assistência Social e Trabalho, localizado na Avenida 01, nº 1249, bairro Santa Cruz.	2.250,00
Total licitado na modalidade dispensa de licitação					41.415,53
005/2011	Inexigibilidade de Licitação	24/02/2011		Contratação de banda para animação do carnaval de rua 2011.	20.000,00
006/2011	Inexigibilidade de Licitação	19/04/2011		Contratação de serviços de fornecimento de passagens para atendimento emergenciais.	71.655,50
007/2011	Inexigibilidade de Licitação	19/05/2011		Contratação de serviços de centro terapêutico de desintoxicação químico para atender a liminar nº 171.52.2011.811.0013, que trata da internação involuntária da adolescente Danieli Silva Souza.	9.000,00
008/2011	Inexigibilidade de Licitação	28/06/2011		Contratação de empresa para realização de show musical para as festividades comemorativas do 30º aniversário de emancipação política administrativas do município, realizado no dia 05/08/2011 com inicio 23 horas	250.000,00
009/2011	Inexigibilidade de Licitação	05/10/2011		Contratação de artistas consagrado pela crítica e opinião pública	104.500,00
002/2011	Inexigibilidade de Licitação	24/02/2011		Contratação de banda para animação do carnaval de rua 2011	21.000,00
003/2011	Inexigibilidade de Licitação	24/02/2011		contratação de banda para animação do carnaval de rua 2011	32.000,00
004/2011	Inexigibilidade de Licitação	24/02/2011		Contratação de banda para animação do carnaval de rua 2011	16.000,00
Total licitado na modalidade inexigibilidade de licitação					524.155,50
045/2011	Pregão Presencial	30/06/2011	28/06/2011	Aquisição de material de desgaste, modalidade de pregão registro de preço.	708.241,98
043/2011	Pregão Presencial	17/06/2011	17/06/2011	Contratação de empresa na prestação de serviços em capina de passeios, jardins, faixa	316.800,00

Número	Modalidade	Data da homologação	Julgamento proposta	Objeto	Valor propostas vencedoras
				de domínio, pintura em meio fio da ruas e avenidas da cidade.	
044/2011	Pregão Presencial	21/06/2011	20/06/2011	Prestação de serviço na reforma do Onibus vw/16.180 co ano/modelo 1996/1997 renavam 662039912 chassis 9bwytarb3trb00526	28.800,00
042/2011	Pregão Presencial	17/06/2011	16/06/2011	Aquisição de filtros e lubrificantes para dar manutenção da frota das unidades administrativas do município.	237.004,70
046/2011	Pregão Presencial	30/06/2011	30/06/2011	Contratação de empresa para prestação de serviço de guincho para uso das secretaria	137.500,00
047/2011	Pregão Presencial	08/07/2011	30/06/2011	Aquisição de materiais de construção, materiais metalico, tubos de concreto armado, brita, pó de pedra, pedrisco, areia e r11c para manutenção das Secretarias do município.	311.961,00
048/2011	Pregão Presencial	06/07/2011	05/07/2011	Contratação de empresa na prestação de serviço em assessoria, envio e consultoria das cargas mensais do Aplic.	24.000,00
050/2011	Pregão Presencial	08/07/2011	06/07/2011	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em gestão de mapeamento de competências na administração pública de forma rápida e eficaz, para que se tenha uma economia na etapa burocrática da implantação deste processo.	58.900,00
032/2011	Pregão Presencial	27/05/2011	26/05/2011	Aquisição de materiais esportivos e de premiação para utilização nas competições esportivas da Secretaria.	68.564,50
033/2011	Pregão Presencial	15/07/2011	14/07/2011	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos administrativos e jurídicos de assessoria e consultoria na área tributária	19,00
034/2011	Pregão Presencial	31/05/2011	30/05/2011	Aquisição de materiais elétricos para iluminação publica, na modalidade pregão - registro de preços.	51.299,00
035/2011	Pregão Presencial	10/06/2011	30/05/2011	Aquisição de barra de gelo, gelo em cubo e serviço de locação de cadeiras, mesas e caixas térmicas.	104.057,39
037/2011	Pregão Presencial	03/06/2011	02/06/2011	Prestação de serviço em locação de ambiente para evento do Fetran com capacidade para 300 (trezentas) pessoas sentadas	22.000,00
038/2011	Pregão Presencial	03/06/2011	03/06/2011	Contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra p/ fabricação e montagens de moveis em madeira ou mdf p/ Secretarias do município. na modalidade de pregão de registro de preço.	37.200,00
039/2011	Pregão Presencial	06/06/2011	03/06/2011	Serviço a ser prestado na manutenção dos computadores, impressoras e demais equipamentos de informática para estas Secretarias, na modalidade de pregão	86.116,30

Número	Modalidade	Data da homologação	Julgamento proposta	Objeto	Valor propostas vencedoras
				registro de preço.	
001/2011	Pregão Presencial	04/02/2011	31/01/2011	Aquisição de água e gás com vistas ao atendimento das unidades administrativas do município, na modalidade de pregão registro de preço.	76.568,00
041/2011	Pregão Presencial	17/06/2011	15/06/2011	Serviço a serem prestados na locação de softwares de gestão pública para atender as unidades administrativas do município.	93.100,00
069/2011	Pregão Presencial	12/09/2011	12/09/2011	Serviço a serem prestados no acesso à internet banda larga para atender as unidades administrativas do município.	104.970,00
074/2011	Pregão Presencial	03/10/2011	03/10/2011	aquisição de peças para manutenção dos tratores desta Secretaria na modalidade de pregão registro de preço.	14.304,00
067/2011	Pregão Presencial	06/09/2011	05/09/2011	Aquisição de peças elétricas e serviços mecânicos e elétricos para dar manutenção nas máquinas desta Secretaria.	157.088,52
066/2011	Pregão Presencial	01/09/2011	01/09/2011	Aquisição de peças, material de desgaste e serviços mecânicos p/ motosserra desta secretaria.	30.236,91
072/2011	Pregão Presencial	23/09/2011	23/09/2011	Contratação de empresa para produção e manutenção de mudas através do campo experimental, apresentadas ao projeto heveicultura, na modalidade de pregão registro de preço.	110.000,00
065/2011	Pregão Presencial	22/08/2011	19/08/2011	Contratação de empresa especializada em executar serviços em remendos profundos com demolição manual em ruas e avenidas pavimentadas da cidade; reconstrução e readequação de meio fio e sarjetas, incluindo demolição e limpeza da área trabalhada; poda de árvore.	85.000,00
063/2011	Pregão Presencial	16/08/2011	15/08/2011	Serviço a serem prestados referente à avaliação de atividade laboral p/ identificação de agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho com a finalidade de indicar se existem fatores determinantes para concessão de adicional de insalubridade e/ou pericu	13.000,00
062/2011	Pregão Presencial	16/08/2011	15/08/2011	Aquisição de peças mecânicas para as pá carregadeira case w20e e w20d, na modalidade de pregão registro de preço.	16.212,40
061/2011	Pregão Presencial	22/08/2011	12/08/2011	Serviço a ser prestado referente a confecção de materiais gráficos, com vistas ao atendimento das Secretarias deste município.	71.959,70
060/2011	Pregão Presencial	10/08/2011	10/08/2011	Contratação de empresa de instalação de segurança eletrônica (cftv) e monitoramento eletrônico 24 hs por dia nos prédios das Secretarias.	189.720,00
075/2011	Pregão	05/10/2011	05/10/2011	Aquisição de Óleo	458.771,75

Número	Modalidade	Data da homologação	Julgamento proposta	Objeto	Valor propostas vencedoras
	Presencial				
076/2011	Pregão Presencial	05/10/2011	05/10/2011	contratação de empresa especializada para realização do xii festival de pesca no município	98.500,00
057/2011	Pregão Presencial	29/07/2011	29/07/2011	Contratação de empresa na prestação de serviços de confecção de bolo; caixa de bolo; decoração da caixa e toalha de mesa; em virtude da comemoração do aniversário de 30 anos de emancipação política do município de Pontes e Lacerda-Mt.	18.517,00
056/2011	Pregão Presencial	27/07/2011	26/07/2011	Serviço de mão de obra elétrica, mecânica e de acessórios a ser realizados na frota de veículos do município	1.696.240,00
077/2011	Pregão Presencial	11/10/2011	11/10/2011	aquisição de um veículo utilitários 0 km (flex) a ser utilizado por esta Secretaria.	48.650,00
053/2011	Pregão Presencial	21/07/2011	21/07/2011	Serviço a serem prestados em sonorização para eventos realizados pelas unidades administrativas do município.	1.453.270,00
051/2011	Pregão Presencial	20/07/2011	19/07/2011	Aquisição de peças e acessórios para manutenção corretiva e preventiva de veículos	0,00
079/2011	Pregão Presencial	28/10/2011	27/10/2011	Prestação de serviço em licença definitiva de softwares educativos e de capacitação para os alunos e professores da rede pública municipal de ensino.	321.080,00
007/2011	Pregão Presencial	10/03/2011	25/02/2011	Contratação de empresa especializada em oficinas de corte de costura de enxoval de bebê; bordado industrial; dança e arte cênicas e de orientador social para atender o público infante-juvenil.	21.100,00
006/2011	Pregão Presencial	24/02/2011	23/02/2011	Contratação de empresa para prestação dos serviços no evento denominado carnaval de rua 2011.	146.000,00
008/2011	Pregão Presencial	30/03/2011	29/03/2011	Aquisição de combustível para manutenção da frota das unidades administrativas do município.	2.821.966,80
010/2011	Pregão Presencial	01/04/2011	31/03/2011	aquisição material de consumo e serviço no fornecimento de gêneros alimentícios com vistas ao atendimento das unidades administrativas do município.	1.998.136,41
002/2011	Pregão Presencial	04/02/2011	01/02/2011	Aquisição de gêneros alimentícios e material de consumo para manutenção das unidades de ensino desta secretaria, na modalidade pregão de registro de preços.	556.370,10
004/2011	Pregão Presencial	14/02/2011	10/02/2011	Aquisição de gêneros alimentícios e material de consumo para manutenção das secretarias deste município, na modalidade pregão de registro de preços.	720.771,50
003/2011	Pregão Presencial	04/02/2011	02/02/2011	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em instrução de arte e	9.960,00

Número	Modalidade	Data da homologação	Julgamento proposta	Objeto	Valor propostas vencedoras
				cultura para oficina de música, junto ao projeto projuvem, vinculado a esta Secretaria, na modalidade pregão - registro de preços.	
031/2011	Pregão Presencial	02/06/2011	01/06/2011	Aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do programa nacional de reestruturação e aparelhagem da rede escolar pública de educação infantil.	64.948,38
024/2011	Pregão Presencial	10/05/2011	10/05/2011	Prestação de serviço de transporte, com vistas ao atendimento dos participantes do projeto feliz idade, no período de junho/2011 à dezembro/2011.	33.000,00
020/2011	Pregão Presencial	27/04/2011	25/04/2011	Aquisição de pneus e prestação de serviço de ressolagem/recapagem/vulcanização e reforço para as unidades administrativas do município	1.131.628,61
021/2011	Pregão Presencial	10/06/2011	07/06/2011	Aquisição e prestação de serviços de funeral, com vistas ao atendimento de auxílios emergenciais atendido por esta Secretaria.	155.500,00
022/2011	Pregão Presencial	03/05/2011	03/05/2011	Contratação de empresa para prestação de serviço de motoboy na entrega, retirada,manuseio, protocolo de documentos, malotes, pequenos volumes postais e bancários e serviços de coleta e entrega de materiais de publicidade.	15.840,00
023/2011	Pregão Presencial	06/05/2011	06/05/2011	Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica nos setores de licitação e convênios.	16.100,00
019/2011	Pregão Presencial	27/04/2011	19/04/2011	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames clínicos (admissionais e demissionais) para este setor.	33.000,00
025/2011	Pregão Presencial	19/05/2011	11/05/2011	Aquisição de materiais de expediente com vistas ao atendimento das unidades administrativas deste município.	124.838,11
026/2011	Pregão Presencial	17/05/2011	16/05/2011	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para manutenção corretiva e preventiva de veículos, independente de marca e categoria para atendimento da frota de veículos do município de Pontes e Lacerda	441.000,00
027/2011	Pregão Presencial	17/05/2011	17/05/2011	Serviço a serem prestados no fornecimento de coffe break, marmitex, rodízio e sel service para atender as unidades administrativas do município.	551.712,00
028/2011	Pregão Presencial	17/05/2011	17/05/2011	Prestação de serviço com hospedagem para todas as Secretarias	129.220,00
029/2011	Pregão Presencial	19/05/2011	18/05/2011	Contratação de empresa de transporte de passageiros, para transportar as seleções Pontes Lacerdenses amadoras e dar apoio operacional em viagens e itinerários em jogos estudantis realizados em eventos de nível	126.000,00

Número	Modalidade	Data da homologação	Julgamento proposta	Objeto	Valor propostas vencedoras
				regional, estadual e nacional.	
012/2011	Pregão Presencial	02/05/2011	29/04/2011	Aquisição e prestação de serviços de recarga de tonner e cartuchos a serem utilizados pelas unidades administrativas do município.	257.085,89
013/2011	Pregão Presencial	15/04/2011	13/04/2011	Contratação de empresa para confecção e colocação de faixas para as Secretarias.	72.324,00
016/2011	Pregão Presencial	15/04/2011	14/04/2011	Aquisição de material de construção e elétrico para os laboratórios de informática das escolas municipais Arlindo A. Nogueira; Constâncio Leite de Moraes; boca rica; São Gonçalo.	6.444,98
017/2011	Pregão Presencial	20/04/2011	15/04/2011	Aquisição de materiais de construção para pequenos reparos, mangueiras para sistemas hidráulicos e de refrigeração, materiais utilizados na fabricação de móveis e materiais utilizados na marcação dos campos onde são realizados campeonatos durante o ano d	105.154,09
018/2011	Pregão Presencial	25/04/2011	18/04/2011	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instrutor de oficinas para atender os projetos vinculado a esta Secretaria.	31.848,00
Total licitado na modalidade pregão presencial					16.819.601,02
001/2011	Tomada de preço para Obras e Serviços de Engenharia	27/05/2011	27/05/2011	Contratação de empresa para construção de galeria de águas pluviais, poços de visita, caixa de ligação, boca de lobo e dissipador de energia, drenagem profunda no bairro Jardim Santa Fé no perímetro urbano do município.	359.227,85
002/2011	Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia	24/10/2011	24/10/2011	Para a contratação de empresa para serviços de pavimentação asfáltica no Campus Universitário Unemat no município.	375.778,31
Total licitado na modalidade tomada de preços					735.006,16
Total licitado no exercício de 2011					23.029.392,75

Fonte: Sistema Aplic >Informes Mensais > Licitações homologadas em 2011

**Quadro 4.3. Relação das licitações homologadas pelo fundo municipal de saúde em 2011, conforme sistema Aplic**

Número	Modalidade	Data da homologação	Julgamento proposta	Objeto	Valor da proposta vencedora
033/2011	Adesão à ata de registro de preço ou participação	27/06/2011	27/06/2011	serv. a ser prestado na manutenção dos computadores, impressoras e demais equipamentos de informática para estas secretarias, na modalidade de pregão registro de preço.	R\$ 83.729,30
032/2011	Adesão à ata de registro de preço ou participação	27/06/2011	27/06/2011	aquisição de barra de gelo, gelo em cubo e serviço de locação de cadeiras, mesas e caixas térmicas.	R\$ 55,54
037/2011	Adesão à ata de registro de preço ou participação	12/07/2011	12/07/2011	aquisição de gêneros alimentícios e material de consumo para manutenção das secretarias deste município, na modalidade pregão de registro de preços.	R\$ 32.638,50
030/2011	Adesão à ata de registro de preço ou participação	21/06/2011	21/06/2011	prestação de serviço com hospedagem para todas as secretarias	R\$ 129.220,00
039/2011	Adesão à ata de registro de preço ou participação	14/07/2011	14/07/2011	aquisição de suplemento alimentar para a secretaria de saúde	R\$ 41.845,00
029/2011	Adesão à ata de registro de preço ou participação	21/06/2011	21/06/2011	serviço a serem prestados no fornecimento de coffe break, marmitex, rodízio e sel service para atender as unidades administrativas do município.	R\$ 551.712,00
Total licitado após adesão à ata de registro de preços em 2011					R\$ 939.200,34
001/2011	Convite para compras e serviços	08/08/2011	08/08/2011	serviço a serem prestados de mecânica para dar manutenção corretiva e preventiva da ambulância ducato, placa: jzj-5867, ano/mod 2001.	R\$ 9.520,00
Total licitado na modalidade convite em 2011					R\$ 9.520,00
001/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obr	28/03/2011		contratação de serviços de transporte de pacientes para tratamento de câncer, sendo 250 passagens de pontes e lacerda x barretos e 250 passagens de barretos x pontes e lacerda	R\$ 78.852,50
Total licitado na modalidade dispensa de licitação pregão em 2011					R\$ 78.852,50
002/2011	Inexigibilidade e de Licitação	21/03/2011		contatação de serviços de transporte de passageiros para tratamento de media e alta complexidade fora do município	R\$ 53.100,00
001/2011	Inexigibilidade e de Licitação	14/03/2011		contratação de serviços de fornecimento de lanches para pacientes que faz hemodíalise no município de cácere	R\$ 11.000,00
Total licitado na modalidade inexigibilidade de licitação em 2011					R\$ 64.100,00

Número	Modalidade	Data da homologação	Julgamento proposta	Objeto	Valor da proposta vencedora
031/2011	Pregão Presencial	14/07/2011	07/07/2011	aquisição de peças e acessórios para manutenção corretiva e preventiva de veículos	R\$ 0,00
036/2011	Pregão Presencial	21/07/2011	21/07/2011	prestação de serviço de som para divulgação de palestras e eventos, na modalidade de pregão registro de preço.	R\$ 133.400,00
038/2011	Pregão Presencial	28/07/2011	27/07/2011	contratação de empresa para prestação de serviço de mão de obra mecânica, funilaria, elétricas e de acessórios na frota de veículos da secretaria de saúde	R\$ 325.230,00
040/2011	Pregão Presencial	10/08/2011	10/08/2011	prestação de serviço de monitoramento eletrônico de segurança 24 hs. por dia nos prédios da secretaria de saúde	R\$ 35.640,00
044/2011	Pregão Presencial	22/08/2011	17/08/2011	aquisição de medicamentos de a a z da abcfarma	R\$ 0,00
045/2011	Pregão Presencial	22/08/2011	18/08/2011	contratação de serviço para realização de procedimentos odontológicos na atenção básica, para atender a população residente na zona rural ou em área urbana onde não há cobertura estratégica de saúde da família com equipe de saúde bucal, na modalidade de p	R\$ 8.196,00
046/2011	Pregão Presencial	22/08/2011	18/08/2011	contratação de empresa na prestação de serviço em mão de obra odontológica p/ realização de procedimentos de atenção básica, p/ atender 120 procedimentos da população residente na fazenda triângulo.	R\$ 24.000,00
047/2011	Pregão Presencial	29/08/2011	29/08/2011	prestação de serviço para realização de exames de eletrocardiogramas, na modalidade de pregão registro de preço.	R\$ 17.610,00
049/2011	Pregão Presencial	09/09/2011	09/09/2011	aquisição de leite, de acordo com a lei n 1.229/2011, o poder jurídico autoriza a transferir 50 (cinquenta) litros de leite diários para igreja batista nacional tenda da benção e esta distribuirá as famílias carentes que tenham filhos entre 0 a 10 anos.	R\$ 13.740,00
050/2011	Pregão Presencial	12/09/2011	12/09/2011	serv. a ser prestado referente ao acesso a internet banda larga para atender as unidades de saúde do município.	R\$ 55.820,00
025/2011	Pregão Presencial	22/06/2011	21/06/2011	aquisição de tonner cartuchos e contratação de serviços de recargas, para as unidades de saúde.	R\$ 29.009,80
005/2011	Pregão Presencial	16/02/2011	15/02/2011	contratação de empresa especializada em serviços de rx, ultrassonografias e responsável técnico pelo setor de radiologia do município centro de especialidades médicas.	R\$ 49.500,00
012/2011	Pregão Presencial	06/04/2011	05/04/2011	aquisição de equipamentos e materiais permanentes	R\$ 8.919,32

Número	Modalidade	Data da homologação	Julgamento proposta	Objeto	Valor da proposta vencedora
009/2011	Pregão Presencial	30/03/2011	29/03/2011	aquisição de combustíveis nas cidades de cáceres/cuiabá e pontes e lacerda - mt, para as unidades de saúde.	R\$ 1.335.360,00
008/2011	Pregão Presencial	14/03/2011	10/03/2011	aquisição de materiais de consumo para as necessidades das unidades de saúde na modalidade de registro de preços.	R\$ 1.041.261,18
007/2011	Pregão Presencial	14/03/2011	28/02/2011	aquisição de materiais odontológicos/laboratoriais e medicamentos para as unidades de saúde.	R\$ 2.155.311,39
006/2011	Pregão Presencial	18/02/2011	18/02/2011	contratação de empresa especializada em consultas médicas geriátricas para atender no centro de especialidades médicas nas segundas e terça-feiras no horário das 07:00 às 11:00 hs, sendo 176 consultas mensais no período de 10 meses.	R\$ 32.102,40
013/2011	Pregão Presencial	15/04/2011	08/04/2011	contratação de empresa de transporte de passageiros com capacidade de 28 lugares, ar condicionado, cinto de segurança, na modalidade de pregão registro de preço.	R\$ 59.400,00
002/2011	Pregão Presencial	27/01/2011	27/01/2011	serviço a serem prestados de confecções de xerox e encadernação na modalidade pregão - registro de preço.	R\$ 21.550,00
001/2011	Pregão Presencial	27/01/2011	27/01/2011	aquisição de medicamentos de a a z da abcfarma	R\$ 47.530,00
021/2011	Pregão Presencial	02/06/2011	31/05/2011	contratação de laboratorio de analise clinica para realização de exame nao ofertados pela rede publica do municipio.	R\$ 15.761,60
028/2011	Pregão Presencial	06/07/2011	05/07/2011	contratação de empresa na prestação de serviço em assessoria, envio e consultoria das cargas mensais do aplic.	R\$ 13.200,00
027/2011	Pregão Presencial	04/07/2011	04/07/2011	serviços a serem prestados em mão de obra de retífica e montagem de motor dos veículos desta secretaria.	R\$ 36.485,00
026/2011	Pregão Presencial	28/06/2011	27/06/2011	aquisição de materiais de expediente para as unidades de saúde, na modalidade de registro de preço.	R\$ 44.057,39
022/2011	Pregão Presencial	02/06/2011	02/06/2011	aquisição de uniformes para as unidades de saúde.	R\$ 55.446,70
014/2011	Pregão Presencial	15/04/2011	15/04/2011	aquisição de materiais de construção e elétricos para as unidades de saúde.	R\$ 17.480,41
020/2011	Pregão Presencial	27/05/2011	25/05/2011	contratação de serviço de locação de softwares de administração pública.	R\$ 18.400,00
019/2011	Pregão Presencial	17/05/2011	12/05/2011	serv. a ser prestado na confecção de materiais gráficos para as unidades de saúde na modalidade de pregão registro de preço.	R\$ 271.836,25
018/2011	Pregão Presencial	06/05/2011	04/05/2011	serv. a serem prestados de consultas médicas de pediatria e clínica médica na	R\$ 53.978,40

Número	Modalidade	Data da homologação	Julgamento proposta	Objeto	Valor da proposta vencedora
				zona rural e consultas clínica médica geral na fazenda triângulo.	
016/2011	Pregão Presencial	16/05/2011	26/04/2011	aquisição de pneu e serviços para manutenção da frota desta secretaria, na modalidade de pregão - registro de preço.	R\$ 72.407,00
015/2011	Pregão Presencial	19/04/2011	18/04/2011	serviço a serem prestados de instrutor de oficina nos cursos: artesanato de madeira; ponto cruz; vagonite; pintura em tecido; à ser ministrado no caps.	R\$ 24.500,00
Total licitado na modalidade pregão em 2011					R\$ 6.017.132,84
Total licitado no fundo municipal de saúde em 2011					R\$ 7.008.805,68

Fonte: Sistema Aplic >Informes Mensais > Licitações homologadas em 2011

#### Quadro 4.4.. Despesas acima de R\$ 8.000,00 sem vinculação de processo licitatório em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado
11/04/2011	001736/2011	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.	VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESAS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.	8.868,68	8.868,68
22/07/2011	004320/2011	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.	VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESAS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.	8.795,28	8.795,28
29/03/2011	001391/2011	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.	VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESAS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.	11.289,97	11.289,97
01/08/2011	004656/2011	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.	VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESAS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.	10.005,90	10.005,90
06/05/2011	002362/2011	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.	VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESAS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.	9.913,46	9.913,46
06/05/2011	002357/2011	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.	VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESAS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.	10.374,61	10.374,61
11/04/2011	001735/2011	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.	VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESAS DE CONTAS TELEFONICAS DE CELULARES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.	8.804,91	8.804,91

Data	Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado
07/11/2011	006666/2011	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A.	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2011.	8.210,12	8.210,12
22/03/2011	001296/2011	ARNALDO FERNANDES DA SILVA	1.1 O CONTRATADO fornecerá para o CONTRATANTE, gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, destinado a merenda escolar para os alunos de educação básica pública, matriculados nas Escolas Municipais, pago com verba FNDE/PNAE,	7.967,20	7.967,20
03/01/2011	000053/2011	CAB PONTES E LACERDA LTDA	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2011.	8.620,79	8.620,79
03/01/2011	000054/2011	CAB PONTES E LACERDA LTDA	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS E DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTA MUNICIPALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2011.	4.121,98	4.121,98
03/01/2011	000049/2011	CAB PONTES E LACERDA LTDA	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2011.	25.000,00	25.000,00
03/01/2011	000051/2011	CAB PONTES E LACERDA LTDA	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2011.	8.000,00	8.000,00
20/07/2011	004259/2011	CAB PONTES E LACERDA LTDA	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DO SETOR DE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%) - CRECHES MUNICIPAIS - NO EXERCÍCIO DE 2011.	10.000,00	10.000,00
03/01/2011	000050/2011	CAB PONTES E LACERDA LTDA	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DO SETOR DE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%) - CRECHES MUNICIPAIS - NO EXERCÍCIO DE 2011.	10.000,00	10.000,00
21/11/2011	006860/2011	CAB PONTES E LACERDA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA DEVIDO FORNECIMENTO DE ÁGUA A PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2011.	11.989,14	11.989,14
05/12/2011	007325/2011	CAIADO PNEUS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 10 PNEUS 275 X 80 R22,5, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA	9.050,00	9.050,00
09/12/2011	007473/2011	CLEONICE CANDIDO DA SILVA-ME (DIGITAL PAPELARIA)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES A SEREM UTILIZADOS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.	25.390,00	10.990,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado
26/07/2011	004386/2011	INSTITUTO JURÍDICO BRASILEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM O CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATU SENSU EM GESTÃO PÚBLICA COM ÊNFASE EM CONTROLADORIA COM CARGA HORARIA DE 420 HORAS/AULAS, DE ACORDO COM A LEI Nº1178/2010 E DECRETO Nº 110/2010, QUE SERÁ REALIZADO EM 15 MODULOS,NO QUAL	9.583,00	9.583,00
06/09/2011	005429/2011	INSTITUTO JURÍDICO BRASILEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM O CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATU SENSU EM GESTÃO PÚBLICA COM ÊNFASE EM CONTROLADORIA COM CARGA HORARIA DE 420 HORAS/AULAS, DE ACORDO COM A LEI Nº1178/2010 E DECRETO Nº 110/2010, QUE SERÁ REALIZADO EM 15 MODULOS,NO QUAL	11.490,00	11.490,00
12/12/2011	007586/2011	J. C. F. FERNANDES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS PARA O ECONATAL 2011 E 2012 PARA SECRETARIA DE CULTURA.	56.340,00	56.340,00
17/02/2011	000563/2011	NOEL ANTÔNIO VIEIRA	O CONTRATADO fornecerá para o CONTRATANTE, gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, destinado a merenda escolar para os alunos de educação básica pública, matriculados nas Escolas Municipais, pago com verba FNDE/PNAE, descrit	7.018,50	7.018,50
25/10/2011	006365/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº3426/2011 REFERENTE A DESPESAS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE PARA O EXERCICIO DE 2011.	24.530,42	24.530,42
15/06/2011	003426/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA DEVIDO A DESPESAS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE PARA O EXERCICIO DE 2011.	200.000,00	200.000,00
03/01/2011	000061/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA DEVIDO A DESPESAS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE PARA O EXERCICIO DE 2011.	300.000,00	300.000,00
03/01/2011	000059/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA DEVIDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A DEPENDÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	15.000,00	15.000,00
20/05/2011	002675/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA DEVIDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2011.	35.000,00	35.000,00
03/01/2011	000055/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA DEVIDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2011.	55.000,00	55.000,00
03/01/2011	000060/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA DEVIDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A	9.929,40	9.929,40

Data	Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado
		MATOGROSSENSE	PRÉDIOS E DEPENDÊNCIAS ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DESTA MUNICIPALIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2011.		
03/01/2011	000058/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2011.	9.923,21	9.923,21
22/06/2011	003570/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA COORDENADORIA PEDAGOGICA - ESCOLAS MUNICIPAIS - NO EXERCÍCIO DE 2011.	20.000,00	20.000,00
03/01/2011	000057/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA COORDENADORIA PEDAGOGICA - ESCOLAS MUNICIPAIS - NO EXERCÍCIO DE 2011.	25.000,00	25.000,00
22/08/2011	005041/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SETOR DE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%) - CRECHES MUNICIPAIS - NO EXERCÍCIO DE 2011.	8.196,21	8.196,21
03/01/2011	000056/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SETOR DE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%) - CRECHES MUNICIPAIS - NO EXERCÍCIO DE 2011.	10.000,00	10.000,00
24/11/2011	006915/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR QUE SE EMPENHA DEVIDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2011.	14.292,10	14.292,10
22/08/2011	005042/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR QUE SE EMPENHA DEVIDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2011.	11.627,59	11.627,59
23/12/2011	007928/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR QUE SE EMPENHA DEVIDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2011.	14.171,02	14.171,02
22/09/2011	005706/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR QUE SE EMPENHA DEVIDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2011.	14.968,24	14.968,24
24/10/2011	006326/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR QUE SE EMPENHA DEVIDO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2011.	16.613,49	16.613,49
23/12/2011	007930/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA	8.378,10	8.378,10

Data	Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado
		MATOGROSSENSE	ELETRICA PARA PRÉDIOS DA COORDENADORIA PEDAGOGICA - ESCOLAS MUNICIPAIS - NO EXERCICIO DE 2011.		
20/12/2011	007846/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE PARA O EXERCICIO DE 2011.	54.583,96	54.583,96
24/11/2011	006919/2011	REDE - CENTRAIS ELETRICA MATOGROSSENSE	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE PARA O EXERCICIO DE 2011.	56.078,06	56.078,06
16/05/2011	002531/2011	TELEMAT - BRASIL TELECOM S/A	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE PARA O EXERCICIO DE 2011.	20.000,00	20.000,00
03/01/2011	000066/2011	TELEMAT - BRASIL TELECOM S/A	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE PARA O EXERCICIO DE 2011.	20.000,00	20.000,00
14/10/2011	006186/2011	TELEMAT - BRASIL TELECOM S/A	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	8.544,81	8.544,81
15/08/2011	004884/2011	TELEMAT - BRASIL TELECOM S/A	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	11.996,88	11.996,88
14/07/2011	004131/2011	TELEMAT - BRASIL TELECOM S/A	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	15.000,00	15.000,00
03/01/2011	000062/2011	TELEMAT - BRASIL TELECOM S/A	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	30.000,00	30.000,00
14/04/2011	001780/2011	TELEMAT - BRASIL TELECOM S/A	VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2011.	30.000,00	30.000,00
14/09/2011	005544/2011	VALDOMIRO ROQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO DE 800 m2 LOCALIZADO NA AVENIDA BOM JESUS, ESQUINA COM DARCI DE FREITAS QUEIROZ, LOTE 05,	160.000,00	160.000,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado
			QUADRA 51, MATRICULA 7.434, PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSILEI PEREIRA DOS SANT		
Total				1.479.667,03	1.465.267,03

#### 4.5. Fracionamento de despesas

##### Quadro 4.5.1. Consolidação dos fracionamentos de despesas em 2011

Subelemento	Valor
Quadro 4.5.1. Fracionamento no subelemento 339039.05 Serviços Técnicos Profissionais em 2011	20.097,00
Quadro 4.5.2. Fracionamento no subelemento 339039.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis em 2011	20.101,00
Quadro 4.5.3. Fracionamento no subelemento 339039.17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos em 2011	15.442,00
Quadro 4.5.4. Fracionamento no subelemento 339039.19 Manutenção e Conservação de Veículos em 2011	51.846,52
Quadro 4.5.5. Fracionamento no subelemento 339039.23 Festividades e Homenagens em 2011	98.931,90
Quadro 4.5.6. Fracionamento no subelemento 339039.63 Serviços Gráficos em 2011	19.143,60
Quadro 4.5.7. Fracionamento no subelemento 339039.69 Seguros em Geral em 2011	11.334,29
Quadro 4.5.8. Fracionamento no subelemento 339039.74 Fretes e Transportes de Encomendas em 2011	11.318,10
Quadro 4.5.9. Fracionamento de despesas na dotação 339030.17 Material de Processamento de Dados em 2011	21.564,21
Quadro 4.5.10. Fracionamento de despesas na dotação 339030.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis em 2011	51.484,69
Quadro 4.5.11. Fracionamento de despesas na dotação 339030.25 Material para Manutenção de Bens Móveis em 2011	16.301,26
Quadro 4.5.12. Fracionamento de despesas na dotação 339030.39 Material para Manutenção de Veículos em 2011	69.957,62
Quadro 4.5.13. Fracionamento de despesas na dotação 449052.51 Peças Não Incorporáveis a Imóveis em 2011	14.250,91
Quadro 4.5.14. Fracionamento de despesas na dotação 339030.03 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades em 2011	13.837,35
Quadro 4.5.15. Fracionamento de despesas na dotação 339030.14 Material Educativo e Esportivo em 2011	10.902,70
Quadro 4.5.16. Fracionamento de despesas na dotação 339030.16 Material de Expediente em 2011	10.729,10
Quadro 4.5.17. Fracionamento de despesas na dotação 339030.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos em 2011	9.479,00
Quadro 4.5.18. Fracionamento de despesas na dotação 339030.26 Material Elétrico e Eletrônico em 2011	9.778,59
14 Brasil Telecom	133.332,16
CAB Pontes e Lacerda-MT	113.283,31
Rede Centrais Elétricas Matogrossenses	963.151,06
<b>Total</b>	<b>1.686.266,37</b>

#### Quadro 4.5.1. Fracionamento no subelemento 339039.05 Serviços Técnicos Profissionais em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
29/04/2011	002046/2011	M. H. TOSTI - GLOBAL ASSES., CONSULT. E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RECURSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE/MT CONTENDO EXPLANAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO CONPROBATÓRIAS A RES	R\$ 3.995,00
21/09/2011	005664/2011	CAMOLEZI DOS SANTOS & CIA LTDA-ME	SERVIÇO A SER PRESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DO CENTRO DE MULTIPLU USO PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL SOL NASCENTE E MORADORES EM TORNO, CONFORME O CONTRATO DE REPASSE Nº352.392-74/	R\$ 3.500,00
13/05/2011	002520/2011	E.M DE SOUZA-ME (ESPAÇO E M S ARQUITETURA)	SERVIÇO A SER PRESTADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DO AUDITÓRIO DA VILA OLIMPICA NO CENTRO DE EVENTOS.	R\$ 2.260,00
12/09/2011	005479/2011	GEOMAXI SONDAGEM GEOTECNICA AMBIENTAL. E	SERVIÇO A SER PRESTADO NA EXECUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA SOM SONDAGEM A PERCORSSÃO E ENSAIO DE SPT DE METRO ATE ATINGIR O IMPENETRAVEL AO AMOSTRADOR, E A ELABORAÇÃO DE UM PARECER SOBRE AS FUNDAÇÕES RE	R\$ 3.600,00
18/02/2011	000565/2011	A. A. DA SILVA - ASSESSORIA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES PARA COBERTURA DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO DO SETOR.	R\$ 1.772,00
04/01/2011	000088/2011	A. A. DA SILVA - ASSESSORIA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS EM SISTEMA DE INFORMATICA QUE SÃO OBRIGATÓRIOS PARA ENVIO DO APLIC/TCE DO MÊS DE JANEIRO DE 2011, DEVIDO FÉRIAS DE SERVIDOR DO SETOR COMPETENTE N	R\$ 3.950,00
04/02/2011	000431/2011	ANDERSON DE FRANÇA ROSA 92534058134	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO PRO-JOVEM NOS COLETIVOS SOL E LUA A SER TRABALHADO NO CEGERE MÁXIMO ASSUNÇÃO, SITUADO A AV. CENTRAL S/N, VILA GUAPORÉ, VINCULADO A	R\$ 1.020,00
Totalizando				R\$ 20.097,00

#### Quadro 4.5.2. Fracionamento no subelemento 339039.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
28/01/2011	000232/2011	CLAUDINEI DA ROCHA	SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, COM VISTAS AO ATENDIMENTO NA SALA DE MUSICA DO PROJETO PROJOVEM.	R\$ 490,00
31/03/2011	001534/2011	CLAUDINEI DA ROCHA	SERVIÇO A SER PRESTADO DE PINTURA RESIDENCIAL NA AV: DOS IPÊS Nº218 DO SR. DERMIVAL CONCEIÇÃO DOS SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº035/2010 E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.	R\$ 500,00
24/11/2011	006911/2011	CLAUDINEI DA ROCHA	SERVIÇO A SER PRESTADO DE TROCA DE TELHADO DAS SALAS DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA MARIA DE MELO E SILVA.	R\$ 2.500,00
24/03/2011	001323/2011	CLODOALDO GOMES DO NASCIMENTO	SERVIÇO A SER PRESTADO DE MARCENEIRO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO FLORIR.	R\$ 1.500,00
23/03/2011	001306/2011	CM CAMPOS DE ALMEIDA E CIA LTDA-ME	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS LARISSA, CARLOS BEZERA E DO MINI ESTADIOA NIVALDO ASSUNÇÃO.	R\$ 600,00
28/07/2011	004463/2011	EDVARDO DE SOUZA SILVA	SERVIÇO A SER PRESTADO NA REDE DE BAIXA TENSÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS OBRAS DA VILA OLIMPICA DO MUNICIPIO.	R\$ 1.800,00
09/09/2011	005473/2011	ELIEL R. DE SOUZA CIA. LTDA.	SERVIÇO A SER PRESTADO REFERENTE A ADAPTAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO ED REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.	R\$ 1.000,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
25/01/2011	000208/2011	ELISA CHIQUEKO OKUDA - (AUTO ELETTRICA KIHARA)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERRALHERIA PARA O CONSERTO DOS PORTÕES NO GINÁSIO POLIESPORTIVO CARLOS BEZERRA.	R\$ 100,00
09/05/2011	002431/2011	J. A. GARBIM CIA. LTDA (EXTINFOGO)	SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TRÊS EXTINTORES PQS 12 KG E UM EXTINTOR AP-10L, UTILIZADOS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO CARLOS BEZERRA.	R\$ 225,00
12/04/2011	001749/2011	LUIZ DA SILVA CRESPIM (LSC JARDINAGEM)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO MINI ESTÁDIO NIVALDO ASSUNÇÃO.	R\$ 370,00
07/07/2011	003964/2011	OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS LTDA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ESPAÇOS ESPORTIVOS DESTA SECRETARIA.	R\$ 380,00
20/01/2011	000159/2011	ROGERIO ADRIANO MENEZES (R.A. MENEZES)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DESTA SECRETARIA.	R\$ 0,00
10/02/2011	000464/2011	S. C. ROSA CIA. LTDA. (SERRALHERIA ARTCEL)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA O ALMOXARIFADO DO GINÁSIO LARISSA.	R\$ 310,00
25/10/2011	006357/2011	SEBASTIÃO LEANDRO ZORZAN	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA PARCIAL DO PARQUE INFANTIL DO TERMINAL TURISTICO BEM COMO REPAROS NO SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DO SEMÁFARO DA BR 174 B.	R\$ 1.100,00
22/03/2011	001278/2011	SEBASTIÃO LEANDRO ZORZAN	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES NA ESCOLA MUNICIPAL OVIDIO MIRANDA DE BRITO.	R\$ 4.276,00
08/02/2011	000447/2011	SERRALHERIA ROCHA LTDA - ME	SERVIÇOS DE REFORMA DOS PORTÕES DO PREDIO ONDE SÃO GUARDADOS OS MATERIAS NA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO.	R\$ 450,00
07/10/2011	006126/2011	IREMAR BENTO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E TUBULAÇÃO DE POÇO SEMI - ARTESIANO COM 90 METROS DE PROFUNDIDADE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL CIRILA FRANCISCA DA SILVA.	R\$ 4.500,00
Total				R\$ 20.101,00

#### Quadro 4.5.3. Fracionamento no subelemento 339039.17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
05/07/2011	003891/2011	A. GARBIM (ELETRO GARBIM)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA NA GLEBA TRIUNFO.	650,00
01/04/2011	001569/2011	A. GARBIM (ELETRO GARBIM)	SERVIÇO A SER PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA NA COMUNIDADE CERRO AZUL.	R\$ 870,00
21/03/2011	001244/2011	A. GARBIM (ELETRO GARBIM)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA BOMBA D'ÁGUA DA ESTUFA DO PROJETO FLORIR.	R\$ 1.870,00
12/09/2011	005504/2011	A. M. SANTANA	SERVIÇO A SER PRESTADO NO PAINEL DE BOMBA DE POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL CIRILA FRANCISCA DA SILVA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REFERIDA ESCOLA.	R\$ 900,00
05/07/2011	003890/2011	A. M. SANTANA	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE POÇO DA GLEBA TRIUNFO.	R\$ 1.100,00
14/09/2011	005536/2011	A. M. SANTANA	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE POÇO DA COMUNIDADE VILA MATÃO.	R\$ 1.379,00
13/04/2011	001771/2011	ALESSANDRO ALVES QUIRINO	SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CIRILA FRANCISCA DA SILVA.	R\$ 270,00
21/07/2011	004262/2011	ALESSANDRO ALVES QUIRINO	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES DOS BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL SANARIA SILVERIA DE SOUZA.	R\$ 1.300,00
14/03/2011	001101/2011	DALMOLIN SILVA E DALMOLIN LTDA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO VIVEIRO DA SERINGUEIRA.	R\$ 1.500,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
01/12/2011	007134/2011	IREMAR BENTO DE OLIVEIRA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REPAROS NA BOMBA D'ÁGUA E SISTEMA HIDRAULICO NA COMUNIDADE VILA MATÃO.	R\$ 600,00
31/05/2011	002964/2011	J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR)	SERVIÇOS A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA.	R\$ 60,00
04/04/2011	001580/2011	J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SILVIA PONTES.	R\$ 90,00
01/06/2011	003031/2011	J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO POSTO DO SINE VINCULADO A ESTA SECRETARIA.	R\$ 90,00
08/09/2011	005468/2011	J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADO DA SALA DO CPD.	R\$ 150,00
23/02/2011	000671/2011	J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO PROJETO PETI.	R\$ 220,00
06/07/2011	003958/2011	J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO SETOR DE PATRIMONIO E DO SETRO DE TRIBUTOS.	R\$ 400,00
24/08/2011	005070/2011	J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO SETOR DE PATRIMONIO.	R\$ 450,00
10/02/2011	000458/2011	J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.	R\$ 460,00
27/04/2011	001962/2011	J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE.	R\$ 500,00
15/12/2011	007667/2011	M A MOURA CIA LTDA (GOOD AR CLIMATIZAÇÃO)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA LIMPEZA E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	R\$ 80,00
21/10/2011	006304/2011	M D MOREIRA-ME (REFRILAR)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS, DO POSTO DO SINE VINCULADO A ESTA SECRETARIA.	R\$ 450,00
08/02/2011	000446/2011	N. A. COLONTONI-ME ( FRIOVALE REFRIGERAÇÃO)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL, COM VISTA AO ATENDIMENTO DO PROJETO PETI.	R\$ 125,00
09/02/2011	000454/2011	N. A. COLONTONI-ME ( FRIOVALE REFRIGERAÇÃO)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO CONserto DO FREEZER, CENTRIVUGA E MAQUINA DE LAVAR, COM VISTA AO ATENDIMENTO DOS CENTROS EDUCACIONAIS INFANTIL MARIA ANTONIA GALVÃO NETO E ORIEL MENDES LUCAS.	R\$ 513,00
10/03/2011	001005/2011	N. A. COLONTONI-ME ( FRIOVALE REFRIGERAÇÃO)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONserto DO BEBEDOURO, NA ECOLA MUNICIPAL SANARIA SILVERIA DE SOUZA.	R\$ 650,00
09/02/2011	000455/2011	N. A. COLONTONI-ME ( FRIOVALE REFRIGERAÇÃO)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONsertos DOS FOGÕES INDUSTRIAIS, NAS ECOLAS MUNICIPAIS CIRILA FRANCISCA DA SILVA E OVIDIO MIRANDA DE BRITO.	R\$ 765,00
Total				15.442,00

#### Quadro 4.5.4. Fracionamento no subelemento 339039.19 Manutenção e Conservação de Veículos em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
16/11/2011	006761/2011	A. FLÁVIO DE SOUZA TAPEÇARIA (TAPEÇARIA GOMES)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM TAPETE E FELTRO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO VEICULO PLACA LAI-8802 DESTA SECRETARIA.	R\$ 220,00
23/02/2011	000670/2011	AGNALDO R. PAIXÃO	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (02) FACAS PARA ROÇADEIRA HIDRAULICA E (02) GANCHOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 440,00
19/05/2011	002637/2011	ATRIUM VEICULOS LTDA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA HILUX SW4 PLACA NPL-2211 DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 528,00
21/10/2011	006306/2011	BURITI CAMINHÕES LTDA.	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NPG-8274 DA SECRETARIA.	R\$ 270,00
27/06/2011	003625/2011	C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA	SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DE PARA BRISA DA MOTO NIVELADORA GD 555-3 NºB15092 DA SECRETARIA.	R\$ 160,00
25/07/2011	004359/2011	C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120H NºFM0058 DA SECRETARIA.	R\$ 240,00
21/11/2011	006835/2011	C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA LAI-8802 DA SECRETARIA.	R\$ 640,00
13/07/2011	004104/2011	C. ROBERTO DA COSTA - ME	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PRENSA PLACA JYH-0148 DA SECRETARIA.	R\$ 150,00
10/08/2011	004793/2011	C. ROBERTO DA COSTA - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA W20E NºJHF0020155 DA SECRETARIA.	R\$ 196,00
16/09/2011	005593/2011	C. ROBERTO DA COSTA - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD Nº05 DA SECRETARIA.	R\$ 310,00
10/08/2011	004794/2011	C. ROBERTO DA COSTA - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA W20D NºJHF00108337 DA SECRETARIA.	R\$ 360,00
02/12/2011	007272/2011	CLOVIS GONÇALVES LAVA JATO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO PLACA NPL-2211 DO GABINETE DO PREFEITO, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO.	R\$ 90,00
12/09/2011	005501/2011	CLOVIS GONÇALVES LAVA JATO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO PLACA NPL-2211 DO GABINETE DO PREFEITO, PARA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MESMO.	R\$ 165,00
11/03/2011	001068/2011	COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 1500 HORAS DA MOTONIVELADORA NEW-HOLLAND RG-170b DO SETOR.	R\$ 2.562,00
12/04/2011	001745/2011	D. DA SILVA PESQUEIRA - ME	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA W20E NºJHF0020155 DA SECRETARIA.	R\$ 860,00
12/04/2011	001747/2011	D. DA SILVA PESQUEIRA - ME	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA W20D NºJHF0018337 DA SECRETARIA.	R\$ 1.000,00
06/06/2011	003151/2011	D. DA SILVA PESQUEIRA - ME	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA W20E NºJHF0020155 DA SECRETARIA.	R\$ 2.000,00
20/01/2011	000158/2011	DISVECO LTDA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DA CAMIONETA HILUX SW4 PLACA NPL-2211 DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 298,00
17/03/2011	001208/2011	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LDA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 15000 KM DO VEICULO PLACA NJV-2685 DO CONSELHO TUTELAR.	R\$ 362,00
21/07/2011	004264/2011	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LDA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 22.500 KM DO VEICULO PLACA NJV-2685 DO CONSELHO TUTELAR.	R\$ 410,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
06/05/2011	002393/2011	DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA.	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 1000 HORAS, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160LC-7B DA SECRETARIA.	R\$ 2.038,00
08/07/2011	003993/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160 KOMATSU N°B20830 DA SECRETARIA.	R\$ 0,00
08/07/2011	003992/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND N°NAAF01797 DA SECRETARIA.	R\$ 0,00
30/06/2011	003794/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 LC 7B KOMATSU N° SAA4D102E-2 DA SECRETARIA.	R\$ 0,00
18/04/2011	001835/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARRÉGADEIRA W20D N°JHF0018337 DA SECRETARIA.	R\$ 50,00
19/05/2011	002633/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARRÉGADEIRA W20D N°JHF0018337 DA SECRETARIA.	R\$ 50,00
12/05/2011	002500/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARRÉGADEIRA 924F CAT N°4YN00793 DA SECRETARIA.	R\$ 100,00
02/06/2011	003064/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA 120H CATERPILLAR N°5FM00558 DA SECRETARIA.	R\$ 100,00
01/06/2011	003030/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 LC 7B KOMATSU N° SAA4D102E-2 DA SECRETARIA.	R\$ 120,00
29/04/2011	002042/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA KAG-2855 DA SECRETARIA.	R\$ 150,00
04/04/2011	001591/2011	ELIER NARCIZO DE ARAUJO - ME (OFICINA CENTRAL)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JZT-4940 DA SECRETARIA.	R\$ 3.070,00
01/12/2011	007132/2011	ELISA CHIQUEKO OKUDA - (AUTO ELETRICA KIHARA)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA LAI-8802 DA SECRETARIA.	R\$ 210,00
27/06/2011	003624/2011	ELISA CHIQUEKO OKUDA - (AUTO ELETRICA KIHARA)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUS PLACA JZL-7266 DA SECRETARIA.	R\$ 502,00
04/04/2011	001593/2011	ELISA CHIQUEKO OKUDA - (AUTO ELETRICA KIHARA)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO TETO E REFORMA DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA LBB-6539 DESTA SECRETARIA.	R\$ 690,00
01/12/2011	007136/2011	ERIK MOTOS LTDA-ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA KAK-7784 DESTA SECRETARIA.	R\$ 60,00
27/04/2011	001975/2011	ERIK MOTOS LTDA-ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA JYS-1251 DESTA SECRETARIA.	R\$ 65,00
01/06/2011	003032/2011	ERIK MOTOS LTDA-ME (MOTO ESTRELA)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA KAH-9919 DA SECRETARIA.	R\$ 65,00
25/04/2011	001906/2011	ERIK MOTOS LTDA-ME (MOTO ESTRELA)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA KAH-9869 DA SECRETARIA.	R\$ 69,00
21/02/2011	000606/2011	ERIK MOTOS LTDA-ME (MOTO ESTRELA)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA KAK-7784 DA SECRETARIA.	R\$ 70,00
16/06/2011	003439/2011	HERNANDES E TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND N°05 DA SECRETARIA.	R\$ 230,00
13/07/2011	004119/2011	IVETE RAMPANELLI CATARINA-ME TEREZINHA SANTA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD PLACA JYH-0148 DA SECRETARIA.	R\$ 188,00
13/07/2011	004102/2011	IVETE RAMPANELLI CATARINA-ME TEREZINHA SANTA	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA KOMATSU N°B15092 DA SECRETARIA.	R\$ 200,00
13/07/2011	004103/2011	IVETE RAMPANELLI CATARINA-ME TEREZINHA SANTA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAVALO MECANICO VOLVO 340CV PLACA JYR-6564 DA SECRETARIA.	R\$ 250,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
04/08/2011	004708/2011	IVETE RAMPANELLI CATARINA-ME TEREZINHA SANTA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA PRANCHA PLACA CTC-4667 DA SECRETARIA.	R\$ 3.720,00
23/03/2011	001311/2011	J.F. GUIMARÃES (SERRALHERIA FORTE) GRADE	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SUPORTES PARA BICICLETAS E ARO DE BASQUETE, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FRANCO DA ROCHA.	R\$ 1.240,00
10/10/2011	006157/2011	LAUDEIR MOLINA DE GOIS - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND Nº07 DA SECRETARIA.	R\$ 200,59
16/09/2011	005589/2011	LAUDEIR MOLINA DE GOIS - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON Nº02 DA SECRETARIA.	R\$ 219,36
11/08/2011	004802/2011	LAUDEIR MOLINA DE GOIS - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 250 Nº25000150663/250X DA SECRETARIA.	R\$ 360,00
13/07/2011	004106/2011	LAUDEIR MOLINA DE GOIS - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND NºNAAF01797 DA SECRETARIA.	R\$ 586,00
09/08/2011	004763/2011	LAUDEIR MOLINA DE GOIS - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA W20D DA SECRETARIA.	R\$ 660,00
12/12/2011	007511/2011	LAUDEIR MOLINA DE GOIS - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA GD 555-3 DESTA SECRETARIA.	R\$ 2.141,98
28/06/2011	003676/2011	MARCIORETTO MARCIORETTO LTDA - EPP	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NUG-7347 DA SECRETARIA.	R\$ 89,28
21/10/2011	006300/2011	MARCIORETTO MARCIORETTO LTDA - EPP	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA LAI-8802 DA SECRETARIA.	R\$ 132,00
28/06/2011	003675/2011	MARCIORETTO MARCIORETTO LTDA - EPP	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NUG-1667 DA SECRETARIA.	R\$ 157,50
02/06/2011	003107/2011	MARCIORETTO MARCIORETTO LTDA - EPP	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA JZT-4940 DA SECRETARIA.	R\$ 797,90
27/06/2011	003645/2011	MARCIORETTO MARCIORETTO LTDA - EPP	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA JZT-4940 DA SECRETARIA.	R\$ 837,10
25/02/2011	000736/2011	MARCIORETTO MARCIORETTO LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA LBB-6539 DA SECRETARIA.	R\$ 1.380,50
18/03/2011	001228/2011	MARCIORETTO MARCIORETTO LTDA - EPP	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NJE-2949 DA SECRETARIA.	R\$ 2.600,00
08/12/2011	007443/2011	MARIA JOSÉ VIEIRA - ME (DOMINO MOTOS)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA NUE-0959 DO SETOR DE PATRIMONIO.	R\$ 59,00
25/10/2011	006356/2011	MARIA JOSÉ VIEIRA - ME (DOMINO MOTOS)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO YBR PLACA JZM-6795 DA ASSESSERIA DE COMUNICAÇÃO.	R\$ 100,00
26/07/2011	004384/2011	MARIA JOSÉ VIEIRA - ME (DOMINO MOTOS)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO YBR PLACA JZM-6815 DA SECRETARIA.	R\$ 115,00
31/03/2011	001490/2011	OLIVEIRA CAETANO, PEREIRA DA SILVA SOARES LTDA.	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA LBB-6539 DA SECRETARIA.	R\$ 570,00
03/11/2011	006516/2011	OLIVEIRA CAETANO, PEREIRA DA SILVA SOARES LTDA.	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA LAI-8802 DESTA SECRETARIA.	R\$ 590,00
14/07/2011	004129/2011	OLIVEIRA CAETANO, PEREIRA DA SILVA SOARES LTDA.	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA LBB-6539 DA SECRETARIA.	R\$ 612,50
14/07/2011	004128/2011	OLIVEIRA CAETANO, PEREIRA DA SILVA SOARES LTDA.	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JZT-4940 DA SECRETARIA.	R\$ 710,00
14/03/2011	001088/2011	OLIVEIRA CAETANO, PEREIRA DA SILVA SOARES	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS LBB-6539 E JZT-4940 DA SECRETARIA.	R\$ 1.300,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
		LTDA.		
10/03/2011	001004/2011	PRATES GUIMARAES NETO - LTDA - ME	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA MOTO NIVELADORA GD 555-3 KOMATSU NºB15092 DESTA SECRETARIA.	R\$ 125,00
26/10/2011	006371/2011	RAIMUNDO GONZAGA DE GOIS	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 Nº04 DA SECRETARIA.	R\$ 5.600,00
12/05/2011	002491/2011	RETIFICA DE MOTORES S. PAULO V. DO GUAPORE LTDA-ME	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA PC 160 KOTATSU NºSAA4D102E-2.	R\$ 430,00
21/02/2011	000605/2011	SHEKINAH COMERCIO, IMPOR. E EXPOR. DE PNEUMATICOS	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO, CANGAGEM E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA KAN-0971 DA SECRETARIA.	R\$ 84,00
23/02/2011	000672/2011	SHEKINAH COMERCIO, IMPOR. E EXPOR. DE PNEUMATICOS	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO, CANGAGEM E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA KAK-0799 DA SECRETARIA.	R\$ 91,00
23/02/2011	000673/2011	SHEKINAH COMERCIO, IMPOR. E EXPOR. DE PNEUMATICOS	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO, CANGAGEM E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA JZB-2003 DA SECRETARIA.	R\$ 121,00
30/08/2011	005168/2011	TORNEARIA TROPICAL LTDA - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA RG170 NEW HOLLAND NºNAAF01797 DESTA SECRETARIA.	R\$ 250,00
29/03/2011	001389/2011	TORNEARIA TROPICAL LTDA - ME	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JZT-4940 DA SECRETARIA.	R\$ 446,81
29/03/2011	001387/2011	TORNEARIA TROPICAL LTDA - ME	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA LBB-6539 DA SECRETARIA.	R\$ 582,00
30/08/2011	005169/2011	TORNEARIA TROPICAL LTDA - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR Nº5FM00558 DESTA SECRETARIA.	R\$ 700,00
30/08/2011	005204/2011	TORNEARIA TROPICAL LTDA - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120H Nº5FM00573 DESTA SECRETARIA.	R\$ 1.480,00
15/06/2011	003419/2011	UDSON DE SOUZA VALADÃO (AUTO ELETRICA VALADÃO)	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND Nº05 DA SECRETARIA.	R\$ 220,00
24/02/2011	000692/2011	WILSON D. FRANCO (MECANICA GUAPORÉ)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA JZT-4940 DA SECRETARIA.	R\$ 1.300,00
24/02/2011	000694/2011	WILSON D. FRANCO (MECANICA GUAPORÉ)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA LBB-6539 DA SECRETARIA.	R\$ 1.700,00
Total				R\$ 51.846,52

#### Quadro 4.5.5. Fracionamento no subelemento 339039.23 Festividades e Homenagens em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
27/07/2011	004399/2011	A FESTIVA LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS LTDA ME	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 TENDAS E 10 FECHAMENTOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO.	R\$ 3.750,00
10/08/2011	004787/2011	ANA MENDES DA SILVA - (SUELLYN NOIVAS)	SERVIÇO A SER PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS COM MEMBROS DEFICIENTES PARTICIPANTES DO PROJETO CRAS.	R\$ 138,00
30/06/2011	003796/2011	ANA MENDES DA SILVA - (SUELLYN NOIVAS)	SERVIÇO A SER PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO NO 6º FORUM REGIONAL SOBRE DROGAS EM PARCERIA COM SEJUSP.	R\$ 145,00
10/08/2011	004785/2011	ANA MENDES DA SILVA - (SUELLYN NOIVAS)	SERVIÇO A SER PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROJETO CREAS.	R\$ 200,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
16/06/2011	003443/2011	ANA MENDES DA SILVA - (SUELLYN NOIVAS)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA II CONFERENCIA REGIONAL DA JUVENTUDE REALIZADO PELA SECRETARIA.	R\$ 448,00
12/12/2011	007507/2011	ANA MENDES DA SILVA - (SUELLYN NOIVAS)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO FELIZ IDADE.	R\$ 450,00
10/08/2011	004786/2011	ANA MENDES DA SILVA - (SUELLYN NOIVAS)	SERVIÇO A SER PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMILIAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRAS.	R\$ 558,00
17/06/2011	003460/2011	ANA MENDES DA SILVA - (SUELLYN NOIVAS)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE E DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA - IFMT.	R\$ 1.550,00
24/11/2011	006900/2011	ANA MENDES DA SILVA - ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NA DECORAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE BEZERÃO PARA CERIMONIA DE FORMATURA DO PRÉ-ECOLAR DAS ECOLAS E CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO DIA 15 ED DEZEMBRO DE 2011.	R\$ 6.499,00
18/01/2011	000144/2011	AUTO SOCORRO GUAPORÉ LTDA-ME	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MUCKE NA RETIRADA DE 14 ARCOS DE DECORAÇÃO NATALINA.	R\$ 300,00
27/07/2011	004398/2011	CARLOS EDUARDO T. FLORENCIO CIA LTDA-ME	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 06 TENDAS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO NA COMEMORAÇÃO AO 30º ANIVERSARIO DE AMANCIPAÇÃO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO.	R\$ 2.100,00
07/07/2011	003963/2011	CARLOS EDUARDO T. FLORENCIO CIA LTDA-ME	DESPESA DE LOCAÇÃO DE 10 BARRACAS PARA PROMOVER O EVENTO DENOMINADO II FESTA DO COSTELÃO COM OBJETIVO DE ANGARIAR FUNDOS PARA PEOMOVER AÇÃO BENEFICIANTES A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO.	R\$ 3.500,00
23/09/2011	005709/2011	E. R. REMEDI (PLENO SABOR)	SERVIÇO A SER PRESTADO DE BUFFET COMPLETO,COM TALHERES, COPOS, TOALHAS E CONTRATAÇÃO DE GARÇON, PARA ATENDIMENTO NO JANTAR JUNTO AO GOVERNADOR E AUTORIDADES REFERENTE AO CASAMENTO COMUNITARIO.	R\$ 6.600,00
06/05/2011	002383/2011	ELISABETE RODRIGUES	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS PULA PULA E 500 UND.DE ALGODÃO DOCE, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO MUTIRÃO DA CIDADANIA REALIZADO PELO SETECS, PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRA	R\$ 500,00
05/12/2011	007301/2011	EXCALIBUR PROMOÇÕES E EVENTOS ART. CULTURAL	SERVIÇO A SER PRESTADO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AMOR EXIGENTE UMA PARCERIA ENTRE SENAD, SECRETARIA DE ASSISTENCIA ANTI DROGAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.	R\$ 1.000,00
18/08/2011	004961/2011	EXCALIBUR PROMOÇÕES E EVENTOS ART. CULTURAL	SERVIÇO A SER PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS REALIZADO PELA SECRETARIA.	R\$ 1.500,00
12/12/2011	007586/2011	J. C. F. FERNANDES - ME	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS PARA O ECONATAL 2011 E 2012 PARA SECRETARIA DE CULTURA.	R\$ 56.340,00
12/12/2011	007612/2011	J. C. F. FERNANDES - ME	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS PARA O ECONATAL 2011 E 2012 PARA SECRETARIA DE CULTURA.	R\$ 0,00
17/06/2011	003461/2011	L.A.P. COMERCIO TAFAREL - ME (EVENTOS CI	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO PARA RECEPÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO NA ETAPA DO PROJETO DE GOVERNO ITINERANTE NO DIA 17 DE LUNHO DE 2011.	R\$ 300,00
10/10/2011	006143/2011	L.A.P. COMERCIO TAFAREL - ME (EVENTOS CIA)	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO PROJovem.	R\$ 370,00
15/03/2011	001135/2011	L.A.P. COMERCIO TAFAREL - ME (EVENTOS CIA)	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO CRAS.	R\$ 400,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
15/12/2011	007660/2011	L.A.P. TAFAREL COMERCIO - ME (EVENTOS CIA)	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 0,00
04/04/2011	001582/2011	L.A.P. TAFAREL COMERCIO - ME (EVENTOS CIA)	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI..	R\$ 800,00
04/04/2011	001579/2011	L.A.P. TAFAREL COMERCIO - ME (EVENTOS CIA)	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO CRAS.	R\$ 1.000,00
04/04/2011	001578/2011	L.A.P. TAFAREL COMERCIO - ME (EVENTOS CIA)	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO FELIZ IDADE.	R\$ 1.200,00
28/07/2011	004454/2011	L.A.P. TAFAREL COMERCIO - ME (EVENTOS CIA)	SERVIÇO DE DECORAÇÃO, NAS BARRACAS DOS ARTESÃOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO.	R\$ 1.360,00
05/04/2011	001635/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LT	SERVIÇO A SER PRESTADO DE COFFE BREAK, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA REUNIÃO ENTRE SECRETARIOS DE ESPORTES E LAZER DA REGIÃO SUDOESTE DE MATO GROSSO.	R\$ 276,00
12/05/2011	002501/2011	MANA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	SERVIÇO A SER PRESTADO DE COFFE BREAK, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO CURSO SINAL VERDE PARA O TRANSITO SEGURO REALIZADO NA UAB-UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL.	R\$ 1.560,00
15/12/2011	007669/2011	MANOEL MESSIAS GOMES DE OLIVEIRA 20794142168	SERVIÇO A SER PRESTADO DE FORNECIMENTO DE PULA PULA INFLÁVEL E CAMA ELASTICA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS.	R\$ 350,00
07/10/2011	006139/2011	MARCAL FERREIRA NETO 00623391171	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLAGEM DE CARTAZES E PANFLETAGEM DURANTE 4 DIAS NO FESTIVAL DE PESCA DE PONTES E LACERDA-MT.	R\$ 520,00
12/07/2011	004068/2011	NUNES DOS SANTOS MOREIRA LTDA	SERVIÇO A SER PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ARRANJOS NATURAIS E ACESSORIOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO GABINETE ITINERANTE NAS DEPENDENCIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO OSVALDO CRUZ DURANTE A REALIZAÇÃO DA XIX EXPOESTE.	R\$ 804,00
11/03/2011	001056/2011	ROGERIO APARECIDO PINTO DAS NEVES 03969295165	SERVIÇO A SER PRESTADO DE PINTURA DE ROSTO DURANTE O MATINE DO CARNAVAL DE RUA 2011.	R\$ 2.313,90
23/09/2011	005724/2011	SHIRLEY F. C. RODRIGUES CIA. LTDA.	SERVIÇO A SER PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA RECEPÇÃO DOS CASAIS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO.	R\$ 2.000,00
15/12/2011	007662/2011	VALDIRENI LEITE MARQUES 03950962190	SERVIÇO A SER PRESTADO DE FORNECIMENTO DE PULA PULA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO CRAS.	R\$ 100,00
Total				R\$ 98.931,90

#### Quadro 4.5.6. Fracionamento no subelemento 339039.63 Serviços Gráficos em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
09/05/2011	002430/2011	JOSÉ DIVINO SILVA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE IMPRESSÃO DO PROJETO DA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO LARISSA E DO MATA DE PONTES E LACERDA-MT.	R\$ 345,00
24/01/2011	000184/2011	ÔMEGA ENGENHARIA SOFTWARE LTDA DE	SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 11.000 CÂRNES DE IPTU 2011.	R\$ 5.940,00
22/09/2011	005681/2011	R. M. DAS NEVES (MARQUES)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 110 ADESIVOS PARA IDENTIFICAR OS VEICULOS QUE SERA UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR OS	R\$ 209,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
		COMUNICAÇÃO VISUAL)	CASAIS DE NOIVOS PARA O CASAMANTO COMUNITARIO QUE SERA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO UMA P	
11/05/2011	002458/2011	SONIA CHARNOSQUE FORIN MARIA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 PASTAS PERSONALIZADAS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO CRAS.	R\$ 760,00
16/06/2011	003442/2011	SONIA CHARNOSQUE FORIN MARIA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 PASTAS PERSONALIZADAS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA II CONFERENCIA REGIONAL DA JUVENTUDE REALIZADO PELA SECRETARIA.	R\$ 2.500,00
22/06/2011	003554/2011	SONIA CHARNOSQUE FORIN MARIA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 800 BLOCOS PERSONALIZADOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TARBALHO NO 6º FÓRUM REGIONAL SOBRE DROGAS.	R\$ 3.000,00
17/01/2011	000138/2011	A. M. A. MARQUES SIVA - ME	SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS COM VISITAS AO ATENDIMENTO DO POSTO DO SINE.	R\$ 50,00
02/12/2011	007190/2011	A. M. A. MARQUES SIVA - ME	SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA EVENTO DE DANÇA BATALHA DE HIP HOP FREE STEP, COM VISITAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO PROJovem.	R\$ 350,00
21/10/2011	006303/2011	A. M. A. MARQUES SIVA - ME	SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 CARIMBOS E 03 TROCA DE BORRACHA PARA CARIMBO COM VISITAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 428,00
02/03/2011	000874/2011	EMARKETING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS (ETIQUETAS PATRIMONIAL 5 X 2 CM SISTEMA DE CARTELA NUMERADA), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR (PATRIMONIO).	R\$ 1.600,00
01/04/2011	001548/2011	MACIEL DA SILVA CIA LTDA	SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 FICHAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DE 1º GRAU DESTA SECRETARIA.	R\$ 2.100,00
25/02/2011	000713/2011	VIEIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA - ME.	SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 130 ADESIVOS CUJAS ATIVIDADES SÃO REGULAMENTADAS E FISCALIZADA PELO MUNICIPIO COMO TAXI, MOTO TAXI E ONIBUS ESCOLARES.	R\$ 231,60
24/03/2011	001327/2011	VIEIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA - ME.	SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE RELATÓRIOS CIRCUNSTANCIADOS 50 X 3 E 10 BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO 50 X 3, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 580,00
01/09/2011	005363/2011	VIEIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA LTDA - ME.	SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 CAPAS DE CARNÊS DO PROGRAMA DE ASFALTO COMUNITARIO AO CIDADÃO-PACC, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DDI SETRO DE TRIBUTOS.	R\$ 1.050,00
Total				R\$ 19.143,60

#### Quadro 4.5.7. Fracionamento no subelemento 339039.69 Seguros em Geral em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
16/12/2011	007696/2011	J R DA SILVA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM SERVIÇO A SER PRESTADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO HILUX SW4 PLACA NPL-2211 DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 3.590,00
21/10/2011	006319/2011	LIBERTY SEGUROS /SA	VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE ÁPOLICE DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO AOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO QUE IRÃO REALIZAR APRESENTAÇÃO TEATRAL EM BELO HORIZONTE-MG.	R\$ 604,13
26/05/2011	002802/2011	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA NPL-2211 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	R\$ 7.140,16
Total				R\$ 11.334,29

#### Quadro 4.5.8. Fracionamento no subelemento 339039.74 Fretes e Transportes de Encomendas em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
18/08/2011	004952/2011	A.L.T.BRASIL - ADM DE LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA	SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTES DE MOVEIS E VOLUMES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO POSTO DO SINE.	R\$ 280,00
05/12/2011	007302/2011	AMANDA TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE POR OCASIÃO DA VIAGEM ANUAL NA FAZENDA PROGRESSO NO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE COM OS PARTICIPANTES DO PROJETO CREAS.	R\$ 1.275,00
24/11/2011	006912/2011	AMANDA TURISMO E TRANSPORTES LTDA-ME	SERVIÇO A SER PRESTADO NO TRANSPORTE POR OCASIÃO DA VIAGEM ANUAL NA FAZENDA PROGRESSO NO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE COM OS PARTICIPANTES DO PROJETO FELIZIDADE.	R\$ 5.200,00
10/10/2011	006146/2011	REAL LOGISTICA LTDA	SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO TRANSPORTE DE VOLUMES, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 783,13
08/12/2011	007435/2011	HENRIQUE DE OLIVEIRA 17732204972	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CARREGAMENTO DE PNEUS ARMAZENADOS NO ECO PONTO.	R\$ 1.400,00
28/07/2011	004492/2011	HENRIQUE DE OLIVEIRA 17732204972	SERVIÇO A SER PRESTADO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CARREGAMENTO DE PNEUS ARMAZENADOS NO ECO PONTO.	R\$ 1.440,00
15/07/2011	004166/2011	ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA (MEIRA TUR)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VOLUMES DE PONTES E LACERDA X CUIABÁ.	R\$ 130,00
21/10/2011	006302/2011	ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA (MEIRA TUR)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VOLUMES DE PONTES E LACERDA X CUIABÁ.	R\$ 385,00
18/05/2011	002618/2011	ROSANE DE OLIVEIRA SOARES MEIRA (MEIRA TUR)	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VOLUMES DE PONTES E LACERDA X CUIABÁ.	R\$ 424,97
Total				R\$ 11.318,10

#### Quadro 4.5.9. Fracionamento de despesas na dotação 339030.17 Material de Processamento de Dados em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
15/02/2011	000528/2011	CLEONICE CANDIDO DA SILVA-ME (DIGITAL PAPELARIA)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL (01 TONER Q2613A), A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SETOR.	R\$ 310,00
12/12/2011	007509/2011	CLEONICE CANDIDO DA SILVA-ME (DIGITAL PAPELARIA)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL 08 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO SETOR DE ACESSORIA JURIDICA.	R\$ 627,20
30/06/2011	003792/2011	CMW INFORMATICA LTDA -SSPNET	AQUISIÇÃO DE 04 TONERS PARA IMPRESSORAS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 1.559,00
01/12/2011	007133/2011	ELISA CHIQUEKO OKUDA - (AUTO ELETRICA KIHARA)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULA PLACA LAI-8802 DESTA SECRETARIA.	R\$ 695,00
16/05/2011	002547/2011	ENTECH INFORMATICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 0,00
30/08/2011	005166/2011	ENTECH INFORMATICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO APEIARA.	R\$ 140,00
14/04/2011	001785/2011	ENTECH INFORMATICA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTUCHOS DE TINTAS), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	R\$ 225,00

Data	Empenho	Credor		Descrição	Liquidado
12/01/2011	000125/2011	ENTECH LTDA.	INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR.	R\$ 266,00
23/03/2011	001301/2011	ENTECH LTDA.	INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE PEÇA UM PLACA MÃE 775 GIGA G31M ES2L, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 280,00
30/08/2011	005167/2011	ENTECH LTDA.	INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE TRES (CARTUCHOS DE TINTAS), PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA.	R\$ 345,00
13/01/2011	000126/2011	ENTECH LTDA.	INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE INFORMATICA DO SETOR.	R\$ 380,00
03/06/2011	003126/2011	ENTECH LTDA.	INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 500,00
31/03/2011	001489/2011	ENTECH LTDA.	INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTUCHOS DE TINTAS), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	R\$ 512,00
08/02/2011	000444/2011	ENTECH LTDA.	INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 627,00
14/04/2011	001786/2011	ENTECH LTDA.	INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 629,00
08/02/2011	000443/2011	ENTECH LTDA.	INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO CONTROLE INTERNO.	R\$ 636,00
01/09/2011	005364/2011	ENTECH LTDA.	INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTUCHOS DE TINTAS), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	R\$ 884,00
04/10/2011	006055/2011	GILBERTO MORALES INFORMATICA	MORALES	AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX 200W, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO APEIARA.	R\$ 55,95
26/05/2011	002801/2011	GILBERTO MORALES INFORMATICA	MORALES	AQUISIÇÃO DE UM TONER HP 85A PRETO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO.	R\$ 236,87
02/03/2011	000896/2011	GILBERTO MORALES INFORMATICA	MORALES	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CARTUCHOS DE TINTAS), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	R\$ 536,85
13/04/2011	001774/2011	H. DA SILVA - ME (BRUNA REVISTAS)		AQUISIÇÃO DE DOIS TONERS PARA IMPRESSORA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO PARA O SETOR DE ACESSORIA JURIDICA.	R\$ 594,00
13/04/2011	001775/2011	H. DA SILVA - ME (BRUNA REVISTAS)		AQUISIÇÃO DE 10 TONERS PARA IMPRESSORA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO PARA O SETOR DE TRIBUTOS.	R\$ 3.078,00
13/04/2011	001776/2011	J. J. COM. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME		AQUISIÇÃO DE QUATRO PLACAS DE PÔTENCIA EL-POWER 1 E DUAS PLACAS CPU CONTROLADORA A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS SEMAFAROS LOCALIZADOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.	R\$ 2.968,00
15/07/2011	004167/2011	KADRI KADRI LTDA		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 04 CARTUCHOS DE TINTAS E 01 TONER PARA IMPRESSORA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	R\$ 304,50
10/10/2011	006144/2011	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA (MACRO)		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO APEIARA.	R\$ 549,99
01/04/2011	001567/2011	MILLENIUM LTDA - ME	INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS ERLINDO ANTONIO NOGUEIRA, CONSTANCIO LEITE DE MORAIS, BOCA RICA E SÃO GONÇALO.	R\$ 242,00
07/07/2011	003966/2011	MILLENIUM LTDA - ME	INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE INFORMATICA DO PROJETO PETI.	R\$ 282,95
21/03/2011	001245/2011	S. DE LAQUILA E CIA. LTDA. ( SUPER SOFT INFORM.)		AQUISIÇÃO DE QUATRO(04) (CARTUCHOS DE TINTAS), COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO CREAS.	R\$ 233,80
23/02/2011	000669/2011	S. DE LAQUILA E CIA. LTDA. ( SUPER SOFT INFORM.)		AQUISIÇÃO DE DEZ(10) (CARTUCHOS DE TINTAS), PARA SEREM UTILIZADOS NESTA SECRETARIA.	R\$ 1.190,00
17/03/2011	001203/2011	S. DE LAQUILA E CIA. LTDA. ( SUPER SOFT INFORM.)		AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUITADORES DO PROJETO APEIARA.	R\$ 1.224,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
31/01/2011	000268/2011	S. DE LAQUILA E CIA. LTDA. ( SUPER SOFT INFORM.)	AQUISIÇÃO DE (07) SETE MOCHILAS PARA NOTEBOOK (07) MINI MOUSE REFRATIL-USB, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.	R\$ 1.252,30
19/12/2011	007779/2011	V R PAPELARIA LTDA-ME (IDEAL PAPELARIA)	AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 199,80
Total				R\$ 21.564,21

**Quadro 4.5.10. Fracionamento de despesas na dotação 339030.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
22/11/2011	006883/2011	A. VOLPATO R. VOLPATO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 10 KG DE PREGO 26 X 72, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PONTE SOBRE O CÔRREGO AS DE OURO LOCALIZADO NA GLEBA SERRO AZUL.	R\$ 85,00
26/10/2011	006374/2011	A. VOLPATO R. VOLPATO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA REFORMA DA PONTE SOBRE O CÔRREGO DO MEIO LOCALIZADO PROXIMO A VILA DA CLEBA SERRO AZUL.	R\$ 105,00
13/07/2011	004107/2011	A.B. SANTIAGO - ME (VIDRAÇARIA SANTIAGO)	AQUISIÇÃO DE 5,47 METROS DE VIDRO CANELADO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE GERAÇÃO E EMPREGO E RENDA MARIA DE MELO SILVA.	R\$ 351,36
10/02/2011	000462/2011	A.B. SANTIAGO - ME (VIDRAÇARIA SANTIAGO)	AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADO PARA REPOSIÇÕES NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FRANCO DA ROCHA.	R\$ 465,00
21/07/2011	004276/2011	BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS 16 UND. DE TÁBUA 2,5 X 30 X 3,00 METROS, 08 UND. DE VIGA 6 X 12 X 2,00 METROS E 08 UND. DE CAIBRO 0,55 X 0,50 X 2,00 METROS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO FLORIR.	R\$ 422,00
26/04/2011	001948/2011	CAEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL 159 TONELADAS DE PEDRISCO GROSSO E 159 TONELADAS DE PEDRISCO FINO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO TAPA BURACOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.	R\$ 7.950,00
24/11/2011	006904/2011	DALTO J. RIGONI (REI DO CIMENTO)	AQUISIÇÃO ED UMA CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE 5.000 LITROS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO ANTONIO NÓGUEIRA.	R\$ 1.140,00
22/03/2011	001280/2011	E DE O FIGUEIREDO-ME (AMAZON MADEIRAS)	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS VIGA 6 X 12 X 300 METROS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO CRAS.	R\$ 0,00
04/02/2011	000425/2011	ELIER NARCISO DE ARAÚJO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA OFICINA DO PROJETO FLORIR.	R\$ 99,96
22/07/2011	004287/2011	FALCONE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS NO PROJETO PROJÓVEM.	R\$ 904,56
19/05/2011	002635/2011	FERNANDO CESAR DE CARVALHO-ME	AQUISIÇÃO DE 12 METROS DE AREIA LAVADA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO FLORIR.	R\$ 480,00
13/04/2011	001777/2011	FERNANDO CESAR DE CARVALHO-ME	AQUISIÇÃO DE 18 METROS DE AREIA LAVADA A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DOS CANTEIROS PARA SEMEADURA DE PUPUNHA E SERINGUEIRA NO CAMPO EXPERIMENTAL.	R\$ 720,00
31/03/2011	001488/2011	L. T. LEMOS CIA. (LM DE COMERCIO MADEIRAS)	AQUISIÇÃO DE 06 PRANCHA 6 X 30 X 6,00 METROS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO NA REFORMA DA PONTE DA RUA: MANOEL F. PEREIRA.	R\$ 850,00
08/06/2011	003193/2011	L. T. LEMOS CIA. (LM DE COMERCIO)	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.	R\$ 6.126,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
		MADEIRAS)		
07/07/2011	003986/2011	LAVROQUIMICA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE DOIS ROLO DE ARAME LISO PARA CERCA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO CAMPO EXPERIMENTAL DESTA SECRETARIA.	R\$ 477,00
22/03/2011	001281/2011	M. T DE OLIVEIRA COM. DE FERRO E AÇO LTDA.	AQUISIÇÃO DE 42 METROS DE TELHA ALUNZINC ONDULADA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO MINI ESTADIO NIVALDO ASSUNÇÃO.	R\$ 756,00
02/05/2011	002206/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE UMA MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.	R\$ 160,00
15/06/2011	003395/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS NA SECREATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO.	R\$ 215,89
20/06/2011	003484/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROJETO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO BAIRRO MARADA DA SERRA.	R\$ 391,02
30/05/2011	002882/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENCANAMENTO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CIRILA FRANCISCA DA SILVA	R\$ 719,19
29/07/2011	004628/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO CAL PARA PINTURA DE 8 KG, A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, SARJETAS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.	R\$ 5.196,93
18/02/2011	000586/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL 30 METROS DE MANGUEIRA CRISTAL G 3/4 X 2,0 MM, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MIRANDA DE BRITO.	R\$ 59,40
15/03/2011	001122/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MIRANDA DE BRITO.	R\$ 146,90
10/06/2011	003302/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO ANTONIO NOGUEIRA.	R\$ 185,96
24/03/2011	001325/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 197,85
07/10/2011	006127/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO CREAS.	R\$ 206,00
20/01/2011	000156/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO CEGERE- MARIA DE MELO E SILVA.	R\$ 248,00
16/12/2011	007705/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA APAE.	R\$ 301,40
26/08/2011	005113/2011	MATECNORTE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 40 SACOS DE CAL HIDRATADO, COM VISTAS AO	R\$ 372,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
2011	2011	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS REGIÕES PECUARIA E TRIUNFO.	
22/02/2011	000647/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TINTAS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL E DA COPA DOS TORCEDORES.	R\$ 532,80
10/02/2011	000463/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DO GINASIO LARISSA.	R\$ 696,00
13/01/2011	000127/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	AQUISIÇÃO DE DOZE PLACAS DE COMPENSADO MOELEIRO 220x160x15mm. A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PLACO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA.	R\$ 1.005,04
20/01/2011	000160/2011	MILVA VASQUES - ME (MADEIREIRA VASQUES)	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO PROJOVEM.	R\$ 177,50
14/02/2011	000523/2011	MILVA VASQUES - ME (MADEIREIRA VASQUES)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 04 UND DE MADEIRAS QUADRADAS TIPO JATOBA 25 X 30 X 6,5, A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA PONTE LOCALIZADA NA AV: MATO GROSSO.	R\$ 2.340,00
10/02/2011	000467/2011	MUNIZ BENEVIDES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 72,20 TONELADAS DE BRITA 1 E 118,80 TONELADAS DE PEDRA MARROADA A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE DRENO PROFUNDO NA RUA RUTH FERREIRA MAZUY PARA POSTERIOR PAVIMENTAÇÃO.	R\$ 7.283,60
08/02/2011	000445/2011	P.K. XAVIER BORGES	AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO NAS JANELAS DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL VEREADOR ORIEL MENDES LUCAS.	R\$ 598,00
15/02/2011	000531/2011	R. M. DE OLIVEIRA CIA LTDA - ME (CONSTRUVALLE)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MAXIMO ASSUNÇÃO.	R\$ 320,00
30/03/2011	001411/2011	R. M. DE OLIVEIRA CIA LTDA - ME (CONSTRUVALLE)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.	R\$ 629,97
22/09/2011	005683/2011	R. M. DE OLIVEIRA CIA LTDA - ME (CONSTRUVALLE)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS LOCAIS QUE RECEBERAM OS CASAIS DE NOIVOS QUE VÃO SE CASAR NA CERIMONIA DO CASAMENTO COMUNITARIO QUE SERA RALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇ	R\$ 700,69
02/03/2011	000900/2011	R. M. DE OLIVEIRA CIA LTDA - ME (CONSTRUVALLE)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO BANHEIRO DO GINASIO LARISSA.	R\$ 763,37
21/11/2011	006838/2011	R. M. DE OLIVEIRA CIA LTDA - ME (CONSTRUVALLE)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA MAXIMO ASSUNÇÃO.	R\$ 4.649,99
30/05/2011	002872/2011	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 35 SACOS DE CAL HIDRATADO DE 20KG, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DA REGIÃO.	R\$ 236,60
07/01/2011	000102/2011	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO TELHADO DO BARRACÃO ONDE SERÁ ABRIGADO AS DECORAÇÕES NATALINAS.	R\$ 830,31
13/07/2011	004101/2011	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (50 SACOS DE CIMENTOS), COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 1.150,00
14/12/2011	007640/2011	ATACAREJO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA	R\$ 238,40

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
2011	2011	COMERCIAL LTD EPP	MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	
24/01/2011	000183/2011	CENTRO OESTE SUPRIMENTOS P/ MOVELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 0,00
Total				R\$ 51.484,69

**Quadro 4.5.11. Fracionamento de despesas na dotação 339030.25 Material para Manutenção de Bens Móveis em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
04/04/2011	001587/2011	A. GARBIM (ELETRO GARBIM)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO NA INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA NA COMUNIDADE CERRO AZUL.	R\$ 1.973,98
14/09/2011	005535/2011	A. M. SANTANA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE POÇO NA COMUNIDADE VILA MATÃO.	R\$ 0,00
06/04/2011	001653/2011	A. VOLPATO R. VOLPATO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PREJETO PETI.	R\$ 710,50
21/03/2011	001242/2011	BRANCHER MOTORES MÁQUINAS LTDA E	AQUISIÇÃO DE PEÇA UM CABEÇOTE CORTE TRINCUT 40 2 FS 160/220/280 DA ROÇADEIRA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO FLORIR.	R\$ 55,00
09/06/2011	003268/2011	BRANCHER MOTORES MÁQUINAS LTDA E	AQUISIÇÃO DE 05 UND. DE ÓLEO 2T E 50 UND. DE FIO DE CORTE QUADRADO DE 3MM, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA ROÇADEIRA DO PROJETO CRAS.	R\$ 101,00
15/12/2011	007665/2011	CASA DA LAVOURA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA ROÇADEIRA HIDRAULICA TIPO PD1008 DESTA SECRETARIA.	R\$ 300,00
28/04/2011	002028/2011	CMW INFORMATICA LTDA -SSPNET	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA CENTRA DO PABX NA SEDE DA PREFEITURA.	R\$ 1.779,50
17/03/2011	001206/2011	J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR)	AQUISIÇÃO PEÇAS.COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO PROJETO PROJÓVEM.	R\$ 220,00
08/09/2011	005467/2011	J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR)	AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DO VENTILADOR PARA AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT 9.000 BTUS PARA SALA DO CPD.	R\$ 330,00
22/03/2011	001277/2011	J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR)	AQUISIÇÃO PEÇAS.COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LARRISSA.	R\$ 355,00
04/04/2011	001583/2011	J. MOREIRA COMERCIO - ME (REFRILAR)	AQUISIÇÃO DE PLACA ELETRONICA COM CONTROLE PARA O AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SILVIA PONTES.	R\$ 610,00
06/09/2011	005433/2011	M. PEREIRA DAN (STAR SOM)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO PRÓJOVEM.	R\$ 215,00
27/06/2011	003627/2011	M. PEREIRA DAN (STAR SOM)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA OFICINA DE MUSICA INSTALADA NO ESPAÇO DO PROJETO CRAS.	R\$ 260,68
07/04/2011	001691/2011	M. PEREIRA DAN (STAR SOM)	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO PRÓJOVEM.	R\$ 805,65
27/06/2011	003628/2011	MUSICAL GOIANIA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	R\$ 7.984,55
10/10/2011	006142/2011	V R PAPELARIA LTDA-ME (IDEAL PAPELARIA)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE COSTURA COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA ATENDER OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA	R\$ 405,40

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
			BOLSA FAMILIA.	
22/03/2011	001279/2011	WANDER ANTUNES FREITAS LUCIO DE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRONICAS PARA CAIXA AMPLIFICADA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO PROJovem.	R\$ 195,00
Total				R\$ 16.301,26

#### Quadro 4.5.12. Fracionamento de despesas na dotação 339030.39 Material para Manutenção de Veículos em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
25/03/2011	001345/2011	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON)	AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMP A SER UTILIZADA NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA W20D NºJHF0018337 DA SECRETARIA.	R\$ 320,00
25/07/2011	004342/2011	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JZT-4940 DESTA SECRETARIA.	R\$ 450,00
09/06/2011	003269/2011	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON)	AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS DE 100 AMP, A SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120H Nº5FM00573 DA SECRETARIA.	R\$ 620,00
25/03/2011	001347/2011	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON)	AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS DE 100 AMP, A SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120H Nº5FM00558 DA SECRETARIA.	R\$ 640,00
26/09/2011	005734/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NJW-0892 DESTA SECRETARIA.	R\$ 326,71
30/09/2011	005849/2011	APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NJW-1062 DESTA SECRETARIA.	R\$ 564,71
15/06/2011	003394/2011	AUTO SUECO BRASIL CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NPC-6331 DESTA SECRETARIA.	R\$ 921,00
21/10/2011	006307/2011	BURITI CAMINHÕES LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NPG-8274 DESTA SECRETARIA.	R\$ 918,32
13/07/2011	004100/2011	BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NO CONCERTO DA CARROCERIA DO VEICULO PLACA JYU-7616 DESTA SECRETARIA.	R\$ 316,97
27/06/2011	003626/2011	C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA GD 555-3 NºB15092 DA SECRETARIA.	R\$ 137,20
12/05/2011	002506/2011	C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA	AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 100 AMP, A SER UTILIZADA NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA W20E NºJHF0020155 DA SECRETARIA.	R\$ 260,00
22/11/2011	006872/2011	C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA LAI-8802 DESTA SECRETARIA.	R\$ 1.739,52
25/07/2011	004360/2011	C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARISTA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR 120H NºFM00558 DA SECRETARIA.	R\$ 1.929,09
30/12/2011	007990/2011	C. DE SOUSA ACESSORIOS - EPP AUTO ELETRICA MARIST	AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO REGULAR DO CAMINHÃO PRENSA FORD CARGO 1415, PLACA JYH-0148 DO SETOR.	R\$ 0,00
20/01/	000157/	DISVECO LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA	R\$ 489,56

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
2011	2011		REVISÃO DA CAMIONETA HILUX SW4 PLACA NPL-2211 DO GABINETE DO PREFEITO.	
04/07/2011	003888/2011	DISVECO LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE DEVIDO REVISÃO MECANICA DO VEICULO OFICIAL MODELO HILUX SW4 4X4 SRV DESSE GABINETE.	R\$ 2.913,78
08/08/2011	004751/2011	DITRAC DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 250 N°2500015063/250X DESTA SECRETARIA.	R\$ 592,00
22/03/2011	001284/2011	DOMANI DISTRIBUIDORA VEICULOS LDA DE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 15000 KM DO VEICULO PLACA NJV-2685 DO CONSELHO TUTELAR.	R\$ 300,00
21/07/2011	004263/2011	DOMANI DISTRIBUIDORA VEICULOS LDA DE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 22,500 KM DO VEICULO PLACA NJV-2685 DO CONSELHO TUTELAR.	R\$ 364,89
17/10/2011	006190/2011	DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NO REDUTOR DE GIRO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160LC-7B N°SAAD102E-2 DESTA SECRETARIA.	R\$ 580,00
26/08/2011	005111/2011	DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE UM VIDRO 20-Y-54-51812, A SER UTILIZADO NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC KOMATSU N°B02830 DA SECRETARIA.	R\$ 745,35
19/07/2011	004236/2011	DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE UM VIDRO PARABRISA A SER UTILIZADO NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC KOMATSU N°B02830 DA SECRETARIA.	R\$ 791,42
02/06/2011	003065/2011	DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE UM VIDRO KOM A SER UTILIZADO NA MAQUINA MOTO NIVELADORA 120H CATERPILLAR N°5FM00558 DA SECRETARIA.	R\$ 885,00
06/05/2011	002397/2011	DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 1000 HORAS, NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160LC-7B DA SECRETARIA.	R\$ 1.358,93
26/08/2011	005115/2011	DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE DOIS VIDRO 20-Y-54-51812 E VIDRO 20-Y-54-52850, A SER UTILIZADO NA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC160 KOMATSU N°SAA4D102E-2 DA SECRETARIA.	R\$ 1.669,26
13/07/2011	004105/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND N°NAAF01797 DA SECRETARIA.	R\$ 0,00
30/06/2011	003793/2011	E. DA COSTA PRATES - M	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160 LC 7B KOMATSU N° SAA4D102E-2 DA SECRETARIA.	R\$ 0,00
01/06/2011	003033/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS DE ABASTECIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 51,70
01/06/2011	003029/2011	E. DA COSTA PRATES - M	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160 LC 7B KOMATSU N° SAA4D102E-2 DA SECRETARIA.	R\$ 208,95
19/04/2011	001866/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160 LC 7B KOMATSU DA SECRETARIA.	R\$ 284,20
19/05/2011	002634/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARRÉGADEIRA W20D N°JHF00118337 DA SECRETARIA.	R\$ 330,00
12/05/2011	002499/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PÁ CARRÉGADEIRA 924F CAT N°4YN00793 DA SECRETARIA.	R\$ 599,00
29/04/2011	002043/2011	E. DA COSTA PRATES - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA KAG-2855 DA SECRETARIA.	R\$ 1.800,00
04/03/2011	000935/2011	E. R. DE SOUZA LTDA (COMAFER) CIA	AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE MANGUEIRA A SEREM UTILIZADAS NO CAMINHÃO PIPA FORD CARGO PLACA KAR- 5928 DESTA SECRETARIA.	R\$ 224,85
25/04/2011	001892/2011	E. R. DE SOUZA LTDA (COMAFER) CIA	AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE MANGUEIRA TRANÇADA DE 1 POLEGADA, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO MINI ESTADIO NIVALDO ASSUNÇÃO.	R\$ 595,00
05/10/2011	006063/2011	ELISA OKUDA - CHIQUEKO (AUTO	AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 60AMP, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO APAIARA	R\$ 150,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
		ELETRICA KIHARA)		
12/07/2011	004069/2011	ELISA CHIQUEKO OKUDA - (AUTO ELETRICA KIHARA)	AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA KOMATSU NºB15092 DESTA SECRETARIA.	R\$ 180,00
12/07/2011	004070/2011	ELISA CHIQUEKO OKUDA - (AUTO ELETRICA KIHARA)	AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULA PLACA LAI-8786 DESTA SECRETARIA.	R\$ 220,00
01/12/2011	007135/2011	ERIK MOTOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA KAK-7784 DA SECRETARIA.	R\$ 41,00
27/04/2011	001976/2011	ERIK MOTOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA JYS-1251 DA SECRETARIA.	R\$ 50,00
09/12/2011	007465/2011	ERIK MOTOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA KAK-7784 DA SECRETARIA.	R\$ 99,00
01/06/2011	003034/2011	ERIK MOTOS LTDA-ME (MOTO ESTRELA)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA KAH-9919 DA SECRETARIA.	R\$ 72,80
25/04/2011	001905/2011	ERIK MOTOS LTDA-ME (MOTO ESTRELA)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA KAH-9869 DA SECRETARIA.	R\$ 102,00
21/02/2011	000607/2011	ERIK MOTOS LTDA-ME (MOTO ESTRELA)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA KAK-7784 DA SECRETARIA.	R\$ 200,00
19/10/2011	006275/2011	FISCHER CIA. LTDA. (OURO PRETO PNEUS)	AQUISIÇÃO DE 05 CAMARA 1.000 X 20 E 05 PROTETOR DE CAMARA DE AR PARA UTILIZAÇÃO PELO VEICULO JYU-1617 DESTA SECRETARIA.	R\$ 690,00
16/06/2011	003440/2011	HERNANDES E TEIXEIRA LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND Nº05 DESTA SECRETARIA.	R\$ 2.535,00
18/04/2011	001833/2011	IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESGASTES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 160 LC 7B KOMATSU DESTA SECRETARIA.	R\$ 595,50
10/11/2011	006706/2011	IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA	AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA CAT. 120H Nº5FM00573 DESTA SECRETARIA.	R\$ 1.155,00
19/05/2011	002632/2011	IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLIS FD9 Nº01030561767 DA SECRETARIA.	R\$ 7.000,02
08/06/2011	003197/2011	IMPORPEÇAS CUIABA COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE 10 LAMINAS DE 15 FUROS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA MOTO NIVELADORA RG 170-B NºNAAF01797 DESTA SECRETARIA.	R\$ 3.590,00
04/08/2011	004707/2011	IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA-ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA PRANCHA PLACA CTC-4667 DESTA SECRETARIA.	R\$ 2.580,00
10/10/2011	006156/2011	LAUDEIR MOLINA DE GOIS - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW ROLLAND Nº07 DA SECRETARIA.	R\$ 72,74
31/05/2011	003013/2011	LAUDEIR MOLINA DE GOIS - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 283 Nº03 DA SECRETARIA.	R\$ 430,25
14/07/2011	004126/2011	LAUDEIR MOLINA DE GOIS - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA NEW HOLLAND NºNAAF01797 DA SECRETARIA.	R\$ 614,00
21/03/2011	001243/2011	LAUDEIR MOLINA DE GOIS - M	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 283 Nº03 DA SECRETARIA.	R\$ 1.965,00
27/06/2011	003629/2011	MARCIORETTO MARCIORETTO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NUG-1667 DA SECRETARIA.	R\$ 129,97
21/10/2011	006308/2011	MARCIORETTO MARCIORETTO LTDA - EP	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO LAI-8802 DA SECRETARIA.	R\$ 1.687,09

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
25/10/2011	006347/2011	MARIA JOSÉ VIEIRA - ME (DOMINO MOTOS)	VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO YBR PLACA JZM-6795 DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.	R\$ 425,50
26/07/2011	004387/2011	MARIA JOSÉ VIEIRA - ME (DOMINO MOTOS)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA MOTO YBR PLACA JZM-6765 DA SECRETARIA.	R\$ 436,98
03/11/2011	006515/2011	OLIVEIRA CAETANO, PEREIRA DA SILVA SOARES LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA LAI-8802 DESTA SECRETARIA.	R\$ 2.010,00
12/12/2011	007510/2011	OLIVEIRA GAJARDONI SILVA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA GD 555-3 DESTA SECRETARIA.	R\$ 2.133,67
04/03/2011	000929/2011	OSVALDO ALVES CIA. LTDA	AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS A SEREM UTILIZADO NO VEICULO HILLUX PLACA NPL-2211 DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 3.440,00
16/05/2011	002545/2011	RETIFICA DE MOTORES S. PAULO V. DO GUAPORE LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 160 KOTATSU NºSAA4D102E-2.	R\$ 5.570,00
01/06/2011	003039/2011	RONDOMAQ - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - RONDOMA	AQUISIÇÃO DE PEÇA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 283 Nº02 DESTA SECRETARIA.	R\$ 50,00
02/06/2011	003100/2011	RONDOMAQ - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - RONDOMAQ	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE 02 NAVALHAS PARA ROÇADEIRA HIDRAULICA PD 1008 DESTA SECRETARIA.	R\$ 160,00
25/10/2011	006339/2011	RONDOMAQ - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - RONDOMAQ	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 Nº04 DESTA SECRETARIA.	R\$ 177,20
04/04/2011	001613/2011	RONDOMAQ - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - RONDOMAQ	AQUISIÇÃO DE UM ASSENTO COMPLETO PARA O TRATOR MF 250 X, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 210,00
16/09/2011	005571/2011	RONDOMAQ - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - RONDOMAQ	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DESTA SECRETARIA.	R\$ 260,00
03/03/2011	000917/2011	RONDOMAQ - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - RONDOMAQ	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE 04 NAVALHAS PARA ROÇADEIRA HIDRAULICA PD 1008 DESTA SECRETARIA.	R\$ 320,00
07/06/2011	003186/2011	RONDOMAQ - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - RONDOMAQ	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESGASTE 04 NAVALHAS PARA ROÇADEIRA HIDRAULICA PD 1008 DESTA SECRETARIA.	R\$ 320,00
15/06/2011	003421/2011	RONDOMAQ - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - RONDOMAQ	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF Nº04 DESTA SECRETARIA.	R\$ 450,00
08/06/2011	003195/2011	RONDOMAQ - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - RONDOMAQ	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MF Nº04 DESTA SECRETARIA.	R\$ 1.994,49
29/08/2011	005140/2011	RONDOMAQ - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA - RONDOMAQ	AQUISIÇÃO DE 34 DISCO RECORTAVEL 22 X 4,0, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS TRATORES DESTA SECRETARIA.	R\$ 2.040,00
15/06/2011	003422/2011	UDSON DE SOUZA VALADÃO (AUTO ELETRICA VALADÃO)	AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 100 AMP, A SER UTILIZADA NO TRATOR MF Nº04 DA SECRETARIA.	R\$ 385,00
25/02/2011	000716/2011	DUARTE CASTRILON DUARTE LTDA (IRMÃOS PARREIRA)	AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA JZT-4952 DA APAE.	R\$ 1.120,00
07/04/2011	001690/2011	FISCHER CIA. LTDA. (OURO PRETO PNEUS)	AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 175/70 X 13, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NPO-3510 DESTA SECRETARIA.	R\$ 368,00
Total				R\$ 69.957,62

**Quadro 4.5.13. Fracionamento de despesas na dotação 449052.51 Peças Não Incorporáveis a Imóveis em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
01/07/2011	003825/2011	MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE MOVEIS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 2.493,92
06/07/2011	003929/2011	N. E. PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CORTINAS A SEREM UTILIZADAS NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL SANARIA SILVERIA DE SOUZA.	R\$ 7.699,00
07/02/2011	000441/2011	BLIND LUX IND. E COM. DE PERSIANAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS NUONCE, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA SEDE DO PROJETO PETI.	R\$ 419,99
16/05/2011	002546/2011	BLIND LUX IND. E COM. DE PERSIANAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, A SEREM UTILIZADAS NAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DO CEI.VEREDOR ORIEL MENDES LUCAS.	R\$ 3.638,00
Total				R\$ 14.250,91

**Quadro 4.5.14. Fracionamento de despesas na dotação 339030.03 Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
10/11/2011	006707/2011	A. MANENTI CIA LTDA (POSTO GUAPORÉ)	AQUISIÇÃO DE 350 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER O TERMO DE PARCERIA Nº022/2011, A SEREM UTILIZADA PELA EQUIPE DA COMISSÃO PRÓ ECOLOGIA AMIGOS DO RIO GUAPORÉ.	R\$ 1.036,00
17/10/2011	006191/2011	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON)	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JZB-2003 DO PROJETO CRAS.	R\$ 56,00
10/10/2011	006141/2011	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON)	AQUISIÇÃO DE 10 UND. DE ÓLEO 15W40, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA KAN-0971 DO POSTO DO SINE.	R\$ 140,00
13/05/2011	002519/2011	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON)	AQUISIÇÃO DE 12 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTES, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	R\$ 792,00
20/04/2011	001870/2011	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON)	AQUISIÇÃO DE 10 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTES 15W40, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	R\$ 1.300,00
10/03/2011	000997/2011	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON)	AQUISIÇÃO DE 12 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTES, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	R\$ 1.494,00
25/03/2011	001346/2011	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON)	AQUISIÇÃO DE 10 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTES 15W40, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	R\$ 1.600,00
19/05/2011	002638/2011	ATRIUM VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DA CAMIONETA HILUX SW4 PLACA NPL-2211 DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 1.137,95
18/05/2011	002617/2011	CASTOLDI DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO DE 12 BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTES, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	R\$ 1.080,00
07/06/2011	003188/2011	CASTOLDI DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.	R\$ 3.521,00
11/03/2011	001067/2011	COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE FILTROS A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DE 1500 hs. DA MÁQUINA MOTONIVELADORA NEW-HOLLAND RG170b DO SETOR.	R\$ 1.347,33

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
27/04/2011	001977/2011	MARMELEIRO POSTO LTDA AUTO	AQUISIÇÃO DE 148,032 LITROS DE OLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCULO PLACA JYU-7617 DA SECRETARIA EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO.	R\$ 333,07
Total				R\$ 13.837,35

**Quadro 4.5.15. Fracionamento de despesas na dotação 339030.14 Material Educativo e Esportivo em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
27/06/2011	003631/2011	A. M. DE LIMA CIA. LTDA. (MONTILHA CAÇA E PESCA)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVIO MIRANDA DE BRITO.	R\$ 2.886,40
24/03/2011	001326/2011	A. M. OMAIS - ME (OLIMPICA ESPORTES)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS NO XIV JOGOS ESCOLARES DE PONTES E LACERDA.	R\$ 1.424,00
24/03/2011	001330/2011	A. M. OMAIS - ME (OLIMPICA ESPORTES)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO NOVOS HORIZONTES.	R\$ 1.604,00
30/03/2011	001412/2011	FIGUEIREDO LIMA CIA LTDA-ME (A ESPORTIVA)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO NOVOS HORIZONTES.	R\$ 645,00
12/04/2011	001752/2011	FIGUEIREDO LIMA CIA LTDA-ME (A ESPORTIVA)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS( 04 BOLAS DE FUTEBOL DE FUTSAL) A SEREM UTILIZADOS NOS GINASIOS POLIESPORTIVOS LARISA E CARLOS BEZERRA.	R\$ 730,00
23/02/2011	000665/2011	FIGUEIREDO LIMA CIA LTDA-ME (A ESPORTIVA)	AQUISIÇÃO DE 08 BOLAS DE FUTSAL, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA SELEÇÃO PONTES-LACERDENSE AMADORA.	R\$ 799,20
23/03/2011	001312/2011	FIGUEIREDO LIMA CIA LTDA-ME (A ESPORTIVA)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS( 10 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E 04 REDES DE FUTSAL FIO 4) A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO NOVOS HORIZONTES.	R\$ 1.049,60
14/02/2011	000520/2011	FIGUEIREDO LIMA CIA LTDA-ME (A ESPORTIVA)	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS( 05 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO) A SEREM UTILIZADOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL LIVRE E MASTER.	R\$ 1.199,50
16/08/2011	004909/2011	M C MOREIRA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 50 PARES DE MEIÃO ADULTO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROJETO NOVOS HORIZONTES.	R\$ 565,00
Total				R\$ 10.902,70

**Quadro 4.5.16. Fracionamento de despesas na dotação 339030.16 Material de Expediente em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
15/02/2011	000529/2011	CLEONICE CANDIDO DA SILVA-ME (DIGITAL PAPELARIA)	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UMA CAIXA DE BOBINA PARA CALCULADORA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS SETORE DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA.	R\$ 45,00
31/03/2011	001484/2011	P. R. DE MORAES CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	R\$ 257,50
06/05/2011	002395/2011	P. R. DE MORAES CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.	R\$ 605,90
11/03/2011	001051/2011	P. R. DE MORAES CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E CONTABILIDADE.	R\$ 1.862,00
26/04/2011	001924/2011	P. R. DE MORAES CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO ILUMINAR REALIZADO PELO PROJETO CRAS.	R\$ 3.038,80

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
01/12/2011	007163/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	R\$ 489,50
01/12/2011	007162/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 489,50
15/09/2011	005546/2011	V R PAPELARIA LTDA-ME (IDEAL PAPELARIA)	AQUISIÇÃO DE 07 CAIXA ACRILICA PARA ARQUIVAR PASTA SUSPensa, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO CREAS.	R\$ 454,30
15/09/2011	005547/2011	V R PAPELARIA LTDA-ME (IDEAL PAPELARIA)	AQUISIÇÃO DE 10 CAIXA ACRILICA PARA ARQUIVAR PASTA SUSPensa, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO PROJovem.	R\$ 649,00
28/06/2011	003674/2011	V. CONCEIÇÃO SILVA CIA LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PASTA PLÁSTICA, CAIXA ACRILICA E PAPEL VERGÊ, COM VISTA AO ATENDIMENTO DO SETRO DE TRIBUTOS.	R\$ 2.837,60
Total				R\$ 10.729,10

Quadro 4.5.17. Fracionamento de despesas na dotação 339030.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
27/04/2011	001965/2011	MARGONATO MARGONATO LTDA	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SEMMATUR.	R\$ 1.544,00
26/08/2011	005114/2011	STILUS UNIFORMES E VESTUARIOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL SANARIA SILVERIA DE SOUZA.	R\$ 1.215,00
20/07/2011	004242/2011	STILUS UNIFORMES E VESTUARIOS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FRANCO DA ROCHA.	R\$ 2.550,00
23/03/2011	001314/2011	T. S. BARCELOS UNIFORMES - ME (TALENTOS UNIFORMES)	AQUISIÇÃO DE 250 CAMISETAS BRANCAS EM MALHA PV, 100 AVENTAL BRANCO DE TECIDO E 120 TOCAS DE TECIDOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	R\$ 4.170,00
Total				R\$ 9.479,00

**Quadro 4.5.18. Fracionamento de despesas na dotação 339030.26 Material Elétrico e Eletrônico em 2011**

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
25/03/2011	001342/2011	ELETRO FIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 150 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA A SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO DO LETREIRO QUE IDENTIFICA O NOME DO MUNICÍPIO NO TREVO DA ENTRADA DA CIDADE A FIM DE FACILITAR A VISUALIZAÇÃO NOTURNA.	R\$ 738,00
07/01/2011	000103/2011	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DEPENDÊNCIAS DO SETOR.	R\$ 164,43
21/02/2011	000599/2011	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO E EMPREGO E RENDA MAXIMO ASSUNÇÃO.	R\$ 208,18
02/03/2011	000897/2011	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO E EMPREGO E RENDA MARIA DE MELO SILVA.	R\$ 222,54
18/02/2011	000584/2011	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ORIL MENDES LUCAS.	R\$ 630,00
18/02/2011	000585/2011	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULA E NA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FRANCO DA ROCHA.	R\$ 1.394,97
01/02/2011	000356/2011	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO GABINETE DESTA SECRETARIA.	R\$ 2.077,09
26/01/2011	000220/2011	FERRAGENS RIBEIRO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALCIDES FRANCO DA ROCHA E OVIDIO MIRANDA DE BRITO.	R\$ 2.784,80
16/06/2011	003445/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO CENTRO DE GERAÇÃO E EMPREGO E RENDA MARIA DE MELO SILVA.	R\$ 404,58
15/07/2011	004168/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( TINTAS, ROLO DE LÂ E FITA CREPE) A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO E EMPREGO E RENDA MAXIMO ASSUNÇÃO.	R\$ 870,00
26/01/2011	000219/2011	MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	R\$ 284,00
Total				R\$ 9.778,59