

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

PROCESSO Nº	:	13.402-3/2011
PRINCIPAL	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
CNPJ	:	01.614.225/0001-09
ASSUNTO	:	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL
GESTOR	:	JOÃO CÉSAR BORGES MAGGI – 1º/01 A 21/12/2011 JEAN CARLO GALLI – 22/12 A 31/12/2011
RELATOR	:	CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
EQUIPE TÉCNICA	:	PAULO CÉSAR PAIM 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 Sapezal, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório refere-se ao período de janeiro a dezembro de 2011 e 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 auditoria foi realizada na sede deste Tribunal, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 019/2012, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

Importante salientar ainda que a auditoria simultânea durante todo o exercício de 2011 foi executada pela auditora pública externa Mauren Mara de Campos e pelo técnico de controle público externo João Norberto de Barros Mayer.

2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	JOÃO CÉSAR BORGES MAGGI
PERÍODO:	1º/01 a 21/12/2011 (fl. 179)

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	JEAN CARLO GALLI
PERÍODO:	22/12 a 31/12/2012 (fl. 178)

CONTADOR:	
NOME:	ROGÉRIO GUILHERME WEBER
PERÍODO:	1º/01 a 08/11/2011 (fl. 181)

CONTADOR:	
NOME:	ADRIANA DE OLIVEIRA BOURSCHEIDT
PERÍODO:	09/11 a 31/12/2011 (fl. 182)

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	MARCELO WALNIER
PERÍODO:	1º/02 a 31/12/2011 (fl. 180)

A Senhora Adriana de Oliveira Bourscheidt foi nomeada para ocupar o cargo de contador do quadro pessoal de provimento efetivo, a partir de 1º de junho de 2011, por meio da portaria nº 233/2011 (fls. 331). Porém passou a assinar pela Contabilidade da prefeitura, a partir, de 09 de novembro de 2011, por meio da Notificação nº 001-2001-CI (fls. 332).

O Senhor Marcelo Walnier foi nomeado para ocupar o cargo de Assessor de Controle Interno do quadro de pessoal de provimento em comissão, a partir de 1º/02/2011, por meio da Portaria nº 034/2011 (fls. 333).

O Senhor Rogério Guilherme Weber foi nomeado para ocupar o cargo de Assessor de Técnico Contábil do quadro de pessoal de provimento em comissão, em 06/01/2005, por meio da Portaria nº 037/2005 (fls. 334). Essa portaria teve vigência até o dia 08/11/2011, quando a Senhora Adriana de Oliveira Bourscheidt passou a assinar pela Contabilidade da prefeitura, conforme disposto na Notificação nº 001-2001-CI (fls. 332).

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 47.905.460,00 e a efetiva arrecadação no exercício em análise perfaz o montante de

54.049.912,80. (Anexo 12 da Lei nº 4.320/1964 – fl. 201). Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu a 112,83% da previsão, conforme Anexo II.

No Anexo 12, a execução da receita foi contabilizada pelo valor de R\$ 54.275.220,66 porque esse valor tem a parcela de R\$ 225.307,86, que se refere ao valor da interferência financeira, que é o valor devolvido pela Câmara à Prefeitura.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da comparação entre o informado no site do Tesouro Nacional e o contabilizado no Anexo 10 da Lei nº 4.320/1964.

1. Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados.

Conforme consulta no site http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios.asp, os valores das transferências do FPM, ITR, IOF, LC nº 87/96, Cide, Fomento à Exportação e Fundeb que se encontram disponibilizados conferem com os contabilizados no Anexo 10 da Lei nº 4.320/1964 (art. 57, Lei 4.320/64).

3.2. DESPESAS

No exercício de 2011 a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 57.682.427,24, a liquidada R\$ 50.300.731,32 e a paga R\$ 49.600.968,64, conforme consulta no APLIC > Informes Mensais > Despesas > Empenhos.

Integraram a amostra analisada as despesas relevantes liquidadas de valor superior a R\$ 21.600,00 informadas no sistema Aplic, nos elementos 30, 35, 36, 39 e 52.

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

1. Não foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas. (art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64);
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/entidade deveria fazê-lo, conforme demonstrado no quadro abaixo: - **DB 14.**

Quadro 3.2. Prestadores de serviços que não houve retenção de tributos

NE – 2011	Data	Credor	Valor Líquido
0003/94	19/04/2011	Data Med Ltda	325.628,00
000/900	03/02/2011	Duralex Sistemas S/C Ltda	73.440,00
000/344	17/01/2011	Contap – Consultoria e Planejamento Municipal S/S Ltda	72.000,00
009228	25/10/2011	Data Med Ltda	66.990,00
006756	16/08/2011	César de Souza & Gomes de Souza Ltda – ME	49.840,00
009629	04/11/2011	Vias Correia Engenharia Pavimentação Ltda	47.106,04
011302	16/12/2011	Lemessil	43.025,92
001600	24/02/2011	Clatur Viagens e Turismo Ltda – ME	42.000,00
006200	28/07/201	Consultoria e Planejamento Ltda	38.593,76
009664	07/11/2011	Santos & Lopes Ltda	35.880,00
007444	05/09/2011	Serralheria Dereviani Ltda – ME	27.980,86
008890	14/10/2011	ACPI	26.000,00
005326	30/06/2011	Gasparini & Cia Ltda – ME	23.500,00

003061	14/04/2011	Rede Samig	22.897,53
009627	94/11/2011	Grupo Hospitalar Vida & Saúde S/S Ltda	21.931,05
000733	31/01/2011	GPS Kal Assessoria e Projetos Ltda	21.645,00
000902	03/02/2011	Duralex Sistemas S/C Ltda	21.600,00

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Pelas informações prestadas pela Administração, no exercício de 2011 foram homologados 119 processos licitatórios no valor total de R\$ 40.556.115,66, representando 70,31% do total empenhado no exercício de R\$ 57.682.427,24; e 51 processos de contratação direta (exceto art. 24, I e II) no valor total de R\$ 2.339.246,64 o que representa 4,06% do total empenhado no exercício, conforme Anexo IV.

As informações constantes do sistema Aplic, também contantes do Anexo IV, divergem daquelas informadas pela Administração. **MB 03.**

Dos editais informados no sistema Aplic, foram analisados aqueles referentes aos Pregões nº 002/2011 e 059/2011, cujos objetos foram aquisições de combustíveis (gasolina e álcool e óleo diesel).

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

1. Os serviços, compras e alienações foram contratados mediante processo de licitação pública. (art. 37, inc. XXI, CF);

2. Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º, II, da Lei 10.520/2002);
3. 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);
4. Foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente, conforme demonstrado no Quadro 3.3. Consolidação dos fracionamento ocorridos em 2011, no valor total de R\$ 2.077.546,86 (art. 23, § 2º, Lei 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011) - **GB 05**.

3.4. CONTRATOS

No sistema Aplic>Contratos, houve as seguintes informações, referentes a contratos:

Quantidade	Valor do contrato principal	Valor do contrato atualizado
169	8.885.541,12	9.714.174,83

Desses valores totais, constam os seguintes aditivos, que somam o valor de R\$ 458.109,40:

- a) Contrato nº 002/2010 = R\$ 18.752,40; b) Contrato nº 003/2010 = R\$ 22.997,52;
c) Contrato nº 009/2010 = R\$ 29.282,88; d) Contrato nº 004/2010 = R\$ 19.832,55;
e) Contrato nº 020/2010 = R\$ 144.180,00; f) Contrato nº 036/2008 = R\$ 120.000,00;
g) Contrato nº 042/2010 = R\$ 3.400,00; h) Contrato nº 044/2010 = R\$ 100.000,00;
i) Contrato nº 057/2010 = R\$ 4.249,98; j) Contrato nº 068/2009 = R\$ 11.924,00;
k) Contrato nº 073/2010 = R\$ 2.500,00; l) Contrato nº 089/2010 = R\$ 20.089,99;
m) Contrato nº 112/2010 = R\$ 2.650,00.

Os contratos relacionados a seguir foram aditivados para que houvesse **prorrogação do prazo de vigência**: 060/2010, 061/2010, 084/2010, 087/2010, 091/2010, 094/2010, 096/2010, 098/2010, 099/2010, 100/2010, 101/2010, 110/2010, 115/2010, 116/2010, 117/2010, 151/2010, 183/2010 e 215/2009.

O Contrato nº 107/2010 foi aditivado pela alteração da dotação orçamentária.

Houve ainda a celebração de quatorze contratos de **alienação de bens do Órgão para terceiros**, cujo objeto a reserva de uma área de terras medindo 1.200 m², item 06, localizada na Quadra 01, lote 19, Loteamento Comercial Hilário Dal'Alba Scariote – LCHDS, na cidade de Sapezal – MT, devidamente registrado no CRI – Sapezal – MT, pela matrícula nº 2556, conforme memorial descritivo que faz parte integrante de cada contrato.

Quadro 3.4. Relação de contratos de alienação de bens do Órgão para terceiros em 2011

Contrato nº	Comprador	Valor
0001/2011 – LCHDS	Camila C Webler ME	11.400,00
0002/2011 – LCHDS	Anilton Lima Vieira (Calha dois irmãos)	11.401,50
0003/2011 – LCHDS	Castilho & Cia Ltda	14.510,00
0004/2011 – LCHDS	Clautur Viagens e Turismo Ltda	23.400,00
0005/2011 – LCHDS	J Silva de Melo – ME	11.400,00
0006/2001 – LCHDS	Leal Car Mecânica e Funelaria Ltda ME	14.500,00
0007/2011 - LCHDS	Lemessil Comércio de Madeiras Ltda – ME	14.508,00
0008/2011 – LCHDS	LS Serviços Mecânicos Ltda – ME	11.500,00
009/2001 – LCHDS	Luan Sartori de Lara – ME	11.500,00
0010/2011 – LCHDS	Marcos dos Santos & Cia Ltda (MDS Tornearia, Mecânica e Soldas)	11.400,00
0011/2011 – LCHDS	Marcos Valota ME	11.500,00

Contrato nº	Comprador	Valor
0012/2011 – LCHDS	Maurino Cezar dos Santos	23.400,00
0013/2011 – LCHDS	RM Correia ME (Vale Verde Comércio e Transporte de Cereais)	12.000,00
0014/2011 – LCHDS	Serralheria Dereviani Ltda ME (Serralheria Gonçalves)	11.400,00
TOTAL		193.819,50

Integraram a amostra analisada os seguintes contratos relevantes informados no sistema Aplic:

Contrato nº	Vigência	Contratado	Processo Licitatório	Valor Atualizado
50/2011	07/06/2011 a 31/12/2011	Associação Mato-grossense dos Municípios	Inexigibilidade nº 11/2011	300.000,00
81/2011	13/09/2011 a 12/10/2012	S. de Souza Correia – ME	Inexigibilidade nº 16/2011	201.540,00
033/2011	12/04/2011 a 11/04/2012	Rede Samig – Rádio e Televisão Ltda	Inexigibilidade nº 9/2011	131.419,54
53//2011	21/06/11 a 31/12/2011	Consulfarma Informática e Assessoria em Saúde Ltda	Pregão nº 32/2011	96.000,00
54/2011	21/06/2011 a 31/12/2011	Pedro Onibene – ME	Convite nº 25/2011	82.996,00
36/2011	14/04/2011 a 31/07/2011	TWI Empreendimento Tecnológicos e Turismo Ltda	Convite nº 16/2011	78.813,26
099/2011	09/11/2011 a 30/01/2012	Leandro F. Zimmermam – ME	Convite nº 38/2011	78.720,00
004/2011	21/01/2011 a 20/01/2012	Barbiero & Cia Ltda – ME	Inexigibilidade nº 01/2011	78.000,00

Contrato nº	Vigência	Contratado	Processo Licitatório	Valor Atualizado
006/2011	25/01/2011 a 25/01/2012	N.N.L. Souza & Souza Ltda – ME	Convite nº 001/2011	73.612,50
003/2011	01/01/2011 a 31/12/2011	Luiz Antônio Fabrim	Dispensa nº 004/2011	69.960,00
Total				1.191.061,30

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

1. A execução dos contratos não foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração. (art. 67 da Lei 8.666/93) - **HB 04**;
2. As prorrogações dos Contratos nº 003 e 054/2011 ocorreram em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93;
3. A alteração do Contrato nº 54/2011 foi efetuada de forma contrária ao disposto no art. 23 da Lei nº 8.666/93. No dia 21/06/2011, foi celebrado contrato cujo objeto foi a aquisição de uniformes com a empresa Pedro Onibene – ME, no valor de R\$ 71.692,00, originado do Convite nº 25/2011. Posteriormente, no dia 23/11/2011, esse valor foi acrescido do valor de R\$ 11.304,00, que somado ao primeiro soma R\$ 82.996,00, que excedeu o valor limite para a modalidade convite prevista no art. 23, II, a, da Lei nº 8.666/1993 e contrariou o Acórdão nº 6.545/2009 Segunda Câmara - **HB06**;
4. As informações disponíveis no sistema Aplic não concluem que houve caso de descumprimento de avença por parte do contratado. (art. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93);

5. As informações disponíveis no sistema Aplic não concluem que houve concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. (art. 65, II, d, da Lei 8.666/93).

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise das informações constante do sistema Aplic:

1. Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral . Conforme contabilizado, no sistema Aplic, no exercício, na dotação 3.1.9.0.11, foi empenhado, liquidado e pago o valor de R\$ 3.548.081,29 (art. 40, CF);
2. Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral, conforme escrituração na conta contábil 2.1.1.1.1.02.00 – INSS, houve movimentação a débito e a crédito no valor de R\$ 1.537.304,14 (art. 40, CF);
3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF).

Porém solicita-se o envio das guias de previdência social dos meses de junho a dezembro de 2011, com o objetivo de comprovar este achado e torná-lo positivo de forma indubitável - **DA 07**.

3.6. DÍVIDA ATIVA

Com relação à dívida ativa, pelos documentos enviados pela Administração conclui-se o seguinte:

1. Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa (art. 39, Lei 4.320/64);
2. Os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados no valor de R\$ 783.466,35, conforme escriturado no Anexo 15 da Lei nº 4.320/1964(fl. 206) (art. 89, Lei 4.320/64);
3. Foram adotadas providências efetivas para cobrança da dívida ativa apenas pelo meio extrajudicial ou protesto, conforme relação juntada ao processo (fls. 139/140).

3.7. RESTOS A PAGAR

1. Segundo as informações constantes do Anexo 17 da Lei nº 4.320/1964, não houve cancelamento de restos a pagar processados (art. 63 da Lei 4.320/64).

3.8. EDUCAÇÃO

Integraram a amostra analisada as despesas liquidadas acima de R\$ **300,00** nos elementos de despesa 339030 e 339039, informados no sistema Aplic.

1. Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino no valor de R\$ 14.493,27, conforme demonstrado no quadro abaixo, pois elas têm características da função Cultura e não Educação (art. 212, CF) - **CB 01**;

Quadro 3.8. Despesas impróprias na educação acima de R\$ 300,00 em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
13/01/11	249	Rede Cemat	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	301,27
10/02/11	1095	CA Leal Sonorização	REF. 1º TERMO ADITIVO SOBRE O CONTRATO 73/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PALCO, RUA E TELÃO PARA DIVERSAS SECRETARIAS	500,00
04/07/11	5441	CA Leal Sonorização	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL STEPHANO LOCKS.	600,00
04/07/11	5459	M. Mossini e Grassi Ltda	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 60 JOGOS DE MESA COM CADEIRA PARA EVENTOS DA ESCOLA ANTÔNIO CLARISMUNDO SCHEFFER	300,00
11/07/11	5659	CA Leal Sonorização	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE HORAS DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA JULINA DA ESCOLA JAIME SCHECHELI.	1.000,00
25/08/11	7054	Maria Dirce Ferreira ME	CONFECÇÃO DE FAIXAS DE APROXIMADAMENTE 4 M PARA DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	468,00
25/08/11	7065	Maria Dirce Ferreira ME	CONFECÇÃO DE FAIXAS DE APROXIMADAMENTE 3 M PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	540,00
06/09/11	7508	Comércio de Móveis Adri Ltda ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE CONFECÇÃO DE MASTRO PARA BANDEIRAS COM 3 VARÕES PARA EVENTOS CÍVICOS.	300,00
08/09/11	7614	Eventus Produções Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SONORIZAÇÃO DE EVENTO CÍVICO EDUCACIONAL EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DA PÁTRIA.	2.500,00
03/10/11	8471	Eventus Produções Ltda	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO REFERENTE EVENTO CULTURAL - I FEST CRISTO - FESTIVAL DE MÚSICA CRISTÃ.	5.000,00
08/11/11	9696	CA Leal Sonorização	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SONORIZAÇÃO DA I MOSTRA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E LITERATURA.	600,00

10/11/11	9827	Diocese de Diamantino	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E LITERATURA ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS	500,00
18/11/11	10126	Leandro F. Zimmerman - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONFORME CARTA CONVITE 038/2011	384,00
18/11/11	10139	J. A. Rosa - ME	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA CENTRO DO SABER	1.500,00
Total				14.493,27

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

Integraram a amostra analisada as despesas liquidadas acima de R\$ **500,00** nos elementos de despesa 339030 e 339039, informados no sistema Aplic.

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

1. Não foram constatadas despesas na dotação 339030 e 339039 classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde (art. 77, ADCT);

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

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da documentação enviada pela Administração e para o sistema Aplic:

1. Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada, conforme relatório de abastecimento de combustíveis (fls. 335/344);
2. A alienação de bens foi precedida do Leilão nº 01/2011, que foi adjudicado em 06/10/2011 (art. 17, I, II e § 6º, da Lei 8.666/93);
3. Os recursos da alienação de bens foram aplicados em despesas de capital (arts. 44 e 50, inc. I, LRF).

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. As informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente ao TCE-MT. (art. 70, CF; e art. 184, Resolução nº 14/07-TCE-MT).

3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

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. Foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar ou notificar o gestor competente diante de irregularidades ou ilegalidades constatadas, pois foram expedidas apenas a Recomendação técnica nº 001/2011 e a Notificação nº 003-2011-CI durante o exercício de 2011 (fls. 345/347) (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE-MT 14/2007) - **EB 04**;
3. As normas de rotinas e procedimentos de controle interno foram implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE-MT 01/2007 e o quadro do Anexo VI CONTROLE INTERNO.

3.13. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

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

As contas de gestão prestadas pelo mesmo gestor em exercícios anteriores, relativamente à entidade analisada, foram assim julgadas pelo TCE-MT:

Exercício	Acórdão nº	Resultado do Julgamento
2009	3625/2010	julgar REGULARES, com recomendações e determinações legais, as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Sapezal, relativas ao exercício de 2009
2010	2390/2011	julgar REGULARES as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de Sapezal, relativas ao exercício de 2010, gestão do Sr. João César Borges Maggi, dando-lhe quitação plena.

3.13.2. Recomendações e determinações contidas nos acórdãos que julgaram as contas de 2009 e de 2010

Apresentam-se a seguir as **recomendações** contidas no Acórdão nº 3625/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, conforme segue:

	Recomendação – Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	promova uma avaliação da certeza e liquidez dos créditos para efetuar a inscrição em Dívida Ativa corretamente, e adote medidas efetivas para o recebimento dos valores;	
2	promova a alteração da Lei Municipal, retirando da relação de cargos comissionados aqueles que não guardam características com atribuições de chefia, direção e assessoramento, e realize concurso público para os cargos que demandam a prestação de serviços permanentes;	
3	Que apresente um projeto de lei à Câmara municipal, com o escopo de alterar a Lei nº 215/2001, estabelecendo critério objetivos no percentual de gratificações concedidas	

No tocante às **determinações** desta Corte de Contas, contidas no Acórdão nº 3.625/2010, de 25/11/2010 por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, segue abaixo as providências do gestor:

	Determinação– Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	determine ao contador para efetuar a contabilidade, obedecendo os princípios contábeis, especialmente naquilo que se refere aos lançamentos de todos os fatos econômicos da entidade, sob pena de ser representado junto ao Conselho Regional de Contabilidade e Conselho Federal de Contabilidade;	
2	adote as providências apontadas no parecer do Ministério Público de Contas às fls. 2.363 a 2.382 e que evite a reincidência das irregularidades apontadas;	

O Acórdão nº 2.390/2011, que julgou regulares as contas de 2010, não trouxe em seu teor nenhuma recomendação nem determinação ao Gestor.

Além do acórdão que julgou as contas anuais de gestão de 2009, o Acórdão nº 4.187/2011, de 30/11/2011, que conheceu o Processo Seletivo Simplificado nº 001/2011, também trouxe uma determinação e uma recomendação que deverá ser cumprida pelo Gestor municipal.

Pelas informações enviadas para o sistema Aplic, verificou-se que não existiu nenhuma postura do Gestor diante das recomendações e determinações constantes do Acórdão nº 3.625/2010, de 25/11/2010 por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009.

Dessa forma solicita-se que sejam enviados os documentos que comprovem materialmente a postura do Gestor diante da decisão do Tribunal Pleno.

3.13.3. Multa imposta no Acórdão nº 3.625/2010

Por meio de decisão singular, publicada no Diário Oficial de 12/04/2011, o Excelentíssimo Senhor Presidente, julgou quite, em relação à multa imposta no Acórdão nº 3.625/2010, o Senhor João César Borges Maggi e mandou dar baixa no Cadastro de Inadimplente.

3.13.4. Lei Complementar nº 131/2009 – Lei da Transparência

Segundo o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Município possui 18.094 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.

3.13.5. Concurso para controlador interno

Como se observa no rol dos responsáveis, o responsável pela Unidade de Controle Interno ocupa cargo no quadro de pessoal de provimento em comissão, contrariando os dispostos na Resolução de Consulta nº 24/2008 e Resolução Normativa nº 01/2007.

Dessa forma **recomenda-se** a realização de concurso em cumprimento às resoluções citadas anteriormente.

3.13.6. Interferências financeiras

No Anexo 12, a execução da receita foi contabilizada pelo valor de R\$ 54.275.220,66 porque esse valor tem a parcela de R\$ 225.307,86, que se refere ao valor da interferência, que é o valor devolvido pela Câmara à Prefeitura. Logo o valor da receita do município realmente é R\$ 54.049.912,80.

Da mesma forma, no Anexo 12 Consolidado de 2011 do Município, o valor total das interferências financeiras de R\$ 2.860.000,00 também foi demonstrado naquele balanço. Essa parcela não tem natureza orçamentária logo não deveria ser contabilizada no Anexo 12, que é composto exclusivamente por contas contábeis de natureza orçamentária. Além disso, na consolidação da contabilidade do Município, o valor de R\$ 2.860.000,00, que é financeiro na Câmara, é executado pelos empenhos emitidos e se transformam em despesas na

função Legislativa. A inclusão das interferências financeiras no Anexo 12 consolidado fere as norma de Contabilidade, relativas à consolidação de balanços – **CB 02.**

4. DENÚNCIAS

No período analisado, foi apresentada ao TCE-MT a seguinte denúncia contra atos de gestão praticados pelo administrador:

Nº Processo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
17.439-4/2011	Atos irregulares no Pregão Presencial nº 051/2011	Aguardando elaboração de voto	Aguardando decisão

5. REPRESENTAÇÕES

No período analisado, foram apresentadas ao TCE-MT as seguintes representações internas contra atos de gestão praticados pelo administrador:

Nº Processo	Tipo	Objeto	Situação	Resumo da Decisão
3558-0/2012	Interna	Inadimplência de dois dias no envio da carga do sistema Aplic, referente a fevereiro de 2011	Não julgada	Não houve decisão
3559-9/2012	Interna	Inadimplência nove dias no envio dos informes físicos, relativos ao 2º quadrimestre	Não julgada	Não houve decisão

6. TOMADA DE CONTAS

No período analisado, não se apresentou processo relativo à tomada de contas.

7. CONCLUSÃO

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades relativas às amostras analisadas no exercício, para fins de citação do Senhor João César Borges Maggi, da Contadora e do Controlador Interno nos termos do § 1º do art. 256 RITCE-MT:

a) Prefeito: João César Borges Maggi

1. 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

1.1. Falta de retenção de tributos dos fornecedores elencados no Quadro 3.2. (Item 3.2)

2. MB 03 Prestação de Contas – Grave. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as contatadas pela equipe técnica (srt. 175 da Resolução Normativa nº 14/2007)

2.1. Divergência entre as informações enviadas das licitações e as informações constantes do sistema Aplic, conforme Anexo IV (Item 3.3.)

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

3.1. Fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente, conforme demonstrado no Quadro 3.3. Consolidação dos fracionamento ocorridos em 2011, no valor total de R\$ 2.077.546,86 (Item 3.3)

4. HB 04 Contrato – Grave. Inexistência de acompanhante e fiscalização da

execução contratual por um representante da Administração especialmente designado (art. 67 da Lei nº 8.666/1993)

4.1. Falta de nomeação de representante da Administração especialmente designado para fiscalizar os contratos constantes da amostra de auditoria (Item 3.4)

5. HB 06 Contrato – Grave. Ocorrência de irregularidades na execução dos contratos (Lei nº 8.666/1993 e demais legislações vigentes)

5.1. O acréscimo de 15% ao Contrato nº 54/2011 excedeu o valor limite para a modalidade convite prevista no art. 23, II, a, da Lei nº 8.666/1993 e contrariou o Acórdão nº 6.545/2009 Segunda Câmara (Item 3.4.)

6. 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, II, da Constituição Federal)

6.1. Solicita-se o envio das guias de previdência social dos meses de junho a dezembro de 2011 do INSS para comprovar o achado de auditoria positivo de forma indubitável (Item 3.5.)

Além dos achados elencados acima, o Gestor deve informar as posturas diante das recomendações e determinações constantes nos Acórdãos nº 3.625/2010 e 4.187/2011 por meio de documentos, que é a prova material **(Item 3.13.1)**

b) Contadora Adriana de Oliveira Bourscheidt

1. CB 01 Contabilidade - Grave. Não contabilização de atos e/ou fatos contábeis relevantes que impliquem inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964)

1.1. A inclusão das interferências financeiras da Câmara no valor de R\$

2.860.000,00 no Anexo 12 consolidado fere as normas de Contabilidade (Item 3.13.6)

c) Contador Rogério Guilherme Weber

1. CB 01 Contabilidade - Grave. Não contabilização de atos e/ou fatos contábeis relevantes que impliquem inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964)

1.1. Despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino no valor de R\$ 14.493,27, conforme demonstrado no quadro 3.8. Despesas impróprias na educação acima de R\$ 300,00 em 2011 (Item 3.8)

d) Controlador Interno Marcelo Walnier

1. Controle Interno_Grave. 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)

1.1. 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) – (Item 3.12)

Secretaria de Controle Externo da Relatoria do Conselheiro Antonio

Joaquim - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Subsecretaria de Controle de Organizações Municipais em Cuiabá, 27 de abril 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

Auditor Público Externo

ANEXOS

Anexo I. Administrador e demais responsáveis

GESTOR	
Nome:	João César Borges Maggi
Período:	1º/01 a 21/12/2011
RG:	30196309 SSP - PR
CPF:	488.209.389-87
Endereço:	Avenida Curimba, 769 – Centro – Sapezal -
Fone:	(65) 3383-4500
E-mail:	sapezal@sapezal.mt.gov.br

GESTOR	
Nome:	Jean Carlo Galli
Período:	22/12 a 31/12/2011
RG:	3.916.043 9 SSP - PR
CPF:	706.731.289-20
Endereço:	Rua Barbado, s/nº, Jardim Águas Claras
Fone:	(65) 3383-4500
E-mail:	sapezal@sapezal.mt.gov.br

CONTADOR	
Nome:	Rogério Guilherme Weber
CRC:	027660-O-6T-MT
Período:	1º/01 a 08/11/2011
RG:	4.446.862-0 – SSP - PR
CPF:	598.731.599-91
Endereço:	Rua da Carpa, 126 – Jardim Ipê
Fone:	(65) 3383-4500
E-mail:	rogerio@pmsapezal.mt.gov.br

CONTADOR	
----------	--

Nome:	Adriana de Oliveira Bourscheidt
CRC:	MT 015387-P2
Período:	09/11/ a 31/12/2011
RG:	351647 – SSP - AP
CPF:	939.941.502-30
Endereço:	Rua dos Girassóis, 1695, Residencial Carolinas
Fone:	(65) 3383-4500
E-mail:	contabilidade@sapezal.mt.gov.br

CONTROLE INTERNO	
Nome:	Marcelo Walnier
Período:	1º/02 a 31/12/2011
RG:	5.789.261-7 SSP/PR
CPF:	018.265.019-75
Endereço:	Rua 03 de Junho, 1679, Jardim Ipê
Fone:	(65) 3383-4500
E-mail:	Controle.interno@sapezal.mt.gov.br

Anexo II. Receita

Receita Prevista para o Exercício 2011		47.905.460,00
	Receita Realizada (R\$)	% Realização (sobre a receita realizada)
Janeiro	3.663.636,51	6,78
Fevereiro	3.580.138,65	6,62
Março	3.986.791,78	7,38
Abril	4.266.161,40	7,89
Maio	5.083.494,23	9,41
Junho	4.124.679,26	7,63
Julho	4.258.378,03	7,88
Agosto	4.166.962,50	7,72
Setembro	3.953.574,73	7,32
Outubro	5.986.009,39	11,08
Novembro	5.299.534,77	9,80
Dezembro	5.670.357,34	10,49
TOTAL	54.039.718,59	100,00

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

Observação: O valor da receita arrecadada informada no site do Tribunal de R\$ 54.039.718,59 é diferente daquele contabilizado como execução da receita no Anexo 12 (fl. 201) que é R\$ 54.049.912,80. Logo há a diferença de R\$ 10.194,21 entre os valores informados pela Administração. Os percentuais informados no quadro acima têm por base o valor de R\$ 54.039.718,59.

Anexo III. Despesa

	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Janeiro	3.464.557,99	1.914.429,60	1.579.736,99
Fevereiro	4.302.266,10	2.387.353,23	2.081.711,65
Março	4.189.174,19	3.042.561,42	2.568.883,33
Abril	4.545.497,13	3.759.676,80	3.577.234,86
Maiο	3.492.915,18	3.905.815,04	3.749.977,88
Junho	3.548.912,87	3.908.262,76	3.578.513,06
Julho	5.459.128,08	4.138.954,38	4.026.123,35
Agosto	5.270.939,08	4.321.199,42	3.151.684,19
Setembro	4.880.020,43	5.333.356,97	5.746.670,10
Outubro	4.310.479,61	4.822.195,06	4.266.087,02
Novembro	6.183.075,58	5.284.879,03	4.362.005,44
Dezembro	8.034.761,00	7.482.047,61	7808900,03
TOTAL	57.682.427,24	50.300.731,32	46.497.527,90

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

Observação: No *site* do Tribunal, no *link* acima, o valor total das despesas pagas de R\$ 46.497.527,90 está informado o valor pago ao credor deduzido o valor da retenção feita no momento da liquidação, que soma R\$ 3.103.440,74, conforme informes do sistema Aplic. Dessa forma, os pagamentos realizados, as saídas de caixa, realmente são R\$ 49.600.968,64 (R\$ 46.497.527,90 + R\$ 3.103.440,74).

Esses valores confirmam com as inscrições em restos a pagar do exercício:

Empenhos do exercício de 2011 =	R\$ 57.682.427,24
Restos a pagar não processados =	R\$ 7.381.695,92
Total das liquidações =	R\$ 50.300.731,32
Restos a pagar processados =	R\$ 699.762,68
Total dos pagamento =	R\$ 49.600.968,64

Anexo IV. Licitações homologadas

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Total Empenhado	Informados no Aplic	
				Quantidade	Valor (R\$)
Convite	45	1.799.672,91	4,44	48	1.943.369,07
Tomada de Preços	19	5.134.318,45	12,66	19	5.243.693,45
Concorrência	01	2.236.518,76	5,51	02	2.427.288,26
Pregão Presencial	54	31.385.605,54	77,39	54	29.174.313,89
Pregão Eletrônico	00	0,00	0,00	00	0,00
Adesão a Ata de Registro de Preços	00	0,00	0,00	00	0,00
TOTAL LICITADO	119	40.556.115,66	100,00%	123	38.788.664,67
Dispensa de Licitação	32	373.307,64	15,96	36	438.092,04
Inexigibilidade de Licitação	19	1.965.939,00	84,04	21	2.136.542,70
TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS	51	2.339.246,64	100,00%	57	2.574.634,74

Fonte: Extratos de procedimentos licitatórios (fls. 348/406)

Quadro 3.3. Consolidação dos fracionamento ocorridos em 2011

Subelemento	Valor Liquidado
Quadro 3.3.1. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos em 2011	37.570,00
Quadro 3.3.2. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.06 Alimentos para Animais em 2011	11.454,90
Quadro 3.3.3. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.07 Gêneros de Alimentação em 2011	13.536,83
Quadro 3.3.4. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.09 Material Farmacológico em 2011	30.171,34
Quadro 3.3.5. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.10 Material Odontológico em 2011	9.947,12
Quadro 3.3.6. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.14 Material Educativo e Esportivo em 2011	38.046,21
Quadro 3.3.7. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente em 2011	10.815,20
Quadro 3.3.8. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização em 2011	21.908,41
Quadro 3.3.9. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis em 2011	59.076,96
Quadro 3.3.10. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis em 2011	18.697,51
Quadro 3.3.11. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos em 2011	19.557,17
Quadro 3.3.12. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.35 Material Laboratorial em 2011	14.173,70
Quadro 3.3.13. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.39 Material para Manutenção de Veículos em 2011	150.769,67
Quadro 3.3.14. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.44 Material de Sinalização, Visual e Afins em 2011	13.988,00
Quadro 3.3.15. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis em 2011	122.233,63
Quadro 3.3.16. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos em 2011	43.886,81
Quadro 3.3.17. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos em 2011	115.219,29
Quadro 3.3.18. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.23 Festividades e Homenagens em 2011	58.363,25
Quadro 3.3.19. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.50 Serviços Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratoriais em 2011	71.864,33
Quadro 3.3.20. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.63 Serviços Gráficos em 2011	14.601,71
Quadro 3.3.21. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas em 2011	13.747,20

Quadro 3.3.22. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.77 Vigilância Ostensiva em 2011	14.046,00
Quadro 3.3.23. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.33.01 Passagens para o País em 2011 (despesas empenhadas na dotação 3.3.9.0.39.99)	10.262,80
Quadro 3.3.24. Fracionamento na dotação 4.4.9.0.52.04 Aparelhos de Medição e de Orientação em 2011	8.106,35
Quadro 3.3.25. Fracionamento na dotação 4.4.9.0.52.36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório em 2011	14.793,00
Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.43 Serviços de Energia Elétrica	941.676,47
Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.58 Serviços de Telecomunicações	199.033,00
Total	2.077.546,86

Fonte: sistema Aplic

Quadro 3.3.1. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
11/07/2011	005666/2011	AUTO POSTO GUARA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A ETNIA INDIGENA ENAWENE NAWE CONF. LEI MUNICIPAL 928/2011	R\$ 4.760,00
04/03/2011	001876/2011	AUTO POSTO GUARA LTDA.	AQUISIÇÃO DE OLEO NAUTICO PARA GASOLINA PARA ETNIA INDIGENA ENAWENE NAWE CONF. LEI MUNICIPAL 928/2011	R\$ 0,00
03/05/2011	003615/2011	AUTO POSTO GUARA LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA PROJETOS CULTURAIS. CONF. LEI 928/2011	R\$ 1.760,00
08/12/2011	010973/2011	GUIMAG - GUIMARÃES MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE OLEO DOIS TEMPO PARA A OFICINA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 0,00
14/06/2011	004848/2011	MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SEC. DE OBRAS	R\$ 31.050,00
Total				R\$ 37.570,00

Quadro 3.3.2. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.06 Alimentos para Animais em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
13/01/2011	000273/2011	AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRAINHA MUNICIPAL	R\$ 1.471,50
03/02/2011	000910/2011	AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P/ PEIXE SUPRA ACQUA FISH 32 %	R\$ 645,00
05/04/2011	002792/2011	AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE 25 KG	R\$ 796,50
18/03/2011	002188/2011	AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE RAÇÕES E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL	R\$ 1.404,90

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
21/10/2011	009143/2011	AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COMODORO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAINHA MUNICIPAL E RAÇÃO PARA PEIXES.	R\$ 3.398,00
17/06/2011	004987/2011	AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COMODORO	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES DA PRAINHA MUNICIPAL	R\$ 1.189,00
25/04/2011	003319/2011	ALMEIDA & LIMA ALMEIDA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES DA PRAINHA MUNICIPAL	R\$ 1.470,00
01/04/2011	002694/2011	ALMEIDA & LIMA ALMEIDA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES DA PRAINHA MUNICIPAL	R\$ 1.080,00
Total				R\$ 11.454,90

Quadro 3.3.3. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.07 Gêneros de Alimentação em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
22/03/2011	002306/2011	JADINA DONDOSSOLA DE CARLI ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA EQUIPE DE PALCO E ARTISTAS DO SHOW.	R\$ 663,50
08/07/2011	005647/2011	JADINA DONDOSSOLA DE CARLI ME	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA POLICIAIS MILITARES QUE ESTIVERAM EM SAPEZAL	R\$ 526,00
27/05/2011	004411/2011	LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE - EPP	AQUISIÇÃO DO LEITE NAN 1 PARA O PACIENTE RENAN DE OLIVEIRA E MARIA VITÓRIA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITA MEDICA EM ANEXO. (PAGAMENTO C/ CONVENIO PSFC C/C 8900-1).	R\$ 585,00
18/01/2011	000379/2011	RALHID AKEL	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JAIME SCHECHELI.	R\$ 1.162,20
18/01/2011	000377/2011	RALHID AKEL	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL STEPHANO LOCKS.	R\$ 736,15
07/12/2011	010887/2011	RESTAURANTE E CHURRASCARIA GALPAO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS PESSOAS IDOSAS. CONTA: 13.356-6 - CONVÊNIO:API/APD	R\$ 2.160,00
23/12/2011	011656/2011	RESTAURANTE E CHURRASCARIA GALPAO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AUTORIDADES QUE ESTIVERAM EM SAPEZAL PARA INAUGURAÇÃO DO TRT	R\$ 1.411,18
25/05/2011	004295/2011	RESTAURANTE E CHURRASCARIA GALPAO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA DIA 20/052011	R\$ 1.230,00
03/05/2011	003608/2011	SIDIMAR RODRIGO ZIMMERMANN-ME	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA COORDENADORA INDIGENA EM VIRTUDE DE VISITAS AS ALDEIAS INDIGINAS	R\$ 754,00
11/03/2011	002019/2011	SUPERMERCADO QUATRO AMIGOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRENE THOMÁZ.	R\$ 792,80
11/03/2011	002017/2011	SUPERMERCADO QUATRO AMIGOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL JAIME SCHECHELI.	R\$ 1.246,40
11/03/2011	002018/2011	SUPERMERCADO QUATRO AMIGOS	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL STEPHANO LOCKS.	R\$ 592,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
		LTDA EPP		
08/12/2011	010963/2011	SUPERMERCADO QUATRO AMIGOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA.	R\$ 1.677,60
Total				R\$ 13.536,83

Quadro 3.3.4. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.09 Material Farmacológico em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
06/05/2011	003748/2011	ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUIACAO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE SAPEZAL	R\$ 1.326,00
30/05/2011	004430/2011	AUGUSTIN & ROSSI LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE.	R\$ 785,28
20/10/2011	009092/2011	AUGUSTIN & ROSSI LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PACIENTES (TRIAGENS DAS ASSISTENTES SOCIAL) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO.	R\$ 1.273,27
16/12/2011	011277/2011	AUGUSTIN & ROSSI LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE	R\$ 1.116,79
28/02/2011	001725/2011	BANDEIRA & GONÇALVES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	R\$ 664,70
28/02/2011	001713/2011	BANDEIRA & GONÇALVES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	R\$ 504,80
19/05/2011	004081/2011	BANDEIRA & GONÇALVES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	R\$ 508,20
16/12/2011	011180/2011	BARBIERO & SCANAGATTA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE	R\$ 858,91
20/05/2011	004125/2011	BARBIERO & SCANAGATTA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE.	R\$ 924,64
12/09/2011	007700/2011	BARBIERO & SCANAGATTA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PACIENTES (TRIAGENS DAS ASSISTENTES SOCIAL) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO.	R\$ 1.144,83
08/07/2011	005635/2011	BARBIERO & SCANAGATTA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	R\$ 1.539,38
16/11/2011	009958/2011	BARBIERO & SCANAGATTA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES (TRIAGEM DAS ASSISTENTES SOCIAIS) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA.	R\$ 500,71
01/12/2011	010670/2011	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAPEZAL	R\$ 1.604,95
17/05/2011	004003/2011	GISSELLE M. P. SODEIRO - ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE.	R\$ 737,87
13/09/2011	007721/2011	GISSELLE M. P. SODEIRO - ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PACIENTES (TRIAGENS DAS ASSISTENTES SOCIAL) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO..	R\$ 747,13
08/07/2011	005636/2011	GISSELLE M. P. SODEIRO - ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	R\$ 1.154,47
10/03/2011	002003/2011	GISSELLE M. P. SODEIRO - ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	R\$ 1.294,72

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
16/12/2011	011272/2011	GISSELLE M. P. SODEIRO - ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES (TRIAGEM DAS ASSISTENTES SOCIAIS) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA.	R\$ 2.246,23
25/05/2011	004281/2011	HERMOM HOSPITALAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PACIENTES QUE FAZEM CONTROLE DE DIABETES. PAGAMENTO C/ CONVENIO DIABETES MELLITUS C/C 18.289-3	R\$ 2.127,00
28/01/2011	000705/2011	J.A ANDRADE DROGARIA ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE.	R\$ 552,02
11/03/2011	002033/2011	KRAUSPENHAR & TAMIOZZO KRAUSPENHAR LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	R\$ 627,02
28/03/2011	002478/2011	M.S DIAGNOSTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE KIT HIV TESTE RAPIDO PARA CAMPANHA DA PASTORAL DA AIDS. PAGAMENTO COM CONVENIO PSFC C/C 8900-1.	R\$ 2.000,00
25/10/2011	009258/2011	STRANIERI & CIA LTDA -ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PACIENTES (TRIAGENS DAS ASSISTENTES SOCIAL) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO.	R\$ 2.442,28
13/09/2011	007722/2011	STRANIERI & CIA LTDA -ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PACIENTES (TRIAGENS DAS ASSISTENTES SOCIAL) DA CENTRAL DE REGULAÇÃO.	R\$ 1.057,24
11/03/2011	002032/2011	STRANIERI & CIA LTDA -ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	R\$ 543,25
19/12/2011	011363/2011	STRANIERI & CIA LTDA -ME	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAUDE	R\$ 1.889,65
Total				R\$ 30.171,34

Quadro 3.3.5. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.10 Material Odontológico em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
02/05/2011	003533/2011	CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA CANETA DE ODONTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE II E III DE SAUDE DA FAMILIA.	R\$ 950,76
02/05/2011	003532/2011	DENTAL IMPERADOR LTDA - ME. LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PAGAMENTO C/ CONVENIO SAUDE BUCAL C/C 12603-9.	R\$ 1.021,00
15/02/2011	001257/2011	DENTAL IMPERADOR LTDA - ME. LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. PAGAMENTO CONVENIO C/C 8900-1	R\$ 2.735,30
21/11/2011	010216/2011	DENTAL TANGARÁ LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA.	R\$ 1.283,34
05/08/2011	006477/2011	DENTAL TANGARÁ LTDA	REFERENTE CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA.	R\$ 643,00
19/07/2011	005865/2011	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS.	R\$ 3.313,72
Total				R\$ 9.947,12

Quadro 3.3.6. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.14 Material Educativo e Esportivo em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
29/07/2011	006251/2011	ATIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS PSICOPEDAGOGICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS PSICÓLOGOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 788,60
12/08/2011	006654/2011	BRASMANCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE UM TATAME PARA O PROJETO ESPORTIVO DE KARATE.	R\$ 3.025,62
16/03/2011	002130/2011	BUBANS & BUBANS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS, CENÁRIOS E APRESENTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA SEMANA DA LEITURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	R\$ 864,00
25/04/2011	003324/2011	CARLA CRISTINA DOMINGUES VASCONCELOS ME	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	R\$ 3.018,00
18/04/2011	003140/2011	CARLA CRISTINA DOMINGUES VASCONCELOS ME	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO TROFÉU GIRATÓRIO COPA ANDRÉ MAGGI.	R\$ 2.250,00
04/11/2011	009599/2011	CUIABA COM.DE PAPELARIA E ASSIST.TECNICA EM TEL. LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DO COORDENAÇÃO DE ESPORTES.	R\$ 1.383,35
16/05/2011	003973/2011	ESPORTES LUCIANO LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO DO 9º FESTIVAL DE VÔLEI DE SAPEZAL	R\$ 1.380,00
23/05/2011	004211/2011	ESPORTES LUCIANO LTDA.	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA 8º TORNEIO INTERESTADUAL DE BOCHA.	R\$ 568,00
01/09/2011	007412/2011	ESPORTES LUCIANO LTDA.	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE (MASCULINO, FEMININO E VETERANO), OPEN DE BASQUETE E OPEN DE HANDEBOL.	R\$ 4.431,45
01/07/2011	005395/2011	ESPORTES LUCIANO LTDA.	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DOS JOGOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	R\$ 624,00
03/08/2011	006353/2011	L.R.LANGER	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA HIDROGINASTICA DO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE.	R\$ 2.992,50
06/12/2011	010867/2011	L.R.LANGER	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PISCINA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR	R\$ 952,00
05/07/2011	005523/2011	M. VIEIRA LUZ LIMA-ME	AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA A PREMIAÇÃO DA COPA DO SERVIDOR E COPA TIRADENTES 2011 PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE	R\$ 1.326,00
20/07/2011	005905/2011	MARCIO DE ALMEIDA COSTA 55144420125	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS AULAS DE CAPOEIRA.	R\$ 1.210,00
20/04/2011	003229/2011	MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO DE TABELA DE BASQUETE PARA INSTALAÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES EVERTON DE SOUZA.	R\$ 2.560,00
02/06/2011	004592/2011	MUNDI MERCANTIL LTDA	AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO PERSONALISADAS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 6.447,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
29/11/2011	010575/2011	MUNDO INFANTIL BRINQUEDOS E ROUPAS INFATO JUVENIL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INDIGENA.	R\$ 1.756,85
16/03/2011	002129/2011	PEREIRA & ORLANDO PEREIRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS, CENÁRIOS E APRESENTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA SEMANA DA LEITURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	R\$ 654,92
14/04/2011	003074/2011	TEX NORTE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA AS ATIVIDADES CULTURAIS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	R\$ 0,00
04/03/2011	001893/2011	UNIÃO MADEIRAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE TABUAS E COMPENSADOS PARA CONFECÇÃO DE PAINEIS NAS SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL NIBELE VEFAGO	R\$ 1.813,92
Total				R\$ 38.046,21

Quadro 3.3.7. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
03/02/2011	000909/2011	BUBANS & BUBANS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENFEITES NATALINOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	R\$ 2.242,50
08/04/2011	002922/2011	BUBANS & BUBANS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE NIBELE VEFAGO	R\$ 727,80
18/01/2011	000371/2011	BUBANS & BUBANS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PREFEITURA DE SAPEZAL	R\$ 724,90
07/04/2011	002868/2011	BUBANS & BUBANS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	R\$ 820,00
01/04/2011	002672/2011	MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE BOBINA DE SENHA COM 2000 NUMEROS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	R\$ 600,00
22/08/2011	006904/2011	RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD.INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	R\$ 4.750,00
01/08/2011	006280/2011	RAIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 950,00
Total				R\$ 10.815,20

Quadro 3.3.8. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
08/08 /2011	006515 /2011	AMAZON COM. DE MANGUEIRAS E FILTROS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVAGEM DOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 750,00
18/10 /2011	008997 /2011	AMAZON COM. DE MANGUEIRAS E FILTROS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVAGEM DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	R\$ 750,00
17/06 /2011	004982 /2011	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	R\$ 1.434,00
21/10 /2011	009127 /2011	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	R\$ 834,60
06/12 /2011	010865 /2011	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	R\$ 1.108,80
17/11/ 2011	009972 /2011	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO LEITOSOS PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA.	R\$ 1.147,70
02/02 /2011	000877 /2011	COMERCIAL H F COMERCIO DE DESCARTAVEIS E MAT.LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	R\$ 804,00
10/11/ 2011	009807 /2011	COMERCIAL H F COMERCIO DE DESCARTAVEIS E MAT.LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA	R\$ 609,50
24/02 /2011	001618 /2011	CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. PAGAMENTO CONVENIO PSFC 8900-1.	R\$ 1.043,00
27/07 /2011	006151 /2011	MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO DE MATERILA DE LIMPEZA PARA O LAVADOR DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 2.086,00
08/04 /2011	002938 /2011	MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.120,00
20/05 /2011	004166 /2011	MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 2.160,00
20/04 /2011	003225 /2011	MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME	AQUISIÇÃO DE SOLUPAN E INTERCAP PARA FROTA DA SEC. DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 2.160,00
14/04 /2011	003071 /2011	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 655,20
02/06 /2011	004574 /2011	ROTTA & ROTTA LTDA - ME	AQUIISÇÃO DE TOALHAS DE CHÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 678,02
24/02 /2011	001596 /2011	ROTTA & ROTTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE TOALHA DE CHÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 1.398,60
11/08/ 2011	006606 /2011	ROTTA & ROTTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	R\$ 1.105,43
11/08/ 2011	006605 /2011	ROTTA & ROTTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 865,06
27/10 /2011	009398 /2011	SUPERMERCADO QUATRO AMIGOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS	R\$ 1.198,50

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
Total				R\$ 21.908,41

Quadro 3.3.9. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
11/03/2011	002030/2011	AZENILTON PEREIRA BARROS - ME	AQUISIÇÃO DE VIDRO E FECHADURAS PARA UNIDADES DE SAUDE	R\$ 810,00
11/03/2011	002027/2011	AZENILTON PEREIRA BARROS - ME	AQUISIÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA A ESCOLA ANTÔNIO CLARISMUNDO SCHEFFER BLOCO 1 E 2	R\$ 720,00
05/05/2011	003676/2011	BASEI & BASEI LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS QUE NECESSITAM DE REPAROS EXIGIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 1.941,06
21/10/2011	009146/2011	BASEI & BASEI LTDAC-CAMPO NOVO DO PARECIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 769,86
23/05/2011	004247/2011	J M DA VEIGA & VEIGA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	R\$ 616,00
22/02/2011	001522/2011	J.J.METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE PORTÕES PARA CRECHE MUNICIPAL	R\$ 0,00
05/05/2011	003674/2011	L.C MARQUEZIN E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ESCOLA FRANCIOSI PARA A COLOCAÇÃO DE PISO	R\$ 1.516,65
15/07/2011	005788/2011	L.C MARQUEZIN E CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 3.014,85
10/08/2011	006575/2011	LEMESSIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MADEIRA MISTA TIPO ESTACA PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 1.235,04
18/07/2011	005854/2011	LEMESSIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PORTAS E PORTAL PARA A ESCOLA ANTÔNIO CLARISMUNDO SCHEFFER BLOCO 02	R\$ 520,01
05/04/2011	002819/2011	NEURI E. ZANATTA - ME	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA PORTAS E JANELAS DE BLINDEQUES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. OBS. SEM CONVENIO	R\$ 504,98
29/04/2011	003509/2011	NEURI E. ZANATTA - ME	AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A ESCOLA SONHO MEU. CONF. CONV. APAE	R\$ 2.193,22
29/06/2011	005283/2011	NEURI E. ZANATTA - ME	AQUISIÇÃO DE UM VIDRO BLINDEX PARA O PAÇO MUNICIPAL	R\$ 720,00
19/04/2011	003209/2011	NEURI E. ZANATTA - ME	AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	R\$ 895,00
15/03/2011	002087/2011	PEDREIRA TANGARÁ LTDA	AQUISIÇÃO DE AGREGADO ROCHOSO PARA APLICAÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DO TIPO "TSL" E "PMF", CONFORME SRP 020/2010 E ATA 016/2010.	R\$ 27.630,19
09/09/2011	007636/2011	ROMANI COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 597,24
08/07/2011	005630/2011	ROMANI COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PISO DA CRECHE IRENE T.SCHNEIDER	R\$ 650,00
30/06/2011	005374/2011	ROMANI COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DE PINTURA PARA PINTURA DO ALMOXARIFADO DA SAUDE.	R\$ 831,44

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
10/05 /2011	003813 /2011	ROMANI COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTAR O PISO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA STEPHANO LOCKS	R\$ 3.938,40
28/01 /2011	000693 /2011	ROMANI COMERCIO DE TINTAS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS DE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	R\$ 504,58
20/07 /2011	005896 /2011	SERRALHERIA DEREVIANI LTDA ME	SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 01 PORTÃO DE TUBO 2" FECHADO COM TELA EM 02 FOLAS NAS MEDIDA DE 6X2 METROS:	R\$ 0,00
03/05 /2011	003586 /2011	SERRALHERIA SAPEZAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TOLDOS DA CAPELA MORTUÁRIA.	R\$ 1.300,00
05/01 /2011	000034 /2011	SERRALHERIA SAPEZAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRA GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EIF "STEPHANO LOCKS".	R\$ 858,00
13/01 /2011	000264 /2011	SERRALHERIA SAPEZAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL.	R\$ 858,00
01/04 /2011	002669 /2011	T D HERPICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA CORRUGADA PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 1.320,15
05/05 /2011	003675 /2011	T D HERPICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS QUE NECESSITAM DE REPAROS EXIGIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 626,96
02/02 /2011	000879 /2011	T D HERPICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. DE OBRAS	R\$ 750,60
19/05 /2011	004100 /2011	T D HERPICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIA DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA FRANCIOSI	R\$ 586,00
14/04 /2011	003073 /2011	TEX NORTE COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA AS CORTINAS DA ESCOLA STEPHANO LOCKS	R\$ 0,00
23/09 /2011	008082 /2011	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISÃO DE REGISTRO PARA A CAIXA D'ÁGUA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 1.500,00
07/04 /2011	002895 /2011	UNIÃO MADEIRAS LTDA-ME	SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VIGA DE MADEIRA COM AS DIMENSÕES SEGUINTE 6X 16 CM E 07 METROS DE COMPRIMENTO. 200 ESTACAS DE MADEIRA COM AS DIMENSÕES SEGUINTE 2 X 5 CM E 03 METROS DE COMPRIMENTO.	R\$ 970,83
22/08 /2011	006940 /2011	WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAVIFLEX PARA MANUTENÇÃO QUADRA DO GINÁSIO ELENOR DAL MASO.	R\$ 697,90
Total				R\$ 59.076,96

Quadro 3.3.10. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.25 Material para Manutenção

de Bens Móveis em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
22/09/2011	00804/9/2011	AGUABOMBAS E IRRIGAÇÃO LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IRRIGAÇÃO DO PARA ESTÁDIO MUNICIPAL.	R\$ 668,00
29/08/2011	00716/1/2011	D. LUCHTENBERG & NOGUEIRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS E TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 1.477,00
23/02/2011	00156/5/2011	DIPAMAQ DIST. DE PROD. PARA ALIMENTAÇÃO E MAQUINAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE.	R\$ 3.538,00
27/01/2011	00067/4/2011	DISMEQ COM. IMPORTADORA DE MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA.EPP	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA SHARP 2040	R\$ 875,00
19/05/2011	004112/2/2011	GUIMAG - GUIMARÃES MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOSERRA E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA NDE OBRAS	R\$ 811,72
16/11/2011	00991/8/2011	GUIMAG-GUIMARAES MAQ. AGRICOLAS LTD	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, MOTOSERRAS E TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 1.057,42
13/04/2011	00302/5/2011	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	AQUISIÇÃO DE DIVISOR DE SOLO PARA O CMEI NIBELE VEFAGO.	R\$ 584,20
12/04/2011	00300/7/2011	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RODA D'ÁGUA DA ESCOLA INDÍGENA SALTO DA MULHER	R\$ 664,88
08/11/2011	00967/4/2011	LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A INCUBADORA DE EMPRESAS - MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 568,29
04/08/2011	00639/6/2011	MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR-ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA UNIDADE II DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	R\$ 613,00
28/02/2011	00174/7/2011	MUNDO DOS FILTROS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DAS CRECHES MUNICIPAIS	R\$ 1.000,00
27/05/2011	00438/9/2011	T D HERPICH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME	AQUISIÇÃO DE MANGOTE PARA COLOCAÇÃO NA BICA D'ÁGUA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA	R\$ 800,00
09/08/2011	00652/4/2011	USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE BANCADA PARA ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS ESPECIAIS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS.	R\$ 1.790,00
15/06/2011	00487/7/2011	ZUMACH EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO NA VASSOURA MECÂNICA.	R\$ 2.000,00
05/07/2011	00551/6/2011	ZUMACH EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA VASSOURA MECÂNICA.	R\$ 2.250,00
Total				R\$ 18.697,51

Quadro 3.3.11. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
26/08/2011	007117/2011	AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE TELA DE SOMBRITE PARA PROJETO SOBRE MEIO AMBIENTE PARA FORMAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DA ESCOLA JAIME SCHECHELLI	R\$ 770,00
09/08/2011	006525/2011	ALMEIDA & LIMA ALMEIDA LTDA - ME	SOLICITO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE HORTAS NAS ALDEIAS INDIGENAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 058/2009.	R\$ 2.750,00
13/07/2011	005734/2011	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTÁDIO MUNICIPAL	R\$ 634,22
26/07/2011	006063/2011	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA. - TANGARA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A IRRIGAÇÃO DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	R\$ 946,58
13/09/2011	007734/2011	ISLA SEMENTES LTDA	SOLICITO AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS PARA PLANTIO NAS HORTAS IMPLANTADAS NAS ALDEIAS INDIGENAS.	R\$ 3.180,54
09/08/2011	006528/2011	LEMESSIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DA ESCOLA JAIME M.SCHECHELLI	R\$ 709,93
26/10/2011	009269/2011	REGIANE L. SOUZA TEDESCHI-ME	AQUISIÇÃO DE GRAMA CONF. SRP 54/2011 PARA OS CANTEIROS DA AV ANTONIO ANDRE MAGGI	R\$ 2.400,00
01/11/2011	009515/2011	RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS.	R\$ 2.565,90
19/08/2011	006887/2011	VIVEIROS AEROPORTO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MUDAS DE COQUEIRO PARA PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE SAPEZAL	R\$ 5.600,00
Total				R\$ 19.557,17

Quadro 3.3.12. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.35 Material Laboratorial em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
21/11/2011	010202/2011	ARAGUAIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.	R\$ 2.357,60
20/09/2011	007968/2011	ARAGUAIA MEDICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA CONSULTÓRIO DA UNIDADE I DE SAÚDE DA FAMÍLIA. PAGAMENTO COM CONVENIO SAUDE BUCAL CONTA 12603-9.	R\$ 3.811,30
31/01/2011	000755/2011	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA.	R\$ 795,00
28/02/2011	001728/2011	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL.	R\$ 502,95
28/02/2011	001729/2011	M.S DIAGNOSTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL.	R\$ 2.220,00
16/11/2011	009911/2011	RJ HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAMES DE LABORATÓRIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.	R\$ 1.848,85
02/09	007435/	W.N DIAGNOSTICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS EM	R\$ 2.638,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
/2011	2011	LTDA EPP	REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATÓRIAS.	
Total				R\$ 14.173,70

Quadro 3.3.13. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.39 Material para Manutenção de Veículos em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
20/04/2011	003236/2011	A O GOTARDO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIAS F-350 NIY 5320 E VAN PLACA NJR 1095	R\$ 1.633,00
20/04/2011	003237/2011	A O GOTARDO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA BLAZER PLACA NJR 2856	R\$ 1.098,00
24/02/2011	001617/2011	A O GOTARDO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO VAN PLACA NJR 1095.	R\$ 1.600,00
13/12/2011	011065/2011	A O GOTARDO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO MATERIAL PARA BORRACHARIA SECRETEARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 595,50
03/10/2011	008483/2011	A.L.F COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE PLACA NPP 1157 E KAF 0991	R\$ 592,90
17/03/2011	002144/2011	AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR APARADOR DE GRAMA DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE	R\$ 641,65
04/05/2011	003634/2011	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA KAM 0140	R\$ 615,00
07/04/2011	002886/2011	AGUILERA AUTO PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO ONIBUS DE PLACA KOE 7137	R\$ 2.680,00
01/06/2011	004556/2011	AILTON DAS NEVES JARDIM ME	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE REVESTIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS CARROCERIAS DOS CAMINHOS CAÇAMBA	R\$ 5.677,35
12/08/2011	006627/2011	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REVISÃO DE 45.000 KM DO UNO NJW2025 DO CONSELHO TUTELAR.	R\$ 1.425,47
13/05/2011	003959/2011	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVIÃO DO VEICULO UNO PLACA NJW 2025	R\$ 575,63
28/02/2011	001737/2011	BERNADETE BACK - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA BIZ DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE - PLACA KAH 8956	R\$ 593,60
28/06/2011	005276/2011	BRUGNEROTTO & FRARE LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA E BICOS DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA F-350 PLACA NIY 5320.	R\$ 1.928,00
01/06/2011	004555/2011	BURITI CAMINHOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NUC9528.	R\$ 890,29
13/05/2011	003956/2011	BURITI CAMINHOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAO DO ONIBUS DE PLACA NPF 3884	R\$ 971,65
01/04/2011	002692/2011	BURITI CAMINHOS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REVISÃO DO ONIBUS PLACA NUC 9528	R\$ 520,18
03/01	000004/	CARIMAQ COMERCIO DE	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ESTEIRA	R\$ 750,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
/2011	2011	PECAS PARA TRATORES LTDA EPP	D14 CT Nº 105	
16/05/2011	003963/2011	CASA DOS PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO CAMIONETE S10 PLACA NJQ 3527	R\$ 1.020,00
12/12/2011	011051/2011	CASTOLDI DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OFICINA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 700,00
20/10/2011	009096/2011	CASTOLDI DIESEL LTDA	AQUISIÇÃO DE OLEO PARA O MOTOR PARA OS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR.	R\$ 2.860,00
22/02/2011	001540/2011	CHARLENE R RODRIGUES & CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA S10 PLACA JZG8752.	R\$ 730,00
11/02/2011	001146/2011	CHARLENE R RODRIGUES & CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PAJERO PLACA NJS 5698	R\$ 3.790,00
04/07/2011	005454/2011	CHARLENE R RODRIGUES & CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE CAMBIO COMPLETA PARA CAMINHONETE L200 PLACA KAN 6271	R\$ 3.500,00
20/09/2011	007986/2011	COLUMBIA COMERCIO DE VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REVISÃO DE 20.000 KM DO MICRO- ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA NUG 8157	R\$ 614,00
09/06/2011	004746/2011	CORSINO COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA MOTO NIVELADORA FROTA 85	R\$ 1.277,00
28/01/2011	000688/2011	CORSINO COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	REFERENTE A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA F-350 PALCA NIY 5320.	R\$ 720,00
28/02/2011	001739/2011	CORSINO P DA SILVA ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO BLAZER PLACA KAD 5245	R\$ 1.758,00
22/11/2011	010219/2011	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - TANGARA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADÁ PLACA NPH 7408 CONVERSOR CATALIZADOR	R\$ 1.100,00
06/09/2011	007551/2011	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	AQUISIÇÃO DE ADITIVO ANTE CONGELANTE PARA O TRATOR ESTEIRA D51 EX	R\$ 840,00
23/08/2011	006943/2011	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO KOMATSU PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTIRAS D51EX.	R\$ 560,00
13/12/2011	011082/2011	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA WA200B FROTA 114.	R\$ 1.344,00
05/08/2011	006458/2011	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU D51EX FROTA 107.	R\$ 700,00
20/01/2011	000445/2011	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE 1.500 HORAS DA PARA CARREGADEIRA KOMATSU WA200 FROTA 114.	R\$ 806,95
04/11/2011	009595/2011	E M PUERTA-ME	AQUISIÇÃO DE UM INTERCLIMA PARA O CAMINHÃO FOR CARGO KEW 8335	R\$ 1.000,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
09/12/2011	010991/2011	E. R. DA SILVA SERVICOS - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AMBULÂNCIA FIAT DUCATO.	R\$ 1.000,00
11/10/2011	008738/2011	ELIANA LAZAREK EICH - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NO ONIBUS PLACA DID 6539.	R\$ 1.337,43
30/08/2011	007281/2011	ELIANA LAZAREK EICH - ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PARTES ELÉTRICAS DA ESCAVADEIRA FH 200	R\$ 550,00
21/07/2011	005926/2011	EXTRA CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO DE PAÇAS REFERENTE REVISÃO DO VEICULO FORD TRANSIT (VAN) PLACA NJR 1095 NA AUTORIZADA EXTRA CAMINHOES EM CUIABA- (KM 75128).	R\$ 521,24
04/11/2011	009620/2011	EXTRA CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VAN PLACA NJR 1095	R\$ 1.831,00
14/01/2011	000323/2011	EXTRA CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VAN PLACA NJR1095.	R\$ 620,78
11/10/2011	008776/2011	EXTRA CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD TRANSIT (VAN) REFERENTE REVISÃO DE 84120 KM.	R\$ 624,48
09/03/2011	001950/2011	EXTRA CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA VAN PLACA NJR 1095 REVISÃO DE 60.0000	R\$ 1.154,20
11/08/2011	006601/2011	EXTRA CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA VAN PLACA NJR 1095 - REVISÃO 100.000	R\$ 569,24
12/05/2011	003935/2011	EXTRA CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 70.000 KM DA VAN PLACA NJR 1095	R\$ 1.306,00
01/02/2011	000933/2011	EXTRA CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEICULO VAN NJR 1095 - KM 47950	R\$ 884,87
02/12/2011	010729/2011	EXTRA CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NJR 1095, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.	R\$ 546,60
16/06/2011	004949/2011	EXTRA CAMINHOES LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VAN PLACA NJR-1095.	R\$ 586,40
27/01/2011	000682/2011	GILMAR LUIZ SCUSSIATO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ROLO COMPACTADOR CA 25 FROTA 35	R\$ 3.970,00
27/01/2011	000681/2011	GILMAR LUIZ SCUSSIATO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA JYV 4798 FROTA 82	R\$ 720,00
20/01/2011	000439/2011	GILMAR LUIZ SCUSSIATO - ME	AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR COMPLETO PARA CAMINHONETE L200 PLACA KAN 6271	R\$ 1.350,00
29/08/2011	007153/2011	GUIMAG - GUIMARÃES MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA.	R\$ 651,00
03/02/2011	000925/2011	GUIMAG-GUIMARAES MAQ. AGRICOLAS LTD	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO MOTOR DO TRATOR DE CORTAR GRAMA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	R\$ 5.527,78
24/03/2011	002382/2011	H.B.PECAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETE DE PLACA NJQ 3527	R\$ 570,01
12/05/2011	003939/2011	H.B.PECAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NJD 2853	R\$ 2.610,62

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
11/05/2011	003882/2011	H.B.PECAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S 10 PLACA NJQ 3527	R\$ 584,60
05/04/2011	002758/2011	H.B.PECAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO UNO DE PLACA JZV 5746	R\$ 2.068,17
02/08/2011	006307/2011	L.F IMPORTS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA L200 PLACA NPP 1137, REFERENTE REVISÃO DE 31420 KM.	R\$ 521,97
28/07/2011	006207/2011	LEAL CAR MECANICA E FUNILARIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E EMBREAGEM DA PATROLA RG 170B70	R\$ 0,00
08/02/2011	001016/2011	M. DE L. DALPIVA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS D14CT FROTA 78	R\$ 2.510,17
07/10/2011	008704/2011	MATSU MAQUINAS, PECAS E SERVICOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE UM NUMERADOR ELETRICO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 545,60
10/08/2011	006564/2011	MAX PARTS DIST. LTDA.	AQUISIÇÃO DE UM CALIBRADOR DE PNEUS PARA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 950,00
13/01/2011	000225/2011	MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA D14 CT FROTA 105	R\$ 2.730,00
28/01/2011	000712/2011	MINUSA TRATORPEÇAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA D14CT FROTA 78	R\$ 2.730,00
27/01/2011	000676/2011	NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MITSUBICHI L200 PLACA NPP-1157 REFERENTE DESPESA DE FRANQUIA DE SINISTRO DE SEGURO SOB Nº. 02313201002341 APÓLICE 1021776273	R\$ 4.000,00
25/10/2011	009226/2011	NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000 KM DA L200 PLACA NPP 1137	R\$ 1.283,05
05/08/2011	006414/2011	NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 40.000KM DO VEICULO L200 PLACA NPG 9897	R\$ 585,55
16/12/2011	011279/2011	NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO DA CAMINHONETE L-200 PLACA NPP 1137 - REVISÃO DE 50.000 KM	R\$ 655,36
04/08/2011	006378/2011	NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO L200 PLACA NPG 9897 CONFORME CONTRATO 85/2010	R\$ 1.840,00
01/03/2011	001777/2011	OESTE VEICULOS LTDA - TANGARA	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA AMBULANCIA S10 PLACA NUG 1359 KM 46481.	R\$ 1.399,00
25/02/2011	001708/2011	OESTE VEICULOS LTDA - TANGARA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA CAMIONETE S-10 PLACA NJQ-3527	R\$ 1.305,00
11/08/2011	006633/2011	OESTE VEICULOS LTDA - TANGARA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA S10 PLACA NUG 1359 REFERENTE REVISÃO DE 90987KM.	R\$ 1.452,00
06/01/2011	000087/2011	OESTE VEICULOS LTDA - TANGARA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA AMBULÂNCIA S10 NUG 1359 - REVISÃO DE 30.000 KM	R\$ 613,61
03/02/2011	000937/2011	OESTE VEICULOS LTDA - TANGARA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA CAMINHONETE S10PLACA NJQ 3527	R\$ 1.565,92
23/03/2011	002348/2011	OESTE VEICULOS LTDA.- CAMPO NOVO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA S10 PLACA NUG 1359. (REF. 5º REVISÃO)	R\$ 530,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
16/11/2011	009944/2011	OESTE VEICULOS LTDA.-CAMPO NOVO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA AMBULANCIA S-10 PLACA NUG 1359	R\$ 1.075,61
29/04/2011	003506/2011	OESTE VEICULOS LTDA.-CAMPO NOVO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 60000 KM DA MABULÂNCIA S10 PLACA NUG 1359	R\$ 1.380,00
21/06/2011	005039/2011	OESTE VEICULOS LTDA.-CAMPO NOVO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 70.000 KM DA AMBULÂNCIA S10 NUG 1359	R\$ 560,00
27/09/2011	008268/2011	OESTE VEICULOS LTDA.-CAMPO NOVO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA DO VEICULO AMBULÂNCIA S10 PLACA NUG 1359 - REFERENTE 100.000 KM.	R\$ 2.072,05
19/07/2011	005863/2011	OESTE VEICULOS LTDA.-CAMPO NOVO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE REVISÃO DA AMBULANCIA S10 PLACA NUG 1359 NA AUTORIZADA OESTE VEICULOS DE CAMPO NOVO - (KM 81236).	R\$ 822,40
01/02/2011	000782/2011	OESTE VEICULOS LTDA.-CAMPO NOVO	AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO DA AMBULANCIA S10 NUG1359	R\$ 960,00
08/04/2011	002951/2011	OESTE VEICULOS LTDA.-CAMPO NOVO	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BLAZER PLACA NJK 6616 - REVISÃO DE 30.000KM	R\$ 1.170,00
06/10/2011	008610/2011	OESTE VEICULOS LTDA.-CAMPO NOVO	REFERENTE A REVISÃO DE 33254 KM E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA S10 PLACA NPK 6351.	R\$ 1.014,28
18/10/2011	009008/2011	OESTE VEICULOS LTDA.-CAMPO NOVO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE AMBULÂNCIA S10 NPK 6351- KM 40.000 NA OESTE VEICULOS DE CAMPO NOVO.	R\$ 600,63
27/06/2011	005184/2011	OPCAO PECAS P/ TRATORES LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FR140.2 FROTA 68	R\$ 2.560,00
14/12/2011	011117/2011	R FERNANDES ME	AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 882,00
20/01/2011	000438/2011	RAGUZONI, NOVACZYK & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FR140,2 FROTA 74	R\$ 840,00
24/01/2011	000526/2011	RAGUZONI, NOVACZYK & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PA CARREGADEIRA FR140.2 FROTA 74	R\$ 2.220,00
04/02/2011	000965/2011	RAGUZONI, NOVACZYK & CIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70 R15 PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA/UTI SPRINTER.	R\$ 2.380,00
28/09/2011	008313/2011	RJ HOSPITALAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO EM AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE DOS PACIENTES.	R\$ 3.925,00
16/09/2011	007933/2011	RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 15.000 KM DO MICRO ONIBUS PLACA NPL6711	R\$ 814,00
18/01/2011	000391/2011	RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER PLACA KAN 6221.	R\$ 1.400,00
18/03/2011	002167/2011	RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - TANGARA	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA KAM 0140	R\$ 3.032,00
04/07/2011	005452/2011	RODRIGUES & LEAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHONETE L200 PLACA KAN 6271	R\$ 892,00
04/07/2011	005453/2011	RODRIGUES & LEAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA S10 PLACA JZG 8752	R\$ 2.000,00
21/06/2011	005027/2011	RODRIGUES & LEAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO UNO MILLE JZV 5806 - FISCALIZAÇÃO	R\$ 839,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
18/03/2011	002190/2011	RODRIGUES & LEAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 PLACA KAD 7335	R\$ 4.090,00
13/09/2011	007766/2011	S.R PECAS AGRICOLAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA A ESCAVADEIRA CASE	R\$ 550,00
13/01/2011	000268/2011	S.R PECAS AGRICOLAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA.	R\$ 1.217,69
05/04/2011	002825/2011	S.R PECAS AGRICOLAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 2.915,89
18/01/2011	000367/2011	SAPEWEST TEL. E SEGURANCA LTDA- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	R\$ 991,18
04/10/2011	008545/2011	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORT. LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DA PAJERO PLACA NUA 6686 - 30000	R\$ 1.287,84
06/07/2011	005572/2011	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORT. LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 2ª REVISÃO DO VEICULO PLACA NUA 6686	R\$ 500,04
15/07/2011	005800/2011	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORT. LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 8ª REVISÃO DO VEICULO L200 PLACA NPP 1157	R\$ 1.226,94
20/05/2011	004201/2011	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORT. LTDA	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PAJERO PLACA NJS 5698 - 9ª REVISÃO	R\$ 3.213,04
20/09/2011	007961/2011	TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE REGISTRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA	R\$ 1.369,26
27/07/2011	006177/2011	TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE DENTES E PINO TRAVA PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA CASE	R\$ 1.059,00
Total				R\$ 150.769,67

Quadro 3.3.14. Fracionamento na dotação 3.3.3.9.0.30.44 Material de Sinalização, Visual e Afins em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
14/07/2011	005761/2011	CONTINUA SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA.	R\$ 0,00
18/05/2011	004042/2011	JAN DOS SANTOS COSTA ME	AQUISIÇÃO DE 03 FAIXAS DE POLIETILENO E 04 PLACAS INFORMATIVAS PARA USO DA SECRETARIA	R\$ 620,00
08/08/2011	006509/2011	JAN DOS SANTOS COSTA ME	AQUISIÇÃO DE GABARITO PARA PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DAS VIAS DO MUNICIPIO	R\$ 720,00
23/09/2011	008101/2011	JAN DOS SANTOS COSTA ME	AQUISIÇÃO DE GABARITO PARA PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DAS VIAS DO MUNICIPIO	R\$ 800,00
23/05/2011	004224/2011	JAN DOS SANTOS COSTA ME	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 600,00
10/08/2011	006540/2011	LEOMAR JOSÉ MEES - ME	AQUISIÇÃO DE LONA DE VINIL PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA SER UTILIZADOS NOS EVENTOS ESPORTIVOS DE VOLEIBOL DE SAPEZAL	R\$ 508,00
26/05/2011	004310/2011	LEOMAR JOSÉ MEES - ME	AQUISIÇÃO DE LONAS PARA CONFECÇÃO DE BANNERS PARA EXPOZAL 2011	R\$ 1.260,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
07/12 /2011	010894/2011	M.A COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE COLA PARA INSTALAÇÕES DE TACHÕES EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO	R\$ 5.700,00
01/07 /2011	005397/2011	MULTIPLA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS DO MUNICIPIO	R\$ 3.780,00
Total				R\$ 13.988,00

Quadro 3.3.15. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.16 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
13/12 /2011	011104 /2011	AGNALDO DE ALBUQUERQUE SILVA ME	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃODA ESTRUTURA INTERIOR DO TELHADO DO GINÁSIO ELEONOR DALMASO	R\$ 550,00
04/07 /2011	005461 /2011	ANDERSON ECHER	REFERENTE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA 100% PARA VIDROS DA UNIDADE I DE SAUDE DA FAMILIA.	R\$ 1.336,50
07/07 /2011	005589 /2011	AZENILTON PEREIRA BARROS - ME	REF. SERVIÇOS DE DESMONTAGENS E MONTAGENS DE DIVISÓRIAS NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA SAÚDE.	R\$ 1.500,00
27/04 /2011	003388 /2011	BRUNO RIBEIRO DA CONCEICAO 01283571188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DE REFLETORES, REATORES E LAMPADAS NA QUADRA DA ESCOLA ESTEPHANO LOCKS	R\$ 1.500,00
24/03 /2011	002386 /2011	BRUNO RIBEIRO DA CONCEICAO 01283571188	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REATORES E REFLECTORES DE 1000 WATS NO GINASIO DE ESPORTES ELENOR DALMASO	R\$ 1.000,00
10/11 /2011	009790 /2011	CARLOS ALBERTO BARROS EVERTON 69544611304	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO DE PARA-RAIOS E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO COM HASTES DE BRONZE, CABOS DE DESCARGA E CABO TRAVA-QUEDAS NA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 2.100,00
04/11 /2011	009615 /2011	CHAYNARA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES NO CAC.	R\$ 600,00
09/12 /2011	010982 /2011	CHAYNARA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR.	R\$ 675,00
04/11 /2011	009617 /2011	CHAYNARA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA USINA DE LEITE.	R\$ 850,00
23/08 /2011	006961 /2011	CHAYNARA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME	REF. SERVIÇO DE PINTURA EM PAREDES, PISOS E FERRAGENS NO ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 4.200,00
20/05 /2011	004122 /2011	CLAUDIO FERREIRA - ME	PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE TELA PARA PROTEÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA JAIME SCHECHELI.	R\$ 2.640,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
06/04 /2011	002860 /2011	CLAUDIO FERREIRA - ME	PAGAMENTO REFERENTE REFORMA DAS QUADRAS DE ESPORTES DA AVENIDA ANTONIO ANDRE MAGGI E PARQUINHO.	R\$ 3.500,00
09/05 /2011	003780 /2011	DRI METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA. ME	REF.SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO CHUMBADOR PARA A CAIXA D'ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	R\$ 3.300,00
19/07 /2011	005868 /2011	E.J.MANGANARO ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA CAIXA D'ÁGUA DO ESTADIO MUNICIPAL.	R\$ 700,00
10/11 /2011	009818 /2011	E.J.MANGANARO ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALINHAMENTO DA TORRE DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE APOIO E ESTICADORES.	R\$ 6.850,00
23/11 /2011	010293 /2011	ELCIO ROGERIO MARTINS DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE PASSARINHEIRA EM PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R\$ 2.160,00
29/08 /2011	007154 /2011	ELVIS DE SOUZA FERREIRA 45674922268	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PES DE CONCRETOS PARA OS BANCOS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS	R\$ 5.500,00
14/03 /2011	002048 /2011	GEZILAINE QUEIROZ FORENTINI ME	REF.SERVIÇO DE PINTURA EM SALAS NA SEC. DE SAUDE	R\$ 700,00
14/09 /2011	007809 /2011	GEZILAINE QUEIROZ FORENTINI ME	REF.SERVIÇO DE PINTURA NO AUDITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL	R\$ 900,00
04/07 /2011	005443 /2011	GEZILAINE QUEIROZ FORENTINI ME	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA PARA ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA SAÚDE.	R\$ 1.200,00
16/09 /2011	007913 /2011	GEZILAINE QUEIROZ FORENTINI ME	REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA NA CALÇADA DA UNIDADE II DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	R\$ 900,00
20/09 /2011	007969 /2011	GEZILAINE QUEIROZ FORENTINI ME	REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA NO MURO DA UNIDADE IV DE SAÚDE DA FAMÍLIA. (REF. REINAUGURAÇÃO).	R\$ 500,00
29/11 /2011	010565 /2011	J A CALHAS SAPEZAL LTDA ME	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CALHAS DO PAÇO MUNICIPAL	R\$ 0,00
16/08 /2011	006727 /2011	J.B. DE OLIVEIRA METALURGICA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMA DOS BANCOS PARA PRAÇA MUNICIPAL	R\$ 0,00
14/03 /2011	002079 /2011	J.J.METALURGICA LTDA	REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA A CRECHE NIBELE VEFAGO	R\$ 6.800,00
16/03 /2011	002128 /2011	J.P LUNA TAPECARIA - ME	REFERENTE A CONFECÇÃO DE TOLDO PARA A COBERTURA DA PISCINA DA ESCOLA ATRATIVA QUE É UTILIZADA PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 1.700,00
15/07 /2011	005814 /2011	J.P LUNA TAPECARIA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DO BANCO E CONFECÇÃO DE TAPETES, E REFORMA DO TETO DO VEICULO PLACA KEW 8375	R\$ 860,00
18/07 /2011	005842 /2011	LEANDRO F.ZIMMERMANN-ME	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS PARA A PRAÇA MUNICIPAL	R\$ 3.255,00
03/02 /2011	000917 /2011	LIMA & OLIVEIRA LTDA ME	REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PARA A CRECHE NIBELE VEFAGO	R\$ 600,00
22/03 /2011	002303 /2011	LIMA & OLIVEIRA LTDA ME	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA JAIME M.SCHECHELLI	R\$ 1.345,00
11/03	002025	LIMA & OLIVEIRA LTDA	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO	R\$ 580,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
/2011	/2011	ME	BEBEDOURO DA ESCOLA ANTÔNIO CLARISMUNDO SCHEFFER BLOCO 02	
04/05 /2011	003625 /2011	LIMA & OLIVEIRA LTDA ME	REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS. DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	R\$ 1.525,00
29/04 /2011	003505 /2011	LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO - ME	CONFECÇÃO DE LETRA CAIXA PARA O CMEI NIBELE VEFAGO.	R\$ 2.300,00
21/09 /2011	008003 /2011	LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO - ME	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 570,00
14/11 /2011	009901 /2011	LUCINEIA DA SILVA ME	SOLICITO O FORNECIMENTO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS NAS MEDIDAS DE 3,5 x 5 METROS, INSTALADAS COM SUPORTE NA PARTE DE CIMA, COM ROLDANAS NA PARTE DE BAIXO, NAS CORES VERMELHA OU AMARELA	R\$ 5.850,00
05/08 /2011	006430 /2011	MARIA JOSIANE DA SILVA ME	REFERENTE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO	R\$ 680,00
24/02 /2011	001607 /2011	MARIA JOSIANE DA SILVA ME	REFERENTE PINTURA DE CAVALETES MAIS APLICAÇÃO DE TARJA REFLETIVA NOS CAVALETES, INDICANDO TRANSITO IMPEDIDO E DESVIO	R\$ 1.290,00
09/09 /2011	007651 /2011	MARIA JOSIANE DA SILVA ME	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM O LOGO DA PREFEITURA, PARA A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 510,00
24/01 /2011	000516 /2011	MORAND'S DEDETIZADORA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMUNIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME MARCELO SCHECHELI.	R\$ 648,00
21/09 /2011	008037 /2011	O T FERREIRA - PLACAS	REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO PARA INAUGURAÇÃO DA OBRA DA FEIRA DO PRODUTOR	R\$ 1.496,00
21/09 /2011	008040 /2011	O T FERREIRA - PLACAS	REFERENTE CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO PARA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DAS UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA	R\$ 1.496,00
21/09 /2011	008041 /2011	O T FERREIRA - PLACAS	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.496,00
25/05 /2011	004306 /2011	O T FERREIRA - PLACAS	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 748,00
07/04 /2011	002883 /2011	O T FERREIRA - PLACAS	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA INAUGURACOES DE OBRAS NO MUNICIPIO DE SAPEZAL - CMEI NIBELE VEFAGO.	R\$ 2.210,00
04/01 /2011	000008 /2011	PARANA COMERCIO E SERVICO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA S10 PLACA NUG 1359	R\$ 1.300,00
21/12 /2011	011542 /2011	PRE-MOLDADOS NORTE SUL LTDA - ME	REF. SERVIÇO DE METLURGICA PARA CONFECÇÃO DE UMA CUIA PARA O CHIMARRODROMO DA AV.ANTONIO ANDRE MAGGI.	R\$ 3.500,00
08/07 /2011	005650 /2011	R CORREIA DA SILVA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA DA ESCOLA DA ALDEIA 3 JACU	R\$ 760,00
18/11 /2011	010140 /2011	REGIANE L. SOUZA TEDESCHI-ME	REFERENTE A ADUBAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	R\$ 1.000,00
03/11	009584	REGIANE L. SOUZA	REFERENTE A ADUBAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO	R\$ 1.500,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
/2011	/2011	TEDESCHI-ME	ESTADIO MUNICIPAL	
25/10 /2011	009237 /2011	REGIANE L. SOUZA TEDESCHI-ME	REFERENTE SERVIÇO DE PLANTIO DE GRAMA CONF. SRP 54/2011	R\$ 6.091,40
14/11 /2011	009896 /2011	ROBERTO MARQUES ALENCAR - ME	REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA MEHOR ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA SEC. DE SAÚDE	R\$ 700,05
25/10 /2011	009256 /2011	ROBERTO MARQUES ALENCAR - ME	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REGULAGEM DE PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	R\$ 1.050,00
12/12 /2011	011055 /2011	ROBSON HORSTMANN	REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RUFOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 0,00
23/11 /2011	010294 /2011	SERRALHERIA CIDEZAL II LTDA - ME	SOLICITO A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EM CHAPA GALVANIZADA, FECHADA, COM FUNDO EM TELA NAS MEDIDAS 2X1X0,80METROS.	R\$ 0,00
23/08 /2011	006959 /2011	SERRALHERIA DEREVIANI LTDA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE ESTRUTURAS DAS BARRACAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	R\$ 840,00
16/09 /2011	007936 /2011	SERRALHERIA DEREVIANI LTDA ME	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMA E CAIXAS PARA OS BANCOS DA PRAÇA E AV. ANTONIO ADRE MAGGI	R\$ 2.000,00
03/06 /2011	004650 /2011	SERRALHERIA SAPEZAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS, NAS JANELAS DA USINA DE LEITE.	R\$ 700,00
01/11 /2011	009465 /2011	SILVA PEREIRA & SOUZA LTDA ME	REFERENTE A CONFECÇÃO DE TOLDO EM LONA PARA A CRECHE JOSÉ ANTENOR DE OLIVEIRA	R\$ 2.550,00
12/12 /2011	011056 /2011	SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 7.115,68
15/09 /2011	007895 /2011	SOLUÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-ME	REF.SERVIÇO DE LIMPEZA NO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - LAVAGEM DE CALÇADAS	R\$ 5.500,00
29/06 /2011	005288 /2011	SOZO & FORLIN LTDA- ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE ADVERTENCIA DE TROCA DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA.	R\$ 0,00
19/04 /2011	003211 /2011	SOZO & FORLIN LTDA- ME	REFERENTE SERVIÇO GRAFICO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO	R\$ 1.293,00
20/05 /2011	004124 /2011	TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE TELEFONIA DO PAÇO MUNICIPAL	R\$ 600,00
16/09 /2011	007911 /2011	TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO PABX DA SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 800,00
03/03 /2011	001853 /2011	VALDINEI G. MENDES - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE MANTA DIVISORIA DE GESSO NA SECRETARIA DE SAUDE.	R\$ 2.050,00
07/10 /2011	008688 /2011	VALDINEI G. MENDES - ME	REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISORIA EM GESSO	R\$ 1.463,00
25/02	001702	WILLIAN GARCIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO PAÇO	R\$ 800,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
/2011	/2011		MUNICIPAL	
24/11 /2011	010404 /2011	WILLIAN GARCIA	REF.SSERVIÇO DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO TRT	R\$ 1.500,00
Total				R\$ 122.233,63

Quadro 3.3.16. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.17 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
16/11 /2011	00994 6/2011	C J M SANTOS DE ALMEIDA ME	REF. SERVIÇO DE INSTAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE II DE SAUDE DA FAMILIA	R\$ 1.726,00
31/08 /2011	00734 3/2011	C J M SANTOS DE ALMEIDA ME	REFERENTE INSTALAÇÃO AR SPRINT NA SALA DE CONTROLE DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE.	R\$ 500,00
01/11 /2011	00954 0/2011	CRISTINA DANTAS DA SILVA - ME	REFERENTE MANUTENÇÃO NA MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS E DA MOTOBOMBA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 968,00
21/07 /2011	00594 3/2011	CRISTINA DANTAS DA SILVA - ME	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM TRATOR DE CORTAR GRAMA ROÇADEIRA E MOTOSERRA DA SEC. DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 2.348,00
03/05 /2011	00359 5/2011	CRISTINA DANTAS DA SILVA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MOTOSERRA	R\$ 679,00
05/05 /2011	00372 3/2011	DENTAL TANGARÁ LTDA	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. PAGAMENTO C/ CONVENIO SAUDE BUCAL C/C 12603-9.	R\$ 899,00
12/08 /2011	00668 3/2011	DENTAL TANGARÁ LTDA	REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - PAGAMENTO C/ CONVENIO SAÚDE BUCAL C/C 12603-9.	R\$ 1.818,00
27/09 /2011	00825 0/2011	DEYVE-TEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	REFERENTE CONCERTO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO LABORATÓRIO E DA UNIDADE I DE SAÚDE.	R\$ 660,00
16/08 /2011	00672 9/2011	EBRATEC MT REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA.	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESMERIL E DA ESMERILHADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 630,00
01/12 /2011	01068 9/2011	EBRATEC MT REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA.	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DO MOTOR 2 CV E FERRAMENRAS ELETRICAS DESTA SECRETARIA	R\$ 1.586,00
03/05 /2011	00359 2/2011	EBRATEC MT REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA.	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO MOTOR DA FABRICA DE MANILHA	R\$ 550,00
25/02 /2011	00170 3/2011	EBRATEC MT REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA.	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DA FABRICA DE MANILHA	R\$ 673,00
25/03 /2011	00240 0/2011	EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO DE 03 BANCADAS DE GRANITO CINZA PARA A CRECHE NOVA.	R\$ 2.160,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
27/01 /2011	00067 7/2011	EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITO - GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.016,00
01/09 /2011	00740 4/2011	EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA	REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO DE GRANITO PARA AS PIAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CLARISMUNDO SCHEFFER E ESCOLA FRANCISOCE.	R\$ 1.063,76
25/07 /2011	00604 9/2011	FABRICIO FERREIRA DE SOUZA 86947052149	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS LINHAS TELEFONICAS E CONCERTO DE UM PABX DO CRAS	R\$ 500,00
26/10 /2011	00936 0/2011	IMEQ-MT INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO	REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AFIRIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE	R\$ 509,80
09/11 /2011	00974 3/2011	JOAO MARCOS DE MELO - ME	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE AUTOCLAVES PARA UNIDADE I E II DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA.	R\$ 1.070,00
28/01 /2011	00071 4/2011	MARCOS VALOTA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSEERTO DO COMPRESSOR DE AR 425 LITROS SEC OBRAS	R\$ 5.671,55
12/05 /2011	00393 2/2011	MARCOS VALOTA ME	REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO NOS COMPRESSORS DE AR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES I E III DE SAUDE DA FAMILIA - PAGAMENTO C/ CONVENIO SAUDE BUCAL C/C 12603-9.	R\$ 1.460,70
10/10 /2011	00872 0/2011	RAIMUNDO NONATO LIMA - ME	REFERENTE A CONCERTO DE BOMBA DÁGUA	R\$ 600,00
08/09 /2011	00761 6/2011	RAIMUNDO NONATO LIMA - ME	REFERENTE A RETIRADA E CONCERTO DE BOMBA DÁGUA DA ESCOLA JAIME MARCELO SCHEHELLI QUE QUEIMOU	R\$ 815,00
30/08 /2011	00729 1/2011	REFRIGERAÇÃO MOTTA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE INSTALAÇÃO DE GÁS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	R\$ 1.440,00
11/10 /2011	00876 4/2011	S. DE F. TABORDA-ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CMTJ.	R\$ 550,00
04/03 /2011	00188 2/2011	S. DE F. TABORDA-ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DO COMPRESSOR DA GELADEIRA DO CAC.	R\$ 500,00
30/03 /2011	00255 2/2011	S. DE F. TABORDA-ME	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR SPLIT 60.000 BTUS DA CAPELA MORTUÁRIA.	R\$ 1.250,00
14/01 /2011	00028 0/2011	S. DE F. TABORDA-ME	REF.SERVIÇO DE CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE I DE SAÚDE	R\$ 520,00
10/02 /2011	001132 /2011	S. DE F. TABORDA-ME	REF.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 3 AR CONDICIONADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAPEZAL	R\$ 540,00
10/05 /2011	00383 0/2011	S. DE F. TABORDA-ME	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SR. SECRETARIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	R\$ 850,00
13/01 /2011	00023 8/2011	S.T. RODRIGUES MULLER - ME.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE BBA INJETORA DO VEÍCULO FORD CARGO KEV8645 FROTA 18	R\$ 3.897,00
11/05 /2011	00389 7/2011	S.T. RODRIGUES MULLER - ME.	REFERENTE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA E CABEÇOTE DO ROLO CA25 FROTA 35	R\$ 3.000,00
22/09 /2011	00805 0/2011	SIDNEY DOS SANTOS - ME	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 2.100,00
01/09	00737	SIMON PANEIS,	REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DO CANTEIRO	R\$ 1.336,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
/2011	7/2011	INSD. E COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA - ME	DA AV.ANTONIO ANDRE MAGGI	
Total				R\$ 43.886,81

Quadro 3.3.17. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.19 Manutenção e Conservação de Veículos em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
25/11/2011	010483/2011	AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 643,00
01/07/2011	005416/2011	AUTO PEÇAS E MECANICA SANTA CLARA LTDA. ME	REFERENTE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO CAMINHONETE L200 PLACA KAD 8805	R\$ 590,00
28/04/2011	003481/2011	AUTO PEÇAS E MECANICA SANTA CLARA LTDA. ME	REFERENTE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BLAZER PLACA KAD 5245	R\$ 1.600,00
01/04/2011	002697/2011	AUTO PEÇAS E MECANICA SANTA CLARA LTDA. ME	REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PLACA NPH 7408	R\$ 870,00
12/08/2011	006628/2011	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	REFERENTE SERVIÇO DE REVIÇÃO DE 45.000KM DO UNO PLACA NJW 2025.	R\$ 1.350,00
19/05/2011	004078/2011	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	REFERENTE SERVIÇO DE REVIÇÃO DO UNO PLACA NJW 2025	R\$ 1.349,60
05/08/2011	006457/2011	BRUNA CARLA GOMES FURLAN - ME	REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DO TRATOR ESTEIRA D14	R\$ 1.680,00
26/05/2011	004316/2011	BRUNA CARLA GOMES FURLAN - ME	REFERENTE SERVIÇO DE RETIFICA PARCIAL DO MOTOR OM 352A DO VEICULO PLACA HQS 2962	R\$ 4.327,00
14/02/2011	001222/2011	COELHOS TORNEARIA E FREZADORA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE ENGRENAGENS DE CAMBIO DO VEICULO VW NPM8887 FROTA 112	R\$ 695,00
02/05/2011	003536/2011	COELHOS TORNEARIA E FREZADORA LTDA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PISTÃO HIDRAULICO DO ESTEIRA 68	R\$ 900,00
10/03/2011	001995/2011	DS DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de BOMBA INJETORA DO CAMINHÃO FORD CARGO KEW8335 FROTA 62	R\$ 3.291,00
20/01/2011	000441/2011	DS DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	REFERENTE SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DA BBA. INJETORA DO TRATOR FORD 7610 FROTA 72	R\$ 2.463,80
20/01/2011	000444/2011	DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE 1.500 HORAS DA PARA CARREGADEIRA KOMATSU WA200 FROTA 114.	R\$ 2.717,51
06/09/2011	007515/2011	ELIAS ALVES PEREIRA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARROCERIA EM MADEIRA PARA CARRETA AGRÍCOLA.	R\$ 4.200,00
12/05/2011	003930/2011	ELOIR DISNER - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS E BICOS INJETORES DA PA CARREGADEIRA FR 140.0 FROTA 79	R\$ 4.580,50

Data	Empenh o	Credor	Descrição	Liquidado
04/04 /2011	00272 5/2011	ELOIR DISNER - ME	REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO L200 PLACA KAN 6271.	R\$ 680,00
04/11 /2011	00962 1/2011	EXTRA CAMINHOES LTDA	REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA VAN PLACA NJR 1095	R\$ 660,00
09/03 /2011	00195 1/2011	EXTRA CAMINHOES LTDA	REF.SERVIÇO DE REVISÃO DA VAN PLACA NJR 1095	R\$ 920,00
21/07 /2011	00592 7/2011	EXTRA CAMINHOES LTDA	REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO REALIZADO NO VEICULO FORD TRANSIT PLACA NJR 1095.	R\$ 855,00
25/04 /2011	00329 2/2011	GILMAR LUIZ SCUSSIATO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO RADIADOR DO MICRO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS KDJ 5313	R\$ 965,00
12/04 /2011	00299 7/2011	HERÉDIA & CIA LTDA	REFERENTE SERVIÇO DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO UNO PLACA JZS 8986.	R\$ 500,00
24/05 /2011	00426 0/2011	HERÉDIA & CIA LTDA	REFERENTE SERVIÇO DE MECANICO REALIZADO NO VEICULO L-200 PLACA KAN 6271.	R\$ 1.220,00
15/03 /2011	00209 7/2011	HIDROTAN SISTEMAS HIDRAULICOS SAPEZAL LTDA -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE DIREÇÃO, REPARO DO SETOR E LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO DO ONIBUS DE PLACA DID 6539	R\$ 700,00
29/03 /2011	00251 9/2011	HIDROTAN SISTEMAS HIDRAULICOS SAPEZAL LTDA -	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA SANDSTRAN DO ROLO SA 25	R\$ 4.078,00
10/03 /2011	00199 4/2011	INJE DIESEL COM. DE BOMBAS INJE.E TUR.LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto de BICOS INJETORES DO CAMINHÃO FORD CARGO KEW8335 FROTA 62	R\$ 1.296,00
01/03 /2011	00175 9/2011	INJE DIESEL COM. DE BOMBAS INJE.E TUR.LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO E MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA DO MICRO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KFB 9143	R\$ 1.771,00
01/03 /2011	00177 5/2011	INJE DIESEL COM. DE BOMBAS INJE.E TUR.LTDA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA E BICO INJETORES DO CAMINHÃO PLACA MBB 1418	R\$ 1.923,00
06/04 /2011	00283 9/2011	INJE DIESEL COM. DE BOMBAS INJE.E TUR.LTDA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA ESTEIRA D 14	R\$ 695,00
28/04 /2011	00346 2/2011	IRINEU NEVES DOS SANTOS - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA (FAZER ADAPTAÇÃO CAIXA ESTEPE NA LATERAL ESQUERDA E CALAFETAÇÃO PORTA TRASEIRA)	R\$ 1.900,00
19/01 /2011	00041 9/2011	IRINEU NEVES DOS SANTOS - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA NO CAMINHÃO FORD CARGO PLACA KEW8355 FROTA 63	R\$ 600,00
20/05 /2011	00413 6/2011	IRINEU NEVES DOS SANTOS - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA PARA RESTAURAÇÃO DE TAMPA DO MOTOR E TRAVAMENTO DA CHAPA INTERNA E EXTERNA DA PORTA TRASEIRA	R\$ 945,00
12/04 /2011	00299 4/2011	IRINEU NEVES DOS SANTOS - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAR E PINTAR PARACHOQUE DIANTEIRO, PINTAR 02 RETROVISORES E PINTAR A CHAPA ENTRE O BAGAGEIRO E A TAMPA DO TANQUE DO ONIBUS DO ESPORTE DE PLACA KAM 0140	R\$ 1.100,00
05/04 /2011	00282 8/2011	IRINEU NEVES DOS SANTOS - ME	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 PLACA KAD 7335	R\$ 760,00

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
22/09/2011	00805/5/2011	J.A BATISTA NETO - ME	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA SOLAR PARA OS VEÍCULOS WOKS 111 E 110 e 112, E A NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND e215B, ESCAVADEIRA CASE CX 220 E MOTO NIVELADORA G960	R\$ 1.170,00
12/01/2011	00020/3/2011	J.P LUNA TAPECARIA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTOFAMENTO NO VEÍCULO MB 1113 PLACA HQS2962 FROTA 22	R\$ 550,00
21/07/2011	00596/5/2011	JEFTER RODRIGUES SENSATO - ME	SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA NJQ 3527 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R\$ 1.585,00
26/09/2011	00815/4/2011	L.P SANTANA FUNILARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA CABINE DO CAMINHÃO FORD CARGO KEW 8335 FROTA 62.	R\$ 860,00
20/01/2011	00044/0/2011	L.P SANTANA FUNILARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEÍCULO MITSUBICHI L200 KAF0991 FROTA 66	R\$ 850,00
21/01/2011	00046/2/2011	L.P SANTANA FUNILARIA	REF.SERVIÇO DE FUNILARIA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA OXIGÊNIO DA AMBULÂNCIA KAN 6221	R\$ 550,00
06/04/2011	00284/1/2011	L.P SANTANA FUNILARIA	REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA NO TRINCO DO ASSOALHO E SERVIÇO DE SUBSTITUIR OS COMANDOS DAS PORTAS SUPERIOR E INFERIOR DO VEÍCULO KOMBI PLACA JZB 7186	R\$ 562,00
20/04/2011	00322/6/2011	LAERTE CORDEIRO COELHO - ME	REF. SERVIÇO DE RECUPERAR CUBO EMENDAR PONTA EENCHER E AJUSTAR ROLAMENTO DO ESTEIRA D 14	R\$ 1.765,00
13/12/2011	01109/2/2011	LAVA JATO AVENIDA SIMARELLI LTDA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 1.350,00
13/12/2011	01109/3/2011	LAVA JATO AVENIDA SIMARELLI LTDA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULO PLACA JZV 5456, NJR1095, NJR 2856 E NPP 1137	R\$ 530,00
13/12/2011	011114/2/2011	LAVA JATO AVENIDA SIMARELLI LTDA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS - NPH 7408, KAF 0991 KAD 8805 E KEW 8375	R\$ 570,00
04/04/2011	00272/8/2011	LEAL RENT-A CAR AUTOMÓVEIS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA DO UNO DE PLACA JZV 5746	R\$ 620,00
21/06/2011	00502/8/2011	LEAL RENT-A CAR AUTOMÓVEIS LTDA - ME	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO UNO MILLE JZV 5806	R\$ 1.035,00
11/05/2011	00389/0/2011	LEANDRO F.ZIMMERMANN-ME	REFERENTE A MÃO DE OBRA NA PINTURA DA QUADRA DA ESCOLA STEPHANO LOCKS	R\$ 2.500,00
20/10/2011	00908/0/2011	LINHAR & LINHAR LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA RG170B FROTA 71.	R\$ 7.625,00
12/01/2011	00021/4/2011	M. DE L. DALPIVA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR PA CARREGADEIRA FR140,2 FROTA 79	R\$ 1.323,35
02/03/2011	00180/1/2011	M. DE L. DALPIVA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NOS ONIBUS DE TRANSPORTÉ ESCOLAR DE PLACAS NPF 3884, NUC 9528 E BWU 4389	R\$ 520,50

Data	Empenh o	Credor	Descrição	Liquidado
21/02 /2011	00148 7/2011	M. DE L. DALPIVA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NPO 7059, NPO 7099 E DID 6539	R\$ 669,40
12/01 /2011	00020 4/2011	M. DE L. DALPIVA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ALTERNADOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA FH200 FROTA 76	R\$ 803,70
18/01 /2011	00037 4/2011	M. DE L. DALPIVA - ME	PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NJD 2803, NPO 7099, DID 6539	R\$ 771,00
18/10 /2011	00899 2/2011	MARCIA SOARES BATISTA ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA AMBULÂNCIAS DA SEC. DE SAUDE	R\$ 832,00
21/11 /2011	01016 0/2011	MARCIA SOARES BATISTA ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA AMBULÂNCIAS DA SEC. DE SAÚDE	R\$ 687,00
02/09 /2011	00742 4/2011	MARCIA SOARES BATISTA ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA AMBULÂNCIAS DA SEC. DE SAUDE - NJS 8433-NIY 5320-NPK 6351-NUG 1359-NJR 1095-JZG 8752	R\$ 812,00
26/09 /2011	00813 0/2011	MARCIA SOARES BATISTA ME	REF.SERVIÇO DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA AMBULÂNCIAS DA SEC. DE SAÚDE	R\$ 774,00
18/07 /2011	00586 0/2011	MARCIA SOARES BATISTA ME	REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 1.161,00
09/08 /2011	00651 7/2011	MARCIA SOARES BATISTA ME	REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS L200 PLACA KAD 7335, BLAZER PLACA KAD 5245, L200 PLACA KAD 8805, L200 PLACA KAF 0991, L200 PLACA NPP 1157 E O VEICULO STRADA PLACA NPH 7408	R\$ 531,00
27/01 /2011	00068 4/2011	MASTER RADIADORES E AR-COND. LTDA.-ME	REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO MUCK	R\$ 510,00
27/04 /2011	00339 1/2011	MASTER RADIADORES E AR-COND. LTDA.-ME	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RADIADOR DA FROTA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS CONF. SRP 60/2010 - VEICULO L200 E CAMINHÃO Nº 16 E 17	R\$ 655,00
28/04 /2011	00346 3/2011	MECANICA E TORNEARIA JURUENA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO ONIBUS DE PLACA BWU 4389	R\$ 1.340,00
19/05 /2011	00410 5/2011	MECANICA E TORNEARIA JURUENA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO ONIBUS DE PLACA NJD 2853	R\$ 2.070,00
16/06 /2011	00491 0/2011	MECANICA E TORNEARIA JURUENA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFB 9143	R\$ 1.140,00
26/05 /2011	00431 4/2011	MECANICA E TORNEARIA JURUENA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO ONIBUS NPO 7099	R\$ 1.150,00
22/06 /2011	00509 1/2011	MECANICA E TORNEARIA JURUENA LTDA - ME	SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS KOE 7137 - BWV 4389 - NPO 7099	R\$ 690,00
30/03 /2011	00253 1/2011	MEDING RETIFICA E TORNEARIA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA KOE 7137	R\$ 3.529,20
13/09 /2011	00774 9/2011	MEDING RETIFICA E TORNEARIA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DO ONIBUS PLACA BWU 4389.	R\$ 576,00
05/12	01079	METALURGICA TRIANGULO	REF.SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE PARTE	R\$ 1.070,00

Data	Empenh o	Credor	Descrição	Liquidado
/2011	6/2011	IND.E COM. LTDA	ELETRICA NA AMBULANCIA F-350 PLACA NIY 3520	
27/01 /2011	00068 0/2011	NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFERENTE REFERENTE REVISÃO DE GARANTIA DE 40.000KM DO VEICULO MITSUBICHI L200 PLACA NPP1157	R\$ 1.330,00
25/10 /2011	00922 7/2011	NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 40.000 KM DA L200 PLACA NPP 1137	R\$ 968,50
16/12 /2011	01128 1/2011	NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 50.000 KM DA CAMINHONETE L-200 PLACA NPP 1137	R\$ 612,00
04/08 /2011	00637 7/2011	NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO L200 PLACA NPG 9897 CONF. CONTRATO 85/2010	R\$ 2.160,00
28/02 /2011	00173 1/2011	NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	REFERENTE REVISÃO DE 50.000KM DO VEICULO PLACA NPP 1157	R\$ 0,00
16/11 /2011	00994 5/2011	OESTE VEICULOS LTDA.- CAMPO NOVO	REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DA AMBULANCIA S-10 PLACA NUG 1359 KM 117021	R\$ 721,00
06/10 /2011	00861 1/2011	OESTE VEICULOS LTDA.- CAMPO NOVO	REFERENTE A REVISÃO DE 33254 KM E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA S10 PLACA NPK 6351.	R\$ 718,00
10/05 /2011	00384 5/2011	PLATOTEC COMERCIO DE EMBREGENS LTDA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS MB 1519	R\$ 600,00
09/08 /2011	00652 3/2011	RODRIGUES & LEAL LTDA-ME	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CAMINHONETE S-10. PLACA KAD 8805	R\$ 600,00
05/12 /2011	01082 0/2011	RUITER LUIZ NASCIMENTO - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO DIFERENCIAL DA MOTONIVELADORA RG140B FROTA 85.	R\$ 5.900,00
05/12 /2011	01078 9/2011	SILVA PEREIRA & SOUZA LTDA ME	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHINIL E COLCHÃO DE CABINE DO VOLKS 11	R\$ 500,00
14/11 /2011	00988 8/2011	SILVA PEREIRA & SOUZA LTDA ME	REFERENTE SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NJO 5333	R\$ 600,00
30/05 /2011	00443 4/2011	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFIME NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPF 3884	R\$ 780,00
15/07 /2011	00579 9/2011	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORT. LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE 8ª REVISÃO DO VEICULO L200 PLACA NPP1157	R\$ 1.275,00
27/05 /2011	00440 5/2011	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORT. LTDA	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PAJERO PLACA NJS 5698 - 9ª REVISÃO	R\$ 1.248,98
18/08 /2011	00685 5/2011	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORT. LTDA	REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE 70.000 KM DO VEICULO PLACA NJO5333	R\$ 643,25
Total				R\$ 115.219,29

Quadro 3.3.18. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.23 Festividades e Homenagens em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
10/03/2011	001978/2011	BREMBATI LOJA DE CONVENIENCIA E DISTRIB.DE BEBIDAS LTDA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	R\$ 746,25
20/06/2011	005016/2011	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPEZAL	REFERENTE PALESTRAS SHOW PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 600,00
25/10/2011	009240/2011	DIOCESE DE DIAMANTINO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SALÃO PAROQUIAL PARA A REALIZAÇÃO DO XII FEMUSA - FESTIVAL DE MÚSICA DE SAPEZAL.	R\$ 1.880,00
14/11/2011	009898/2011	DIOCESE DE DIAMANTINO	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO. - LOCAÇÃO DO PAVILHÃO	R\$ 500,00
10/11/2011	009827/2011	DIOCESE DE DIAMANTINO	REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA I MOSTRA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E LITERATURA ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS	R\$ 500,00
10/11/2011	009829/2011	DOCE ENCANTO FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO.	R\$ 4.912,00
15/09/2011	007876/2011	DOCE ENCANTO FESTAS E EVENTOS LTDA - ME	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO 17º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	R\$ 980,00
14/01/2011	000316/2011	EVENTUS PRODUÇÕES LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL REALIZADO NO REVEILLON 2010, NA PRAÇA MUNICIPAL.	R\$ 7.000,00
09/05/2011	003781/2011	IVETE R.M.C.DA SILVA ME	PAGAMENTO REFERENTE PALCO COBERTO PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA COPA ANDRÉ MAGGI.	R\$ 4.480,00
12/08/2011	006648/2011	JAN DOS SANTOS COSTA ME	CONFECÇÃO DE LETREIRO EM MATERIAL PVC, ADESIVADOS, PARA O PAINEL DO FEMUSA.	R\$ 950,00
25/02/2011	001683/2011	JANDIR JOSE ANSOLIN 62752391900	PAGAMENTO DE MÃO-DE-OBRA PARA CONFECÇÃO E DESMONTAGEM DO PALCO PARA O CARNAVAL.	R\$ 2.000,00
13/12/2011	011068/2011	JONAS JANKE 87001500968	CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA REALIZAR EVENTO NO REVEILON.	R\$ 7.000,00
25/08/2011	007065/2011	MARIA DIRCE FERREIRA-ME	CONFECÇÃO DE FAIXAS DE APROXIMADAMENTE 3 M PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 0,00
17/05/2011	004014/2011	MARLENE DE SOUZA STOPASSOLI	REF.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM STAND PARA EXPOZAL 2011	R\$ 6.700,00
03/02/2011	000930/2011	SANDRA REGINA FARIA TUREQUI - ME	REFERENTE REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA - CURSO E OFICINA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO	R\$ 7.950,00
15/03/2011	002085/2011	SANTOS DA SILVA E SILVA LTDA	REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER.	R\$ 1.700,00
11/10/2011	008805/2011	SERRALHERIA SAPEZAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE ARCOS PARA OS TOTEN DA FEIRA DO PRODUTOR	R\$ 1.540,00

Data	Empenh o	Credor	Descrição	Liquidado
14/09 /2011	00781 1/2011	SOARES & BARBOSA SOARES LTDA - ME	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADE DO 17º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	R\$ 2.100,00
06/10 /2011	00866 3/2011	THIAGO DIAS FRANCISCO 98942603149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE OFICINA DE TEATRO DE BONECOS NAS CRECHES MUNICIPAIS.	R\$ 825,00
29/09 /2011	00837 7/2011	THIAGO DIAS FRANCISCO 98942603149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE GRUPO TEATRAL PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA.	R\$ 1.200,00
30/09 /2011	00840 6/2011	THIAGO DIAS FRANCISCO 98942603149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE APRESENTAÇÃO DE GRUPO TEATRAL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE A SEMANA DA CRIANÇA.	R\$ 4.800,00
Total				R\$ 58.363,25

Quadro 3.3.19. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.50 Serviços Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratoriais em 2011

Data	Empenh o	Credor	Descrição	Liquidado
03/1 1/20 11	00957 9/2011	BATISTA REIS E REIS LTDA - ME	REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES REALIZADOS NO LABORATORIO BIO ANALISE DESTE MUNICIPIO DE SAPEZAL (CONFORME CONVÊNIO PAB C/C 5223-X)	R\$ 3.047,42
07/1 1/20 11	00966 5/2011	BRITO & RAHMAN SOCIEDADE DE MEDICA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS DE CARDIOTOCOGRAFIA REALIZADOS NO HOSPITAL SANTA ANGELA DE TANGARÁ DA SERRA.	R\$ 790,00
20/1 2/20 11	01138 7/2011	BRITO & RAHMAN SOCIEDADE DE MEDICA	REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES PREVENTIVOS (COLO DE UTERO) NO HOSPITAL SANTA ANGELA DE TANGARA DA SERRA.	R\$ 2.500,00
01/0 3/20 11	00176 5/2011	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM OFTALMOLOGIA LTDA	REF. SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO OCULAR DE TRIANCINOLONA PARA PREVINIR PERDA VISUAL IRREVERSIVEL.	R\$ 1.450,00
06/1 0/20 11	00866 6/2011	CENTRO DE LITOTRIPSIA S/C LTDA	REF.SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE PARA O PACIENTE GERALDO BEZERRA.	R\$ 1.500,00
19/1 0/20 11	00904 5/2011	CENTRO DE VIDEO ENDOSCOPIA LTDA	REF. SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE ROSELI DA PAIXÃO LEMES.	R\$ 750,00
04/1 0/20 11	00854 6/2011	CENTRO DE VIDEO ENDOSCOPIA LTDA	REF.SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE EXAMES COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE NILSON ROGÉRIO EBERHARDT.	R\$ 750,00
14/1	011126	CLINICA E	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CIRURGIA OCULAR REALIZADA	R\$ 0,00

Data	Empenh o	Credor	Descrição	Liquidado
2/20 11	/2011	MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA	NO PACIENTE DARCI FERREIRA NA CLINICA DE OLHOS DE VÁRZEA GRANDE.	
31/0 8/20 11	00734 2/2011	CLINICA ORALMED LTDA ME	TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA O PACIENTE MAURICIO ALBERTO DUARTE. (REF. ACIDENTE NA ESCOLA STEFANO LOOKS, ONDE O PACIENTE CAIU E QUEBROU O DENTE).	R\$ 1.580,00
21/1 0/20 11	00913 4/2011	DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	REFERENTE SERVIÇO EM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO DO PACIENTE ARTHUR JOSE G. LOPES.	R\$ 790,00
09/0 5/20 11	00380 7/2011	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO APARELHO DE EXAME DO LABORATORIO MUNICIPAL.	R\$ 895,00
16/0 2/20 11	00135 4/2011	G. G. DE JESUS - ME	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE OFERECENDO AOS PACIENTES HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES.	R\$ 7.420,00
15/1 2/20 11	01122 0/2011	GRAZZIOTIN & BARBIERI S/S LTDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE CIRURGIA OBSTÉTRICA DE EMERGÊNCIA (ANESTESIA) REALIZADA PELA PACIENTE ANA PAULA CELESTINO DA SILVA RESENDE NA CLÍNICA DRA. GLÓRIA EM TANGARA DA SERRA.	R\$ 750,00
11/0 5/20 11	00388 8/2011	GRUPO HOSPITALAR VIDA & SAUDE S/S LTDA	REFERENTE CIRURGIA DE APENDICITE REALIZADO NO PACIENTE EVERTON SANABRIA AZEVEDO CONFORME PARECER SOCIAL .	R\$ 4.152,15
07/1 0/20 11	00869 0/2011	GRUPO HOSPITALAR VIDA & SAUDE S/S LTDA	REFERENTE DESPESAS MEDICAS E HOSPITALAR DA CIRURGIA DE BUCO MAXILO DO PACIENTE EMERSON SERGIO DIAS, CONFORME PARECER SOCIAL.	R\$ 1.441,00
03/0 8/20 11	00634 9/2011	GRUPO HOSPITALAR VIDA & SAUDE S/S LTDA	REFERENTE SERVIÇO MÉDICO REALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA PACIENTE MARGARIDA GOMES CALDEIRA.	R\$ 2.373,07
24/0 2/20 11	00159 3/2011	GRUPONET TECNOLOGIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO PRODUTO IE 2000, Nº DE SÉRIE 81709, ATUALIZADO, INCLUINDO NOVAS VERSÕES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO GRUPONET	R\$ 4.253,00
02/1 2/20 11	01070 7/2011	H.M.C HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA	PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS E HOSPITALAR REFERENTE CIRURGIA OBSTETRICA DA PACIENTE SUELEN DAIANA BAUER.	R\$ 4.730,00
02/1 2/20 11	01070 8/2011	H.M.C HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA	REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA O PACIENTE VALMOR MANDELLI (CISTOSCOPIA) PARA BIÓPICIA NO HOSPITAL H.M.C HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANÇA DE TANGARA DA SERRA.	R\$ 1.500,00
08/0 6/20 11	00473 1/2011	H.M.C HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA	REFERENTE SERVIÇO MÉDICO REALIZADO NO HOSPITAL CLINICA DA CRIANÇA PARA PACIENTE LUCIMAR BREDIA DA SILVA.	R\$ 1.650,00
20/0 6/20 11	00501 3/2011	HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA	PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE CIRURGIA DE EMERGENCIA DA PACIENTE SIRLEI DE FATIMA FLORENCIO, CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDO MÉDICO EM ANEXO.	R\$ 4.000,00

Data	Empenh o	Credor	Descrição	Liquidado
24/1 1/20 11	01038 5/2011	INSTITUTO DIAGNOSTICO EM ANATOMIA PATOLOGICA S/S LTDA-INDAP	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES (CITOPATOLOGICOS CERVICO-VAGINAL) PREVENTIVO- REALIZADOS NO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011.	R\$ 3.673,60
21/1 2/20 11	01154 9/2011	INSTITUTO ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE EMERGENCIA REALIZADO NO PACIENTE LOURIVAL DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO MEDICO.	R\$ 5.000,00
28/1 1/20 11	01053 5/2011	LABORATÓRIO LABCLIN LTDA -ME.	REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES CARENTES.	R\$ 3.312,32
03/1 1/20 11	00957 7/2011	LABORATÓRIO LABCLIN LTDA -ME.	REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES SOLICITADOS AO LABORATÓRIO LABCLIN NESTE MUNICIPIO DE SAPEZAL. CONFORME CONVÊNIO PAB C/C 5223-X.	R\$ 1.158,77
15/1 2/20 11	01121 9/2011	MEDICOS ASSOCIADOS S/C LTDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE CIRURGIA OBSTÉTRICA DE EMERGÊNCIA REALIZADA PELA PACIENTE ANA PAULA CELESTINO DA SILVA RESENDE NA CLÍNICA DRA. GLÓRIA EM TANGARA DA SERRA.	R\$ 1.790,00
20/0 6/20 11	00501 5/2011	NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXAME DE CATETERISMO DE EMERGENCIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE LENZ, CONFORME PARECER SOCIAL E PEDIDO MÉDICO EM ANEXO.	R\$ 1.800,00
02/0 9/20 11	00744 0/2011	O.M DA SILVA JUNIOR	REFERENTE A EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA AMBULATORIAL DA PACIENTE LIEGE MARIA DOS SANTOS SILVA NA CLINICA ENDOGIN EM CUIABÁ	R\$ 500,00
26/0 4/20 11	00334 7/2011	R.Z ANALISES E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE SERVIÇO DE EXAMES DE ANALISES BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA A SEREM ENVIADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE SAPEZAL.	R\$ 2.808,00
07/1 0/20 11	00869 1/2011	RODRIGO B. PRATA - CLINICA	PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS AGENDADAS A PACIENTES COM DR. RODRIGO BESSA MÉDICO PSIQUIATRICO.	R\$ 3.200,00
14/1 1/20 11	00988 9/2011	RODRIGO B. PRATA - CLINICA	REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTAS AGENDADAS PARA PACIENTES COM O DR. RODRIGO BESSA- MÉDICO PSIQUIÁTRA.	R\$ 2.300,00
Total				R\$ 71.864,33

Quadro 3.3.20. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.63 Serviços Gráficos em 2011

Data	Empenh o	Credor	Descrição	Liquidado
18/0 1/20 11	00037 2/2011	BUBANS & BUBANS LTDA-ME	REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	R\$ 1.017,50
15/0 3/20 11	00207 5/2011	DAIANE ALINE MEES	REF. SERVIÇO DE PLOTAGENS, COPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	R\$ 649,67

Data	Empenh o	Credor	Descrição	Liquidado
05/0 5/20 11	00370 4/2011	DAIANE ALINE MEES	REF.SERVIÇO DE COPIAS, ENCADERNAÇÕES E PLOTAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	R\$ 603,01
14/0 1/20 11	00028 9/2011	DAIANE ALINE MEES	REF.SERVIÇO DE PLOTAGENS, ENCADERNAÇÕES E COPIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	R\$ 1.019,44
26/0 8/20 11	00712 1/2011	GRAFICA E EDITOR SAPEZAL LTDA - ME	CONFECÇÃO DE FOLDER PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO PROJETO ABRAÇO AMIGO.	R\$ 660,00
21/0 2/20 11	00150 0/2011	GRAFICA E EDITOR SAPEZAL LTDA - ME	REF.SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	R\$ 600,00
18/0 8/20 11	00683 7/2011	GRAFICA E EDITOR SAPEZAL LTDA - ME	REF.SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÕES DE FOLDERS INFORMATIVO PARA COMBATE A HANTAVIROSE.CONF.CONV. ENDEMIAS C/C 7056-4	R\$ 980,00
01/0 7/20 11	00540 4/2011	GRAFICA E EDITOR SAPEZAL LTDA - ME	REF.SERVIÇOS GRAFICOS PRA CONFECÇÃO CONVITES, CRACHAS E PASTAS PARA A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 1.545,00
08/0 4/20 11	00292 8/2011	GRAFICA E EDITOR SAPEZAL LTDA - ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO	R\$ 1.550,00
13/1 2/20 11	01110 3/2011	JAIRO SCHANTZ & CIA LTDA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANER PARA PREFEITURA	R\$ 520,00
14/0 6/20 11	00483 3/2011	MICHAEL DOUGLAS MEES 04244645195	REF.SEREVIÇOS DE PLOTAGENS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	R\$ 582,09
29/0 3/20 11	00250 7/2011	R ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA	REF.SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA 5600 CARNES DE IPTU E MONTAGEM	R\$ 2.430,00
22/1 1/20 11	01024 3/2011	SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA - ME	REFERENTE SERVIÇO GRAFICO ORDEM DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 1.725,00
15/0 9/20 11	00789 3/2011	SKALA GRAFICA E EDITOR LTDA-ME	REFERENTE SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 720,00
Total				R\$ 14.601,71

Quadro 3.3.21. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.74 Fretes e Transportes de Encomendas em 2011

Data	Empenh o	Credor	Descrição	Liquidado
06/0 4/20 11	00286 3/2011	ALT BRASIL - ADMINISTRACAO DE LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA FARINHEIRA QUE FOI DOADA PELO GOVERNO DE ESTADO	R\$ 1.000,00
21/0 9/20	00803 5/2011	EXECUTIVOS VIP TUR TURISMO E	REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	R\$ 500,00

Data	Empenh o	Credor	Descrição	Liquidado
11		TRANSPORTES LTDA - ME		
21/0 9/20 11	00804 6/2011	GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPPP	REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	R\$ 825,70
22/0 9/20 11	00807 3/2011	GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPPP	REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA SEC. DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 1.022,83
01/1 2/20 11	01066 6/2011	NOVA TRANSPORTES LTDA - ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	R\$ 1.750,00
10/0 6/20 11	00478 1/2011	NOVA TRANSPORTES LTDA - ME	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	R\$ 0,00
09/0 5/20 11	00379 7/2011	NOVA TRANSPORTES LTDA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA SECRETARIA DE OBRAS	R\$ 1.903,23
01/0 7/20 11	00541 8/2011	NOVA TRANSPORTES LTDA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 1.171,32
26/0 9/20 11	00817 6/2011	NOVA TRANSPORTES LTDA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 743,72
14/1 0/20 11	00887 9/2011	NOVA TRANSPORTES LTDA - ME	REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 896,74
17/1 1/20 11	01005 8/2011	NOVA TRANSPORTES LTDA - ME	REFERENTE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 532,46
04/0 8/20 11	00641 1/2011	RUBINHO TRANSPORTES LTDA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	R\$ 1.056,60
20/0 9/20 11	00797 7/2011	RUBINHO TRANSPORTES LTDA ME	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS.	R\$ 2.344,60
Total				R\$ 13.747,20

Quadro 3.3.22. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.39.77 Vigilância Ostensiva em 2011

Data	Empenh o	Credor	Descrição	Liquidado
14/0 1/20 11	00030 1/2011	ANTONIO CARLOS BATISTA DE SOUZA ME	REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NA PRAÇA MUNICIPAL	R\$ 3.720,00
21/0 1/20 11	00049 6/2011	ANTONIO CARLOS BATISTA DE SOUZA ME	REF.SERVIÇO DE SEGURANÇA EM EVENTO DE FINAL DE ANO NA PRAÇA MUNICIPAL	R\$ 2.000,00
01/0	00176	EXECUTIVA SEGURANCA	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O	R\$ 0,00

Data	Empenh o	Credor	Descrição	Liquidado
3/20 11	3/2011	PATRIMONIAL LTDA - ME	CARNAVAL/2011.	
24/0 8/20 11	00700 6/2011	INVIOVEL COMERCIO, SERV. E MONIT. DE ALARMES LTDA	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 546,00
03/0 5/20 11	00358 0/2011	ISAC DOS SANTOS FEDERICI 03031716183	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA A COPA ANDRÉ MAGGI.	R\$ 2.680,00
29/0 3/20 11	00249 6/2011	ISAC DOS SANTOS FEDERICI 03031716183	PAGAMENTO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL.	R\$ 4.100,00
25/1 0/20 11	00924 3/2011	ISAC DOS SANTOS FEDERICI 03031716183	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SEGURANÇA DO XII FEMUSA - FESTIVAL DE MÚSICA DE SAPEZAL.	R\$ 1.000,00
28/1 2/20 11	01168 9/2011	UNIVERSAL SEGURANÇA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE SEGURANÇA PARA O REVEILON DE 2011 NA PRAÇA MUNICIPAL	R\$ 0,00
Total				R\$ 14.046,00

Quadro 3.3.23. Fracionamento na dotação 3.3.9.0.33.01 Passagens para o País em 2011 (despesas empenhadas na dotação 3.3.9.0.39.99)

Data	Empenh o	Credor	Descrição	Liquidado
26/04 /2011	00333 9/2011	CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 06 PASSAGENS SAPEZALXCUABÁ EM NOME DE FABIO DIAS DE MORAIS, LUCARONY MOURA DUARTE E RAFAEL MOGNON DE LIMA QUE PARTICIPARÃO XL FESTIVAL CBDA/CORREIOS CENTRO OESTE DE CLUBES DE NATAÇÃO MIRIM E PETIZ	R\$ 546,00
26/04 /2011	00334 0/2011	CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 08 PASSAGENS PARA CUIBÁXSAPEZAL EM NOME DOS ATLETAS QUE VIRÃO PARTICIPAR DA COPA ANDRÉ MAGGI: GILMAR S. DA SILVA, FRANCISCO VIEIRA, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA E DIEGO AMORIM DA SILVA	R\$ 728,00
09/05 /2011	00377 8/2011	CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 08 PASSAGENS PARA SAPEZALXCUABÁ EM NOME DE FABIO DIAS, ALBERT A. SCHMIDT, ALLAN M. JARCZESKI E STANLEY C. CEBALHO QUE IRÃO PARTICIPAR DO CENTRO OESTE DE NATAÇÃO	R\$ 704,00
03/05 /2011	00360 1/2011	CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 8 PASSAGENS PARA SAPEZALXCÁCERES EM NOME DE VALDIRLEI V. BALDOINO, MATEUS NASCIMENTO DA SILVA, BRUNO S. SOUZA E MAX WESLEY CEBALHO QUE IRÃO PARTICIPAR DA ABERTURA DO CONCURSO DE SALTOS DE CAPOEIRA	R\$ 592,00
05/05 /2011	00373 0/2011	COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS PARA O ENGENHEIRO CLEVERSON	R\$ 597,47
05/05 /2011	00372 9/2011	COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS PARA O GABINETE DO PREFEITO	R\$ 1.716,19

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
05/05/2011	003732/2011	COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS PARA O SECRETARIO DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 597,47
05/05/2011	003731/2011	COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	R\$ 1.071,34
17/05/2011	004012/2011	COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE TAXA DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2011	R\$ 694,32
17/05/2011	004018/2011	COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE TAXA DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2011	R\$ 0,00
17/05/2011	003999/2011	COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE TAXA DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2011	R\$ 1.169,89
17/05/2011	004000/2011	COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE TAXA DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2011	R\$ 674,35
17/05/2011	004001/2011	COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE TAXA DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2011	R\$ 0,00
17/05/2011	004011/2011	COPA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE TAXA DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2011	R\$ 0,00
28/07/2011	006226/2011	PALAZO & CIA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O Sr. ELIAS RODRIGUES DA SILVA E SEUS FILHOS EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA E EDIVÂNIA RODRIGUES DA SILVA, ATÉ A CIDADE DE CANHOTINHO.	R\$ 1.171,77
Total				R\$ 10.262,80

Quadro 3.3.24. Fracionamento na dotação 4.4.9.0.52.04 Aparelhos de Medição e de Orientação em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
06/05/2011	003737/2011	H.L.C SILVA INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO PARA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS	R\$ 3.300,00
06/07/2011	005579/2011	MANFRA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIÇÃO TOPOGRAFICA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS FINIS DESTA SECRETARIA.	R\$ 3.245,00
28/06/2011	005249/2011	MINIPA DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE UM DECIBELIMETRO PARA POLICIA MILITAR	R\$ 1.561,35
Total				R\$ 8.106,35

Quadro 3.3.25. Fracionamento na dotação 4.4.9.0.52.36 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório em 2011

Data	Empenho	Credor	Descrição	Liquidado
14/03 /2011	002049 /2011	ELCIO ANTONIO PELEGRINI & CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R\$ 540,00
15/12 /2011	011223 /2011	ELCIO ANTONIO PELEGRINI & CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE PARA SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAPEZAL	R\$ 622,00
19/08 /2011	006881 /2011	ELCIO ANTONIO PELEGRINI & CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1.064,00
19/08 /2011	006882 /2011	ELCIO ANTONIO PELEGRINI & CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1.596,00
18/07 /2011	005843 /2011	ELCIO ANTONIO PELEGRINI & CIA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO PARA ARQUIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	R\$ 2.028,00
06/04 /2011	002847 /2011	ELETROMAR - MOV.E ELETRODOM.LTDA.	AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DE AÇO PARA VESTUARIO GINASIO DE ESPORTES EVERTON DE SOUZA	R\$ 1.440,00
14/11 /2011	009907 /2011	PELEGRINI ELETROMOVEIS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	R\$ 6.904,00
20/09 /2011	007964 /2011	TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE FAX PARA A SEC. DE SAUDE	R\$ 599,00
Total				R\$ 14.793,00

Anexo VI

CONTROLE INTERNO

Sistema	Código	Data	Descrição
Controle Interno	IN SCI 01/2008	29/09/08	Dispõe sobre a padronização, objetivos e procedimentos das normas internas
Projetos e obras públicas	IN SCI 02/2008	14/11/08	Dispõe sobre procedimentos para remessa de informações do sistema geo-obras
Projetos e obras públicas	SPOP 02/2009	10/03/09	Dispõe sobre procedimentos para contratação de obras e serviços de engenharia
Planejamento e Orçamento	SPO 01/2008	10/12/08	Dispõe sobre procedimentos para elaboração do Plano Plurianual - PPA
Planejamento e Orçamento	SPO 02/2008	10/12/08	Dispõe sobre procedimentos para elaboração da Lei Diretrizes Orçamentárias - LDO
Planejamento e Orçamento	SPO 03/2008	10/12/08	Dispõe sobre procedimentos para elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA
Planejamento e Orçamento	SPO 04/2008	10/12/08	Dispõe sobre procedimentos para realização de Audiências Públicas
Compras, Licitações e Contratos	SLC 01/2008	11/12/08	Dispõe sobre procedimentos para aquisição de materiais e serviços dispensável de licitação
Compras, Licitações e Contratos	SLC 02/2008	11/12/08	Dispõe sobre procedimentos para realização de procedimentos licitatórios nas modalidades de carta convite, tomada de preços e concorrência pública
Educação	ACI 02/2009	27/05/09	Dispõe sobre procedimentos de aquisição, elaboração de cardápio, distribuição e prestação de contas do programa de merenda escolar
Educação	ACI 07/2009	08/11/10	Dispõe sobre procedimentos do sistema de educação a serem adotados pela secretaria
Recursos Humanos	ACI 03/2009	27/05/09	Regulamenta os procedimentos a serem adotados pelo setor de recursos humanos
Recursos Humanos	SRH 02/2011	01/12/11	Dispõe sobre a participação de servidores públicos municipais da administração direta e indireta nos eventos de treinamento e desenvolvimento

Controle Patrimonial	ACI 04/2009	27/05/09	Dispõe sobre o sistema de registro e controle dos bens móveis e imóveis
Financeiro	SFI 01/2011	05/09/11	Dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores
Financeiro	ACI 03/2010	23/06/11	Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelo setor de tesouraria
Transportes	ACI 02/2010	01/04/10	Dispõe sobre o controle de gastos com a frota de veículos
Consórcio e Convênios	ACI 04/2010	23/06/10	Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas secretarias municipais de Sapezal – MT, na formalização de Convênios e Consórcios *
* Revisada e modificada no ano de 2012			
Contabilidade	ACI 05/2010	23/06/10	Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelo departamento de contabilidade
Saúde	ACI 06/2010	08/11/10	Dispõe sobre os procedimentos do sistema de saúde pública
Saúde	SSP 02/2011	01/12/11	Dispõe sobre os procedimentos do sistema de saúde pública – SSP, no tocante ao transporte de pacientes
Bem Estar Social	ACI 08/2010	10/11/10	Dispõe sobre os procedimentos relativos ao sistema de bem estar social a serem adotados pela Secretaria Municipal de Assistência Social
Comunicação Social	SCS 01/2011	01/12/11	Disciplina as ações de publicidade e uso da logomarca dos órgãos e entidades integrantes do poder Executivo Municipal
Comunicação Social	SCS 02/2011	01/12/11	Disciplina as ações de divulgação de atos oficiais dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal
Serviços Gerais	SSG 01/2011	01/12/11	Dispõe sobre os procedimentos para uso da telefonia
Serviços Gerais	SSG 02/2011	01/12/11	Dispõe sobre os procedimentos para recebimento e protocolo de documentos
Tecnologia da Informação	STI 01/2011	01/12/11	Dispõe sobre os procedimentos de uso de equipamentos e softwares de uso da administração municipal
Tributos	STB 01/2011	01/12/11	Dispõe sobre os procedimentos para a Execução Fiscal da Dívida Ativa Tributária
Jurídico	SJU 01/2011	01/12/11	Dispõe sobre os procedimentos para o

			registro e controle da tramitação dos processos judiciais relativos às ações interpostas contra o município, bem como, das ações nas quais ele é o autor
--	--	--	--

Anexo VII - Gastos com pessoal. Poderes Executivo (arts. 18 a 22, LRF)

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	21.711.639,44	0,00
1.1 - Pessoal Ativo (319004 + 319011 + 319013)	21.711.639,44	0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	21.711.639,44	0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP = (3a + 3b)	21.711.639,44	

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMETE LEGAL</u>	VALOR
5 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	53.226.420,20
6 - Percentual da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL = (4/5)*100	40,79
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	28.742.266,91
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	27.305.153,56

Fonte: Anexo 2 da Despesa (fl. 407)