

RELATÓRIO DE AUDITORIA
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - 2011
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS
POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS

PROCESSO Nº : 13.815-0/2011
PRINCIPAL : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
ASSUNTO : BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2011
GESTOR : JOÃO JUSTINO PAES BARROS- (PRESIDENTE)
RELATOR : CONSELHEIRO WALDIR JÚLIO TEIS
EQUIPE TÉCNICA : Carlos Alberto Rezende Fortes -Auditor Público Externo
Wises Martins Monteiro -Auxiliar de Controle Externo

1. INTRODUÇÃO

Excelentíssimo Conselheiro Relator:

Em atendimento ao inciso II do art. 71 da Constituição Federal, ao art. 212 da Constituição Estadual, aos arts. 1º, II, 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007 e ao inciso IX do art. 29 da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE/MT , apresenta-se o Relatório de Contas Anuais de Gestão, exercício de 2011, da Companhia Matogrossense de Mineração- METAMAT , com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório foi elaborado no período de 05/04/2012 a 19/04/2012 e consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio dos processos físicos, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade 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 no período de 11/11/2011 a 11/12/2011 na sede do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e na sede da Companhia Mato-grossense de Mineração- METAMAT, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 124/2007, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2 – ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

DIRETOR PRESIDENTE:	
NOME:	JOÃO JUSTINO PAES BARROS
PERÍODO:	01/01/2011 a 31/12/2011

CONTADOR:	
NOME:	GILMARA PEREIRA ROCHA – CRC -2556/MT
PERÍODO:	01/01/2011 a 31/12/2011

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	LÚCIA MAYUMI WAKAMORI
PERÍODO:	01/01/2011 a 31/12/2011

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

Recomendações e Determinações, acordadas, conforme Acórdão nº 3.368/2011, relativas ao exercício de 2010.

- 1- Fragilidade na Peça Orçamentária elaborada, bem como no PTA – Plano de Trabalho Anual, visto que houveram muitas alterações orçamentárias. Do valor inicial de R\$ 13.123.516,00 foram efetuadas alterações no montante de R\$ 11.531.553,16 via Créditos Adicionais e o montante de R\$ 1.626.161,98 por Alterações Internas- QDD.-FC-13
- 2- Despesa. Pagamento de obrigações com preterição de ordem cronológica de sua exigibilidade (art. 5º e 92 da Lei 8.666/93)- JB 12

No exercício em exame essa irregularidade não foi detectada pela equipe de auditoria.

- 3 – Pessoal – Admissão de servidores em cargos comissionados ou função de confiança para o exercício de atribuições não relacionadas a direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, da CF) – KB 02.

Essa irregularidade é objeto de análise por parte da Secretaria de Pessoal.

- 4 – Não elaboração /publicação do Lotacionograma da Companhia. Irregularidade não Classificada.

Foi anexada as fls.267 /TCE, documentos que sana a referida irregularidade.

- 5 – Controle Interno . Ineficiência dos Procedimentos de controle dos sistemas

administrativos. Ausência de controle individualizado dos veículos conforme determina o art. 17 do Decreto 09/2003.E, ainda contrariando o art. 74,II da CF. EC -05.

Já sanada, conforme documento as fls. 385 /TCE.

ANÁLISE DOS BALANÇOS

O balanço patrimonial a demonstração do resultado do exercício, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração do fluxo de caixa, as notas explicativas as demonstrações contábeis foram publicados no DOE em 17/02/2012, documentos às fls.245 a 247/ TCE-MT, nos termos da Lei nº 6.404/76.

Para o registro dos seus atos e fatos contábeis a METAMAT utilizou o sistema Domínio, atendendo os preceitos da Lei 6.404/76. Contudo destaca-se que estes registros também foram realizados no Sistema FIPLAN, atendendo o disposto no § único do artigo 1º do Decreto 1.374/2008. Destarte, os demonstrativos contábeis da METAMAT nos moldes da Lei 4.320/64 estão disponíveis no Sistema FIPLAN, os quais são analisados a seguir:

Balanço Orçamentário (Anexo 12, Lei nº 4.320/64)

O balanço orçamentário apresentou resultado deficitário no valor de R\$ 105.361,05, evidenciando que o valor referente a receitas arrecadadas, no valor de R\$ 22.023.223,67 foi menor que o de despesas executadas, de R\$ 22.128.584,72 demonstrando que o valor arrecadado foi suficiente para o pagamento das despesas, conforme demonstrado no Balanço Orçamentário anexo às folhas 330 e 331 / TCE.

No balanço Orçamentário apresenta ainda o resultado orçamentário do exercício com um déficit de R\$ 8.315.257,75.

4.1.2 Registros contábeis

Não foram constatados fatos contábeis registrados indevidamente (arts. 83 a 106, L. 4.320/64 ou L. 6.404/76; art. 50, LRF).

4.1.1 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício em análise foram abertos os Créditos Adicionais conforme demonstrados no Anexo I (fls. TCE), e documento as fls. 342 e 98/TCE.

A Lei Orçamentária Estadual nº 9.491, de 29/12/2010, do Poder Executivo protocolada no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sob nº 5452/2011 em 13/01/2011, estimou a receita e fixou a despesa no valor de **R\$15.058.428,00** (quinze milhões, cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte e oito reais), para a Companhia Matogrossense de Mineração do Estado de Mato Grosso (METAMAT).

Plano Plurianual - Lei nº 8.827 de 17.01.08

Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei nº 8.957 de 07.08.08

Lei Orçamentária Anual - Lei nº 9.491 de 29.12.10.

B) – PROGRAMAS

De acordo com a Lei Orçamentária Estadual, os Programas de Governo para **COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO (METAMAT)**, exercício de 2011 compreendem:

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO – PROJETO/ATIVIDADE - ÁREA MEIO - 2010 E 2011

Programas	Ano 2010- Valor (R\$)	Ano 2011 Valor (R\$)	Alterações do orçamento (%)
036 – Apoio Administrativo	10.038.119,00	11.818.906,84	17,74%
P/A 2006 – Manutenção de Serviços de Transportes	163.095,00	163.095,00	0,00%
P/A 2007 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	1.801.271,00	1.750.434,04	-2,82%
P/A 2008 – Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	7.979.581,00	9.833.057,80	23,32%
P/A 2009 – Manutenção de Ações de Informática	94.172,00	72.320,00	-23,20%
226- Formação e Capacitação dos Servidores	22.750,00	22.750,00	0,00%
2453 – Capacitação dos Servidores da - METAMAT	22.750,00	22.750,00	0,00%
994 – Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	1.654.995,00	1.762.917,00	6,52%
8028 – Amortização e Encargos da Dívida Interna	1.654.995,00	1.762.917,00	6,52%
996 - Operações Especiais: Outras	6.000,00	40.470,12	574,50%
8002 – Recolhimento do PIS-PASEP e Pagamento de Abono	6.000,00	40.470,12	574,50%
998– Operações Especiais Cump. de Sentenças Judiciais	400.020,00	302.287,20	-24,43%
8023 – Cump. de Sentenças Judiciais Transitadas e Julgado – Administração Indireta	400.020,00	302.287,20	24,43%
TOTAL PROGRAMAS MEIO	12.121.884,00	13.947.331,16	15,06%

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO - ÁREA FIM – 2010 E 2011

Programas Finalísticos - Projeto/Atividade	Ano 2010 Valor (R\$)	Ano 2011 Valor (R\$)	Alterações do orçamento (%)
102 – Geração de Trabalho, Emprego e Renda	97.871,00	63.120,00	-35,50%
2958 – Capacitação p/ Classificação e Lapidação de Pedras Coradas	97.871,00	63.120,00	-35,50%
182 – Gestão de Recursos Hídricos	388.307,00	242.472,00	-37,55%
1567- Identificação e Caracterização de Aquíferos e Recursos Minerais	388.307,00	242.472,00	-37,55%
185 – Desenvtº Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo	45.642,00	25.800,36	-43,47%
7333 – Levantamento das Águas do Estado p/ Consumo e Lazer	45.642,00	25.800,36	-43,47%
210 – Fomento a Atividade Mineral	469.812,00	779.704,48	65,96%
1860 -Emissão de Laudo p/ Certificação Kimberly de Diamantes	35.955,00	15.782,00	-56,10%
2986 – Orientação Técnica à Mineração	188.638,00	346.839,48	83,86%
3729- Identificação e Caracterização Tecnológica das Rochas Ornamentais e de Revestimento	74.246,00	155.300,00	109,16%
3731- Ampliação e Estruturação do Centro de Tecnologia Mineral	79.643,00	53.780,00	-32,47%
3732- Identificação das Áreas Exploradas pela Atividade Mineral do Estado	91.330,00	208.003,00	127,74%
TOTAL PROGRAMAS FINALÍSTICOS	1.001.632,00	1.111.096,84	10,92%
TOTAL LOA - PROGRAMAS DAS ATIVIDADES MEIO + FINALÍSTICAS	13.123.516,00	15.058.428,00	14,74%

No orçamento 2011 estão contemplados os mesmos programas que integravam o orçamento/2010, do cálculo efetuado ocasionou um acréscimo de 14,74 % no orçamento de 2011 em relação ao orçamento de 2010.

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2011 foi de R\$ 15.058.428,00 e a efetiva arrecadação no exercício em análise perfaz o montante de R\$ 22.129.593,10, verifica-se que a receita arrecadada no exercício correspondeu a 46,26% da previsão, conforme Anexo I , e FIP 729 as fls. 419 a 443/TCE.

Integraram a amostra analisada as receitas Patrimoniais e a de Capital. A a Receita Arrecadada da METAMAT num total de R\$ 22.023.223,67, representa aproximadamente 98,35%, Transferência Orçamentárias e Intra Orçamentarias.

No entanto, houve dedução de reversão de saldo de receita corrente autorizada pela Lei Complementar nº 360/2009, reduzindo a receita do exercício para R\$22.023.223,67. Os dados foram extraídos do Balanço Orçamentário de fl. 214 TC e FIP 729 – Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada que fora juntado aos autos às fls. 240/242 TC.

A Lei Complementar nº 360/2009, citada anteriormente, “Instituiu o Sistema Financeiro de Conta Única do Poder Executivo no Estado de Mato Grosso,” conforme cópia do documento juntado às fls. 243/246 TC, como instrumento de gerenciamento dos recursos financeiros do Estado de Mato Grosso.

A definição de Conta Única foi consignada pelo § 1º do artigo 1º da LC nº 360/09, transcrito a seguir:

“Art. 1º. (...)

§ 1º Entende-se por Conta Única à concentração dos recursos financeiros do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, aí compreendidos seus órgãos, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, inclusive fundos por eles administrados, independentemente de sua origem, em uma conta corrente bancária de aplicação, aberta no Banco Oficial de que trata o Art. 164, § 3º, da Constituição Federal de 1988.”

O § 3º do mesmo artigo, esclarece que o o gerenciamento de recursos tem como objetivos:

I - manter a disponibilidade financeira em nível capaz de atender à programação financeira de desembolso, dentro dos parâmetros estabelecidos;

II - prover o Tesouro Estadual dos recursos necessários às liberações financeiras;

III - utilizar o saldo de disponibilidade de recursos de qualquer Órgão ou Entidade, inclusive Fundos, do Poder Executivo, no montante necessário, para garantir a liquidez de obrigações do Tesouro;

IV - otimizar a administração dos recursos financeiros mediante a busca de melhores taxas de juros ou rendimentos.

Destaca-se ainda que o artigo 3º da LC 360/09, estabelece:

“Art. 3º Fica o Tesouro Estadual autorizado a antecipar recursos provenientes de quaisquer receitas para execução das despesas, até

o limite das respectivas dotações orçamentárias, mediante utilização de disponibilidades de caixa”

Assim sendo, constatou-se transferência de R\$ 106.369,43 para a Conta Única que não devem ser considerados no cômputo da razão receita prevista/receita arrecadada.

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

1. Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados. (art. 57, L. 4.320/64).
2. Os valores recebidos por meio de convênios foram devidamente contabilizados. (arts. 83, 85 e 89, L. 4.320/64).

3.2. DESPESAS

No exercício de 2011 a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 22.128,584,72, a liquidada R\$ 21.872.171,03 e a paga R\$ 20.553.724,72, conforme Anexo III, e FIP 617 as fls. 332 e 333/TCE.

Para o exercício de 2011, foi fixado inicialmente o valor de R\$ 15.058.428,00, para despesas da Companhia Mato-grossense de Mineração, sendo acrescido o valor de R\$ 8.315.257,75(oito milhões, trezentos e quinze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), por excesso de arrecadação, perfazendo o valor total de R\$ 23.373.685,75(vinte e três milhões, trezentos e setenta e três mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Foram executadas despesas, no valor de R\$ 22.128.584,72 (vinte e dois milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrativos de despesas e balancetes financeiros, sendo R\$ 22.013.312,79 (vinte e dois milhões, treze mil, trezentos e doze reais e sessenta e nove centavos), a título de Despesa Orçamentária e R\$ 115.271,93 (cento e quinze mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e três centavos), a título de Despesa Extra orçamentária.

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

1. Não foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais/ilegítimas. (Princípio da Legitimidade, art. 15 c/c arts. 16 e 17 da LRF e art. 4º da Lei 4.320/64)
2. Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento). (art. 37, caput da Constituição Federal e art. 66 da Lei 8.666/93)
3. Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art. 63, § 2º, Lei 4.320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93)
4. Na liquidação da despesa foram constatados títulos e documentos idôneos para a sua comprovação. (art. 63, §§ 1º e 2º da Lei 4.320/64)
5. Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo. (art. 128 do CTN c/c legislações específicas)

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No exercício de 2011 foram homologados 158 procedimentos licitatórios, sendo 70 procedimentos Adesão a Ata e 88 procedimentos de Compras diretas/dispensa/inexigibilidade.

Todos os processos Licitatórios foram através de Adesão aos Processos realizados pela SAD.

Percebe-se que a METAMAT efetuou aquisições de bens e/ou contratação de serviços dos quais 88 (oitenta e oito) foram feitas de forma direta, sem processo licitatório.

Esses números indicam a fragilidade do planejamento nas aquisições da METAMAT.

Recomendamos que seja elaborado planejamento periódico das aquisições de materiais e serviços, observando o Plano de Trabalho Anual, a fim de evitar desdobramento de despesas de um mesmo objeto, que poderá ser caracterizado como fuga de procedimento licitatório.

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, Constituição Federal e arts. 2º, caput, e 89 da Lei 8.666/93).
2. As dispensas ou inexigibilidades de licitação foram amparadas na legislação. (arts.

24, 25 e 89 da Lei 8.666/93)

3. Não foram constatadas especificações que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 40, I, da Lei 8.666/93; art. 3º, II, da Lei 10.520/2002; art. 12, I, do Decreto Estadual nº 7.217/2006, alterado pelos decretos nº 755 de 24/09/2007, nº 1.805 de 30/01/2009, nº 2.015/2009 e nº 2.134/2009)
4. Não foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente. (arts. 23, §§ 2º e 5º, 24, I e II, da Lei 8.666/93; e Resolução de Consulta TCE 21/2010), porém houve muitas aquisições na modalidade compra direta.
5. Não foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade. (art. 37, *caput*, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993)

3.4. CONTRATOS

Durante o exercício de 2011, foram formalizados contratos no valor total de R\$ 4.676.390,60 (quatro milhões, seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e noventa reais e sessenta centavos).

Para designação de fiscal de contrato o Núcleo adota como procedimento publicação de Portaria.

Porém, em entrevista realizadas com alguns fiscais de contratos

verificamos a fragilidade em suas atribuições posto que as desconhecem, não atuam como tal, bem como não tem conhecimento dos termos do contrato.

Esses fatos desdobram-se em inúmeras consequência como : o fiscal desempenha papel de mero atestador de notas fiscais. Assim, a fiscalização da execução contratual poderá ficar prejudicada, visto que é deixada de lado a conferência dos valores dos pagamentos com o estipulado no contrato, bem como a garantia de recebimento do objeto nos termos exigidos no contrato. Sendo assim, não há efetiva fiscalização dos contratos.

Nesse sentido, recomenda-se que seja intensificada a atuação dos fiscais em prestar informações das exigências impostas contratualmente, tanto ao gestor/fiscal quanto aos setores de apoio logístico e financeiro.

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

1. A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração, no entanto os fiscais de contratos desconhecem as atribuições que lhe são atribuídas, bem como quais os termos do contrato dos quais são nomeados fiscais. Desta feita, os contratos não estão sendo fiscalizados da forma como determina a lei. (art. 67 da Lei 8.666/93 e art. 102 do Decreto nº 7.217/2006 alterado pelos decretos nº 755 de 24/09/2007 e nº 1.805 de 30/01/2009) – **HB 04**
2. A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com o art. 57 da Lei 8.666/93.
3. As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

4. A administração adotou providências nos casos de descumprimento de avença por parte do contratado. (arts. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93)
5. As concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram realizadas de acordo com as regras da Lei 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital. (art. 65, II, d, da Lei 8.666/93) -

3.5. CONVÊNIOS CONCEDIDOS

No período de janeiro a dezembro/2011, constatou-se que foram firmados Convênios, bem como alterações de Convênios existentes, de acordo com informações dos balancetes nos Anexos XX e XXI – Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações de Convênios, no valor de R\$ 15.077.367,25(quinze milhões, sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme anexo as fl.294 a 303/ TCE:

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

1. Os convênios concedidos foram formalizados de acordo com as regras estabelecidas na legislação. (art. 25, LRF; art. 116, L. 8.666/93; Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE nº 03/2009 alterada pela Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE nº 04 de 29/07/2009)
2. Os convênios concedidos foram executados de acordo com as regras estabelecidas na legislação. (art. 25, LRF; art. 116, L. 8.666/93; Instrução

Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE n° 03/2009 alterada pela Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE n° 04 de 29/07/2009)

3. Houve comunicação dos convênios concedidos à Assembleia Legislativa. (art. 116, § 2°, L. 8.666/93)
4. As prestações de contas de convênios concedidos pelo órgão/entidade foram analisadas e aprovadas pela autoridade competente.

3.6. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Durante o exercício de 2011, a entidade contribuiu para os regimes geral e próprio de previdência.

Do levantamento efetuado nos resumos da folha de pagamento, que compreendem os servidores ativos efetivos e comissionados, relativos ao Regime de Previdência Própria – FUNPREV, INSS e ao Imposto de Renda Retido na Fonte, foram constatados que as contribuições foram descontadas dos segurados e repassadas à Previdência regularmente, conforme determina os artigos 40,149 § 1º e 195, I e II, da Constituição Federal.

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

1. Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF)

2. Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF)

3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF)

3.7. RESTOS A PAGAR

Ao final do exercício, restou inscrito em restos a pagar o total de R\$ 2.606,62, dos quais a totalidade referiram-se aos restos a pagar não processados, valor esse que confere com o registrado no Anexo 17 anexo às folhas 335 TCE.

De acordo com os registros contábeis/financeiros, da METAMAT possuía, em 31/12/2011, disponibilidade financeira no valor de R\$ 1.799.599,38 (hum milhão, setecentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e oitos centavos), valor suficiente para cobrir as despesas inscritas em restos a pagar.

A análise dos restos a pagar foi realizada com base nos arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964, a fim de verificar se estes foram registrados por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas.

Verificamos que houve cancelamento de restos a pagar processados a quantia de R\$ 54.094,99 e não constatamos o fato motivador para tal ocorrência, pois o credor forneceu o material, ou prestou o serviço ou ainda executou a obra.

Nesse sentido recomendamos proceder levantamento e acompanhamento das despesas inscritas em restos a pagar, de forma a permanecer contabilmente registradas somente as que estiveram cumprindo normas estabelecidas nos artigos 34, 35 e inciso II, 85,89 e 100 da Lei 4320/64, o inciso II, do artigo 50 da Lei de

Responsabilidade Fiscal 101/2000, as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1/2011.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise dos restos a pagar processados anulados no período:

1. Os cancelamentos de restos a pagar processados não foram motivados e autorizados pela autoridade competente. (art. 37, caput, da Constituição Federal e art. 3º da Resolução Normativa TCE-MT 11/2009) **DB-03**

3.8. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

PATRIMÔNIO

O patrimônio da METAMAT está sendo controlado pelo Sr. ° Ney Dias da Silva – Gerente da Divisão de Patrimônio.

Neste exercício foi constatado a aquisição de bens móveis no valor de R\$ 65.545,80 (sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), que foram devidamente lançado no patrimônio do órgão, conforme demonstra a listagem de aquisição do exercício 2011 – fls. 372 a 383 / TCE. Porém não confere com o lançado no Balancete de Verificação as fls. 336/TCE., bem como no Demonstrativo das Variações Patrimoniais as fls. 334/TCE , cujo valor é de R\$ 80.648,67.

BENS IMÓVEIS

Constatamos a Realização de Leilão de Bens Imóveis Adjudicados – Salas 11, 12, 13 e 14 desativadas, onde funcionavam o Escritório de Representação do

Estado de Mato Grosso - ERMAT/SP .

Com o Leilão foram arrecadados o montante de R\$ 256.576,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais), como podemos constatar no documento de Fls. 384 /TCE.

VEÍCULOS

O Setor de Transportes é controlado pelo Sr. Rodrigo Luiz G. Tenório – Chefe do Departamento Administrativo da METAMAT.

O órgão possui 06 (seis) veículos próprios, 04 (quatro) recebidos em Comodato e 07 (sete) locados.

Dos automóveis próprio constata-se um dos veículos doado pela Secretaria de Indústria Comércio e Mineração – SICME desde fevereiro de 2008, conforme fotocópia da publicação no Diário Oficial de fls. 393/TCE, possui o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em nome do SICME e não da METAMAT, demonstrando falta do Controle Interno do órgão.

Constatamos que o órgão possui controle individualizado de gastos com os veículos, tanto com a manutenção como com os abastecimentos, anexamos Relação de fls.385/TCE, para demonstrar esse controle.

ALMOXARIFADO

O responsável pelo Almojarifado da METAMAT é o Sr. João Eugênio Gonçalves Pinheiro Neto.

O armazenamento dos materiais é dentro de armários devidamente com chaves individuais, sendo devidamente controlados no sistema de computação mês a mês, demonstrando o saldo do exercício anterior, entrada no mês, baixa no mês e saldo

remanescente, como podemos verificar no Relatório de Almojarifado de Fls.409 a 418/TCE.

4.4.2. Bens móveis e imóveis

De acordo com registro contábil, no encerramento do exercício, os bens móveis e imóveis da entidade totalizaram R\$ 3.597.413,07 e R\$ 4.889.945,52 , respectivamente.

Da nossa análise no Inventário Físico – Financeiro de Bens Móveis e Imóveis da METAMAT, constatou-se :

O total apurado das baixas efetuadas no exercício conforme relação de fls. 384/ TCE, no valor total de R\$ 256.576,00, confere com o valor lançado no Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais (fls.334/TCE).

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

1. Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada. (combustíveis, peças, serviços, etc – arts. 28, 30 e 31 do Decreto Estadual nº 2.067 de 11/08/09)
2. Não foram detectados débitos pendentes relativos aos veículos do órgão/entidade. (arts. 16 e 19 do Decreto Estadual nº 2.067 de 11/08/09)
3. Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes. (arts 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64)

4. alienação de bens foi precedida de licitação na modalidade concorrência pública. (art. 17, I, L. 8.666/93)
5. Os recursos da alienação de bens foram aplicados em despesas de capital e/ou destinados por lei aos regimes de previdência dos servidores públicos. (arts. 44 e 50, inc. I, LRF)

3.9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

As informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente ao TCE/MT.

1. As informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente ao TCE/MT. (art. 70, CF; e art. 184, Res. nº 14/07- TCE/MT), **exceto** quanto ao mês de dezembro, entregue com 12(doze) dias de atraso.

3.10. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Durante o exercício, o responsável pelo sistema de controle interno emitiu relatórios à administração, dos quais destacam-se os aspectos relevantes correspondentes aos atos de gestão: durante o exercício de 2011, com a criação do Núcleo Sistêmico, o Controle Interno passou a ser exercida pelo mesmo. Durante o nosso exame, não encontramos nenhum relatório do Núcleo a respeito de recomendações a METAMAT.

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

1. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades/ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007)
2. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar/notificar o gestor competente diante de irregularidades/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)
3. Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.
4. Os procedimentos de controle dos sistemas administrativos são eficientes.

3.11. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

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	3425	Julgar Regulares com Recomendações e Determinações Legais. Aplicação de multa
2010	3368	Julgar Regulares com Recomendações e Determinações Legais. Aplicação de multa

Apresentam-se a seguir as recomendações contidas no Acórdão 3425/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, temos o que segue:

	Recomendação – Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	Recomendar ao gestor, ou a quem lhe haja sucedido de que a quitação em relação às obrigações relacionadas a esta reincidência nas as contas somente lhe sera dada após o recolhimento da multa imposta , e que a reincidência nas falhas apontadas poderá ocorrer cabíveis à reprovação das contas subsequentes, sem prejuízo das demais sanções	Quitado conforme documentos as fls.448/TCE.

No tocante às Determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão nº 3425 /2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2010, alistamos abaixo as providências do gestor:

	Determinação– Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	Somente contrate obras e serviços mediante dispensa de licitação quando restar cabalmente comprovada qualquer das hipóteses do artigo 24 da Lei 8666/93.	No exercício de 2011, essa irregularidade não foi detectada.
2	Insira em todos os Contratos administrativos cabíveis cláusula de reajuste, bem como que retifique os contratos administrativos que não a tenham, mediante termo aditivo, cumprindo assim o que determina o artigo 55, inciso II da Lei 8666/93	Só foram inserido em alguns Contratos , estando ainda vários contratos sem o cumprimento da determinação.
3	Adote medidas efetivas para recebimento das	No exercício de 2011, a METAMAT, intensivou

	receitas decorrentes do arrendamento de uma torre de transmissão de sinais de rádio e televisão para a Cooperativa de Eletrificação Rural da Região da Grande Rondonópolis Ltda.	o recebimento.
4	Promova a efetiva fiscalização dos contratos com as empresas ECOPLAN e DOCAS a fim de aferir a real receita pertencente a Companhia, cumprindo assim disposições contratuais.	Essa irregularidade foi regularizada no exercício de 2011
5	Proceda à adequação do lotacionograma do órgão e aprimore o setor de gestão de pessoas.	Houve durante o exercício em exame uma melhoria acentuada quanto a irregularidade.
6	Regularize a situação dos 41 servidores comissionados cedidos a outros órgãos no prazo de 90 dias, devendo ser informados a este Tribunal de Contas às providências tomadas neste mesmo prazo.	Essa determinação até o momento não foi regularizada.
7	Se abstenha de nomear em cargo em comissão pessoas que não desenvolvam atribuição de chefia, direção ou assessoramento.	Até o exercício em exame não regularizada.
8	Realize concurso público para o provimento de empregos públicos permanentes.	Não foi realizado
9	Proceda à regularização do órgão perante os servidores que tiveram o desconto do INSS a maior, no prazo de 90 dias.	Foi regularizado no exercício de 2011.
10	Registre todos os fatos contábeis de forma correta, bem como adote medidas efetivas para o melhoramento do Sistema de Controle Interno quanto ao setor de almoxarifado.	No exercício de 2011, o controle do Almoxarifado melhorou acentuadamente
11	Observe rigorosamente o princípio da publicidade previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal.	Foi regularizado conforme documento as fls.274 e 275/TCE.

4. DENÚNCIAS

Relativamente ao exercício analisado, não foram apresentadas ao TCE/MT nenhuma denúncia contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável:

5. REPRESENTAÇÕES

Relativamente ao exercício analisado, não foram apresentadas ao TCE/MT nenhuma representação internas e externas contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável:

6. TOMADA DE CONTAS

No exercício de 2011, não foram apresentadas nenhum processos relativos a Tomada de Contas:

7. RECOMENDAÇÕES

Com objetivo de fortalecer o controle interno e evitar reincidências de falhas citadas neste relatório, bem como as de menor gravidade, recomenda-se:

1- intensificar a atuação dos fiscais do contrato em prestar informações das exigências impostas contratualmente, tanto ao gestor/fiscal de contrato quanto aos setores de apoio logístico e financeiro, com o objetivo de efetivar os controles e a fiscalização da execução dos contratos em vigências.

2- proceder levantamento e acompanhamento das despesas inscritas em restos a pagar, de forma a permanecer contabilmente registradas somente as que estiverem cumprindo normas estabelecidas nos artigos 34, 35 e inciso II, 85,89 e 100 da Lei 4320/64, o inciso II, do artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, as

orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1/2011.

3- elaborar planejamento periódico das aquisições de materiais e serviços, observando o Plano de Trabalho Anual, a fim de evitar desdobramento de despesas de um mesmo objeto, que poderá ser caracterizado como fuga de procedimento licitatório.

8. DETERMINAÇÕES

No intuito de colaborar com o constante aperfeiçoamento da Administração Pública, sugerem-se que sejam determinadas as seguintes providências aos responsáveis:

9. CONCLUSÃO

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

Pontos de Auditoria à Notificar:

Presidente da METAMAT:

JOÃO JUSTINO PAES BARROS

Período 01/01/11 a 31/12/11

1-(MC 02) Prestação de Contas- 02 – Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007; da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008, alterada pelas Resoluções Normativas TCE-MT nº12/2009 e nº13/2010; e demais legislação

1.1. Envio do Balancete de dezembro com atraso de 12 dias (MC02- irregularidade moderada, conforme Resolução 17/2010TCE-MT)

De acordo com art. 7º, II, a, da Resolução Normativa nº17/2010 esta irregularidade é passível de multa no valor de 6 UPF-MT .

2. (KB02) Pessoal Grave 02 – Admissão de servidores em cargos comissionados ou função de confiança para o exercício de atribuições não relacionadas à direção, chefia e assessoramento (art. 37,V, da Constituição Federal).

2.1. Nomeação cargo em comissão pessoas que não desenvolvam atribuição de chefia, direção ou assessoramento, contrariando art. 37,V, da Constituição Federal. Irregularidade reincidente.(KB02- irregularidade grave, conforme Resolução 17/2010 TCE-MT)

De acordo com art. 6º, II, c, da Resolução Normativa nº17/2010 esta irregularidade é passível de multa no valor de 20 a 30 UPF-MT .

2.2. Quarenta e um (41) funcionários em cargos comissionados cedidos a outros órgãos. Irregularidade recorrente do exercício de 2009, cujo foi objeto de determinação no voto do Conselheiro Relator/2009. Irregularidade reincidente.(KB02- irregularidade grave, conforme Resolução 17/2010 TCE-MT)

De acordo com art. 6º, II, c, da Resolução Normativa nº17/2010 esta irregularidade é passível de multa no valor de 20 a 30 UPF-MT .

3. (CC04) Contabilidade 04 - Divergência entre os registos contábeis das contas de Bens Permanentes e a existência física dos bens (art. 83,85,89 e 94 a 96 da Lei 4.320/64).

3.1. Diferença no valor de aquisição de Bens móveis, entre a relação dos Bens adquiridos e o lançado na Relação de Aquisições às fls.372 a 383/TCE, no valor de R\$ 65.545,80 e na Demonstração das Variações Patrimoniais, às fls.334/TCE, no valor de R\$ 80.648,67, ocasionando uma diferença de R\$ 15.102,87. (CC-04 - irregularidade Moderada , conforme Resolução 17/2010TCE/MT).

De acordo com art. 6º, III, a, da Resolução Normativa nº17/2010 esta irregularidade é passível de multa no valor de 5 a 10 UPF-MT .

4. (JC16) Despesa 16 – Prestação de contas irregular de diárias (art. 37, caput, da Constituição Federal e Legislação específica).

4.1 - Prestação de contas de diárias sem comprovante da realização das viagens, no valor de R\$ 66.975,00. (JC-16-Irregularidades Moderada , conforme Resolução 17/2010/TCE/MT.).

De acordo com art. 6º, III, a, da Resolução Normativa nº17/2010 esta irregularidade é passível de multa no valor de 5 a 10 UPF-MT.

4.2. - Prestação de contas de diárias com documentos comprobatórios em fotocópias, sem a devida atestação e ou recebimento, no valor de R\$ 25.445,00.(JC_16-Irregularidade Moderada a Classificar, conforme Resolução 17/2010/TCE/MT).

De acordo com art. 6º, III, a, da Resolução Normativa nº17/2010 esta irregularidade é passível de multa no valor de 5 a 10 UPF-MT .

5. (HB04) Contrato 04 – Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da Administração especialmente designado(Lei nº 8.666/1993 e demais legislações vigentes).

5.1 - Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por representante da Administração especialmente designado, contrariando art. 67 da Lei nº 8.666/93. (HB04 Irregularidade grave, conforme Resolução 17/2010 TCE-MT).

De acordo com o art. 6º, III, a, da Resolução Normativa nº 17/2010 esta irregularidade é passível de multa no valor de 11 a 20 UPF–MT.

6. (DB03) Gestão Fiscal/Financeira Grave 03 – Cancelamento de restos a pagar processados sem comprovação do fato motivador (art. 37, caput, da Constituição Federal; e art 3º da Resolução Normativa TCE-MT nº 11/2009).

6.1. Inexistência da comprovação do fato motivador do cancelamento de restos a pagar

processados no valor de R\$ 54.094,99. (DB03 Irregularidade grave, conforme Resolução 17/2010 TCE-MT)..

De acordo com o art. 6º, II, a, da Resolução Normativa nº 17/2010 esta irregularidade é passível de multa no valor de 11 a 20 UPF–MT.

CONTADOR:	GILMARA PEREIRA ROCHA – CRC -2556/MT Período 01/01/11 a 31/12/11
------------------	--

1. (CC04) Contabilidade 04 - Divergência entre os registros contábeis das contas de Bens Permanentes e a existência física dos bens (art. 83,85,89 e 94 a 96 da Lei 4.320/64).

1.1. Diferença no valor de aquisição de Bens móveis, entre a relação dos Bens adquiridos e o lançado na Relação de Aquisições às fls.372 a 383/TCE, no valor de R\$ 65.545,80 e na Demonstração das Variações Patrimoniais, às fls.334/TCE, no valor de R\$ 80.648,67, ocasionando uma diferença de R\$ 15.102,87. (CC-04 - irregularidade Moderada , conforme Resolução 17/2010TCE/MT).

De acordo com art. 6º, III, a, da Resolução Normativa nº17/2010 esta irregularidade é passível de multa no valor de 5 a 10 UPF-MT .

2. (DB03) Gestão Fiscal/Financeira Grave 03 – Cancelamento de restos a pagar processados sem comprovação do fato motivador (art. 37, caput, da Constituição Federal; e art 3º da Resolução Normativa TCE-MT nº 11/2009).

2.1. Inexistência da comprovação do fato motivador do cancelamento de restos a pagar processados no valor de R\$ 54.094,99. (DB03 Irregularidade grave, conforme Resolução 17/2010 TCE-MT)..

De acordo com o art. 6º, II, a, da Resolução Normativa nº 17/2010 esta irregularidade é passível de multa no valor de 11 a 20 UPF–MT.

Análise e Prestação de Maria Divina Rosa Matos
Contas de diárias e Período 01/01/11 a 31/12/11
adiantamentos:

1. (JC16) Despesa 16 – Prestação de contas irregular de diárias (art. 37, caput, da Constituição Federal e Legislação específica).

1.1 - Prestação de contas de diárias sem comprovante da realização das viagens, no valor de R\$ 66.975,00. (JC-16-Irregularidades Moderada , conforme Resolução 17/2010/TCE/MT).

De acordo com art. 6º, III, a, da Resolução Normativa nº17/2010 esta irregularidade é passível de multa no valor de 5 a 10 UPF-MT.

1.2. - Prestação de contas de diárias com documentos comprobatórios em fotocópias, sem a devida atestação e ou recebimento, no valor de R\$ 25.445,00.(JC_16-Irregularidade Moderada a Classificar, conforme Resolução 17/2010/TCE/MT).

De acordo com art. 6º, III, a, da Resolução Normativa nº17/2010 esta irregularidade é passível de multa no valor de 5 a 10 UPF-MT .

Gestão de Pessoas

Lucineide Borges dos Santos Abreu
Período 01/01/11 a 31/12/11

1. (KB02) Pessoal Grave 02 – Admissão de servidores em cargos comissionados ou função de confiança para o exercício de atribuições não relacionadas à direção, chefia e assessoramento (art. 37,V, da Constituição Federal).

1.1. Nomeação cargo em comissão pessoas que não desenvolvam atribuição de chefia, direção ou assessoramento, contrariando art. 37,V, da Constituição Federal. **Irregularidade reincidente.**(KB02- irregularidade grave, conforme Resolução 17/2010 TCE-MT)

De acordo com art. 6º, II, c, da Resolução Normativa nº17/2010 esta irregularidade é passível de multa no valor de 20 a 30 UPF-MT .

1.2. Quarenta e um (41) funcionários em cargos comissionados cedidos a outros órgãos. Irregularidade recorrente do exercício de 2009, cujo foi objeto de determinação no voto do Conselheiro Relator/2009. **Irregularidade reincidente.**(KB02-irregularidade grave, conforme Resolução 17/2010 TCE-MT)

De acordo com art. 6º, II, c, da Resolução Normativa nº17/2010 esta irregularidade é passível de multa no valor de 20 a 30 UPF-MT .

É o relatório.

Secretaria de Controle Externo da Quinta Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 07 de maio de 2012.

Carlos Alberto Rezende Fortes
Auditor Público Externo

Wises Martins Monteiro
Auxiliar de Controle Externo

CARGO: Diretor Presidente

NOME: João Justino Paes Barros

RG: 0385816

CPF: 40539369187

Endereço/CEP: AV. General Ramiro de Noronha nº 555 CEP 78050300

Fone: 65-36139000 e 6536532447 Celular 99734900

CONTADORA:

NOME: Gilmara Pereira Rocha

Inscrição CRC: 2475-MT

RG: 15463394

CPF: 03891581866

Endereço/CEP: Av. Gonçalo Antunes de Barros CEP 78050300

Fone: 65361390000 e 6536532447

COORDENADORA CONTÁBIL – NÚCLEO SOCIO ECONÔMICO/SICME

Nome: Cléber Benedito Metello - CRC - 63620/MT

RG.: 0400.917-7 SSP/MT

CPF.: 432.824.821 - 91

Endereço: Rua 29, Qda 34 Casa nº. 20 - Bairro Coophamil Cuiabá-MT

CEP.: 78.000.000

Telefone (65) 3625 – 4044 (8141-0051)

Filiação

Gilberto Metello Sobrinho

Rozemildes Fernandes Metello

Período do Cargo: A partir de 03/11/2009

E-mail: clebermetello@sicme.mt.gov.

COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO – NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO

Nome: Lúcia Mayumi Wakamori

RG.: 403.298-97 SSP/PR

CPF.: 599.658.199-04

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 1077

CEP.: 78.000-00

Telefone: (65) 3613-0028

Filiação

Minoru Takasumi

Tereza Ivano Takasumi

Período do Cargo/Mandato: A partir de 17/12/2009

E-mail: luciamayumi@sicme.mt.gov.br

Anexo II. Receita

Receita Prevista para o Exercício 2011		
	Receita Realizada (R\$)	% realização
Janeiro	R\$ 782.389,56	3,55
Fevereiro	R\$ 943.512,60	4,28
Março	R\$ 1.882.570,69	8,55
Abril	R\$ 1.064.270,74	4,83
Maio	R\$ 1.452.154,54	6,6
Junho	R\$ 1.423.322,00	6,46

Julho	R\$ 2.321.427,84	10,54
Agosto	R\$ 2.030.251,06	9,22
Setembro	R\$ 1.815.620,68	8,24
Outubro	R\$ 1.134.154,88	5,15
Novembro	R\$ 1.829.423,46	8,31
Dezembro	R\$ 5.344.125,62	24,27
TOTAL	R\$ 22.023.223,67	100

Fonte: FIP 729

Anexo III. Despesa

	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Janeiro	1.148.474,50	735.932,32	608.938,74
Fevereiro	1.965.134,09	976.985,82	971.254,49
Março	1.246.273,09	2.066.868,41	2.022.635,40
Abril	1.177.298,68	1.122.667,94	1.117.765,74
Maiο	2.665.930,52	1.197.484,70	1.215.671,25
Junho	1.232.521,74	1.478.879,63	1.366.034,78
Julho	1.739.879,10	1.954.188,09	2.020.225,78
Agosto	2.644.187,31	2.252.845,05	2.287.096,84
Setembro	2.028.064,93	1.783.517,51	1.198.635,08
Outubro	3.724.183,15	1.280.608,42	1.783.090,98
Novembro	-137.129,89	3.692.261,55	1.879.869,91
Dezembro	2.693.767,50	3.329.931,59	4.082.505,73
TOTAL	22.128.584,72	21.872.171,03	20.553.724,72

TOTAL

Fonte:

Anexo IV. Licitações homologadas

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Total Empenhado
Convite			
Tomada de Preços			
Concorrência			
Pregão Presencial			
Pregão Eletrônico			
Adesão a Ata de Registro de Preços	43		
TOTAL LICITADO			100,00%
Dispensa de Licitação	90		
Inexigibilidade de Licitação	4		
TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS	94		100,00%

Fonte:

Anexo V. Análise simultânea de editais publicados no período

Modalidade	Qtde de editais publicados no D.O.E. no período	Qtde. editais analisados	Qtde Representações propostas	Qtde Representações protocoladas	Qtde Medidas Cautelares propostas	Qtde Medidas Cautelares adotadas
Convite						
Tomada de Preços						

Concorrência						
Pregão						
Leilão						
Total						

Fonte:

ANEXO VI

CRÉDITOS ADICIONAIS:

Para atender despesas novas, com saldo orçamentário insuficiente, foram abertos os seguintes créditos adicionais e remanejamentos, conforme segue:

Ordem	Decreto	Data	Fonte	Valor	Tipo
01	11	11/02/11	109	455.000,00	Suplementações
02	22	21/02/11	240	375.202,15	Suplementações
03	34	03/03/11	100	200.000,00	Suplementações/Anulações
04	65	29/03/11	100	1.117.660,00	Suplementado
05	103	27/04/11	100	1.500.000,00	Suplementado
Total do 1º qd.				3.647.862,15	xxx
06	130	10/05/11	100	1.282.340,00	Suplementado
07	167	13/06/11	109	13.000,00	Suplementações/Anulações
08	213	11/07/11	109	194.470,00	Suplementações/Anulações
09	273	23//08/11	109	1.100.000,00	Suplementado

Total 2º qd.				2.589.810,00	xxx
10	289	02/09/11	100	642.000,00	Suplementado
11	359	20/10/11	100	500.000,00	Suplementação
12	370	24/10/11	100	100.000,00	Suplementação/anulação
13	370	24/10/11	109	741.138,67	Suplementação/Anulação
14	403	23/11/11	100	412.900,00	Suplementação/Anulação
15	419	30/11/11	100	205.000,00	Suplementação
16	426	06/12/11	100	50.405,00	Suplementação/Anulação
17	472	09/12/11	100	1.000.000,00	Suplementação
18	498	09/12/11	100	575.000,00	Suplementação
19	12	09/12/11	100	488.287,40	Anulação
20	12	09/12/11	100	51.343,00	Suplementação
Total 3º qd.				4.766.074,07	xxx
Total 1º 2º e 3º qd.				10.515.458,82	xxx

Fonte: Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Em resumo, obteve-se:

Orçamento Inicial	15.058.428,00
Suplementações do 1º quadrimestre de 2011	3.647.862,15
Suplementações do 2º quadrimestre de 2011	2.589.810,00
Suplementações do 3º quadrimestre de 2011	4.277.786,67
Total das Suplementações do 1º ao 3º quadrimestre de 2011	10.515.458,82
Anulações 1º ao 3º quadrimestre	2.200.201,07
= Créditos Disponíveis	23.373.685,75

Houve homologação de procedimentos licitatórios, conforme anexo XVII –

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados a partir de fevereiro de 2011:

LICITAÇÕES HOMOLOGADAS

Modalidade e nº de Procedimento	Data da Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor em R\$ da Proposta Vencedora
Compra Direta	03/02/11	Aquisição de material de copa e cozinha	10.426.091/0001-85	Prisma Papelaria Comércio e Serviços Ltda	1.632,00
Compra Direta	03/02/11	Aquisição de gás de cozinha	11.090.042-0001-87	Joseti C. Gomes-ME	294,00
Compra Direta	03/02/11	Aquisição de material de consumo (formulário)	10.276.765/0001-02	Agapê Informática Ltda	160,00
Compra Direta	21/02/11	Aquisição material de copa e cozinha	33.677.006/0001-57	Provel Comércio e Serviços Ltda-ME	1.329,36
Dispensa	16/02/11	Contratação de Empresa para prestação de serviços técnicos de prospecção geoquímica a serem executados na região de Peixoto de Azevedo /MT	Guilherme Mateus Testa Miranda Serviços 12.977.889/0001-40	Guilherme Mteus Testa Miranda Serviços	12.000,00
Dispensa	22/02/11	Confecções de fichas de registro de empregados	Sad/MT/Fundesp-Fundo de Destº do Sistema de Pessoal-IOMAT 03.507.415/0001-97	Sad/MT/Fundesp-Fundo de Destº do Sistema de Pessoal-IOMAT	310,00
Dispensa	25/02/11	Contratação de Empresa Especializada em guincho	2m Guinchos e Serviços Ltda-ME 12.104.453/0001-47	2m Guinchos e Serviços Ltda-ME	360,00
Dispensa	22/02/11	Contratação de Empresa Especializada em elaboração de mapas	Elisan Com. E de Prestações de Serviços Ltda 70.488.333/0001-97	Elisan Com. E de Prestações de Serviços Ltda	15.890,00
Dispensa	23/02/11	Contratação de Empresa Especializada em locação de auditório, sonorização	Infortouch Agência de Eventos 11.729.180/0001-63 Ry Assato – ME	Infortouch Agência de Eventos	9.900,00

			05.524.686/0001-33 Central de Assessoria e Treinamento Ltda 32.989.543/0001-70		
Dispensa	23/02/11	Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Coffe-break	M. Cesar Leite Gattass Orro-ME 05.902.837/0001-40	M. Cesar Leite Gattass Orro-ME	7.600,00
Dispensa	15/03/11	Contratação de Empresa para inserção de mídia eletrônica em sites de Internet	Jornal pg 12 CNPJ : 05.841.342/0001-58 Notícias AM de Araujo CNPJ: 08.165.178/0001-02 Diário de Mato Grosso CNPJ: 08.086.919/0001-77	Ler Comunicação Assessoria e Consultoria Ltda	15.000,00
Compra Direta	15/03/11	Aquisição de Materiais para Almoarifado	Luasi Papéis e Livros -ME CNPJ: 08.371.036/0001-93	Luasi Papéis e Livros -ME	493,50
Compra Direta	16/03/11	Aquisição de Materiais para manutenção predial de Cia	Oliveira e Torres Ltda CNPJ: 36.917.128/0001-61	Oliveira e Torres Ltda	82,90
Compra Direta	15/03/11	Aquisição de Materiais de Limpeza	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda CNPJ: 03.362.501/0001-06	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	124,40
Dispensa	17/03/11	Aquisição de Material de Consumo (informática)	Micronete Informática Ltda CNPJ: 04.404.036/0001-91 JVM Copiadoras de Informática CNPJ: 06.128.710/0001-88 Distak Informática Ltda CNPJ: 04.333.586/000-67	Micronete Informática Ltda CNPJ:	6.161,00
Dispensa	17/03/11	Aquisição de tonner para impressora A3	Micronete Informática Ltda CNPJ: 04.404.036/0001-91 JVM Copiadoras de	Micronete Informática Ltda CNPJ:	3.897,00

			Informática CNPJ: 06.128.710/0001-88 Distak Informática Ltda CNPJ: 04.333.586/000-67		
Compra Direta	21/03/11	Aquisição de material de consumo	Ralhid Akel CNPJ: 03.314.193/0001-43	Ralhid Akel	155,70
Adesão a Ata rp 071/2010/Sad Pregão 066/2010	21/03/11	Aquisição de material de consumo	Comercial Fakle Ltda CNPJ: 03.878.391/0001-30	Comercial Fakle Ltda	202,00
Adesão a Ata rp 071/2010/Sad Pregão 066/2010	21/03/11	Aquisição de material de consumo	Distribuidora de Alimentos Rio Branco Ltda. CNPJ: 03.362.501/0001-06	Distribuidora de Alimentos Rio Branco Ltda.	88,50
Adesão a Ata rp 071/2010/Sad Pregão 066/2010	21/03/11	Aquisição de material de consumo	R.L de Campos P. Corrêa Epp. CNPJ: 11.072.640/0001-23	R.L de Campos P. Corrêa Epp.	311,00
Dispensa	23/03/11	Contratação de Serviço de Empresa Especializada em Assistência Técnica Especializada em Equipamentos de Informática e rede	Techemix Produtos e Serviços Ltda-Me CNPJ: 11.141.935/0001-04	Techemix Produtos e Serviços Ltda-Me	15.800,00
Dispensa	24/03/11	Aquisição de Pneus	Trapésio Comércio e Serviços Ltda-ME CNPJ: 32.934.879/0001-35 Mult Point Auto Center Comércio CNPJ 02.521.990/0001-39 Gotardo Pneus CNPJ: 37.435.328/0001-65	Trapésio Comércio e Serviços Ltda-ME	3.220,00
Dispensa	24/03/11	Prestação de Serviços de Guincho	Luciene Albertine – Me CNPJ: 00.786.656/0001-81	Luciene Albertine–Me	7.860,00
Compra Direta	25/03/11	Aquisição de Aparelho de condicionador de ar	Comercial Osasco Ltda CNPJ: 03.726.089/0001-66	Comercial Osasco Ltda	4.540,50



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Waldir Teis

Telefone: 3613-7590/7593

e-mail: relatoria_wteis@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls.:

Rub.: _____

Compra Direta	25/03/11	Aquisição ar de condicionado (30.000 Btus)	Elaine D. Alves Comércio Serviços-ME CNPJ: 11.744.988/0001-10	Elaine D. Alves Comércio Serviços-ME	2.836,00
Dispensa	31/03/11	Aquisição de Uniforme	Paulo César de A. Silva -ME CNPJ: 12.334.950/0001-31 Summer Confecções CNPJ: 30.204.100/0001-	Paulo César de A. Silva -ME	1.750,00
Adesão Ata rp 016/2011/Sad Pregão 011/2011	30/03/11	Aquisição de material de consumo	Ralhid Akel. CNPJ; 03.314.193/0001-43	Ralhid Akel.	2.184,50
Adesão Ata rp 016/2011/Sad Pregão 011/2011	30/03/11	Aquisição de material de consumo	Comercial Luar Ltda CNPJ: 02.545.557/0001-33	Comercial Luar Ltda	123,55
Adesão Ata rp 016/2011/Sad Pregão 011/2011	30/03/11	Aquisição de material de consumo	Provel Comercial e Serviços Ltda -ME CNPJ: 33.677.006/0001-57	Provel Comercial e Serviços Ltda -ME	208,30
Adesão Ata rp 016/2011/Sad Pregão 011/2011	30/03/11	Aquisição de material de consumo	S M de Almeidae Silva e Cia Ltda CNPJ: 09.492.967/0001-02	S M de Almeidae Silva e Cia Ltda	60,00
Dispensa	01/03/11	Prestação de Serviços Terceirizado de Telefonia	Majore Serviços de Telecomunicações Ltda CNPJ: 09.637.069/0001-03	Majore Serviços de Telecomunicações Ltda	7.760,00
Dispensa	01/04/11	Contratação de Empresa para manutenção de aparelho de ar condicionado	Alpes Ar Condicionado CNPJ: 04..584.646/0001-14 Sebastião do Nascimento CNPJ: 11.125.454/0001-05	Sebastião do Nascimento	1.240,00
Dispensa	04/04/11	Contratação de Menor Aprendiz	Centro de Integração Empresa Escola CNPJ: 61.600.839/0001-55	Centro de Integração Empresa Escola	33.182,46



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Waldir Teis

Telefone: 3613-7590/7593

e-mail: relatoria_wteis@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls.:

Rub.: _____

Dispensa	26/04/11	Contratação de Serviços de Instalação e Remanejamento divisória	Santana e Sanrtiago Ltda Ltda-ME CNPJ: 07.805.012/0001-32	Santana e Sanrtiago Ltda Ltda-ME	2.349,70
Dispensa	28/04/11	Aquisição de mesa, cadeira, armário e outros móveis	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis Equipamentos Ltda CNPJ: 86.729.324/0001-61 Solução Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda CNPJ: 09.634.971/0001-68 Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda CNPJ: 05.870.717/0001-08	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis Equipamentos Ltda	15.996,78
Dispensa	28/04/11	Solicitação de Prestação de Serviços de Confecções de porta de ferro resistente para a saída lateral da Cia	Alex Ramos da Silva ME CNPJ: 05.543.473/0001-59 Alves Pereira Comércio e Serviços ME Ltda Cnpj; 10.886.561/0001-93 JK Serviços CNPJ: 04.578.006/0001-00	Alex Ramos da Silva ME	1.886,00
Dispensa	08/04/11	Solicitação de aquisição de pneus	Tropésio Comércio e Serviços Ltda ME CNPJ: 32.934.879/0001-39 Mult Point CNPJ: 02.521.990/0001-39 A O gotardo e Ciaa Ltda CNPJ: 37.435.328/0001-65	Tropésio Comércio e Serviços Ltda ME	1.800,00
Total do 1º quadrimestre de 2011					178.789,15
Modalidade e nº de Procedimento	Data da Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação	Vencedor	Valor em R\$ da

			Participantes		Proposta Vencedora
Dispensa Processo 195426/2011	03/05/11	Aquisição de livros p/o setor Jurídico da METAMAT	Livraria Litudo Ttda CNPJ 01.864.782/0001-70	Livraria Litudo Ttda	1.099,90
Adesão a Ata 016/2011 processo 294580/11	05/05/11	Aquisição de material de consumo	CJ Construções Comércio e Serviços Ltda ME CNPJ: 11.644.899/0001-00	CJ Construções Comércio e Serviços Ltda ME	509,25
Dispensa Processo 125356/2011	05/05/11	Contratação de Empresa p/ prestação de serviços de manutenção nos banheiros da METAMAT	São Benedito Construção Cívica Ltda CNPJ: 00.125.882/001-11	São Benedito Construção Cívica Ltda	2.850,00
Compra Direta Processo 314911/11	06/05/11	Aquisição de material de consumo	Roneide Marta Silva Innocenty Me CNPJ: 10.212.605/0001-08	Roneide Marta Silva Innocenty Me	1.227,60
Dispensa Processo 247948/2011	11/05/11	Contratação de Empresa para prestação de Serviços de topografia na Região de Peixoto de Azevedo/MT	Guilherme Mateus Testa Miranda Serviços CNPJ: 12.977.889/0001-40	Guilherme Mateus Testa Miranda Serviços	15.000,00
Compra Direta Processo 312935/11	11/05/11	Aquisição de Material de Expediente	Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda/MT CNPJ: 10.471.491/0001-02	Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda/MT	234,04
Compra Direta Processo 209005/11	17/05/11	Aquisição de Material Permanente 01 GPS.	Papelaria Coxipó Comércio de Papéis Ltda. CNPJ: 01.882.109/0001-62	Papelaria Coxipó Comércio de Papéis Ltda.	780,00
Dispensa Processo 289085/11	18/05/11	Aquisição de capela para circulação de ar no laboratório da Metamat	Lucadema Científica -Me CNPJ: 10.663.308/0001-70	Lucadema Científica -Me	1.866,63
Inexigibilidade Processo 317843/11	23/05/11	Aquisição de relógio ponto	Ausec Automoção e Segurança Ltda CNPJ 05.775.314/0001-80	Ausec Automoção e Segurança Ltda	7.200,00
Dispensa Processo 352636/11	23/05/11	Prestação de serviços de laboratório de materiais de jazida	NG Projetos, Consultoria Civil e Administrativa Ltda. CNPJ: 13.386.612/0001-06	NG Projetos, Consultoria Civil e Administrativa Ltda.	2.070,00

Inexigibilidade Processo 363600/11	24/05/11	Assinatura de Jornal	Jornal a Gazeta Ltda CNPJ: 06.167.347/0001-00	Jornal a Gazeta Ltda	650,00
Dispensa Processo 382689/11	30/05/11	Aquisição de sacos plásticos para alocar amostras de rochas	Plasmundi Ind. E Comércio de Embalagens Ltda CNPJ: 05.268.290/0001-72	Plasmundi Ind. E Comércio de Embalagens Ltda	3.654,00
Dispensa Proc: 361386/11	02/16/11	Aquisição de Pneus	Multi Point Auto Center Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 02.521.990/0001-39 A.O Gotardo e Cia Ltda CNPJ: 37.435.328/0001-65 Trapézio Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 32.934.879/0001-35	Trapézio Comércio e Serviços Ltda	6.440,00
Dispensa 368813/11	02/06/11	Aquisição de tonner para impressora A3	JUM Copiadora Informática – ME CNPJ: 06.128.710/0001-88 Micronet Informática -ME CNPJ: 04.404.036/0001-91 Data Plus Informática	Micronet Informática -ME	3.977,00
Dispensa Proc: 421510/11	07/06/11	Aquisição de tapete personalizado	Comércio de Malhas Centro Oeste Ltda CNPJ: 37.513.959/0001-30 Comercial Osasco Ltda CNPJ: 03.726.089/0001-66 Wimáquinas Ind. E Comércio CNPJ: 37.513.959/0001-30	Wimáquinas Ind. E Comércio	1.760,00
Inexigibilidade Proc: 423028/11	07/06/11	Contratação de Empresa para assinatura de Jornal Diário de Cuiabá	Marcos Aurélio Rodrigues Durce-ME CNPJ:	Marcos Aurélio Rodrigues Durce-ME	650,00

			11.229.194/0001-18		
Adesão Ata 030/11/Sad Pregão 024/11/Sad Proc: 398722/11	02/06/11	Aquisição de material de consumo	Bignardi Indústria e Comércio de Papéis e Artefatos Ltda CNPJ: 61.192.522/0001-01	Bignardi Indústria e Comércio de Papéis e Artefatos Ltda	2.394,00
Adesão Ata 70/10/Sad Pregão nº 66/10 Proc: 427044/10	02/06/11	Aquisição de material de consumo	R L de Campos P Corrêa -Eppn CNPJ: 11.072.640/000/-23	R L de Campos P Corrêa -Eppn	45,98
Adesão Ata 70/10/Sad Pregão nº 66/10 Proc: 427044/10	06/06/11	Aquisição de material de consumo	Comercial Fagle Ltda CNPJ: 03.878.391/0001-30	Comercial Fagle Ltda	20,00
Adesão Ata 70/10/Sad Pregão nº 66/10 Proc: 427044/10	06/06/11	Aquisição de material de consumo	Fábio Menezes e Silva – ME CNPJ: 05.688.933/0001-37	Fábio Menezes e Silva – ME	7,50
Dispensa Proc: 358277/11	08/06/11	Contratação de Empresa para confecção de banners folders	L.F. Ribeiro – ME CNPJ: 06.906.687/0001-05	L.F. Ribeiro – ME	1.715,00
Dispensa Proc: 212749/11	07/06/11	Aquisição de camisetas	S M Guitti CNPJ: 08.711.005/0001-34	S M Guitti	4.700,00
Compra Direta Proc: 436145/11	14/06/11	Aquisição de material de consumo	Oliveira e Torres Ltda CNPJ: 36.917.018/0001-61	Oliveira e Torres Ltda	313,80
Dispensa Proc: 97647/11	10/06/11	Aquisição de Camisetas pra curso de lapidação mineral	S M Guitti de Arruda e Cia Ltda CNPJ: 08.711.005/0001-34	S M Guitti de Arruda e Cia Ltda	1.950,00
Dispensa Proc: 361930/11	13/06/11	Contratação de Empresa para implantação de projeto minério básico	Wall Construção e Acabamento Ltda CNPJ: 07.140.276/0001-14	Braço Norte e Mineração Serviço Ltda	16.000,00
Compra Direta Proc: 395937/11	13/06/11	Aquisição de Material Permanente (aparelhos de ar condicionado)	Alessandro do Nascimento - ME CNPJ: 06.124.188/0001-66	Alessandro do Nascimento - ME	4.110,00
Dispensa Proc: 437159/11	21/06/11	Aquisição de escada	Wall Construção e Acabamento Ltda CNPJ:	Wall Construção e Acabamento Ltda	462,00

			07.140.276/0001-14		
Dispensa Proc; 437116/11	21/06/11	Aquisição de refletores e lâmpadas	Wall Center Construção e Acabamento Ltda CNPJ: 07.140.276/0001-14 Eletro Fios Mat. Elétricos CNPJ: 37.470.911/0001-92	Wall Center Construção e Acabamento Ltda	2.881,79
Dispensa proc; 421165/11	21/06/11	Contratação de Serviços de Sondagens com trado mecânico e recuperação	Darlan Izautino dos Santos CNPJ: 11.644.834/0001-56	Darlan Izautino dos Santos	15.590,00
Dispensa Proc: 437159/11	21/06/11	Aquisição de escada	Wall Center Construção e Acabamento Ltda CNPJ: 07.140.276/0001-14 Eletro Fios Mat. Elétricos CNPJ: 37.470.911/0001-92	Wall Center Construção e Acabamento Ltda	462,00
Adesão a Ata 071/10/Sad Pregão 066/10 Proc:480018/11	28/06/11	Aquisição de Material de Consumo	R L de Campos P Corrêa -Eppn CNPJ: 11.072.640/0001-23	R L de Campos P Corrêa -Eppn	140,50
Adesão a Ata 071/10/Sad Pregão 066/10 Proc:480018/11	28/06/11	Aquisição de Material de Consumo	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda CNPJ: 03.362.501/0001-06	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	138,00
Dispensa Proc: 382309/11	06/07/11	Aquisição de Materiais para serviço de campo	Poligemas Ltda. CNPJ: 71.159.990/0001-53 Polimais Ltda CNPJ: 12.250.639/0001-92 Cristorial Ltda-ME CNPJ: 21.095.864/0001-04	Poligemas Ltda.	2.120,00
Dispensa Proc: 199439/11	08/07/11	Reforma do Setor de arquivo e reajuste do telhado	G.A da Silva Manutenção de Obras Civis - ME CNPJ: 10.919.112/0001-02 Lurdes Pereira de	G.A da Silva Manutenção de Obras Civis - ME	28.801,00

			Souza – ME CNPJ: 08.944.036/0001-35 Nyls Inovação em Construção.		
Dispensa Proc: 411373/11	11/07/11	Aquisição de Material para Escola de lapidação	Poligemas Ltda. CNPJ: 71.159.990/0001-53 Polimais Ltda CNPJ: 12.250.639/0001-92 Cristoni Ltda-ME CNPJ: 21.095.864/0001-04	Poligemas Ltda.	4.770,00
Dispensa Proc: 350307/11	12/07/11	Contratação de Empresa para Construção de prateleiras	Alex Ramos da Silva – ME CNPJ: 05.543.473/0001-59 Kafre Industria Comércio e Serviços CNPJ: 05.543.473/0001-59 Performace Prestadora de Serviços CNPJ: 07.624.296/0001-04	Alex Ramos da Silva – ME	6.860,00
Dispensa Proc: 486079/11	12/07/11	Contratação de Empresa para prestação de serviço de manutenção em equipamentos de telecomunicações	Majore Serviços de Telecomunicações CNPJ: 09.637.069/0001-03 HR Eletrônico Ltda – ME CNPJ: 07.506.833/0001-78	Majore Serviços de Telecomunicações	7.220,00
Dispensa Proc: 422475/11	12/07/11	Contratação de Empresa para aluguel de ônibus	Itapema Transporte e Turismo Ltda– ME CNPJ: 09.160.410/0001-74 A N Regional Passagens Ltda ME CNPJ: 07.210.186/0001-52 Transportadora	Itapema Transporte e Turismo Ltda– ME	12.990,00

			Turística Unitur Transporte CNPJ: 09.160.410/0001-74		
Dispensa Proc: 486117/11	15/07/11	Contratação de Empresa para confecção de persianas para o auditório.	Thiago da Mersquita ME CNPJ: 12.139.189/0001-87 Realce Ind. Com. de Persianas Blind Lux CNPJ: 01.048.184/001-94	Thiago da Mersquita ME	1.700,00
Dispensa Proc: 491638/11	21/07/11	Aquisição de material de expediente para área técnica	Luasi Papeis e Livros Ltda ME CNPJ: 08.371.036/0001-93	Luasi Papeis e Livros Ltda ME	758,90
Dispensa Proc: 309046/11	21/07/11	Contratação de Empresa para prestação de serviços de tradagem para coletas de amostras em campo com torno e solda	Viviane Almeida Damião ME CNPJ: 00.124.341/0001-79	Viviane Almeida Damião ME	3.000,00
Dispensa Proc: 573481/2011	15/08/11	Aquisição de material permanente máquina fotográfica	Atlantis Informática e Papelaria Ltda CNPJ: 07.485.610/0001-71 Dunorte Papelaria e Informática CNPJ: 03.929.56/0001-13 Jbl Informática e Papelaria CNPJ: 24.750.135/0001-32	Atlantis Informática e Papelaria Ltda	6.395,00
Dispensa Proc: 5879139/11	11/08/11	Aquisição de matéria-prima para núcleo de lapidação - Pedra Corada	Charles Pantoja Esteves CNPJ: 12.565.865/0001-84 Red Apl Mineral CNPJ: 92.969.856/0001-98 Laboratório Ltda CNPJ: 02.417.115/0001-01	Charles Pantoja Esteves	15.970,00

Dispensa Proc: 578765/11	09/08/11 10/08/11	Geoquímica de solos com trado mecanizado	Guilherme Mateus Testa Miranda Serviços CNPJ: 12.977.889/0001-40	Guilherme Mateus Testa Miranda Serviços 11.955,00 <u>3.005,00</u> 14.960,00	14.960,00
Dispensa Proc: 222203/11	09/08/11	Aquisição de Equipamentos para curso de joalheria	Liandra de M. Novita Gui-cmércio de Insumo CNPJ: 12.601.059/0001-14	Liandra de M. Novita Gui-cmércio de Insumo	1.031,63
Dispensa Proc: 222233/11	09/08/11	Aquisição de Equipamentos para curso de joalheria	Liandra de M. Novita Gui-cmércio de Insumo CNPJ: 12.601.059/0001-14	Liandra de M. Novita Gui-cmércio de Insumo	12.693,62
Adesão a Ata Pregão 041/2011 Proc: 584880/11	05/08/11	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de fornecimento de alimentação preparada	Central de Assessoria e Treinamento Ltda CNPJ: 32.989.543/0001-70	Central de Assessoria e Treinamento Ltda	474,00
Inexigibilidade Proc: 579085/11	08/08/11	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de manutenção no sistema de ponto	Ausec Automoção e Segurança Ltda CNPJ: 12.977.889/0001-40	Ausec Automoção e Segurança Ltda	576,00
Compra Direta Proc: 563314/11	04/08/11	Aquisição de material de consumo	Luasi Papéis e Livros Ltda-ME CNPJ: 08.371.036/0001-93	Luasi Papéis e Livros Ltda-ME	664,30
Inexigibilidade Proc: 608112/11	25/08/11	Solicitação de assinatura 12 meses de jornal do Estado	Corrêa Propaganda e Publicidade Ltda CNPJ: 07.161.483/0001-55	Corrêa Propaganda e Publicidade Ltda	750,00
Total do 2º quadrimestre/2011					266.841,51
Modalidade e nº de Procedimento	Data da Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor em R\$ da Proposta Vencedora
Dispensa Proc:641538/11	08/09/11	Aquisição de mobiliário	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda CNPJ: 86.729.324/0001-61	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	15.850,00

Adesão a Ata 047/11 Pregão 052/11 Proc: 639895/11	12/09/11	Aquisição de pneus	Pneuar Comércio Pneus Ltda. CNPJ: 03.532.991/0001-41	Pneuar Comércio Pneus Ltda	1.920,00
Dispensa Proc:627919/11	14/09/11	Contratação de Empresa Especializada em ensaios físico de amostra de rochas	NG Projetos, Consultoria Civil e Ambiental Ltda. CNPJ: 13.386.612/0001-06 Engetec Engenharia Técnica Ltda CNPJ: 26.801.944/0001-51 Projeto e Consultoria Civil e Ambiental CNPJ: 13.386.612/0001-06	NG Projetos, Consultoria Civil e Ambiental Ltda	14.700,00
Dispensa Proc:666474/11	14/09/11	Contratação de Empresa Especializada em Elaboração de Mapas	Elisam com. E Prestação de Serviços Ltda CNPJ: 70.4488.333/0001-97 Consultoria e Projetos Latitude Consultoria, Topografia e Geodesio Ltda CNPJ:	Elisam com. E Prestação de Serviços Ltda	14.976,00
Dispensa Proc: 630457/11	21/09/11	Aquisição de Materiais para Segurança e manutenção do laboratório	Coller Comercial Import Ltda CNPJ: 73.574.600/0001-37 Estrela da Borracha Comércio Ltda CNPJ: 15.016.488/0001-12	Coller Comercial Import Ltda	800,00
Dispensa Proc: 630457/11	21/09/11	Aquisição de Materiais para Segurança e manutenção do laboratório	Coller Comercial Import Ltda CNPJ: 73.574.600/0001-37 Estrela da Borracha Comércio Ltda CNPJ: 15.016.488/0001-12	Coller Comercial Import Ltda	2.700,00
Dispensa Proc: 655745/11	28/09/11	Aquisição de Materiais para manutenção elétrica, hidraulica, predial em geral	Malaga Comércio e Serviços Ltda. CNPJ: 03.942.611/0001-47 WDM Comércio e	Malaga Comércio e Serviços Ltda.	6.203,65

				Serviços Ltda CNPJ: 01..06222.075/0001-60 Bandeirantes Comércio Serviços Ltda CNPJ: 07.156.215/0001-04		
Dispensa 584225/11	Proc:	28/09/11	Prestação de Serviços de detetização, desintetização desratização	Campos e Vasconcelos -EPP CNPJ: 15.952.971/0001-09 Proclean Limpeza Profissional CNPJ: 12.728.934/0001-23 PR Serviços CNPJ: 08.902.286/0001-02	Campos e Vasconcelos -EPP	8.010,00
Dispensa 683329/11	Proc:	28/09/11	Aquisição de Materiais Permanentes para Manutenção Predial de Cia	Malaga Comércio e Serviços Ltda WDM Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 01.062.075/0001-60 Bandeirantes Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 07.156..215/0001-04	Malaga Comércio e Serviços Ltda	949,00
Inexigibilidade Proc: 671638/11		29/09/11	Aquisição de Atualização de Software para sistema de relógio ponto	Ausec Automoção e Seguradora Ltda CNPJ: 05.775.314/0001-80	Ausec Automoção e Seguradora Ltda	3.281,68
Dispensa 684087/11	Proc:	30/09/11	Aquisição de livros	Luasi Papéis e Livros Ltda-ME CNPJ: 08.371.036/0001-93 Carlos de Almeida Lima CNPJ: 32.935.934/0001-01 Papeleria Pantanal Ltda CNPJ: 07.298.918/0001-08	Luasi Papéis e Livros Ltda-ME	2.410,00
Dispensa 673060/11	Proc:	18/10/11	Aquisição de Material de Expediente	A L de Andrade e Cia Ltda ME CNPJ 11.200.065/0001-05 D F de Lima e Cia	A L de Andrade e Cia Ltda ME	1.300,00

				Ltda ME CNPJ: 08.431.438/0001-36 Cuiabá Comércio CNPJ: 10.339.441/0001-76		
Dispensa 735661/11	Proc:	18/10/11	Contratação de Empresa Especializada em Elaboração de Mapas	Elisam Com e Prestações de Serviços Ltda CNPJ: 70.488.333/0001-97 Latitude Consultoria Topografia e Geodesia Ltda Consultoria e Projetos Agromentais	Elisam Com e Prestações de Serviços Ltda	15.630,00
Ata 050/11 56/11 747905/11	Pregão proc:	18/10/11	Aquisição de material de consumo	Estopas Mil Produtos de Limpeza Ltda-Epp CNPJ: 11.978.499/0001-22	Estopas Mil Produtos de Limpeza Ltda - Epp	32,00
Ata 050/11 56/11 747905/11	Pregão proc:	18/10/11	Aquisição de material de consumo	Versátil Construtora, Comércio e Serviços Gerais CNPJ: 12.239.048/0001-36	Versátil Construtora, Comércio e Serviços Gerais	48,00
Ata 50/11 56/11 747905/11	Pregão proc:	18/10/11	Aquisição de material de consumo	Villart Construtora Comércio e Serviços Gerais CNPJ: 13.597.152/0001-65	Villart Construtora Comércio e Serviços Gerais	201,18
Ata 50/11 56/11 747905/11	Pregão proc:	18/10/11	Aquisição de material de consumo	Metha Supermercado Ltda ME CNPJ: 08.206.985/0001-18	Metha Supermercado Ltda ME	530,92
Ata 50/11 56/11 747905/11	Pregão proc:	18/10/11	Aquisição de material de consumo	Realc Paper Com e Serv. de Papelaria Ltda CNPJ: 10.307.310/0001-97	Realc Paper Com e Serv. de Papelaria Ltda	256,00
Ata 50/11 56/11 747905/11	Pregão proc:	18/10/11	Aquisição de material de consumo	Ralhid Akel CNPJ: 03.314.193/0001-43	Ralhid Akel	55,40
Ata 50/11 56/11 747905/11	Pregão proc:	18/10/11	Aquisição de material de consumo	Moreira Comércio de Produtos Alimentícios Ltda CNPJ: 03.314.193/0001-43	Moreira Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	58,60

Ata 50/11 56/11 747905/11	Pregão proc:	18/10/11	Aquisição de material de consumo	Gasolini Comércio e Serviços Ltda CNPJ: 03.401.442/0001-38	Gasolini Comércio e Serviços Ltda	26,74
Ata 50/11 56/11 747905/11	Pregão proc:	18/10/11	Aquisição de material de consumo	Comercial H F Comércio de Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda	Comercial H F de Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda	374,65
Ata 50/11 56/11 747905/11	Pregão proc:	18/10/11	Aquisição de material de consumo	Comercial Luar Ltda CNPJ: 02.545.557/0001-33	Comercial Luar Ltda	8,81
Ata 50/11 56/11 747905/11	Pregão proc:	18/10/11	Aquisição de material de consumo	Provel Comercial e Serviços Ltda ME CNPJ: 33.677.006/0001-57	Provel Comercial e Serviços Ltda ME	18,98
Ata 53/11 58/11 747978/11	Pregão Proc:	20/10/11	Aquisição de material de copa e cozinha	Comercial Luar Ltda CNPJ: 02.545.557/0001-33	Comercial Luar Ltda	172,75
Ata 53/11 58/11 747978/11	Pregão proc:	20/10/11	Aquisição de material de copa e cozinha	Gazolini Comércio e Serviços Ltda CNPJ:	Gazolini Comércio e Serviços Ltda	300,00
Dispensa 730995/11	proc:	20/10/11	Contratação de Empresa Especializada em Limpeza e Manutenção de Aparelhos de ar condicionado	Sebastião do Nascimento – ME CNPJ: 11.125.454/0001-05 Alpes Climatização Ltda CNPJ: 04.584.646/0001-14 São Miguel Ar Condicionado CNPJ: 00.302.448/0001-60	Sebastião do Nascimento – ME	1.080,00
Ata 56/11 059/11 747996/11	Pregão processo	20/10/11	Aquisição de material de expediente	Maria José dos Reis Neto Comércio Representação Ltda CNPJ: 10.226.940/0001-57	Maria José dos Reis Neto Comércio Representação Ltda	68,30
Ata 56/11 059/11 747996/11	Pregão processo	20/10/11	Aquisição de material de expediente	Papelaria Pantanal Ltda CNPJ:	Papelaria Pantanal Ltda CNPJ:	188,90

				07.298.918/0001-08		
Ata 56/11 Pregão 059/11 processo 747996/11	18/10/11	Aquisição de material de expediente	A E da Costa Comércio CNPJ: 09.626.926/0001-61	A E da Costa Comércio	23,00	
Ata 56/11 Pregão 059/11 processo 747996/11	18/10/11	Aquisição de material de expediente	Mariluz Oliveira Rosa-ME CNPJ: 12.416.547/0001-51	Mariluz Oliveira Rosa-ME	122,80	
Ata 56/11 Pregão 059/11 processo 747996/11	18/10/11	Aquisição de material de expediente	Papelaria e Informática Centrus Ltda CNPJ: 00.539.955/0001-11	Papelaria e Informática Centrus Ltda	16,00	
Ata 56/11 Pregão 059/11 processo 747996/11	18/10/11	Aquisição de material de expediente	Comercial H F Comércio de Prod. Descartável e Limpeza Ltda CNPJ: 73.905.341/0001-80	Comercial H F Comércio de Prod. Descartável e Limpeza Ltda	41,90	
Ata 56/11 Pregão 059/11 processo 747996/11	18/10/11	Aquisição de material de expediente	Marilene P Guimarães CNPJ: 05.688.933/0001-37	Marilene P Guimarães CNPJ:	8,81	
Ata 56/11 Pregão 059/11 processo 747996/11	18/10/11	Aquisição de material de expediente	Fábio Meneses e Silva ME CNPJ: 05.688.933/0001-37	Fábio Meneses e Silva ME	31,04	
Ata 56/11 Pregão 059/11 processo 747996/11	18/10/11	Aquisição de material de expediente	Sargi e Sargi Ltda ME CNPJ: 05.273.262/0001-43	Sargi e Sargi Ltda Me	18,45	
Ata 56/11 Pregão 059/11 processo 747996/11	18/10/11	Aquisição de material de expediente	Luasi Paper e Livros Ltda ME CNPJ: 08.371.036/0001-93	Luasi Paper e Livros Ltda ME	265,80	
Ata 56/11 Pregão 059/11 processo 747996/11	18/10/11	Aquisição de material de expediente	Universo Distribuição de Materiais de Papelaria Ltda CNPJ: 13.249.996/0001-15	Universo Distribuição de Materiais de Papelaria Ltda	318,74	
Ata 56/11 Pregão 059/11 processo 747996/11	18/10/11	Aquisição de material de expediente	Original Papelaria e Serviços Ltda ME CNPJ: 05.774.463/0001-24	Original Papelaria e Serviços Ltda ME	5,20	
Ata 56/11 Pregão 059/11 processo 747996/11	18/10/11	Aquisição de material de expediente	Cuiabá Comércio de Papelaria de Assistência Técnica em Telefonia CNPJ:	Cuiabá Comércio de Papelaria de Assistência Técnica em Telefonia	96,00	

			10.339.441/0001-76		
Dispensa proc: 706508/11	26/10/11	Contratação de Empresa Especializada Projetos arquitetônicos de Obra e Serviços para nova escola de ourives	Durante Aqua Ltda Me CNPJ: 10.406.636/0001-91	Durante Aqua Ltda Me	29.477,69
Dispensa Processo 742614/2011	09/11/11	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção de Poços	Geopoços Hidroconstruções e Comércio Ltda CNPJ: 33.702.309/0001-82	Geopoços Hidroconstruções e Comércio Ltda	8.897,00
Dispensa Processo 742363/2011	08/11/11	Aquisição de roda e pneu	Trapézio Comércio e Serviços Ltda – ME CNPJ: 32.934.879/0001-35 Gotardo e Cia CNPJ: 37.435.328/0001-39	Trapézio Comércio e Serviços Ltda – ME	1.340,00
Dispensa Processo 757054/2011	24/11/11	Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de recargas de extintores	Extincenter Com. e Rec de Extintores Ltda CNPJ: 03.551.500/0001-00 LD Império Cia CNPJ: 00.250.187/0001-81 só Extintores CNPJ: 11.349.932/0001-60	Extincenter Com. e Rec de Extintores Ltda	560,00
Concorrência Processo 447417/2011	23/11/11	Deverá ser estornado tendo em vista não haver saldo da Casa D' Ideias junto a SECOM/MT referente a Contratação de Empresa para prestação de serviço de comunicação	Casa D' Ideias Marketing CNPJ: 86.739.547/0001-29	Casa D' Ideias Marketing	76.400,00
Adesão a Ata 53/2011 Pregão 58/11 Proc; 839103/11	09/12/11	Aquisição de Material de Consumo	Himagika Comércio e Representações Ltda CNPJ: 10.913.322/0001-85	Himagika Comércio e Representações Ltda	828,00
Adesão a Ata 53/11 Pregão 58/11 Proc: 839103/11	09/12/11	Aquisição de Material de Consumo	Comercial Luar Ltda CNPJ: 02.545.557/0001-33	Comercial Luar Ltda	72,00
Total do 3º quadrimestre/2011					117.675,89

Total do 1º, 2º e 3º quadrimestre/2011

812.831,12

CONTRATOS

Conforme Justificativa para o não envio dos documentos Anexo XLII – **não houve Celebração de Contratos**, nos meses de janeiro, abril e dezembro/11, motivo do não preenchido do anexo XVIII - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres.

Houve Celebração de Contratos conforme anexo XVIII, nos meses respectivos, elencados no quadro a seguir:

Nº Contrato	Data assinatura 1ª publicação 2ª	Credor	Objeto	Vigência	Valor em R\$	Nº NE - Ano	Valor em R\$
002/2011	24/02/11 01/03/11-D.O pg. 52	Geopoços Hidro e Construções Comércio Ltda	Contratação de empresa especializada em serviços de perfuração e montagem de 920 lineares de poços tubulares profundos e mini poços	24/02/2010 a 23/02/2012	309.900,00	17501.0001.11.00116-8	309.900,00
01/01/11	18/02/11 09/03/11-D.O pg. 15	Guilherme Testa Mateus Miranda Serviços	Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de prospecção geoquímica a serem executados na região de Peixoto de Azevedo	90 dias contados da data da assinatura (18/02/11)	12.000,00	17501.0001.11.00100-1	12.000,00
Pregão de Adesão 001/11 ao Contrato 16/2007	24/02/11 21/03/11	Secretaria de Estado de Administração	Firmar Adesão ao Contrato 016/2007Sad, visando o fornecimento de mão de obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e serviço de lavagem de veículos	A partir da data da assinatura do Contrato, condicionado o término na vigência do Contrato nº 016/2007/da Sad	1.000,00	17501.0001.11.00118-4	1.000,00
003/2011	03/03/11	Academia Bioqualit Ltda	Contratação de Empresa de	A partir da assinatura do	15.615,00	17501.0001.11.	15.615,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Waldir Teis

Telefone: 3613-7590/7593

e-mail: relatoria_wteis@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls.:

Rub.: _____

	17/03/11		Prestação de Serviços de ergonomia e programas de qualidade de vida no trabalho	de	Contrato (03/03/11)		000126-5	
004/2011	04/02/11 17/03/11	Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda	Contratação de Empresa Especializada na prestação de locação de veículos, pic up 04 portas bi combustível	de	30 dias contados a partir da data da assinatura	3.050,00	17501.0001.11.00133-8	3.050,00
005/2011	14/02/11 18/03/11	AC Araujo Agência de Notícias e Publicações	Contratação de Empresa Especializada na publicação de material de jornal de circulação diária a nível regional	de	01 mês	5.920,00	17501.0001.11.00092-7	5.920,00
006/2011	28/02/11 04/04/11	Techemix Produtos e Serviços Ltda	Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores, impressoras, notebooks e monitores	de	90 dias a contar da data da assinatura	15.800,00	17501.0001.11.00187-7	15.800,00
005/2011	14/03/11 18/03/11	AC Araujo Agência de Notícias e Publicações	Contratação de Empresa Especializada na publicação de material de jornal de circulação diária a nível regional	de	01 mês	5.920,00	-	5.920,00
Totalidade do 1º quadrimestre/11						369.205,00	Totalidade	369.205,00
Nº Contrato	Data assinatura 1ª publicação	Credor	Objeto	Vigência	Valor em R\$	Nº NE - Ano	Valor em R\$	
008/11 Proc 287752/11	09/05/11 19/05/11	Agência de Viagens Universal Ltda	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços e agendamento de fornecimento de passagens terrestres intermunicipais	de	12 meses	2.666,66	17501.0001.11.0265-2	4.000,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Waldir Teis

Telefone: 3613-7590/7593

e-mail: relatoria_wteis@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls.:

Rub.: _____

007/11 Proc 251911/11	02/05/11 17/05/11	Sal Locação de Veículos Ltda	Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de locação de veículos	83.200,00	12 meses da assinatura do Contrato	17501.0001.11.0 261-1	83.200,00
010/11 Proc 271639/11	12/05/11 18/05/11	Elisam Comércio e Prestação de Serviços Ltda	Contratação de Empresa em escaner, geoprocessor, digitalizar e imprimir imagem de satélite, mapa geológico.	15.973,00	30 dias da assinatura do Contrato	17501.0001.11.0 .0290-3	15.973,00
09/11 Proc 89225/11	26/05/11 06/06/11	Centro Integração de Empresa Escola	Contratação de menor aprendiz	33.182,46	12 meses	17501.0001.11.0 224-5	33.182,46
Termo de Adesão 001/11 ao Contrato 141/11 da SAD Proc 252364/11	11/05/11 20/06/11	Secretaria de Estado Administração -SAD	Firmar Adesão ao Contrato Emergencial 141/11/SAD, que consiste na Contratação em caráter emergencial de Empresa Especializada em fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel e álcool)	46.452,00	A partir da assinatura, ficando condicionado o seu término a vigência de futuros termos Aditivos	xx	46.452,00
Termo de Adesão 001/11 ao Contrato 142/11 da SAD Proc 248279/11	11/05/11 20/06/11	Secretaria de Estado Administração -SAD	Firmar Adesão ao Contrato Emergencial 142/11/SAD, que consiste na Contratação em caráter emergencial de Empresa Especializada em fornecimento de combustíveis (gasolina comum, diesel e álcool)	3.907,80	A partir da assinatura, ficando condicionado o seu término a vigência de futuros termos Aditivos	xx	3.907,80
Adesão a Ata 05/11 Pregão 09/11 Contrato 012/11 Proc: 307542/11	02/06/11 16/06/11	L.R. Cândido - ME	Contratação de Empresa Especializada em Locação de máquinas pesadas e veículos para atender a demanda específica da METAMAT (Prefeitura Municipal de Jauru/MT)	650.000,00	12 meses a partir de sua assinatura	17501.0001.11.0 0352-7	650.000,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Waldir Teis

Telefone: 3613-7590/7593

e-mail: relatoria_wteis@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls.:

Rub.:

Adesão a Ata 05/11 Pregão 09/11 Contrato 012/11 Proc: 307542/11	02/06/11 16/06/11	L.R. Cândido - ME	Contratação de Empresa Especializada em Locação de máquinas pesadas e veículos para atender a demanda específica da METAMAT (Prefeitura Municipal de Jauru/MT)	11.000,00	12 meses a partir da data de assinatura	17501.0001.110 00354-3	11.000,00
Adesão a Ata 05/11 Pregão 09/11 Contrato 013/11 Proc: 307542/11	06/06/11 16/06/11	Nilton J. Michel e Cia Ltda Epp.	Contratação de Empresa Especializada em Locação de máquinas pesadas e veículos para atender a demanda específica da METAMAT (Prefeitura Municipal de Jauru/MT)	381.645,00	12 meses a partir de sua assinatura	17501.0001.110 00351-9	381.645,00
Adesão a Ata 05/11 Pregão 09/11 Contrato 013/11 Proc: 307542/11	06/06/11 16/06/11	Nilton J. Michel e Cia Ltda Epp.	Contratação de Empresa Especializada em Locação de máquinas pesadas e veículos para atender a demanda específica da METAMAT (Prefeitura Municipal de Jauru/MT)	15.855,00	12 meses a partir da data de assinatura	17501.0001.110 00353-5	15.855,00
Adesão a Ata 64/10 Pregão 098/10 Contrato 011/11 Proc: 375882/11	02/06/11 09/06/11	Geopoços Hidroconstruções e Comércio	Contratação de Empresa Especializada em serviços de perfuração e montagem de 825 metros lineares de poços tubulares profundo e mini poços	40.050,00 65.300,00 28.700,00 150.000,00 34.000,00 30.000,00		17501.0001.11.0 0339-1 17501.0001.11. 00337-3 17501.0001.11. 00340-3 17501.0001.11. 00349-7 17501.0001.11. 00341-1 17501.0001.11. 00345-4	40.050,00 65.300,00 28.700,00 150.000,00 34.000,00 30.000,00
Adesão a Ata 040/11	12/07/11	Intercar Ltda e Quality Aluguel de	Contratação de Empresa	28.200,00	06 meses a partir da	17501.0001.11.	28.200,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Waldir Teis

Telefone: 3613-7590/7593

e-mail: relatoria_wteis@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls.:

Rub.:

Pregão 040/11 Contrato 014/11 e 15/11 Proc: 508870/11		Veículos Ltda	Especializada na Prestação de Locação de veículos Pick -Up a diesel cabine dupla (4 portas)	19.200,00	assinatura do Contrato	00453-1 17501.0001.11. 000454-1	19.200,00
Adesão a Ata 031/11 Pregão 028/11 Contrato 014/11 e 16/11 Proc: 442037/11	25/07/11	A. L. C Auto Center Ltda	Aquisição de Peças para manutenção de veículo	21.950,58 20.000,00 14.230,00 5.800,00 10.000,00 30.000,00	12 meses a partir da assinatura do Contrato	17501.0001.11. 00488-4 17501.0001.11. 00459-0 17501.0001.11 00458-2 17501.0001.11. 00456-6 1751.0001.11. 00457-4 17501.0001.11. 00455-8	21.950,58 20.000,00 14.230,00 5.800,00 10.000,00 30.000,00
Dispensa ao Contrato 18/11 Processo 64549/11	28/07/11	Cláudio Miguel de Oliveira	Locação de Imóvel não Residencial	16.000,00	12 meses a partir da assinatura do Contrato	17101.0001.11.0 0529-5	16.000,00
Adesão a Ata 064/10 Pregão 098/10 Processo 548387/11	28/0/11	Geopoços Hidroconstruções e Comércio Ltda	Contratação de Empresa Especializada em Perfuração e mostagem de 574 metros lineares de poços tubulares profundos	126,900,00 41.300,00 27.450,00	12 meses a contar da data da assinatura	17501.000.11 00517-1 17501.000.11 00516-3 17501.000.11 00515-5	126,900,00 41.300,00 27.450,00
Adesão a Ata 058/10 Pregão 010/10 ao Contrato 019/11 Proc: 600847/11	18/08/11 02/11/11	Vivo S/A	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) na modalidade local serviço comudato de longa distância Nacional LDN e longa distância	12.134,68	12 meses a contar da data de sua assinatura	17501.0001.11.0 0620-8	11.237,34



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Waldir Teis

Telefone: 3613-7590/7593

e-mail: relatoria_wteis@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls.:

Rub.: _____

			Internacional LDI originado de terminais móveis e conexão remota com fornecimento de aparelhos digitais e mini modems portáteis em regime de comodato.				
Total do 2º quadrimestre/11							1.340.702,60
Adesão a Ata 064/10/SAD Pregão 98/10 Contrato 20/11 Proc: 651428/11	01/09/11 16/09/11	Geopoços Hidroconstruções e Comércio Ltda	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Perfuração e montagem de 3.746 metros lineares de poços tubulares profundos e mini poços	1.098.725,00	12 meses a contar da data da assinatura do Contrato	17501.0001.11.00643-7	1.098.725,00
Adesão a Ata 024/11 Pregão 22/11 Contrato 22/11 Proc: 660010/11	12/09/11 16/09/11	Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda-ME	Contratação de Empresa Especializada no gerenciamento e fornecimento de bilhetes e passagens aéreas nacionais transportes de esquiifes	14.000,00	12 meses com eficácia legal após sua publicação	17501.0001.11.00656-9	14.000,00
Adesão a Ata 24/11 Pregão 22/11 Contrato 21/11 Proc: 660010/11	12/09/11 04/10/11	World Agência de Viagens, Operadora, Consolidadora de Turismo Ltda-ME	Contratação de Empresa Especializada no Gerenciamento e Fornecimento de Bilhetes e Passagens aéreas internacionais, transportes de esquiifes	4.000,00	12 meses a partir da data de assinatura	17501.0001.11.00657-7	4.000,00
Termo de Adesão ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2009 Secom Proc:447417/11	29/09/11	Casa D'Ideias Marketing	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Comunicações	76.400,00	xxx	17501.0001.11.00729-8	76.400,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Waldir Teis

Telefone: 3613-7590/7593

e-mail: relatoria_wteis@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls.:

Rub.: _____

Dispensa ao Contrato 23//11 Proc: 137478	30/09/11	Ione Campos de Barros	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados na realização de curso de inglês com fornecimento de materiais didáticos e carga horária de 60 horas e 5 meses	Valor total R\$14.735,00 e 05 parcelas de R\$2.947,00	05 meses 04/10/11 e término 30/03/12	17501.0001.11.0 0715-8 e 7.135,00 17501.000.11. 00712-3 <u>7.600,00</u> 14.735,00	14.735,00
Adesão Ata 040/11 Pregão 40/11 ao Contrato 024/11 Proc: 658862/11	30/09/11 10/10/11	Sal Locadora de Veículos Ltda	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de locação de Veículos	30.000,00 valor mensal 7.500,00	04 meses	17501.0001.11.0 0711-5	30.000,00
Dispensa ao Contrato 25/11 proc: 665275/11	05/10/11	Multicópias Indústria Gráficas e Editora Ltda	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Gráficos para plotagens P/B coloridas de mapas e imagens, cópias xerográficas coloridas e P/B para atender a Companhia	xx	xx	17501.000.1.11. 00735-2	15.800,00
Dispensa ao Contrato 26/11 proc: 635847/11	11/10/11	Techemix Produtos e Serviços Adrianos Luis Alves de Souza	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em microcomputadores impressoras, notebooks e monitores, incluindo limpeza e verificação de componentes	xx	90 dias	17501.000.1.11 00745-1	15.780,00
Dispensa ao Contrato 27/11 proc:	26/10/11	Noetzol e Martins Ltda ME	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços com Cursos em Joalheria	xx	Vigência do Contrato	17501.000.1.11 00816-2	14.000,00

222208/11			de cravação de gemas e fundação por cera perdida a serem ministrado na cidade Peixoto de Azevedo/MT				
Adesão a Ata 63/11 Pregão 077/11 ao Contrato 28/11 Processo 774047/11	03/11/11 23/11/11	Ampla Construções e Empreendimentos Ltda ME	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços, máquina, para abertura de poços e trincheiras nos alvos gerados pelos trabalhos de prospecção geoquímica e geofísico	xx	12 meses	17501.0001.11.0846-4	1.283.878,00
Adesão a Ata 63/11 Pregão 077/11 ao Contrato 29/11 Processo 774047/11	03/11/11 23/11/11	Nilton Michal e Cia Ltda Epp.	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços, máquina, para abertura de poços e trincheiras nos alvos gerados pelos trabalhos de prospecção geoquímica e geofísico	Valor total 1.320.065,71	12 meses	17501.0001.11.0875-8	412.900,00
Total do 3º quadrimestre							2.965.483,00
Total do 1º 2º e 3º quadrimestre/11							4.675.390,60

Houve Alterações Contratuais conforme anexo XIX - Demonstrativo Analítico Das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais, conforme quadro abaixo:

TIPO ALTERAÇÃO	DE	CONTRATO ORIGINAL	OBJETIVO/ PARTES	VIGÊNCIA	Nº NE	VALOR
2º Termo Aditivo		15/2009	Fundação Uniselva de Apoio e Desenvolvimento da UFMT	90 dias	-	-
1º Termo Aditivo		18/2010	Acrescer ao Contrato Original o valor de R\$ 450.500,00 correspondente a 25%,	xx	17501.0001.11	450.500,00

		estabelecido pelo artigo 65, Item II, letra d, § 1º da Lei nº 8.666/93		00105-2	
3º T Aditivo	15/2009 UFMT processo 294620/11	Prorrogar prazo de vigência por 90 dias	90 dias	-	-
2º T Aditivo	002/2009	Prorrogar prazo de vigência	xx	-	-
1º T. Aditivo	05/11 Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda processo 215748/11	Prorrogar o prazo de vigência do Contrato 004/11 ref. A Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de locação de veículos.	30 dias contados do dia 05/04/11	17501.0001.11.00259-8	3.050,00
Total do 1º quadrimestre/11					453.550,00
2º T. Aditivo	002/2009 Consórcio Outsourcing Processo 288651/11	Prorrogar a vigência do Contrato 002/2009	12 meses a contar do dia 04/05/11	17501.0001.11.00283-0	68.640,00
1º T. Aditivo	004/11 Confiança Agência e Passagens e Turismo Ltda Processo 215748/11	Prorrogar o prazo de vigência	30 dias a contar do dia 05/04/11	17501.0001.11.00259-8	3.050,00
2º T. Aditivo	040/2010 Construtora V.I.C Ltda Processo 293553/11	Acrescer o valor de R\$ 17.436,00 correspondente aos 50% do valor original do Contrato.	xx	17101.0001.11.00251-8	17.436,00
3º Termo Aditivo	018/11 Condor Construções Conservação e Limpeza Ltda Proc: 122780/11	Repactuação buscando o reequilíbrio econômico financeiro	xx	17501.0001.11.00423-1 Valor total RS 96.059,26 mensal 17.257,13	96.059,13
Pregão Aditivo	2º T. Quality Contrato 012/2009	Repactuação buscando o reequilíbrio econômico e	xxx	17501.0001.11.	9.968,28

Aluguel de Veículos Ltda Proc:557889/11	31/08/11	financeira autorizado pela Lei 8.666/93 em seu artigo 65 inciso II alínea "d" e altera-se a cláusula quarta item 4.2 do Contrato 012/2009, passando a contratante pagar mensalmente R\$2.492,07		00647-1	
Total do 2º quadrimestre					195.153,41
3º Termo Aditivo Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Proc: 642472/11	Contrato 016/2008	Prorrogar o prazo de vigência do Contrato 016/2008 até 09/09/11	09/09/11 a 09/09/12	17501.0001.11 00673-9	1.800,00
3º Termo Aditivo Brasil Telecom S/A Proc: 536999/11	Contrato 015/11	Prorrogar o prazo de vigência do Contrato 15/2008	12 meses até 22/07/11	17501.0001.11 00664-1	18.000,00
2º Termo Aditivo Exactus Software S/C Ltda proc: 671948/11	Contrato 013/2009	Prorrogar o prazo do Contrato 013/2009	xx	17501.000.1.11 00725-5	3.966,00
4º Termo Aditivo Condor Construções, Conservação e Limpeza proc: 598906/11	Contrato 18/2009	Alterar o Contrato e Acrescer o valor de R\$4.311,68 correspondente a 25% do Contrato 18/09	xx	17.501.0001.11 00817-0	4.311,68
3º Termo Aditivo Quality Aluguél de Veículo proc: 689920//11	Contrato 12/2009	Prorrogar o prazo de vigência do Contrato 12/2009	xx	xx	0,00
5º Termo Aditivo Condor Construções Conservação e Limpeza Ltda Processo 776966/11	Contrato 18/2009	Prorrogar a Vigência do Contrato 018/2009	12 meses a contar do dia 24/11/2012	Valor Total R\$258.823,32 17501.0001.11 00884-7	21.568,61
Total do 3º quadrimestre					49.646,29
Total do 1º , 2º e 3º quadrimestre					698.349,70



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Waldir Teis

Telefone: 3613-7590/7593

e-mail: relatoria_wteis@tce.mt.gov.br

TCE/MT

Fls.: _____

Rub.: _____