

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

PROCESSO Nº	:	13.925-4/2011
PRINCIPAL	:	Prefeitura Municipal de Rosário Oeste
CNPJ	:	03.180.924/0001-05
ASSUNTO	:	Contas Anuais de Gestão - 2011
GESTOR	:	Joemil José Balduino de Araújo
RELATOR	:	Conselheiro Waldir Júlio Teis
EQUIPE	:	João Roberto de Proença -Auditor Público Externo
TÉCNICA	:	Vera Lúcia de Oliveira -Técnico de Controle Público 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. 35 e 36 da Lei Complementar nº 269/2007 e ao inc. III do art. 29 da Resolução Normativa nº 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o Relatório de Contas Anuais de Gestão, exercício de 2011, da Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio do Sistema Aplic, dos processos físicos, bem como das informações extraídas dos sistemas

informatizados do órgão/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 08 a 12/08/2011 na sede da entidade, e no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 32/2011 de 11/07/2011, 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:

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	Joemil José Balduino de Araújo
PERÍODO:	01/01 a 31/12/2011

CONTADOR:	
NOME:	Maria de Lourdes Tavares Fernandes
PERÍODO:	01/01 a 31/12/2011

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	Marjori Loide Bedreske Petrenko
PERÍODO:	01/01 a 31/12/2011

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2011 foi de 23.695.000,00 e a efetiva arrecadação fez o montante de 21.091.951,18. Para o

período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu a 89,01% da previsão, conforme Anexo X (fls. 355/356-TCE).

3.1.1 - Não Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo. - **DB 14**, conforme a seguir:

Não foram retidos o tributo IRRF, nos casos em que o órgão esteja obrigado a fazê-lo(Decreto-Lei nº 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2º, Decreto-Lei nº 2.065, de 1983, art. 1º, inciso III, Lei nº 7.450, de 1985, art. 52, e Lei nº 9.064, de 1995, art. 6º)

Durante o período de janeiro a junho de 2011 constatamos que a Prefeitura efetuou pagamentos a pessoas físicas pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional, conforme prevê o Art. 620 do Decreto nº. 3000 de 26 de março de 1999(RIR/1999), contudo não reteve o Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 27,50%, 22,50%, 15,00% e 7,50%, conforme Tabela Progressiva.

Os pagamentos totalizaram R\$ 40.250,00, e o valor que deveria ser retido de IRRF é de R\$ 5.600,83, equivalente a 160,85 UPF's-MT, os quais devem ser ressarcidos ao erário municipal pelo gestor às suas expensas, conforme relação abaixo e documentos anexo as fls.04/32-TC:

Empenho	Data Pagto	Credor	valor	Parcela a deduzir	Valor devido
001565/2011	24/05/11	Daniel Figueiredo Martins	9.750,00		
		Alíquota 27,5%	2.681,25	692,78	1.988,47
001988/2011	20/06/11	Edyjan Alexandre Addor	4.500,00		
		Alíquota 27,5%	1.237,50	692,78	544,72
001684/2011	17/05/11	Gilda Helena Arruda Souza Pacheco	6.000,00		

		Alíquota 27,5%	1.650,00	692,78	957,22
000403/2011	22/02/11	Itamar Benedito de Almeida	5.500,00		
		Alíquota 27,5%	1.512,50	692,78	819,72
000400/2011	22/02/11	Roberto Wagner Molina de Franca	4.500,00		
		Alíquota 27,5%	1.237,50	692,78	544,72
000402/2011	22/02/11	Wagner Ataidés da Silva	4.000,00		
		Alíquota 27,5%	1.100,00	692,78	407,22
002619/2011	03/08/11	George Perico Silva	3.000,00		
		Alíquota 22,5%	675,00	505,62	169,38
000150/2011	26/01/11	Jocirio Arruda de Lara Filho	3.000,00		
		Alíquota 22,5%	675,00	505,62	169,38
Soma			40.250,00		5.600,83
		UPF-MT/2011 = 34,82	0,00		160,85

3.2. DESPESAS

No exercício de 2011 a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 22.146.131,44, liquidada R\$ 19.380.088,31 e a paga R\$ 16.369.009,23 conforme **Anexo III**.

Integraram a amostra analisada os processos de despesas do período de janeiro a junho/2011.

A seguir, apresentam-se os resultados da análise:

3.2.1 - Foram constatadas despesas ilegais e/ou ilegítimas. (art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64) – **JB 01**:

3.2.1.1 – Constatou-se despesas que não competem à administração

pública, eis que ela deixou de exercer seu direito a imunidade prevista constitucionalmente (art. 150, inc. VI) e art. 9º inc. IV da CTN), onerando os cofres públicos com o pagamento de despesas no valor de R\$ **2.926,13**, bem como o valor de R\$ **101,76** referente à ausência de registro do veículo (Lei 9.503 art. 233), cabendo ao gestor restituir ao erário municipal às suas expensas o valor total de R\$ **3.027,89** correspondente a **86,96 UPFs/MT**, conforme demonstrativo abaixo e documentos de fls.33/48-TC:

empenho	data	descrição	valor
1972	06/06/11	IPVA - 2010	530,00
		Correção monetária IPVA	32,83
		Multa IPVA	56,28
		T.S.E.	17,41
		Juros	39,40
TOTAL			675,92

empenho	data	descrição	valor
1972	06/06/11	IPVA - 2011	1.900,00
		Correção monetária IPVA	58,60
		Multa IPVA	195,86
		T.S.E.	78,34
		Juros	17,41
TOTAL			2.250,21

empenho	data	descrição	valor
1972	06/06/11	Multa por deixar de registrar veículo (lei 9503, art.233)	101,76
TOTAL			101,76

3.2.1.2 - A Prefeitura realizou pagamentos de contas de Telefone com atraso, acarretando o pagamento de correção monetária, juros e multas no total apurado de R\$ **208,84**. Diante disso, verifica-se que deverá ser ressarcido ao erário municipal às expensas do gestor, o valor total de R\$ **208,84**, correspondente à **6,00 UPF/MT**, conforme descrição dos pagamentos a seguir:

JUROS E MULTAS EM FATURAS DE TELEFONE educação				
Empenho	data	NÚMERO TELEFONE	mês referencia	valor
735/11	15/03/11	3356 1209	03/11	36,82
1016/11	04/04/11	3356 1209	04/11	31,86
1311/11	14/05/11	3356 1209	05/11	67,98
423/11	14/02/11	3356 1209	02/11	72,18
TOTAL				208,84

3.2.2 – Ausência de documentos comprobatórios de despesas (art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/1964)– **JB_10**.

Foram constatados empenhos referente a serviços prestados que não possuem informações suficientes para a comprovação da despesa. Não constam a discriminação dos serviços executados e os valores de cada serviço.

Foram acostados aos autos, às fls. 110/132-TCEMT, cópia de alguns dos documentos verificados referente às despesas relacionadas a seguir para exemplificar o questionamento.

Diante do exposto, deve o gestor ou o responsável, comprovar a legalidade da despesa, sob pena de ressarcimento aos cofres do município.

3.2.2.1 – Serviços de ultrassonografia - não tem discriminação de quem foram os beneficiários dos serviços, NE 45/11 de 03/01/2011 do Credor: W.A da Silva Clinica, valor de R\$ 4.000,00(fl.111-TC) e NE N. 218/2011 de

24/01/2011 do Credor: Fernando Wallace Servio Rondon Cia Ltda , valor de R\$ 550,00(fl.s.117-TC);

3.2.2.2. – Prestação de serviços de transporte de pacientes sem discriminar os nomes dos pacientes e as datas das viagens - NE 46/2011 de 03/01/2011 do credor: Ronaldo da Cruz Azevedo(fl.s.123-TC), valor de R\$ 2.480,00;

3.2.2.3. – Aquisição de óleo vegetal no valor de R\$ 4.375,80 – NE n°. 309/2011 de 12/01/2011(fl.s.130-TC), não comprovou 3 orçamentos; a empresa fornecedora não possui ramo pertinente ao objeto, e ainda, não consta comprovante da aquisição, ou seja, a Nota Fiscal.

3.2.3 – Pagamento de despesas referente a bens e serviços em valores superiores ao praticado no mercado e/ou superiores ao contratado – superfaturamento (art. 37, caput, da Constituição Federal; e art. 66 da Lei 8.666/1993) – **JB 02:**

Da análise das Notas Fiscais emitidas pela empresa R.L.Campos P. Correia EPP, vencedora do pregão nº 07/11 para aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza(fl.s.49/109-TCE/MT), constou-se que houve aquisição com valores acima do valor contratado.

Cabe ao gestor ressarcir ao erário, às suas expensas, o valor total de **R\$ 741,90**, equivalentes **21,31UPF's/MT**, pagos a maior conforme demonstrados a seguir:

NF 363 de 20/05/2011 – Ordem de pagamento nº 1001/11

ITEM	QUANT	UND	PRODUTO	Valor licitado		Valor adquirido		diferença	
				V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	99	pcte	Café a vácuo 250g	2,73	270,27	2,90	287,10		16,83
2	188	pcte	Açúcar cristal	3,90	733,20	3,99	750,12		16,92
					1.003,47		1.037,22		33,66

NF 290 de 26/04/2011 – Ordem de pagamento nº 1559/11

ITEM	QUANT	UND	PRODUTO	Valor licitado		Valor adquirido		diferença	
				V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	30	pcte	Açúcar cristal	3,90	117,00	3,99	119,70		2,70
2	40	pcte	Café a vácuo 250g	2,73	109,20	2,90	116,00		6,80
3	54	und	gelatina35gr	0,71	28,40	0,80	32,00		3,60
4	12	kg	Fubá de milho	1,21	14,52	1,60	19,20		4,68
5	10	kg	Costela bovina	6,92	69,20	8,90	89,00		19,80
6	10	kg	Linguiça	6,23	62,30	7,50	75,00		12,70
7	10	kg	Carne de 2 moída	9,44	94,40	9,90	99,00		4,60
8	21	lata	Leite em pó integral 400g	6,02	126,42	6,70	140,70		14,28
9	79	kg	Coxa c/ sobre coxa	3,68	290,72	3,80	300,20		9,48
10	5	kg	cebola	1,57	7,85	2,00	10,00		2,15
					920,01		1.000,80		80,79

NF 301 de 27/04/2011 – Ordem de pagamento nº 1562/11

ITEM	QUANT	UND	PRODUTO	Valor licitado		Valor adquirido		diferença	
				V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	10	fd	Refrigerante 2L	15,28	152,80	16,80	168,00		15,20

NF 330 de 05/05/2011 – Ordem de pagamento nº 1564/11

ITEM	QUANT	UND	PRODUTO	Valor licitado		Valor adquirido		diferença	
				V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	46	kg	Carne bovina acém pedaço	9,44	434,24	10,00	460,00		25,76

NF 293 de 26/04/2011 – Ordem de pagamento nº 1557/11

ITEM	QUANT	UND	PRODUTO	Valor licitado		Valor adquirido		diferença	
				V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	71	kg	Coxa c/ sobre coxa	3,68	261,28	3,80	269,80		8,52
2	51	kg	Peito de frango	3,77	192,27	4,50	229,50		37,23
					453,55		499,30		45,75

NF 292 de 26/04/2011 – Ordem de pagamento nº 2068/11

ITEM	QUANT	UND	PRODUTO	Valor licitado		Valor adquirido		diferença	
				V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	10	kg	Carne bovina 2ª moída	9,44	94,40	9,90	99,00		4,60
2	12	kg	Fubá de milho	1,21	14,52	1,60	19,20		4,68
3	20	pcte	Açúcar cristal	3,90	78,00	3,99	79,80		1,80
4	20	pcte	Café a vácuo	2,73	54,60	2,90	58,00		3,40
5	1	kg	mussarela	13,12	13,12	15,00	15,00		1,88
6	1	kg	apresentado	6,92	6,92	8,50	8,50		1,58
7	40	und	gelatina	0,71	28,40	0,80	32,00		3,60
8	66	pcte	Arroz tipo 1	7,77	512,82	9,00	594,00		81,18
					802,78		905,50		102,72

NF 294 de 26/04/2011 – Ordem de pagamento nº 1556/11

ITEM	QUANT	UND	PRODUTO	Valor licitado		Valor adquirido		diferença	
				V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	41	pcte	Café a vácuo	2,73	111,93	2,90	118,90		6,97
2	30	pcte	Açúcar cristal	3,90	117,00	3,99	119,70		2,70
3	30	kg	salsicha	3,77	113,10	5,00	150,00		36,90
4	5	kg	cebola	1,57	7,85	2,00	10,00		2,15
5	4	kg	mussarela	13,12	52,48	15,00	60,00		7,52
6	4	kg	apresentado	6,92	27,68	8,50	34,00		6,32
7	68	pcte	Arroz tipo 1	7,77	528,36	9,00	612,00		83,64

NF 302 de 27/04/2011 – Ordem de pagamento nº 1561/11

ITEM	QUANT	UND	PRODUTO	Valor licitado		Valor adquirido		diferença	
				V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	5	fd	Refrigerante 2L	15,28	76,40	16,80	84,00		7,60

NF 303 de 27/04/2011 – Ordem de pagamento nº 3155/11

ITEM	QUANT	UND	PRODUTO	Valor licitado		Valor adquirido		diferença	
				V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	5	fd	Refrigerante 2L	15,28	76,40	16,80	84,00		7,60

NF 289 de 26/04/2011 – Ordem de pagamento nº 1558/11

ITEM	QUANT	UND	PRODUTO	Valor licitado		Valor adquirido		diferença	
				V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	36	pcte	Arroz tipo 1	7,77	279,72	9,00	324,00		44,28
2	60	pcte	Açúcar cristal	3,90	234,00	3,99	239,40		5,40
3	15	Kg	Carne bovina 2ª moída	9,44	141,60	9,90	148,50		6,90
4	15	kg	Carne bovina acém pedaço	9,44	141,60	10,00	150,00		8,40
5	10	kg	linguiça	6,23	62,30	7,50	75,00		12,70
6	15	kg	Costela bovina	6,92	103,80	8,90	133,50		29,70
					963,02		1.070,40		107,38

NF 295 de 26/04/2011 – Ordem de pagamento nº 1441/11

ITEM	QUANT	UND	PRODUTO	Valor licitado		Valor adquirido		diferença	
				V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	17	kg	Peito de frango	3,77	64,09	4,50	76,50		12,41
2	10	pcte	Arroz tipo 1	7,77	77,70	9,00	90,00		12,30
3	10	pcte	Açúcar cristal	3,90	39,00	3,99	39,90		0,90
4	15	kg	linguiça	6,23	93,45	7,50	112,50		19,05
5	9	kg	Carne bovina acém pedaço	9,44	84,96	10,00	90,00		5,04
					359,20		408,90		49,70

NF 291 de 26/04/2011 – Ordem de pagamento nº 3157/11

ITEM	QUANT	UND	PRODUTO	Valor licitado		Valor adquirido		diferença	
				V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V. UNIT.	V.TOTAL (R\$)	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	2	kg	Apresentado	6,92	13,84	8,50	17,00		3,16
2	2	kg	mussarela	13,12	26,24	15,00	30,00		3,76
3	66	pcte	Arroz tipo 1	7,77	512,82	9,00	594,00		81,18
4	100	lata	Leite em pó integral	6,02	602,00	6,70	670,00		68,00
5	30	kg	Carne bovina acém pedaço	9,44	283,20	10,00	300,00		16,80
6	20	kg	Carne bovina 2ª moída	9,44	188,80	9,90	198,00		9,20
				0,00	1.626,90		1.809,00		182,10

Relação dos valores pagos a maior:

Notas Fiscais	Valor da diferença em Reais	Valor em UPF
363/11	33,66	0,97
290/11	80,79	2,32
301/11	15,20	0,44
330/11	25,76	0,74
293/11	45,75	1,31
292/11	102,72	2,95
294/11	83,64	2,4
302/11	7,60	0,22
303	7,60	0,22
289/11	107,38	3,08
295/11	49,7	1,43
291/11	182,10	5,23
TOTAL	741,90	21,31

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No exercício de 2011 foram homologadas 45(quarenta e cinco) procedimentos licitatórios, no valor total de R\$ **5.423.790,08** conforme Anexo IV, Quadro 01, representando 24,49% do total empenhado no exercício.

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

3.3.1 – Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais legislações vigentes).GC_13.

3.3.1.1 - Da análise do processo do Convite 004/2011 para prestação de serviços de limpeza e conservação de ruas públicas e pintura de meio fio, capinação de lugares públicos, constatou-se que houve apenas 02 (duas) propostas válidas, porque a terceira não tem atividade relacionada ao objeto licitado (Resolução de Consulta TCEMT nº 41/2010 (Sessão: 01/06/2010));

3.3.2 - Foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente. (art. 23, § 2º, L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011) –

GB 05

3.3.2.1 - Foi efetuado no mês de março, pagamento através da NE nº 027/11, para o mesmo credor e execução do mesmo serviço, o valor de R\$ 2.591,54, por meio de compra direta. Verifica-se que a soma desse valor com o licitado de R\$ 79.527,74 perfazem um total de R\$ 82.119,28, ou seja, superior ao estabelecido no artigo 23, Inciso II, “a” da Lei nº 8.666/93:

- **Art. 23.** As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:
- ...
- II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a) convite - até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

3.3.2.2 – Da análise dos convites nºs 04/11 e 06/11 constatou-se que possuem o mesmo objeto, a recuperação de estradas vicinais e o valor total é de R\$ 293.553,37, ou seja, superior ao estabelecido no artigo 23, Inciso I, “a”, da Lei nº 8.666/93.

3.4. CONTRATOS

No exercício de 2011 foram realizados 86(oitenta e seis) contratos no valor total de R\$ 12.432.184,75, conforme demonstrado no APLIC.

Integraram a amostra analisada contratos celebrados no período de janeiro a junho/2011 e que tenham por objeto serviços contínuos e aquisições para entrega parceladas de produtos, conforme Quadro 01, Anexo V deste relatório.

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

3.4.1 – Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual (artigo 67 da lei nº 8.666/193) HB 04.

Da análise dos contratos de nº. 26/2011 de 29/03/2011, Contrato nº 34/2011 de 04/05/2011, Contrato nº 29/2011, Contrato nº 10/2011, Contrato nº 11/2011, Contrato nº 12/2011, Contrato nº 13/2011, Contrato nº 27/2011 e Contrato nº 33/2011, verificou-se que os mesmos não foram acompanhados e fiscalizados por representante da administração, contrariando o que dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Analisando as G.R.C.P – Guias de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias, constata-se que houve recolhimento regular da parte segurado e patronal à Previdência Própria -Rosário-Previ dos meses de janeiro a junho/2011.

Não houve regular retenção e contribuição ao INSS dos prestadores de serviços autônomos, conforme consta descrito no Anexo III, Quadro: 01 e comprovantes documentais(a título ilustrativo) as fls.177/180-TC.

3.6. DÍVIDA ATIVA

Ao final do exercício foram Inscritos em Dívida Ativa o valor de R\$ 660.562,23, constando um saldo a receber em 31/12/2011 no valor de R\$ 2.401.625,06, conforme registro no Balanço Patrimonial – Anexo 14(fl.297-TC).

A arrecadação da Dívida Ativa em 2011 foi de R\$ 258.750,42.

3.7. RESTOS A PAGAR

Ao final do exercício foram inscritos o total de R\$ 3.751.237,40 como

Restos a Pagar, sendo R\$ 980.194,27 Processados e R\$ 2.771.043,13 Não Processados.

O saldo em 31/12/2011 é de R\$ 3.858.855,14, sendo R\$ 994.797,56 processados e R\$ 2.864.057,58 não processados.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria:

3.7.1 - 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). DB 03

Houve cancelamento de Restos a Pagar no total de R\$ 5.256.375,82, sendo que R\$ 4.964.327,66 se referem a Restos a Pagar Processados e R\$ 292.048,18 a Não Processados.

Quanto aos Restos a Pagar Processados Cancelados não constam nos autos justificativa para adoção do procedimento, conforme relação as fls.412/419-TC.

3.8. EDUCAÇÃO

Não foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino.

3.9. SAÚDE

Não foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde. (art. 77, ADCT).

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

3.10.1 – Veículos

3.10.1.1 – Fornecimento de Combustível:

Para verificação do fornecimento e utilização de combustível pela Prefeitura foram analisados os seguintes contratos e adotados os seguintes procedimentos:

1 – Tomada de Preço n°. 01/2011

Objeto: Fornecimento de Combustível e Óleo Lubrificante

a) Contrato n°. 26/2011 de 29/03/2011(fl.s.153/167-TC)

Credor: Concorde Distribuidora de Petróleo Ltda

Valor: R\$ – 441.755,88

Verificar: Cláusula 6.1.8 – NF=Soma das requisições do contratante

Estivemos junto ao Posto Ouro Verde – Concorde Comercio de Petróleo Ltda – Rod. BR 364 para verificação do funcionamento do fornecimento de combustível à Prefeitura Municipal de Rosário Oeste no dia 08/08/2011 as 15:35 horas.

Na oportunidade encontrava-se para abastecer o veículo Ônibus Escolar Placa NPN 0871(Linha 6-B Escola Pindaival) – Motorista condutor Jair Cornelio de Souza.

O Posto emite dois documentos:

a) O primeiro documento é denominado de ECF: 033698(fl.s.168/169-TC), que após é elaborado um relatório denominado Fatura ao Cliente Prefeitura Municipal de Rosário Oeste, onde é relacionado todas as ECF emitidas contendo os seguintes dados:

Data de abastecimento: 08/08/2011

Hora:17:20

Data de Vcto:18/08/2011

Qtde: 216,32 Lts de Óleo Diesel

Valor total: 493,20, conforme faz prova o documento anexo as fls. 170-TC.

b) o segundo documento é denominado de Comprovante de Crédito ou

Débito, contendo Qtde: 216,32 Lts de Óleo Diesel; Vr.Unit.: 2,28; Valor total : R\$ 493,20.

Após o servidor Rivaél Santos Almeida – motorista efetivo preencheu a requisição n°. 222024(fl.173-TC), contendo os seguintes dados: data: 08/08/2011; Empresa: P.M.R.O. - Educação; End.: Placa – NPN 0871; CNPJ: Jair; Quant.: 216,32; Produto: Lts de óleo diesel; Vr. Unit.: 2,28; Vr. Total: R\$ 483,20. A primeira via é destacada e entregue ao Posto e a segunda via fica no bloco. Obs: os dados da requisição são do posto, a prefeitura não tem requisição própria.

O funcionário do Posto nos informou que ao emitir a Nota Fiscal o mesmo é enviado à Prefeitura com as requisições e o relatório das ECF.

Estivemos junto à Tesouraria e constatamos que os pagamentos são precedidos de um documento denominado de previsão de gastos, sendo este emitido pelo Secretário da Pasta, conforme faz prova o documento expedido pelo Secretário de Infraestrutura Levi Almeida de Belém, através da Comunicação Interna n. 233/2011 de 25/07/2011 as fls. 171/172-TC.

Denota-se que o Tesouraria não confronta a soma das requisições e ECF com o total das Notas Fiscais emitidas pelo credor.

Esse procedimento contraria o que esta prevista no Termo de Contrato n°. 26/2011 de 29/03/2011 na Cláusula 6.2.6 – Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e respectivas requisições, já devidamente atestadas pelo servidor responsável.

Esse procedimento demonstra fragilidade no sistema de controle interno, pois no pagamento não é feito o fechamento dos procedimentos executados.

2 - Contrato de Prestação de Serviços n°. 38/2010

Data da Assinatura: 05/04/2010

Valor: 78.720,00

Vigência: até 05/04/2011 – Prorrogado: até 05/04/2012

Convite n°. 14/2010

Credor: ACPI – Assessoria Consultoria, Planejamento & Informática Ltda

Valor mensal: R\$ 6.560,00

Ademais, consta celebrado contrato de prestação de serviços n°. 38/2010 com a empresa ACPI e um dos itens do objeto contratado:

- Controle de Estoque: gerencia e controla a entrada, a saída e os saldos físicos e financeiros, bem como gerencia o fluxo de materiais nos diversos almoxarifados da instituição, 01 máquina;
- Controle de Frotas e Veículos – Gerencia e controla todas as despesas dos veículos e maquinários pesados, como abastecimento, consumo médio de combustível, itinerário, licenciamento, revisões, pagamento de IPVA, seguros, multas, licitações, serviços de troca de óleo, peças, pneus ou recapagens, quilometragem, muitos outros. Fiscaliza também documentação do motorista de acordo com o veículo, são integradas aos sistemas de Estoque e Patrimônio, 01 máquina.

Controle Interno:

Foi criada a Norma Interna STR n°. 02/2010 de 01/02/2010(fls.143/149-TC) cujo assunto é Sistema de Transporte- Abastecimento de Máquinas e Veículos, porém na prática não está sendo executada pela Prefeitura.

3.10.1.2 – Fornecimento de Peças e Serviços:

1 – Pregão Presencial n°. 09/2011

Objeto: Aquisição de Pneus, Peças e Prestação de Serviços para os veículos da Prefeitura

a) Contrato n°. 34 /2011 de 04/05/2011

Credor: Auto Elétrica Ajax Peças e Acessórios para Veículos Ltda

Valor: R\$ – 425.536,57

item 2.1 do contrato – fornecimento de forma parcelada e contínua através de requisições.

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

3.10.1.3 - Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007) - **EB 05**.

Na aplicação dos procedimentos de auditoria para verificação de consumo de combustível e utilização de peças e serviços, conforme contratos Contrato n°. 26/2011 de 29/03/2011(fl.s.153/167-TC), Contrato n°. 34 /2011 de 04/05/2011 e Contrato de Prestação de Serviços n°. 38/2010, constatou-se que na Prefeitura não há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada.

3.10.2 – Almoxarifado:

Para verificação do cumprimento do que dispõe a Norma Interna SCL n. 03/2009 de 01/07/2009, denominado de Sistema de Compras(fl.s.174/176 -TC), principalmente com relação ao item 2.2.1 que prevê que toda compra de materiais ou bens deverá ser recebida pelo Almoxarifado para conferência, inspeção e registro, analisamos os Contratos de n°.29/2011, Contrato n°. 28/2011, Contrato n°. 30/2011 de 11/04/2011, Contrato n°. 31/2011 de 11/04/2011 e Contrato n°.36 /2011 de 25/05/2011, conforme descrição a seguir, e constatamos que os materiais adquiridos não são registrados no Almoxarifado:

1 – Pregão Presencial n°. 02/2011

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza

a) Contrato n°.29/2011

Credor: Multipark Comércio e Serviços e Representação Ltda - ME

Valor: R\$ 205.800,00 – Lote 05

2 – Pregão Presencial n°. 06/2011

Objeto: Aquisição de Material de Expediente

a) Contrato n°.28 /2011

Credor: Cuiabá Comércio de Papelaria e Assistência Técnica em Telefonia Ltda

Valor: R\$ 53.892,10–

3 – Pregão Presencial n°. 07/2011

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza

a) Contrato n°. 30/2011 de 11/04/2011

Credor: R. L de Campos P Correa - EPP

Valor: R\$ – 62.950,00 – Lote 01

b) Contrato n°. 31/2011 de 11/04/2011

Credor: S.M. De Almeida e Silva e Cia Ltda

Valor: R\$ – 18.410,00 – Lote 01

4 – Pregão Presencial n°. 10/2011

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e Material de Higiene e Limpeza

a) Contrato n°.36 /2011 de 25/05/2011

Credor: Supermercado Fortes Bambil Ltda

Valor: R\$ – 19.183,34

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.11.1 - As informações e os documentos obrigatórios não foram enviados tempestivamente ao TCE/MT. (art. 70, CF; e art. 184, Res. n° 14/07- TCE/MT)

– **M_02**, conforme relação a seguir:

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Carga Inicial	30/01/2011	21/03/2011		30/03/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Janeiro	28/02/2011	20/04/2011		29/04/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Fevereiro	31/03/2011	10/05/2011		16/05/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Março	30/04/2011	20/05/2011		01/06/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Abril	31/05/2011	31/05/2011		10/06/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Novembro	31/12/2011	02/01/2012		06/01/2012	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Dezembro	31/01/2012	29/02/2012		08/03/2012	FORA DO PRAZO

3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O sistema de Controle Interno do Município de Rosário Oeste está previsto na Lei Municipal n°. 1.091/2007 de 10 de dezembro de 2007(fls.133/139-TC).

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

3.12.1 - Não instituição do Sistema de Controle Interno mediante e lei específica (art. 74 da Constituição Federal; art. 10 da Lei Complementar n° 269/2007; e art. 2º da Resolução Normativa TCE-MT n° 01/2007). **EB 02**.

Até o momento não foi implementada a Unidade de Controle Interno, com status de Secretaria vinculada ao Chefe do Poder Executivo, contrariando o que determina o art. 7º da Lei Municipal nº. 1.091/2007 de 10 de dezembro de 2007.

3.12.2 - Não-provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal). KB 10

Através da Portaria n. 005/2011 de 20/03/2011(fl.s.140/142-TC) foi nomeada para o cargo em Comissão de Controlador Geral do Município a servidora efetiva Marjori Loíde Bredeske Petrenko, que responde como titular da Unidade de Controle Interno, estando funcionando provisoriamente no Setor de Contabilidade da Prefeitura.

Não foi criado no Quadro Permanente da Prefeitura o cargo efetivo, provido por concurso público, de Auditor Público, contrariando o que determina o art. 9º da Lei Municipal nº. 1.091/2007 de 10 de dezembro de 2007.

3.12.3 – Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007) – MB_03

As normas de rotinas e procedimentos de controle interno estão sendo implantadas de fato, no entanto, foi constatado que as referidas informações não foram enviadas ao Tribunal pelo sistema Aplic em sua totalidade, conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007. A seguir as informações enviadas:

Código	Descrição	Prazo TCE/MT (RN 01/2007)	% Normatização	Data Conclusão	Situação
1	SCI - Sistema de Controle Interno	31/12/2008	100	12/2008	CONCLUÍDO NO PRAZO
2	SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento	31/12/2008	100	12/2008	CONCLUÍDO NO PRAZO

3	SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos	31/12/2008	40		NÃO CONCLUÍDO
4	STR - Sistema de Transportes	31/12/2009	100	12/2010	CONCLUÍDO FORA DO PRAZO
5	SRH - Sistema de Administração de Recursos Humanos	31/12/2009	0		NÃO CONCLUÍDO
6	SPA - Sistema de Controle Patrimonial	31/12/2009	100	12/2010	CONCLUÍDO FORA DO PRAZO
7	SPP - Sistema de Previdência Própria	31/12/2009	0		NÃO CONCLUÍDO
8	SCO - Sistema de Contabilidade	31/12/2009	0		NÃO CONCLUÍDO
9	SCV - Sistema de Convênios e Consórcios	31/12/2009	0		NÃO CONCLUÍDO
15	SPO - Sistema de Projetos e Obras Públicas	31/12/2009	0		NÃO CONCLUÍDO
10	SEC - Sistema de Educação	31/12/2010	0		NÃO CONCLUÍDO
11	SSP - Sistema de Saúde Pública	31/12/2010	100	12/2010	CONCLUÍDO NO PRAZO
12	STB - Sistema de Tributos	31/12/2010	0		NÃO CONCLUÍDO
13	SFI - Sistema Financeiro	31/12/2010	0		NÃO CONCLUÍDO
14	SBE - Sistema de Bem-estar Social	31/12/2010	0		NÃO CONCLUÍDO
16	SCS - Sistema de Comunicação Social	31/12/2011	0		NÃO CONCLUÍDO
17	SJU - Sistema Jurídico	31/12/2011	0		NÃO CONCLUÍDO
18	SSG - Sistema de Serviços Gerais	31/12/2011	0		NÃO CONCLUÍDO
19	STI - Sistema de Tecnologia da Informação	31/12/2011	0		NÃO CONCLUÍDO

Fonte: Aplic

3.12.4 – Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007). EB 05, conforme demonstrado a seguir:

Controle Interno:

a) Foi criado a Norma Interna STR n°. 15/2011 de 01/02/2010(fl.s.143/148-TC) cujo assunto é Sistema de Transporte - Abastecimento de Máquinas e Veículos, porém na prática não está sendo executada pela Prefeitura, pois foi evidenciado que os procedimentos ali definidos não estão sendo executados pelas unidades e servidores da administração, conforme foi descrito no item 3.10.1.1 deste relatório;

b) Foi criado a Norma Interna SCO n°. 01/2010 de 01/02/2010(fl.s.150/152-TC) cujo assunto é Fluxo Operacional da Tesouraria, porém na prática não está sendo executada pela Prefeitura, pois foi evidenciado que os procedimentos ali definidos não estão sendo executados pelas unidades e servidores da administração, conforme foi descrito no item 3.10.1.1 deste relatório;

c) Para verificação do cumprimento do que dispõe a Norma Interna SCL n. 03/2009 de 01/07/2009, denominado de Sistema de Compras(fl.s.174/176 -TC), principalmente com relação ao item 2.2.1 que prevê que toda compra de materiais ou bens deverá ser recebida pelo Almoxarifado para conferência, inspeção e registro, analisamos os Contratos de n°.29/2011, Contrato n°. 28/2011, Contrato n°. 30/2011 de 11/04/2011, Contrato n°. 31/2011 de 11/04/2011 e Contrato n°.36 /2011 de 25/05/2011, e constatamos que os materiais adquiridos não são registrados no Almoxarifado.

3.13. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

3.13.1 – Disponibilidades

Da análise, resultou o seguinte achado de auditoria:

3.13.1.1 - Emissão de cheques sem cobertura financeira (art.1º, V, do Decreto-Lei 201/1967 c/c art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 – LRF): DB 05.

Conforme extrato bancário do mês de julho de 2011, foi constatado a devolução do cheque 252.541 no valor de R\$ 1.510,00 bem com o pagamento da

tarifa por devolução cheque no valor de R\$ 21,50 (fls. 838-TCE do processo de extratos bancários).

3.13.2 - 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	1.461/2011	Julgar Regulares com Recomendações e/ou Determinações
2010	3.749/2011	Julgar Regulares com Determinações

Apresentam-se a seguir as recomendações contidas no Acórdão nº 1.461/2011, 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	a) abstenha-se de custear despesas com hospedagem e refeições de servidores de outros órgãos, como os da Secretaria Estadual de Saúde que se deslocaram ao Município para auxiliá-lo no combate à dengue, em virtude deles já receberem diárias dos órgãos cedentes para o custeio de despesas dessa natureza; e,	Não constatamos esta impropriedade.
2	b) adote meios e métodos para que o Controle Interno seja eficiente	Constatamos impropriedades que configuram não atendimento desta determinação.
3	aprimore as ações e/ou adote medidas outras eficazes (administrativas, extrajudiciais e judiciais) para incrementar a arrecadação da dívida ativa a fim de cumprir o artigo 11 da LRF, não comprometer as despesas públicas e, ainda, não ser surpreendido por eventual prescrição da dívida ativa;	Não constatamos esta impropriedade.
4	realize despesas mediante prévio empenho, assegurando a reserva de numerário para o adimplemento da obrigação, em obediência à tríade do gasto público empenho-liquidação-pagamento (artigo 60 da Lei n. 4.320/1964);	Não constatamos esta impropriedade.

5	nos processos de liquidação e pagamento de despesa, atentar-se à juntada de documentos idôneos e hábeis a comprovar a certeza e liquidez do credor, nos termos do artigo 63 da Lei n. 4.320/1964;	Não constatamos esta impropriedade.
6	submeta a previa seleção pública, ainda que simplificada, as contratações temporárias para o atendimento de excepcional interesse público, em atenção ao princípio da impessoalidade e da publicidade, Acórdão n.º 1.784/2006 deste Tribunal e artigo 37 da Constituição da República;	Não constatamos esta impropriedade.
7	até que se realize concurso público, nomear um servidor, integrante do quadro de pessoal permanente desse executivo, para ocupar o cargo de controlador interno, nos termos da Resolução de Consulta n. 24/2008 deste Tribunal;	Não foi atendido.
8	proceda corretamente à classificação das despesas nos termos dos artigos 83 a 106 da Lei n.º 4320/1964;	Não constatamos esta impropriedade.
9	envie, a este Tribunal, todos os processos e informações obrigatórios, dentro do prazo legal disciplinado na Resolução n.º 02/2003 e Resoluções Normativas n.ºs 16/2008 e 01/2009 deste Tribunal de Contas;	Constatamos impropriedades que configuram não atendimento desta determinação.
10	nos casos de inexigibilidade de licitação, instruir tal procedimento com os elementos/informações descritas no artigo 26 da Lei n.º 8.666/1993;	Não constatamos esta impropriedade.
11	em caso de impossibilidade de repetição do convite por limitação de mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, justificar no procedimento do certame a ocorrência de tais circunstâncias (artigo 22, § 7º, da Lei n. 8.666/1993);	Não constatamos esta impropriedade.
12	nos certames, estabeleça um preço máximo aceitável para a contratação de serviços ou aquisição de bens, com base no valor estimado, desclassificando a proposta que ultrapassar esse limite máximo de valor (artigos 40, X, § 2º, II, 48, II, da Lei n. 8.666/1993);	Não constatamos esta impropriedade.
13	adote adequadas técnicas quantitativas de estimação das despesas prováveis para o exercício a fim de submeter à aquisição de bens e serviços à modalidade de licitação pertinente ao total das parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou de mesma natureza, facultando-lhe a utilização do sistema de Registro de Preços permitido pela Lei de Licitações (artigo 15, § 7º, artigo 23, § 5º, da Lei); e submeta as demais contratações para o mesmo objeto à modalidade de licitação cabível ao atingir o limite legalmente fixado para dispensa de licitação (artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e artigo 2º da Lei 8666/93);	Constatamos impropriedades que configuram não atendimento desta determinação.

14	instaure Processo Administrativo a fim de apurar a responsabilidade de duas servidoras que figuram como sócio e responsável das empresas individuais Everaldo José da Silva & Cia Ltda. – ME e Marjori Loide Pertrenko – ME, em afronta ao estatuto de servidor público civil;	Item não verificado na realização da auditoria.
15	exonere do cargo em comissão de Coordenadora Pedagógica Rural a servidora Sra. Jovânia Elza Teixeira da Silva, por possuir relação de parentesco de 2º grau com a primeira-dama Sra. Jaurice Teixeira da Silva, configurando prática de nepotismo vedado pela Súmula Vinculante n.º 13 do STF, consoante comprovação na Representação de Natureza Interna (Processo n.º 6.353-3/2010, em apenso) encaminhando, a este Tribunal, o ato comprobatório de exoneração no prazo de 30 dias;	Item não verificado no momento da realização da auditoria.
16	observe a existência de disponibilidade de caixa (receita) antes de emitir ordens de pagamentos, em cumprimento ao artigo 1º, inciso V, do Decreto-Lei 201/67 c/c art. 1º, inc. I, LRF e princípio do equilíbrio financeiro;	Constatamos impropriedades que configuram não atendimento desta determinação.
17	observe a ordem cronológica para pagamento das faturas, em cumprimento ao artigo 5º da Lei n. 8.666/1993;	Não constatamos esta impropriedade.
18	evidencie de modo correto todos os atos de que resultem a arrecadação da receita ou a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direito e obrigações, em atenção aos arts. 75 e 89, da Lei n. 4320/1964, art. 1º, § 1º, da Lei Complementar n. 101/2000 - LRF, princípio da legalidade e princípio da transparência; e, ainda, nos termos do artigo 71, inciso VIII, da Constituição Federal, artigo 47, inciso IX, da Constituição Estadual, artigos 1º, inciso XVIII, 70, incisos I e II, da Lei Complementar n.º 269/2007,	Constatamos impropriedades que configuram não atendimento desta determinação.

No tocante às Determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão nº 1.461/2011, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, alistamos abaixo as providências do gestor:

	Determinação– Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	proceda, no prazo de 90 dias, à regularização do recolhimento do saldo remanescente das parcelas previdenciárias, relativas à competência de 2009, junto ao Regime Geral de Previdência Social - INSS e ao fundo próprio de previdência Social de Rosário Oeste/RPPS (artigo 40 da Constituição Federal e artigo 139, § 4º, da Constituição Estadual);	Item não verificado na realização da auditoria.

2	instaura Processo de Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos, responsáveis e valores atinentes ao não recolhimento das parcelas previdenciárias devidas, visando à restituição ao erário em caso de dano;	Item não verificado na realização da auditoria.
---	---	---

3.13.3 - PESSOAL

Na análise da folha de pagamento foram constatados descontos de consignações nos proventos dos servidores do município acima do limite de 30%, contrário ao estabelecido por lei (Lei nº 10.820/2003; Decreto nº 6.386/2008, artigo 45 da Lei nº 8.112/1990).

Dessa forma, considerando a Orientação Normativa nº. 01/2011, foram encaminhadas cópias de alguns casos para a Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal para as providências necessárias.

4. DENÚNCIAS

Conforme processo nº 10.379-9/201 que trata de Denúncia contra atos de gestão praticados pelo administrador referente ao não pagamento de contas de energia elétrica no valor de R\$ 826.077,22 relativo aos meses de maio/2010 a março/2011, conforme Carta nº.8761/D-GPP/CEMAT/2011.

Analisando os dados do sistema aplic, constata-se que no exercício de 2011 foi empenhado, liquidado e pago o valor de R\$ 204.164,50 à Rede Cemat.

Consta, inscrito em Restos a Pagar Processados o valor de R\$ 50,87, conforme dados do APLIC.

Cabe ao gestor esclarecer sobre o débito alegado pela Cemat.

5. REPRESENTAÇÕES

Até o período analisado, foram apresentadas ao TCE/MT as seguintes representações internas e externas contra atos de gestão praticados pelo

administrador ou responsável:

Processo n°.	Assunto	Situação
16.984-6/2011	Representação pelo não envio via APLIC ref. A carga inicial e mês janeiro/2011	Em andamento
10.575-9/2011	Representação pelo não envio via APLIC ref. Procedimentos licitatórios/2011	Em andamento

6. TOMADA DE CONTAS

Até o período analisado, não foram apresentadas 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 – Implementar a Unidade de Controle Interno – UCI, com o status de Secretaria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, atendendo ao art. 7º da Lei Municipal n°. 1.091/2007 de 10 de dezembro de 2007;

2 – Criar no Quadro Permanente da Prefeitura o cargo de Auditor Público, a ser provido por concurso público, com escolaridade superior e em quantidade suficientes para o exercício das atribuições a ele inerentes, atendendo ao art. 9º da Lei Municipal n°. 1.091/2007 de 10 de dezembro de 2007;

3 - Implementar na Prefeitura todos os sistemas descritos no Termo de Contrato de Prestação de Serviços n°. 38/2010, celebrado entre a Prefeitura e a empresa ACPI,

cujo objeto é a contratação de empresa locadora de softwares para administração pública;

4 – Exigir que a empresa contratada capacite os servidores da Prefeitura para operacionalizar os sistemas descritos no Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº. 38/2010;

5 – Implementar o controle individual e sistemático de autorização e abastecimento de combustível(óleo diesel, gasolina e álcool) nos veículos e maquinários da Prefeitura;

6 – Realizar pagamentos de fornecimento de combustível, pela Tesouraria, somente após certificar que o valor da Nota Fiscal é igual a soma das requisições ou autorizações emitidas pela Prefeitura;

7 – Efetivar a apuração dos valores devidos à Previdência geral e efetuar o recolhimento em relação aos pagamentos efetuados a profissionais autônomos no exercício de 2011.

8. CONCLUSÃO

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades relativas às amostras analisadas no período, para fins de notificação, nos termos do §2º do art. 256 RITCE/MT:

Responsável: Prefeito – Sr. Joemil José Balduino de Araújo

1 - JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 4º da Lei nº 4.320/1964; ou legislação específica).

1.1 - Constatou-se despesas que não competem à administração pública, eis que ela deixou de exercer seu direito a imunidade prevista constitucionalmente (art. 150, inc. VI) e art. 9º inc. IV da CTN), onerando os cofres públicos com o pagamento de despesas no valor de R\$ 2.926,13, bem como o valor de R\$

101,76 referente à ausência de registro do veículo (Lei 9.503 art. 233), cabendo ao gestor restituir ao erário municipal às suas expensas o valor de R\$ **3.027,89** correspondente a **86,96 UPFs/MT**-(item 3.2.1.1);

1.2 - A Prefeitura realizou pagamentos de contas de Telefone com atraso, acarretando o pagamento de correção monetária, juros e multas no total apurado de R\$ 208,84. Diante disso, verifica-se que deverá ser ressarcido ao erário municipal às expensas do gestor, o valor total de R\$ **208,84**, correspondente à **6,00 UPF/MT**-(item 3.2.1.2);

2 – JB 02. Despesa_Grave_02 - Pagamento de despesas referente a bens e serviços em valores superiores ao praticado no mercado e/ou superiores ao contratado – superfaturamento (art. 37, caput, da Constituição Federal; e art. 66 da Lei 8.666/1993)

2.1 - Da análise das Notas Fiscais emitidas pela empresa R.L.Campos P. Correia EPP, vencedora do pregão nº 07/11 para aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza(fl.s.49/109-TCE/MT), constou-se que houve aquisição com valores acima do valor contratado. Cabendo ao gestor restituir ao erário municipal às suas expensas o valor de R\$ **741,90** correspondente a **21,31 UPFs/MT**-(item 3.3.1.4);

3 - DB 14. Gestão Fiscal/Financeira_Grave_14. Não-retenção de tributos, nos casos em que esteja obrigado a fazê-lo, por ocasião dos pagamentos a fornecedores:

3.1- Durante o período de janeiro a junho de 2011 constatamos que a Prefeitura efetuou pagamentos a pessoas físicas pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional, conforme prevê o Art. 620 do Decreto nº. 3000 de 26 de março de 1999(RIR/1999), contudo não reteve o Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 27,50%, 22,50%, 15,00% e 7,50%, conforme Tabela Progressiva, sendo que os pagamentos totalizaram R\$

40.250,00, e o valor que deveria ser retido de IRRF é de R\$ 5.600,83, equivalente a 160,85 UPF's-MT, os quais devem ser ressarcidos ao erário municipal pelo gestor às suas expensas-(item 3.1.1);

4 – GB 05. Licitação_Grave_05. Fracionamento de despesas de um mesmo objeto para modificar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente (arts. 23, §§ 2º e 5º, e 24, I e II, da Lei nº 8.666/1993).

4.1- Da análise dos convites nºs 04/11 e 06/11 constatou-se que possuem o mesmo objeto, a recuperação de estradas vicinais e o valor total é de R\$ 293.553,37, ou seja, superior ao estabelecido no artigo 23, Inciso I, “a”, da Lei nº 8.666/93. (item 3.3.2.2).

5 - GC 13. Licitação_Moderado_13. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais legislações vigentes):

5.1– No processo do Convite 004/2011 para prestação de serviços de limpeza e conservação de ruas públicas e pintura de meio fio, capinação de lugares públicos, constatou-se que houve apenas 02 (duas) propostas válidas, porque a terceira não tem atividade relacionada ao objeto licitado (Resolução de Consulta TCEMT nº 41/2010 (Sessão: 01/06/2010)); (item 3.3.1.1)

6- JB 10. Despesa_Grave_10. Ausência de documentos comprobatórios de despesas (art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/1964):

6.1 – Serviços de ultrassonografia - não tem discriminação de quem foram os beneficiários dos serviços, NE 45/11 de 03/01/2011 do Credor: W.A da Silva Clinica, valor de R\$ 4.000,00 e NE N. 218/2011 de 24/01/2011 do Credor: Fernando Wallace Servio Rondon Cia Ltda , valor de R\$ 550,00, cabendo ao gestor ou o responsável, comprovar a legalidade da despesa, sob pena de ressarcimento aos cofres do município-(item 3.2.1.3.1);

6.2 – Prestação de serviços de transporte de pacientes sem discriminar os nomes dos pacientes e as datas das viagens - NE 46/2011 de 03/01/2011 do credor: Ronaldo da Cruz Azevedo, valor de R\$ 2.480,00, cabendo ao gestor ou o responsável, comprovar a legalidade da despesa, sob pena de ressarcimento aos cofres do município-(item 3.2.1.3.1);

6.3 – Aquisição de óleo vegetal no valor de R\$ 4.375,80 – NE n°. 309/2011 de 12/01/2011, não comprovou 3 orçamentos; a empresa fornecedora não possui ramo pertinente ao objeto, e ainda, não consta comprovante da aquisição, ou seja, a Nota Fiscal, cabendo ao gestor ou o responsável, comprovar a legalidade da despesa, sob pena de ressarcimento aos cofres do município-(item 3.2.1.3.1);

7 - HB 04. Contrato_Grave_04. Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da Administração especialmente designado (art. 67 da Lei n° 8.666/93):

7.1- Foi constatado na análise da execução dos contratos de n°. 26/2011 de 29/03/2011, Contrato n°. 34 /2011 de 04/05/2011, Contrato n°.29/2011, Contrato n°. 10/2011, Contrato n°. 11/2011, Contrato n°. 12/2011, Contrato n°. 13/2011, Contrato n°. 27/2011 e Contrato n°. 33/2011, que as suas execuções não foram acompanhadas e fiscalizadas por representantes da Administração, contrariando o que dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93-(item 3.4.1);

8 - HB 06. Contrato_Grave_06. Ocorrência de irregularidades na execução dos contratos (Lei n° 8.666/1993 e demais legislações vigentes):

8.1– No procedimento de auditoria foi evidenciado que a Tesouraria, no momento de efetuar os pagamentos, não confronta a soma das requisições e ECF com o total das Notas Fiscais emitidas pelo credor pelo fornecimento de combustível, contrariando o que está previsto no Termo de Contrato n°. 26/2011 de 29/03/2011 em sua Cláusula 6.2.6, demonstrando fragilidade no sistema de

controle interno-(item 3.10.1.1);

9 - EB 05. Controle Interno_Grave_05. Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007):

9.1 - Na aplicação dos procedimentos de auditoria para verificação de consumo de combustível e utilização de peças e serviços, conforme Contrato nº. 26/2011 de 29/03/2011(fls.153/167-TC), Contrato nº. 34 /2011 de 04/05/2011 e Contrato de Prestação de Serviços nº. 38/2010, constata-se que na Prefeitura não há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada-(item 3.10.1.2);

9.2 - Foi criado a Norma Interna STR nº. 15/2011 de 01/02/2010, cujo assunto é Sistema de Transporte - Abastecimento de Máquinas e Veículos, porém na prática não está sendo executada pela Prefeitura, pois foi evidenciado que os procedimentos ali definidos não estão sendo executados pelas unidades e servidores da administração-(item 3.12.2);

9.3 - Foi criado a Norma Interna SCO nº. 01/2010 de 01/02/2010, cujo assunto é Fluxo Operacional da Tesouraria, porém na prática não está sendo executada pela Prefeitura, pois foi evidenciado que os procedimentos ali definidos não estão sendo executados pelas unidades e servidores da administração-(item 3.12.2);

9.4 - Para verificação do cumprimento do que dispõe a Norma Interna SCL n. 03/2009 de 01/07/2009, denominado de Sistema de Compras, principalmente com relação ao item 2.2.1 que prevê que toda compra de materiais ou bens deverá ser recebida pelo Almojarifado para conferência, inspeção e registro, analisamos os Contratos de nº.29/2011, Contrato nº. 28/2011, Contrato nº. 30/2011 de 11/04/2011, Contrato nº. 31/2011 de 11/04/2011 e Contrato nº.36 /2011 de 25/05/2011, e constatamos que os materiais adquiridos não são registrados no Almojarifado-(item 3.12.2);

10 - KB 10 – Pessoal_Grave_10 - Não-provimento dos cargos de natureza permanente mediante concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal).

10.1 - Não foi criado no Quadro Permanente da Prefeitura o cargo efetivo, provido por

concurso público, de Auditor Público, contrariando o que determina o art. 9º da Lei Municipal nº. 1.091/2007 de 10 de dezembro de 2007-(item 3.12);

11 – EB 01. Controle Interno_Grave_02. Não instituição do Sistema de Controle Interno mediante lei específica (art. 74 da Constituição Federal; art. 10 da Lei Complementar nº 269/2007; e art. 2º da Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007).

11.1 – Embora a Lei 1.091/2007, de 10 de dezembro de 2007 tenha instituído o Controle Interno no município de Rosário Oeste, constatou-se que não foi implementada a Unidade de Controle Interno – UCI, com o status de Secretaria, vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, contrariando o que dispõe o art. 7º da citada lei .091/2007-(item 3.12);

12 - DA 07. Gestão Fiscal/Financeira_Gravíssima_07. Não-recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida (arts. 40, 149, § 1º, e 195, II, da Constituição Federal):

12.1- Analisando os empenhos, via sistema APLIC, constatamos que foram empenhados na dotação 33.90.36.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física diversas contratações de serviços de pessoas autônomas, porém não foram retidas as contribuições do segurado à alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, contrariando o § 2º, do art. 21, da Lei Federal nº. 8.212/91 de 14/07/1991-(item 3.5);

13 – DA 05. Gestão Fiscal/Financeira_Gravíssima_05. Não-recolhimento das cotas de contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência (arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal):

13.1 - Foi constatado, também, que não foram feitas as contribuições da empresa à alíquota de 20%(vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999), contrariando o Inciso I, do art. 22, da Lei Federal nº. 8212/91 de 14/07/1991-(item 3.5);

14 - DB 05. Gestão Fiscal/Financeira_Grave. Emissão de cheques sem cobertura financeira (art.1º, V, do Decreto-Lei 201/1967 c/c art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 – LRF):

14.1 - Conforme extrato bancário do mês de julho de 2011, foi constatado a devolução do cheque 252.541 no valor de R\$ 1.510,00 bem com o pagamento da tarifa por devolução cheque no valor de R\$ 21,50-(item 3.13.1);

15 - DB 03. 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):

15.1 - Houve cancelamento de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 4.964.327,66, contudo não constam nos autos justificativa para adoção do procedimento-(item 3.7.1);

16 – MB_03. Prestação Contas_Grave_03 – Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007):

16.1 – As normas de rotinas e procedimentos de Controle Interno estão sendo implantados de fato, mas não foram enviadas ao Tribunal pelo sistema APLIC;

17 – Foi formalizado denúncia, via processo nº 10.379-9/201, referente ao não pagamento de contas de energia elétrica no valor de R\$ 826.077,22 relativo aos meses de maio/2010 a março/2011, conforme Carta nº.8761/D-GPP/CEMAT/2011- (item 4).

Responsável: Contadora – Sra. Maria de Lourdes Tavares Fernandes

1) DB 14. Gestão Fiscal/Financeira_Grave_14. Não-retenção de tributos, nos casos em que esteja obrigado a fazê-lo, por ocasião dos pagamentos a fornecedores:

1.1 - Durante o período de janeiro a junho de 2011 constatamos que a Prefeitura efetuou pagamentos a pessoas físicas pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional, conforme prevê o Art. 620 do Decreto nº. 3000 de 26 de março de 1999(RIR/1999), contudo não reteve o Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 27,50%, 22,50%, 15,00% e 7,50%, conforme Tabela Progressiva, sendo que os pagamentos totalizaram R\$ 40.250,00, e o valor que deveria ser retido de IRRF é de R\$ 5.600,83, equivalente a 160,85 UPF's-MT, os quais devem ser ressarcidos ao erário municipal pelo gestor às suas expensas-(item 3.1.1);

2) DA 07. Gestão Fiscal/Financeira_Gravíssima_07. Não-recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida (arts. 40, 149, § 1º, e 195, II, da Constituição Federal):

2.1- Analisando os empenhos, via sistema APLIC, constatamos que foram empenhados na dotação 33.90.36.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física diversas contratações de serviços de pessoas autônomas, porém não foram retidas as contribuições do segurado à alíquota de 11% (onze

por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, contrariando o § 2º, do art. 21, da Lei Federal nº. 8.212/91 de 14/07/1991-(item 3.5);

3 – DA 05. Gestão Fiscal/Financeira_Gravíssima_05. Não-recolhimento das cotas de contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência (arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal):

3.1 - Foi constatado, também, que não foram feitas as contribuições da empresa à alíquota de 20%(vinte por cento) sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa(Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999), contrariando o Inciso I, do art. 22, da Lei Federal nº. 8212/91 de 14/07/1991-(item 3.5);

Responsável – Controlador Interno - Marjori Loide Bedreske Petrenko:

1 - EB 05. Controle Interno_Grave_05. Ineficiência dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos (art. 74 da Constituição Federal; art. 76 da Lei nº 4.320/1964; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007):

1.1 - Foi criado a Norma Interna STR nº. 15/2011 de 01/02/2010, cujo assunto é Sistema de Transporte - Abastecimento de Máquinas e Veículos, porém na

prática não está sendo executada pela Prefeitura, pois foi evidenciado que os procedimentos ali definidos não estão sendo executados pelas unidades e servidores da administração-(item 3.12.2);

1.2 - Foi criado a Norma Interna SCO n°. 01/2010 de 01/02/2010, cujo assunto é Fluxo Operacional da Tesouraria, porém na prática não está sendo executada pela Prefeitura, pois foi evidenciado que os procedimentos ali definidos não estão sendo executados pelas unidades e servidores da administração-(item 3.12.2);

1.3 - Para verificação do cumprimento do que dispõe a Norma Interna SCL n. 03/2009 de 01/07/2009, denominado de Sistema de Compras, principalmente com relação ao item 2.2.1 que prevê que toda compra de materiais ou bens deverá ser recebida pelo Almoxarifado para conferência, inspeção e registro, analisamos os Contratos de n°.29/2011, Contrato n°. 28/2011, Contrato n°. 30/2011 de 11/04/2011, Contrato n°. 31/2011 de 11/04/2011 e Contrato n°.36 /2011 de 25/05/2011, e constatamos que os materiais adquiridos não são registrados no Almoxarifado-(item 3.12.2).

1.4 - Na aplicação dos procedimentos de auditoria para verificação de consumo de combustível e utilização de peças e serviços, conforme Contrato n°. 26/2011 de 29/03/2011(fl.s.153/167-TC), Contrato n°. 34 /2011 de 04/05/2011 e Contrato de Prestação de Serviços n°. 38/2010, constata-se que na Prefeitura não há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada;

02 – MB_03. Prestação Contas_Grave_03 – Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução Normativa TCE-MT n° 14/2007).

2.1 – As normas de rotinas e procedimentos de Controle Interno estão sendo implantados de fato, mas não foram enviadas ao Tribunal pelo sistema APLIC.

Responsável: Presidente da Comissão de Licitação – Sra. Selma Anzil da Silva

1 – GB 05. Licitação_Grave_05. Fracionamento de despesas de um mesmo objeto para modificar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa

indevidamente (arts. 23, §§ 2º e 5º, e 24, I e II, da Lei nº 8.666/1993).

1.1- Da análise dos convites nºs 04/11 e 06/11 constatou-se que possuem o mesmo objeto, a recuperação de estradas vicinais e o valor total é de R\$ 293.553,37, ou seja, superior ao estabelecido no artigo 23, Inciso I, “a”, da Lei nº 8.666/93. (item 3.3.2.2).

2 - GC 13. Licitação_Moderado_13. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais legislações vigentes):

2.1– No processo do Convite 004/2011 para prestação de serviços de limpeza e conservação de ruas públicas e pintura de meio fio, capinação de lugares públicos, constatou-se que houve apenas 02 (duas) propostas válidas, porque a terceira não tem atividade relacionada ao objeto licitado (Resolução de Consulta TCEMT nº 41/2010 (Sessão: 01/06/2010)); (item 3.3.1.1)

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUINTA RELATORIA
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA
DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em Cuiabá, 19/03/2012.

João Roberto de Proença

Auditor Público Externo

Vera Lúcia de Oliveira

Técnico Público de Controle Externo

ANEXOS

Anexo I. Administrador e demais responsáveis:

PREFEITO:	
Nome:	Joemil José Balduino de Araújo
Período:	01/01 a 31/12/2011
RG:	00077.720 SSP-MT
CPF:	077.772.481-20
Endereço:	Rua da Barra – CEP.: 78.470-000
Fone:	(65) 3356-1209

CONTADOR:	
Nome:	Maria de Lourdes Tavares Fernandes
Período:	01/01 a 31/12/2011
RG:	000553014 SSP-MT
CPF:	114.999.661-72
Endereço:	Av. Filinto Muller – CEP.: 78.460-000
Fone:	(65) 3356-1209

CONTROLADOR INTERNO:	
Nome:	Marjori Loide Bedreske Petrenko
Período:	01/01 a 31/12/2011
RG:	16374363 SSP-MT
CPF:	003.451.351-56
Endereço:	Rua A – CEP.: 78.470-000
Fone:	(65) 3356-1209

Anexo II. Receita

Quadro 01. Receita Tributária Própria

<i>Receita tributária própria</i>	<i>Valor arrecadado até o Semestre – R\$</i>
Impostos	
IPTU	152.395,12
IRRF	337.687,46
ISSQN	1.235.963,76
ITBI	212.216,12
Taxas	182.408,14
Contribuição de Melhoria	0,00
CIP (Contribuição de Iluminação Pública)	36.471,41
Multa/Juros de Mora /Correção Monetária s/ Tributos	0,00
Dívida Ativa Tributária	258.750,42
Multa/Juros de Mora/Correção Monetária s/ Dívida Ativa Tributária	0,00
TOTAL	2.415.892,43

Fonte: Aplic – Cidadão (Impressões / Anexos (Lei 4.320) / Anexo X – Comparativo de Receita Orçada com a Arrecadada

Quadro 02 - Receitas – FPM

RECEITA	MÊS	EXTRATO BANCÁRIO	SITE DO BANCO DO BRASIL	ANEXO 10 - APLIC
FPM	Janeiro	R\$ 813.972,02	R\$ 813.972,02	R\$ 813.972,02
	Fevereiro	R\$ 876.935,53	R\$ 876.935,53	R\$ 876.935,53
	Março	R\$ 572.481,33	R\$ 572.481,33	R\$ 572.481,33
	Abril	R\$ 758.822,17	R\$ 758.822,17	R\$ 758.822,17
	Maio	-	R\$ 870.969,08	R\$ 870.969,08
	Junho	R\$ 786.110,94	R\$ 786.110,94	R\$ 786.110,94
	Julho	R\$ 668.725,57	R\$ 668.725,57	R\$ 668.725,57
	Agosto	-	R\$ 689.802,37	R\$ 689.802,37
	Setembro	R\$ 550.691,04	R\$ 550.691,04	R\$ 550.691,04

	Outubro	R\$ 723.844,47	R\$ 723.844,47	R\$ 723.844,47
	Novembro	-	R\$ 764.769,42	R\$ 764.769,42
	Dezembro	R\$ 1.286.083,46	R\$ 1.286.083,46	R\$ 1.286.083,46
	TOTAL	R\$ 7.037.666,53	R\$ 9.363.207,40	R\$ 9.363.207,40

Fonte: Extratos bancários – Processo / site:www.bb.com.br / Aplic – Cidadão (Anexo 10)

Quadro 03 - Receitas – ICMS

RECEITA	MÊS	EXTRATO BANCÁRIO	SITE DO BANCO DO BRASIL	ANEXO 10 - APLIC
ICMS	Janeiro	R\$ 253.138,02	R\$ 253.138,02	R\$ 253.138,02
	Fevereiro	R\$ 253.693,69	R\$ 253.693,69	R\$ 253.693,69
	Março	R\$ 330.090,95	R\$ 330.090,95	R\$ 330.090,95
	Abril	R\$ 273.874,46	R\$ 273.874,46	R\$ 273.874,46
	Maio	R\$ 365.079,43	R\$ 364.079,43	R\$ 364.079,43
	Junho	R\$ 298.158,39	R\$ 298.158,39	R\$ 298.158,39
	Julho	R\$ 319.984,71	R\$ 319.984,71	R\$ 319.984,71
	Agosto	R\$ 341.897,46	R\$ 341.897,46	R\$ 341.897,46
	Setembro	R\$ 330.530,25	R\$ 330.530,25	R\$ 330.530,25
	Outubro	R\$ 310.056,40	R\$ 310.056,40	R\$ 310.056,40
	Novembro	R\$ 398.224,13	R\$ 398.224,13	R\$ 398.224,13
	Dezembro	R\$ 341.660,74	R\$ 341.660,74	R\$ 341.660,74
	TOTAL	R\$ 3.816.388,63	R\$ 3.815.388,63	R\$ 3.815.388,63

Fonte: Extratos bancários – Processo / site:www.bb.com.br / Aplic – Cidadão (Anexo 10)

Quadro 04. Receitas – FUNDEB

RECEITA	MÊS	EXTRATO BANCÁRIO	SITE DO BANCO DO BRASIL	ANEXO 10 - APLIC
FUNDEB	Janeiro	R\$ 249.426,84	R\$ 249.425,84	R\$ 249.425,84
	Fevereiro	R\$ 258.588,75	R\$ 258.588,75	R\$ 258.588,75
	Março	R\$ 273.251,70	R\$ 273.251,70	R\$ 273.251,70
	Abril	R\$ 264.261,30	R\$ 265.548,34	R\$ 265.548,34
	Maio	R\$ 336.861,10	R\$ 336.861,10	R\$ 336.861,10
	Junho	R\$ 283.507,25	R\$ 283.507,25	R\$ 283.507,25
	Julho	-	R\$ 277.533,05	R\$ 277.533,05
	Agosto	R\$ 288.049,11	R\$ 288.049,77	R\$ 288.049,77
	Setembro	R\$ 262.501,34	R\$ 262.001,34	R\$ 262.026,32
	Outubro	R\$ 280.430,76	R\$ 280.430,76	R\$ 280.430,76
	Novembro	R\$ 326.663,23	R\$ 326.663,23	R\$ 326.663,23
	Dezembro	-	R\$ 308.457,99	R\$ 308.457,99
	TOTAL		R\$ 2.823.541,38	R\$ 3.410.319,12

Fonte: Extratos bancários – Processo / site:www.bb.com.br / Aplic – Cidadão (Anexo 10)

Anexo III. Despesa

Quadro: 01

	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Janeiro	1.495.198,88	1.137.580,06	347.015,27
Fevereiro	2.018.538,58	1.154.268,83	990.610,23
Março	1.679.551,98	1.190.790,02	983.350,73
Abril	1.725.166,22	1.468.932,86	1.155.632,41
Maio	1.685.240,31	1.471.286,73	1.372.267,06

Junho	2.826.513,82	1.668.709,63	1.543.490,94
Julho	2.275.924,54	1.597.583,45	1.341.813,97
Agosto	1.845.475,71	1.962.597,92	1.739.367,38
Setembro	1.920.902,02	1.831.311,03	1.517.624,82
Outubro	1.307.484,39	1.781.077,47	1.608.936,00
Novembro	2.089.842,40	1.933.499,84	1.604.526,08
Dezembro	1.276.292,59	2.182.450,47	2.164.374,34
TOTAL	22.146.131,44	19.380.088,31	16.369.009,23

Fonte Aplic – Despesas por elemento (valores apresentados no aplic não conferem com os valores da despesas constantes do balanço geral)

Quadro: 02 - Despesas com prestação de serviços empenhados na dotação 33.90.36 – Sem reter o INSS e Parte Patronal:

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Descrição
02/05/2011	001438/2011	ADÃO BENEDITO DE ALMEIDA	1.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO PRETADO DE SECAGEM E MANUTENÇÃO DO LAGO IRACEMA DO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE MT ATEND. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. NOTA FISCAL 952
01/03/2011	000755/2011	ADEMILSON EMANOEL SOUZA	726,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. GUARDA EM FAVOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESCOL AMUNICIPAL QUINTINA MARIA DE OLIVEIRA NO MES DE JANEIRO/2011. ATEND. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL 791
11/02/2011	000497/2011	ADENILTON SANTOS DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001339/2011	ADENILTON SANTOS DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O COMBATE A DENGUE MES 03/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001534/2011	ADENILTON SANTOS DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O COMBATE A DENGUE MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04/03/2011	000710/2011	ADENILTON SANTOS DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/04/2011	001390/2011	ADENILTON SANTOS DA SILVA	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO SR ADENILTON SANTOS DA SILVA POR

				ACIDENTE DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04/03/2011	000711/2011	ADENILTON SANTOS DA SILVA	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM MEDICAMENTOS E INTERNAÇÃO NO HOSPITAL, DEVIDO UM ACIDENTE DE TRABALHO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/02/2011	000501/2011	ADOLFO ALVES DE ARRUDA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE, MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
09/05/2011	001641/2011	ALTAMIR HENRIQUE PEDRO	4.330,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PODAS DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DA PRAÇA MANOEL LOUREIRO E DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS CEL. ARTUR BORGES E HUMBERTO CASTELO BRANCO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
22/02/2011	000560/2011	ANA PAULA COSER	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO P.A, MES01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
17/03/2011	000639/2011	ANA PAULA COSER	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/01/2011	000219/2011	ANA PAULA COSER	1.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 12/2010, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001579/2011	ANA PAULA COSER	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AIHs MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001368/2011	ANA PAULA COSER	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AIHs MES 03/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001369/2011	ANA PAULA COSER	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AIHs MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
26/01/2011	000140/2011	ANA PAULA COSER	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AIHs (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALARES) PARA O MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
28/03/2011	000801/2011	ANA PAULA COSER	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AIHs(AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALARES) DO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
28/03/2011	000804/2011	ANISIO MODESTO	6.920,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBAS INJETORAS, RECUPERAÇÃO E REPAROS DE BICOS INJETORES, JOGO E REPARO COMPLETO, JOGO DE

				ROLAMENTO COMPLETO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MÊS DE MARÇO DE 2
28/02/2011	000583/2011	ANTONIO DA CUNHA MACEDO	765,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DAE NO PERÍODO DE 02(DOIS) DE JANEIRO A 15(QUINZE) DE FEVEREIRO DE 2011, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE.
17/03/2011	000657/2011	ANTONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC DE ENFERMAGEM NO CARNAVAL 04 A 08 DE MARÇO DE 2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001359/2011	ANTONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TECNICOS DE ENFERMAGENS MES 03/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001564/2011	ANTONIO DOMINGOS DE OLIVEIRA	978,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM COMPETENCIA MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/01/2011	000037/2011	ANTONIO QUEROBINO NETO	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CUIABÁ PARA ROSÁRIO OESTE EM VIRTUDE DA RETIRADA DE 500(QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM EXTREMA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA EM
13/01/2011	000120/2011	ANTONIO QUEROBINO NETO	1.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR NO MES 11 E 12 DE 2010 PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
01/03/2011	000662/2011	ANTONIO QUEROBINO NETO	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICOS (SULFATO DE ALUMINIO E CLORO) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- DAE. NOTA FISCAL 773
22/02/2011	000310/2011	ANTONIO QUEROBINO NETO	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CAMPANHA CONTRA DENGUE NO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - MT.
31/03/2011	000890/2011	ANTONIO QUEROBINO NETO	2.705,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS VIAGEM PARA VÃO DA SERRA LEVAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CUIABÁ BUSCAR PNEU PARA OS ÔNIBUS ESCOLAR, ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS DAS REGIÕES DO ARRUDA, BAUXI, RAIZAMA, MARZAGÃO E RIBEIRÃO DO OURO, SECRE
05/05/2011	001549/2011	ARETUSA DO AMARAL MOURA	50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM COMPETENCIA MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
14/01/2011	000162/2011	ARI FERREIRA DA SILVA	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE RESTOS VEGETAIS E ANIMAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA.
04/05/2011	001510/2011	ARIDES RODRIGUES	4.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS

		LEMES		PRESTADOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA AGUA DE 12 ESCOLAS DESTES MUNICIPIO E 28 ORGÃOS (CRECHE MUNICIPAL, PSF'S, PREFEITURA MUNICIPAL, AÇÃO SOCIAL, ABRIGO DOS IDOSOS, CASA DE APOIO, CASA VÔ NHANA, VISA, CENTRO DE I
25/01/2011	000124/2011	ARNALDO FREDERICO DA SILVA	706,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DA ESCOLA IZAK DE MESQUITA NO MES 12/2010 CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
01/03/2011	000752/2011	ARNALDO LUIZ VALLADARES	1.258,40	PELA DESPESA EMPENHADA AGUARDA MUNICIPAL SERVIÇO PRESTADO NO MES JANEIRO E 22(VINTE DOIS DIAS) DE FEVEREIRO ATEND. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/01/2011	000192/2011	AZENIL CEZINA DO NASCIMENTO	1.190,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM REALIZADOS NO MES 12/2010, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001558/2011	AZENIL CEZINA DO NASCIMENTO	1.330,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM COMPETENCIA MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001360/2011	AZENIL CEZINA DO NASCIMENTO	1.368,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC DE ENFERMAGEM MES 03/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
21/03/2011	000687/2011	AZENIL CEZINA DO NASCIMENTO	1.452,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PALNTÕES DE TEC DE ENFERMAGEM REALIZADO NO MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22/02/2011	000557/2011	AZENIL CEZINA DO NASCIMENTO	1.608,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO P.A COMPETENCIA MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/01/2011	000234/2011	AZENIL CEZINA DO NASCIMENTO	1.760,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TECNICO DE ENFERMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
25/01/2011	000113/2011	BELMIRO GOMES DA COSTA	303,33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE SERVIÇOS GERAIS NO MES DE DEZEMBRO 910 DIAS PARA A ESCOLA DO RIBERÃO DO OURO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
28/02/2011	000507/2011	BENEDITO BALBINO DOS REIS	216,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 12 DIAS TRABALHADOS COM O COMBATE A DENGUE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/02/2011	000495/2011	BENEDITO BALBINO DOS REIS	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/02/2011	000362/2011	BENEDITO GONÇALO SANTANA CURVO	5.700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO PRESTADO COM MAQUINARIO NA COMUNIDADE DO JATOBA. CONFORME SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
24/02/2011	000610/2011	BRUNO FERREIRA DE ALMEIDA	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N° 020/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL N°968 DE

				02/04/2004, O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO/AULAS DE KARATÊ AOS ALUNOS DO PROGRAMA - PROJovem - ADOLESCENTES DE NOSSO MUNICÍPIO,
25/01/2011	000114/2011	CARLOS ZACARIAS KWIECINSKI	413,67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE 17 DIAS DO MES DE 12/2010 PARA A ESCOLA MUNICIPAL IZAK RODRIGUES DE MESQUITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
05/05/2011	001609/2011	CLAIRTON VICENTE FERNANDES	4.166,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE OBRAS NO DIA MONICÍPIO DE DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE DE ROSÁRIO OESTE.
11/02/2011	000494/2011	CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/02/2011	000478/2011	CLEBER PEREIRA DE LIMA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMBATE A DENGUE MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04/03/2011	000737/2011	CLEBER PEREIRA DE LIMA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001529/2011	CLEBER PEREIRA DE LIMA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O COMBATE A DENGUE MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001343/2011	CLEBER PEREIRA DE LIMA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO COMBATE A DENGUE COMPETENCIA MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
28/02/2011	000513/2011	CRISTIANO FELIX ROSA	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COM CONserto MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE/MT.
05/05/2011	001547/2011	DALVA APARECIDA NEPONOCENO	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM COMPETENCIA MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22/02/2011	000553/2011	DANIEL FIGUEIREDO MARTINS	4.750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
17/03/2011	000630/2011	DANIEL FIGUEIREDO MARTINS	5.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001372/2011	DANIEL FIGUEIREDO MARTINS	5.225,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 03/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/01/2011	000225/2011	DANIEL FIGUEIREDO	8.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES

		MARTINS		MEDICOS REALIZADOS NO MES 12/2010 NO PRONTO ATENDIMENTO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001565/2011	DANIEL FIGUEIREDO MARTINS	9.750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
27/04/2011	001102/2011	DARCI SANTANA DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO MARZAGÃO MES 03/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
21/03/2011	000715/2011	DARCI SANTANA DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TEC DE ENFERMAGEM NO POSTO DO MARZAGÃO MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001538/2011	DARCI SANTANA DA SILVA	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TEC. DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DO MARZAGÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
29/03/2011	000883/2011	DAVINO SOARES NETO	345,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2011, NAS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NOFA FISCAL N°804-29/03/2011.
04/02/2011	000329/2011	DAVINO SOARES NETO	390,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE BORRACHARIA ATEND. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM GERAL. NOTA FISCAL 700
28/02/2011	000635/2011	DAVINO SOARES NETO	685,00	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM BORRACHARIA PRESTADO NO PERIODO DE 31/01/2011 À 25/02/2011 NAS MAQUINAS, CAMINHÕES E MICRO ONIBUS ATEND. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ROSARIO OESTE/MT.
04/04/2011	001116/2011	DAVINO SOARES NETO	1.300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 29/03 A 26/04/2011, NAS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
05/05/2011	001566/2011	DHENER HEBART RIBEIRO	1.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22/02/2011	000396/2011	DHENER HEBART RIBEIRO	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
19/01/2011	000228/2011	DHENER HEBART RIBEIRO	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 12/2010 NO P.A, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
17/03/2011	000631/2011	DHENER HEBART RIBEIRO	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

19/04/2011	001370/2011	DHENER HEBART RIBEIRO	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 03/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
31/03/2011	000949/2011	DOMINGOS DE JESUS SOARES	2.210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PODA DE ÁRVORES DE GRANE PORTE NA PRAÇA MANOEL LOUREIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
02/05/2011	001423/2011	DORVAL RIBEIRO DE LIMA	3.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº014/2011, ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS DE OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM SERVIÇOS DE MANUTENÇ
09/02/2011	000406/2011	DORVAL RIBEIRO DE LIMA	3.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº014/2011, ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFICIONAIS DE OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COSERVAÇÃO DE ESTRAD
28/02/2011	000698/2011	DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS	396,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 DIAS TRABALHADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO/AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E AIRÓBICA PARA ALUNOS DO PROGRAMA - PROJovem-ADOLESCENTES DE NOSSO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
24/02/2011	000606/2011	DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS	7.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 019/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 968 DE 02/04/2004, O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E AIRÓBICA PARA ALUNOS DO PROGRAMA - PROJovem-ADOLESCENTES DE NOSSO
22/02/2011	000561/2011	DULCINEIA ARRUDA SILVA	780,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM COMPETENCIA MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001362/2011	DULCINEIA ARRUDA SILVA	798,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC DE ENFERMAGEN MES 03/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/01/2011	000232/2011	DULCINEIA ARRUDA SILVA	840,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TECNICO DE ENFERMAGEM REF AO MES 12/2010, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
17/03/2011	000695/2011	DULCINEIA ARRUDA SILVA	840,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PALNTÕES DE TEC DE ENFERMAGEM NO MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001560/2011	DULCINEIA ARRUDA SILVA	1.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM COMPETENCIA MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/02/2011	000463/2011	EDIANE GUIMARA DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECEPCIONISTA DO CENTRO DE

				REFERENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
18/04/2011	001387/2011	EDIANE GUIMARA DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
17/05/2011	001675/2011	EDIANE GUIMARA DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
16/03/2011	001072/2011	EDINO FERREIRA DA SILVA	1.700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES EM RELATORIO EM ANEXO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001573/2011	EDINO FERREIRA DA SILVA	3.250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CUIABA MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
27/01/2011	000205/2011	EDIVÂNIA MENEZES DA SILVA	7.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N° 09/2011, O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRAMENTO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E BOLSA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO AO ATENDIMENT
09/02/2011	000126/2011	EDJERSON CARDOSO DA SILVA	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO PRESTADO DE ENGENHEIRO SANITARISTA PARA O DAE- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE/MT. NOTA FISCAL N°707. SEC. MUNICIPAL DAE
14/01/2011	000201/2011	EDJERSON CARDOSO DA SILVA	6.300,00	PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATO N° 05/2011, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA A SER REALIZADO NO DAE-DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ROSÁRIO OESTE/MT.
09/05/2011	001636/2011	EDSON FERREIRA DA COSTA	5.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO NA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO DE OLIVEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
24/01/2011	000224/2011	EDUARDO DA GUIA RODRIGUES	510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMBATE A DENGUE REF. AO MES 12/2010, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/02/2011	000490/2011	EDUARDO DA GUIA RODRIGUES	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE, MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04/03/2011	000709/2011	EDUARDO DA GUIA RODRIGUES	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE, MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001535/2011	EDUARDO DA GUIA RODRIGUES	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O COMBATE A DENGUE MES 04/2011, ATENDENDO AS

				NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001342/2011	EDUARDO DA GUIA RODRIGUES	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO COMBATE A DENGUE COMPETENCIA MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
24/02/2011	000605/2011	ELISANGELA APARECIDA DEL NEGRO CARDOSO	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 018/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº968 DE 02/04/2004, O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO/AULAS DE XADREZ AOS ALUNOS DO PROGRAMA - PROJovem - ADOLESCENTES DE NOSSO MUNICÍPIO,
14/01/2011	000216/2011	ELLEN GONÇALVES LOPES	22.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 04/2011, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE - MT, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTREGAL ÀS FAMÍLIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA
05/05/2011	001607/2011	EMANUEL CALIDE SANTANA DE ALMEIDA	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE GELADEIRA ATRAVÉS DO PROJETO LUZ EM CONTA DA REDE CEMAT, COM PARCERIA DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE- MT.
01/02/2011	000358/2011	EMANUEL JOSÃO DUALIBI BARBOSA	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
02/03/2011	000702/2011	EMANUEL JOSÃO DUALIBI BARBOSA	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
06/04/2011	001347/2011	EMANUEL JOSÃO DUALIBI BARBOSA	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
12/03/2011	000919/2011	EMANUEL JOSÃO DUALIBI BARBOSA	3.150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 024/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 968 DE 02/04/2004, O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO/AULAS DE REFORÇO ESCOLAR PARA O PROGRAMA - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DE
12/01/2011	000195/2011	EMMANUELA MARIA DUALIBI BARBOSA	7.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 01/2011, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CADASTRAMENTO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E BOLSA FAMÍLIA, REALIZAÇÃO AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁR
30/04/2011	001330/2011	ERALDO FELIPE DA SILVA MARQUES	1.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS CONVENIOS COMO A DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA NO NOVO HORIZONTE REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO

				MES CONFORME NF 922.
19/04/2011	001367/2011	EUNICE ANTONIETA DA SILVA ALMEIDA	997,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC DE ENFERMAGEM MES 03/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
07/01/2011	000170/2011	EVA ANDRADE ARAUJO DA SILVA	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA DURANTE 20 DIAS A ESCOLA BOA ESPERANÇA ASSENTAMENTO SUCURI CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
18/04/2011	001388/2011	EVANIL DE OLIVEIRA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REGULAÇÃO DE PACIENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
17/05/2011	001676/2011	EVANIL DE OLIVEIRA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REGULAÇÃO DE PACIENTES NO MUNICIPIO DE CUIABA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/02/2011	000464/2011	EVANIL DE OLIVEIRA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECEPCIONISTA NO PSF II, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/01/2011	000236/2011	EVERALDO DE FRANCA BARRETO	9.600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS E AMBULATORIAIS MES 12/2010, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
28/02/2011	000528/2011	EZIR FERREIRA DA COSTA	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS DE LOCUÇÃO DO CARNAVAL 2011 NO PERIODO DE 04 A 09/03/2011.
05/05/2011	001546/2011	FABIANE CRISTINA LOURENCO	625,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001363/2011	FLORINDO NEVES	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC DE ENFERMAGEM MES 03/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
28/02/2011	000628/2011	FRANCISCO DORIVAL SERQUEIRA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, NA ESTRADA DA REGIÃO DO AGUAÇU E PROXIMIDADES DA FAZENDA BELEZA, NO DISTRITO DO MARZAGÃO, REALIZADO NOS FINS DE SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.
07/02/2011	000397/2011	FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FILHO	820,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONCERTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS PSFs 1 E 2, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/03/2011	000812/2011	GEORGE PERICO SILVA	3.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CAPACITAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DO CPD, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
17/05/2011	001684/2011	GILDA HELENA ARRUDA SOUSA	6.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ULTRASSONOGRAFIA

		PACHECO		NO CENTRO DE REFERENCIA NO MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
18/04/2011	001389/2011	GILDA HELENA ARRUDA SOUSA PACHECO	6.020,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA NO MUNICIPIO DE ROSÁRIO OESTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/02/2011	000465/2011	GILDA HELENA ARRUDA SOUSA PACHECO	6.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ULTRASSONAGRAFIA MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
18/03/2011	001076/2011	GILDA HELENA ARRUDA SOUSA PACHECO	6.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIA MES 002/2011. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
17/05/2011	001686/2011	GISSELY LUCENA CERQUEIRA CALDAS	900,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EFERMAGEM NO DISTRITO DO BAUXI REFERENTE A 1(UM) MES E 15 DIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
17/03/2011	000664/2011	HIPOLITO GARCETE	952,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE 56 CADEIRAS, R\$ 17,00 A UNIDADE, A PARA TENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, CORFORME NF 775 SOLICITAÇÃO DA SECRETARI AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14/01/2011	000163/2011	HUMBERTO CASSIO DE OLIVEIRA	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS ALUGUEL DO FIAT STRADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE LUMINÁRIA NA AREA URBANA DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
25/01/2011	000129/2011	ICARO LEANDRO DOS SANTOS	413,67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA ESCOLA ARMANDO DE OLIVEIRA NO DURANTE 17 DIAS DO MES 12/2010 CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
03/01/2011	000010/2011	ITAMAR BENEDITO DE ALMEIDA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 PERÍCIAS MÉDICA REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2010.
17/02/2011	000325/2011	ITAMAR BENEDITO DE ALMEIDA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 PERÍCIAS MÉDICA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.
17/03/2011	000887/2011	ITAMAR BENEDITO DE ALMEIDA	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 PERÍCIAS MÉDICA REALIZADAS NO MÊS DE março/2011.
19/01/2011	000230/2011	ITAMAR BENEDITO DE ALMEIDA	3.750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 12/2010, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001373/2011	ITAMAR BENEDITO DE ALMEIDA	3.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 03/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001567/2011	ITAMAR BENEDITO DE ALMEIDA	4.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

17/03/2011	000632/2011	ITAMAR BENEDITO DE ALMEIDA	4.750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22/02/2011	000403/2011	ITAMAR BENEDITO DE ALMEIDA	5.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
28/02/2011	000514/2011	IZAIAS EROTILDES DA SILVA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADOS NO CARNAVAL 2011 NO PERIODO DE 04 A 09/03/2011. ATEND, SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA.
01/02/2011	000415/2011	IZAIAS MANOEL DE ALMEIDA	1.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL PINDURA.
27/01/2011	000204/2011	IZOLINO MANOEL DE SANTANA	3.600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº08/2011, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE GALHOS E ENTULHOS QUE DESCÊM PELO RIO, ABALANDO A ESTRUTURA DA PONTE DA FORQUILHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
28/02/2011	000520/2011	JAMIL DE ASSUNCAO	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADOS NO CARNAVAL 2011 NO PERIODO DE 04 A 09/03/2011. ATEND, SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA.
27/04/2011	001104/2011	JANDIRA CARBULONI NUNES	1.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.100 MARMITEX NO VALOR U
17/05/2011	001685/2011	JANDIRA CARBULONI NUNES	2.300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARMITEX E CONFECÇÕES DE CESTAS BASICAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMILITE NA ZONA RUAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
25/03/2011	000786/2011	JEAN CARLO DE LIMA VIEIRA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DA SERVIDORA LUCI NORBERTO DA SILVA DO SENSO ESCOLAR POR 06 DIAS ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.NF 794.
04/05/2011	001485/2011	JERCINA ANA SANTANA	585,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ROUPAS, COZINHAR E LIMPREZA EM GERAL, REALIZADA NO ABRIGO DO IDOSO SANTO ANTÔNIO DO NOSSO MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
31/03/2011	000869/2011	JERCINA ANA SANTANA	585,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ROUPAS, COZINHAR E LIMPREZA EM GERAL, REALIZADA NO ABRIGO DO IDOSO SANTO ANTÔNIO DO NOSSO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
28/02/2011	000436/2011	JERCINA ANA	585,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS

		SANTANA		PRESTADOS DE LAVAGENS DE ROUPAS, COZINHAR E LIMPEZA EM GERAL, REALIZADA NO ABRIGO DO IDOSO SANTO ANTÔNIO DO NOSSO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
29/04/2011	001153/2011	JERCINA ANA SANTANA	585,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ROUPAS, COZINHAR E LIMPEZA EM GERAL, REALIZADA NO ABRIGO DO IDOSO SANTO ANTÔNIO DO NOSSO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
05/05/2011	001556/2011	JERUSA AMARAL MOURA	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM COMPETENCIA MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/02/2011	000492/2011	JOANICIO FERREIRA CARVALHO	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/03/2011	001080/2011	JOAO MARCELO DE SOUZA TRINDADE	6.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
05/05/2011	001584/2011	JOAQUIM CONCEIÇÃO DE ALMEIDA	3.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO LAO IRACEMA PARA ANIVERSARIO DA CIDADE QUE SERA DIA 25/06/11.
23/02/2011	000399/2011	JOCIRIO ARRUDA DE LARA FILHO	3.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CONSULTORIA TECNICA NA AREA DA SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
26/01/2011	000150/2011	JOCIRIO ARRUDA DE LARA FILHO	3.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROSARIO OESTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
21/02/2011	000395/2011	JOHANNES KWIECINSKI	443,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESA REF. ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE COMBATE A DENGUE COM AÇÃO DE BLOQUEIO E ORIENTAÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI
28/02/2011	000527/2011	JONATAS GETULIO D CARVALHO	300,00	PELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADOS NO CARNAVAL 2011 NO PERÍODO DE 04 A 09/03/2011. ATEND, SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA.
11/02/2011	000476/2011	JONATAS GETULIO D CARVALHO	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMBATE A DENGUE MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001572/2011	JORCYAN MARCELO DA SILVA LIMA	510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES AO MUNICÍPIO DE CUIABA MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
24/01/2011	000221/2011	JORGE PEREIRA DOS SANTOS FILHO	510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBATE A DENGUE MES 12/2010,

				ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/02/2011	000489/2011	JORGE PEREIRA DOS SANTOS FILHO	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001346/2011	JORGE PEREIRA DOS SANTOS FILHO	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO COMBATE A DENGUE COMPETENCIA MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04/03/2011	000707/2011	JORGE PEREIRA DOS SANTOS FILHO	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O COMBATE A DENGUE MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001530/2011	JORGE PEREIRA DOS SANTOS FILHO	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O COMBATE A DENGUE MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
28/02/2011	000380/2011	JOSE GEORGE BEZERRA RIBEIRO	225,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CADASTRO UNICO VERSÃO 07 QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICIPIO DE CUIABA/MT NOS DIA 01 E 02 MARÇO/2011 PAGAMENTO INCLUINDO ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
12/01/2011	000198/2011	JOSE GEORGE BEZERRA RIBEIRO	12.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 02/2011, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRAMENTO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI
11/02/2011	000503/2011	JOSEMILSON APARECIDO DA SILVA SANTOS	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
14/01/2011	000160/2011	JOSUE RAMOS DE ALMEIDA	345,23	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, COLETA DE RESTOS VEGETAIS E ANIMAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
11/02/2011	000496/2011	JULIANO CESAR DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE, MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
12/01/2011	000199/2011	JUSCÁLIA MEDEIROS DE SOUSA	26.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 03/2011, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇOS SOCIAL, PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS, FORTALECIMENTO DE VÍNCULO FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇ
31/05/2011	001729/2011	KATIA REGINA MARIA DE ALMEIDA	950,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DA SILVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA INES DE

				FATIMA CERUTTI QUE ENCONTRA-SE COM CARGO COMISSIONADO NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09/05/2011	001665/2011	KELSON ALMEIDA SARAIVA	450,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR DESPESAS REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
01/02/2011	000404/2011	KELSON ALMEIDA SARAIVA	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEICULOS DA SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
02/05/2011	001436/2011	KELSON ALMEIDA SARAIVA	700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE-MT.
25/01/2011	000116/2011	KLEBER DE ALMEIDA SARAIVA	413,67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2010 PARA A ESCOLA MUNICIPAL PINDAIVAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14/01/2011	000164/2011	LAURO JOSÃO DA MATA	3.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA A MUNICIPALIDADE.
01/03/2011	000756/2011	LENINE JOSÃO DE ABREU	3.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PINTURA E CONSERTO DE MEIO FIO DAS RUAS DO MUNICIPIO DE ROSARIO MT. NOTA FISCAL 793
29/03/2011	000807/2011	LEVI ALMEIDA DE BELEM	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
24/02/2011	000607/2011	LUAN ANTONIEL DA CRUZ GOMES	5.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 021/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 968 DE 02/04/2004, O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE INFORMÁTICA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA - PROJOVEM-ADOLESCENTES DE NOSSO MUNICÍPIO,
28/02/2011	000526/2011	LUCELIA DA CRUZ TEIXEIRA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADOS NO CARNAVAL 2011 NO PERIODO DE 04 A 09/03/2011. ATEND, SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA.
29/04/2011	001257/2011	LUCIANA RATTO	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PERÍCIAS MÉDICA PSIQUIATRA, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO 2011, CONFORME CREDENCIAMENTO.
18/04/2011	001107/2011	LUCILENE FERREIRA ARAUJO	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE 150 OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL ANA LEMES JOAQUIM CONFORME NF 868.
23/02/2011	000359/2011	LUIS CONFESSOR MAXIMIANO	700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR DESPESAS REFERENTE A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO MARZAGÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
28/02/2011	000525/2011	LUIZ ANTONIO SILVA SOUZA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO PESTADOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NO CARNAVAL 2011 NO PERIODO DE 04 A 09/03/2011.

				ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA.
28/02/2011	000701/2011	LUZINETE DUAILIBI	566,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 DIAS TRABALHADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA - PRO JOVEM ADOLESCENTE DE NOSSO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
24/02/2011	000602/2011	LUZINETE DUAILIBI	10.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO Nº017/2011, O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA - PRO JOVEM ADOLESCENTE DE NOSSO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
19/01/2011	000220/2011	MACIEL FERREIRA DA SILVA	510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBATE A DENGUE, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/02/2011	000499/2011	MACIEL FERREIRA DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE, MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001531/2011	MACIEL FERREIRA DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O COMBATE A DENGUE MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001345/2011	MACIEL FERREIRA DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO COMBATE A DENGUE COMPETENCIA MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04/03/2011	000708/2011	MACIEL FERREIRA DA SILVA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
16/02/2011	000470/2011	MANOEL SEZARIO DOMINGOS DE ASSUNCAO	360,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APREENSÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE ROSARIO OESTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001537/2011	MANOEL SEZARIO DOMINGOS DE ASSUNCAO	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O COMBATE A DENGUE MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
08/04/2011	001297/2011	MANOEL SEZARIO DOMINGOS DE ASSUNCAO	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NO MUNICÍPIO DE ROSARIO OESTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
08/04/2011	001079/2011	MARCIA MARIA DA CRUZ	533,28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇÃO COM ACOMPANHAMENTO E VISITA EM PROPRIEDADE RURAIS PARA ANDAMENTO DE PROJETOS DO IMCA, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 22 DE MARÇO DE 2011, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
10/03/2011	000669/2011	MARCIA MARIA DA	1.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

		CRUZ		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOBILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO E CADASTRAMENTO DE PRODUTORES DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO EM PARCERIA COM IMCA, SERVIÇO ESTE REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU
17/03/2011	000633/2011	MARIA APARECIDA DA CRUZ	1.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22/02/2011	000394/2011	MARIA APARECIDA DA CRUZ	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO P.A COMPETENCIA MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001568/2011	MARIA APARECIDA DA CRUZ	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/01/2011	000226/2011	MARIA APARECIDA DA CRUZ	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 12/2010 NO P.A, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001374/2011	MARIA APARECIDA DA CRUZ	2.850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 03/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001555/2011	MARIA ELENA FRANCA ESCOBAR	1.330,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM COMPETENCIA MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001361/2011	MARIA ELENA FRANCA ESCOBAR	1.596,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC DE ENFERMAGEN MES 03/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22/02/2011	000559/2011	MARIA ELENA FRANCA ESCOBAR	2.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM NO P.A COMPETENCIA MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
21/03/2011	000691/2011	MARIA ELENA FRANCA ESCOBAR	2.604,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM NO P.A REALIZADOS NO MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/01/2011	000233/2011	MARIA ELENA FRANCA ESCOBAR	2.720,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TECNICO DE ENFERMAGEM REF. AO MES 12/2010, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31/05/2011	001728/2011	MARIA NILDECI BEZERRA RIBEIRO	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2011.
04/04/2011	001014/2011	MARIA NILDECI BEZERRA RIBEIRO	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2011.
29/04/2011	001245/2011	MARIA NILDECI BEZERRA RIBEIRO	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2011.

14/03/2011	000766/2011	MARIA NILDECI BEZERRA RIBEIRO	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.
14/02/2011	000366/2011	MARIA NILDECI BEZERRA RIBEIRO	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2011.
01/04/2011	000822/2011	MARIONNEY NUNES	3.296,03	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E CARPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 CONFORME SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RELACIONADA NA NOTA FISCAL 811.
24/01/2011	000223/2011	MAURELIO DE ALMEIDA	510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMBATE A DENGUE REFERENTE AO MÊS 12/2010, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11/02/2011	000488/2011	MAURELIO DE ALMEIDA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A DENGUE MÊS 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03/01/2011	000017/2011	MAURICIO MELO DE ALMEIDA	446,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
28/02/2011	000460/2011	MOACIR BISPO PEREIRA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03(TRÊS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PATOLEIRO NAS ESTRADAS DO CEDRAL, ATENDENDO A MUNICIPALIDADE.
14/01/2011	000155/2011	MOISES GONCALO DE SIQUEIRA	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
31/03/2011	000941/2011	NELIR ALVES DA SILVA	545,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS, COZINHA, LIMPEZA E AFINS NA CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PEDRO HENRIQUE COELHO DE BELÉM ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
04/05/2011	001486/2011	NELIR ALVES DA SILVA	585,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS, COZINHA, LIMPEZA E AFINS NA CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PEDRO HENRIQUE COELHO DE BELÉM, MÊS 05/2011, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
29/04/2011	001155/2011	NELIR ALVES DA SILVA	585,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS, COZINHA, LIMPEZA E AFINS NA CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PEDRO HENRIQUE COELHO DE BELÉM, MÊS 04/2011, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
11/02/2011	000500/2011	NESTOR BRUNO DA SILVA NETO	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE, MÊS 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001536/2011	NESTOR BRUNO DA SILVA NETO	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O COMBATE A DENGUE MÊS 04/2011, ATENDENDO AS

				NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04/03/2011	000736/2011	NESTOR BRUNO DA SILVA NETO	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001344/2011	NESTOR BRUNO DA SILVA NETO	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO COMBATE A DENGUE COMPETENCIA MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04/05/2011	001448/2011	IVALDO ALVES FERREIRA	900,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 (TRÊS) TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE CUIABA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ROSARIO OESTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
29/04/2011	001135/2011	IVALDO ALVES FERREIRA	1.350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICOS PARA DAE-TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DO ANO DE 2011.
05/05/2011	001604/2011	IVALDO ALVES FERREIRA	1.563,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 VIAGEM DE ENTREGA DE MERENDA E CARTEIRA ESCOLAR NO DISTRITO DE ARRUDA, MARZAGAO E BAUXI NOS DIAS 14, 16 E 25/05/11, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
29/04/2011	001288/2011	IVALDO ALVES FERREIRA	2.507,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM A 06 VIAGEM DE ENTREGA DE MERENDA E CARTEIRAS ESCOLARES, 13/04/2011, PINDAIVAL E REGIÃO DO ARRUDA ENTREGA DE CARTEIRAS, 15/04/2011, ENTREGA DE MERENDA BAUXI E RAIZAMA, 16/04/2011 ENTREGA DE MERENDA
11/03/2011	000732/2011	NOE DELLA PASQUA REOLON	36.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO N°022/2011, CARTA CONVITE N° 002/2011, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TÉCNICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER INFORMAÇÕES POR MEIO MAGNÉTICO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E C.E.F. E GER
06/04/2011	000891/2011	ODAIR TEIXEIRA	1.080,00	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COMUNIDADE DO BAUXI COM MANUTENÇÃO DE DEPOSITO DE AGUA NA REGIÃO A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. NOTA FISCAL 825.
03/01/2011	000041/2011	OEZE BENEDITO DA SILVA.	1.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE BOMBAS PARA AÇÃO DE COMBATE A DENGUE CONFORME DESCIRÇÃO ABAIXO: 03 BOMBAS MOTORIZADAS 2 TEMPO, 06 BOMBAS DE ALTA PRESSÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
25/04/2011	001100/2011	OTACILIO MANOEL DE ARRUDA	1.440,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CUIABA 8 VIAGENS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

11/02/2011	000477/2011	PAULO H. GUIA RODRIGUES	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMBATE A DENGUE MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001341/2011	PAULO H. GUIA RODRIGUES	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO COMBATE A DENGUE COMPETENCIA MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04/03/2011	000713/2011	PAULO H. GUIA RODRIGUES	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O COMBATE A DENGUE MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001533/2011	PAULO H. GUIA RODRIGUES	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O COMBATE A DENGUE MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
28/02/2011	000706/2011	PAULO SERGIO LINHARES DO NASCIMENTO	340,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 DIAS TRABALHADOS CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO/AULAS DE TEATRO E DANÇA COM MONTAGEM DE GRUPOS DE TEATRO E DANÇA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA - PROJovem-ADOLESCENTES DESTA MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNI
24/02/2011	000609/2011	PAULO SERGIO LINHARES DO NASCIMENTO	6.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO 016/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 968 DE 02/04/2004, O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO/AULAS DE TEATRO E DANÇA COM MONTAGEM DE GRUPOS DE TEATRO E DANÇA COM OS ALUNOS DO PRO
31/01/2011	000081/2011	PAULO VINICIUS DE ABREU CORREA	1.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOBILIZAÇÃO NA ZONA RURAL DE PRODUTORES DE FLV(FRUTAS LEGUMES E VERDURAS) REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2010. ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
31/03/2011	000918/2011	RAIMUNDO ANDRADE ROCHA	1.100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO ARQUITETONICO DA QUADRA ESPORTIVA, DE NOVO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº033.4240/56-2010 E DO MINISTERIO-ESPORTES-CONV. Nº743.061(SERVIÇOS COMPLEMENTAR). ATRAVÉS
16/02/2011	000128/2011	RAIMUNDO ANDRADE ROCHA	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROJETO AQUITETONICO DA QUADRA ESPORTIVA, DO NOVO HORIZONTE CONF. CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 003.4240/56-2010, E DO MINISTERIO ESPORTES CONV.,Nº 743061. DESTINADA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES
03/02/2011	000253/2011	RAIMUNDO ANDRADE ROCHA	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM TOPOGRAFIA NAS RUAS DE ROSÁRIO OESTE, CONSTANTE DO CONVÊNIO 747612/10 DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.
29/04/2011	001262/2011	REGIANE C. CAVALCANTE DA SILVA	330,00	PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORMECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES PARA A REALIZAÇQ DO MULTIRÃO NO BAIRRO AEROPORTO, ATRAVES DA SECRETARIA

				MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
18/04/2011	001138/2011	ROBERTO GOMES DOS SANTOS	6.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATO Nº 032/2011, ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CASCALHO PARA ATENDER AS ESTRADAS COM PONTOS CRÍTICOS NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DESTA
17/03/2011	000637/2011	ROBERTO WAGNER MOLINA DE FRANCA	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001569/2011	ROBERTO WAGNER MOLINA DE FRANCA	4.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22/02/2011	000400/2011	ROBERTO WAGNER MOLINA DE FRANCA	4.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/01/2011	000229/2011	ROBERTO WAGNER MOLINA DE FRANCA	5.250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 12/2010 NO P.A, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/04/2011	001371/2011	ROBERTO WAGNER MOLINA DE FRANCA	6.650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 03/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
18/03/2011	000885/2011	ROMUALDO RODRIGUES DE PAULA	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA EM GERAL(PINTURAS E ILUMINAÇÕES) NO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.
30/04/2011	001331/2011	ROMUALDO RODRIGUES DE PAULA	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PAVILHÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE NO MES 04/2011 ATENDENDO AO GABINETE CONFORME NF 923.
08/04/2011	001125/2011	ROMUALDO RODRIGUES DE PAULA	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMAS NO GABINETE DO PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE.
04/05/2011	001482/2011	ROMUALDO RODRIGUES DE PAULA	4.300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO.
29/04/2011	001293/2011	ROMULO MARINHO NORBERTO DOS SANTOS	3.823,85	PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS, PODA DE GRAMA NA AVENIDA CASTELO BRANCO, JORGE ZAMAR E CEL. ARTUR BORGES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
03/01/2011	000046/2011	RONALDO DA CRUZ AZEVEDO	2.480,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM CUIABA E DIMANTINO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

				SAUDE.
25/03/2011	000825/2011	RONALDO DA CRUZ AZEVEDO	2.873,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES AO MUNICIPIO DE CUIABA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/04/2011	001358/2011	RONIE SERGIO PETENKO	459,00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA/LIMPEZA DE VIRUS E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA/ CONFIGURAÇÕES DE REDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
30/04/2011	001270/2011	RONIE SERGIO PETENKO	684,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/04/2011	001356/2011	RONIE SERGIO PETENKO	685,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR DESPESAS DE INFORMÁTICA, REPARAÇÃO DA PLACA MÃE, MANUTENÇÃO DO NOBREAK, BACKUP, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
02/03/2011	000665/2011	RONIE SERGIO PETENKO	890,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA: A FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA, DE VIRUS E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET S/FIO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, ATENDIMENTO NA ESCOLA TIRA DENTES E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
21/02/2011	000564/2011	RONIE SERGIO PETENKO	1.285,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REF. A INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO COMPLETA, LIMPEZA DE VIRUS, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
28/02/2011	000524/2011	ROPERIO CESAR FERREIRA DA SILVA	1.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA PGTO REF. TRANSPORTE DOS POLICIAS MILITARES PARA MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE.
29/04/2011	001163/2011	ROSANGELA ALMEIDA SILVA CAMARGO	712,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSORA MARIA APARECIDA TOLEDO CONFORME ATESTADO MEDICO ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.NF 886.
04/04/2011	000858/2011	ROSANGELA ALMEIDA SILVA CAMARGO	712,50	PELA DESPESA EMPENHADA REF.A IMPORTANCIA DE 15 DIAS TRABALHADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IZAC RODRIGUES DE MESQUITA NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NO MES DE MARÇO EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA TITULAR MARIA APARECIDA TOLEDO CONFORME ATESTADO MÉD
30/04/2011	001328/2011	ROSANGELA ANASTACIA DA SILVA FERREIRA GOMES	688,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 06 ANOS ATENDIDAS EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NF 915.

30/04/2011	001327/2011	ROSANGELA ANASTACIA DA SILVA FERREIRA GOMES	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHE PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL -PETI EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME SOLI
09/05/2011	001668/2011	ROSANGELA ANASTACIA DA SILVA FERREIRA GOMES	1.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR DESPESAS REF. LANCHES PARA 40 PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO INTRODUTORIO EM SAÚDE DA FAMILIA POR UMA SEMANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
28/04/2011	001144/2011	ROSARIA MARIA S ALVIM	5.691,02	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E AMBULATORIAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DESTA PREFEITURA E NA AREA DE PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, EM COMPLEMENTO DOS BENEFICIOS PELO SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001552/2011	ROSENEI LEITE DA SILVA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES DE TEC. DE ENFERMAGEM COMPETENCIA MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04/05/2011	001487/2011	SONIA FERREIRA	585,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ROUPAS, COZINHAR E LIMPEZA EM GERAL, REALIZADA NA CASA TRANSITÓRIA PEDRO HENRIQUE COELHO BELÉM DO NOSSO MUNICIPIO, MÊS 05/2011, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
31/03/2011	000868/2011	SONIA FERREIRA	585,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ROUPAS, COZINHAR E LIMPEZA EM GERAL, REALIZADA NA CASA TRANSITÓRIA PEDRO HENRIQUE COELHO BELÉM DO NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
28/02/2011	000625/2011	SONIA FERREIRA	585,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ROUPAS, COZINHAR E LIMPEZA EM GERAL, REALIZADA NA CASA TRANSITÓRIA PEDRO HENRIQUE COELHO BELÉM DO NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
29/04/2011	001154/2011	SONIA FERREIRA	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ROUPAS, COZINHAR E LIMPEZA EM GERAL, REALIZADA NA CASA TRANSITÓRIA PEDRO HENRIQUE COELHO BELÉM DO NOSSO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
04/04/2011	001058/2011	TANIA MEIRE FRANCA ESCOBAR	570,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DISCUSSÃO DA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO COM O HOSPITAL FILANTROPICO DO MUNICIPIO PARA PASSAR A SER HOSPITAL REGIONAL NO MUNICIPIO.
29/04/2011	001274/2011	TANIA MEIRE FRANCA ESCOBAR	609,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASOS DE FLORES PARA DECORAÇÃO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, COM TODAS AS

				MÃES DOS PROGRAMAS PETI, PROJovem ADOLESCENTE E MELHOR IDADE COM AÇÃO, VISANDO ASSIM MELHORIA NA QU
06/05/2011	001621/2011	THAIS CAROLINE SANTOS SA	320,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE INTERNET, SERVIÇOS DE BACKUP, FORMATAÇÃO E REMOÇÃO DE VIRUS COMPLETA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
31/03/2011	000894/2011	THAIS CAROLINE SANTOS SA	365,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME A FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA, MOTEHERBOARD VSCOM G31T-M-SOCKET 775, FONTE ATX 450W, SERVIÇOS DE BACKUP LIMPEZA DE VIRUS, ATENDENDO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
20/04/2011	001357/2011	THAIS CAROLINE SANTOS SA	459,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA/LIMPEZA DE VIRUS E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA/ CONFIGURAÇÕES DE REDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22/02/2011	000785/2011	THAIS CAROLINE SANTOS SA	565,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA, LIMPEZA DE VIRUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
22/02/2011	000783/2011	THAIS CAROLINE SANTOS SA	760,97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE A FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA, LIMPEZA DE VIRUS, CONFIGURAÇÃO DE INTERNET S/FIO, CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
06/05/2011	001622/2011	THAIS CAROLINE SANTOS SA	997,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFIGURAÇÃO DE INTERNET, SERVIÇO DE BACKUP/FORMAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA, SERVIÇO DE REPARAÇÃO PLACA MAE E MANUTENÇÃO DE NOBREAK, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
29/04/2011	001275/2011	THAIS CAROLINE SANTOS SA	1.490,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA CONFIGURAÇÃO INTERNET, REPARAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, LIMPEZA DE VIRUS DECAPT E MANUTENÇÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO E TESOURARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
05/05/2011	001570/2011	THIAGO MONACO DE ARAUJO	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22/02/2011	000405/2011	THIAGO MONACO DE ARAUJO	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/01/2011	000231/2011	THIAGO MONACO DE ARAUJO	1.250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 12/2010, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04/05/2011	001488/2011	VALDIR DIAS DE SOUZA	3.020,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO

				DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA TROCA DOS ESTOFAMENTOS E TODA A PARTE DE FIBRA DO MESMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
29/04/2011	001224/2011	VASILY ANFILOFEV	425,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DE QUADRO DE PAINEL PARA BOMBA DE POÇO TUBULAR NO SÍTIO QUEBRA DEDO, DISTRITO DE BAUXI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
30/03/2011	000816/2011	VENANCIO JOSÃO DA CONCEIÇÃO	2.350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO COM SONORIZAÇÃO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
09/05/2011	001653/2011	VICENTE ANTONIO DA CONCEICAO	4.540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA CUIABA PARA PACIENTES DE HEMODIALISE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22/02/2011	000328/2011	VICENTE LUIS FIGUEIREDO DE SOUZA	1.100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 FOTOS LAMINADOS TAMANHO 60X90 COM MOLDURA E 01 FOTO LAMINADA TAMANHO 30X40 PARA PREFEITURA MUNICIPAL-RO.
05/05/2011	001571/2011	WAGNER ATAIDES DA SILVA	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 04/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22/02/2011	000402/2011	WAGNER ATAIDES DA SILVA	4.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
17/03/2011	000638/2011	WAGNER ATAIDES DA SILVA	4.340,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO MES 02/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/02/2011	000461/2011	WELITO LACERDA DA SILVA	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MEDICO VETERINARIO MES 01/2011, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/01/2011	000302/2011	WELITO LACERDA DA SILVA	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICO VETERINARIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05/05/2011	001591/2011	WEVERTOM MARCOS DE LIMA PRADO	320,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS PARA LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
04/05/2011	001477/2011	WEVERTOM MARCOS DE LIMA PRADO	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRIMIR BOLETOS DE CONTA DE AGUA DO MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE, ATRAVES DA DAE.
25/04/2011	001098/2011	WEVERTOM MARCOS DE LIMA PRADO	390,85	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
22/02/2011	000355/2011	WEVERTOM MARCOS DE LIMA	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECARGA DE TONER PARA PREFETURA MUNICIPAL DE

		PRADO		ROSARIO OESTE/MT. ATEND. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO.
02/05/2011	001424/2011	WEVERTOM MARCOS DE LIMA PRADO	553,65	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO, RECARGA DE TONERES, IMPRESSÕES COLORIDAS, COPIAS NO MÊS DE MARÇO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
17/05/2011	001687/2011	WEVERTOM MARCOS DE LIMA PRADO	833,48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE XEROX E RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
02/03/2011	000699/2011	ZILMAR VERISSIMO DE ALMEIDA	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MARZAGÃO E PINTURA DE 2 PLACAS PARA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA PSF2, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
02/05/2011	001420/2011	ZILMAR VERISSIMO DE ALMEIDA	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA CONFORME SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PINTURA DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTE, COORDENAÇÃO DE ESPORTES.
04/05/2011	001520/2011	ZILMAR VERISSIMO DE ALMEIDA	1.100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE PAINÉIS E CONFECÇÃO DE DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DE QUEBRA MOLAS NA AVENIDA DE ASSESSO A MT 10, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Anexo IV. Identificação amostragem de licitações

Quadro 01 – Total das licitações no exercício

Modalidade	QTDE	Valor	% Total Licitado
Convite	12	961.972,42	17,74%
Tomada de Preços	6	2.864.848,03	52,82%
Pregão Presencial	27	1.596.969,63	29,44%
TOTAL	45	5.423.790,08	100,00%

Quadro 02 – Amostra analisada de Carta Convite

MOD / DATA	OBJETO	Vencedor (es)	VALOR	IRREGULARIDADES
CARTA CONVITE Nº 03/11	Contratação de empresa para conservação de ruas públicas e pintura de meio fio, capinação de lugares públicos por um prazo de 08 (oito) meses.	LENINE JOSÉ DE ABREU CNPJ: 10.322.316/0001-53	R\$ 79.527,74	- Foram apresentadas 02 (duas) propostas válidas; - Houve pagamento através da NE nº 027/11 para o o mesmo credor, para execução dos mesmos serviços, no valor de R\$ 2.591,54 através de compra direta. A soma desse valor como valor licitado de R\$ 79.527,74 perfazem um total de R\$ 82.119,28, ou seja, superior ao estabelecido na alínea artigo 23, II a da Lei nº 8.666/93
CARTA CONVITE Nº 04/11	Recuperação de estradas vicinais com 30 km de extensão na localidade de Serra Azul	Só águas Construções e Saneamento Pavimentações CNPJ: 11.987.819/0001-00	R\$ 148.413,37	- Não consta assinatura de todos os membros no processo licitatório; - Há outra licitação com o mesmo objeto (convite nº 06/11 de 01/07) configurando desdobramento Desdobramento de licitação para evitar a Tomada de Preço ou Concorrência, fere o princípio da economicidade e da eficiência (parágrafo único do artigo 39 da Lei nº 8.666/93, artigo 37 da CF) - Não consta no processo o contrato; - Não consta o empenho global.
CARTA CONVITE Nº 06/11	Recuperação de estradas vicinais com 35km de extensão na localidade Comunidade Vaca Mocha e Quebra Dedo	L.C. Corrêa Prestadora de Serviços Ltda – ME CNPJ: 12.333.708/0001-43	R\$ 145.140,00	- Não consta no processo licitatório a assinatura de todos os membros; - Há outra licitação com o mesmo objeto, (Convite nº 04/11 de 14/03/11) configurando desdobramento Desdobramento de licitação para evitar a Tomada de Preço ou Concorrência, fere o princípio da economicidade e da eficiência (parágrafo único do artigo 39 da Lei nº 8.666/93, artigo 37 da CF)
PREGÃO PRESENCIA L Nº 02/11	Aquisição de Gêneros Alimentícios de Material de Higiene e Limpeza	Multipark Comércio e Serviços e Representações Ltda -ME	R\$ 205.800,00	
PREGÃO PRESENCIA	Transporte Escolar	Contrato 10/11 – Nemari Bertaglia Braum Herrera	R\$ 159.357,80	

L Nº 03/11		- ME; Contrato 11/11 – Maria Zilma de Oliveira-ME; Contrato nº 12/11 – Lokar Transportes e Turismo Ltda; Contrato 13/11 – V.R. Oliveira Transporte - ME	R\$ 265.327,00 R\$ 160.953,60 R\$ 160.953,60	
PREGÃO PRESENCIA L Nº 05/11	Transporte Escolar	Contrato nº 27/11 – V.R. Oliveira Transporte - ME	R\$ 57.960,00	
PREGÃO PRESENCIA L Nº 06/11	Aquisição Material de Expediente	Contrato 28/11 – Cuiabá Comércio de Papelaria e Assistência Técnica em Telefonia Ltda	R\$ 53.892,10	
PREGÃO PRESENCIA L Nº 07/11	Aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza	- R.L. Campos Correia EPP – CNPJ 11.072.640/0001 - SM. Almeida e Silva e Cia Ltda – CNPJ 09.492.967/0001-02	R\$ 81.360,00	Após a realização do pregão, foram adquiridos, conforme notas fiscais da Empresa R.L. Campos P. Correia, itens com valores superiores aos licitados, comprometendo os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e economicidade (art. 37, CF)
PREGÃO PRESENCIA L Nº 08/11	Transporte Escolar	Contrato 33/11 – Lokar Bus Transporte e Turismo	R\$ 45.745,92	
PREGÃO PRESENCIA L Nº 09/11	Aquisição de pneus, peças e prestação de serviços para veículos da prefeitura	Contrato nº 34/11 – Auto Elétrica Ajax Peças e Acessórios para veículos Ltda	R\$ 425.536,57	
PREGÃO PRESENCIA L Nº 10/11	Aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza	Contrato nº 36/11 - Supermercado Fortes Bambil Ltda	R\$ 19.183,34	

Quadro 03 – Amostra analisada de Pregão

MOD / DATA	OBJETO	Vencedor (es)	VALOR	IRREGULARIDADES
PREGÃO PRESENCIA L Nº 02/11	Aquisição de Gêneros Alimentícios de Material de Higiene e Limpeza	Multipark Comércio e Serviços e Representações Ltda -ME	R\$ 205.800,00	
PREGÃO PRESENCIA L Nº 03/11	Transporte Escolar	Contrato 10/11 – Nemari Bertaglia Braum Herrera – ME; Contrato 11/11 – Maria Zilma de Oliveira-ME; Contrato nº 12/11 – Lokar Transportes e Turismo Ltda; Contrato 13/11 – V.R. Oliveira Transporte - ME	R\$ 159.357,80 R\$ 265.327,00 R\$ 160.953,60 R\$ 160.953,60	

PREGÃO PRESENCIA L N° 05/11	Transporte Escolar	Contrato n° 27/11 – V.R. Oliveira Transporte - ME	R\$ 57.960,00	
PREGÃO PRESENCIA L N° 06/11	Aquisição Material de Expediente	Contrato 28/11 – Cuiabá Comércio de Papelaria e Assistência Técnica em Telefonia Ltda	R\$ 53.892,10	
PREGÃO PRESENCIA L N° 07/11	Aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza	- R.L. Campos Correia EPP – CNPJ 11.072.640/0001 - SM. Almeida e Silva e Cia Ltda – CNPJ 09.492.967/0001-02	R\$ 81.360,00	Após a realização do pregão, foram adquiridos, conforme notas fiscais da Empresa R.L. Campos P. Correia, itens com valores superiores aos licitados, comprometendo os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e economicidade (art. 37, CF)
PREGÃO PRESENCIA L N° 08/11	Transporte Escolar	Contrato 33/11 – Lokar Bus Transporte e Turismo	R\$ 45.745,92	
PREGÃO PRESENCIA L N° 09/11	Aquisição de pneus, peças e prestação de serviços para veículos da prefeitura	Contrato n° 34/11 – Auto Elétrica Ajax Peças e Acessórios para veículos Ltda	R\$ 425.536,57	
PREGÃO PRESENCIA L N° 10/11	Aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza	Contrato n° 36/11 - Supermercado Fortes Bambil Ltda	R\$ 19.183,34	

Quadro 04 – Amostra analisada de Tomada de Preços

MOD / DATA	OBJETO	Vencedor (es)	VALOR	Data Homologação
TOMADA DE PREÇO N° 01/11	Fornecimento de Combustível e óleo lubrificante	Contrato n° 26 – Concorde Distribuidora de petróleo Ltda	R\$ 441.755,88	

Anexo V. Identificação amostragem de contratos

Quadro 01 - Amostragem analisada Contratos

N°	Partes	Objeto	Valor (R\$)	Origem
10/11	Nemari Bertaglia Braum Herrera - ME	Transporte escolar	159.357,80	Pregão presencial 03/2011
11/11	Maria Zilma de Oliveira- ME	Transporte escolar	265.327,80	Pregão presencial 03/2011
12/11	Lokar Transportes e Turismo Ltda	Transporte escolar	160.953,60	Pregão presencial 03/2011
13/11	V.R. De Oliveira Transportes- ME	Transporte escolar	160.953,60	Pregão presencial 03/2011
26/11	Concorde Distribuidora de Petróleo Ltda	Fornecimento de Combustível e Óleo Lubrificante	441.755,88	Tomada de Preço n° 01/2011

27/11	V.R. De Oliveira Transportes-ME	Transporte escolar	57.960,00	Pregão presencial nº 05/2011
29/11	Multipark Comércio e Serviços e Representações Ltda-ME	Aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza	205.800,00	Pregão presencial nº 02/2011
33/11	Lokar Bus Transportes e Turismo Ltda	Transporte escolar	45.745,92	Pregão presencial nº 008/2011
34/11	Auto Elétrica Ajax Peças e Acessórios para veículos Ltda	Aquisição de pneus, peças e prestação de serviços para veículos da prefeitura	425.536,57	Pregão presencial nº 09/2011