

PROCESSO Nº : 14268-9/2011
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL PLANALTO DA SERRA
CNPJ : 37.465.176/0001-79
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO EXERCÍCIO - 2011
GESTOR : DÊNIO PEIXOTO RIBEIRO
RELATOR : CONSELHEIRO HUMBERTO BOSAIPO - EM SUBSTITUIÇÃO
CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIS HENRIQUE M. DE
LIMA(PORT. Nº 038/2.011 - DOE 21/03/2011).
EQUIPE TÉCNICA : FERNANDO GONÇALO SOLON VASCONCELOS
ALVINA CÂNDIDA PROENÇA DA CRUZ TAQUES

1. INTRODUÇÃO

Excelentíssimo Conselheiro Relator:

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

Este relatório foi elaborado no período de 26/07/2012 a 31/07/2012 e consolida o resultado do controle externo simultâneo sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio do Sistema APLIC, dos processos físicos, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/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 período de 27/02/2012 à 02/03/2012, na sede da entidade, em atendimento à determinações contidas nas Ordens de Serviços nº 04/2012, 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:	Dênio Peixoto Ribeiro
PERÍODO:	01/01/2011 a 31/12/2011

CONTADOR:	
NOME:	Juliano Martins da costa Swaner (servidor efetivo)
PERÍODO:	01/01/2011 a 31/12/2011

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	Tatiany de Almeida (Servidora Efetiva - Port. nº 129/2009 de 31/12/2009)
PERÍODO:	01/01/2011 a 31/12/2011

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2011 foi de R\$ 10.778.882,00 e a efetiva arrecadação no exercício em análise perfaz o montante de R\$ 8.247.946,56. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu a 76,52% da previsão, conforme Anexo II.

Integraram a amostra analisada as receitas IPTU e ISSQN, referente aos meses de janeiro, março, junho, agosto e novembro.

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

1. Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados. (art. 57, L. 4.320/64);

3.2. DESPESAS

No exercício de 2011 a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 7.727.868,53, a liquidada R\$ 7.455.284,01 e a paga R\$ 6.732.599,05, conforme Anexo III.

Integraram a amostra analisada os empenhos dos elementos 13,30,36 e 39, que totalizaram R\$ 3.335.273,27 dos empenhos realizados, R\$ 3.295.722,67 das despesas liquidadas e R\$ 3.249.969,49 das despesas pagas, conforme quadro

A amostra dos elementos 13, 30, 36 e 39, representou 43,16% do total empenhado, 44,20 % do total liquidado e 48,27 % do total pago.

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

1. Foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas. (art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64) - **JB 01**;

Houve Pagamento de multas e juros, sendo pago de juros e multa a Brasil Telecom o valor R\$ 1.055,36 (fls. 233/916 TC) e a REDE CEMAT o valor de R\$ 1.138,88 (fls. 917/1.955 TC), totalizando o valor R\$ 2.194,24 de despesas ilegítimas/ilegais – conforme Anexo – Despesas Ilegítimas/Ilegais.

2. Não foram constatadas aquisições de bens e/ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento). (art. 37, caput, C.F e art. 66 da Lei 8.666/93);
3. Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93);
4. Na liquidação da despesa foram constatados títulos e documentos idôneos para a sua comprovação. (art. 63, L. 4.320/64);
5. Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No período foram homologadas 22 procedimentos licitatórios , 2 dispensas de licitação, 9 cartas convites e 10 pregões presenciais, no valor total de R\$ 2.659.238,47, conforme Anexo IV.

Do valor citado anteriormente R\$ 1.119.897,70 integraram a amostra analisada, que por sua vez representa 42,11 % do total licitado. A amostra pode ser observada no Anexo VII sendo :

Houve investidura regular dos membros da comissão de licitação (art. 51, § 4º, L.8.666/93):

Descrição dos Cargos	2010 (Portaria nº 01/2010)	2011 (Portaria nº 001/2011)
Presidente	Cláudia Márcia Sampaio Rodrigues	Flávia de Souza Pereira
Membro	José Carlos Leocádio da Rosa	Cláudia Márcia Sampaio Rodrigues
Membro	Deliana Silva	Wiviany Redde de Almeida

Por meio da Portaria nº 02/2010, de 04 de janeiro de 2010 foi constituída a comissão para realizar procedimentos na modalidade Pregão, com os seguintes integrantes:

pregoeira: Deliana Silva

Membro : Cláudia Márcia Sampaio Rodrigues e Deliana Silva

Membro: Flávia de Souza Pereira

Membro: Wiviany Redde de Almeida

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

1. Os serviços, compras foram contratados mediante processo de licitação pública. (art. 37, inc. XXI, CF);
2. As dispensas ou inexigibilidades de licitação foram amparadas na legislação. (arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93);
3. Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º, II, da L. 10.520/2002).

3.4. CONTRATOS

No período foram celebrados 37 contratos no valor total de R\$ 1.050.757,97.

Integraram a amostra analisada contratos que juntos totalizam o valor de R\$ 246.215,54, valor este que corresponde a 23,43 % dos contratos celebrados no período. A amostra pode ser observada no Anexo .

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

1. A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração. (art. 67 da Lei 8.666/93);
2. Nos contratos objeto da amostra, constante do Anexo XIII, não houve casos de descumprimento de avença por parte do contratado. (art. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93);

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em relação ao RPPS(Regime Próprio de Previdência Social) foram recolhidos como parte patronal o valor de R\$ 197.647,85 e de contribuição do servidores o valor R\$ 197.763,38.

O RGPS(Regime Geral de Previdência Social) por sua vez teve R\$ 173.183,85 recolhidos como patronal e R\$ 64.445,63 como contribuição dos servidores.

TABELA DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS APROPRIADOS NO PERÍODO (valores em Reais – R\$):

Regime Previdenciário	Patronal	Servidor	Total
RGPS	173.183,85	64.445,63	237.629,48
RPPS	197.647,85	197.763,38	0,00
TOTAL	370.831,70	262.209,01	633.040,71

Fonte: Sistema APLIC.

Integraram a amostra analisada as contribuições previdenciárias contabilizadas relativas as folhas de pagamento dos meses de janeiro, março, maio, junho e agosto.

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

1. Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF);
2. Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF);
3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF).

3.6. DÍVIDA ATIVA

O saldo de exercícios anteriores da dívida pública era de R\$ 275.401,57.

Durante o exercício foram inscritos em dívida ativa o valor de R\$ 202.746,42 e recebidos R\$ 36.504,65, restando o saldo final de R\$ 441.643,34 (fls.177/179 TC).

Saldo da Dívida Ativa:

Descrição	Valores em Reais (R\$)	%
Saldo da dívida pública dos exercícios anteriores	275.401,57	100,00%
(+) Valores Inclusos no exercício	202.746,42	73,62%
(-) Valores Recebidos	36.504,65	13,26%
(=) Saldo final em 31/12/2011	441.643,34	160,36%

Fonte: Sistema APLIC, Anexo 14 – balanço Patrimonial (fls. 60 TC) e Anexo 15 – DVP (fls. 61 TC).

1. Os créditos da fazenda pública municipal, quando não recolhidos na data do vencimento, foram inscritos de forma regular como dívida ativa. (art. 39, L. 4.320/64);
2. Os créditos inscritos em dívida ativa foram devidamente contabilizados. (art. 89, L. 4.320/64);
3. Não foram adotadas providências efetivas para cobrança da dívida ativa - **BB 02**;

A dívida ativa teve um acréscimo de 60,36% no período, o que mostra que a gestão municipal tem atuado com deficiência na recuperação dos créditos municipais.

Justificando o **Conceito D (Gestão crítica)** no indicador de RECEITA PRÓPRIA – índice 0,1560, do Índice IFGF- Índice FIRJAN de Gestão Fiscal.

O resultado demonstra uma dependência do município em relação as transferências voluntárias de outras esferas de governo e uma baixa eficiência fiscal.

3.7. RESTOS A PAGAR

O saldo transportado de exercícios anteriores foi de R\$ 45.168,39 de restos a pagar processados e R\$ 1.508.758,93 de Restos a Pagar não Processados.

Durante o exercício 2011 foram inscritos como restos a pagar processados o valor de R\$ 258,40 e como restos a pagar não processados R\$ 1.508.758,93.

Do total de restos a pagar foram pagos R\$ 35.476,43 em relação aos processados e R\$ 462.823,86 em relação aos restos a pagar não processados, restando o saldo de R\$ 9.950,36 para restos a pagar processados e R\$ 1.318.519,59 para restos a pagar não processados no exercício.

Movimentação de Restos a Pagar (Valores em R\$)

Restos a Pagar	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrição	Pagamento	Saldo
Processados	45.168,39	258,40	35.476,43	9.950,36
Não Processados	1.508.758,93	272.584,52	462.823,86	1.318.519,59
TOTAL	1.553.927,32	272.842,92	498.300,29	0,00

Fonte: Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante -fls. 139 TC, Relação de Restos a Pagar (fls. 141/144 TC) e Sistema APLIC.

1. Não houve casos de cancelamentos de restos a pagar processados;
2. Os pagamentos dos restos a pagar não obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos (art. 5º e 92, L. 8.666/93; DL nº 201/67) – **JB 12** ;

Houveram 06 casos de restos a pagar processados que não foram pagos de acordo com as datas de suas exigibilidades, uma vez que houve pagamentos de restos a pagar pagos com datas de inscrição posteriores aos restos a pagar 3097/2007 (foram pagos R\$ 27.970,45 de R\$ 35.551,25, restando R\$ 7.581,30), 1679/2010 (R\$ 1.143,00), 3091/2010 (R\$ 618,13), 3246/2010 (R\$ 2.123,00), 3493/2010 (R\$ 538,00), 3494/2010 (R\$

538,00) e 3502/2010 (R\$ 4.306,98).

Sendo que houveram pagamentos dos seguintes restos a pagar não processados: empenho 3279/2009 (R\$ 55.603,71), 1563/2010 (R\$ 132.762,22), 1685/2010 (R\$ 40.402,78), 3491/2010 (R\$ 84.686,00) e 1684/2010 (R\$ 8.934,91).

3.8. EDUCAÇÃO

No período foram realizadas despesas na função Educação no valor de R\$ 1.865.668,10, totalizando 26,70% da receita base de R\$ 6.987.159,29.

Foram analisados todos os empenhos na função educação com valores evidenciados no Sistema APLIC.

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

1. Foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212, CF) – **CB 01** ;

Foram identificados empenhos classificados impropriamente com manutenção e desenvolvimento de ensino, juntos os mesmos totalizaram o valor de R\$ 111.553,11, gastos na aquisição de gêneros alimentícios, contrariando o art. 70 da Lei nº 9.394/96 de 20/12/1966 (conforme demonstrado no Anexo IX).

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

§ 5º, L. 8.666/93);

4. O Piso salarial Nacional do professor 20 horas é R\$ 593,00 e do professor 40 horas é de R\$ 1.187,97. O Município de Planalto da Serra paga aos seus professores valores abaixo do piso nacional (sem classificação), conforme pode ser observado no quadro a seguir:

Denominação do Cargo	Carga Horária (hs)	Vencimento Mensal (R\$)	Situação
Professor Educação Física	40	1.162,91	Abaixo do piso nacional
Professor de História	40	1.162,91	Abaixo do piso nacional
Professor de Matemática	40	1.162,91	Abaixo do piso nacional
Professor de audiovisuais	40	1.162,91	Abaixo do piso nacional
Professor Nível Superior	40	1.162,91	Abaixo do piso nacional
Professor Nível Médio	20	553,77	Abaixo do piso nacional

Fonte: Lei nº 372/2010, Lei nº 383/2011, folhas de pagamentos mês de dezembro/2011 (fls. 152/167 TC).

3.9. SAÚDE

No período foram realizadas despesas na função Saúde no valor de R\$ 1.221.819,36, que representou 17,49% da receita base de R\$ 6.987.159,29.

Foram analisadas todas as despesas com a função saúde evidenciadas no Sistema APLIC.

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

1. Foram constatadas despesas classificadas impropriamente em ações e serviços públicos de saúde. (art. 77, ADCT) – **CB 01**;

Foram identificados empenhos classificados impropriamente em ações e serviços públicos de saúde, que juntos totalizaram o valor de R\$ 17.641,00, podendo ser observados no Anexo VI.

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

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

O Ativo Imobilizado da Prefeitura Municipal de Planalto da Serra – MT totalizou até 31/12/2011a soma de R\$ 4.662.436,00, sendo R\$ 3.647.916,16 de bens moveis e R\$ 1.014.519,84 de bens imóveis.

A portaria nº 090/2011(de 1º/11/2011) nomeou os senhores: Eric Augusto Oliveira Silva (Presidente), Benedito Paulo de Oliveira e Deliana Silva (membros) para comporem a Comissão de Levantamento de Bens e Inventário Físico e Financeiro dos Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal de Planalto da Serra.

Foram verificados móveis e equipamentos dos centros de custos: PSF(R\$ 61.989,37) e Laboratório (R\$ 35.277,30) da Secretaria da Saúde e foram verificados os acompanhamento dos custos com veículos.

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

1. O controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada é deficiente ;

Foi constatado que há um controle dos serviços (fls. 170/176 TC), porém não foi constatado controle de combustíveis e de peças de veículos – **EB 05**.

2. Foi constatada compatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes. (arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64);
3. Não houve alienação de bens no período analisado.

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Houveram atrasos nas remessas do APLIC carga inicial e informes de dezembro (art. 70, CF; arts. 207, 208 e 209, CE e arts. 164 e 175, Res. nº 14/07- TCE/MT e Dec. Adm. TCE/MT nº 5/10). O atraso de carga inicial foi representado (RI nº 216100/2011) e julgado improcedente, restando análise dos informes do mês de dezembro – **MB 02**:

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado	Data do 1º Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Informes mês de dez/2011	01/01/2012	29/02/2012	02/03/2012	FORA DO PRAZO

3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Sistema de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei nº 291/2007 e aprovado pelo Decreto nº 027/2010, que visa assegurar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos e à avaliação dos resultados obtidos pela administração, nos termos dos arts. 70 a 75 da Constituição Federal e 52 da Constituição Estadual (art. 1º).

Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes Legislativo, Executivo Municipais, incluindo as administrações Direta e Indireta, de forma integrada (art. 3º).

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

1. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades/ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007);
2. As normas de rotinas e procedimentos de controle interno estão sendo implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007:

Das instruções normativas de controle interno programadas para até 31/12/2011 foram implantadas todas as exigidas, conforme quadro a seguir:

Descrição	Instrução Normativa	Data	Decreto de Aprovação
Sistema de Comunicação Social	IN SCS nº 01/2011	01/08/2011	56/2011
Sistema Jurídico - Estabelece normas e procedimentos para a Assessoria Jurídica.	IN SJU nº 01/2011	25/08/2011	59/2011.
Sistema Jurídico - Estabelece normas e procedimentos para a realização de Sindicância Interna e Processo Administrativo Disciplinar	IN SJU nº 02/2011	10/09/2011	65/2011
Sistema Jurídico - Administração e Cobrança da Dívida Ativa	IN SJU nº 03/2011	31/10/2011	76/2011
Sistema de Serviços Gerais – Copa e Limpeza	IN SSG nº 01/2011	31/10/2011	77/2011.
Sistema de Serviços Gerais - Disciplina a utilização dos serviços de comunicação de telefonia fixa e móvel do Município.	IN SSG nº 02/2011	31/10/2011	78/2011.
Sistema de Tecnologia da Informação - Disciplina os procedimentos para segurança física e lógica dos equipamentos, sistemas, dados e informações.	IN STI nº 01/2011	11/10/2011	74/2011
Sistema de Tecnologia da Informação - Aquisição, locação e utilização de software, hardware, suprimento e serviços de TI.	IN STI nº 02/2011	14/11/2011	86/2011
Sistema de Tecnologia da Informação - Manutenção e Disponibilização da Documentação Técnica.	IN STI nº 03/2011	18/11/2011	87/2011

1. Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações;
2. Em relação aos procedimentos de controle dos sistemas administrativos : foi detectado ineficiência no controle da frota de veículos e prestação de contas de diárias – **EB 05**.

3.13. DIÁRIAS

As diárias são reguladas pela Lei Municipal nº 358/2010, os valores foram estipulados da seguinte forma:

Categorias	Viagens Dentro do Estado (R\$)	Viagens Fora do Estado (R\$)
Prefeito Municipal	510,00	1.020,00
Secretários , assessores, chefes de setores e diretores	357,00	510,00
Demais servidores	204,00	357,00

No período analisado foram concedidos R\$ 187.935,00 em diárias. Serviram de amostra as diárias concedidas às Secretarias – Gabinete do Prefeito e de Administração, economia e finanças; e indícios de irregularidades do Sistema APLIC.

1. As prestações de contas de diárias não ocorreram de forma regular e, conforme o caso, não foram adotadas as medidas cabíveis (art. 37, caput , CF e legislação específica) – **JB 10**;

Conforme o Acórdão 1.783/2003 TCE-MT devem compor as prestações de contas: relatório de viagem, bilhetes de passagem, comprovantes de participação em cursos, treinamentos, além da solicitação fundamentada, autorização pelo ordenador, notas de empenho e liquidação, comprovante de recebimento dos valores pelo servidor, bem como da sua devolução, quando for o caso. A municipalidade poderá requerer outros documentos.

Sendo assim, foi constatado que não houve comprovação de deslocamento do município nos seguintes casos:

NE	Beneficiário	Descrição	Valor (R\$)
252/2011	Edmilson Xavier de Melo	Viagem à Cuiabá para atender interesses do município (AMM/ACP1/Agenda Assessoria e Banco do Brasil – Chapada dos Guimarães)	1.020,00
782/2011	Tatiany de Almeida	Curso para controladores em Brasília -DF	1.530,00
1283/2011	Genaldo Ferreira Neves Junior	Reunião do consórcio Vale do Rio Cuiabá	714,00
1589/2011	Genaldo Ferreira Neves Junior	Participar de curso prefeito empreendedor no SEBRAE	1.428,00
1864/2011	Genaldo Ferreira Neves Junior	Protocolo de documentos em diversos lugares para atender diversas secretarias, pegar documentos na Agenda Assessoria para o setor de pessoal e pagamento de fornecedores	1.428,00
2177/2011	Genaldo Ferreira Neves Junior	Entrega de documentos: Banco do Brasil – Chapada dos Guimarães, Caixa Econômica Federal e Agenda Assessoria	714,00
Valor Total (R\$)			6.834,00

3.14. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

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

Exercício	Acórdão nº	Resultado do Julgamento
2009	3301/2010 4054/2011	Considerar as contas anuais regulares, com recomendações e determinações legais
2010	4119/2011	Contas anuais de gestão do exercício de 2010. regulares, com determinações legais. aplicação de multas.

Apresentam-se a seguir as recomendações contidas no Acórdão nº 3.301/2010 e 4054/2011, 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	<p>realize todos os procedimentos descritos nas razões do Voto do Conselheiro Relator: (...)</p> <p>1- cumpra o seu incontestável dever constitucional (Art.31 da CF) de implementar um sistema de controle interno apto a garantir a total observância da Lei 4320/64, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei de Licitações e qualificação dos seus funcionários, tudo com o intuito de evitar tais erros e administrar em plena sintonia com o Princípio da Transparência, Legalidade, Impessoalidade, Publicidade, Moralidade e Eficiência;</p> <p>2- implante mecanismos hábeis para conseguir uma arrecadação concreta na cobrança dos créditos da fazenda pública, sob pena de perder o acesso às transferências voluntárias;</p>	<p>- Esta determinação foi atendida;</p> <p>- o município ainda apresenta baixa arrecadação e não foi constatado nenhuma ação para aprimorar o fisco municipal;</p>

Recomendação – Contas Anuais 2009	Postura do gestor / situação verificada em 2011
<p>3- encaminhe tempestivamente a este Tribunal todos os documentos necessários e obrigatórios que garantam a lisura dos seus atos e comprove de maneira legítima os gastos realizados. A fim de não cometer injustiças, impõe-se assinalar que o item 5 só prevalece porque a defesa apresentou os processos de despesas extemporaneamente, fato esse não acatado pelos técnicos. Dito de outra forma, as despesas liquidadas foram comprovadas;</p> <p>4- cumpra com rigor os estágios das despesas na forma preconizada no Art. 60 da Lei 4.320/64;</p> <p>5- comprove o fato motivador que confere legalidade no cancelamento dos restos a pagar;</p> <p>6- nos moldes preconizados pela Constituição da República, para cargos comissionados, nomeie estritamente pessoas que realmente exerçam funções que guardam características com atribuições de chefia, direção e assessoramento (Art. 37, inc. V, CF);</p> <p>7- pratique todos os atos necessários de modo a assegurar que os veículos destinados ao transporte escolar obedeçam a legislação específica (Lei 9503/97);</p> <p>8- antes de celebrar qualquer contrato, verifique se a empresa está quite com as suas obrigações, e,</p> <p>9- exija do responsável pelo sistema de controle interno a emissão de relatórios, descrevendo a situação do município, que são extremamente necessários para a existência de uma gestão responsável, visto que o agente político, quando obtiver ciência dos referidos documentos, poderá corrigir no decorrer do próprio exercício eventuais impropriedades discriminadas.</p> <p>10- Quanto ao item 28, (não remessa tempestiva das informações e dos documentos obrigatórios ao TCE/MT), antes de mais nada é prudente enaltecer que só levarei em consideração os atrasos correspondentes a mais de cinco dias. Portanto, mantendo uma linha de coerência, pois os envios de documentos fora do prazo regimental impedem que este Tribunal exerça um controle externo com eficiência (...).</p>	<p>- não foi constatado reincidência;</p> <p>- não foi constatado reincidência;</p> <p>- não restos a pagar cancelados no exercício;</p> <p>- não houve análise deste ponto de controle;</p> <p>- não foi constatado reincidência;</p> <p>- não foi constatado reincidência;</p> <p>- não houve emissão de relatórios de acompanhamento, somente foi emitido o relatório das contas anuais;</p> <p>- houve atraso no envio de informações ao Sistema APLIC no mês de dezembro/2011 de dois dias (a data foi prorrogada para 29/02/2012 e o 1º envio foi em 02/03/2012).</p>
<p>2 apure junto ao Ministério da Previdência Social e ao Fundo Municipal de Previdência Social o débito do Município concernente às contribuições previdenciárias (irregularidades dos itens 18, 20, 26 e 27)</p>	<p>- foi apurado o valor e abertos processos de parcelamentos de débitos junto a Receita Federal: 10183-722-240/2010-00 e 10183-722-241/2010-46.</p>

No tocante às Determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão nº 4.119/2011, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2.010, alistamos abaixo as providências do gestor:

	Determinação– Contas Anuais 2010	Postura do gestor / situação verificada em 2011
1	<p>cumpra o disposto no art. 175 incisos I e II da Resolução n.º 14/2007 ;</p> <p>Art. 175. Os Chefes dos Poderes Executivos Municipais deverão transmitir eletronicamente, conforme estabelecido em provimentos próprios do Tribunal de Contas, os informes de auditoria pública, de auditoria pública de obras e os informes periódicos exigidos pela Lei Complementar 101/2000, até o quinto dia do segundo mês subsequente.</p> <p>§ 1º. Os dados transmitidos eletronicamente serão utilizados como subsídio para o controle externo simultâneo das contas anuais.</p> <p>§ 2º. Havendo irregularidades nos dados transmitidos pelos sistemas informatizados, o responsável será alertado oportunamente para as providências saneadoras, sob pena de comprometimento das contas anuais.</p>	- houve atraso no envio de informes ao Sistema APLIC nas cargas iniciais - que analisado como irrelevante por julgamento singular; e no envio relativo ao mês de dezembro/2011;
2	cumpra os prazos regimentais de envio a este Tribunal das informações do Sistema APLIC (Resolução Normativa n. 16/2008), a fim de impedir a aplicação de multas pecuniárias em decorrência do atraso, bem como permitir o exercício do controle externo concomitante por este Tribunal ;	- idem ao item anterior;
3	o cargo de contador seja preenchido nos termos do art. 37, II da CF ;	- houve concurso para ocupação da vaga, sendo o aprovado o Sr. Juliano Martins da Costa Swaner;
4	realize a contabilização correta de atos e/ou fatos contábeis relevantes que impliquem nos demonstrativos contábeis ;	- não foi constatado reincidência;
5	seja realizado os registros contábeis atendendo aos estritos ditames constitucionais e aos descritos na Lei 4320/64, bem como na Lei n.º 6.404/76;	- não foi constatado reincidência;

	Determinação– Contas Anuais 2010	Postura do gestor / situação verificada em 2011
6	observe as regras da Lei de Licitações e Contratos Administrativos;	- não foi constatado reincidência;
7	promova a alteração imediata da Lei Municipal referente ao valor das diárias no âmbito municipal, a fim de atender aos limites da probidade pública, sob pena de multa por descumprimento de decisão deste Tribunal ;	- houve nova lei, porém foi detectado concessão de diárias sem a devida prestação de contas;
8	realize controle preventivo dos pontos de auditoria informados nos autos ;	- não houve relatórios de auditoria circunstanciais e nem foi demonstrado plano de ação de auditoria, portanto este ponto não foi devidamente atendido;
9	seja implantado procedimentos de controle pleno e eficaz com a finalidade de evitar a reincidência das irregularidades detectadas.	- foram criados os procedimentos, porém ainda estão em fase de implantação.

4. DENÚNCIAS

Até o período analisado, não foram apresentadas Denúncias junto ao TCE-MT.

Número/Ano	Assunto	Objeto	Situação
33405/2012	Licitação, pessoal e obras	Presunção de diversos atos irregulares em procedimentos licitatórios, recolhimento de encargos sociais e obras de engenharia.	Convertido em ponto de controle

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:

<i>Número/Ano</i>	<i>Assunto</i>	<i>Objeto</i>	<i>Situação</i>
216100/2011	representação (natureza interna)	indícios de irregularidades e inadimplência no envio de informações pelo sistema LRF Cidadão ref. ao 1 trimestre/2011	Julgada improcedente Julgamento Singular nº 2117/LHL/2012)
157775/2011	representação (natureza interna)	indícios de irregularidades e inadimplência no envio de informações pelo sistema geo obras ref. ao 1 trimestre/2011	Decretada a revelia por Julgamento Singular nº 1479/2012

6. TOMADA DE CONTAS

Não houve.

7. CONCLUSÃO

Apresentam-se, a seguir, as irregularidades relativas às amostras analisadas no exercício, para fins de citação do Sr. Dênio Peixoto Ribeiro – Prefeito Municipal de Planalto da Serra -MT no exercício de 2.011, nos termos do § 1º do art. 256 RITCE-MT:

- 1. JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesas consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 15 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF; art. 4º da Lei nº 4.320/1964; ou legislação específica).**

1.1. Houve Pagamento de multas e juros, sendo pago de juros e multa a Brasil Telecom o valor R\$ 1.055,36 (fls. 233/916 TC) e a REDE CEMAT o valor de R\$ 1.138,88 (fls. 917/1.955 TC), totalizando o valor R\$ 2.194,24 de despesas ilegítimas/ilegais. Sendo o valor devidamente convertido em 60,90 UPF's¹ - MT para recolhimento aos cofres municipais . **Item 3.2.1.**

2. BB 02. Gestão Patrimonial_a Classificar_02. Não-adoção de providências para a inscrição de dívida ativa (art. 1º, § 1º; arts. 12 e 13 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF).

2.1. A dívida ativa teve um acréscimo de 60,36% no período, o que mostra que a gestão municipal tem atuado com deficiência na recuperação dos créditos municipais.

Apresenta baixa eficiência fiscal, pois além de não ter efetividade na recuperação dos créditos de exercícios anteriores ainda tem dificuldade para cobrar os impostos e taxas no próprio exercício fiscal. **Item 3.6.3.**

3. JB 12. Despesa_a Classificar_12. Pagamento de obrigações com preterição de ordem cronológica de sua exigibilidade (arts. 5º e 92 da Lei nº 8.666/1993).

3.1. Houveram 06 casos de restos a pagar processados que não foram pagos de acordo com as datas de suas exigibilidades, uma vez que houve pagamentos de restos a pagar pagos com datas de inscrição posteriores aos restos a pagar 3097/2007 (foram pagos R\$ 27.970,45 de R\$ 35.551,25, restando R\$ 7.581,30), 1679/2010 (R\$ 1.143,00), 3091/2010 (R\$ 618,13), 3246/2010 (R\$ 2.123,00), 3493/2010 (R\$ 538,00), 3494/2010 (R\$ 538,00) e 3502/2010 (R\$ 4.306,98).

¹ Valor da UPF-MT = R\$ 36,03 (31/12/2011), conforme Portaria nº 164/2011-SEFAZ de (DOE-MT 21/06/2011).

Sendo que houveram pagamentos dos seguintes restos a pagar não processados: empenho 3279/2009 (R\$ 55.603,71), 1563/2010 (R\$ 132.762,22), 1685/2010 (R\$ 40.402,78), 3491/2010 (R\$ 84.686,00) e 1684/2010 (R\$ 8.934,91). **Item 3.7.2.**

4. CB 01. Contabilidade_Grave_01. Não-contabilização de atos e/ou fatos contábeis relevantes que impliquem na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).

4.1. Foram identificados empenhos classificados impropriamente com manutenção e desenvolvimento de ensino, juntos os mesmos totalizaram o valor de R\$ 111.553,11, gastos na aquisição de gêneros alimentícios, contrariando o art. 70 da Lei nº 9.394/96 de 20/12/1966 (conforme demonstrado no Anexo IX) – Item 3.8.1.

4.2. Foram identificados empenhos classificados impropriamente em ações e serviços públicos de saúde, que juntos totalizaram o valor de R\$ 17.641,00, podendo ser observados no Anexo VI. **Item 3.9.1.**

5. Sem classificação. Pagamento de salários a professores abaixo do piso nacional (art. 2º da Lei 11.738/2008 de 16/06/2008).

5.1. O Piso salarial Nacional do professor 20 horas é R\$ 593,00 e do professor 40 horas é de R\$ 1.187,97. O Município de Planalto da Serra paga aos seus professores valores abaixo do piso nacional sendo pago a professor nível médio – 20 horas o valor de R\$ 553,77 e para o professor nível superior – 40 horas o valor de R\$ 1.162,91 . **Item 3.8.4.**

6. EB 05. Controle Interno_a Classificar_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).

6.1. Foi constatado que há um controle dos serviços (fls. 170/176 TC), porém não foi constatado controle de combustíveis e de peças de veículos. **Item 3.10.1.**

7. MB 02. Prestação de Contas_a Classificar_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007; da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2008, alterada pelas Resoluções Normativas TCE-MT nº 12/2009 e nº 13/2010; e demais legislações).

7.1. Foi constatado envio de informações ao Sistema APLIC com atraso conforme tabela a seguir:

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado	Data do 1º Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Informes mês de dez/2011	01/01/2012	29/02/2012	02/03/2012	FORA DO PRAZO

8. JB 10. Despesa_a Classificar_10. Ausência de documentos comprobatórios de despesas (art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/1964).

8.1. Não houve comprovação de deslocamento para as seguintes diárias concedidas: NE 252/2011 – R\$ 1.020,00; NE 782/2011- R\$ 1.530,00; NE 1283/2011 – R\$ 714,00 ; NE 1589/2011 – R\$ 1.428,00; 1864/2011 – R\$ 1.428,00; e NE 2177/2011 – R\$ 714,00, totalizando o valor de R\$ 6.834,00, devendo ser ressarcido aos cofres municipais o valor equivalente a 189,67 UPF's -MT referente a concessão de diárias cujas prestações de contas ocorreram sem a devida comprovação de despesa. **Item 3.13.1.**

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 4º RELATORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA DE
CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em Cuiabá, 02 de agosto de 2012.

Fernando Gonçalo Solon Vasconcelos

Auditor Público Externo

Coordenador da Equipe Técnica

Alvina Cândida Proença da Cruz Taques

Técnico de Controle Público Externo

ANEXOS

Anexo I. Administrador e demais responsáveis

Prefeito	
Nome:	Dênio Peixoto Ribeiro
Período:	01/01/2011 a 31/12/2011
CPF:	324.106.381-04
Endereço:	Av. Santo Angelo, nº 525, Centro, Planalto da Serra - MT

Contador	
Nome:	Juliano Martins da Costa Swaner
Período:	01/01/2011 a 31/12/2011
CPF:	714.131.031-20
Endereço:	Avenida São Pedro , 95, Centro, Planalto da Serra -MT

Controladora Interno	
Nome:	Tatiany de Almeida
Período:	01/01/2011 a 31/12/2011
CPF:	020.907.991-61
Endereço:	01/01/2011 a 31/12/2011

Anexo II. Receita

Receita Prevista para o Exercício 2011		10.778.882,00
	Receita Realizada (R\$)	% Realização
Janeiro	587.951,54	5,45
Fevereiro	630.038,03	5,85
Março	685.309,29	6,36
Abril	639.751,77	5,94
Maiο	716.247,72	6,64
Junho	860.450,88	7,98
Julho	596.723,85	5,54
Agosto	593.519,67	5,51
Setembro	538.055,27	4,99
Outubro	660.463,45	6,13
Novembro	767.712,54	7,12
Dezembro	970.858,53	9,01
TOTAL	8.247.082,54	76,51

Fonte: Sistema APLIC.

- 1- Os valores foram deduzidos das retenções para formação do FUNDEB;
- 2- diferença de R\$ 864,02 entre o valor apurado neste quadro (R\$ 8.247.082,54) e o valor contábil registrado no Balanço Orçamentário – fls. 58 TC (R\$ 8.247.946,56) se refere ao valor de Interferências Financeiras ativas recebidas da Câmara Municipal.

Anexo III. Despesa

Competência	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
JANEIRO	520.507,91	448.774,33	342.549,85
FEVEREIRO	670.703,87	377.897,74	377.874,59
MARÇO	736.097,01	670.058,13	569.659,90
ABRIL	740.023,25	558.988,97	486.487,31
MAIO	593.099,37	676.489,52	614.158,69
JUNHO	608.555,17	808.580,26	711.804,03
JULHO	522.255,31	562.062,71	584.705,78
AGOSTO	696.242,45	695.096,68	532.071,11
SETEMBRO	481.229,27	497.890,57	426.509,46
OUTUBRO	536.106,34	539.971,02	485.042,99
NOVEMBRO	601.261,65	700.870,97	679.094,47
DEZEMBRO	1.021.786,93	918.603,11	922.640,87
TOTAL ACUMULADO	7.727.868,53	7.455.284,01	6.732.599,05

Fonte:Sistema APLIC.

Quadro 3.1 - Despesas Classificadas Por Elemento de Despesa:

Cód. Elemento	Especificação	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
	DESPESAS CORRENTES	6.605.868,14	6.566.318,14	5.856.855,45
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.353.542,79	3.353.542,79	2.669.609,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.137,85	1.137,85	1.046,83
09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.637,67	1.637,67	1.637,67
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.979.935,57	2.979.935,57	2.316.317,68
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.831,70	370.831,70	350.607,57
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.252.325,35	3.212.775,35	3.187.245,70
14	DIÁRIAS - CIVIL	187.731,00	187.731,00	187.731,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.733,62	1.576.383,62	1.576.383,62
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.760,67	187.760,67	172.410,99
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.199.947,28	1.160.747,28	1.150.567,31
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.960,19	83.960,19	83.960,19
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.192,59	16.192,59	16.192,59
	DESPESAS DE CAPITAL	1.122.000,39	888.965,87	875.743,60
	INVESTIMENTOS	910.403,99	677.369,47	664.147,20
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	639.001,18	427.876,66	414.654,39
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.400,00	249.490,00	249.490,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,81	2,81	2,81
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211.596,40	211.596,40	211.596,40
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211.596,40	211.596,40	211.596,40
TOTAL		7.727.868,53	7.455.284,01	6.732.599,05

Fonte: Sistema APLIC.

Anexo IV. Licitações homologadas

Quadro 4.1 – Licitações Homologadas no Período:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% do Valor
Convite	9	470.568,25	17,87%
Pregão Presencial	10	2162870,22	82,13%
TOTAL LICITADO	19	2.633.438,47	100,00%
Dispensa de Licitação	2	25.800,00	100,00%
TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS	2	25.800,00	100,00%

Fonte: Sistema APLIC.

Quadro 4.2 – Amostra das Licitações Verificadas:

Modalidade	Credor	Valor (R\$)	Objeto
Pregão Presencial nº 004/2011	Teixeira e Scacalossi – Ltda.	749.460,00	Aquisição de combustíveis
Pregão Presencial nº 016/2011	Ademilson França Queiroz – ME Comercial Luar – Ltda. WDM Comércio e Serviços – Ltda	225.340,00	Aquisição de materiais de higiene, gêneros alimentícios e utensílios
Carta Convite nº 006/2011	Nascimento Comércio de Peças para Tratores – Ltda	72.057,70	Aquisição de peças para frota de veículos pesados da prefeitura
Carta Convite nº 001/2011	K3 Comércio Var. De Jornais, Revistas e Outras Publicações	73.040,00	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicações de atos oficiais
TOTAL (R\$)		** Erro na expressão **	

Quadro 4.3 – Amostra dos Contratos Analisados:

Número	Tipo	Assinatura	Contrato Principal	Valor atualizado (R\$)	Objeto	Contratados
004/2011	Prestação de Serviço	10/02/2011	73.040,00	73.040,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTA
011/2011	Prestação de Serviço	29/03/2011	12.000,00	12.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ACP INFORMÁTICA LTDA
012/2011	Prestação de Serviço	29/03/2011	33.117,84	33.117,84	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ACP INFORMÁTICA LTDA
017/2011	Compra	01/04/2011	72.057,70	72.057,70	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS	NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME
034/2011	Prestação de Serviço	01/12/2011	56.000,00	56.000,00	contratação de empresa especializada visando a Ela	ACP INFORMÁTICA LTDA
Valor Total (R\$)			246.215,54	246.215,54		

Anexo V - Despesas efetuadas indevidamente como gasto com Educação

Nº Empenho	do Credor	Descrição	Valor Liquidado
000290/2011	V. C. CAMPOS -ME	(Compra Direta Nº 9/2011)	R\$ 683,00
000293/2011	V. C. CAMPOS -ME	(Compra Direta Nº 12/2011)	R\$ 136,00
000322/2011	ARMARINHOS JL LTDA	(Compra Direta Nº 28/2011)	R\$ 4.438,21
000333/2011	ATACADÃO DIST COM IND LTDA	(Compra Direta Nº 36/2011)	R\$ 3.653,31
000337/2011	J.C.JULIO SOM	(Compra Direta Nº 39/2011)	R\$ 2.061,00
000339/2011	DENISE DOS REIS - ME	(Compra Direta Nº 41/2011)	R\$ 105,00
000340/2011	SOUZA FILHO & SALVIANO DE OLIVEIRA LTDA - ME	(Compra Direta Nº 42/2011)	R\$ 1.700,00
000343/2011	ELIZETE NUNES - ME	(Compra Direta Nº 45/2011)	R\$ 250,00
000344/2011	ELIZETE NUNES - ME	(Compra Direta Nº 46/2011)	R\$ 1.632,50
000345/2011	ELIZETE NUNES - ME	(Compra Direta Nº 47/2011)	R\$ 300,00

Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Liquidado
000346/2011	ELIZETE NUNES - ME	(Compra Direta Nº 48/2011)	R\$ 927,50
000347/2011	ELIZETE NUNES - ME	(Compra Direta Nº 49/2011)	R\$ 215,00
000348/2011	ELIZETE NUNES - ME	(Compra Direta Nº 50/2011)	R\$ 549,00
000350/2011	CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS	(Compra Direta Nº 52/2011)	R\$ 914,00
000383/2011	GILSON ROSA DE SIQUEIRA	(Compra Direta Nº 54/2011)	R\$ 680,00
000440/2011	A. A. S. DE CARVALHO FILHO - ME	(Compra Direta Nº 61/2011)	R\$ 340,00
000441/2011	CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME	(Compra Direta Nº 62/2011)	R\$ 1.212,00
000442/2011	CLAUDIA FIN RAMOS - ME	(Compra Direta Nº 63/2011)	R\$ 150,00
000443/2011	NILVA LENIR SIMÕES ME	(Compra Direta Nº 64/2011)	R\$ 5.910,00
000444/2011	NILVA LENIR SIMÕES ME	(Compra Direta Nº 65/2011)	R\$ 500,00
000630/2011	ALVES DE MATOS REIS - LTDA	REF A MATERIAS DE COPA E COZINHA A SEREM ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Compra Direta Nº 126/2011)	R\$ 2.080,00
000638/2011	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CUIABA LTDA	REF A MATERIAIS DE COPA E COZINHA A SEREM ADQUIRIDOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 135/2011)	R\$ 236,16
000657/2011	JOSE L SANTOS PRIOR	REF A 81 (OITENTA E UM) KG DE CARNE BOVINA A SEREM ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. (Compra Direta Nº 141/2011)	R\$ 787,50
000756/2011	JOSE L SANTOS PRIOR	REF A 20 (VINTE) KG DE CARNE BOVINA 2ª MOIDA A SEREM ADQUIRIDAS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 166/2011)	R\$ 200,00
001084/2011	COMERCIAL LUAR- LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 202,69
001085/2011	COMERCIAL LUAR- LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 271,60
001132/2011	WDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 1.196,88
001133/2011	WDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA	R\$ 409,06

Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Liquidado
		MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	
001197/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 1.423,30
001198/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 825,80
001199/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 3.619,37
001200/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 321,75
001375/2011	JOSE L SANTOS PRIOR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 882,00
001393/2011	WDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 981,19
001394/2011	WDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 351,71
001504/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 463,95

Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Liquidado
001505/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 565,36
001509/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 2.289,51
001593/2011	COMERCIAL LUAR- LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 411,72
001594/2011	COMERCIAL LUAR- LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 328,85
001609/2011	JOSE L SANTOS PRIOR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 211,10
001641/2011	JOSE L SANTOS PRIOR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 882,00
001737/2011	WDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 1.134,53
001844/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 92,76
001845/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 469,98

Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Liquidado
001846/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 941,24
001847/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 811,43
001998/2011	JOSE L SANTOS PRIOR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 1.474,90
002001/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 2.598,03
002028/2011	WDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 975,56
002029/2011	WDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 230,16
002030/2011	WDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 128,56
002031/2011	WDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 110,22
002082/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 389,64

Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Liquidado
002083/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 44,08
002084/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 2.924,22
002085/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 221,48
002086/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 750,22
002208/2011	COMERCIAL LUAR- LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 377,44
002209/2011	COMERCIAL LUAR- LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 112,56
002210/2011	COMERCIAL LUAR- LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 116,96
002252/2011	WDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 851,88
002310/2011	JOSE L SANTOS PRIOR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 1.993,95

Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Liquidado
002352/2011	WDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 1.245,68
002353/2011	WDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 231,66
002388/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 3.854,28
002389/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 362,38
002390/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 310,60
002533/2011	N. C. SATOLO COMERCIO ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DOCES, BALAS, PIRULITOS E OUTRAS GULOSEIMAS A SEREM ADQUIRIDOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	R\$ 1.592,00
002543/2011	JOSE L SANTOS PRIOR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 1.841,00
002636/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 674,81
002637/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 627,01

Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Liquidado
002640/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 3.666,11
002745/2011	N. C. SATOLO COMERCIO ME	REF A BALAS E PIRULITOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Compra Direta Nº 713/2011)	R\$ 1.850,00
002747/2011	PAULO CÉSAR BOCARDI -ME	REF A MATERIAIS DECORATIVOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA DECORAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Compra Direta Nº 715/2011)	R\$ 3.148,00
002748/2011	ALVES DE MATOS REIS - LTDA	REF A BRINQUEDOS FEMININOS E MASCULINOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA BRINDES NAS COMEMORAÇÕES NATALINAS. (Compra Direta Nº 716/2011)	R\$ 5.792,83
002749/2011	PAULO CESAR DA SILVA	REF A 22 BONECAS A SEREM AQUIRIDAS PARA BRINDES NAS COMEMORAÇÕES NATALINAS. (Compra Direta Nº 717/2011)	R\$ 181,50
002765/2011	LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	REF A ENFEITES DE NATAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA DECORAÇÃO DAS UNIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 730/2011)	R\$ 5.042,38
002772/2011	JOSE L SANTOS PRIOR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 1.801,00
002950/2011	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTA	REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL DIARIO DE CUIABA. (Compra Direta Nº 788/2011)	R\$ 800,00
002976/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 2.957,72
002977/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 517,50
002978/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 393,66
002998/2011	AGUILERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - LTDA	AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT (Licitação Nº : 9/2011-PR)	R\$ 3.642,20

Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Liquidado
003001/2011	WDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP.	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 365,54
003085/2011	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	REF A 1.272,00 (HUM MIL DUZENTOS SETENTA E DOIS) LITROS DE LEITE IN NATURA A SEREM ADQUIRIDOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PLINIO JOSE DE SIQUEIRA E JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Compra Direta Nº 821/2011)	R\$ 1.272,00
003197/2011	COMERCIAL LUAR- LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 35,74
003284/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 556,23
003285/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 482,65
003286/2011	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DE PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS	R\$ 3.462,90
Total			R\$ 111.553,11

Anexo VI – Despesas Indevidamente classificadas como Despesas Com Saúde;

Nº do Empenho	Credor	Valor Liquidado	Descrição
000794/2011	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTA	R\$ 1.324,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, ATOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS EXIGIDOS POR LEI. (L)
000795/2011	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTA	R\$ 1.234,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, ATOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS EXIGIDOS POR LEI. (L)
000800/2011	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTA	R\$ 1.056,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, ATOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS EXIGIDOS POR LEI. (L)
000801/2011	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTA	R\$ 1.400,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, ATOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS EXIGIDOS POR LEI. (L)
000802/2011	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTA	R\$ 1.264,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, ATOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS EXIGIDOS POR LEI. (L)
000803/2011	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTA	R\$ 1.370,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, ATOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS EXIGIDOS POR LEI. (L)
001174/2011	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	R\$ 1.260,00	REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) PANFELTOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA DIVULGAÇÃO DO MULTIRÃO DE LIMPEZA E INAUGURAÇÕES. (Compra Direta Nº 271/2011)
001187/2011	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	R\$ 660,00	REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3000 (TRES) MIL PANFLETOS - COMUNIDADE EM FESTA. (Compra Direta Nº 279/2011)
001235/2011	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTA	R\$ 2.002,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, ATOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS EXIGIDOS POR LEI. (L)
001237/2011	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTA	R\$ 3.371,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, ATOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS,

Nº do Empenho	Credor	Valor Liquidado	Descrição
			DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS EXIGIDOS POR LEI. (L
003059/2011	ADELIA CASTANHEIRA FREIRE	R\$ 2.700,00	REF A 180 (CENTO E OITENTA) CAMISETAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA REALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE LIMPEZA QUE ACONTECERÁ NOS DIA 19 E 20 DE DEZEMBRO. (Compra Direta Nº 808/2011)
TOTAL		** Erro na expressão **	

Fonte: Sistema APLIC.

Anexo VII – Relação de Restos a Pagar

Quadro 7.1 – Restos a Pagar Inscritos em 2009

Empenhos	Tipo	Data IRP	Valor IRP	Valor Pago	Credor
003097/2007	Processado	31/12/2007	35.551,25	27.970,45	ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
002093/2009	Processado	31/12/2009	0,03	0,00	BANCO DO BRASIL SA
002276/2009	Processado	31/12/2009	350,00	0,00	JOÃO JOSÉ PEREIRA
002390/2009	Não Processado	31/12/2009	174.043,08	0,00	SÃO BENEDITO COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA
003279/2009	Não Processado	31/12/2009	55.603,71	55.603,71	ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
003282/2009	Não Processado	31/12/2009	132.731,96	0,00	ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
002401/2009	Não Processado	31/12/2009	925,00	0,00	CAPITAL COM E REP. DE MÓVEIS DE INFORMÁTICA-LTDA E
002677/2009	Não Processado	31/12/2009	60,00	60,00	H. A. DA SILVA - ME
001769/2009	Não Processado	31/12/2009	1.300,00	0,00	MARCELO MARTINS DA ANUNCIAÇÃO
TOTAL			** Erro na expressão **	83.634,16	

Quadro 7.2 - Restos a Pagar Inscritos em 2010

Empenhos	Tipo	Data IRP	Valor IRP (R\$)	Valor Pago (R\$)	
001679/2010	Processado	31/12/2010	1.143,00	0,00	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTA
003091/2010	Processado	31/12/2010	618,13	0,00	ANAMIL ENGENHARIA - LTDA
003246/2010	Processado	31/12/2010	2.123,00	2.123,00	PASEP

003493/2010	Processado	31/12/2010	538,00	538,00	AGLAÉ TANIA GOLLIN
003494/2010	Processado	31/12/2010	538,00	538,00	AGLAÉ TANIA GOLLIN
003502/2010	Processado	31/12/2010	4.306,98	4.306,98	PASEP
000750/2010	Não Processado	31/12/2010	2.500,00	2.500,00	ANAMIL ENGENHARIA - LTDA
001563/2010	Não Processado	31/12/2010	358.848,00	132.762,22	SANEPLAN SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM - LTDA
001570/2010	Não Processado	31/12/2010	347.384,13	58.360,30	ENGEMÉTRICA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
001685/2010	Não Processado	31/12/2010	40.402,78	40.402,78	ENGEMÉTRICA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
002361/2010	Não Processado	31/12/2010	539,00	538,00	AGLAÉ TANIA GOLLIN
002373/2010	Não Processado	31/12/2010	350,00	350,00	JOÃO JOSÉ PEREIRA
002565/2010	Não Processado	31/12/2010	120,00	120,00	A. C. DE CAMPOS COMERCIO
002624/2010	Não Processado	31/12/2010	538,00	538,00	AGLAÉ TANIA GOLLIN
002666/2010	Não Processado	31/12/2010	120,00	120,00	A. C. DE CAMPOS COMERCIO
002669/2010	Não Processado	31/12/2010	120,00	120,00	A. C. DE CAMPOS COMERCIO
002779/2010	Não Processado	31/12/2010	60,00	60,00	H. A. DA SILVA - ME
002789/2010	Não Processado	31/12/2010	350,00	350,00	JOÃO JOSÉ PEREIRA
002904/2010	Não Processado	31/12/2010	538,00	538,00	AGLAÉ TANIA GOLLIN
002977/2010	Não Processado	31/12/2010	350,00	350,00	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME
003232/2010	Não Processado	31/12/2010	350,00	350,00	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME
003233/2010	Não Processado	31/12/2010	350,00	350,00	ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ- ME
003256/2010	Não Processado	31/12/2010	120,00	120,00	A. C. DE CAMPOS COMERCIO
003257/2010	Não Processado	31/12/2010	120,00	120,00	A. C. DE CAMPOS COMERCIO
003258/2010	Não Processado	31/12/2010	120,00	0,00	A. C. DE CAMPOS COMERCIO
003473/2010	Não Processado	31/12/2010	60,00	60,00	H. A. DA SILVA - ME
003479/2010	Não Processado	31/12/2010	60,00	60,00	H. A. DA SILVA - ME
003486/2010	Não Processado	31/12/2010	60,00	60,00	H. A. DA SILVA - ME
003491/2010	Não Processado	31/12/2010	89.899,25	86.130,61	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA
003501/2010	Não Processado	31/12/2010	84.686,00	84.686,00	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
001684/2010	Não Processado	31/12/2010	216.050,02	8.934,91	ANAMIL ENGENHARIA - LTDA
Valor Total			1.153.362,29	425.486,80	

Quadro 7.3 - Restos a Pagar Inscritos em 2010

Empenhos	Tipo	Data IRP	Valor IRP (R\$)	Valor Pago (R\$)	Credor
002439/2011	Processado	31/12/2011	31,00	0,00	JOSÉ CARLOS N DOS SANTOS
001080/2011	Processado	31/12/2011	227,40	0,00	KAPE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
000173/2011	Não Processado	31/12/2011	350,00	0,00	JOÃO JOSÉ PEREIRA
000847/2011	Não	31/12/2011	196.439,18	0,00	VGA CONSTRUÇÃO CIVIL -LTDA,

	Processado				
003063/2011	Não Processado	31/12/2011	19.800,00	0,00	ACP INFORMÁTICA LTDA
003067/2011	Não Processado	31/12/2011	19.400,00	0,00	ACP INFORMÁTICA LTDA
002891/2011	Não Processado	31/12/2011	21.910,00	0,00	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
003094/2011	Não Processado	31/12/2011	11.922,12	0,00	SÃO BENEDITO COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA
001080/2011	Não Processado	31/12/2011	2.763,22	0,00	KAPE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Valor Total			272.584,52	0,00	

Anexo VIII -Despesas Ilegítimas/Ilegais (Pagamentos de Juros e Multas)

Quadro 8.1 – Pagamentos a Brasil Telecom :

Nº do Empenho	Valor Pago (R\$)	Itens Financeiros (R\$)	Descrição
000053/2011	635,82	15,24	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
000054/2011	343,62	22,47	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
000203/2011	75,61	8,83	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
000204/2011	253,73	2,45	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
000205/2011	159,08	32,47	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
000206/2011	71,29	4,51	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
000207/2011	140,4	20,89	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
000208/2011	638,09	17,51	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
000209/2011	72,09	5,31	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
000420/2011	1432,02		PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.

Nº do Empenho	Valor Pago (R\$)	Itens Financeiros (R\$)	Descrição
		29,77	
000577/2011	74,45	4,54	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA CONSUMO DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
000578/2011	110,05	7,70	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA CONSUMO DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS PARA SEC. DE OBRAS.
000533/2011	181,93	5,72	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
000551/2011	601,75	69,91	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.
000552/2011	2259,64	61,59	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE TELEFONIA A SEREM PRESTADOS PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
000761/2011	526,74	17,39	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
000762/2011	415,97	3,44	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
000888/2011	7,13	7,13	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
000947/2011	1871,12	33,49	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
000948/2011	78,85	8,94	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
001017/2011	447,57	13,39	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
001018/2011	654,67	34,09	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
001019/2011	138,45	22,26	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
001020/2011	412,48	26,41	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
001021/2011	621,98	33,79	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.
001414/2011	73,75	85,81	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO MES DE MAIO/2011.
001296/2011	424,46	12,98	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
001535/2011	1644,25	30,61	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO MES DE JUNHO/2011.
001536/2011	118,86		PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº do Empenho	Valor Pago (R\$)	Itens Financeiros (R\$)	Descrição
		8,80	DO MES DE JUNHO/2011.
001740/2011	1625,83	33,97	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
001741/2011	107,52	2,43	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
001742/2011	71,36	1,45	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
001810/2011	710,42	17,94	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
001811/2011	655,14	2,37	PELA DESPESA EMPENHADA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
001812/2011	462,28	11,94	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE.
001831/2011	474,29	15,42	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
002033/2011	1482,71	32,95	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
002077/2011	638,18	7,60	1 PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
002078/2011	541,29	2,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
002079/2011	467,61	13,93	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
002153/2011	68,81	5,71	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
002154/2011	103,36	33,21	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
002165/2011	358,88	12,04	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
002360/2011	1389,78	31,48	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE.
002440/2011	407,89	10,93	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
002441/2011	635,65	15,07	PELA DESPESA EMPENHADA REF, A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
002442/2011	509,56	1,69	PELA DESPESA EMPENHADA REF, A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
002443/2011	567,24	1,99	PELA DESPESA EMPENHADA REF, A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

Nº do Empenho	Valor Pago (R\$)	Itens Financeiros (R\$)	Descrição
002561/2011	74,35	4,44	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
002713/2011	353,98	13,21	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
002714/2011	692,52	2,03	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
002917/2011	766,28	34,17	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
003088/2011	648,16	27,58	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
003090/2011	585,99	17,15	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
003091/2011	618,49	16,11	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
003363/2011	770,09	29,11	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
TOTAL (R\$)	30.273,51	1.055,36	

Fonte: Empenhos de fls. XX TC.

Quadro 8.2 – Pagamentos a REDE CEMAT

Nº do Empenho	Valor Pago (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Descrição
000055/2011	232,94	6,54	6,45	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
000061/2011	41,13	1,10	1,71	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
000062/2011	128,31	3,10	4,30	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
000063/2011	236,83	6,43	8,46	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
000064/2011	236,04	2,26	4,85	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
000065/2011	85,43	2,56	2,86	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
000066/2011	78,93	2,41	2,38	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
000067/2011	302,08	5,26	5,19	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.

Nº do Empenho	Valor Pago (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Descrição
000068/2011	237,12	6,65	6,56	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
000069/2011	70,52	1,60	2,30	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
000901/2011	3.306,03	2,49	11,23	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
000902/2011	353,57	2,30	10,37	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
000904/2011	4.942,49	4,68	19,93	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
000905/2011	505,97	3,69	14,71	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
000906/2011	3.125,40	3,22	14,66	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
001060/2011	1.212,46	3,40	10,24	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
001062/2011	935,13	3,15	9,47	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
001063/2011	1.050,25	2,80	8,44	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
001064/2011	565,76	2,32	7,02	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
001357/2011	540,60	,57	7,05	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FATURA DO MES DE JUNHO/2011.
001358/2011	991,58	,97	11,79	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FATURA DO MES DE JUNHO/2011.
001359/2011	1.040,90	1,25	15,20	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FATURA DO MES DE JUNHO/2011.
001360/2011	1.589,34	1,16	14,13	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FATURA DO MES DE JUNHO/2011.
001362/2011	1.299,02	1,49	18,12	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FATURA DO MES DE JUNHO/2011.
001618/2011	1.111,72	9,57	16,44	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE.

Nº do Empenho	Valor Pago (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Descrição
001619/2011	1.439,47	18,30	27,05	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE.
001620/2011	714,71	6,84	18,68	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE.
001621/2011	865,53	11,54	19,82	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS DESTA MUNICIPALIDADE.
001652/2011	507,20	1,07	1,54	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE.
001906/2011	1.059,68	5,88	9,55	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
002041/2011	93,72	,33	1,53	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
002241/2011	1.924,29	23,64	28,51	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
002242/2011	1.357,56	20,27	24,85	PELA DESPESA EMPENHADA REF, A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
002243/2011	940,33	13,89	17,02	PELA DESPESA EMPENHADA REF, A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
002244/2011	438,70	6,95	8,53	PELA DESPESA EMPENHADA REF, A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
002245/2011	1.033,18	14,82	17,75	PELA DESPESA EMPENHADA REF, A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
002472/2011	1.176,33	11,02	19,48	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA.
002473/2011	473,38	4,26	7,55	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA.
002516/2011	2.243,50	14,59	24,60	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE.
002517/2011	1.322,99	11,37	20,11	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
002518/2011	1.040,51	7,00	12,38	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.
002852/2011	1.858,89	33,47	59,75	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE SAUDE.

Nº do Empenho	Valor Pago (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Descrição
002853/2011	629,32	18,59	31,89	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE OBRA.
002854/2011	1.244,88	15,41	18,77	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
002855/2011	845,43	12,03	14,65	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.
002856/2011	393,71	6,21	7,57	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
003002/2011	75,94	1,46	2,59	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
003119/2011	1.139,17	22,46	20,84	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
003120/2011	766,18	22,95	36,92	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.
003153/2011	1.454,49	,00	,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
003154/2011	391,63	7,80	22,82	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
003155/2011	625,72	14,30	22,85	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
Total (R\$)	50.275,99	407,42	731,46	
Total (Juros e Multas)		1.138,88		