

RELATÓRIO TÉCNICO DE GESTÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE – 2011

PROCESSO Nº : 14270-0/2012
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE
CNPJ : 01.974.088/0001-05
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO EXERCÍCIO – 2011
GESTOR : GETÚLIO GONÇALO VIANA
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 Primavera do Leste-MT, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório foi elaborado no período de 25/08/2012 a 31/08/2012 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 16/04/2012 à 27/04/2012, na sede da entidade, em atendimento à determinações contidas nas Ordens

de Serviços nº 009/2012, 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: | GETÚLIO GONÇALVES VIANA |
| Período: | 01/01/2011 a 31/12/2011 |

| ORDENADOR DE DESPESAS: | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Nome: | BELONI MIGUEL VENDRUSCULO |
| Período: | 01/01/2011 a 31/12/2011 |

| CONTADOR: | |
|------------------|--------------------------------------|
| NOME: | VÍTOR LUIZ GUZZI - CARGO COMISSONADO |
| Período: | 01/01/2011 a 31/12/2011 |

| RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO (I) | |
|--|---|
| NOME: | JOÃO BOSCO BARBOSA DE SOUZA |
| ATO DE NOMEAÇÃO: | PORTARIA Nº 379/2008 DE 18/06/2008 – APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CONTROLADOR INTERNO |
| ATO DE EXONERAÇÃO: | PORTARIA Nº 895/2011 DE 21/12/2011 |
| Período: | 01/01/2011 A 18/08/2011 |

| RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO (II) | |
|---|--|
| NOME: | GILBERTO TELLES DA SILVA |
| ATO DE NOMEAÇÃO: | PORTARIA Nº 627/2011 DE 19/08/2011 – CARGO COMISSONADO |
| Período: | 19/08/2011 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\$ 100.025.638,58 e a efetiva arrecadação no exercício em análise perfaz o montante de R\$ 108.345.985,85 (108,31 % da receita prevista), sendo que destes R\$ 24.919.998,58 foram de receitas tributárias próprias (23,00 % do total arrecadado).

Na avaliação do IFRJ (Índice FIRJAN) a gestão tributária do município obteve o índice 0,5968, obtendo o conceito C (Gestão em dificuldade).

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

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\$ 102.757.165,48, a liquidada R\$ 87.568.124,29 e a paga R\$ 80.324.864,24, conforme Anexo III.

Integraram a amostra analisada os empenhos dos elementos 13,30,36 e 39, que totalizaram R\$ 43.173.023,75 dos empenhos realizados, R\$ 38.246.967,95 das despesas liquidadas e R\$ 36.168.991,37 das despesas pagas, conforme:

- Anexo III. Despesa
 - Quadro3.1 - Despesas Classificadas Por Elemento de Despesa.

A amostra dos elementos 13, 30, 36 e 39, representou 42,01% do total empenhado, 43,67 % do total liquidado e 45,02 % do total pago.

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

1. Não foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais e/ou ilegítimas. (art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64) ;
2. 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 144 procedimentos licitatórios , 6 dispensas de licitação, 2 inexigibilidades, 5 cartas convites para compras e serviços, 8 cartas convites para obras e serviços de engenharia, 2 tomadas de preços, 15 tomadas de preços para obras e engenharia, 1 concorrência para serviços de obras e engenharia, 104 pregões presenciais e 1 pregão eletrônico (carona), no valor total de R\$ 22.655.675,12 , conforme Anexo IV.

Do valor citado anteriormente R\$ 2.203.457,29 integraram a amostra analisada, que por sua vez representa 9,75% do total licitado. A amostra pode ser observada no Anexo IV – Quadro 4.2 -procedimentos verificados.

No período analisado houve investidura regular dos membros da comissão de licitação (art. 51, § 4º, L. 8.666/93):

| Ano | 2010 | 2011 |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Ato de Nomeação | Portaria nº 120/2010 | Portaria nº 145/2011 |
| Titular 1 | Mirna Heckler Braff | Mirna Heckler Braff |
| Titular 2 | Janaina Balestrin | Janaina Balestrin |
| Titular 3 | Jão Bosco Barbosa de Souza Filho | Ivani Paulus |
| Suplente 1 | Adelar Radin | Adelar Radin |
| Suplente 2 | Ivani Paulus | Beloni Miguel Vendrusculo |
| Suplente 3 | Marilza de Anacleto da Silva | Carlos César Mamus |

A equipe de Pregão foi composta por:

| Período | 01/01/2011 – 16/06/2011 | 17/06/2011-09/11/2011 | 10/11/2011-31/12/2011 |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ato de Nomeação | Portaria nº 2009/08 | Portaria 441/11 | Portaria Nº 809/2011 |
| Pregoeira 1 | Mirna Heckler Braff | Mirna Heckler Braff | Mirna Heckler Braff |
| Pregoeiro 2 | João Bosco Barbosa de Souza Filho | Marilza de Anacleto da Silva | Wania Macedo |
| Apoio 1 | Ivani Paulus | Ivani Paulus | Ivani Paulus |
| Apoio 2 | João Batista Dias Corrêa | João Batista Dias Corrêa | João Batista Dias Corrêa |
| Apoio 3 | Marilza de Anacleto da Silva | Adelar Radin | Adelar Radin |
| Apoio 4 | | Gilvan Leal da Silva | Janaina Balestrin |
| Apoio 5 | | Laura Adélia Cavalcante Pereira | |

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

1. Houve inexigibilidades de licitação que não foram amparadas na legislação. (arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93) – **GB 02**;

Os seguintes procedimentos licitatórios, na modalidade inexigibilidade, não foram plenamente justificados e nem corretamente amparados pelo art. 25 da Lei nº 8.666/93, visto que não foi documentado a impossibilidade de concorrência nos certames:

| Nº | Proc. Administrativo nº | Objeto | Contratado | Valor |
|--------------------|-------------------------|--|--|---|
| 002/2011 | 1126/2011 | Aquisição de 90 conjuntos trapezio (mesa com cadeira) infantil plastica de alto impacto. | Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. - fls. 1649/1669 TC. | R\$ 19.350,00 |
| 003/2011 | 2415/2011 | aquisição de vinte unidades de de Cadeiras frontal regulável adulto ABS e trezentos e oitenta Conjuntos Professor Fórmica – painel frontal. | Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. - fls. 1701/1737 TC. | R\$ 78.900,00 |
| 004/2011 | 2937/2011 | aquisição de Roçadeira Hidráulica Articulada. | AGRITECH LAVRALE S.A. Maquinário Agrícola e Componentes | R\$ 50.000,00 |
| 006/2011 | 5740/2011 | aquisição de conjuntos (mesas com cadeiras) professor fórmica – painel frontal e cadeiras frontal regulável adulto ABS. | DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA. | R\$ 73.950,00 |
| 007/2011 | 7008/2011 | contratação de empresa para prestação de serviços especializados de solução de comunicação para a Secretaria de Saúde, utilizando-se de tecnologia Wireless (sem fio), para interligar 12 pontos clientes da Secretaria de Saúde a uma Estação de Rádio Base – ERB e à infraestrutura da Prefeitura Municipal. | PRIMANET INFORMATICA LTDA. | R\$ 35.340,00 |
| 009/2011 | 8618/2011 | Aquisição De Dezesseis Unidades De Conjuntos Professor Fórmica-Painel Frontal, Trezentas E Sessenta Cadeiras Frontal Regulável Adulto Abs E Cento E Quatorze Conjuntos (Mesas Com Cadeiras) Trapézio Infantil Plástica De Alto Impacto, Seis Cores. | Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. | R\$ 108.340,00 |
| 010/2011 | 9573/2011 | prestar atendimento em neurologia | E. M. MEGA-ME. | R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) mensais, totalizando R\$ 231.000,00 duzentos e trinta e um mil reais, de novembro/2011 a 31 de dezembro/2012 |
| 010/2012 | 9573/2011 | prestar atendimento em Oftalmologia | AMAYA & GUTIERREZ LTDA. | R\$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) mensais, totalizando R\$ 231.000,00 duzentos e trinta e um mil reais, de novembro/2011 a 31 de dezembro/2012 |
| TOTAL (R\$) | | | | 827.880,00 |

2. Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º, II, da L. 10.520/2002).
3. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002 e demais legislações vigentes) – **GB 13**;

| Proc. Administrativo (data de homologação) | Procedimento Licitatório (nº) | Contratado (Valor) | Objeto | Indícios de irregularidades |
|---|-------------------------------|--|--|--|
| 614/2011(22/02/2011) | Pregão (002/2011) | Transtermat Transp. E Terraplenagem Mato Grosso (R\$ 547.500,00) – fls. 1203/1296 TC. | Contratação de serviços com máquinas para serem usadas na obra de construção do parque ecológico e para trabalhos de limpeza do município. | <ul style="list-style-type: none"> - o contratado foi o mesmo que fez o único orçamento; - não houve tentativa de negociação do valor contratado, sendo feita a contratação no valor do orçamento; - houve publicação somente no diário oficial do município, não houve comprovação de publicação em outros veículos de comunicação; - Foi aditivado em 25% (R\$ 78.375,00) em 23/05/2011 – três meses depois da homologação demonstrando falta de planejamento. - Foram pagos R\$ 752.648,99 (R\$ 126.773,99 a mais que do valor contratado) demonstrando que não houve planejamento e controle do controle; |
| 1901/2011 (contrato assinado em 01/04/2011) | Pregão (014/2011) | R. Franco Rodrigues ME (R\$ 202.686,00) – fls. 1297/1504 TC. | Contratação de empresa especializada em segurança desarmada (Secretaria de Esporte e Lazer) | <ul style="list-style-type: none"> - não houve pesquisa de preços para referendar o valor estimado de R\$ 205.425,00; - a empresa foi constituída em 26/01/2011 – 3 semanas antes da abertura do procedimento (17/02/2011); - O alvará da empresa foi lavrado em 24/03/2011- 1 mês depois do procedimento licitatório, portanto no ato da execução do procedimento a empresa ainda não funcionava; |

| Proc. Administrativo (data de homologação) | Procedimento Licitatório (nº) | Contratado (Valor) | Objeto | Indícios de irregularidades |
|---|-------------------------------|---|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Houve aditivo no valor R\$ 6.475,00 em 06/05/2011 – 1 mês após assinatura do contrato; - Valor pago (R\$ 242.728,30) superior ao valor contratado (R\$ 209.161,00) em R\$ 33.567,30; - não houve comprovação nos autos que houve publicação em outros veículos além do diário oficial do município; |
| 4531/2011 (contrato assinado em 08/06/2011) | Pregão nº35/2011 | R Franco Rodrigues ME (R\$ 66.600,00) – fls. 1505/1645 TC. | Contratação de empresa especializada em segurança desarmada (Secretarias de agronegócio, Fazenda e Gabinete do Prefeito) | <ul style="list-style-type: none"> - Não houve pesquisa de preços para subsidiar o valor estimado (R\$ 66.000,00); - apresentou duas propostas de preços (R\$ 67.500,00 e R\$ 66.600,00), sendo homologada a de R\$ 66.600,00 – por coincidência no mesmo valor do estimado para contratação; - contrato assinado em 08/06/2011 e com pedido de aditivo em 19/08/2011, no valor de R\$ 5.550,00 e em 20/12/2011 no valor R\$ 27.500,00 (os dois juntos são mais de 49,63% do valor original); |

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Em relação ao RPPS(Regime Próprio de Previdência Social) foram recolhidos como parte patronal o valor de R\$ 2.535.054,50 e de contribuição do servidores o valor R\$.

O RGPS(Regime Geral de Previdência Social) por sua vez teve R\$3.309.709,80 recolhidos como patronal e R\$ como contribuição dos servidores.

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

| Regime Previdenciário | Patronal | Servidor | Total |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RGPS | 3.418.656,14 | 1.662.126,76 | 5.080.782,90 |
| RPPS | 2.794.297,87 | 2.601.747,25 | 5.396.045,12 |
| TOTAL | 6.212.954,01 | 4.263.874,01 | 10.476.828,02 |

Fonte: Anexo 13 – balanço financeiro (fls. 121 TC), Resumo Geral da Despesa (fls. 145/146 TC) e 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\$ 11.609.542,49.

Durante o exercício foram inscritos em dívida ativa o valor de R\$ 1.741.559,36 e recebidos R\$ 2.346.897,94, restando o saldo final de R\$ 11.004.203,91.

Saldo da Dívida Ativa:

| Descrição | Valores em Reais (R\$) | % |
|---|------------------------|---------------|
| Saldo da dívida pública dos exercícios anteriores | 11.609.542,49 | 100,00% |
| (+) Valores Inclusos no exercício | 1.741.559,36 | 15,00% |
| (-) Valores Recebidos | 2.346.897,94 | 20,22% |
| (=) Saldo final em 31/12/2011 | 11.004.203,91 | 94,79% |

Fonte: Sistema APLIC, Anexo 14 – balanço Patrimonial (fls. 122 TC) e Anexo 15 – DVP (fls. 122 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. Foram adotadas providências efetivas para cobrança da dívida ativa ;

A dívida ativa teve um redução de 5,21 % no período, oque mostra que a gestão municipal atuou na recuperação dos créditos municipais.

Justificando o **Conceito C (Gestão em dificuldade)** no indicador de RECEITA PRÓPRIA – índice 0,5862, do Índice IFGF- Índice FIRJAN de Gestão Fiscal.

O resultado demonstra uma dependência do município em relação as transferências voluntárias de outras esferas de goveno e uma mediana 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 | 3.559.704,06 | 1.712.971,77 | 3.456.024,63 | 1.816.651,20 |
| Não Processados | 22.641.655,91 | 10.078.280,68 | 7.648.840,20 | 25.071.096,39 |
| TOTAL | 26.201.359,97 | 11.791.252,45 | 11.104.864,83 | 26.887.747,59 |

Fonte: Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante -fls. 139 TC, Relação de Restos a Pagar (fls. 123 TC) e Sistema APLIC.

1. Não houve casos de cancelamentos de restos a pagar processados;
2. Os pagamentos dos restos a pagar 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) ;

3.8. EDUCAÇÃO

No período foram realizadas despesas na função Educação no valor de R\$ 22.682.506,75, totalizando 30,03% da receita base de R\$ 75.541.129,73.

Do total arrecadado com FUNDEB (R\$ 16.173.102,94), foram destinados 66,64 % para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensinos infantil e fundamental, correspondentes a R\$ 10.777.332,17 , assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido no inciso XII do art. 60 do ADCT.

Foram analisados todos os empenhos na função educação 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 02** ;

Foram identificados empenhos classificados impropriamente com manutenção e desenvolvimento de ensino, juntos os mesmos totalizaram o valor de R\$ 752.549,88, gastos na aquisição de gêneros alimentícios e despesas genéricas não caracterizadas como função educação, contrariando o art. 70 da Lei nº 9.394/96 de 20/12/1966 (conforme demonstrado no Anexo V).

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 Primavera do Leste -MT 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 específico (nível superior) | 40 | 1.518,94 | acima do piso nacional |
| Professor Pedagogo | 40 | 2.025,26 | - |

Fonte: Lei nº 729/2002 de 29/04/2002, Lei nº 1.028/2007 de 19/12/2007, Lei nº 1.191/2010 de 06/12/2010 e Lei nº 1.238/2011 de 12/07/2011.

3.9. SAÚDE

No período foram realizadas despesas na função Saúde no valor de R\$ 17.514.309,08, que representou 23,19% da receita base de R\$ 75.541.129,73.

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 02**;

Foram identificados empenhos classificados impropriamente em ações e serviços públicos de saúde, que juntos totalizaram o valor de R\$ 251.349,24, aquisição de produtos alimentícios e ações assistenciais não universais que não se caracterizam como gastos na função saúde que podem 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

A Comissão de Levantamento e Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis , Inventário Baixas, Doações em Geral e Inversões Financeiras da Prefeitura Municipal, foi composta pelos seguintes Integrantes:

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Ato de Nomeação | Portaria nº 699/2011 (de 22/09/2011) |
| Presidente | Luzinete Alves de Carvalho |
| Componente 1 | Adelar Radin |
| Componente 2 | Aldo Zunchetta |
| Componente 3 | Antônio Zeferino da Silva Neto |
| Componente 4 | Artur Henrique Mohr |
| Componente 5 | Rosimeire Queiroz Garcia |
| Componente 6 | Silvana de Souza Monteiro Belo |
| Componente 7 | Vitor Luiz Guzzi |

Os registros contábeis somam de Ativo Imobilizado da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste – MT o valor total de R\$ 74.848.314,55, sendo R\$ 20.346.576,27 de bens moveis e R\$ 54.501.738,28 de bens imóveis.

Foram verificados móveis e equipamentos dos centros de custos: Unidade Gabinete do Secretário (R\$ 12.783,65) de Coordenaria de Atendimento Médico (R\$ 149.389,88), Central de Regulação de Vagas (R\$ 224.841,38) e CAPS (R\$ 409.487,58) 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 – **EB 05** ;

Não foi constatado controle individualizado de custos com serviços, peças e combustíveis da frota de veículos da prefeitura.

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) – **CB 04**;

Foram adquiridas 4 (quatro) mesas de plástico, no valor de R\$ 80,88 cada, totalizando R\$ 323,52, sendo que o registro no patrimônio contabiliza 4 (quatro), no valor de R\$ 80.884,00 cada, totalizando R\$ 323.536,00, causando uma diferença de R\$ 323.212,48 no registro de bens móveis da Prefeitura.

3. A alienação de bens foi precedida de licitação. (art. 17, I, II e § 6º, da L. 8.666/93);

4. Não foi comprovado que os recursos da alienação de bens foram aplicados em despesas de capital e/ou destinados por lei aos regimes de previdência dos servidores públicos. (arts. 44 e 50, inc. I, LRF) – **JB 04**

As alienações foram registradas como receitas de capital – Alienações de Bens e totalizaram o valor de R\$ 1.864.574,57, porém foram autorizadas mais alienações que no total somaram R\$ 4.892.241,09.

Sendo que com exceção da alienação autorizada pela Lei nº 1.196 de 09/12/2010 (no valor de R\$ 412.000,00) as demais que totalizaram R\$ 4.480.241,09 não tiveram as destinações dos recursos arrecadados definidas em lei.

| Lei nº (data) | Objeto | Comprador | Valor (R\$) | Destinação dos Recursos |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Lei nº 1.152 de 21/05/2010 | alienação de 120 lotes urbanos, sendo no valor de R\$ 12.000,00 cada lote, aos beneficiários dos Programas Habitacionais realizados em parceria com a CEF | Caixa Econômica Federal | R\$ 1.440.000,00 | |
| Lei nº 1.205 de 09/03/2011 | autorizou a alienação de 246 lotes urbanos, sendo no valor de R\$ 8.000,00 cada lote, aos beneficiários dos Programas Habitacionais realizados em parceria com a CEF | Caixa Econômica Federal | R\$ R\$1.968.000,00 | |

| Lei nº (data) | Objeto | Comprador | Valor (R\$) | Destinação dos Recursos |
|--|--|--|----------------------------|---|
| Lei nº 1.209 de 30/03/2011 | alienação de 129 lotes urbanos, sendo no valor de R\$ 8.000,00 cada lote, aos beneficiários dos Programas Habitacionais realizados em parceria com a CEF | Caixa Econômica Federal | R\$1.032.000,00 | |
| Lei nº 1.196 de 09/12/2010 (Edital de concorrência nº 001/03/2011) | alienação o lote 08, quadra 44, do loteamento Cidade Primavera I e classifica o mesmo como bem público dominial, área com 469,80 m²; | Moto Campo Ltda. | R\$ 412.000,00 | a receita seria convertida para construção da farmácia de manipulação |
| | Alienação de imóveis urbanos localizados em Primavera do Leste: item nº 1 – lote nº 2 da quadra 5 no Distrito Industrial com 800 m² localizado no Distrito Industrial II José de Alencar) | Dueto Industria de Móveis Ltda. - ME | R\$ 1.920,00 | |
| | item nº 2 – lotes nº 06 a 11 da Quadra 13 com área de 14.540,84 m² localizados no Distrito Industrial II José de Alencar (– vencedor); | AGROBRAS Industria e Comercio de Alimentos Ltda. | R\$ 34.898,00 | |
| | item nº 3 – lote nº 4 da quadra 8 localizado no Distrito Industrial | Fernando Delosbel | R\$ 3.423,09 | |
| | | | totalizando R\$ 40.241,09; | |
| Valor Total | | | R\$ 4.892.241,09 | |

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 * | Prazo Individual | Data do 1º Envio | Situação | Representação |
|-----------------|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Processo Físico | EXTRATO BANCÁRIO 1º QUAD. | 31/05/2011 | | | 03/06/2011 | FORA DO PRAZO | |
| Processo Físico | EXTRATO BANCÁRIO 3º QUAD. | 31/01/2012 | | | 01/02/2012 | FORA DO PRAZO | |
| APLIC-Cidadão | Carga Inicial | 30/01/2011 | 21/03/2011 | | 03/05/2011 | FORA DO PRAZO | 216127/2011 |
| APLIC-Cidadão | Janeiro | 28/02/2011 | 20/04/2011 | | 06/05/2011 | FORA DO PRAZO | 216127/2011 |
| APLIC-Cidadão | Fevereiro | 31/03/2011 | 10/05/2011 | | 12/05/2011 | FORA DO PRAZO | 216127/2011 |
| APLIC-Cidadão | Maio | 30/06/2011 | 30/06/2011 | | 14/07/2011 | FORA DO PRAZO | 216127/2011 |
| APLIC-Cidadão | Junho | 31/07/2011 | 01/08/2011 | | 25/08/2011 | FORA DO PRAZO | 216127/2011 |
| APLIC-Cidadão | Julho | 31/08/2011 | 31/08/2011 | | 28/11/2011 | FORA DO PRAZO | |
| APLIC-Cidadão | Agosto | 30/09/2011 | 30/09/2011 | | 03/12/2011 | FORA DO PRAZO | |
| APLIC-Cidadão | Setembro | 31/10/2011 | 31/10/2011 | | 08/12/2011 | FORA DO PRAZO | 39659/2012 |
| APLIC-Cidadão | Outubro | 30/11/2011 | 30/11/2011 | | 15/12/2011 | FORA DO PRAZO | 39659/2012 |
| APLIC-Cidadão | Novembro | 31/12/2011 | 02/01/2012 | | 01/02/2012 | FORA DO PRAZO | 39659/2012 |
| APLIC-Cidadão | Dezembro | 31/01/2012 | 29/02/2012 | | 18/05/2012 | FORA DO PRAZO | |

Em relação ao envio de informes ao Sistema APLIC a multa acumulada para os meses de: janeiro, fevereiro, maio e junho (216127/2011 – 30 UPF´s-MT) e para os meses de setembro, outubro e novembro (39659/2012 – 24 UPF´s) foi de 54 UPF´s, os informes físicos de extratos bancários : 1º quadrimestre e 3º quadrimestre e informes Sistema APLIC : os meses de: julho, agosto e dezembro não foram objetos de representação.

3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Sistema de Controle Interno do Município (Auditoria Interna) foi instituído pela Lei nº 968/2006 de 27/12/2006, que dispôs sobre a organização administrativa da Prefeitura de Primavera do Leste.

A lei define que compete à Auditoria Interna, dentre tarefas, às seguintes:

art. 21 (...)

I- (...)

(...)

V- preparar relatórios parciais e globais da auditoria realizada, assinalando as eventuais falhas encontradas e certificando a real situação patrimonial, econômica e financeira da Prefeitura de Primavera do Leste, para fornecer ao Executivo Municipal os subsídios contábeis necessários à tomada de decisões; e

VI- Realizar auditorias específicas para apurar possíveis irregularidades na Prefeitura de Primavera do Leste.

Art. 22 – Fica criado na Auditoria Interna o seguinte cargo:

1 – Um (1) cargo de Auditor Interno.

Como se vê a lei não especifica que a forma de provimento deve ser mediante concurso público, conforme orientação do TCE-MT:

A recomendação, nesse caso, é que, havendo equipe, o seu titular seja escolhido dentre os auditores públicos internos (ou denominação equivalente), com formação

em nível superior e comprovado conhecimento para o exercício da função de controle, o que pressupõe domínio dos conceitos relacionados ao controle interno e auditoria. Os auditores públicos internos deverão ser selecionados em concurso público.

Guia para Implantação do Sistema de Controle Interno na
Administração Pública (TCE-MT/2.007).

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

1. O Sistema de Controle Interno foi instituído mediante lei específica (art. 74 da Constituição Federal, art. 10 da Lei Complementar 269/2007 e art. 2º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007);

O Sistema de Controle Interno foi instituído mediante lei específica (Leis nº 822, de 23 de março de 2004 e nº 1.020, de 14/11/2007), em conformidade com o art. 74 da Constituição Federal, art. 10 da Lei Complementar 269/2007 e art. 2º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007.

O controle interno do Legislativo é independente em relação ao Executivo.

2. Do Sistema de Controle Interno do Município de Primavera do Leste:

O servidor Gilberto Telles Pereira passou a exercer a função de Controlador Geral em 19/08/2011 (cargo comissionado e que deverá ser destituído), a partir das constantes licenças do servidor efetivo João Bosco Barbosa de Souza para acompanhar sua companheira em tratamento de saúde, no período entre 19/08/2011 e 21/12/2011 o senhor João Bosco se encontrava em licença.

O Gestor Municipal não ofereceu estrutura para o Controle Interno realizar os trabalhos em 2.011, contou com praticamente 01 (um) servidor (João Bosco) e este esteve constantemente em licença, o outro servidor nomeado (Gilberto Telles) também não foi capaz de dar andamento e implementar as normas de controle de interno exigidas pelo TCE-MT para o exercício de 2.011.

As normas foram criadas e publicadas no final do exercício (16/12/2011) apenas para atender o TCE-MT, não houve participação dos departamentos envolvidos e precisaram ser refeitas de acordo com as particularidades atinentes às necessidades do município.

Não houve recomendação por parte dos controladores internos nas contas de gestão.

3. As normas de rotinas e procedimentos de controle interno não 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 as seguintes:

| Norma: | Objeto: | Instituída por: | Sistema Correspondente na RN 01/2007 TCE-MT |
|---|---|---|---|
| Instrução Normativa SCL nº 01/2008 | Procedimento para realização de licitação de obras, compras de produtos e insumos e contratação de serviços | Decreto nº 1.024 (17/12/2008) | Sistema de Compras, Licitações e Contratos |
| Instrução Normativa SCL nº 01/2008 | Procedimento para aquisição de materiais, equipamentos e serviços ou outros bens móveis | Decreto nº 1025 (17/12/2008) | É um subsistema do Sistema de Compras, Licitações e Contratos. |
| SCL nº 03/2009 | Procedimentos de entradas, armazenagem, controle de estoques, conservação e saídas de bens móveis e materiais adquiridos pela prefeitura | Decreto nº 1.100 (17/12/2009) | Sem correspondência (poderia estar incluído no Sistema de Patrimônio) |
| Decisão Normativa UCCI SFI nº 03/2010 | Procedimentos de pagamentos efetuados pela prefeitura | Decreto nº 1114 (30/03/2010) | Sem correspondente (poderia estar incluído no sistema financeiro) |
| Instrução Normativa SEC nº 01/2011 do Sistema de Educação | Regulamento processo de atribuição de aulas dos profissionais da educação | Publicado em 16/11/2011 DIOPRIMA ed. 274 | É um subsistema do sistema de educação |
| Instrução Normativa SRH nº 001/2011 Sistema de Recursos Humanos | Regulamenta o ingresso de candidatos nomeados em concurso público para o cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Executivo | Decreto nº 1246 (de 02/12/2011) alterada pelo Decreto nº 1256 (DIOPRIMA ed.285) | É um subsistema do Sistema de Administração de Recursos Humanos |
| Instrução Normativa STB nº 001/2011 Sistema de Tributos da Prefeitura | Regulamenta procedimento de rotinas de cadastro, lançamento, arrecadação, fiscalização, baixas e renúncia de receitas tributárias no âmbito do poder executivo do município de Primavera do Leste | Decreto nº 1249 (21/12/2011) | Sistema Tributário |

| Norma: | Objeto: | Instituída por: | Sistema Correspondente na RN 01/2007 TCE-MT |
|--|---|------------------------------|--|
| Instrução Normativa SSP nº 01/2011 do Sistema de Saúde Pública da Prefeitura Municipal | Regulamenta os procedimentos necessários aos serviços de assistência da equipe multidisciplinar da unidade descentralizada de reabilitação Gervásio Pinto Pereira | Decreto nº 1251 (27/12/2011) | É um subsistema do Sistema do Bem-Estar Social |
| Instrução Normativa SSP nº 02/2011 do Sistema de Saúde Pública da Prefeitura Municipal | Regulamenta os procedimentos necessários aos serviços de enfermagem | Decreto nº 1252 (27/12/2011) | É um subsistema do sistema de saúde |

Portanto, após a análise verifica-se que, com exceção do Sistema Tributário e do Sistema de Compras, Licitações e Contratos, nenhum dos demais sistemas de controle interno foi implantado – **EB 01**;

1. Em relação aos procedimentos de controle dos sistemas administrativos : foi detectado ineficiência no controle da frota de veículos, na prestação de contas de informes ao Sistema APLIC, nos procedimentos licitatórios, nos registros contábeis de patrimônio e no próprio sistema de controle interno - **EB 05**.

3.13. DIÁRIAS

As diárias estão regulamentadas pelo Decreto nº 1.204/2011, os valores foram estipulados da seguinte forma:

| Categoria Nacional | Categorias | Capital de Mato Grosso | Demais Capitais | Cidades de Porte Médio | Cidades de Pequeno Porte |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Prefeito Municipal | 400,00 | 500,00 | 300,00 | 220,00 |
| 2 | Secretários , coordenadores e chefes | 210,00 | 310,00 | 180,00 | 140,00 |
| 3 | Demais servidores | 170,00 | 210,00 | 160,00 | 120,00 |

| Categoria Internacional | Cargo | Total (R\$) |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1 | Prefeito e Vice-Prefeito | 800,00 |
| 2 | Secretários, coordenadores e chefes | 500,00 |
| 3 | Demais servidores | 400,00 |

O Decreto não qualifica cidades de Porte médio e cidades de pequeno porte, desta forma o edital deve ser reeditado para corrigir tal falha.

No período analisado foram concedidos R\$ 111.270,00 em diárias. Serviram de amostra as diárias concedidas à Secretaria de Educação, cultura, Esporte e Lazer, no valor de R\$ 16.710,00 (15,00% do total), e indícios de irregularidades do Sistema APLIC.

1. As prestações de contas de diárias não ocorreram de forma regular (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 | Destino | Objetivo | Valor (R\$) |
|---------------|---------------------------|-------------------|--|-------------|
| 60003123/2011 | Claudio Rodrigues Dias | Sorriso - MT | Despesas relacionadas aos 7º jogos matogrossenses categoria "B" | 800,00 |
| 60003125/2011 | Wanderson Alex M de Lana | Cuiabá - MT | Despesas relacionadas com apresentação do grupo Faces na mostra SESC de Teatro | 300,00 |
| 60003718/2011 | Darci Oberdan de Souza | Três Canoas -RS | Despesas relacionadas para levar atletas da canoagem para competições da Copa Brasil de Canoagem | 1.700,00 |
| 60004389/2011 | Eliomar Pedro da Silva | Vitória - ES | Despesas relacionadas para participar do XIV Campeonato de Capoeira | 1.150,00 |
| 60004554/2011 | Sérgio Tomasoni | Curitiba -PR | Para levar atletas para participar de campeonato de canoagem slalom | 3.000,00 |
| 60000687/2011 | Romualdo Povroznik Junior | Foz do Iguaçu -PR | Despesas relacionadas de viagem de atletas para participar de seletiva nacional para compor seleção brasileira de canoagem slalom a ser realizado em foz do Iguaçu | 2.000,00 |

| NE | Beneficiário | Destino | Objetivo | Valor (R\$) |
|---------------|-----------------------|---------------------|---|------------------|
| 60001430/2011 | Camila Santos Machado | Rio de Janeiro - RJ | Despesas relacionadas para levar grupo municipal de dança para participar da mostra de dança Jazz 40º | 1.680,00 |
| TOTAL | | | | 10.630,00 |

Portanto deverá ser devolvido aos cofres municipais o equivalente a 295,03 UPF's-MT (Port. nº 164/2011-SEFAZ publicada em DOE-MT de 21/06/2011), sendo 1 UPF=R\$ 36,03.

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 | Resultado do Julgamento |
|-----------|--|---|
| 2010 | Decisão nº 4078/2011 publicação 23/11/2011 | Regulares, com determinações legais. aplicação de multas. restituição de valores aos cofres públicos. |
| 2011 | Decisão 3229/2010 publicada 15/10/2010 | Regulares com recomendações e determinações legais anuais de gestão |

Apresentam-se a seguir as recomendações contidas no Acórdão nº 3.229/2010, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, temos o que segue:

| | Recomendação – Contas Anuais 2009 | Postura do gestor / situação verificada em 2011 |
|---|---|--|
| 1 | que realize todos os procedimentos descritos nas razões do Voto do Conselheiro Relator (aprimorar a qualificação dos seus funcionários, implantar mecanismos hábeis de arrecadação e planejar de maneira eficiente a despesa) | - houve falhas que podem ser atribuídas a falta de qualificação dos funcionários – como: registro do patrimônio incorreto, falta de controle individualizado de custos com a frota de veículos, ausência da implantação dos sistemas de controle interno, falhas nos procedimentos licitatórios; |

| | Recomendação – Contas Anuais 2009 | Postura do gestor / situação verificada em 2011 |
|---|--|--|
| 2 | que cumpra com rigor a legislação e princípios que regem a Administração Pública; | - houve reincidência de falhas no sistema de controle interno, no controle de veículos e nos procedimentos licitatórios; |
| 3 | ao contador que não repita a irregularidade do Relatório de Auditoria, sob pena de ser representado junto ao Conselho Regional de Contabilidade, nos termos da Resolução Normativa n.º 11/2009 deste Tribunal; | - Houve registro de bens materiais com valores incorretos que superestimaram o patrimônio da prefeitura; |

No tocante às Determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão nº 4.078/2011, 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 | realize o prévio empenho das despesas, facultando-lhe a realização de empenho por estimativa para despesas corriqueiras, cujos valores são determináveis, porém, indeterminados (artigo 60, § 2º, da Lei n.º 4.320/1964) | - não foi constatado reincidência; |
| 2 | nos processos de liquidação e pagamento de despesa, atente-se à juntada de documentos idôneos e hábeis a comprovar a certeza e liquidez do crédito, especificadamente as medições das despesas com transporte escolar, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 4.320/1964; | - houve reincidência nas despesas com diárias, onde não apresentados comprovantes de viagem; |
| 3 | aplique os recursos vinculados na finalidade a que se destinem, tais como os recursos do Fundo Municipal de Saúde, nos termos do artigo 8º, parágrafo único, da LC n.º 101/2000; | - não foi constatado reincidência; |
| 4 | atente-se ao cumprimento das formalidades previstas na Lei n.º 8.666/1993, princípios e respectivos Editais que regem o certame; | - Houve reincidência e casos constatados de inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação; |
| 5 | celebre contratos somente com pessoa jurídica regular perante ao FGTS e INSS, a fim de evitar eventual responsabilidade subsidiária e solidária, bem como exija, durante a execução contratual, documentos que comprovem tal irregularidade (artigo 195, § 3º, da CR e artigo 71, § 2º, da Lei n.º 8.666/1993) | - não foi constatado reincidência; |

| | Determinação– Contas Anuais 2010 | Postura do gestor / situação verificada em 2011 |
|----|--|--|
| 6 | envie a este Tribunal de Contas, todos os informes e processos obrigatórios dentro do prazo regimental (Resolução Normativa n.º 16/2008 e suas alterações e Resolução n.º 02/2003); | - houve reincidência, quase todos os informes e documentos obrigatórios foram enviados com atraso; |
| 7 | institua um contrato individualizado de custos de abastecimento dos veículos (Resolução Normativa n.º 01/2007, artigo 74 da CR, artigo 52 da CE, artigos 44 e 59 da LRF e artigos 75 a 80, 85 a 89, da Lei n.º 4.320/1964); | - não foi implantado, reincidindo na falha; |
| 8 | observe a vedação de delegação das funções de ordenador de despesa, nos termos do artigo 58, parágrafo único, e inciso XXIII, da Lei Orgânica desse Município; | - não foi constatado reincidência; |
| 9 | para os cargos comissionados de direção, chefia e assessoramento, nomeie servidores que exerçam essas funções, nos termos do artigo 37, inciso V, da CR; | - houve nomeação de auditor interno em caráter provisório, na vacância do auditor interno efetivo que se encontrava em licença de saúde. A situação encontra-se normalizada com o provimento do cargo mediante concurso público e o auditor interno comissionado deve ser exonerado; |
| 10 | publique ulteriores processos seletivos também na internet, jornais locais de grande divulgação e murais, a fim de dar cumprimento ao artigo 4º, inciso I, da Lei n.º 888/2005 e ao princípio da publicidade; | - houve reincidência desta falha; |
| 11 | adote medidas corretivas a fim de sanar as falhas contábeis verificadas neste balanço, procedendo ao registro correto da despesa autorizada no Balanço Orçamentário, observando o regime de competência da despesa, bem como elaborando o Balanço Orçamentário nos moldes legais (artigos 35, inciso II, 89, da Lei n.º 4.320/1964 e anexo XIII) | - não foi constatado reincidência; |

4. DENÚNCIAS

Até o período analisado, foi apresentada a seguinte denúncia junto ao TCE-MT:

| NÚMERO/ANO | ASSUNTO | OBJETO | SITUAÇÃO |
|--------------|----------|--|-------------------|
| 5.792-4/2011 | denúncia | referente a possíveis irregularidades em rescisão dos contratos temporários de profissionais do segmento saúde | considerado revel |

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:

| número/ano | assunto | objeto | situação |
|-------------|----------------------------------|--|--|
| 39659/2012 | representação (natureza interna) | inadimplências no envio de documentos relativos ao 2º e 3º quadrimestres de 2011 (meses de setembro, outubro e novembro). | julgada procedente com aplicação de multa no valor equivalente a 24 UPF's-MT |
| 104477/2011 | representação (natureza interna) | referentes a indícios de irregularidades e inadimplência no envio de informações ao sistema geo obras/TCE/MT. | determinar providencias |
| 157856/2011 | representação (natureza interna) | Ref. a indícios de irregularidades e inadimplência no envio de informações pelo sistema geo obras ref. ao 1 quadrimestre/2011 | determinar providencias |
| 216127/2011 | representação (natureza interna) | ref descumprimento do prazo de envio de documentos e informações do primeiro e segundo quadrimestre/2011 (janeiro, fevereiro, maio e junho de 2011). | julgada procedente com aplicação de multa no valor equivalente a 30 UPF's-MT |
| 342-5/2012 | representação (natureza interna) | referente indícios de irregularidades na administração pública | extinto sem julgamento do mérito |
| 19127/2012 | representação (natureza interna) | referentes a indícios de irregularidades no envio de informações pelo sistema geo obras do 2 quadrimestre 2011. | em andamento |
| 29050/2012 | representação (natureza interna) | Ref. atos tido como ilegal ou irregular no processo seletivo simplificado nr 445/2011 e no concurso publico nr 001/2011 | em andamento |

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. Getúlio Gonçalves Viana solidariamente o senhor Beloni Miguel Vendrusculo, respectivamente Prefeito e ordenador de despesa do município, no exercício de 2.011, nos termos do § 1º do art. 256 RITCE-MT:

7.1. GB 02. Licitação_Grave_02. Realização de despesas com justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação sem amparo na legislação (arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993).

7.1.1. Os processos administrativos nº s: 1126/2011 (R\$ 19.350,00), 2415/2011 (R\$ R\$ 78.900,00), 2937/2011 (R\$ 50.000,00), 5740/2011 (R\$ R\$ 73.950,00), 7008/2011 (R\$ R\$ 35.340,00), 8618/2011 (R\$ 108.340,00), 9573/2011 – neurologia (R\$ 231.000,00), 9573/2011 – oftalmologia (R\$ 231.000,00), foram contratados mediante inexigibilidade sem amparo na legislação. **Item 3.3.2.**

7.2. GB 13. Licitação_Grave. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais legislações vigentes).

7.2.1. 614/2011(22/02/2011) - TRANSTERMAT Transp. E terraplenagem Mato Grosso (R\$ 547.500,00): a) o contratado foi o mesmo que fez o único orçamento; b) não houve tentativa de negociação do valor contratado, sendo feita a contratação no valor do orçamento; c) houve publicação somente no diário oficial do município, não houve comprovação de publicação em outros veículos de comunicação; d) Foi aditivado em 25% (R\$ 78.375,00) em 23/05/2011 – três meses depois da

homologação demonstrando falta de planejamento; e e) Foram pagos R\$ 752.648,99 (R\$ 126.773,99 a mais que do valor contratado) demonstrando que não houve planejamento e controle do controle;

7.2.2. 1901/2011 (contrato assinado em 01/04/2011) - R. Franco Rodrigues ME (R\$ 202.686,00): a) não houve pesquisa de preços para referendar o valor estimado de R\$ 205.425,00; b) a empresa foi constituída em 26/01/2011 – 3 semanas antes da abertura do procedimento (17/02/2011); c) o alvará da empresa foi lavrado em 24/03/2011- 1 mês depois do procedimento licitatório, portanto no ato da execução do procedimento a empresa ainda não funcionava; d) Houve aditivo no valor R\$ 6.475,00 em 06/05/2011 – 1 mês após assinatura do contrato; e) Valor pago (R\$ 242.728,30) superior ao valor contratado (R\$ 209.161,00) em R\$ 33.567,30; e f) não houve comprovação nos autos que houve publicação em outros veículos além do diário oficial do município;

7.2.3. 4531/2011 (contrato assinado em 08/06/2011) - R. Franco Rodrigues ME (R\$ 66.600,00) : a) Não houve pesquisa de preços para subsidiar o valor estimado (R\$ 66.000,00); b) apresentou duas propostas de preços (R\$ 67.500,00 e R\$ 66.600,00), sendo homologada a de R\$ 66.600,00, por coincidência no mesmo valor do estimado para contratação; c) contrato assinado em 08/06/2011; e d) com pedido de aditivo em 19/08/2011, no valor de R\$ 5.550,00 e em 20/12/2011 no valor R\$ 27.500,00 (os dois juntos são mais de 49,63% do valor original). **Item 3.3.4.**

7.3. CB 02. Contabilidade_Grave_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964, ou Lei nº 6.404/1976).

7.3.1- Foram identificados empenhos classificados impropriamente com manutenção e desenvolvimento de ensino, juntos os mesmos totalizaram o valor de R\$ 752.549,88, gastos na aquisição de gêneros alimentícios e despesas genéricas não caracterizadas como função educação, contrariando o art. 70 da Lei nº 9.394/96 de 20/12/1966 (conforme demonstrado no Anexo V). **Item 3.8.1.**

7.3.2 - Foram identificados empenhos classificados impropriamente

em ações e serviços públicos de saúde, que juntos totalizaram o valor de R\$ 251.349,24, aquisição de produtos alimentícios e ações assistenciais não universais que não se caracterizam como gastos na função saúde que podem ser observados no Anexo VI .

Item 3.9.1.

7.3.3- Foram realizadas alienações no valor total de R\$ R\$ 4.892.241,09, sendo que foram registrados na contabilidade da Prefeitura o valor de R\$ 1.864.574,57. **Item 3.10.4.**

7.4. 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).

7.4.1. Não foi constatado controle individualizado de custos com serviços, peças e combustíveis da frota de veículos da prefeitura. **Item 3.10.1.**

7.5. CB 04. Contabilidade_Grave_04. Divergência entre os registros contábeis das contas de Bens Permanentes e a existência física dos bens (arts. 83, 85, 89 e 94 a 96 da Lei nº 4.320/1964).

7.5.1. Foram adquiridas 4 (quatro) mesas de plástico, no valor de R\$ 80,88 cada, totalizando R\$ 323,52, sendo que o registro no patrimônio contabiliza 4 (quatro), no valor de R\$ 80.884,00 cada, totalizando R\$ 323.536,00, causando uma diferença de R\$ 323.212,48 no registro de bens móveis da Prefeitura. **Item 3.10.2.**

7.6. JB 04. Despesa_Grave_04. Utilização de recursos provenientes da alienação de bens para pagamento de outras despesas não consideradas de capital, salvo se destinado por lei aos regimes de

previdência dos servidores públicos (arts. 44 e 50, I, da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF).

7.6.1. Não foi demonstrado a aplicação de recursos advindos da alienação de bens imóveis, no valor total de R\$ 4.892.241,09. **Item 3.10.4.**

7.7. MB 02. Prestação de Contas_Grave_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).

7.7.1. Atraso no envio de informações ao TCE-MT: os informes físicos de extratos bancários : 1º quadrimestre e 3º quadrimestre e informes Sistema APLIC : os meses de: julho, agosto e dezembro não foram objetos de representação. **Item 3.11.**

7.8. EB 01. Controle Interno_Grave_01. 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).

7.8.1. Não houve implantação de Sistemas de Controle previstos na Resolução Normativa nº 01/2007. **Item 3.12.3.**

7.9. 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).

7.8.1. Em relação aos procedimentos de controle dos sistemas administrativos : foi detectado ineficiência no controle da frota de veículos, na prestação

de contas de informes ao Sistema APLIC, nos procedimentos licitatórios, nos registros contábeis de patrimônio e no próprio sistema de controle interno. **Item 3.12.3.**

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

7.10.1. Houve concessão de diárias que não tiveram a regular prestação de contas, deixando de cumprir o determinado no Acórdão nº 1.783/2003 - TCE-MT Portanto deverá ser devolvido aos cofres municipais o equivalente a 295,03 UPF 's-MT (Port. nº 164/2011-SEFAZ publicada em DOE-MT de 21/06/2011), sendo 1 UPF=R\$ 36,03. **Item 3.13.1.**

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 3º RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em Cuiabá,03 de setembro 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: | Getúlio Gonçalves Viana |
| Período: | 01/01/2011 a 31/12/2011 |
| CPF: | 368.209.899-20 |
| Endereço: | Rua Piracicaba, nº 477 – apto 203 – Centro – Primavera do Leste-MT |

| Ordenador de Despesas: | |
|-------------------------------|---|
| Nome: | Beloni Miguel Vendrusculo (Cargo Comissionado – Portaria nº 146/07) |
| Período: | 01/01/2011 a 31/12/2011 |
| CPF: | 502.455.469-87 |
| Endereço: | Rua Poxoréu, 371 – Centro – Primavera do Leste - MT |

| Contador | |
|-----------------|--|
| Nome: | Vítor Luiz Guzzi |
| Período: | 01/01/2011 a 31/12/2011 |
| CPF: | 525.055.539-04 |
| Endereço: | Av.: Tancredo Neves, nº 187 – Bairro Castelândia – Primavera do Leste - MT |

| Controladora Interno (I) | |
|---------------------------------|--|
| Nome: | João Bosco Barbosa de Souza |
| Período: | 01/01/2011 a 18/08/2011 |
| CPF: | 054.446.751-53 |
| Endereço: | Rua Rondonópolis nº 960, Centro – Primavera do Leste -MT |

| Controladora Interno (II) | |
|----------------------------------|---|
| Nome: | Gilberto Telles da Silva |
| Período: | 19/08/2011 a 31/12/2011 |
| CPF: | 852.716.751-49 |
| Endereço: | Rua Ayrton Senna, s/nº, Distrito Industrial – Primavera do Leste-MT |

Anexo II. Receita

Quadro 2.1 – Receita Realizada Mês a Mês:

| Receita Prevista para o Exercício 2011 | | 100.025.638,58 |
|--|-------------------------|----------------|
| | Receita Realizada (R\$) | % Realização |
| Janeiro | 5.847.210,27 | 5,85% |
| Fevereiro | 7.369.967,03 | 7,37% |
| Março | 8.089.389,10 | 8,09% |
| Abril | 7.745.214,38 | 7,74% |
| Maio | 12.893.430,23 | 12,89% |
| Junho | 8.218.270,94 | 8,22% |
| Julho | 8.758.539,30 | 8,76% |
| Agosto | 8.292.679,56 | 8,29% |
| Setembro | 8.139.418,06 | 8,14% |
| Outubro | 9.335.481,66 | 9,33% |
| Novembro | 12.616.367,98 | 12,61% |
| Dezembro | 11.040.017,34 | 11,04% |
| TOTAL | 108.345.985,85 | 108,32% |

Fonte: Anexo 10 – Lei 4.320 (fls.

- 1- Os valores foram deduzidos das retenções para formação do FUNDEB;

Quadro 2.1 – Receita Tributária Própria

| Receita tributária própria | Valor arrecadado R\$ | %Total da Receita |
|---|----------------------|-------------------|
| <i>Impostos</i> | 17.462.536,43 | 70,07% |
| IPTU | 3.497.562,20 | 14,04% |
| IRRF | 1.684.275,69 | 6,76% |
| ISSQN | 8.222.744,44 | 33,00% |
| ITBI | 4.057.954,10 | 16,28% |
| <i>Taxas</i> | 1.152.356,45 | 4,62% |
| Contribuição de Melhoria | 478.109,97 | 1,92% |
| CIP (Contribuição de Iluminação Pública) | 3.183.298,18 | 12,77% |
| Multa/Juros de Mora /Correção Monetária s/ Tributos | 36.333,47 | 0,15% |
| Dívida Ativa Tributária | 2.344.915,44 | 9,41% |
| Multa/Juros de Mora/Correção Monetária s/ Dívida Ativa Tributária | 262.448,64 | 1,05% |
| TOTAL | 24.919.998,58 | 100,00% |

Fonte: Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas – fls. 135/144 TC.

Anexo III. Despesa

| MÊS | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR LIQUIDADADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| JANEIRO | 8.304.671,80 | 4.068.442,86 | 563.748,11 |
| FEVEREIRO | 9.334.171,42 | 4.986.210,43 | 6.305.683,19 |
| MARÇO | 7.154.222,63 | 6.097.205,51 | 5.254.208,11 |
| ABRIL | 6.938.846,09 | 5.999.444,05 | 5.945.690,02 |
| MAIO | 9.266.244,34 | 7.376.425,97 | 7.512.169,18 |
| JUNHO | 9.185.115,16 | 7.470.010,67 | 7.857.271,40 |
| JULHO | 10.105.510,81 | 8.351.300,50 | 7.309.901,20 |
| AGOSTO | 8.806.470,73 | 8.438.193,33 | 6.802.696,88 |
| SETEMBRO | 7.445.451,64 | 8.377.423,04 | 6.710.550,39 |
| OUTUBRO | 7.945.321,81 | 8.343.743,15 | 7.465.140,34 |
| NOVEMBRO | 7.363.071,24 | 7.912.094,23 | 7.126.828,65 |

| MÊS | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR LIQUIDADADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| DEZEMBRO | 10.908.067,81 | 10.147.630,55 | 11.470.976,77 |
| TOTAL ACUMULADO | 102.757.165,48 | 87.568.124,29 | 80.324.864,24 |

Fonte: Sistema APLIC.

Quadro 3.1 - Despesas Classificadas Por Elemento de Despesa:

| Cód. Elem. | Especificação | Empenhado | Liquidado | Pago |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | 89.991.946,38 | 80.201.172,55 | 73.106.803,43 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.420.465,25 | 45.589.576,20 | 39.806.087,35 |
| 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.201.794,66 | 39.370.905,61 | 34.108.984,16 |
| 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.212.954,01 | 6.212.954,01 | 5.691.386,61 |
| 91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.716,58 | 5.716,58 | 5.716,58 |
| | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 85.226,58 | 85.226,58 | 85.226,58 |
| 21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 85.226,58 | 85.226,58 | 85.226,58 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.486.254,55 | 34.526.369,77 | 33.215.489,50 |
| 14 | DIÁRIAS - CIVIL | 111.270,00 | 111.270,00 | 110.970,00 |
| 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.072.963,89 | 11.551.684,40 | 11.044.267,49 |
| 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 30.964,29 | 30.035,31 | 28.235,31 |
| 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 113.647,62 | 113.647,62 | 113.647,62 |
| 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.117.032,16 | 2.880.512,88 | 2.649.553,42 |
| 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.770.073,69 | 17.601.816,66 | 17.113.783,85 |
| 41 | CONTRIBUIÇÕES | 812.549,20 | 792.838,20 | 792.838,20 |
| 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.500,00 |
| 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.172.478,61 | 1.172.478,61 | 1.092.607,52 |
| 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 43.521,08 | 43.521,08 | 43.521,08 |
| 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 129.780,00 | 129.780,00 | 129.780,00 |
| 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 68.785,01 | 68.785,01 | 68.785,01 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 12.765.219,10 | 7.366.951,74 | 7.218.060,81 |
| | INVESTIMENTOS | 12.069.576,41 | 6.671.309,05 | 6.522.418,12 |
| 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.483.235,50 | 5.557.344,93 | 5.471.846,33 |
| 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.559.004,91 | 1.113.964,12 | 1.050.571,79 |
| 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 27.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 695.642,69 | 695.642,69 | 695.642,69 |
| 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 695.642,69 | 695.642,69 | 695.642,69 |

Fonte: Sistema APLIC.

Anexo IV. Licitações homologadas

Quadro 4.1 – Licitações Homologadas no Período:

| Modalidade | Quantidade | Valor (R\$) | % Total Empenhado |
|--|------------|----------------------|-------------------|
| Convite para compras e serviços | 5 | 263.352,00 | 1,22% |
| Convite para obras e serviços de engenharia | 8 | 501.515,12 | 2,31% |
| Tomada de Preços para compras e serviços | 2 | 362.770,28 | 1,67% |
| Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia | 15 | 3.759.167,03 | 17,35% |
| Concorrência para serviços de Obras e Engenharia | 1 | 1.655.388,06 | 7,64% |
| Pregão Presencial | 104 | 15.125.227,40 | 69,81% |
| Pregão Eletrônico (carona) | 1 | 201,37 | 0,00% |
| TOTAL LICITADO | 136 | 21.667.621,26 | 100,00% |
| Dispensa de Licitação | 6 | 899.642,90 | |
| Inexigibilidade de Licitação | 2 | 88.410,96 | |
| TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS | 8 | 988.053,86 | 100,00% |

Fonte: Sistema APLIC.

Quadro 4.2 – Procedimentos Verificados:

| Proc. Administrativo (data de homologação) | Procedimento Licitatório (nº) | Contratado (Valor) | Objeto | Indícios de irregularidades |
|--|-------------------------------|--|--|---|
| 614/2011(22/02/2011) | Pregão (002/2011) | Transtermat Transp. E Terraplenagem Mato Grosso (R\$ 547.500,00) | Contratação de serviços com máquinas para serem usadas na obra de construção do parque ecológico e para trabalhos de limpeza do município. | <ul style="list-style-type: none"> - o contratado foi o mesmo que fez o único orçamento; - não houve tentativa de negociação do valor contratado, sendo feita a contratação no valor do orçamento; - houve publicação somente no diário oficial do município, não houve comprovação de publicação em outros veículos de comunicação; - Foi aditivado em 25% |

| Proc. Administrativo (data de homologação) | Procedimento Licitatório (nº) | Contratado (Valor) | Objeto | Indícios de irregularidades |
|---|-------------------------------|---|--|--|
| | | | | (R\$ 78.375,00) em 23/05/2011 – três meses depois da homologação demonstrando falta de planejamento. - Foram pagos R\$ 752.648,99 (R\$ 126.773,99 a mais do valor contratado) demonstrando que não houve planejamento e controle do controle; |
| 1901/2011 (contrato assinado em 01/04/2011) | Pregão (014/2011) | R. Franco Rodrigues ME (R\$ 202.686,00) | Contratação de empresa especializada em segurança desarmada (Secretaria de Esporte e Lazer) | - não houve pesquisa de preços para referendar o valor estimado de R\$ 205.425,00; - a empresa foi constituída em 26/01/2011 – 3 semanas antes da abertura do procedimento (17/02/2011); - O alvará da empresa foi lavrado em 24/03/2011- 1 mês depois do procedimento licitatório, portanto no ato da execução do procedimento a empresa ainda não funcionava; - Houve aditivo no valor R\$ 6.475,00 em 06/05/2011 – 1 mês após assinatura do contrato; - Valor pago (R\$ 242.728,30) superior ao valor contratado (R\$ 209.161,00) em R\$ 33.567,30; - não houve comprovação nos autos que houve publicação em outros veículos além do diário oficial do município; |
| 4531/2011 (contrato assinado em 08/06/2011) | Pregão nº35/2011 | R Franco Rodrigues ME (R\$ 66.600,00) | Contratação de empresa especializada em segurança desarmada (Secretarias de | - Não houve pesquisa de preços para subsidiar o valor estimado (R\$ 66.000,00); |

| Proc. Administrativo (data de homologação) | Procedimento Licitatório (nº) | Contratado (Valor) | Objeto | Indícios de irregularidades |
|--|------------------------------------|--|---|---|
| | | | agronegócio, Fazenda e Gabinete do Prefeito) | - apresentou duas propostas de preços (R\$ 67.500,00 e R\$ 66.600,00), sendo homologada a de R\$ 66.600,00 – por coincidência no mesmo valor do estimado para contratação; - contrato assinado em 08/06/2011 e com pedido de aditivo em 19/08/2011, no valor de R\$ 5.550,00 e em 20/12/2011 no valor R\$ 27.500,00 (os dois juntos são mais de 49,63% do valor original); |
| 1126/2011 | Inexigibilidade nº 002/2011 | Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos (R\$ 19.350,00) | Aquisição de 90 conjuntos trapézio (mesa com cadeira) infantil plástica de alto impacto. | - inexigibilidade não comprovada e fora dos parâmetros do art. 25 da Lei nº 8.666/93; |
| 2415/2011 | Inexigibilidade nº 003/2011 | Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos (R\$ 96.400,00) | Aquisição de conjuntos (mesa e cadeira) professor f´ormica – painel forntal, e cadeiras frontal regulável, aduto ABS, para atendiemnto as necessidades das escolas municipais | |
| 5740/2011 | Inexigibilidade nº 003/2011 | Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos (R\$ 85.400,00) | Aquisição de 14 conjuntos de mesa e cadeira-professor e 370 unidades de cadeiras frontal regulável adulto ABS | |
| 6734/2011 | Dispensa de licitação nº 004/2011) | Orlando Antônio Barcella - representado por Fernando Barcella (R\$ 180.000,00) | Área de 30.000 m² com profundidade de 4 m, totalizando 120.000 m³ de cascalho | - não foi constatado irregularidade; |
| 8564/2011 | Pregão (nº 83/2011) | MV & P Tecnologia em Informática (R\$ 1.005.521,29) | Contratação de sistemas informatizados para diversas secretarias do município | - não houve reserva de dotação orçamentária; |
| Valor Total Verificado (R\$) | | 2.203.457,29 | | |

4.3 - Procedimentos Licitatórios Realizados:

4.3.1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO

| Processo Administrativo | Objeto | Contratados | | Base Legal |
|-------------------------|---|--|---|--|
| 001/2011 | Aquisição de aparelho de ECG e desfibrilador e também nos lotes para aquisição dos materiais para montagem do Sistema de Repetidora para Comunicação do SAMU. | Mario e Bandeira Ltda – ME Workmed Com. Assist. Tec. Equip. Ltda. | R\$ 7.942,90 R\$ 16.500,00 | art. 24, inc. V, da Lei nº 8.666/93. |
| nº 002/2011 | locação de imóvel para instalação da Unidade ESFII. | Divino Machado Correia. | R\$ 1.500,00 mensais , R\$ 18.000,00 anuais | art. 24, inc. V, da Lei nº 8.666/93. |
| nº 003/2011 | Contratação de empresa para realização de concurso público destinado ao suprimento de vagas do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste. | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. | R\$ 650.000,00 | : art. 24, inc. V, da Lei nº 8.666/93. |
| nº 004/2011 | aquisição de material de jazida de cascalho a ser retirado. | Fernando Barcella. | R\$ 180.000,00 | art. 24, inc. V, da Lei nº 8.666/93. |
| nº 005/2011 | locação de imóvel para instalação da Delegacia Regional de Policia Judiciária Civil. | Eliane Queiroz Chaves Moraes. | : R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, num total de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), | art. 24, inc. V, da Lei nº 8.666/93. |
| nº 006/2011 | aquisição de Monitor/Desfibrilador com acessórios de ECG, DESF, SPO2 para compor os equipamentos da UTI Móvel | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA. | R\$ 15.200,00 | art. 24, inc. V, da Lei nº 8.666/93. |
| TOTAL | | | R\$ 899.642,90 | |

4.3.2 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

| Nº | Processo Administrativo | Objeto | Contratado | Valor | Base Legal |
|-------------|-------------------------|--|---|----------------|--------------------------------------|
| nº 001/2011 | nº 657/2011 | contratação de assessoria jurídica | Silva Freire & Vargas Assessoria e Advocacia | R\$ 4.617,58 | art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93. |
| nº 002/2011 | nº 1126/2011 | Aquisição de 90 conjuntos trapezio (mesa com cadeira) infantil plastica de alto impacto. | Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. | R\$ 19.350,00 | art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93. |
| nº 003/2011 | nº 2415/2011 | aquisição de vinte unidades de de Cadeiras frontal regulável adulto ABS e trezentos e oitenta Conjuntos Professor Fórmica – painel frontal. | Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. | R\$ 78.900,00 | art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93. |
| nº 004/2011 | nº 2937/2011 | aquisição de Roçadeira Hidráulica Articulada. | AGRITECH LAVRALE S.A. Maquinário Agrícola e Componentes | R\$ 50.000,00 | art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93. |
| nº 005/2011 | nº 4288/2011 | Contratação de Artista para apresentação de Show de Moto Cross no Aniversário da Cidade | Gilmar Pereira Flores - ME. | R\$ 18.000,00 | art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93. |
| nº 006/2011 | nº 5740/2011 | aquisição de conjuntos (mesas com cadeiras) professor fórmica – painel frontal e cadeiras frontal regulável adulto ABS. | DESK MÓVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA. | R\$ 73.950,00 | art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93. |
| nº 007/2011 | nº 7008/2011 | contratação de empresa para prestação de serviços especializados de solução de comunicação para a Secretaria de Saúde, utilizando-se de tecnologia Wireless (sem fio), para interligar 12 pontos clientes da Secretaria de Saúde a uma Estação de Rádio Base – ERB e à infraestrutura da Prefeitura Municipal. | PRIMANET INFORMATICA LTDA. | R\$ 35.340,00 | art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93. |
| nº 008/2011 | nº 7998/2011 | Aquisição de peças para conserto da Patrola Volvo nº 07 | Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda. | R\$ 9.000,01 | art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93. |
| nº 009/2011 | nº 8618/2011 | Aquisição De Dezesseis Unidades De Conjuntos Professor Fórmica-Painel Frontal, Trezentos E Sessenta Cadeiras Frontal Regulável | Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. | R\$ 108.340,00 | art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93. |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|-------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Adulto Abs E Cento E Quatorze Conjuntos (Mesas Com Cadeiras) Trapézio Infantil Plástica De Alto Impacto, Seis Cores. | | | |
| nº 010/2011 | nº 9573/2011 | prestar atendimento em neurologia | E. M. MEGA-ME. | R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais) mensais, totalizando R\$ 231.000,00 duzentos e trinta e um mil reais, de novembro /2011 a 31 de dezembro /2012 | art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93. |
| nº 010/2012 | | prestar atendimento em Oftalmologia | AMAYA & GUTIERREZ LTDA. | R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais) mensais, totalizando R\$ 231.000,00 duzentos e trinta e um mil reais, de novembro /2011 a 31 de dezembro /2012 | art. 25, inc. I, da Lei nº 8.666/93. |
| TOTAL | | | | | |

4.3.3- Pregão

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------|---|---------------------|--|--------------|--|
| 1/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO. | 33903900 | .ALVES & RODRIGUES LTDA-ME .ÁGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME .SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA-EPP .IRMÃOS SCHROETER LTDA .J SODRE DOS SANTOS SILVA-ME .R.F. FRANZONI-ALIMENTOS-ME .ALCIMAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME .SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME .CUIABÁ COM. DE PAPEL.ASS.TEC.EM TEL. LTDA-ME .PAPELARIA PANTANAL LTDA .LEBLON TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA .LEONORA COMÉRCIO DE PAPÉIS IMP E EXP LTDA .RAIMEX INDÚSTRIA E COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA .JOÃO FERREIRA DA SILVA LIVRARIA E PAPELARIA-EP .MARCELO DIAS MACHADO-ME | | 32.893,00 49.002,32 291.670,64 0,00 193.909,87 0,00 12.770,00 186.242,00 0,00 34.690,00 4.866,30 125.900,00 56.800,00 53.674,00 0,00 |
| 2/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÁQUINAS PARA SEREM USADAS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PARA TRABALHOS DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO | 33903900 | MERCANTE E MERCANTE LTDA-EPP | 002/2011 | 547.500,00 |
| 3/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA DOAÇÃO, CONFORME ORDENS JUDICIAIS E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 33903900 | P S FARMÁCIA LTDA-EPP | | 42.000,00 |
| 4/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, | 33903900 | .AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA .PRIMAVERA DIESEL LTDA | | 192.660,00 843.263,40 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODALIDADE LICITATÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|
| | | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | | | | |
| 5/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PRÓTESES DENTÁRIAS E RAIOS X PANORÂMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 33903000 | .LABOR-ART LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTO LTDA-ME .REGINALDO DA SILVA SANTOS-ME | 006/2011 | 140.790,00 0,00 |
| 6/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E GABINETE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 33903900 | .ÁGUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME .SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO LTDA-EPP .GA MORIS FILHO-ME .IRMÃOS SCHROETER LTDA .SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME .JOÃO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA E PAPELARIA-EPP | | |
| 7/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PASSAGENS DE ÔNIBUS E VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 33903900 | .DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA – EPP | 003/2011 004/2011 | 294.728,00 31.093,20 |
| 8/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 33903900 | . JOSÉ HENRIQUE PEREIRA-ME . COMÉRCIO DE GÁZ PRIMAVERA LTDA-ME .GARANTIA COMÉRCIO E PATICIPAÇÕES LTDA | | 0,00 50.949,12 60.504,50 |
| 9/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIÁRIA, TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, OBRAS E ADMINISTRAÇÃO. | 44905100 | LUTHIELLER RAFAEL DE OLIVEIRA-ME | | 105.560,00 |
| 10/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 33903900 | . IRMÃOS SCHROETER LTDA . SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO LTDA-EPP . J SODRE DOS SANTOS SILVA-ME | | 0,00 33.860,00 0,00 |
| 11/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO | 33903900 | .COTRIMAC COTRIGUAÇU MATS. CONSTRUÇÃO LTDA . CONTUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | 82.490,00 148.951,50 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------|--|---------------------|--|--------------|---|
| | | PRIMAVERA III CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | LTDA IRMÃOS SACHET LTDA AGUIAR E CORDEIRO LTDA-ME R L INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA-EPP LRFW PRÉ-MOLDADOS E METALRGICA LTDA-ME LURDES PAVIN-ME | | 81.880,00 2.750,00 0,00 0,00 102.120,00 |
| 12/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS PARA COLOCAÇÃO NAS RUAS C, D E E NO DISTRITO INDUSTRIAL E NA RUA NOVA ESPERANÇA, NO JARDIM RIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. RECURSOS PRÓPRIOS. COD RED 090060003 | 33903900 | NERES & NERES LTDA-ME | | 54.036,00 |
| 13/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁScoa E BOMBONS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 44905100 | ALCIMAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME ÁGUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME ALVES & RODRIGUES LTDA-ME SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA-EPP | | 0,00 0,00 0,00 17.478,00 |
| 14/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, PARA ATENDER EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 33903900 | R FRANCO RODRIGUES-ME | 014/2011 | 202.686,00 |
| 15/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RAIOS X PANORÂMICO, PARA ATENDER A CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 16/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTENCIA TÉCNICA CORRETIVA DE MÁQUINAS COPIADORAS XEROX, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. | 33903900 | ADM7 TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | 015/2011 | 15.165,00 |
| 17/20 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 33903900 | GRÁFICA E EDITORA FREITAS LTDA-ME | | 25.920,00 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------|---|---------------------|--|--------------|--|
| 11 | O PRESE NCIAL | PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-DIOPRIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | | | | |
| 18/20 11 | PREGÃO O PRESE NCIAL | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 33903300 | | | |
| 19/20 11 | | . AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SER USADO EM REFORMAS DIVERSAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 44905100 | CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | 46.000,00 |
| 20/20 11 | PREGÃO O PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 44905200 | . DENTAL CENTRO-OESTE LTDA . ÁGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA . JOSÉ ANTÔNIO SALFELICE-EPP . SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | | 486.170,00 27.303,60 6.730,00 41.660,00 |
| 21/20 11 | PREGÃO O PRESE NCIAL | CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS DE RÁDIODIFUSÃO DE FREQUÊNCIA MODULADA (FM), PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS, SERVIÇOS, INFORMAÇÕES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 33903900 | | | |
| 22/20 11 | PREGÃO O PRESE NCIAL | . CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESÃO GRÁFICA DA REVISTA ESPECIAL EM COMEMORAÇÃO AOS ANOS DE PRIMAVERA DO LESTE, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL CORRESPONDENE. | 44905100 | . EDITORA DE LIZ LTDA . E G P DA SILVA-ME | 017/20 11 | 0,00 45.000,00 |
| 23/20 11 | PREGÃO O PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ASFALTAMENTO DO BAIRRO PRIMAVERA III E DO DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 44905100 | . QUADRANTES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA . ABENOEL SEVERINO MARTINS-ME . ROSA M S PEGORARO-ME . ÁGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS . EMAM- EMULSÕES E TRANSPORTES | | 0,00 0,00 154.578,00 0,00 356.000,00 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------|---|---------------------|---|--------------|--|
| | | | | LTDA . CENTRO-OESTE ASFALTOS LTDA . CBB IND COM DE ASFALTO E ENGENHARIA LTDA . BASE FORTE IMPERMEABILIZANTES DE SOLO LTDA-ME . CONSTRUTORA VENEZA LTDA-ME | | 0,00 0,00 189.870,83 0,00 |
| 24/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A PANIFICADORA MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 33903000 | . IRMÃOS SCHROETER LTDA . J SODRE DOS SANTOS SILVA-ME . ÁGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | | 29.717,00 30.700,00 0,00 |
| 25/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 44905200 | .BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD MED HOSP LTDA . MEDMINAS COM. DE ART. DE LAB E HOSP. LTDA-EPP . JOSÉ ANTÔNIO SANFELICE-EPP . DENTAL CENTRO-OESTE LTDA . ÁGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME . MULTILINE & VICANTO COM HOSP E ODONT LTDA-ME | | 54.096,78 23.980,00 6.890,00 51.066,00 4.130,00 17.680,00 |
| 26/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 33903000 | . IRMÃOS SCHROETER LTDA . ALVES E RODRIGUES LTDA-ME . G A MORIS FILHO-ME . ÁGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME . SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA-EPP . J SODRE DOS SANTOS SILVA-ME | | 130.217,00 40.080,00 22.500,00 0,00 203.288,00 27.800,00 |
| 27/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO, DO LAR MARIA DAS GRAÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 33903900 | . COTRIMAC COTRIGUAÇU MATS. CONSTRUÇÃO LTDA . CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA . BERNARDO BATTISTON-ME | | 14.975,00 6.600,00 4.500,00 |
| 28/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS | 33903900 | OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA-ME | 020/2011 | 242.100,00 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------|---|---------------------|--|--------------|--|
| | NCIAL | SECRETARIAS DE OBRAS E AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÕES. | | | 020/2011 | |
| 29/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 33903900 | . COTRIMAC COTRIGUAÇU MATS. CONSTRUÇÃO LTDA . PRENCON PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA LTDA | 041/2011 | 23.150,00 264.983,00 |
| 30/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | . CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO RURAL E INDUSTRIAL PARA PRODUTORES E COLABORADORES DA COOPERFISH, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 33903900 | | | |
| 31/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E DIVULGAÇÃO EM SITE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE. | 33903900 | | | |
| 32/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | . AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 44905100 | . FABIANO FERRAMENTAS LTDA-ME . MÚLTIPLA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA-EPP | | 99.375,00 0,00 |
| 33/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 44905100 | LESTE COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | | 57.440,00 |
| 34/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E BANHEIROS DA ESCOLA JONAS PINHEIRO DA SILVA JUNIOR. | 44905100 | . CONTUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME . COTRIMAC COTRIGUAÇU MATS. CONSTRUÇÃO LTDA . IRMÃOS SACHET LTDA . BERNARDO BATISTON-ME | | 19.916,00 31.500,00 12.650,00 11.600,00 |
| 35/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇA DE EVENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GABINETE. | 33903900 | . R FRANCO RODRIGUES-ME | 027/2011 | 66.600,00 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------|---|---------------------|---|--------------|---|
| 36/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O CURSO DE MÚSICA DA UNIVERDIDADE ABERTA DE MÚSICA | 33903900 | . SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME . SOLUÇÃO TÉCNICA COM E SERV. EQUIP. ELETRO.LTDA-EPP . EAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA . ÁGUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | | 3.454,50 5.187,00 0,00 1800,00 |
| 37/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 33903900 | APPELT & LUZ LTDA-ME | | 11.010,00 |
| 38/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA SERVIREM EM EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE. | 33903900 | . OPORTUNA SERV. E TERCEIRIZAÇÕES LTDA-ME . GISMAEL CARDOSO COUTINHO-ME | 0282011 | 21.890,00 0,00 |
| 39/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 3, DA ESCOLA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 44905100 | . CONTUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME . IRMÃOS SACHET LTDA . ROSA M S PEGORARO-ME . BERNARDO BATISTON-ME | | 22.915,34 20.200,00 6.888,00 21.000,00 |
| 40/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, DAS SECRETARIAS DE OBRAS, EDUCAÇÃO E SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 44905100 | . CLÁUDIO AUTOPEÇAS LTDA . AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA . TRATORTERRA COMERCIAL DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA-ME | | 277.100,00 280.800,00 92.490,00 |
| 41/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACOMPANHAMENTO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO ICMS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FEZENDA. | 33903900 | FPM ACESSORIA E INFORMÁTICA LTDA | 029/2011 | 80.000,00 |
| 42/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, PLACAS E ADESIVOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 33903900 | . ENCANTAR ADESIVOS DECORATIVOS LTDA . APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | 030/2011 | 0,00 74.770,00 |
| 43/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, PELO SISTEMA DE | 33903000 | . AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA | | 204.622,00 1.998.180,00 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------|---|--------------------------|--|--------------|--|
| | NCIAL | REGISTRO DE PREÇOS, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | | . PRIMAVERA DIESEL LTDA | | |
| 44/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS/UNIFORMES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, PARA USO DIÁRIO E CAMPANHAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 33903900 | . APPELT & LUZ LTDA-ME . ÁGUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | | 40.000,00 0,00 |
| 45/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E ESTUDOS DE AUTO CUSTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 33903900 | . CITOLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA . LABORATÓRIO DAS NAÇÕES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | | 292.936,80 0,00 |
| 46/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PREIMAVERA II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 44905100 | . COTRIMAC COTRIGUAÇU MATS. CONSTRUÇÃO LTDA . IRMÃOS SACHET LTDA . CONTUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME . ROSA M S PEGORARO-ME . AGUIAR E CORDEIRO LTDA-ME . BERNARDO BATISTON-ME | | 11.985,00 40.500,00 42.625,50 0,00 2.800,00 35.000,00 |
| 47/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, LABORATORIAL E MATERIAIS PERMANENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 33903000 44905200 | . GRÁFICA E EDITORA FREITAS LTDA-ME . ÁGUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME . TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA . FIJIFILM NDT SISTEMAS MÉDICOS LTDA . STOCK DIAGNÓSTICOS LTDA . AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA . WORKMED COM E ASS. TEC. DE EQUIP. MÉDICO HOSP LTDA . IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNÓSTICOS | | 78.270,00 47.600,00 5.390,00 19.000,00 5.200,00 4.175,00 0,00 0,00 10.220,00 |

| Nº PRO CEDI MEN TO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | IMP. E EXP. LTDA . MS DIAGNÓSTICA LTDA . MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA . A HOSPITALAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA . MEDLAB COM E EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR-LT . LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA . SERCON IND. E COM. DE AP. MEDICO E HSOP. LTDA . APIJA PROD HOSPITAL. LABOR. E ASSIST. TEC. LTDA | | 45.604,00 1.693,00 55.276,00 0,00 13.500,00 60.700,00 10.275,00 |
| 48/20 11 | PREGÃO O PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA USO NOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 44905100 | . ALEGRETI SLAPAK LTDA . CAIADO PNEUS LTDA . CURINGA DOS PNEUS LTDA | | 121.366,90 175.662,00 27.441,00 |
| 49/20 11 | PREGÃO O PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENAS REFORMAS DE MELHORAMENTO, NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E TAMBÉM A ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB). CONFORME SOLICITAÇÃO. | 44905100 | .COTRIMAC COTRIGUAÇU MATS. CONSTRUÇÃO LTDA . IRMÃOS SACHET LTDA . CONTUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME . BERNARDO BATTISTON-ME . LURDES PAVIN-ME | | 22.850,00 32.620,00 4.560,00 6.600,00 8.700,00 |
| 50/20 11 | PREGÃO O PRESE NCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS EM HORAS COM MÁQUINAS E CAMINHÃO NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE. | 33903900 | . MARCANTE E MARCANTE LTDA-EPP . OPORTUNA SERVIÇOSE TERCEIRIZAÇÕES LTDA-ME | 034/20 11 035/20 11 | 223.675,00 330.000,00 |
| 51/20 11 | PREGÃO O PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE PESCADO SH. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE. | 44905200 | . AUGUSTINHO BUSS . JOSÉ ANTÔNIO SAFELICE-EPP . TREFIBRAS IND. E COM. DE FIBRAS LTDA-ME | | 20.100,00 6.100,00 30.500,00 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------|---|---------------------|---|--------------|---|
| 52/2011 | PREGÃO PRESE NCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E GABINETE. CONFORME SOLICITAÇÃO. | 33903900 | . GRÁFICA E EDITORA FREITAS LTDA-ME . 4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA . GRÁFICA E EDITORA SANCHES LTDA | 039/2011 | 0,00 0,00 40.500,00 |
| 53/2011 | PREGÃO PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES, MICROCOMPUTADORES PARA DIVERSOS SETORES QUE COMPÕE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 44905200 | . ÁGUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME . JOSÉ ANTONIO SANFELICE-EPP . SUPREMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME . MARCELO DIAS MACHADO-ME . GUERREIRO FILHO E CHAVES LTDA . RAIMEX IND. E COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA . WANDA COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP | | 0,00 11.260,00 0,00 81.193,00 0,00 22.189,00 0,00 |
| 54/2011 | PREGÃO PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE TAMPAS, GRELHAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 44905100 | . PRENCON CONSTRUTORA LTDA . AGUIAR E CORDEIRO LTDA-ME | | 59.127,00 0,00 |
| 55/2011 | PREGÃO PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE TANQUES DE COMBUSTÍVEL SUBTERRÂNEOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 44905200 | | | |
| 56/2011 | PREGÃO PRESE NCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ACADEMIA COM INFRA-ESTRUTURA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL QUE PARTICIPAM DO PROJETO JOVENS DO AMANHÃ. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 33903900 | | | |
| 57/2011 | PREGÃO PRESE NCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS | 33903900 | . CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. BERTINETTI LTDA . PRIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO | | 0,00 0,00 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------|--|---------------------|--|----------------------------------|--|
| | | UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | POR IMAGEM LTDA LABORATÓRIO CITOPATOLOGIA ANATOMIA PATOLÓGICA LTD | 046/2011 | 36.500,00 |
| 58/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE TELAS PARA FECHAMENTO DAS LAGOAS DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 44905100 | BRAVO & BRAVO LTDA-ME ÁGUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME R L INDÚSTRIA MELÚRGICA LTDA-EPP | | 125.000,00 0,00 15.700,00 |
| 59/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, VISANDO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ, PALCO, ILUMINAÇÃO PARA COBERTURA DE EVENTOS FESTIVOS DO MUNÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO. | 33903900 | CAIO CÉZAR ANTON-ME PETERSON ZUFFO-ME CAMARGO E SOUZA LTDA-ME JULIANO MERGEN-ME | 042/2011 043/2011 044/2011 | 68.860,00 0,00 5.400,00 9.043,00 |
| 60/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO. | 33903900 | OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA-ME | 045/2011 | 299.920,00 |
| 61/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE, QUE PERTENCEM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, OBRAS, AGRONEGÓCIO E PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 44905100 | AUTO PEÇAS ESTRELA D'ÁLVA LTDA-EPP | | 45.790,00 |
| 62/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A OBRA DE AMPLIAÇÃO NA EMEI JONAS PINHEIRO, E NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PRIMAVERA III E PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO. | 44905100 | COTRIMAC COTRIGUAÇU MATS. CONSTRUÇÃO LTDA IRMÃOS SACHET LTDA KERLIN A BARALDI-ME ROSAM S PEGORARO-ME LURDES PAVIN-ME R L INDÚSTRIA MEALÚRGICA LTDA-EPP LRFW PRÉ-MOLDADOS E METALÚRGICA LTDA-ME | | 24.450,00 4.920,00 0,00 9.900,00 7.456,50 68.490,00 0,00 |
| 63/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITÁRIO (SAVEIRO OU STRADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 33903900 | | | |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODALIDADE LICITATÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|------------------------|--|---------------------|--|--------------|--|
| | | CONFORME SOLICITAÇÃO. | | | | |
| 64/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA RALLYBEROHOBY E SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE. | 33903900 | MARCELO GRAÇA LEITE-ME | 049/2011 | 16.245,00 |
| 65/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 33903000 | . STOCK DIAGNÓSTICOS LTDA . HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA . CENTERMED COM DE PRODUTOS HOSP. LTDA . DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA . PRO-REMÉDIOS DIST PROD FARM E COM LTDA . J MEDICA DIST DE MATER HOSP LTDA | | 472.790,00 237.187,90 473.938,80 297.200,00 143.003,36 334.449,00 |
| 66/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISPONIBILIDADE DE PESSOAL DEVIDAMENTE HABILITADOS NAS CATEGORIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E TRATORISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE. | 33903900 | . OPORTUNA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA-ME . SUELEN BARBOSA DA LUZ-ME | 050/2011 | 87.200,00 0,00 |
| 67/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E FLUIDOS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 33903000 | . AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA . AMORIN MÁQUINAS PEÇAS SERV. E REPRESENT. LTDA . PRIMAVERA SIESEL LTDA | | 38.570,00 0,00 133.760,00 |
| 68/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA ADÃO DONIN, NO BAIRRO PRIMAVERA II, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS. | 44905100 | . COTRIMAC COTRIGUAÇU MATS. CONSTRUÇÃO LTDA . IRMÃOS SACHET LTDA . ROSA M S PEGORARO-ME . LURDES PAVIN-ME . R L INDÚSTRIA MEALÚRGICA LTDA-EPP | | 13.481,50 9.953,00 8.004,00 1.425,00 9.675,00 |
| 69/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO DE | 33903000 | . LUTHIELLER RAFAEL DE OLIVEIRA-ME | | 0,00 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODALIDADE LICITATÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|------------------------|---|---------------------|---|--------------|--|
| | NCIAL | LANCHES PARA SERVIREM AOS GARIS, LIXEIROS E VIGIAS, DURANTE O TRABALHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS. | | . JOSÉ HUMBERTO SALMAZO-ME | | 19.800,00 |
| 70/20 11 | PREGÃO PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL ZERO QUILOMETRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 44905200 | DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | | 29.000,00 |
| 71/20 11 | PREGÃO PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ÀS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO FESTIVAL SÓ CRIANÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 33903000 | . ALCIMAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME . PAPANI NETO & CIA LTDA . ALCIMAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME | | 5.400,00 4.500,00 6.800,00 |
| 72/20 11 | PREGÃO PRESE NCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E GABINETE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SOLICITAÇÕES. | 33903000 | .LEONORA COM DE PAPEIS IMP E EXP LTDA . SUPERMERCADO STO ANTONIO LTDA . IRMÃOS SCHROETER LTFA . RAIMEX IND E COM DE PROD INFORMAT LTDA . Z DO NASCIMENTO PEREIRA – ME . SUPREMA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | | 56.696,30 77.044,53 5.088,40 32.000,00 3.770,90 13.023,00 |
| 73/20 11 | PREGÃO PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 13 DE MARÇO E NOSSA SENHORA APARECIDA E GINÁSIO DE ESPORTESPANÃO, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 44905100 | . MULTIPLA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA-EPP . COTIMAC COTRIGUAÇU MATS. CONSTRUÇÃO LTDA . CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | | 0,00 0,00 29.044,37 |
| 74/20 11 | PREGÃO PRESE NCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O 14º ENCONTRO DE CAPOEIRA DO PROJETO CRAQUE DO AMANHÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER. | 33903900 | . APPELT & LUZ LIMITADA-ME . ÁGUIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | | 4.650,00 0,00 |
| 75/20 11 | PREGÃO PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASFALTAMENTO DE RUAS NO BAIRRO JARDIM RIVA, AVENIDA DOM AQUINO E AVENIDA DOS LAGOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA | 44905100 | . ROSA M S PEGORARO-ME . BRITANOP MINERAÇÃO LTDA | | 137.162,12 0,00 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------------------|---|--------------------------|---|--------------|---|
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | | | | |
| 76/20 11 | PREGÃO O PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA DE AMPLIAÇÃO DA EMEI. JONAS PINHEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 44905100 | .COTRIMAC COTRIGUAÇU MATS. CONSTRUÇÃO LTDA . CONTUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA . IRMÃOS SACHET LTDA . AUGUSTINHO BUSS . R L INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA-EPP . LURDES PAVIN-ME | | 14.588,00 33.286,38 34.090,00 8.871,00 29.500,00 35.300,00 |
| 77/20 11 | PREGÃO O PRESE NCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA ALMOÇO E JANTA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ), LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PROFISSIONAL E LOCAÇÃO DE SALÃO PARA REALIZAÇÃO DO 1º JOGOS MATO-GROSSENSES DA TERCEIRA IDADE EM PRIMAVERA DO LESTE – MT. | 33903900 33903000 | | | |
| 78/20 11 | PREGÃO O PRESE NCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROJETOS, PROGRAMAS E AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO. | | . ASSOC. DOS PRODUT DE LEITE DE PVRA . SUPERMERCADO STO ANTONIO LTDA . IRMÃOS SCHROETER LTDA . ÁGUI COM. ALIMENTOS. LTDA . ALCIMAR COM DE EMBALAGENS LTDA . Z DO NASCIMENTO PEREIRA – ME RAIMEX IND COM DE PROD. INFORMÁTICA LTDA SUPREMA COM E REPRES. LTDA | | 110.713,00 315.919,60 69.562,25 7.988,10 18.339,00 38.807,00 43.850,00 45.864,80 |
| 79/20 11 | PREGÃO O PRESE NCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 33903000 | . ASSOC. DOS PROD. DE LEITE DE PRVA . IRMÃOS SCHROETER LTDA . SUPERMERCADO STO ANTONIO LTDA | | 26.600,00 80.789,00 68.924,00 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------|---|---------------------|--|--------------|--|
| 80/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PERMANENTE E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 33903000 | . SUPEMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME . SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO LTDA-EPP . IRMÃOS SCHROETER LTDA . ALCIMAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME | | 46.305,00 0,00 21.634,00 4.445,00 |
| 81/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU SIMPLES, ÓCULOS BIFOCAIS, ÓCULOS MULTIFOCAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE DOAÇÕES A PACIENTES DE BAIXA RENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 33903000 | . ÓTICA PRIMAVERALTD . SANTOS & CIA LTDA-ME | | 0,00 55.000,00 |
| 82/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CASA DE APOIO PARA DÁR SUPORTE AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM CUIABÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 33903900 | CASA DE AMPARO A FAMÍLIA, IDOSO, CRIANÇA E ADOLES. | 059/2011 | 60.000,00 |
| 83/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DA SAÚDE EM AMBIENTE WEB, GESTÃO DA AÇÃO SOCIAL EM AMBIENTE WEB, GESTÃO ESCOLAR EM AMBIENTE WEB, GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, GESTÃO ADMINISTRATIVA, COM ATENDIMENTO AO APLIC – AUDITORIA PÚBLICA INFORMATIZADA DE CONTAS DO TCE – MT, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL. | 33903900 | M V & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | 056/2011 | 1.005.521,29 |
| 84/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DA ESCOLA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 44905100 | . R L INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA-EPP . CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA . COTRIMAC COTRIGUAÇU MATS. CONSTRUÇÃO LTDA | | 119.500,00 13.024,88 24.880,00 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------|--|---------------------|--|----------------------------------|---|
| 85/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ALTO CUSTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 33903900 | . PRIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA . HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA-EPP . MDM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP . MEDICAL FIX MATERIAIS MÉDICOS LTDA-ME | 053/2011 054/2011 055/2011 | 38.490,00 219.336,00 0,00 86.400,00 |
| 86/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS AOS ESPORTISTAS PARTICIPANTES DOS VII JOGOS ESCOLARES MATOGROSSENSES CATEGORIA A. | 33903000 | . SUPERMERCADO SANTO ANTÔNIO LTDA-EPP . IRMÃOS SCHROETER LTDA | | 31.653,00 8.910,99 |
| 87/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 44905200 | . RAIMEX IND. E COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA . ÁGUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME . MARCELO DIAS MACHADO-ME . RENATA K S BIANCHI & CIA LTDA-EPP | | 22.660,00 150,00 0,00 0,00 |
| 88/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO BAIRRO PRIMAVERA III. | 44905100 | .COTRIMAC COTRIGUAÇU MATS. CONSTRUÇÃO LTDA . CONTUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA . IRMÃOS SACHET LTDA . R L INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA-EPP | | 31.800,00 47.300,00 30.990,00 231.313,00 |
| 89/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UMA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE PESCADO, COOPERSH. CÓD. RED. 030020003, CONVÊNIO 026/2010, PROCESSO 00350.002388/2010-93. | 44905200 | . ÁGUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME . AUGUSTINHO BUSS | | 9.880,00 10.750,80 |
| 90/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E PARA DAR SUPORTE À 1ª MOSTRA REGIONAL SUL MATOGROSSENSE DE SAÚDE. | 33903900 | . EASY HOTÉIS E EVENTOS LTDA-ME . APP IMPRESSÃO DIGITAL LTDA-ME . JOÃO PEREIRA DA SILVA LIVRARIA E PAPELARIA-EPP | | 27.930,00 1.100,00 4.731,00 |
| 91/2011 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL | 33903000 | . IRMÃOS SCRHOETER LTDA | | 86.326,30 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------|--|---------------------|--|----------------------------------|--|
| | PRESE NCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PERMANENTE, HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SOLICITAÇÕES. | | . SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA . SUPREMA COM. E REPRESENT. LTDA . LEONORA COM DE PAPEIS EXP E IMP. LTDA . FABIO MENESES E SILVA ME . RAIMEX IND. E COM. DE PROD. DE INFOR. LTDA . JOÃO PEREIRA DA SILVA LIVRA E PAPEL LTDA | | 82.400,00 145.050,00 48.167,75 34.059,00 25.000,00 530,00 |
| 92/2011 | PREGÃO PRESE NCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE ALTO CUSTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 33903900 | . MDM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP . CLÍNICA RADIOLÓGICA OSVALDO CRUZ S/C LTDA . CARDIOCLÍNICA-CLINICA DE DIAGNÓSTICO DO CORAÇÃO. | 060/2011 061/2011 062/2011 | 53.000,00 4.794,00 35.000,00 |
| 93/2011 | PREGÃO PRESE NCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA MÓVEL PARA O EVENTO DENONIMADO: 9ª ETAPA ESTADUAL O JEEP CROSS, CONV. 046/2011/SEEL/FUNDED. | 33903900 | T. A EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | | 9.500,00 |
| 95/2011 | PREGÃO PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A IMPLANTAÇÃO DA RAIA DE CANOAGEM VELOCIDADE. CONV. 070/2011 FUNDED, AGÊNCIA 3290-5 C/C 34457-5. | 33903000 | CADORE BIDOIA E CIA LTDA | | 30.500,00 |
| 96/2011 | PREGÃO PRESE NCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A TERCEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO 3, DA ESOLA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 44905100 | .COTRIMAC COTRIGUAÇU MATS. CONSTRUÇÃO LTDA . CONTUDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA . LURDES PAVIN-ME . GMC GRANITOS E MARMORES LTDA . ROSA M S PEGORARO-ME | | 38.543,44 36.940,31 43.470,00 5.700,00 5.592,00 |
| 97/2011 | PREGÃO PRESE NCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO RURAL E AGROINDÚSTRIAL A PRODUCORES E COLABORADORES DA COOPERFISH, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE. | 33903900 | COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS ATUANTES EM CONS. | 063/2011 | 32.900,00 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------|--|----------------------|---|--------------|---|
| 98/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TIPO CASA DE CAMPO OU BALNEÁRIO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA CONVIVER, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 33903900 | ÁGUAS CLARAS PARK HOTEL LTDA | | 35.000,00 |
| 99/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO CONVÊNIO ESTADUAL CO-FINANCIAMENTO Nº 108/2011. | 33903000 | . IRMÃOS SCHROETER LTDA. | | 15.700,00 |
| 100/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DE MULTIMÍDIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO: NATAL PARTICIPATIVO 2011, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | 33903000 | ÁGUA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | | 13.189,00 |
| 101/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, PARA CUMPRIR MANDADOS JUDICIAIS COM FRALDAS E LEITE, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL. | 33903000 | P S FARMÁCIA LTDA-EPP | | 87.227,00 |
| 102/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO – TIPO C PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 33903000 | . ASSOC. DOS PRODUT DE LEITE DE PVRA | | 43.700,00 |
| 103/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS OSVALDO CRUZ, LABORATÓRIO, ESF, UCT, CEO, UTI E SAMU. | 33903000 44905200 | . PMH PRODUTOS MED. HOSPITALARES . CREMER S.A. . TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA . PRHODENT COM. REPRE. PROD. HOSP. DENT. LTDA . AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME . MS DIAGNÓSTICA LTDA | | 393.192,00 271.493,90 139.454,67 487.657,32 31.247,00 14.680,00 10.570,00 |

| Nº PRO CEDI MENTO | MODA LIDAD E LICITA TÓRIA | OBJETO | ELEMENTO DE DESPESA | PARTICIPANTE | Nº CONT RATO | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------|--|----------------------|---|--------------|---|
| | | | | . IMUNOTECH SIST. DIAGNÓSTICOS IMP E EXP LTDA . APIJA PROD. HOSP. LABOR E ASSIST TECN LTDA . IRMÃOS SCHROETER LTDA | | 6.600,00 83.000,00 |
| 104/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, ONDE DEVERÃO SER ADQUIRIDOS DOIS TRATORES AGRÍCOLAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº. 754197 SICONV, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, E O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. | 44905200 | BRASIL CENTRAL MAQ EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA | | 220.000,00 |
| 105/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PERMANENTE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 33903000 44905200 | . SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA. . SUPREMA COM. E REPRESENT. LTDA . IRMÃOS SCRHOETER LTDA . CUIABA COM DE PAPEIS LTDA . LEONORA COM DE PAPEIS EXP E IMP. LTDA . AKDD ELETRON E PAPEL. COM. REPRES.DE SERV. LTDA . ALCIMAR COM. EMBALAGENS | | 143.136,90 60.345,00 28.330,00 45.760,00 407.378,60 44.250,00 37.290,00 |
| 106/2011 | PREGÃO PRESENCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS DE CANOAGEM DE ARBITRAGEM NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL. | 44905100 | . CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA . ROSA M S PEGORARO-ME . LURDES PAVIN-ME | | 63.198,00 8.620,00 9.309,81 |

Anexo V - Despesas efetuadas indevidamente como gasto com Educação

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Liquidado (R\$) | Descrição |
|----------|---------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| 17/03/11 | 000914/2011 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA | R\$ 17.477,87 | PREGAO 13/2011 - AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA E BOMBONS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROCESSO 1403/2011 |

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Liquidado (R\$) | Descrição |
|----------|---------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| 05/04/11 | 001214/2011 | SAMARA STRUBE VILELA IZIDIO | R\$ 8.930,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CON- FORME LEI 11.947 CHAMADA PUBLICA 001/2011 COM RECURSOS C/C 29536-1 |
| 05/04/11 | 001215/2011 | MILTON DE SALES PINHEIRO | R\$ 4.840,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CON- FORME LEI 11.947 CHAMADA PUBLICA 001/2011 COM RECURSOS C/C 29536-1 |
| 05/04/11 | 001216/2011 | KARTERY ANANHEVICH FEFELOV | R\$ 8.925,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CON- FORME LEI 11.947 CHAMADA PUBLICA 001/2011 COM RECURSOS C/C 29536-1 |
| 05/04/11 | 001218/2011 | IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV | R\$ 8.660,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CON- FORME LEI 11.947 CHAMADA PUBLICA 001/2011 COM RECURSOS C/C 29536-1 |
| 05/04/11 | 001219/2011 | ARCI LUIS DALL ALBA | R\$ 9.000,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CON- FORME LEI 11.947 CHAMADA PUBLICA 001/2011 COM RECURSOS C/C 29536-1 |
| 05/04/11 | 001220/2011 | ANDRE RIVA | R\$ 8.972,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CON- FORME LEI 11.947 CHAMADA PUBLICA 001/2011 COM RECURSOS C/C 29536-1 |
| 05/04/11 | 001221/2011 | EVININO SILVA BORDAO | R\$ 7.308,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CON- FORME LEI 11.947 CHAMADA PUBLICA 001/2011 COM RECURSOS C/C 29536-1 |
| 05/04/11 | 001222/2011 | REINALDO OTTENIO | R\$ 9.000,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CON- FORME LEI 11.947 CHAMADA PUBLICA 001/2011 COM RECURSOS C/C 29536-1 |
| 05/04/11 | 001223/2011 | ADEMAR JOSE FINKLER | R\$ 8.900,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CON- FORME LEI 11.947 CHAMADA PUBLICA 001/2011 COM RECURSOS C/C 29536-1 |
| 05/04/11 | 001224/2011 | DIRCEU ZANON | R\$ 9.000,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CON- FORME LEI 11.947 CHAMADA PUBLICA 001/2011 COM RECURSOS C/C 29536-1 |
| 05/04/11 | 001225/2011 | ROSILENE RUFINA PIMENTA | R\$ 9.000,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CON- FORME LEI 11.947 CHAMADA PUBLICA 001/2011 COM RECURSOS C/C 29536-1 |
| 05/04/11 | 001227/2011 | DAIANE BRESSAN | R\$ 5.750,00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CON- FORME LEI 11.947 CHAMADA PUBLICA 001/2011 COM RECURSOS C/C 29536-1 |
| 08/04/11 | 001279/2011 | PAULO SERGIO BERTOLINO | R\$ 2.400,00 | AGRICULTURA FAMILIAR/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CONF LEI N 11947 |
| 08/04/11 | 001282/2011 | PINHEIRO E PINHEIRO LTDA | R\$ 1.371,00 | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PASCOA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| 12/04/11 | 001312/2011 | APPELT & LUZ LTDA - ME | R\$ 748,00 | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROJETO FAZER MELHOR |

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Liquidado (R\$) | Descrição |
|----------|---------------|---|-----------------------|--|
| 13/04/11 | 001336/2011 | APPELT & LUZ LTDA - ME | R\$ 1.272,00 | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CAMISAS P/ A EQUIPE DA SECEL |
| 18/04/11 | 001361/2011 | TRIGOFORTE IND E COM DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R\$ 7.273,00 | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE FARINHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PADARIA |
| 12/05/11 | 001748/2011 | J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME | R\$ 400,79 | PREGAO 24/2011 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PANIFICADORA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT POR UM PERIODO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3401/2011 OF=2 PE=1 |
| 12/05/11 | 001749/2011 | J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME | R\$ 26.540,00 | PREGAO 24/2011 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PANIFICADORA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT POR UM PERIODO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3401/2011 OF=7 PE=1 |
| 12/05/11 | 001750/2011 | J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME | R\$ 3.759,21 | PREGAO 24/2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE SABAO CASEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME P.C. 3401/2011 OF=2 PE=2 |
| 12/05/11 | 001751/2011 | IRMAOS SCHROETER LTDA | R\$ 3.897,00 | PREGAO 24/2011 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PANIFICADORA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT POR UM PERIODO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3401/2011 OF=3 PE=1 |
| 12/05/11 | 001752/2011 | IRMAOS SCHROETER LTDA | R\$ 1.950,00 | PREGAO 24/2011 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PANIFICADORA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT POR UM PERIODO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3401/2011 OF=4 PE=1 |
| 12/05/11 | 001753/2011 | IRMAOS SCHROETER LTDA | R\$ 580,00 | PREGAO 24/2011 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PANIFICADORA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT POR UM PERIODO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3401/2011 OF=5 PE=1 |
| 12/05/11 | 001755/2011 | IRMAOS SCHROETER LTDA | R\$ 1.750,00 | PREGAO 24/2011 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PANIFICADORA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT POR UM PERIODO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3401/2011 OF=1 PE=1 |
| 12/05/11 | 001756/2011 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA | R\$ 250,00 | PJ / SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MESAS PARA COMEMORAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA 13 DE MAIO |
| 12/05/11 | 001761/2011 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA | R\$ 530,00 | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA COMEMORAÇÃO NO CEI CREMILDA |
| 16/05/11 | 001774/2011 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA | R\$ 18.767,01 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3501/2011 OF=3 PE=1 |
| 16/05/11 | 001775/2011 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA | R\$ 13.500,00 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3501/2011 OF=8 PE=1 |
| 16/05/11 | 001776/2011 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA | R\$ 99.507,00 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3501/2011 OF=6 PE=1 |

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Liquidado (R\$) | Descrição |
|----------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| 16/05/11 | 001777/2011 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA | R\$ 13.891,49 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3501/2011 OF=11 PE=1 RECURSO FNDE |
| 16/05/11 | 001778/2011 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA | R\$ 1.347,50 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3501/2011 OF=11 PE=2 |
| 16/05/11 | 001779/2011 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA | R\$ 5.395,60 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3501/2011 OF=12 PE=1 RECURSO FNDE |
| 16/05/11 | 001780/2011 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA | R\$ 44.694,39 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3501/2011 OF=12 PE=2 |
| 16/05/11 | 001781/2011 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA | R\$ 6.185,01 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3501/2011 OF=14 PE=1 |
| 16/05/11 | 001782/2011 | ALVES & RODRIGUES LTDA - ME | R\$ 40.080,00 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO POR UM PERIODO DE TRES MESES COM RECURSOS FNDE OF=1 PE=1 |
| 16/05/11 | 001783/2011 | J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME | R\$ 27.800,01 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3501/2011 OF=13 PE=1 |
| 16/05/11 | 001784/2011 | G A MORIS FILHO - ME | R\$ 18.666,00 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3501/2011 RECURSOS FNDE OF=2 PE=1 |
| 16/05/11 | 001785/2011 | IRMAOS SCHROETER LTDA | R\$ 26.345,00 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3501/2011 OF=4 PE=1 |
| 16/05/11 | 001786/2011 | IRMAOS SCHROETER LTDA | R\$ 8.436,00 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3501/2011 |
| 16/05/11 | 001787/2011 | IRMAOS SCHROETER LTDA | R\$ 42.034,00 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3501/2011 OF=7 PE=1 |
| 16/05/11 | 001788/2011 | IRMAOS SCHROETER LTDA | R\$ 28.720,00 | PREGAO 26/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERIODO ESTIMADO DE TRES MESES CONFORME P.C. 3501/2011 RECURSOS FNDE OF=10 PE=1 |
| 23/05/11 | 001916/2011 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA | R\$ 320,00 | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO |
| 23/05/11 | 001917/2011 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA | R\$ 757,00 | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO |
| 14/06/11 | 002330/2011 | JANAINA BATISTA FABRIZI ME | R\$ 932,27 | PJ / CONSUMO AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER A SALA DE ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA |

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Liquidado (R\$) | Descrição |
|----------|---------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| 14/06/11 | 002331/2011 | I S DA SILVA LOPES ME | R\$ 4.000,00 | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA A ABERTURA DO ARRAIA DA PRIMA |
| 15/06/11 | 002339/2011 | ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS | R\$ 1.200,36 | PF / SERVIÇOS PAGAMENTO DE SERVIÇO REF. ANIMAÇÃO COM DUPLA SANDRO SALES E ALEX NO VI ARRAIA DE PRIMA |
| 15/06/11 | 002340/2011 | CLAUDINEY C. DA FONSECA | R\$ 2.000,35 | PF / SERVIÇOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. ANIMAÇÃO COM BANDA HENRIQUE E RAFAEL NO VI ARRAIA DA PRIMA |
| 15/06/11 | 002341/2011 | ALEXANDRE PAULO PEREIRA DOS SANTOS | R\$ 932,40 | PF / SERVIÇOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. ANIMAÇÃO COM DUPLA ALEXANDRE GUIRA E MARCELIN NO VI ARRAIA DA PRIMA |
| 15/06/11 | 002342/2011 | FRANCISCO BRUNO CAMARGO | R\$ 1.600,58 | PF / SERVIÇOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. ANIMAÇÃO COM DUPLA FABIO E FAGNER NO VI ARRAIA DA PRIMA |
| 15/06/11 | 002343/2011 | DIDI GEOVANI DE OLIVEIRA SOARES | R\$ 1.300,32 | PF / SERVIÇOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. ANIMAÇÃO COM DIDI GIOVANE NO VI ARRAIA DA PRIMA |
| 15/06/11 | 002344/2011 | JOSE CICERO DA SILVA | R\$ 1.100,40 | PF / SERVIÇOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. ANIMAÇÃO COM DUPLA ZECA E CAROL, NO VI ARRAIA DA PRIMA 23/06 |
| 15/06/11 | 002345/2011 | EKELISON GERONIMO DOS SANTOS | R\$ 2.300,04 | PF / SERVIÇOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. ANIMAÇÃO COM BANDA CELSO E CRISTIANO NO VI ARRAIA DA PRIMA |
| 15/06/11 | 002346/2011 | DEBRAIS NEVES | R\$ 600,60 | PF / SERVIÇOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF. ANIMAÇÃO COM DUPLA EDSON E NERI NO VI ARRAIA DA PRIMA |
| 01/07/11 | 002556/2011 | ALVES & RODRIGUES LTDA - ME | R\$ 420,00 | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE EMULSIFICANTE P/ PÃO P/ ENTIDADES MUNICIPAIS |
| 15/08/11 | 003169/2011 | JULIANO MERGEN - ME | R\$ 2.500,00 | PREGAO 59/2011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME P.C. 6837/2011 OF=8 PE=2 |
| 15/08/11 | 003170/2011 | JULIANO MERGEN - ME | R\$ 1.293,00 | PREGAO 59/2011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME P.C. 6837/2011 OF=3 PE=1 |
| 15/08/11 | 003172/2011 | CAIO CEZAR ANTON - ME | R\$ 1.672,72 | PREGAO 59/2011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA SECEL CONFORME P.C. 6837/2011 OF=6 PE=2 |
| 15/08/11 | 003173/2011 | CAIO CEZAR ANTON - ME | R\$ 1.580,00 | PREGAO 59/2011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA SECEL CONFORME P.C. 6837/2011 OF=5 PE=1 |
| 15/08/11 | 003174/2011 | CAIO CEZAR ANTON - ME | R\$ 1.650,00 | PREGAO 59/2011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA SECEL CONFORME P.C. 6837/2011 OF=4 PE=2 |
| 15/08/11 | 003175/2011 | CAIO CEZAR ANTON - ME | R\$ 5.240,00 | PREGAO 59/2011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA SECEL CONFORME P.C. 6837/2011 OF=2 PE=2 |
| 13/09/11 | 003595/2011 | F H F DECORACOES LTDA - ME | R\$ 294,00 | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO SERVIÇO DE DECORAÇÃO P/ FESTA DA FAMILIA NA ESCOLA BOA ESPERANÇA |
| 13/09/11 | 003599/2011 | ROSINEIA DA SILVA SELONK | R\$ 8.100,00 | PESSOA FISICA/ AGRICULTURA FAMILIAR / CONSUMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR P/ ENTIDADES MUNICIPAIS |

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Liquidado (R\$) | Descrição |
|----------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| | | | | DE ENSINO CONFORME LEI 11.947/2009 CHAMADA PÚBLICA 002/2011 |
| 13/09/11 | 003600/2011 | LUIZ FERRAZZA | R\$ 8.775,00 | PESSOA FÍSICA/ AGRICULTURA FAMILIAR / CONSUMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR P/ ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CONFORME LEI 11.947/2009 CHAMADA PÚBLICA 002/2011 |
| 13/09/11 | 003601/2011 | CARLOS MORAES | R\$ 7.800,00 | PESSOA FÍSICA/ AGRICULTURA FAMILIAR / CONSUMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO LEI 11.947/2009 CHAMADA PÚBLICA 002/2011 |
| 13/09/11 | 003602/2011 | JOSE OSMAR FIUSA JUNIOR | R\$ 7.680,00 | PESSOA FÍSICA/ AGRICULTURA FAMILIAR / CONSUMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR P/ ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CONFORME LEI 11.947/2009 CHAMADA PÚBLICA 002/2011 |
| 13/09/11 | 003603/2011 | MIKHEI FEFELOV | R\$ 7.580,00 | PESSOA FÍSICA/ AGRICULTURA FAMILIAR / CONSUMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR P/ ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CONFORME LEI 11.947/2009 CHAMADA PÚBLICA 002/2011 |
| 13/09/11 | 003604/2011 | JOSELITON GONCALVES SANTOS | R\$ 7.200,00 | PESSOA FÍSICA/ AGRICULTURA FAMILIAR / CONSUMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR P/ ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CONFORME LEI 11.947/2009 CHAMADA PÚBLICA 002/2011 |
| 13/09/11 | 003605/2011 | MARCIA APARECIDA FERRI ROMANIN | R\$ 8.104,30 | PESSOA FÍSICA/ AGRICULTURA FAMILIAR / CONSUMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CONFORME LEI 11.947/2009 CHAMADA PÚBLICA 002/2011 |
| 13/09/11 | 003606/2011 | LUIS AFONSO MICHALSKI | R\$ 8.787,50 | PESSOA FÍSICA/ AGRICULTURA FAMILIAR / CONSUMO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGRICULTURA FAMILIAR P/ ENTIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO CONFORME LEI 11.947/2009 CHAMADA PÚBLICA 002/2011 |
| 16/09/11 | 003719/2011 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA | R\$ 2.439,00 | ADITIVO AO PREGAO 26/2011 QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P.C. 3501/2011 OF=12 PE=3 |
| 16/09/11 | 003720/2011 | IRMAOS SCHROETER LTDA | R\$ 6.053,05 | ADITIVO PREGAO 26/2011 QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P.C. 3501/2011 OF=10 PE=2 |
| 16/09/11 | 003721/2011 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA | R\$ 3.469,50 | ADITIVO PREGAO 26/2011 QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P.C. 3501/2011 OF=11 PE=3 |
| 16/09/11 | 003722/2011 | J SODRE DOS SANTOS SILVA - ME | R\$ 252,00 | ADITIVO PREGAO 26/2011 QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P.C. 3501/2011 OF=13 PE=2 |
| 04/10/11 | 003947/2011 | GRAFICA E EDITORA FREITAS LTDA ME | R\$ 719,20 | PESSOA JURÍDICA/SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS DO FESTIVAL SÃ CRIANÇA |
| 18/10/11 | 004116/2011 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA | R\$ 252,00 | PESSOA JURÍDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE GELO P/ O FESTIVAL REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS |
| 18/10/11 | 004119/2011 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA | R\$ 930,00 | PESSOA JURÍDICA/SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS P/ FESTIVAL |

| Data | Nº do Empenho | Credor | Valor Liquidado (R\$) | Descrição |
|--------------|---------------|--|-----------------------|---|
| | | | | REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS |
| 19/10/11 | 004141/2011 | LOSNOV COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME | R\$ 421,75 | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR |
| 19/10/11 | 004147/2011 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA | R\$ 125,00 | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS P/ GINCANA E FESTA DO DIA DOS PROFESSORES |
| 19/10/11 | 004148/2011 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA | R\$ 926,00 | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ GINCANA E FESTA DO DIA DO PROFESSOR |
| 19/10/11 | 004149/2011 | PANEVITA BAGUETERIA LTDA - ME | R\$ 452,10 | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE LANCHES P/ ENCONTRO DO CONAPEE |
| 27/10/11 | 004226/2011 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA | R\$ 34.774,60 | PREGAO 79/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P.C. 8339/2011 OF=5 PE=1 |
| 27/10/11 | 004227/2011 | IRMAOS SCHROETER LTDA | R\$ 9.420,40 | PREGAO 79/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P.C. 8339/2011 OF=3 PE=1 |
| 09/11/11 | 004401/2011 | SG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME | R\$ 579,47 | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "MINHA CAPITAL TEM HISTORIA,EU QUERO APRENDER" |
| 10/11/11 | 004435/2011 | IRMAOS SCHROETER LTDA | R\$ 298,00 | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE SALGADOS P/ FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MASSAPÁ |
| 17/11/11 | 004499/2011 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA | R\$ 750,00 | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE LOCAÇÃO JOGO DE MESAS PARA FESTA DA FAMILIA |
| 21/11/11 | 004534/2011 | RAMOS E COSTA LTDA | R\$ 2.250,00 | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO DESPESAS COM DECORAÇÃO DO GINASIO PIANÇO P/ FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 21/11/11 | 004535/2011 | F H F DECORACOES LTDA - ME | R\$ 1.700,00 | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO DESPESAS COM DECORAÇÃO P/ FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 21/11/11 | 004538/2011 | LORISETE AGUIDA CADORE - ME | R\$ 703,35 | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO DESPESAS COM REVELAÇÃO DE FOTOS P/ FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 25/11/11 | 004563/2011 | ASSOC. COMERCIAL E IND. DE PVA DO LESTE | R\$ 2.400,00 | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO DESPESAS COM PREMIAÇÃO DOS MELHORES DO ANO 2011 - PROFESSOR MAZZETTO DA ESCOLA CREMILDA E MELHOR SECRETARIA SECEL |
| 25/11/11 | 004595/2011 | ALCIMAR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | R\$ 567,00 | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE BALÃO PARA FORMATURA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| 28/11/11 | 004616/2011 | AUTO BATERIAS GAUCHA LTDA - ME | R\$ 280,00 | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE BATERIA 65 AH P/ BLAZER Nº 123 PLACA NJA 1645 |
| 07/12/11 | 004786/2011 | SG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME | R\$ 275,40 | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE BOMBONS P/ FINALIZAÇÃO DOS CURSOS INFANTUALIZAR E PROLETRAMENTOS |
| TOTAL | | | R\$ 752.549,88 | |

Anexo VI – Despesas Indevidamente classificadas como Despesas Com Saúde:

| Nº do Empenho | Credor | Descrição | Valor Liquidado (R\$) |
|---------------|--|---|-----------------------|
| 000016/2011 | DROGARIA BATISTA LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE VALDEMAR C.PRESSER | 427,49 |
| 000018/2011 | FABIANO BARCO E CIA LTDA - ME | DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTE MARIA S. D. SILVA | 1.095,35 |
| 000032/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | DESPESA COM PASSAGEM IDA/VOLTA BARRETOS P/ JULIERMES A. PIMENTA E ACOMPA- NHANTE C/C 66240043 | 784,00 |
| 000033/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | DESPESA COM PASSAGEM IDA/VOLTA BARRETOS P/ NAIANE A. PIMENTA | 392,00 |
| 000035/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | DESPESA COM PASSAGEM IDA/VOLTA BAURU-SP P/ PACIENTE DRIELLI G. DOS SANTOS E ACOMPANHANTE C/C 66240043 | 792,00 |
| 000070/2011 | J W GOVEIA & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE SEBASTIANA S. TELIS | 622,80 |
| 000259/2011 | P S FARMACIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES MARIA SILVANEIDE FARIAS DA SILVA E OSMAR DA SILVA | 1.274,90 |
| 000264/2011 | RAVANELLO & CIA LTDA - ME | AQ DE COROA DE FLORES P/ HOMENAGEAR FUNERAL DE JOSE GABRIEL DE MORAES E ALIPIO B.SCHULTZ | 440,00 |
| 000314/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | DESPESA COM PASSAGENS P/ TFD EM BARRETOS-PACIENTE NILVA PATEL SHEUER | 390,00 |
| 000320/2011 | SCHNEIDER E FARIA LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ONOFRA LUIZA DOURADO | 308,94 |
| 000370/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | DOAÇÃO DE 4 PASSAGENS PARA BAURU CENTRINHO PARA PACIENTE MATHEUS CAMPOS E ACOMPANHANTE | 788,00 |
| 000391/2011 | J W GOVEIA & CIA LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES NELMA MITTANCK - ARTUR RODRIGO DAVI DE OLIVEIRA | 274,98 |
| 000410/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | DOAÇÃO DE PASSAGENS P/ O PACIENTE GUILHERME FRENANDES FERREIRA IR A BARRETO S TRATAMNETO DE CANCER. | 780,00 |
| 000442/2011 | P S FARMACIA LTDA EPP | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O PACIENTE ELIEZER GARCIA THOMAZ-MANDADO JUDICIAL | 414,69 |
| 000572/2011 | P S FARMACIA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE RITA DE CASSIA CORREA DOS SANTOS | 1.100,16 |
| 000685/2011 | SG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SAUDE | 526,00 |
| 000882/2011 | DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | PJ / CONSUMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE INTERNADO VICENTE LOPES | 370,40 |
| 000956/2011 | CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA | PJ / SERVIÇOS EXAMES URODINAMICO PARA A PCTE GENI RODRIGUES DA SILVA | 250,00 |

| Nº do Empenho | Credor | Descrição | Valor Liquidado (R\$) |
|----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 000959/2011 | P S FARMACIA LTDA EPP | PJ / CONSUMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACTE EDUARDA VITORIA BREITEMBACH FERREIRA | 522,00 |
| 001007/2011 | DROGARIA BATISTA LTDA | PJ / CONSUMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACTE VALDEMAR CARLOS PRES LER. | 827,74 |
| 001022/2011 | BORTOLOSSI E CIA LTDA | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE AMANDA MORBECK MASSAD | 291,34 |
| 001121/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇOS PASSAGENS PARA TFD EM BRASILIA PARA PACIENTE LUIZ FLAVIO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE | 520,00 |
| 001155/2011 | P S FARMACIA LTDA EPP | PJ / CONSUMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REF. DOAÇÃO AO PACIENTE IRINEU JO SE HUPPES - POS OPERATORIO | 367,29 |
| 001160/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PJ / SERVIÇOS DE PASSAGENS IDA E VOLTA P/ BARRETOS-SP, PACIENTE ROSANGELA SOUZA ALVARENGA | 784,00 |
| 001164/2011 | P S FARMACIA LTDA EPP | PJ / CONSUMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/PACIENTE RITA DE CASSIA CORREA DOS SANTOS REF. MANDADO JUDICIA | 550,08 |
| 001225/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇOS PASSAGENS PARA TFD EM CAMPO GRANDE PARA O PACIENTE ELIAS GO MES DE CARVALHO E ACOMPANHANTE | 360,00 |
| 001427/2011 | E G P DA SILVA - ME | PREGAO 22/2011 - CONTRATAÇÃO DE GRAFICA PARA IMPRESSAO DE REVISTA EM COMEMORAÇÃO AOS 25 ANOS DE PRIMAVERA DO LESTE CONFORME P.C. 3152/2011 SECRETARIA DE SAUDE - OF=1 PE=6 | 5.625,00 |
| 001542/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PJ / SERVIÇOS SERVIÇOS DE PASSAGENS DO PCTE LUIZ FLAVIO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE | 446,00 |
| 001567/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PJ / SERVIÇOS SERVIÇOS DE PASSAGENS PARA O PCTE ELIAS GOMES DE CARVALHO E ACOMPANHANTE | 370,00 |
| 001577/2011 | MATHEUS MORALES CASTANHA | DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO SR. MATEUS MORALES CASTANON REFERENTE PERCURSO RONDONOPOLIS - CUIABA | 300,00 |
| 001578/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PJ / SERVIÇOS SERVIÇOS COM PASSAGENS PARA O PCTE CARLOS HENRIQUE DA SILVA MIRANDA E ACOMPANHANTE | 446,00 |
| 001592/2011 | P S FARMACIA LTDA EPP | PJ / CONSUMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PCTE IRINEU JOSE HUPPES | 734,58 |
| 001599/2011 | P S FARMACIA LTDA EPP | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO | 502,72 |

| Nº do Empenho | Credor | Descrição | Valor Liquidado (R\$) |
|---------------|---|---|-----------------------|
| | | DE LEITE PARA A CRIANÇA LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA | |
| 001663/2011 | SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME | PREGAO 20/2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AMPLIAÇÃO DO PSF DO BAIRRO PVA III COM RECURSOS BLATB 6624002-7 CEF | 1.565,80 |
| 001664/2011 | SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME | PREGAO 20/2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BAIRRO PRIMAVERA III COM RECURSOS BLATB 624002-7 OF=34 PE=1 | 1.000,00 |
| 001665/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PJ / SERVIÇOS PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A PCTE ANA CLARA CAMARGO BATISTA QUE ESTARA INDO P/ BAURU-SP PARA FAZER TRATAMENTO. | 396,00 |
| 001666/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PASSAGENS DE IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA TFD EM BARRETOS - PACIENTE ROSANGELA DE SOUZA ALVARENGA | 784,00 |
| 001667/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PJ / SERVIÇOS PASSAGEM PARA BAURU-SP AO PCTE MARCOS VINICIUS F. DE MORAES | 792,00 |
| 001674/2011 | EXPRESSO SAO LUIZ LTDA | PJ / SERVIÇOS PASSAGENS PARA O PACIENTE FABIO FERNANDO QUEIROZ REZENDE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - PVA X GOIANIA GOIANIA X PVA | 319,20 |
| 001698/2011 | P S FARMACIA LTDA EPP | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME MANDADO JUDICIAL PACIENTES EDJAN SILVA OLIVEIRA, RITA DE CASSIA C. SANTOS, SAMUEL FILIPE, NILDA BUENO. | 848,90 |
| 001699/2011 | J W GOVEIA & CIA LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE COM BAIXO PESO VIVIAN CASTRO QUILIM DA SILVA | 272,99 |
| 001706/2011 | DROGARIA BATISTA LTDA | PJ / CONSUMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PCTES RONAS ATAIDE PASSOS E MARCOS ROBERTO SCHAFFER CONFORME MANDADO JUDICIAL | 315,39 |
| 001861/2011 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CUIABA - LTDA | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA PARA SRA NILDA BUENO DE ANDRADE CONF CITAÇÃO MANDADO JUDICIAL | 250,00 |
| 001862/2011 | SCHNEIDER E FARIA LTDA - EPP | PJ / CONSUMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PCTE VINICIUS GABRIEL DELMONDES XIMENES | 461,10 |
| 001987/2011 | DROGARIA BATISTA LTDA | PJ / CONSUMO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES: EDJAN DE OLIVEIRA RODRIGUES, RONAS ATAIDE PASSOS E DORVALINA DA PENHA NUNES, CONFORME MANDADO JUDICIAL. | 659,35 |

| Nº do Empenho | Credor | Descrição | Valor Liquidado (R\$) |
|---------------|---|---|-----------------------|
| 002087/2011 | P S FARMACIA LTDA EPP | PJ / CONSUMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PCTE RITA DE CASSIA CONFORME MANDADO JUDICIAL | 647,93 |
| 002152/2011 | P S FARMACIA LTDA EPP | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE RITA DE CASSIA CORREIA DO SANTOS | 647,93 |
| 002218/2011 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CUMPRIR MANDADO JUDICIAL PARA A SRA EDITE WALDOW GERKE | 5.580,00 |
| 002318/2011 | APPELT & LUZ LTDA - ME | PREGAO 44/2011 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DIVERSAS CAMPANHAS PARA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAUDE CONFORME P.C. 5225/2011 OF=1 PE=1 RECURSOS C/C 624002-7 CEF | 13.685,25 |
| 002319/2011 | APPELT & LUZ LTDA - ME | PREGAO 44/2011 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM CAMPANHAS PROMOVIDAS CONFORME P.C. 5225/2011 OF=1 PE=2 RECURSOS BLMAC C/C 624004-3 CEF | 456,18 |
| 002320/2011 | APPELT & LUZ LTDA - ME | PREGAO 44/2011 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS DE DOAÇÃO DE SANGUE CONFORME P.C. 5225/2011 OF=1 PE=3 | 6.842,46 |
| 002321/2011 | APPELT & LUZ LTDA - ME | PREGAO 44/2011 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE CONFORME P.C. 5225/2011 OF=1 PE=4 RECURSOS BLATB 624002-7 CEF | 10.035,55 |
| 002322/2011 | APPELT & LUZ LTDA - ME | PREGAO 44/2011 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA COORDENADORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL CONFORME P.C. 5225 OF=1 PE=5 RECURSOS C/C 624005-1 CEF BLVGS | 2.737,02 |
| 002323/2011 | APPELT & LUZ LTDA - ME | PREGAO 44/2011 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DESENVOLVER TRABALHO DE CAMPO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL CONFORME P.C. 5225/2011 OF=1 PE=7 | 4.418,89 |
| 002482/2011 | SG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SUPRIR AS NECESSIDADES DO PAM RECURSOS C/C 6624004-3 | 868,00 |
| 002705/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PASSAGENS PARA TFD EM BARRETOS PARA O PACIENTE DEUZAILDO QUEIROZ DA SILVA | 404,00 |
| 002706/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PASSAGENS PARA TFD EM BARRETOS PARA O PACIENTE | 808,00 |

| Nº do Empenho | Credor | Descrição | Valor Liquidado (R\$) |
|---------------|--|--|-----------------------|
| | | FRANCISCO DE MELO PEREIRA E ACOMPANHANTE | |
| 002712/2011 | NELI MARIA VEIT COSTA E CIA LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/FARMACOLOGICO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ DAIANY SARI MAZZONETO | 324,00 |
| 002734/2011 | SCHNEIDER E FARIA LTDA - EPP | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA A PACIENTE VIVIAN CASTRO QUILIN DA SILVA | 331,50 |
| 002757/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PASSAGENS DE IDA E VOLTAPAR ATFD EM SÃO PAULO PARA O PACIENTE ALYSSON DIAS DALMAS E ACOMPANHANTE | 380,00 |
| 002760/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO PASSAGEM IDA E VOLTA PARA SAO PAULO PARA TRATAMENTO TFD DO PACIENTE ALYSSON DALMAS E ACOMPANHANTE | 380,00 |
| 002761/2011 | IRMAOS SCHROETER LTDA | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA A PACIENTE VIVIAN CASTRO QUILIN DA SILVA | 326,87 |
| 002839/2011 | SG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ SECRETARIA DE SAUDE RECURSOS C/C 6624002-7 | 391,00 |
| 002864/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/ BARRETOS P/ NAIANE ALVES PIMENTA E JULIERMES ALVES PIMENTA | 808,00 |
| 002894/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO PASSAGEM DE IDA E VOLTA P/ ROSANGELA DE SOUZA ALVARENGA | 404,00 |
| 002895/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINAS-SP PARA CLEITON FABIANO DA SILVA | 353,00 |
| 003053/2011 | JULIANO MERGEN - ME | PREGAO 59/2011 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE P.C. 6837/2011 OF=8 PE=4 C/C 30.986-9 | 1.875,00 |
| 003072/2011 | CENTRO DE LITOTRIPSIA LTDA | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PAGAMENTO EXAME ESTUDO URODINAMICA PARA O PACIENTE VALDERES NUNES DA SILVA | 250,00 |
| 003133/2011 | SG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ASSISTENTE SOCIAL RECURSOS C/C 624.002-7 | 718,07 |
| 003359/2011 | JOALHERIA E OTICA DREMAR LTDA - ME | ADITAMENTO PREGAO 41/2009 PROCESSO 3502/2009 PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SMS E PARECER JURIDICO RECURSOS C/C 624.002-7 CEF BLATB OF=1 PE=2 | 9.954,13 |
| 003433/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/ CAMPINAS P/ O PACIENTE | 396,00 |

| Nº do Empenho | Credor | Descrição | Valor Liquidado (R\$) |
|---------------|---|--|-----------------------|
| | | CLEITON FABIANO DA SILVA | |
| 003434/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/ BARRETOS P/ PACIENTE LUCIA FERREIRA DE PAULA E ACOMPANHANTE | 496,00 |
| 003461/2011 | CASA DE AMPARO A FAMILIA, IDOSO, CRIANCA E ADOLES | ADITIVO PREGAO 49/2010 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABA-MT P.C. 4057/2010 OF=1 PE=2 RECURSOS C/C 624.004-3 CEF | 15.000,00 |
| 003469/2011 | APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA HOMENAGEM AOS POLICIAIS FEDERAIS CURSO DE "CAPACITAÇÃO DO TRANSITO" RECURSOS C/C 7503-5 | 350,00 |
| 003492/2011 | SG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PRONTO ATENDIMENTO RECURSOS C/C 624.004-3 | 792,64 |
| 003493/2011 | DROGARIA DROGA FACIL LTDA - EPP | PESSOA JURIDICA/FARMACOLOGICO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTE SR. JOLDACI NORBERTO CARNEIRO | 612,00 |
| 003527/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA TFD EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA O PACIENTE FRANCISCO MELO PEREIRA E ACOMPANHANTE | 405,00 |
| 003563/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA TFD EM SOROCABA PAR AO PACIENTE JOÃO TELES PEREIRA E ACOMPANHANTE | 815,00 |
| 003564/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA TFD EM BAURU PARA PACIENTE NATHAN GABRIEL RODRIGUES SILVA E ACOMPANHANTE | 844,00 |
| 003565/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA TFD EM BARRETOS PARA PACIENTE DEUZAILDO QUEIROZ DA SILVA E ACOMPANHANTE | 600,00 |
| 003566/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA TFD EM SÃO JOSE DO RIO PRETO PARA PACIENTE FRANCISCO FERNANDO DA SILVA FILHO E ACOMPANHANTE | 405,00 |
| 003579/2011 | CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO PAG. REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE EVICERAMENTO P/ ELTON LUIZ DE ANDRADE CONFORME MANDADO JUDICIAL | 2.500,00 |
| 003599/2011 | BAMPI & BAMPI DE ALMEIDA LTDA | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA EQUIPE TECNICA | 797,00 |

| Nº do Empenho | Credor | Descrição | Valor Liquidado (R\$) |
|---------------|--|--|-----------------------|
| | | DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 003607/2011 | BORTOLOSSI E CIA LTDA | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ELIZETE NOSS GRAVIDEZ DE ALTO RISCO | 1.120,70 |
| 003627/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA TFD EM BAURU PARA PACIENTE EMANUELLY PIZAIA PEREIRA | 422,00 |
| 003638/2011 | SCHNEIDER E FARIA LTDA - EPP | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA A CRIANÇA VIVIAM CASTRO QUILIN DA SILVA | 342,30 |
| 003645/2011 | COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE LEITE P/ CRIANÇA LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA CONFORME SOL. PROMOTORIA DE JUSTIÇA | 311,20 |
| 003768/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO PASSAGENS DE IDA E VOLTA P/ SOROCABA-SP P/ PACIENTE CLEITON FABIANO DA SILVA | 912,00 |
| 003777/2011 | SG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE LEITE P/ DOAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL | 479,18 |
| 003787/2011 | SANTOS & CIA LTDA ME | PREGAO 81/2011 - AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU SIMPLES,BIFOCAIS E MULTIFOCAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DE BAIXA RENDA PARA ATENDER A DEMANDA DA SMS P.C. 8415/2011 OF=1 PE=1 | 7.741,56 |
| 003816/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA P/ SÓCIO JOSE DO RIO PRETO P/ FRANCISCO DE MELLO PEREIRA | 405,00 |
| 003909/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO AQUISIÇÃO PASSAGENS P/ SÓCIO PAULO - LORAINÉ DA SILVA E ACOMPANHANTE QUE ESTA GESTANTE DE ALTO RISCO, GÁMEOS SIAMESES | 802,00 |
| 003915/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA P/ BARRETOS P/ PACIENTE EVANI DA COSTA | 402,00 |
| 003941/2011 | EXPRESSO SAO LUIZ LTDA | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA TFD EM BRASILIA PARA PACIENTE CARLOS HENRIQUE DA SILVA E ACOMPANHANTE | 489,82 |
| 003942/2011 | CENTRO DE CARDIOLOGIA NAO INVASIVA DE MT | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE GERALDA MAGDALENA BARRETO | 700,00 |
| 003947/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO PASSAGEM DE IDA E VOLTA P/ BARRETOS P/ PACIENTE DULCE FURINI DE OLIVEIRA | 402,00 |
| 004125/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/SERVIÇO PASSAGEM DE IDA E VOLTA P/ SÓCIO JOSÉ DO RIO PRETO- | 300,00 |

| Nº do Empenho | Credor | Descrição | Valor Liquidado (R\$) |
|---------------|--|---|-----------------------|
| | | SP P/ PACIENTE ALDENORA CARDOSO DE AMORIM | |
| 004165/2011 | EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA TFD EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA PACIENTE FRANCISCO MELO PEREIRA | 300,00 |
| 004233/2011 | CENTRO DE LITOTRIPSIA E DOENÇA PROST. DE CUIABA LT | PESSOA JURIDICA/ SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇO REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME ESTUDO URODINAMICO PARA PACIENTE ROMILDA PEREIRA DA SILVA | 250,00 |
| 004338/2011 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTE P/ SECRETARIA DE SAUDE RECURSOS C/C 624.002-7 | 293,00 |
| 004339/2011 | SG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O PAM RECURSOS C/C 624.004-3 | 664,63 |
| 004358/2011 | DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA | ADITIVO CONTRATO 3/2011 PREGAO 7/2011 TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PASSAGENS DE VAN PARA TRATAMENTO T.F.D. EM CUIABA -MT AUMENTANDO O QUANTITATIVO EM 25% RECURSOS 624.002-7 OF=1 PE=1 P.C. 10139/11 | 15.314,00 |
| 004359/2011 | DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA | ADITIVO CONTRATO 3/2011 PREGAO 7/2011 TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER PASSAGENS VAN PARA CUIABA-MT TRATAMENTO T.F.D. AUMENTANDO O QUANTITATIVO EM 25% C/C 624.002-7 P.C. 10139/11 OF=1 PE=2 | 23.172,00 |
| 004365/2011 | SG COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALMOÇO COM OS PACIENTES E FAMILIARES RECURSOS C/C 624.004-3 | 514,54 |
| 004472/2011 | APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | ADITIVO CONTRATO 30/2011 PREGAO 42/2011 TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSAO DIGITAL AUMENTANDO EM 25% QUANTITATIVO INICIAL P.C. 4929/2011 OF=1 PE=12 | 627,70 |
| 004473/2011 | APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | ADITIVO CONTRATO 30/2011 PREGAO 42/2011 TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSAO DIGITAL, AUMENTANDO EM 25% QUANTITATIVO INICIAL P.C. 4929/2011 OF= 2 PE=12 | 1.100,00 |
| 004474/2011 | R.FRANCO RODRIGUES ME | ADITIVO CONTRATO 10/2011 PREGAO 14/2011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PREST DE SERV DE SEGURANÇA DESARMADA NO PAM P.C.1901/11 OF=1 PE=12 RECURSOS C/C 624.004-3 CEF BLMAC | 4.884,00 |
| 004475/2011 | R.FRANCO RODRIGUES ME | ADITIVO 10/2011 PREGAO 14/2011 TENDO COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE | 19.980,00 |

| Nº do Empenho | Credor | Descrição | Valor Liquidado (R\$) |
|---------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| | | EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA CONFORME P.C. 1901/2011 OF=1 PE=11 RECURSOS C/C 624.004-3 BLMAC | |
| 004546/2011 | P S FARMACIA LTDA EPP | PREGAO 101/2011 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE EM PÃO ENRIQUECIDO E ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMILIA CONFORME P.C. 10088/11 OF=2 PE=1 RECURSOS C/C 624.002-7 | 31.055,00 |
| 004547/2011 | P S FARMACIA LTDA EPP | PREGAO 101/2011 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS CONFORME PARECER SOCIAL P.C. 10088/2011 OF=3 PE=1 RECURSOS C/C 624.002-7 BLATB | 15.100,00 |
| 004553/2011 | FORTUNATO & CIA LTDA-ME | PESSOA JURIDICA/ CONSUMO AQUISIÇÃO DE PINHEIRO DE NATAL DECORADO C/C 624.004-3 | 250,00 |
| 004588/2011 | KLEIN & RODRIGUES LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE PÃES P/ O PAM RECURSOS C/C 624.004-3 | 995,50 |
| 004589/2011 | KLEIN & RODRIGUES LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQU. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ OFICINA DE FORMAÇÃO DE TUTORES P/ ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR RECURSOS C/C 624.002-7 | 492,50 |
| 004590/2011 | KLEIN & RODRIGUES LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQU. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/CERIMONIA DE ENCERRAMENTO E ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO C/C 7503-5 | 450,00 |
| 004591/2011 | KLEIN & RODRIGUES LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE PÃES P/ CONSUMO NO PAM RECURSOS C/C 624.004-3 | 561,00 |
| 004592/2011 | KLEIN & RODRIGUES LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE PÃES P/ ATENDER O PAM RECURSOS C/C 624.004-3 | 558,00 |
| 004593/2011 | KLEIN & RODRIGUES LTDA - ME | PESSOA JURIDICA/CONSUMO AQUISIÇÃO DE PÃES P/ CONSUMO NO PAM RECURSOS C/C 624.004-3 | 975,00 |
| TOTAL | | | 251.349,24 |

Fonte: Sistema APLIC.