

PROCESSO Nº : 14272-7/2011
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT
CNPJ : 15.023.971/0001-24
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO EXERCÍCIO - 2011
GESTOR : REINALDO COELHO CARDOSO
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
MARCELO GRAMOLINI BIANCHINI

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 Santo Antônio do Leste – MT, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório foi elaborado no período de 07/08/2012 a 15/08//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 06/02/2012 à 17/022012, na sede da entidade, em atendimento à determinações contidas nas Ordens de Serviços nº 04/2012, e em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2 – ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL:	
NOME:	Reinaldo Coelho Cardoso
PERÍODO:	01/01/2011 a 31/12/2011

CONTADOR:	
NOME:	Izaía Borges da Silva (Servidor Efetivo)
PERÍODO:	01/01/2011 a 31/12/2011

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	Walquiria Rodrigues Barreto (Servidora Efetiva)
PERÍODO:	01/01/2011 a 30/10/2011 (licenciada por motivo de saúde a partir de 01/11/2011)

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\$ 13.994.575,00 e a efetiva arrecadação no exercício em análise perfaz o montante de R\$ 12.898.699,75. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu a 92,16% da previsão, conforme Anexo II.

Mesmo que a receita arrecadada esteja próxima meta prevista não significa que a gestão teve eficiência fiscal, podendo o resultado ter sido obtido por que foi estipulada meta baixa para arrecadação.

Pois, o indicador de RECEITA PRÓPRIA – índice 0,2252, que mede o total de receitas geradas pelo município em relação ao total da receita corrente líquida obteve o conceito D (gestão crítica) no IFGF – Índice FIRJAN de Gestão Fiscal.¹

Vale ressaltar que no momento da auditoria não pode ser verificada amostra das receitas municipais, pois havia problemas no Sistema de Arrecadação que não estava consolidando as informações e apresentava divergência com o sistema de contabilidade.

3.1.1. DÍVIDA ATIVA

O saldo de exercícios anteriores da dívida ativa era de R\$ 511.309,32.

Durante o exercício foram inscritos em dívida ativa o valor de R\$ 250.767,25 e recebidos R\$ 13.847,99, restando o saldo final de R\$ 748.228,58.

¹ Conforme levantado no Relatório de Contas de Governo (Proc. Nº 6809-8/2012 TC – fls.219/220).

Saldo da Dívida Ativa:

Descrição	Valores em Reais (R\$)	%
Saldo da dívida ativa dos exercícios anteriores	511.309,32	100,00%
(+) Valores Inscritos no exercício	250.767,25	49,04%
(-) Valores Recebidos	13.847,99	2,71%
(=) Saldo final em 31/12/2011	748.228,58	146,34%

Fonte: Sistema APLIC, Anexo 14 – balanço Patrimonial, Anexo 15 – DVP e Anexo 14 – balanço Patrimonial (fls. 382/385 TC) .

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

Dos valores que compõem a dívida ativa, foram recebidos somente 2,71% no período e a dívida ativa aumentou 46,34% em relação ao período anterior, o que mostra que a gestão municipal tem atuado com deficiência na recuperação dos créditos municipais.

Justificando o **Conceito D (Gestão crítica)** no indicador de RECEITA PRÓPRIA – índice 0,2252, do Índice IFGF- Índice FIRJAN de Gestão Fiscal.

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

3.2. DESPESAS

No exercício de 2011 a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 12.641.515,50, a liquidada R\$ 12.548.717,08 e a paga R\$ 10.551.544,63, conforme Anexo III.

Despesas Classificadas Por Elemento de Despesa:

Cód. Elem.	Especificação	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
	DESPESAS CORRENTES	10.953.043,74	10.941.244,88	8.966.307,50
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.833.187,88	5.833.187,88	4.056.161,28
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.403.043,41	5.403.043,41	4.018.196,88
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.144,47	430.144,47	37.964,40
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.533,17	3.533,17	3.533,17
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.533,17	3.533,17	3.533,17
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.116.322,69	5.104.523,83	4.906.613,05
14	DIÁRIAS - CIVIL	220.762,50	220.762,50	219.937,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.139.277,73	2.129.618,23	2.073.884,16
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.355,60	7.355,60	7.355,60
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122.160,82	122.160,82	118.459,01
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533.616,12	533.616,12	519.110,35
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.917.617,55	1.915.478,19	1.816.659,77
41	CONTRIBUIÇÕES	34.191,10	34.191,10	34.191,10
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118.475,62	118.475,62	95.705,61
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.865,65	22.865,65	21.309,95
	DESPESAS DE CAPITAL	1.688.471,76	1.607.472,20	1.585.237,13
	INVESTIMENTOS	1.331.892,85	1.250.893,29	1.228.658,22
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140.553,10	1.059.553,54	1.056.352,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.339,75	191.339,75	172.305,47
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	356.578,91	356.578,91	356.578,91
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	356.578,91	356.578,91	356.578,91
	TOTAL	12.641.515,50	12.548.717,08	10.551.544,63

Fonte: Sistema APLIC.

Integraram a amostra analisada os empenhos dos elementos 13, 14, 30 (combustíveis e lubrificantes) e 39 (outros serviços pessoa jurídica), que totalizaram R\$ 4.707.802,25 dos empenhos realizados, R\$ 4.696.003,39 das despesas liquidadas e R\$ 4.148.445,83 das despesas pagas.

A amostra dos elementos 13, 14, 30 e 39, representou 37,24 % do total empenhado, 37,42 % do total liquidado e 39,32 % do total pago.

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

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

Foram realizados pagamentos de despesas ilegítimas/ilegais (juros e multas) para as seguintes entidades :

ENTIDADE	VALOR (R\$)	VALOR EM UPF'S-MT (1 UPF-MT = R\$ 36,03)
PASEP	1.840,50	51,08

Fonte: Documentos Coletados "in loco" (fls. 382/401 TC).

Portanto deverá ser ressarcido o montante equivalente a 51,08 UPF's-MT

- JB 01.

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);

Foram adquiridos aparelhos de ar condicionados (fls. 406/485 TC) onde consta pagamento total, porém foi apresentada declaração que nem todos os aparelhos foram entregues, demonstrando que houve pagamento total sem que houvesse a liquidação da obrigação.

4. Na liquidação da despesa foram constatados títulos e documentos idôneos para a sua comprovação. (art. 63, L. 4.320/64);

Novamente sobre os aparelhos de ar condicionado (fls. 406/485 TC), houve NF-e demonstrando a entrega, porém foi apresentado declaração na Prefeitura de que não havia sido entregue todos os aparelhos.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No período foram homologados 47 procedimentos licitatórios; sendo 10 dispensas de licitação, 27 carta convite e 10 tomadas de preços, no valor total de R\$ 3.965.271,59, conforme Anexo IV.

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

Descrição dos Cargos	2010 (Portaria nº 25/2010 de 04/01/2010)	2011 (Portaria nº 42/2011 de 11/01/2011)
Presidente	Eliezer Silva de Moraes	Sirleide Cláudio Nunes
Secretária	Jamilton Carvalho Neves	Eliezer Silva de Moraes
Membro	Jose Marcio Thomaz	Edevaldo Alves de Oliveira

Integraram a amostra analisada os procedimentos Convite de números 01, 02, 06, 07, 017, 020, 025, 027, modalidade Dispensa 02 e 07 e Tomada de Preço 06,

todos do ano 2011, totalizando R\$ 1.477.892,00 auditados singularmente, perfazendo 43,93% do total licitado no período.

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

1. Houve contratação de serviços e compras sem processo de licitação pública. (art. 37, inc. XXI, CF) – **GB 01**:

Houveram contratações de serviços e compras sem procedimento licitatório que somados geraram o valor de R\$ 178.689,68 pagos, conforme:

- Anexo III –Despesa;
- Quadro 3.2 – Despesas Sem Procedimentos Licitatórios

Relação de Despesas de Mesmo Elemento de Despesa Sem Procedimento Licitatório:

Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição
ZANATA LIMA ZANATA LTDA	11.140,00	11.140,00	11.140,00	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA VEÍCULOS
BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - EPP	8.270,00	8.270,00	8.270,00	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVICO REVISAR E REGULAR BOMBAS E BICOS DE ONIBUS DA FROTA
JEAN ROGER DE SOUZA	12.600,00	12.600,00	12.600,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA E USINAGEM DE MOTORES DE ONIBUS DA FROTA
NAGIB ELIAS QUEDI	21.960,00	21.960,00	18.861,20	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 116 ULTRASON E SRVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE
L. A MUHLBEIER CIA LTDA ME	8.045,50	8.045,50	8.012,00	EMPENHOREFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DO SISTEMA HIDRAULICO PARA VEÍCULOS DA FROTA
CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	15.910,70	15.910,70	15.910,50	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM HOSPEDAGEM E REFEICAO PARA SECRETARIA DE SAUDE
EDSON BORCK DE SOUZA - ME	30.282,18	30.282,18	29.773,65	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE
COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	41.608,25	41.608,25	31.324,92	REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMANUTENCAO DE MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA

				MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E SERVICO PUBLICOS.
PAPELARIA PANTANAL LTDA	28.873,05	28.873,05	28.873,05	REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE
TOTAL	178.689,68	178.689,68	178.689,68	

Fonte: Sistema APLIC.

2. Houve caso de dispensa de licitação que não foi amparada na legislação. (arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93);

Na Dispensa 07/2011 (fls. 317 a 340/TC), houve ausência de justificativa e avaliação prévia de preços no processo, que legitimem a autorização da dispensa de procedimento licitatório, conforme preceitua o disposto no art. 24 X, da Lei 8.666/93 – **GB 02**;

3. Não Foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º, II, da L. 10.520/2002) – **GB 03**;

4. Foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório (art. 23, § 2º, L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011) - **GB 05**;

- A empresa Activa Controle de Gestão -Ltda. Foi contratada por procedimentos licitatórios de natureza similar (auditoria e assessoria técnica) mediante cartas convites nºs 001/2011 e 002/2011, juntas totalizaram R\$ 154.200,00, deveria ter havido tomada de preços pois os valores somados ultrapassam R\$ 80.000,00.

- A empresa Papelaria Pantanal foi contratada por procedimentos licitatórios de mesma natureza (material de expediente) mediante cartas convites nºs 016/2011 e 023/2011, que juntas somaram R\$ 150.440,22, deveria ter havido tomada de preços pois os valores somados ultrapassam R\$ 80.000,00.

5. Não foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade. (art. 37, *caput*, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993);
6. Houve ocorrências de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; e demais legislações vigentes) – **GB 13**;

Tomada de preços 06/2011 (fls. 341 a 376/TC):

1.1. O item 5.2 do edital (pág. 344/TC) condiciona o proeminente participante a adquirir o Edital ao custo de R\$100,00, o que prejudica possíveis licitantes, impedindo o acesso ao certame, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, moralidade e da concorrência, visando a economicidade;

1.2. Documentos sem nenhum processo de autenticação, contrariando o disposto no item 6.2 do Edital; (pág. 344 TC) relativos às págs. 355 a 359/TC, 360 e 361/TC, 362 a 364/TC, 365 e 365 a 376/TC;

Convite 01/2011 (fls. 187 a 215/TC):.

1.1 Documentos sem nenhuma autenticação, contrariando o disposto no item 4.2 do Edital. Os documentos apresentam carimbo de autenticação, porém trata-se de uma cópia simples de um documento anteriormente autenticado;

1.2 Ausência de Termo de Renúncia Expressa, uma vez que deu-se continuidade imediata ao procedimento licitatório, sem se respeitar o prazo de interposição de recurso estipulado no art. 43 inciso III da Lei 8.666/93;

1.3 Ausência de comprovação das publicações obrigatórias de resultado da licitação e do extrato do contrato, contrariando o disposto no art. 61 parágrafo único da Lei 8.666/93;

Convite 02/2011 (fls. 215 a 251/TC):

1.1 – Documentos sem nenhum processo de autenticação, contrariando o disposto no item 4.2 do Edital; (pág. 218 TC);

1.2 - Ausência de Termo de Renúncia Expressa, uma vez que deu-se continuidade imediata ao procedimento licitatório, sem se respeitar o prazo de interposição de recurso estipulado no art. 43 inciso III da Lei 8.666/93;

1.3 – Ausência de comprovação das publicações obrigatórias de resultado da licitação e do extrato do contrato, contrariando o disposto no art. 61 parágrafo único da Lei 8.666/93;

Convite 20/2011 (fls. 252 a316/TC):

1.1– Os documentos da empresa WR Arrais Promoções (pág. 270 a 275 TC) sem nenhum processo de autenticação, contrariando o disposto no item 4.2 do Edital; (pág. 259 TC);

1.2 – O documento Certidão Negativa do INSS (pág. 272 TC), foi anexado ao processo posteriormente à data de abertura dos envelopes, pois sua emissão se deu em 08/07/2011 e a licitação foi realizada em 28/06/11, bem como os documentos das páginas 287 e 292/TC, respectivamente cópia da Habilitação e Alvará de Funcionamento da empresa MS Claudio – ME, que foram autenticados no 2 Ofício de Notas de Ribeirão Cascalheira em 12/07/11 (quinze dias após a homologação do certame) desrespeitando o disposto no § 3º do art. 43 da Lei 8.666/93;

1.3 - Ausência de Termo de Renúncia Expressa, uma vez que deu-se continuidade imediata ao procedimento licitatório, sem se respeitar o prazo de interposição de recurso estipulado no art. 43 inciso III da Lei 8.666/93;

1.4 - Ausência de comprovação das publicações obrigatórias de resultado da

licitação e do extrato do contrato, contrariando o disposto no art. 61 parágrafo único da Lei 8.666/93;

3.4. CONTRATOS

No período foram celebrados 213 contratos no valor total de R\$ 4.689.523,67.

Integraram a amostra analisada 28 contratos que juntos totalizam o valor de R\$ 2.807.982,33, valor este que corresponde a 59,88% dos contratos celebrados no período. A amostra pode ser observada no Anexo VI.

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

1. A execução dos contratos não foram acompanhadas e fiscalizadas por representante da Administração. (art. 67 da Lei 8.666/93) - **HB 04** ;

Foi constatado que a empresa Papelaria Pantanal manteve durante o exercício dois contratos com a prefeitura para aquisição de material de consumo e de expediente, resultante dos procedimentos licitatórios Carta Convite nº 16/2011 (no valor R\$ 74.687,80) e Carta convite nº 23/2011 (R\$ 75.752,42), que totalizaram R\$ 150.440,22, porém prescrutando o Sistema APLIC foi verificado que os valores dispendidos e liquidados com a referida empresa totalizaram R\$ 192.149,89, portanto no período analisado houve uma diferença de R\$ 41.709,67 entre os valores contratados e liquidados.

2. As alterações contratuais não foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93;

3. Nos contratos objeto da amostra, constante do Anexo XIII, não houve casos de descumprimento de avença por parte do contratado. (art. 66, 69, 70 e 76 da Lei 8.666/93);

3.5 – Pessoal

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 6.589.583,71, correspondente a 53,68 % da RCL (R\$ 12.275.481,91), assegurando o cumprimento do limite máximo de 54 % estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF

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

1. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos agentes políticos foram fixados por lei específica (art. 37, inc. X, CF) ;

Os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais foram estabelecidos pela Lei nº 263/2008 , de 27/06/2008, definindo-os da seguinte forma:

I – Prefeito Municipal: R\$ 12.384,00 mensais;

II- Vice-prefeito municipal: R\$ 6.192,00 mensais; e

III – Secretários municipais: R\$ 2.729,00 mensais.

2. Não foi constatado pagamentos de vencimentos dos servidores públicos com atrasos (art. 1º, § 1º, LRF e legislação específica);
3. O trabalho desenvolvido pelos comissionados guarda as características com atribuições de chefia, direção e assessoramento (art. 37, inc. V, CF) ;

3.5.1. Diárias

No período analisado foram concedidos o valor total de R\$ 219.937,50.

As diárias estão regulamentadas pelas Leis:

-Lei nº 013/2.001 (de 19/03/2001): estabelece os termos gerais e os valores das diárias de então, dentre eles:

O parágrafo único do art. 4º que determina a forma das prestações de contas, que constaram de:

- a) Autorização de Concessão;
- b) Nota de empenho ordinário;
- c) Nota de liquidação;
- d) Ordem de pagamento e recibo;
- e) Relatório de viagem.

E o art. 5º da Lei nº 013/2001 determina que é vedado o pagamento de mais de 15 diárias ao mesmo servidor, dentro do mesmo mês, exceto quanto ao motorista da ambulância.

- Lei nº 140/2005 (de 28/02/2005) altera o anexo dos valores de diárias da Lei nº 013/2001 e estabelece os seguintes valores:

Cargos	Valores das Diárias- Dentro do Estado (R\$)	Valores das Diárias -Fora do Estado (R\$)
Prefeito e Vice Prefeito	300,00	450,00
Chefe de Gabinete, Secretários, Assessores e Chefes de Departamento	150,00	225,00
Demais Funcionários	75,00	112,50

- Lei nº 295/2009: que estabeleceu as seguintes alterações:

O artigo 1º limitou o gasto com diárias ao limite máximo de 2,5% do total da efetiva receita observada no quadrimestre imediatamente anterior à concessão da diária;

E o artigo 2º que autoriza a concessão de diária à Controladora Interna, no mesmo valor fixado para os secretários.

Foram analisadas as diárias concedidas ao sr. Reinaldo Coelho Cardoso - prefeito municipal, que somaram R\$ 43.950,00 (19,98% do total de diárias concedidas) e do sr. Alonso Ferraz da Costa – Secretário de Finanças, que somaram R\$ 3.000,00 (1,36% do total de diárias concedidas) a seguir apresenta-se o achado da análise realizada:

1. Não foram constatadas concessões de diárias contrárias à norma regulamentadora (artigo 37, caput , CF e legislação específica);

3.6. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.6.1. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

A despesa total com o RGPS (Regime Geral de Previdência Social) foi de R\$ 395.787,68, que por sua vez foram recolhidos R\$ 30.440,40 como patronal, e R\$ 8.494,53 como contribuição dos servidores.

Em relação ao RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) a despesa liquidada foi de R\$ 657.893,41, sendo recolhidos R\$ 0,00 como parte patronal, e o valor de contribuição do servidores foi no valor R\$ 349.523,75.

Foi constatado no Anexo 16 – Dívida Fundada Interna não Vinculada (fls. 170 TC), que o município apresenta um saldo de R\$ 1.363.842,56 com as entidades previdenciárias : INSS (R\$ 855.692,05) e PREVISAL (R\$ 508.150,51), que embora tenham autorização legislativa, demonstra a pouca preocupação do gestor com a adimplência dos pagamentos no período de competência das obrigações.

Visto que o modo de atuação é de não pagar e posteriormente parcelar o valor.

Interpelados dos processos de parcelamento foram apresentados documentos (fls. 486/491 TC) que mostram que houve um parcelamento de R\$ 950.768,94 , em 60 parcelas de R\$ 95.076,89, porém não foi apresentado qualquer planilha do histórico de composição dos valores.

A análise que se faz é que o gestor, inadimplente contumaz, viu-se obrigado a parcelar os débitos mediante ameaça de bloqueio de repasses de transferências voluntárias e constitucionais, desta forma e pela urgência da ação não fez nenhum estudo da composição da dívida e nenhuma ação de responsabilização dos agentes causadores da situação.

A situação da entidade RPPS é mais preocupante, visto que o gestor não vem recolhendo a parte patronal, sendo que foi identificado pela avaliação atuarial (fls. 492/543 TC) um **déficit técnico atuarial de R\$ 4.355.339,76 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos)**, que deveria ser compensado por um período de 34 (trinta e quatro) anos, considerando 13 (treze) parcelas anuais, equivalente ao percentual mensal de 9,16% (nove vírgula dezesseis por cento) sobre a folha atual salarial, com juros de 6% (seis por cento) ao ano e atualizado monetariamente por indexador definido em lei.

Nas determinações da análise das contas anuais de 2.010, o Pleno do TCE-MT determinou que se fizesse Tomada de Contas Especial para apuração das responsabilidades, interpelados sobre a questão o responsável pela contabilidade e pelo atendimento da equipe técnica afirmou desconhecer providências em relação à Tomada de Contas Especial.

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

Regime Previdenciário	Valores Apropriado		Valores Recolhidos		Valor a Recolher (R\$)
	Patronal Apropriado (R\$)	Servidor Retido (R\$)	Patronal Recolhido (R\$)	Servidor Pago (R\$)	
RGPS	284.900,93*	110.886,75	30.440,40	8.494,53	356.852,75
RPPS	310.797,64	347.095,77	0,00	349.523,75	308.369,66
TOTAL	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **

Fonte: Sistema APLIC e Balanço Financeiro (fls. 36 TC).

* conforme informações do Sistema APLIC foram anulados R\$ 175.011,62 com a justificativa de outros motivos, faz-se a pergunta : **Quais?**

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

1. Não houve contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF) – **CB 01** ;
 - Houve cancelamento de empenhos de contribuições patronais sem justificacão de motivo; e
 - Não houve registro contábil de juros, correção monetária e multa dos valores pagos com atraso e dos valores em parcelamentos.

2. Não Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF) – **DA 05** ;

Não houve recolhimento patronal para o RGPS (R\$ 254.460,53) e para o RPPS (R\$ 310.797,64) no valor total de R\$ 565.258,17.

3. As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados não foram repassadas à previdência geral e/ou própria. (art. 40, CF) – **DA 07**;

Não houve recolhimento dos valores retidos dos servidores para a RGPS no valor de R\$ 102.392,22.

3.6.2. PASEP

O PASEP é uma obrigação prevista no inc. III do art. 8º da Lei 9.715 de 25/11/1998:

Art. 8º A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das seguintes alíquotas:

(...)

III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências corrente e de capital recebidas.

Na análise das contas de 2.010 (Acórdão nº 4.124/2011 – Pub. 12/12/2011) foi determinado que se recolhesse R\$ 33.621,95 relativos ao exercício ao exercício de 2.010, durante auditoria realizada “in loco” foram apresentados os documentos de fls. 382/401 TC, ficou demonstrado o recolhimento de somente R\$ 6.010,00, portanto falta demonstrar o recolhimento de R\$ 27.611,95 relativo a 2.010.

Em relação ao exercício de 2.011 a base de cálculo apurada foi de R\$ 148.919,82 e foram recolhidos R\$ 35.487,00, faltando recolher R\$ 113.432,82 relativos ao exercício em análise.

Portanto ficaram sem comprovação de recolhimento o total de R\$ 141.044,77, sendo R\$ 27.611,95 relativos ao exercício de 2.010 e R\$ 113.432,82 relativos ao exercício de 2.011.

Os valores decorrentes de multa e juros serão levantados mediante apresentação dos documentos e deverão ser arcados com recursos próprio do gestor por caracterizar despesas ilegítimas.

Da análise realizada verifica-se que:

1. Não houve apropriação do valor devido ao PASEP – 1% sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas (arts. 2º, III, 7º e 8º da Lei nº 9.715/1998) - **CB 06**;

Ficaram sem comprovação de recolhimento o total de R\$ 141.044,77, sendo R\$ 27.611,95 relativos ao exercício de 2.010 e R\$ 113.432,82 relativos ao exercício de 2.011.

3.7. RESTOS A PAGAR

O saldo transportado de exercícios anteriores foi de R\$ 333.670,98 de restos a pagar processados, R\$ 47.998,87 de Restos a Pagar não Processados e R\$ 267.669,00 de depósitos e consignações.

Durante o exercício 2011 foram inscritos como restos a pagar processados o valor de R\$ 581.991,25, como restos a pagar não processados R\$ 92.798,42 e como depósitos R\$ 1.552.685,08.

Do total de restos a pagar foram pagos R\$ 212.128,33 em relação aos processados, R\$ 17.571,80 em relação aos restos a pagar não processados e R\$ 1.142.729,11 em relação aos depósitos/consignações.

Restando o saldo de R\$ 703.533,90 para restos a pagar processados, R\$ 123.225,49 para restos a pagar não processados no exercício e R\$ 677.624,97 para depósitos/consignações.

Movimentação de Restos a Pagar:

Restos a Pagar	Saldo de Exercícios Anteriores (R\$)	Inscrição (R\$)	Pagamento (R\$)	Saldo (R\$)
Processados	333.670,98	581.991,25	212.128,33	703.533,90

Não Processados	47.998,87	92.798,42	17.571,00	123.225,49
Depósitos	267.669,00	1.552.685,08	1.142.729,11	677.624,97
TOTAL	649.338,85	2.227.474,75	1.372.428,44	1.504.384,36

Fonte: Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante -fls. 171 TC.

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

Conforme o demonstrativo de dívida flutuante (fls.171 TC) constata-se que houve pagamentos de restos a pagar processados e não processados do exercício de 2.010, no valor de R\$ 171.117,83, em detrimento de restos a pagar processados do ano de 2.009 que restou sem pagamento o valor de R\$ 78.309,37.

- Anexo IX – Restos a Pagar .

3.8. EDUCAÇÃO

No período foram realizadas despesas na função Educação no valor de R\$ 3.722.855,94, totalizando 33,34 % da receita base de R\$ 11.166.013,66.

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

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

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

Foram identificados empenhos classificados impropriamente com manutenção e desenvolvimento de ensino, juntos os mesmos totalizaram o valor de R\$ 72.812,08, gastos gerais que foram apropriados exclusivamente para a secretaria de educação (recolhimento de PASEP, prestação de serviços contábeis e consultoria, material de consumo sem especificação) contrariando a Lei nº 9.394/96 de 20/12/1966 (conforme demonstrado no Anexo VII).

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 Campo Verde paga aos seus professores valores acima do piso nacional, conforme pode ser observado no quadro a seguir:

Denominação do Cargo	Carga Horária (Em horas - art. 36 da Lei 054/2001)	Vencimento Mensal (R\$)	Situação
Professor (a) Nível A (graduação em nível médio)	30	939,07	Acima do Piso Nacional
Professor (a) Nível B	30	1.408,62	Acima do Piso Nacional
Professor (a) Nível C	30	1.643,43	Acima do Piso Nacional

Fonte: Lei Municipal nº 054/2001 de 28/12/2001 e Ficha Funcional dos Professores Efetivos.

3.9. SAÚDE

No período foram realizadas despesas na função Saúde no valor de R\$ 2.567.235,56, que representou 22,99% % da receita base de R\$ 11.166.013,66.

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

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

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

Foram identificados empenhos classificados impropriamente em ações e serviços públicos de saúde, que juntos totalizaram o valor de R\$ 26.209,87, podendo ser observados no Anexo XVIII.

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

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

O Ativo Imobilizado da Prefeitura Municipal de Planalto da Serra – MT totalizou até 31/12/2011 a soma de R\$ 8.066.060,94, sendo R\$ 2.359.277,69 de bens moveis e R\$ 5.706.783,25 de bens imóveis.

A Portaria nº 176/2011 de 01/08/2011 constitui Comissão Patrimonial Permanente com objetivo de efetuar o controle e a reavaliação geral dos bens móveis e imóveis do Município de Santo Antônio do Leste com os seguintes componentes:

Presidente: Elaine Larrera de Souza

Secretário: Elaine de Fátima Mors

Membro: Weverton Ancelmo de Souza

Foram verificados veículos e controle de custos com peças e combustíveis das Secretarias do município e aquisição de aparelhos de ar condicionado para instalação em escolas públicas do município.

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

1. Houve controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada:

O controle é feito de forma manual por meio de planilha eletrônica, precisando de ajustes quanto:

a) consolidação dos valores individuais dos veículos: os valores são lançados por empenho e quando se quer informação dos custos de um veículo específico não existe a consolidação;

b) consolidação dos valores totais: não se tem de imediato o valor total dos gastos com veículos, existindo a necessidade de se apurar manualmente:

Apurando os valores até novembro/2011, mediante a ferramenta disponibilizada, sendo os valores consolidados manualmente, chegou-se às seguintes somas: a) combustíveis – R\$ 682.657,76; b) serviços – R\$ 98.998,52; e c) peças – R\$ 17.811,19, totalizando o valor de R\$ 799.467,47 com a manutenção da frota.

2. Foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis e a existência física dos bens permanentes. (arts. 83, 85, 89 e 94 a 96, L. 4.320/64) - **BA 01**;

Foi realizado o procedimento licitatório na modalidade carta convite nº 006/2011 para aquisição de 30 aparelhos de ar condicionado, sendo 2 de 18.000 btus e 28 de 30.000 BTU's para as escolas da rede municipal, sendo orçado o valor de R\$ 75.000,00.

Foram convidadas as seguintes empresas (com finalidades sociais genéricas):

a) Capital com. Rep. De Móveis: que apresentou proposta com valor total em R\$ 78.450,00;

b) Ivonir Alves Dias- ME: que apresentou proposta com valor total em R\$ 79.817,00;

c) Papelaria Pantanal Ltda:que apresentou proposta com valor total em R\$ 76.648,00;

As condições de pagamentos foram após a entrega dos bens pelo contratado mediante apresentação da nota fiscal , após a liquidação, devidamente atestada pela administração (cláusula quarta do contrato).

O contrato poderá ser rescindido de forma unilateral pela não entrega dos bens sem justa causa e prévia comunicação à administração (letra f da cláusula décima primeira).

Foram emitidas as seguintes NF-e's: a) nº 7.750 (de 11/03/2011) com o código 6.108 – produção própria para não contribuintes de outros estados, no valor R\$ 37.500,00; e b) nº 8.019 (de 13/04/2011) com código 6.108 – produção própria para não contribuintes de outros estados, no valor R\$ 37.500,00, totalizando o valor total de R\$ 75.000,00.

Foram constatados os seguintes pagamentos para o fornecedor:

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição
11/03/2011	000695/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	37.500,00	37.500,00	37.500,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CARTA CONVITE 06/2011
13/04/2011	001032/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	37.500,00	37.500,00	37.500,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTES CONFORME CARTA CONVITE 06/2011
TOTAL			75.000,00	75.000,00	75.000,00	

De acordo com as condições contratuais as obrigações das partes estariam completas: os aparelhos foram entregues pelo fornecedor e o valor pago pela Prefeitura.

A equipe técnica indagou sobre a localização dos aparelhos, a comissão de inventário apresentou declaração do fornecedor (de 03/02/2012) de que estavam faltando seis aparelhos para serem entregues.

Após verificação física nas unidades escolares constatou-se a falta de 7 aparelhos, novamente foi apresentada outra declaração do fornecedor (de 10/02/2012) afirmando que não foram entregues 7(sete) aparelhos da nota fiscal nº 8019 de 13/04/2012.

Sendo que os aparelhos foram tombados pelo próprio prefeito e inseridos no patrimônio da prefeitura (fls. 405/485 TC).

Do fato verifica-se duas hipóteses:

a) que a aquisição tenha sido fraudulenta: sendo contratado e pago 28 aparelhos de 18.000 BTU's e entregue somente 21 aparelhos; ou

b) que os aparelhos foram entregues e depois de tombados foram destinados a outras finalidades que não a pública, neste caso constata-se que a

declaração do fornecedor disponibilizada na Prefeitura é falsa e que houve desvio de bens públicos da prefeitura.

Diante dos desencontros e coincidências apresentadas, constata-se que houve pagamento de 28 aparelhos de 18.000 BTU's e estes foram inseridos no patrimônio da prefeitura pelo próprio Prefeito, porém faltam 7 aparelhos iguais e de 18.000 BTU's que totalizaram R\$ 16.555,00 (475,44 UPF's-MT)² que deverá ser devolvido ao cofre municipal, estando os responsáveis suscetíveis à outras sanções legais.

3. Não houve alienação de bens no período analisado.

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

- Houve atraso nas remessas de informes ao TCE-MT, conforme tabela a seguir (art. 70, CF; arts. 207, 208 e 209, CE e arts. 164 e 175, Res. n° 14/07- TCE/MT e Dec. Adm. TCE/MT n° 5/10) – **MB 02**:

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1° Envio	Situação
Processo Físico	EXTRATO BANCÁRIO 2º QUAD.	30/09/2011			08/11/2011	FORA DO PRAZO
Processo Físico	EXTRATO BANCÁRIO 3º QUAD.	31/01/2012			02/02/2012	FORA DO PRAZO
APLIC Cidadão	Maio	30/06/2011	30/06/2011		24/08/2011	FORA DO PRAZO
APLIC Cidadão	Junho	31/07/2011	01/08/2011		01/09/2011	FORA DO PRAZO
APLIC Cidadão	Julho	31/08/2011	31/08/2011		04/11/2011	FORA DO PRAZO
APLIC Cidadão	Agosto	30/09/2011	30/09/2011		10/11/2011	FORA DO PRAZO
APLIC Cidadão	Setembro	31/10/2011	31/10/2011		04/01/2012	FORA DO PRAZO
APLIC Cidadão	Outubro	30/11/2011	30/11/2011		13/01/2012	FORA DO PRAZO

² Portaria N° 089/2011-SEFAZ janeiro a junho de 2011 (valor 1 UPF-MT= R\$ 34,82 de janeiro a junho/2011).

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Situação
APLIC Cidadão	Novembro	31/12/2011	02/01/2012		27/01/2012	FORA DO PRAZO
APLIC Cidadão	Dezembro	31/01/2012	29/02/2012		14/03/2012	FORA DO PRAZO
LRF Cidadão	1º Bimestre	05/04/2011			29/04/2011	FORA DO PRAZO
LRF Cidadão	3º Bimestre	05/08/2011			01/09/2011	FORA DO PRAZO
LRF Cidadão	4º Bimestre	05/10/2011			11/11/2011	FORA DO PRAZO
LRF Cidadão	5º Bimestre	05/12/2011			16/01/2012	FORA DO PRAZO
LRF Cidadão	6º Bimestre	05/02/2012			19/03/2012	FORA DO PRAZO

Foi apresentada a Representação de Natureza Interna nº 3.963-2/2012, relatando os atrasos dos meses de setembro, outubro e novembro, cuja decisão emitida pelo Julgamento Singular nº 2170/LHL/2012 decretou à revelia.

3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao art. 74 da Constituição Federal, art. 51 da Constituição Estadual e Resolução n. 01/2007, o Sistema de Controle Interno do Município (Executivo e Legislativo) foi implantado pela Lei Municipal n. 243/2007.

O Sistema de Controle Interno do Município foi instituído pela Lei nº 243/2007 (de 21/12/2007), que visa assegurar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos e à avaliação dos resultados obtidos pela administração, nos termos dos arts. 70 a 75 da Constituição Federal e 52 da Constituição Estadual (art. 1º).

Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do Poder Executivo, incluindo as administrações Direta e Indireta (art. 3º).

O art. 8º da referida lei deve sofrer alteração, visto que prevê a criação no

Quadro Permanente de Pessoal da Prefeitura Municipal, 1 (um) cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, o qual responderá como titular da correspondente Unidade de Controle Interno.

A lei deve ser clara no sentido de exigir que o cargo deve ser ocupado por servidor efetivo mediante concurso público, atualmente de fato o ocupante do cargo Auditor Público Interno Municipal ingressou por meio de concurso público para o cargo.

Porém a lei deve evidenciar essa condição para que se evite más interpretações da lei em circunstâncias futuras.

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

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

Houve emissão de relatórios comunicando ao gestor as possíveis irregularidades nos procedimentos executados pela administração municipal.

Sendo que a titular do cargo de Auditora Pública Interna Municipal – de natureza permanente, sra. Walquiria Rodrigues Barreto, esteve ausente do cargo a partir de outubro/2011 por motivo de férias e licença médica, sem que outro servidor a houvesse substituído nesse período.

2. As normas de rotinas e procedimentos de controle interno estão sendo implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007:

Foi demonstrado a criação das seguintes normas referentes ao exercício de 2011, porém as normas não foram homologadas e publicadas pelo executivo – **EB 02**;

Sistemas	Instrução Normativa	Data
Sistema de Comunicação Social	029/2011	05/10/11
Sistema Jurídico		
Sistema de Serviços Gerais	027/2011	27/09/11
Sistema de Tecnologia da Informação	030/2011	27/09/11

3. Há observância do princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações ;

Foi constatado que houve tombamento de bens patrimoniais (aparelhos de ar condicionado) realizados pelo próprio prefeito - sr. Reinaldo Coelho Cardoso.

4. Em relação aos procedimentos de controle dos sistemas administrativos : foi detectado ineficiência no controle dos seguintes sistemas: a) no sistema de arrecadação e cobrança de impostos e da dívida ativa; b) Sistema de custos na frota de veículos sendo que não fornece informações consolidadas dos veículos de forma individualizada e total dos custos; c) ausência de controle de patrimônio visto que foram inseridos aparelhos de ar condicionado no patrimônio da prefeitura, porém os bens não foram localizados; d) deficiência nos procedimentos licitatórios onde se constatou várias irregularidades; e) ausência de acompanhamento e fiscalização de contratos – onde foi apresentado diferença de valor entre despesas contratadas e empenhada; f) no sistema de contabilidade; g) no sistema financeiro

– deixou de pagar despesas essenciais (previdência) e pagou despesas com juros e multa (PASEP) e no h) –Sistema de envio de informações ao TCE-MT. **EB 05**;

3.13. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

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

Exercício	Acórdão nº	Resultado do Julgamento (Ementa)
2009	Acórdão n.º 3.298/2010	Julgar irregulares, glosar e multar . prefeitura municipal de Santo Antônio do Leste. contas anuais de gestão do exercício de 2009. irregulares. restituições de valores aos cofres públicos. aplicação de multa. determinações e recomendação ao gestor. encaminhamento de cópia dos autos ao ministério público estadual para as providências cabíveis. denúncias referentes aos processos n.ºs 14.641-2/2010 e 7.119-6/2010. matérias tratadas no julgamento dessas contas anuais. arquivamento desses autos. representação de natureza interna acerca de irregularidades no pagamento de diárias e salários. improcedente. encaminhamento de cópia deste processo de representação ao ministério público estadual para apurar os supostos ilícitos penais comunicados a este tribunal de contas.
	Acórdão n.º 4.173/2011	Não prover recurso ordinário e manter decisão de acórdão anterior. Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste. contas anuais de gestão do exercício de 2009. recurso ordinário. não provimento. manutenção dos termos da decisão recorrida.
2010	Acórdão n.º 4.124/2011	Julgar irregulares, glosar e multar. Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste. Contas anuais de gestão do exercício de 2010. irregulares. aplicação de multas. restituição de valores aos cofres públicos.
	Acórdão nº 289/2012 - TP	Prover parcialmente o recurso ordinário reformar parcialmente a decisão do acórdão. Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste. contas anuais de gestão do exercício de 2010. recurso ordinário. provimento parcial. exclusão das

		irregularidades descritas nos itens 5, 8, 9, 10 e 20. redução da multa aplicada. exclusão da restituição de valores aos cofres públicos descrita na letra "a" do acórdão combatido. manutenção dos demais termos da decisão recorrida.
--	--	--

No tocante às Determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão nº 3.298/2010 (Pub. 28/10/2010), por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, alista-se a seguir as determinações do TCE-MT e as providências adotadas pelo gestor:

	Determinação– Contas Anuais 2010	Postura do gestor / situação verificada em 2011
1	Realize todos os procedimentos descritos nas razões do voto do Relator;	<ul style="list-style-type: none"> • Não foi cumprido os procedimentos descritos nas razões do voto do Relator;
2	apure junto ao Ministério da Previdência Social e ao Fundo Municipal de Previdência Social o débito do Município concernente às contribuições previdenciárias, e após ter ciência dos valores exatos, deverá o gestor realizar o recolhimento dos valores devidos, com recursos do próprio ente; e,	<ul style="list-style-type: none"> • Não foi demonstrado a apuração. O gestor atua atrasando as contribuições e depois parcela, sem apuração dos valores devidos, causando prejuízos a municipalidade com o pagamento de juros sobre juros e multas (quando paga);
3	instaure Tomadas de Contas Especiais, no prazo de 60 (sessenta) dias, para apurar os responsáveis e eventuais valores que deverão ser restituídos com recursos próprios aos cofres municipais, em razão das seguintes irregularidades: a) ausência de recolhimento e retenções previdenciárias, devendo seguir as providências discriminadas nas razões do voto do Relator (itens 27,28 e 29); b) atraso no recolhimento dos valores retidos para a Caixa Econômica Federal (item 48); e, c) ausência de prestação de contas das diárias, no valor de R\$ 124.519,73 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e três centavos)	<ul style="list-style-type: none"> • Não foi constatado a instauração e apuração da Tomada de Contas Especial.

No tocante às Determinações desta Corte de Contas, contidas no Acórdão nº4.124/2011 (Pub. 12/12/2011), por ocasião do julgamento das contas relativas ao

exercício de 2010, alista-se abaixo as determinações do TCE-MT e as providências adotadas pelo gestor:

	Determinação– Contas Anuais 2010	Postura do gestor / situação verificada em 2011
1	aprimore as ações e/ou adote medidas outras eficazes (administrativas, extrajudiciais e/ou judiciais) para incrementar a arrecadação da receita de IPTU e da dívida ativa a fim de cumprir o artigo 11 da LRF, não comprometer as despesas públicas e não ser surpreendido por eventual prescrição da dívida ativa;	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve melhoria no desempenho fiscal do município;
2	corrija a classificação constante na Lei Orçamentária Anual no tocante à alocação dos recursos vinculados ao Fundo Municipal de Saúde (artigo 77, § 3º, do ADCT, da CF, artigo 73 da Lei n.º 4.320/1964 e artigo 50, inciso I, da Lei Complementar n.º 101/2000 - LRF);	<ul style="list-style-type: none"> • Não foi constatado reincidência;
3	inclua, nas Leis de Diretrizes Orçamentárias dos exercícios subsequentes, o custeio de despesa de competência de outro ente da Federação relativo à locação de imóvel para funcionamento da empresa de correios e telégrafos, bem como celebrar aditivo de prorrogação de prazo do Convênio n.º 01/2001 celebrado com a respectiva empresa pública federal, caso entender conveniente a manutenção desse custeio;	<ul style="list-style-type: none"> • Não foi constatado reincidência
4	celebre termo de contrato para as compras de entrega futura (artigo 60, parágrafo único, e artigo 62, § 4º, da Lei n.º 8.666/1993);	<ul style="list-style-type: none"> • Não foi constatado reincidência;
5	proceda à coleta, na ata de abertura e julgamento dos certames, de assinaturas de todos os licitantes presentes e da Comissão (artigo 43, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993);	<ul style="list-style-type: none"> • Não foi constatado reincidência;
6	obedeça à exigência do número mínimo de três propostas válidas nas licitações de modalidade convite, sob pena de repetição do certame (artigo 22, § 7º e 3º, da Lei n.º 8.666/1993, Decisão 472/1999, Decisão 1102/2001 e Súmula 248,	<ul style="list-style-type: none"> • Não foi constatada reincidência;

	Determinação– Contas Anuais 2010	Postura do gestor / situação verificada em 2011
	todas do TCU);	
7	envie cartas convites somente a empresas do ramo do objeto licitado (artigo 22, § 3º, da Lei n.º 8.666/1993);	<ul style="list-style-type: none"> • Não foi constatada reincidência;
8	discrimine de forma detalhada, no edital e no contrato, o objeto licitado/contratado, garantindo a fidelidade na prestação dos serviços e o exercício do controle interno e externo (artigos 40, inciso I, 55, inciso I, da Lei n.º 8.666/1993);	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve constatação de reincidência;
9	instrua os procedimentos de dispensas de licitação com os documentos necessários autorizadores, bem como rubricar e numerar os documentos integrantes (artigos 26 e 38, da Lei n.º 8.666/1993);	<ul style="list-style-type: none"> • Na Dispensa 07/2011 (fls. 317 a 340/TC), houve ausência de justificativa e avaliação prévia de preços no processo, que legitimem a autorização da dispensa de procedimento licitatório, conforme preceitua o disposto no art. 24 X, da Lei 8.666/93
10	no prazo de 30 dias, proceda à exoneração do Sr. Ronildo Nogueira de Souza que possui relação de parentesco com o vereador da respectiva Câmara, bem como exonere duas, dentre as três servidoras que possuem relação de parentesco (Sra. Maria Elena Nunes, Sra. Sirvelena Cláudio Nunes Ramos e Sra. Sirlene Cláudio Nunes) a fim de obstar a prática de nepotismo e do nepotismo cruzado, em cumprimento à Súmula Vinculante 13 do STF e Resoluções de Consulta n.ºs 57/2010 e 34/2010;	<ul style="list-style-type: none"> • Não foi ponto de auditoria por tratar-se de tema específica da SECEX atos de pessoal;
11	adote medidas com vistas à criação, mediante lei, do cargo, ou função se for o caso, de Diretor Executivo do Fundo Contábil de Previdência, em cumprimento aos artigos 37, inciso V, e 61, § 1º,	<ul style="list-style-type: none"> • Não foi demonstrado o cumprimento desta recomendação;

	Determinação– Contas Anuais 2010	Postura do gestor / situação verificada em 2011
	inciso II, alínea “a”, da Constituição da República;	
12	institua, por meio de seu corpo técnico responsável pela gerência de pessoal, métodos de controle e acompanhamento sobre a vida funcional de seus servidores, tais como jornada efetiva de trabalho, licenças, cessões, faltas injustificadas, etc.;	<ul style="list-style-type: none"> • Não foi ponto de auditoria por tratar-se de tema específica da SECEX atos de pessoal;
13	proceda, no prazo de 90 dias, à regularização junto ao INSS e ao Regime Próprio - PREVISAL o recolhimento das parcelas previdenciárias da parte patronal, relativas à competência de 2010 (artigo 40 da CR e artigo 139, § 4º, da CE);	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve cumprimento da determinação;
14	proceda, no prazo de 90 dias, à regularização junto ao INSS e ao Regime Próprio - PREVISAL o recolhimento das parcelas previdenciárias da parte segurado, cujo valor principal, apurado pela equipe é de R\$ 107.979,03 e R\$ 39.425,60, respectivamente, relativo à competência de 2010 (artigo 40 da CR e artigo 139, § 4º, da CE);	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve cumprimento da determinação;
15	instaure tomada de contas especial quanto ao não recolhimento previdenciário, apurando-se responsabilidades em caso de dano;	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve cumprimento da determinação;
16	recolha o saldo remanescente de R\$ 33.621,95 ao PASEP, relativo à competência de 2010, a fim de cumprir o limite legal de 1% estabelecido nos artigos 2º, inciso III, 7º e 8º, da Lei n.º 9.715/1998;	<ul style="list-style-type: none"> • Foi constatado o recolhimento de R\$ 9.200,00, no exercício de 2011, relativos aos meses de out a dez/2010. • Portanto a determinação não foi cumprida.
17	envie a este Tribunal, todos os informes dos Sistemas APLIC e LRF dentro do prazo regimental (Resolução Normativa n. 16/2008 e suas alterações e Resolução n.º 02/2003);	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve cumprimento da determinação;
18	adote medidas a fim de instituir um controle dos bens patrimoniais, registrando, com fidelidade, nos demonstrativos contábeis, inclusive no	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve cumprimento da determinação, pois foi constatado que houve registro de bens sem que houvesse a

	Determinação– Contas Anuais 2010	Postura do gestor / situação verificada em 2011
	inventário físico e financeiro, a totalidade dos bens existentes, bem como adote um sistema de controle de manutenção de veículos e máquinas (princípios da transparência e da evidência e artigo 94 da Lei n.º 4.320/1964)	existência física dos mesmos;

4. DENÚNCIAS

No período analisado, não foi apresentada Denúncia junto ao TCE-MT.

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
14.319-7/2011	Representação (Natureza Interna)	Ref. a indícios de irregularidades e inadimplência no envio de informações pelo Sistema GEO OBRAS ref. ao 3º trimestre/2010	Procedente, com multa de 10 (dez) UPF's-MT ao gestor pelo inadimplemento.

Número/Ano	Assunto	Objeto	Situação
172995/2011	Representação (Natureza Interna)	Ref. a indícios de irregularidades e inadimplência no envio de informações pelo Sistema GEO OBRAS ref. ao 1 quadrimestre/2011	Procedente, com multa de 16 (dezesesseis) UPF's-MT ao gestor pelo inadimplemento.
215414/2011	Representação (Natureza Interna)	Ref. descumprimento do prazo de envio de documentos e informações/2011	Procedente, com multa de 12 (doze) UPF's-MT ao gestor pelo inadimplemento.
5819/2012	Representação (Natureza Interna)	Ref. a indícios de irregularidades no envio de informações pelo Sistema GEO OBRAS do 2 quadrimestre 2011	Decretado à revelia (Julgamento Singular nº 1262/LHL/2012), sem evidenciação de multa (no relatório técnico foi sugerido o valor de 80 UPF's-MT)
3.963-2/2012	Representação (Natureza Interna)	Inadimplências no envio de documentos relativos ao 2º e 3º quadrimestres de 2011	Decretado à revelia (Julgamento Singular nº 2170/LHL/2012), sem evidenciação de multa (no relatório técnico foi sugerido o valor de 59,70 UPF's-MT)

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. Reinaldo Coelho Cardoso – Prefeito Municipal e demais responsáveis, no exercício de 2.011, nos termos do § 1º do art. 256 RITCE-MT:

7.1. De Responsabilidade do Sr.: Reinaldo Coelho Cardoso:

7.1.1. Irregularidade Graves:

7.1.1.1. BB 02. Gestão Patrimonial_Grave_02. Não adoção de providências para a inscrição de dívida ativa (art. 1º, § 1º; arts. 12 e 13 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF) :

7.1.1.1.1. Dos valores que compõem a dívida ativa, foram recebidos somente 2,71% no período e a dívida ativa aumentou 46,34% em relação ao período anterior, o que demonstra que a gestão municipal tem atuado com deficiência na recuperação dos créditos municipais. **Item 3.1.1.**

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

7.1.1.2.1. Houve despesas ilegítimas com juros e multas em pagamentos de contribuição PASEP, no valor total de R\$ 1.840,50, equivalente a 51,08 UPF's-MT que deverão ser devolvidos aos cofres municipais. **Item 3.2.1.**

7.1.1.3. GB 01. Licitação_Grave_01. Não realização de processo licitatório, nos casos previstos na Lei de Licitações (art. 37, XXI, da Constituição Federal; e arts. 2º, *caput*, e 89 da Lei nº 8.666/1993).

7.1.1.3.1. Houveram contratações de serviços e compras, de mesmo elemento de despesa sem procedimento licitatório, que somados somaram o valor de R\$ 178.689,68 de despesas liquidadas. **Item 3.3.1.**

7.1.1.4. 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).

7.1.1.4.1. Na Dispensa 07/2011 (fls. 317 a 340/TC), houve ausência de justificativa e avaliação prévia de preços no processo, que legitimem a autorização da dispensa de procedimento licitatório, conforme preceitua o disposto no art. 24 X, da Lei 8.666/93. **Item 3.3.2.**

7.1.1.5. HB 04. Contrato_Grave_04. Inexistência de acompanhamento e fiscalização da execução contratual por um representante da Administração especialmente designado (art. 67 da Lei nº 8.666/93).

7.1.1.5.1. Foi constatado que a empresa Papelaria Pantanal manteve durante o exercício dois contratos com a prefeitura para aquisição de material de consumo e de expediente, resultante dos procedimentos licitatórios Carta Convite nº 16/2011 (no valor R\$ 74.687,80) e Carta convite nº 23/2011 (R\$ 75.752,42), que totalizaram R\$ 150.440,22, porém prescrutando o Sistema APLIC foi verificado que os valores dispendidos e liquidados com a referida empresa totalizaram R\$ 192.149,89, portanto no período analisado houve uma diferença de R\$ 41.709,67 entre os valores contratados e liquidados. **Item 3.4.1.**

7.1.1.6. JB 12. Despesa_Grave_12. Pagamento de obrigações com preterição de ordem cronológica de sua exigibilidade (arts. 5º e 92 da Lei nº 8.666/1993).

7.1.1.6.1. Conforme o demonstrativo de dívida flutuante (fls.171 TC) constata-se que houve pagamentos de restos a pagar processados e não processados do exercício de 2.010, no valor de R\$ 171.117,83, em detrimento de restos a pagar processados do ano de 2.009 que restou sem pagamento o valor de R\$ 78.309,37. **Item 3.7.2.**

7.1.1.7. 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).

7.1.1.7.1. Houve atraso no envio das seguintes informações ao TCE-MT: Extrato bancário – 2º e 3º Quadrimestres; Informes APLIC – maio a dezembro/2011; LRF Cidadão – do 1º ao 6º bimestre.

Foi proposta Representação de Natureza Interna nº 3.963-2/2012, relatando os atrasos dos meses de setembro, outubro e novembro, cuja decisão emitida pelo Julgamento Singular nº 2170/LHL/2012 decretou à revelia. **Item 3.11.**

7.1.1.8. EB 02. Controle Interno_Grave_02. Ausência de normatização das rotinas internas e procedimentos de controle do Sistema de Controle Interno, conforme Cronograma de Implantação aprovado no art. 5º da Resolução Normativa nº 01/2007 – TCE-MT (art. 74 da Constituição Federal; art. 10 da Lei Complementar nº 269/2007; e Resolução Normativa TCE-MT nº 01/2007).

7.1.1.8.1. Não foram implantadas as normas e rotinas de controle interno conforme o cronograma de implantação para o exercício de 2.011: Sistema de Comunicação Social, Sistema jurídico, Sistema de Serviços Gerais e Sistema de Tecnologia da Informação. **Item 3.12.2.**

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

7.1.1.9.1. Em relação aos procedimentos de controle dos sistemas administrativos : foi detectado ineficiência no controle dos seguintes sistemas: a) no sistema de arrecadação e cobrança de impostos e da dívida ativa; b) Sistema de custos na frota de veículos sendo que não fornece informações consolidadas dos veículos de forma individualizada e total dos custos; c) ausência de controle de patrimônio visto que foram inseridos aparelhos de ar condicionado no patrimônio da prefeitura, porém os bens não foram localizados; d) deficiência nos procedimentos licitatórios onde se constatou várias irregularidades; e) ausência de acompanhamento e fiscalização de contratos – onde foi apresentado diferença de valor entre despesas contratadas e empenhada; f) no sistema de contabilidade; g) no sistema financeiro – deixou de pagar despesas essenciais (previdência) e pagou despesas com juros e multa (PASEP) e no h) –Sistema de envio de informações ao TCE-MT. **Item 3.12.4.**

7.1.2. Irregularidades Gravíssimas:

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

7.2.1.1. Não houve recolhimento patronal para o RGPS (R\$ 254.460,53) e para o RPPS (R\$ 310.797,64) no valor total de R\$ 565.258,17. **Item 3.6.2.**

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

7.2.2.1. Não houve recolhimento dos valores retidos dos servidores para a RGPS no valor de R\$ 102.392,22. **Item 3.6.3.**

7.1.2.3. BA 01. Gestão Patrimonial_Gravíssima_01. Desvio de bens e/ou recursos públicos (art. 37, caput, da Constituição Federal).

7.2.3.1. Constata-se que houve pagamento de 28 aparelhos de 18.000 BTU's e estes foram inseridos no patrimônio da prefeitura, porém em inspeção "in loco" foi constatado a falta de 7 aparelhos no valor total de R\$ 16.555,00 (475,44 UPF's-MT)³ que deverão ser devolvidos aos cofres municipais, estando os responsáveis suscetíveis à outras sanções legais. **Item 3.10.2.**

³ Portaria N° 089/2011-SEFAZ janeiro a junho de 2011 (valor 1 UPF-MT= R\$ 34,82 de janeiro a junho/2011).

7.2. - Responsabilidade Solidária do Sr. Reinaldo Coelho Cardoso com a Comissão de Licitação - a) Presidente : Sirleide Cláudio Nunes; b) Secretário: Eliezer Silva de Moraes; c) Membro: Edevaldo Alves de Oliveira:

7.2.1 – Irregularidades Graves:

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

7.2.1.1.1. A empresa Activa Controle de Gestão -Ltda. Foi contratada por procedimentos licitatórios de natureza similar (auditoria e assessoria técnica) mediante cartas convites nºs 001/2011 e 002/2011, juntas totalizaram R\$ 154.200,00, deveria ter havido tomada de preços pois os valores somados ultrapassam R\$ 80.000,00 . **Item 3.3.4.**

7.2.1.1.2. A empresa Papelaria Pantanal foi contratada por procedimentos licitatórios de mesma natureza (material de expediente) mediante cartas convites nºs 016/2011 e 023/2011, que juntas somaram R\$ 150.440,22, deveria ter havido tomada de preços pois os valores somados ultrapassam R\$ 80.000,00. **Item 3.3.4.**

7.2.2.2. GB 13. Licitação_Grave_13. Ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios (Lei nº 8.666/1993; Lei nº 10.520/2002; e demais legislações vigentes).

7.2.2.2.1. Tomada de preços 06/2011 (fls. 341 a 376/TC):

7.2.2.2.1.1. O item 5.2 do edital (pág. 344/TC) condiciona o proeminente participante a adquirir o Edital ao custo de R\$100,00, o que prejudica possíveis licitantes, impedindo o acesso ao certame, em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, moralidade e da concorrência, visando a economicidade;

7.2.2.1.2. Documentos sem nenhum processo de autenticação, contrariando o disposto no item 6.2 do Edital; (pág. 344 TC) relativos às págs. 355 a 359/TC, 360 e 361/TC, 362 a 364/TC, 365 e 365 a 376/TC;

7.2.1.3. Convite 01/2011 (fls. 187 a 215/TC):

7.2.1.3.1. Documentos sem nenhuma autenticação, contrariando o disposto no item 4.2 do Edital. Os documentos apresentam carimbo de autenticação, porém trata-se de uma cópia simples de um documento anteriormente autenticado;

7.2.1.3.2. Ausência de Termo de Renúncia Expressa, uma vez que deu-se continuidade imediata ao procedimento licitatório, sem se respeitar o prazo de interposição de recurso estipulado no art. 43 inciso III da Lei 8.666/93;

7.2.1.3.3. Ausência de comprovação das publicações obrigatórias de resultado da licitação e do extrato do contrato, contrariando o disposto no art. 61 parágrafo único da Lei 8.666/93;

7.2.1.4. Convite 02/2011 (fls. 215 a 251/TC):

7.2.1.4.1. Documentos sem nenhum processo de autenticação, contrariando o disposto no item 4.2 do Edital; (pág. 218 TC);

7.2.1.4.2. Ausência de Termo de Renúncia Expressa, uma vez que deu-se continuidade imediata ao procedimento licitatório, sem se respeitar o prazo de interposição de recurso estipulado no art. 43 inciso III da Lei 8.666/93;

7.2.1.4.3. Ausência de comprovação das publicações obrigatórias de resultado da licitação e do extrato do contrato, contrariando o disposto no art. 61 parágrafo único da Lei 8.666/93;

7.2.1.5 . Convite 20/2011 (fls. 252 a316/TC):

7.2.1.5.1. Os documentos da empresa WR Arrais Promoções (pág. 270 a 275 TC) sem nenhum processo de autenticação, contrariando o disposto no item 4.2 do Edital; (pág. 259 TC);

7.2.1.5.2. O documento Certidão Negativa do INSS (pág. 272 TC), foi anexado ao processo posteriormente à data de abertura dos envelopes, pois sua emissão se deu em 08/07/2011 e a licitação foi realizada em 28/06/11, bem como os documentos das páginas 287 e 292/TC, respectivamente cópia da Habilitação e Alvará de Funcionamento da empresa MS Cláudio – ME, que foram autenticados no 2 Ofício de Notas de Ribeirão Cascalheira em 12/07/11 (quinze dias após a homologação do certame) desrespeitando o disposto no § 3º do art. 43 da Lei 8.666/93;

7.2.1.5.3. Ausência de Termo de Renúncia Expressa, uma vez que deu-se continuidade imediata ao procedimento licitatório, sem se respeitar o prazo de interposição de recurso estipulado no art. 43 inciso III da Lei 8.666/93;

7.2.1.5.4. Ausência de comprovação das publicações obrigatórias de resultado da licitação e do extrato do contrato, contrariando o disposto no art. 61 parágrafo único da Lei 8.666/93. **Item 3.3.6.**

7.3 – Responsabilidade Solidária do Prefeito Municipal - Sr. Reinaldo Coelho Cardoso e do Contador – Sr. Izaía Borges da Silva:

7.3.1 – Irregularidades Graves:

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

7.3.1.1.1. Houve cancelamento de empenhos de contribuições patronais sem justificação de motivo. **Item 3.6.1.**

7.3.1.1.2. Não houve registro contábil de juros, correção monetária e multa dos valores pagos com atraso e dos valores em parcelamentos. **Item 3.6.1.**

7.3.1.1.3. Foram identificados empenhos classificados impropriamente com manutenção e desenvolvimento de ensino, juntos os mesmos totalizaram o valor de R\$ 72.812,08, gastos gerais que foram apropriados exclusivamente para a secretaria de educação (recolhimento de PASEP, prestação de serviços contábeis e consultoria, material de consumo sem especificação) contrariando a Lei nº 9.394/96 de 20/12/1966 (conforme demonstrado no Anexo VII). **Item 3.8.1.**

7.3.1.1.4. Foram identificados empenhos classificados impropriamente em ações e serviços públicos de saúde, que juntos totalizaram o valor de R\$ 26.209,87, podendo ser observados no Anexo XVIII. **Item 3.9.1.**

7.3.1.2. CB 06. Contabilidade_Grave_06. Não apropriação do valor devido ao PASEP – 1% sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas (arts. 2º, III, 7º e 8º da Lei nº 9.715/1998).

7.3.1.2.1. Foram apropriados R\$ 118.475,62 (rubrica 3390.47.00.00) e comprovado recolhimento de R\$ 41.497,00, sendo R\$ 6.010,00 relativos ao exercício de 2.010 e R\$ 35.487,00, sendo que houve determinação (Acórdão nº 4.124/2011 -Pub. 12/12/2011) para recolher R\$ 33.621,95 relativos ao exercício de 2.010 e, conforme as receitas e transferências correntes e da transferência de capital recebidas no exercício, o PASEP de 2.011 correspondeu a R\$ 148.919,82, portanto deve ser recolhido/comprovado o pagamento de R\$ 141.044,77, sendo R\$ 27.611,95 do exercício de 2.010 e R\$ 113.432,82 ao exercício de 2.011. **Item 3.6.2.1.**

É o relatório preliminar de contas anuais.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 3º RELATORIA DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA DE
CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em Cuiabá, 15 de agosto de 2012.

Fernando Gonçalo Solon Vasconcelos

Auditor Público Externo

Coordenador da Equipe Técnica

Marcelo Gramolini Bianchini

Técnico de Controle Público Externo

ANEXOS

Anexo I. Administrador e demais responsáveis

Prefeito	
Nome:	Reinaldo Coelho Cardoso (Eletivo)
Período:	01/01/2011 a 31/12/2011
CPF:	458.500.461-00
Endereço:	Rua: Passo Fundo, nº 01, Centro, CEP.: 78.628-000

Contador	
Nome:	Izaia Borges da Silva (Servidor Efetivo)
Período:	01/01/2011 a 31/12/2011
CPF:	378.266.461-20
Endereço:	Rua Passo Fundo, 334 , Centro, CEP.: 78.628-000

Controladora Interno	
Nome:	Walquiria Rodrigues Barreto
Período:	01/01/2011 a 31/01/2011
CPF:	855.113.151-68
Endereço:	Rua das Garças, Centro, Centro.: 78.628-000

Anexo II. Receita

Quadro 2.1 – Receita Prevista e Receita Arrecadada

Origem	Valor previsto R\$	Valor arrecadado R\$	% da Receita Arrecadada em Comparação com a Receita Prevista
RECEITAS CORRENTES	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **
Receitas Tributárias	1.004.360,00	598.257,38	59,57%
Receita de Contribuições	126.600,00	0,00	0,00%
Receita Patrimonial	110.775,00	34.488,79	31,13%
Receita de Serviços	36.925,00	863,60	2,34%
Transf. Correntes	13.360.520,00	13.673.372,85	102,34%
Outras receitas correntes	205.725,00	77.693,75	37,77%
RECEITAS DE CAPITAL	1.055.000,00	591.744,56	56,09%
Transferências de capital	928.400,00	585.000,00	63,01%
Alienação de Bens	105.500,00	0,00	0,00%
Outras Receitas de Capital	21.100,00	6.744,56	31,96%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.905.330,00	2.077.721,18	109,05%
TOTAL	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **

Receita Prevista para o Exercício 2011		13.994.575,00
	Receita Realizada (R\$)	% Realização
Janeiro	878.248,75	** Erro na expressão **
Fevereiro	872.359,36	** Erro na expressão **
Março	891.095,42	** Erro na expressão **
Abril	854.313,46	** Erro na expressão **
Maio	1.749.292,72	** Erro na expressão **
Junho	836.383,72	** Erro na expressão **
Julho	1.058.774,75	** Erro na expressão **
Agosto	901.733,14	** Erro na expressão **
Setembro	939.053,49	** Erro na expressão **
Outubro	1.247.363,15	** Erro na expressão **
Novembro	1.210.764,50	** Erro na expressão **
Dezembro	1.459.317,29	** Erro na expressão **
TOTAL	** Erro na expressão **	** Erro na expressão **

Fonte: Sistema APLIC.

Anexo III. Despesa

Quadro 3.1 – Quadro de Despesas Apuradas Mensalmente:

<i>MÊS</i>	<i>VALOR EMPENHADO</i>	<i>VALOR LIQUIDADO</i>	<i>VALOR PAGO</i>
JANEIRO	1.691.178,22	964.632,24	443.304,27
FEVEREIRO	928.718,02	910.473,33	742.368,25
MARÇO	793.863,83	907.281,42	712.273,02
ABRIL	1.028.577,68	1.000.488,80	666.737,07
MAIO	886.691,10	958.001,94	859.022,78
JUNHO	1.050.909,30	1.077.717,53	861.039,14
JULHO	1.063.248,01	1.150.497,07	901.003,23
AGOSTO	968.082,62	1.043.935,06	900.509,11
SETEMBRO	946.000,61	1.016.044,33	812.890,26
OUTUBRO	1.068.515,77	1.120.684,17	973.363,87
NOVEMBRO	1.025.573,74	1.093.601,19	1.019.846,52
DEZEMBRO	1.190.156,60	1.305.360,00	1.659.187,11
TOTAL ACUMULADO	12.641.515,50	12.548.717,08	10.551.544,63

Fonte: Sistema APLIC.

Quadro 3.2 – Despesas Sem Procedimentos Licitatórios:

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição
19/01/2011	000157/2011	ZANATA LIMA ZANATA LTDA	3.716,00	3.716,00	3.716,00	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AMBULANCIA NJL6239
19/01/2011	000158/2011	ZANATA LIMA ZANATA LTDA	784,00	784,00	784,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CAMIONETE AMBULANCIA S10
19/01/2011	000165/2011	ZANATA LIMA ZANATA LTDA	336,00	336,00	336,00	EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA A AMBULANCIA PLACA NJL 6239
02/02/2011	000331/2011	ZANATA LIMA ZANATA LTDA	1.906,00	1.906,00	1.906,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM PECAS PARA AMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE
02/02/2011	000342/2011	ZANATA LIMA ZANATA LTDA	146,00	146,00	146,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REGULAGEM REVISAO E TROCA DE DESLIZANTE E TROCA DE FARO NA AMBULANCIA S10
02/02/2011	000343/2011	ZANATA LIMA ZANATA LTDA	400,00	400,00	400,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REGULAGEM REVISAO E TROCA DE DESLIZANTE E TROCA DE FAROL NA AMBULANCIA S10
02/03/2011	000640/2011	ZANATA LIMA ZANATA LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA NO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA BWC -7806
02/03/2011	000641/2011	ZANATA LIMA ZANATA LTDA	2.652,00	2.652,00	2.652,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ONIBUS MERCEDES BENS PLACA BWC -7806
TOTAL			11.140,00	11.140,00	11.140,00	
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
17/02/2011	000489/2011	BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - EPP	280,00	280,00	280,00	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVICO REVISAR E REGULAR BOMBA E BICOS NO ONIBUS BWC-7806 DESTA SECRETARIA
17/02/2011	000490/2011	BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - EPP	280,00	280,00	280,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REVISAR E REGULAR BOMBA NOS ONIBUS BSG-8699 DA SECRETARIA DE EDUCACAO
17/02/2011	000491/2011	BOMBAS	2.476,66	2.476,66	2.476,66	EMPENHO DE AQUISICAO DE

		INJETORAS 3 TCHE LTDA - EPP				MATERIAL DE CONSUMO EM PECAS PARA REVISAR E REGULAR BOMBA E BICOS NO ONIBUS BWC-7806 DESTA SECRETARIA
17/02/2011	000492/2011	BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - EPP	2.476,68	2.476,68	2.476,68	EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM PECAS PARA REVISAR E REGULAR BOMBA E BICOS NO ONIBUS BXA-6784 DESTA SECRETARIA
17/02/2011	000493/2011	BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - EPP	2.476,66	2.476,66	2.476,66	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAR E REGULAR A BOMBA E BICOS NOS ONIBUS BSG- 8699 DA SECRETARIA DE EDUCACAO
17/02/2011	000494/2011	BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - EPP	280,00	280,00	280,00	EMPENHO DE PRESTACAO DE SERVICO EM PECAS PARA REVISAR E REGULAR BOMBA E BICOS NO ONIBUS BXA-6784 DESTA SECRETARIA
TOTAL			8.270,00	8.270,00	8.270,00	

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
03/03/2011	000688/2011	JEAN ROGER DE SOUZA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA COMPLETA E USINAGEM DE MOTORES OM 366 DO ONIBUS BSG-8699
11/03/2011	000689/2011	JEAN ROGER DE SOUZA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA COMPLATA E USINAGEM DE MOTORES OM 366 DO ONIBUS BWC-7806
11/03/2011	000690/2011	JEAN ROGER DE SOUZA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETIFICA COMPLETA E USINAGEM DE MOTORES OM 366 DO ONIBUS BXA-6784
TOTAL			12.600,00	12.600,00	12.600,00	

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
22/02/2011	000528/2011	NAGIB ELIAS QUEDI	6.960,00	6.960,00	6.748,70	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 116 ULTRASON PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE
22/02/2011	000529/2011	NAGIB ELIAS QUEDI	2.500,00	2.500,00	2.422,50	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO MEDICO NOS DIAS 04 05 06 FEVEREIRO DE 2011
25/05/2011	001446/2011	NAGIB ELIAS QUEDI	2.500,00	2.500,00	2.422,50	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DIAS 19 20 E 21 DE MAIO DE 2011 PARA SECRETARIA DE SAUDE
28/06/2011	001815/2011	NAGIB ELIAS	2.500,00	2.500,00	2.422,50	REFERENTE A PRESTACAO DE

		QUEDI				SERVICO DE PLANTOES DIAS 17 18 E19 JUNHO DE 2011
19/07/2011	002045/2011	NAGIB ELIAS QUEDI	2.500,00	2.500,00	2.422,50	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DIAS 15 16 E17 JULHO DE 2011
04/10/2011	002784/2011	NAGIB ELIAS QUEDI	2.500,00	2.500,00	0,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES DIAS 21 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2011 PARA SECRETARIA DE SAUDE
24/11/2011	003549/2011	NAGIB ELIAS QUEDI	2.500,00	2.500,00	2.422,50	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICO DIAS 18 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2011
TOTAL			21.960,00	21.960,00	18.861,20	
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
18/01/2011	000155/2011	L. A MUHLBEIER CIA LTDA ME	1.033,50	1.033,50	1.000,00	EMPENHOREFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DO SISTEMA HIDRAULICO PARA OS ONIBUS QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
02/02/2011	000332/2011	L. A MUHLBEIER CIA LTDA ME	4.735,00	4.735,00	4.735,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO HIDRAULICO NO FORD ARGO 1422
02/02/2011	000333/2011	L. A MUHLBEIER CIA LTDA ME	680,00	680,00	680,00	EMPENHO REFERENTE A PRESACAO DE SERVICO HIDRAULICO NA CARREGADEIRA 930 E FORD CARGO 1422
02/02/2011	000334/2011	L. A MUHLBEIER CIA LTDA ME	460,00	460,00	460,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO HIDRAULICO NA CARREGADEIRA 924 G
02/02/2011	000335/2011	L. A MUHLBEIER CIA LTDA ME	160,00	160,00	160,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO HIDRAULICO NO ONIBUS DO TRANPORTE ESCOLAR
24/02/2011	000549/2011	L. A MUHLBEIER CIA LTDA ME	977,00	977,00	977,00	EMPENHO RFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO HIDRAULICOS NOS ONIBUS BWC-7806 E BXA-6784 DA SECRETARIA DE EDUCACAO
TOTAL			8.045,50	8.045,50	8.012,00	
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
18/02/2011	000506/2011	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM REFEICAO PARA ATENDER FUNCIONARIO QUE PRESTAO SERVICOS NAS ESTRADAS
30/03/2011	000895/2011	CARITA DE SOUSA	3.309,00	3.309,00	3.309,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM HOSPEDAGEM E

		PEREIRA - ME				REFEICAO PARA SECRETARIA DE SAUDE
30/05/2011	001471/2011	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	1.615,00	1.615,00	1.615,00	REFERENTE A REFEICOES DE JANEIRO A MAIO PARA OS INDIGENAS EM OBSERVACAO NO P.A.
31/05/2011	001487/2011	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	1.577,50	1.577,50	1.577,50	REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICAO
30/06/2011	001837/2011	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	1.124,20	1.124,20	1.124,00	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM MARMITEX PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBROS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS
20/09/2011	002620/2011	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	2.753,00	2.753,00	2.753,00	REFERENTE A REFEICAO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS NAS ESTRADAS
20/09/2011	002621/2011	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	575,00	575,00	575,00	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NESSECIDADES NO PRONTO ATENDIMENTO
19/12/2011	003841/2011	CARITA DE SOUSA PEREIRA - ME	1.957,00	1.957,00	1.957,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PERNOITES E COMIDAS
TOTAL			15.910,70	15.910,70	15.910,50	

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
01/02/2011	000329/2011	EDSON BORCK DE SOUZA - ME	6.188,14	6.188,14	6.000,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE
10/03/2011	000683/2011	EDSON BORCK DE SOUZA - ME	1.240,00	1.240,00	1.200,30	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE
25/05/2011	001450/2011	EDSON BORCK DE SOUZA - ME	4.641,75	4.641,75	4.500,00	PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE
04/07/2011	001910/2011	EDSON BORCK DE SOUZA - ME	4.126,29	4.126,29	4.000,00	PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE
01/11/2011	003090/2011	EDSON BORCK DE SOUZA - ME	7.736,00	7.736,00	7.736,00	REFERENTE LOCAAO DE VEICULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
08/12/2011	003757/2011	EDSON BORCK DE SOUZA - ME	6.350,00	6.350,00	6.337,35	REFERENTE A LOCAAO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL
TOTAL			30.282,18	30.282,18	29.773,65	

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
------	---------------	--------	-----------------	-----------------	------------	-----------

10/01/2011	000089/2011	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENT OS LTDA	7.534,99	7.534,99	5.979,29	REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMANUTENCAO DE MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E SERVICO PUBLICOS.
10/01/2011	000090/2011	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENT OS LTDA	13.265,00	13.265,00	13.265,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A MANUTENCAO EM MAQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
03/03/2011	000648/2011	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENT OS LTDA	443,00	443,00	443,00	REFERETE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA MOTONIVELADORA 140B PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS
28/04/2011	001155/2011	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENT OS LTDA	440,00	440,00	440,00	REFERNETE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DA MOTONIVELADORA 140 DESTA SECRETARIA DE OBRAS
01/07/2011	001896/2011	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENT OS LTDA	2.835,00	2.835,00	0,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DO MOTONIVELADORA 140B DA SECRETARIA DE OBRAS
01/07/2011	001909/2011	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENT OS LTDA	7.920,26	7.920,26	5.377,63	REFERENTE AQUISICAO PARA MOTONIVELADORA 140B DA SECRETARIA DE OBRAS
23/09/2011	002650/2011	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENT OS LTDA	2.390,00	2.390,00	2.390,00	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM PECAS PARA RETROESCAVADEIRA 215E DESTA SECRETARIA
23/09/2011	002657/2011	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENT OS LTDA	610,00	610,00	610,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO NA RETROESCAVADEIRA 215E
23/09/2011	002658/2011	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENT OS LTDA	800,00	800,00	0,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCAR OS CALCOS DE AJUSTE DA LAMINA FILTRO MOTOR E OLEO MOTOR DO MOTONIVELADORA 140B
23/09/2011	002660/2011	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENT OS LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM PECAS PARA MOTONIVELADORA 140B DA SECRETARIA DE OBRAS
04/10/2011	002792/2011	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENT OS LTDA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NA ESCAVADEIRA HIDRALICA DA SECRETARIA DE OBRAS
04/10/2011	002793/2011	COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENT OS LTDA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA ELETRICO AR CONDICIONADO E FOGA NO CILINDRO DO MOTONIVELADORA -140B DA SECRETARIA DE OBRAS

TOTAL		41.608,25	41.608,25	31.324,92		
Data	N° do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Descrição
14/02/2011	000441/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	7.174,45	7.174,45	7.174,45	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO
03/08/2011	002180/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	5.380,00	5.380,00	5.380,00	REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE
03/08/2011	002181/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	1.498,00	1.498,00	1.498,00	REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE
16/12/2011	003834/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	14.820,60	14.820,60	14.820,60	REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE
TOTAL			28.873,05	28.873,05	28.873,05	
TOTAL GERAL			178.689,68	178.689,68	164.765,32	

Fonte: Sistema APLIC.

Anexo IV. Licitações homologadas

Quadro 4.1 – Quantitativo dos Procedimentos Licitatórios:

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Total Empenhado
Convite	27	1.701.023,24	** Erro na expressão **
Tomada de Preços	10	2.191.888,35	** Erro na expressão **
Concorrência	-	-	-
Pregão Presencial	-	-	-
Pregão Eletrônico	-	-	-
Adesão a Ata de Registro de Preços	-	-	-
TOTAL LICITADO	37	** Erro na expressão **	100,00%
Dispensa de Licitação	10	72.360,00	100,00%
Inexigibilidade de Licitação	-	-	-

TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS	10	72.360,00	100,00%
-----------------------------------	-----------	------------------	----------------

Fonte: Sistema APLIC e documentos coletados *in loco*.

Quadro 4.2 – Procedimentos Licitatórios Realizados:

Convites:

Nº.	Objeto	DATA ABERTURA	DOTAÇÃO	Licitantes	N. contrato	Valor
01/11	Contratação de prestação de serviços em consultoria especializada para o Departamento de Recursos Humanos, Consultoria especializada para a comissão permanente de licitação, além da capacitação da equipe.	19/01	DOT. 02.001.04.122.5002.2002.3 39035 - 21 03.001.04.122.5003.2007.3 39039 - 41	-ACTIVA_ CONTROLE DE GESTÃO -LTDA -H. BOSA & F. GARCIA LTDA -MVM ASSESSORIA EMPRESARIA L LTDA	006	78.000,00
02/11	Contratação de prestação de serviços na realização de Auditoria nas contas públicas, compreendendo o período de 2005 à 2008.	19/01	02.001.04.122.5002.2002.3 3905- 022	-ACTIVA_ CONTROLE DE GESTÃO -LTDA -H. BOSA & F. GARCIA LTDA -MVM ASSESSORIA EMPRESARIA L LTDA	007	76.200,00
03/11	Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria relacionados com a apuração do índice de participação do município de Santo Antonio do Leste na arrecadação do ICMS, cota-parte 25%, a vigorar em 2012, sendo.	19/01	02.001.04.122.5002.2002.3 3905- 20	-META_ CONSULTORIA E SERVICOS LTDA-ME -ALEXANDRE JOSE DE SOUZA -A N DE SIQUEIRA & SIQUEIRA	008	58.000,00
04/11	Aquisição de peças para reposição e manutenção de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste - MT, conforme Anexo I - Prestação de serviços na retífica de motores de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal conforme Anexo II, ambos parte integrante deste	19/01	06.001.12.361.5006.2034.3 39030- 152 09.001.15.452.5009.2060.3 39030- 262	-AGUIERA_ AUTO PECAS LTDA -LESTE COMERCIO DE AUTO PEÇS LTDA -A P PEREIRA & CIA LTDA	-	78.539,81

Nº.	Objeto	DATA ABERTURA	DOTAÇÃO	Licitantes	N. contrato	Valor
	edital.					
05/11	Obras de reforma do PSF, conforme Projeto Básico.	19/01	05.001.10.301.5005.1010.4 49051- 85	- <u>ADÃO MARTINS ARRUDA</u> -GUTH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME -EDEME ENGENHARIA LTDA EPP	009	62.069,21
06/11	Aquisição de Aparelhos de AR Condicionado para as escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Anexo I.	24/01	06.001.12.361.5006.1023.4 49052- 137	- <u>PAPELARIA PANTANAL LTDA -EPP</u> -CAPITAL COMERCIO E REPRES. DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA-EPP -IVONI ALVES DIAS ME	-	76.648,00
07/11	Aquisição de combustíveis (óleo diesel comum, gasolina comum e álcool etanol).	24/01	09.001.15.452.5009.2060.3 39030- 262 06.001.12.361.5006.2033.3 39030- 147 05.001.10.301.5005.2072.3 39030- 96 03.001.04.122.5003.2007.3 39030- 38 07.001.08.244.5007.2048.3 39030- 230	- <u>POSTO CAMPO VERDE</u> -POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA -M. J. RUSSI & CIA LTDA	-	79.590,00
08/11	Reforma de pontes e mata burros	22/02	09.003.26.782.5009.2055.3 39030- 283	- <u>GUTH MAT. PARA CONSTRUÇÃO</u> -ADÃO MARTINS ARRUDA -ME -EDEME ENGENHARIA LTDA EPP	046	148.293,40

Nº.	Objeto	DATA ABER TURA	DOTAÇÃO	Licitantes	N. con trat o	Valor
09/11	Aquisição de medicamentos e material hospitalar.	22/02	05.001.10.301.5005.2023.3 39030- 89	- <u>BIOGEN</u> <u>DISTRIBUID</u> <u>ORA DE</u> <u>MEDICAMENT</u> <u>OS LTDA</u> -GYNMED DISTRIBUID ORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENT OD LTDA-ME -PRO- REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTI COS E COSMETICOS LTDA	-	18.904, 85
10/11	Aquisição de serviços técnicos especializados em assessoria continuada nas áreas previdenciárias.	22/02	03.005.09.122.5013.2011.3 39039- 57	<u>P.H. DA C.</u> <u>FERREIRA -</u> ASSESSORIA PUBLICA -EFICAZ CONSULTORI A & ASSESSORIA	001	48.800, 00
11/11	Locação de sistema integrado para o fundo municipal de previdência social dos servidores públicos de Santo Antonio do Leste.	22/02	01.001.5001.2001.339039	<u>Estratégia</u> <u>Auditoria</u> <u>e</u> <u>Assessoria</u> <u>LTDA</u> -AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA -NIVALDO ALMEIDA QUEIROZ-ME	002	36.000, 00
12/11	Consultoria e execução de serviços jurídicos, compreendendo propositura de ações, defesas do município na Comarca de Cuiabá, Tribunal de Justiça, Tribunal de	04/04	02.001.04.122.5002.2002.3 39035- 20	- <u>LUCIANA</u> <u>BORGES</u> <u>MOURA</u> -ELY CARVALHO JUNIOR -SERGIO	139	42.000, 00

Nº.	Objeto	DATA ABERTURA	DOTAÇÃO	Licitantes	N. contrato	Valor
	Contas do Estado e Tribunais superiores			WALDINAH PAGANOTTO		
13/11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	04/04	09.001.15.452.5009.2060.3 39030 03.001.04.122.5003.2007.3 39030 05.001.10.301.5005.2072.3 39030 07.001.08.244.5007.2048.3 39030 06.001.12.361.5006.2033.3 39030	- <u>OVIDIO SACHET & CIA LTDA-EPP</u> -WANIR MARQUES DE FREITAS -GUTH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	-	78.120,53
14/11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	25/04	05.001.10.301.5005.2072.3 39030- 96 05.002.10.301.5005.2024.3 39030- 106	- <u>MASTER CLIAN LTDA</u> -FARIA GYN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -DAIKI PROD. HIGIENE E DESCARTAVES LTDA	-	29.214,10
15/11	Limpeza de ruas e avenidas, pintura da praça central, pinturas de meio fios e desobstrução de galerias pluviais conforme a planilha em anexo.	25/04	09.002.15.452.5009.2058.3 39039	- <u>CONSTRUTOR A OLIVEIRA</u> -ADÃO MARTINS ARRUDA-ME - CONSTRUTOR A FERREIRA	153	44.734,93
16/11	Aquisição de Material de Expediente	28/04	03.001.04.122.5003.2007.3 39030- 38 06.001.12.361.5006.2033.3 39030- . 06.002.12.361.5012.2043.3 39030 05.002.10.301.5005.2024.3 39030- 106 07.001.08.244.5007.2049.3 39030- 233 07.001.08.244.5007.2048.3 39030- 230	- <u>PAPELARIA PANTANAL</u> -CUIABÁ COMERCIO DE PAPELARIA -IMEDIATA COMERCIO DE MOVEIS E PAPELARIA LTDA-ME	-	74.687,80
17/11	Locação de veículo para atender a necessidades das Secretarias Municipais	28/04	05.001.10.301.5005.2072.3 39039- 99 07.001.08.244.5007.2048.3 39039- 232 06.001.12.361.5006.2033.3 39039- 150	- <u>M DE A CARMO ME</u> -OURO CAR VEICULOS LTDA ME -ANDRESON DE	155	67.500,00

Nº.	Objeto	DATA ABERTURA	DOTAÇÃO	Licitantes	N. contrato	Valor
				OLIVEIRA GONÇALVES		
18/11	Locação de provedor de internet para a Prefeitura Municipal e suas Secretarias	02/06	03.001.04.122.5003.2007.3 39039- 41 06.001.12.361.5006.2033.3 39039 COD. 150 05.001.10.301.5005.2072.3 39039 COD. 99	- <u>J. O. DE BRITO ME</u> -JOSE ANTONIO SANFELICE -EPP -PRIMANET INFORMATICA LTDA-EPP	190	24.500,00
19/11	Contratação de consultoria técnica para elaboração do projeto PNAFM-Progreama Nacional de Apoio a gestão Administrativa e Fiscal dos municípios brasileiros.	17/06	03.001.04.122.5003.2007.3 39035	Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados	<u>Obs</u> : <u>AN</u> <u>ULA</u> <u>DA</u>	-
20/11	Contratação da Empresa especializada no Segundo Ródio de Amigos de Santo Antonio do Leste	28/06	1100127812501120693390390 00000-335	- <u>M. S. CLAUDIO ME</u> -W R ARRAIS -JENAINA NASSER	194	79.449,00
21/11	Locação de um ônibus com 40 lugares, para o transporte de passageiros - pacientes para tratamento de saúde em Primavera do Leste, Rondonópolis, Cuiabá e demais localidades assistidas	05/08	05.001.10.301.5005.2072.3 39039	- <u>E. C. DOS SANTOS BROGIATO & CIA LTDA</u> -ARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA -M DE A CARMO ME	203	29.000,00
22/11	Aquisição de Materiais permanentes	05/08	05.002.10.302.5005.1012.4 49052 COD. 122	- <u>R. G. FERNANDES</u> -ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	-	64.959,70

Nº.	Objeto	DATA ABER TURA	DOTAÇÃO	Licitantes	N. con trat o	Valor
23/11	Aquisição de materiais de expediente	21/09	03.001.04.122.5003.2007.3 39030 06.001.12.361.5006.2033.3 39030 05.001.10.301.5005.2024.3 39030 07.001.08.244.5007.2049.3 39030	- <u>Papelaria</u> <u>Pantanal</u> -Mariluzia Oliveira Rosa ME -Suprema Comercio e Representa ções LTDA ME	-	75.752, 42
24/11	Reforma de ponte de madeira sobre o córrego Água Suja com 10,00m de comprimento e 4,50m de largura	21/09	09.003.26.782.5009.2055.3 39039.000000-283	- <u>P. DA</u> <u>SILVA</u> <u>SOUZA &</u> <u>CIA LTDA</u> - CONSTRUTOR A FERREIRA -ADÃO MARTINS ARRUDA-ME	208	43.685, 09
25/11	Elaboração de projetos	03/10	09.005.15.452.5009.1046.3 39030.000000-292	- <u>CONSTRUIT</u> <u>CONSTRUTOR</u> <u>A LTDA</u> -P. DA SILVA SOUZA & CIA LTDA - ME - CONSTRUTOR A FERREIRA LTDA	209	139.152 ,00
26/11	Reforma de Ponte de madeira sobre o Rio Quinze de Agosto com 54,00m de comprimento e 4,60m de largura.	05/10	09.003.26.782.5009.2055.3 39039.000000-283	- <u>CONSTRUIT</u> <u>CONSTRUTOR</u> <u>A LTDA</u> - CONSTRUTOR A FERREIRA -ADÃO MARTINS ARRUDA-ME	210	97.222, 40
27/11	Realização do Projeto da I Feira Literária de Santo Antonio RO Leste.	19/12	06.004.13.392.5006.2040.3 39039.000000-0210	- <u>JM</u> <u>EVENTOS</u> <u>CULTURAIS</u> <u>LTDA-ME</u>	213	50.000, 00

Nº.	Objeto	DATA ABERTURA	DOTAÇÃO	Licitantes	N. contrato	Valor
				-A P DA SILVA MULTIEVENTOS ME -ELCIO MENDES DA SILVA-ME		

TOMADA DE PREÇO:

Nº.	Objeto	Abertura	DOTAÇÃO	Licitantes –	N. CONTRATO	Valor
02/11	Aquisição de medicamentos, material hospitalar e odontológico para distribuição às pessoas cadastradas na Secretaria Municipal de Saúde e para atendimento dos serviços nas unidades de saúde.	04/04	05.001.10.301.5005.2023.339030 Cód. 89	Biogen - 179.474,85 Martins 108.545,05	-	293.944,23
04/11	Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para o preparo da Merenda Escolar durante o ano de 2011.	04/04	006.12.361.50062036.339030 Cód. 158	Atacado Central de alimentos LTDA	-	231.484,60
03/11	DEZERTADA					
05/11	contratação de pessoa física ou jurídica para a realização do transporte escolar nas linhas localizadas na zona rural do município	04/07	060001123615006203433903600000-153	*Alex Resplande de Oliveira- 2,75 por km rodado *Odair Jose Emiliano- 2,65 por km rodado *Valtuir Batista Roque-2,70 por Km rodado	199 198 200	Linha 04 R\$ 2,75 km rodado Linha 01 e 02 R\$ 2,65 por km rodado Limha 03 R\$ 2,70 por km rodado
06/11	Aquisição de combustível, gasolina comum, óleo diesel e etanol comum	23/08	03.001.04.122.5003.2007.339030 05.001.10.301.5005.2072.339030 07.001.08.244	Tafarel & Cia LTDA Óleo diesel- 441,000,00	196 197	Tafarel & Cia LTDA- 441.000,00

Nº.	Objeto	Abertura	DOTAÇÃO	Licitantes –	N. CONTRATO	Valor
			.5007.2048.33 9030 07.001.08.243 .5003.2053.33 9030 09.001.15.452 .5009.2060.33 9030 06.001.12.361 .5006.2033.33 9030 06.001.12.361 .5006.2034.33 9030	Posto Campo Verde gasolina- 288.200,00 Etanol comum- 88.00,00		Posto Campo Verde- 376.200 ,00
07/11	Reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação	12/12	06.001.12.361.5006.1 017.449051-132	KAPE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		246.532 ,80
08/11	DEZERTADA					
09/11	Construção de uma praça poliesportiva	12/12	09.001.15.452.5009.1 041.449054-256	CARMO & CARMO LTDA	212	413.685 ,92
10/11	DEZERTADA					DEZERTADA

Dispensa

Nº.	Objeto	Abertura	Licitantes –	DOTAÇÃO	N. CONTRATO	Valor
001/1 1	Locação de um prédio na sede do município, para ser utilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral.	18/01	AFONSO CECATTO	020001041225002 200433903600000	004	1.800, 00
002/1 1	Locação de um prédio na sede do município, para ser utilizado pela Secretaria de Viação e obras	18/01	PEDRO PAULO KRUG	090011545250092 060339036000000	003	14.400 ,00
003/1 1	Locação de um prédio na sede do município, para ser utilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral.	24/01	JOÃO ATACIO SCHAFFER	03.001.04.122.5 003.2007339036	010	6.000, 00
004/1 1	Locação de um prédio na sede do município, para ser utilizado pelo.	24/01	JENO LIMA MAGY	07.001.08.244.5 007.2048.339036	011	5.760
005/1 1	Locação de um prédio na sede do município, para ser utilizado pelo Conselho Tutelar.	24/01	ARTUR JUVENAL BADOCO	07.001.08.243.5 007.2053.339036	012	3.600, 00
006/1 1	Locação de um prédio na sede do município, para ser utilizado pela Agencia Municipal de Transito - DETRAN.	24/03	ARTUR JUVENAL BADOCO	02.001.04.122.5 002.2006.339036	093	4.800, 00

007/1 1	Locação de um prédio na sede do município, para ser utilizado pelo.	24/03	GERALDO IDELFONSO PEREIRA	02.001.04.122.5 002.2004.339036	094	9.000,00
008/1 1	Locação de um prédio na sede do município, para ser utilizado pela Unidade de Fisioterapia	24/03	PEDRO PAULO KRUG	05.001.10.301.5 005.2024.339036 000000	095	6.000,00
009/1 1	Locação de um prédio na sede do município, para ser utilizado pela Biblioteca Pública Municipal.	24/03	AFONSO CECATTO	06.001.12.361.5 006.2033.339036 000000	092	4.200,00
010/1 1	Locação de um prédio na sede do município, para ser utilizado pelo.	24/03	JOSE FRANCISCO DA COSTA	07.001.08.244.5 007.2049.339036	010	16.800,00

Procedimentos Licitatórios de Outros Exercícios Executados em 2011

Nº.	Objeto	Licitantes –	N. CONTRATO	TERMO ADITIVO	Valor
011/20 09	Locação de sistema integrado de orçamento e contabilidade pública, recursos humanos, almoxarifado, patrimônio, licitação e compras.	Estratégia Auditoria e Assessoria LTDA	074/2009	I- 31/12/2010 II- 31/12/2011	80.000,00
002/20 10	Contratação de Empresa para execução de obras na construção de um Centro de Múltiplo Uso neste município.	Construtora Ferreira Ltda.	187/11	-	128.310,22

Quadro 4.3 – Procedimentos Licitatórios Auditados:

Modalidade e Número	Data abertura	Objeto	Participantes	Vencedor e Valor	Observações
001/11 Convite	19/01/11 09:00h	Consultoria especializada para capacitação da CPL	Activa Controle e Gestão Ltda. (Goiânia), H Bosa e F. Garcia Ltda. (Sorriso) e MVM Assessoria Empresarial Ltda. (Cuiabá)	Activa – R\$78.000,00 sendo R\$6.500,00 mensais	Doc sem nenhum tipo de autenticação contrariando o art. 4.2 do Edital, ausência de termo de renúncia, ausência de comp. Publicações de extrato, resultado e contrato
002/11 Dispensa	18/01/11	Locação de Imóvel	Pedro Paulo Krug	Pedro Paulo Krug R\$14.400,00 R\$1.200,00 mensais	O parecer contábil informa haver recursos orçamentários no valor de R\$9.733,57 (pág. 3) insuficiente para o valor contratado, ausência do principal documento da modalidade (justificativa embasada), vários art em desacordo – CÓPIA

Modalidade e Número	Data abertura	Objeto	Participantes	Vencedor e Valor	Observações
007/11 Dispensa	24/03/11	Locação de imóvel urbano sendo 2 salas comerciais de alvenaria para instalações da Delegacia de Polícia Civil	Geraldo Idelfonso Pereira	Geraldo Idelfonso Pereira R\$ 9.000,00 sendo R\$900,00 mensais	O Edital trata como sendo Convite mod menor preço global, só que não houve convidados. O contrato foi assinado diretamente. Não há justificativa que autorize a dispensa. Não há pub dos comprovantes legais obrigatórios
002/11 Convite Preço Global	19/01/11 11:00h	Serviços de auditoria nas contas públicas no período de 2005 a 2008	Activa Controle e Gestão Ltda (Goiânia), H Bosa e F. Garcia Ltda (Sorriso) e MVM Assessoria Empresarial Ltda (Cuiabá)	Activa – R\$76.200,00	Saldo disponível informado no parecer contábil (pág. 07) é exatamente o adjudicado ao vencedor, doc sem nenhum tipo de autenticação contrariando o art. 4.2 do Edital, ausência de termo de renúncia, ausência de comp. Publicações de extrato, resultado e contrato
006/11 Convite 2011 Menor preço por item	24/01/11 10:30h	Aquisição de aparelhos de ar condicionado para escolas municipais	Capital Com. Rep. De Móveis e Informática Ltda, Ivonir Alves Dias – ME e Papelaria Pantanal Ltda (todos de Cuiabá)	Papelaria Pantanal Ltda R\$67.340,00 e R\$9.308,00	O parecer contábil informa haver recursos orçamentários no valor de R\$75.000,00 (pág. 5) insuficiente para o valor contratado, ausência de levantamento prévio de preços, doc pág 039 a 047 de Ivonir Alves sem autenticação, doc pág 50 a 57 de Papelaria Pantanal sem autenticação, ausência de termo de renúncia, ausência de comp. Publicações de extrato, resultado e contrato
007/11 Convite Menor preço por item	24/01/11 08:00h	Aquisição de combustíveis	Posto Salto da Alegria Ltda (Paranatinga), Posto Campo Verde Ltda (Sto Antônio do Leste) e	Posto Campo Verde Ltda (Sto Antônio do Leste) Gasolina	Ausência de informação de saldo orçamentário (pág. 06), Edital informa no item 2.1 a quantidade de combustível de forma errada (numérico difere do

Modalidade e Número	Data abertura	Objeto	Participantes	Vencedor e Valor	Observações
			M J Russi e Cia Ltda (São Pedro da Cipa)	comum R\$3,15 l Alcool comum R\$2,24 l gas 21.000 alcool 6.000 R\$79.590,00	extenso pág 10), Certificado FGTS posto Salto da Alegria vencido na data da abertura e poucos doc foi inabilitado pela CPL doc posto Campo Verde pág 34 a 64 sem autenticação ausência do comprovante de Registro na ANP obrigatório no item 5.1.9 do Edital, Posto MJ Russi apresentou certificado da ANP emitido em 08/04/11(pág. 75) ou seja, quase 3 meses após a homologação do procedimento, deveria ter sido inabilitado, ausência de termo de renúncia, ausência de comp. Publicações de extrato, resultado e contrato
017/11 Convite Menor preço global Confeccionado o levantamento prévio de preços	28/04/11 14:00h	Locação de 03 veículos de passeio para atender as necessidades das secretarias municipais de Saúde, Educação e Assistência Social Obs.: manutenção por conta de quem? Na soma mensal, indicaria um contrato de 9 meses, mas não passa de 8 meses e 3 dias.	Ourocar Veículos Ltda (Rondonópolis) foi inabilitada, M de A Carmo – ME (Primavera do Leste), Florais Auto Posto Ltda (Várzea Grande)	M de A Carmo – ME R\$2.500,00 por veículo perfazendo R\$67.500,00 em 8 meses de locação, sendo: 1 uno mille way 2011/11, 1 Gol 1.0 ano 08/09 e 01 Uno mille way ano 09/10 Vigência 28/04 a 31/12/11	TODAS INABILITADAS Docs sem nenhum tipo de autenticação contrariando o art. 4.2 do Edital da empresa M de A Carmo (págs. 33 a 40 e 42) descumprimento dos itens 5.1.9 e 6.2.1.1 do Edital (págs 14 e 15 respectivam), docs sem nenhum tipo de autenticação da empresa Florais Auto Posto contrariando o art. 4.2 do Edital (págs. 51 a 54) descumprimento dos itens 5.1.2, 5.1.3, 5.1.9, e 6.2.1.1 do Edital (págs 14 e 15 respectivam), ausência de termo de renúncia, ausência de comp. Publicações de extrato, resultado e contrato
020/11	28/06/11	Contratação de	WR Arrais (Abadia	MS Cláudio –	Documentos da empresa

Modalidade e Número	Data abertura	Objeto	Participantes	Vencedor e Valor	Observações
Convite Menor preço por item Realização do evento entre 18 e 21 de agosto Show nacional de Gino e Geno)	17:00h	empresa para promover o 2 Rodeio dos Amigos de Santo Antônio do Leste. Estipulou-se 55.000 show nacional, 10.000 para 3 shows de nível regional, 5.000 para uma banda local tocar 4 noites e 9.500,00 estrutura palco pelo sec. De desporto e lazer Rinaldo Coelho Cardoso (irmão prefeito)	de Goiás GO), Jenaina Nasser – ME (Barra do Graças) e MS Cláudio - ME (Ribeirão Cascalheira MT)	ME R\$55.000,00 R\$9.999,00 R\$5.000,00 R\$9.500,00 TOTAL R\$79.499,00	WR Arrais sem autenticação (pág. 19 a 25) e doc. pag. 22 CND INSS com data de emissão posterior à abertura, bem como da empresa Jenaina pag. 28 a 32. Os doc. da empresa M S Claudio pag. 37 e 42 foram autenticados no 2 Ofício de Notas de Ribeirão Cascalheira em 12/07/11 (quinze dias após a homologação do certame) e os doc das pag. 38, 40 e 47 sem autenticação, ausência de termo de renúncia, ausência de comp. Publicações de extrato, resultado e contrato (pub no quadro do saguão da PM)
025/11 Convite Menor Preço Global	03/10/11 13:00h	Elaboração de 12 projetos básicos de engenharia Obs.: em nenhum momento, exigiu-se no edital, que as empresas comprovassem ter em seus quadros funcionais, pessoas habilitadas pelo CREA para assinar os projetos	P da Silva Souza e Cia Ltda – ME (Confresa), Construit Construtora Ltda (Rondonópolis) e Construtora Ferreira Ltda (Cuiabá) R\$149.949,96 R\$139.152,00 R\$148.320,00 repectivamente	Construit Construtora Ltda (Rondonópolis) R\$139.152,00	Documentos da empresa P da Silva Souza e Cia Ltda – ME sem autenticação (pág. 29 a 36 item 4.2 Edital), doc da empresa Construit sem autenticação (pág. 39 a 49 item 4.2 Edital), doc. Empresa Construtora Ferreira Ltda (pág. 52 a 63) sem autenticação, contrariando o item 4.2 ausência de termo de renúncia. Edital, pub no quadro da PM
027/11 Convite Menor Preço Global todos habilitados	19/12/11 09:00h	Realização do projeto 1ª Feira Literária de Santo Antônio do Leste Convênio 044/11 Sec. Est. Cultura e PM SAL sendo 40.000 estado e 10.000 prefeitura	AP da Silva Multieventos – ME (Barra do Garças), Elcio Mendes da Silva – ME (Barra do Garças) e JM Eventos Cultura Ltda – ME (Barra do Garças)	Elcio Mendes da Silva – ME R\$50.000,00 o valor total do convênio (coincidência?)	Documentos da empresa AP da Silva Multieventos – ME sem autenticação (pág. 34 a 38 item 4.2 Edital), doc empresa Elcio Mendes da Silva sem autenticação (pág 41 a 45) e JM Eventos (pág. 48 a 59) sem autenticação, ausência de termo de

Modalidade e Número	Data abertura	Objeto	Participantes	Vencedor e Valor	Observações
					renúncia, ausência de comp. Publicações de extrato, resultado e contrato
006/11 Tomada de Preços, Menor Preço Unitário Pub no jornal eletrônico dos municípios MT em 16/06/11 pag 63 do jornal e 27 do procedimento convocando para abertura no dia 04/07 sendo que os primeiros documentos da CPL datam de 01/08/11	23/08/11 14:00h Deserta Segunda publicação ocorreu no DOE em 18/07/11 (pág 78) convocando para abertura em 25/07 (7 dias de prazo)	Aquisição de combustível Diesel 210.000 l Gasolina 110.000 l Etanol 55.000 l Nova publicação em 19/07 no DOE (pág. 83) convocando agora para o dia 08/09/11 (44 dias de prazo). Esta simplesmente foi ignorada e uma 4ª pub ocorreu em 18/08 convocando para abertura em 23/08 (7 dias de prazo) IRREGULAR	Confiança Auto Posto Ltda (Rondonópolis), Tafarel e Cia Ltda, Posto Campo Verde Ltda - SAL, Tafarel e Cia Ltda - Posto Por do Sol (SAL)	Posto Campo Verde Gasolina 110.000 Etanol 55.000 l R\$376.200,00 Tafarel e Cia (Posto Por do Sol) Diesel 210.000 l R\$441.000,00 TOTAL R\$817.200,00	O item 5.2 edital obriga a aquisição do mesmo por R\$100,00. A empresa Confiança Auto Posto apresentou os doc pag. 49 a 53 sem autenticação, a empresa Posto Campo Verde apresentou todos os doc autenticados (pág.78 a 112), Posto Por do Sol apresentou os doc das pag. 114 e 115, 119 a 121, 131, 135 e 136, 138 e 145 a 152 sem autenticação

Quadro 4.4– Procedimentos Licitatórios Fragmentados :

Nº.	Objeto	DATA ABERTURA	DOTAÇÃO	Licitantes	N. cont rato	Valor
01/11	Contratação de prestação de serviços em consultoria especializada para o Departamento de Recursos Humanos, Consultoria especializada para a comissão permanente de licitação, além da capacitação da equipe.	19/01	DOT. 02.001.04.122.5002.2002.3 39035 - 21 03.001.04.122.5003.2007.3 39039 - 41	-ACTIVA CONTROLE DE GESTÃO -LTDA -H. BOSA & F. GARCIA LTDA -MVM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	006	78.000,00
02/11	Contratação de prestação de serviços na realização de Auditoria nas contas públicas, compreendendo o período de 2005 á 2008.	19/01	02.001.04.122.5002.2002.3 3905-022	-ACTIVA CONTROLE DE GESTÃO -LTDA -H. BOSA & F. GARCIA LTDA -MVM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	007	76.200,00

TOTAL						154.200,00
16/11	Aquisição de Material de Expediente	28/04	03.001.04.122.5003.2007.3 39030- 38 06.001.12.361.5006.2033.3 39030- . 06.002.12.361.5012.2043.3 39030 05.002.10.301.5005.2024.3 39030- 106 07.001.08.244.5007.2049.3 39030- 233 07.001.08.244.5007.2048.3 39030- 230	-PAPELARIA PANTANAL -CUIABÁ COMERCIO DE PAPELARIA -IMEDIATA COMERCIO DE MOVEIS E PAPELARIA LTDA-ME	-	74.687,80
23/11	Aquisição de materiais de expediente	21/09	03.001.04.122.5003.2007.3 39030 06.001.12.361.5006.2033.3 39030 05.001.10.301.5005.2024.3 39030 07.001.08.244.5007.2049.3 39030	-Papeleria Pantanal -Mariluza Oliveira Rosa ME -Suprema Comercio e Representações LTDA ME	-	75.752,42
TOTAL						150.440,22

Fonte: Relação de Licitações declaradas pela Prefeitura Municipal.

Anexo VI – Contratos do Exercício:

Quadro 6.1 – Contratos Realizados:

Nº	DATA	NOME DO CONTRATO	OBJETO	R\$	TOTAL
001	18/01/11	J.Q.DE BRITO ME	PREST SERV -INTERNET	3.500,00	7.000,00
002	18/01/11	CONSÓRCIO CIDESASUL	RATEIO - CIDESASUL	0,2%	8.000,00
003	18/01/11	PEDRO PAULO KRUG	LOCAÇÃO - SEC OBRAS	1.200,00	14.400,00
004	18/01/11	AFONSO CECATTO	LOCAÇÃO - TRE	150,00	1.800,00
005	24/01/11	SANDRA SANTOS FARIA	PREST SERV – CONSELHEIRA	814,87	27.705,58
006	24/01/11	ACTIVA CONTROLE E GESTÃO LTDA-ME	CONSULTORIA - RH	6.500,00	78.000,00
007	24/01/11	ACTIVA CONTROLE E GESTÃO LTDA-ME	AUDITORIA		76.200,00
008	24/01/11	META CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	CONSULTORIA -		58.000,00
009	24/01/11	ADÃO MARTINS ARRUDA-ME	EMPREITADA - PSF		62.069,21
010	24/01/11	JOSÉ FRANCISCO DA COSTA	LOCAÇÃO - CRAS	1.400,00	8.400,00
011	24/01/11	JENO LIMA NAGY	LOCAÇÃO – SEC AÇÃO SOC	480,00	5.760,00
012	24/01/11	ARTUR JUVENAL BADOÇO	LOCAÇÃO – CONSELHO TUT	300,00	3.600,00

Nº	DATA	NOME DO CONTRATO	OBJETO	R\$	TOTAL
015	08/02/11	ANTONIO JOSEMAR SOUZA SILVA	PREST SERV – FISCAL TRIBUTO	737,61	8.113,71
016	08/02/11	VALDECI ALVES DA SILVA	PREST SERV – FISCAL TRIBUTO	737,61	8.113,71
017	08/02/11	LAILTON PAULO SOARES	PREST SERV – BIOQUIMICO	2.742,68	30.169,48
018	08/02/11	RONILDO NOGUEIRA DE SOUZA	PREST SERV – BIOQUIMICO	2.742,68	30.169,48
019	08/02/11	SIRVELENA CLAUDIO NUNES	PREST SERV – T ENFERMAGEM	1.210,36	13.313,96
020	08/02/11	THALICIA NUBIA DA SILVA CRUZ	PREST SERV – T ENFERMAGEM	1.210,36	13.313,96
021	08/02/11	WENER AFONSO DA SILVA	PREST SERV – AG. SAUDE AMB	814,87	8.963,57
022	08/02/11	SEBASTIÃO LEMES DE SOUZA	PREST SERV – FISCAL TRIBUTO	737,61	8.113,71
023	08/02/11	ROSIMERE MENDES MOREIRA	PREST SERV – AUX ADM	667,70	7.344,70
024	08/02/11	ALZENI PEREIRA DE OLIVEIRA	PREST SERV – ASS. SOCIAL	2.207,38	24.281,18
025	08/02/11	EDILAINE FATIMA CRUZ MORAIS	PREST SERV – AUX. ADM	667,70	7.344,70
026	08/02/11	JUSSARA CANDIDA NASCIMENTO	PREST SERV – AG COM SAUDE	624,73	6.872,03
027	08/02/11	JOSE VIEIRA DA SILVA	PREST SERV – GUARDA	548,13	6.029,43
028	08/02/11	IVONETE QUIRINO DE OLIVEIRA	PREST SERV - AUX SERV GER	548,13	6.029,43
029	08/02/11	LOURDES APARECIDA ROSA	PREST SERV – AUX SERV GER	548,13	6.029,43
030	08/02/11	LINDAURA DOS SANTOS LUIZ	PREST SERV – MERENDEIRA	548,13	6.029,43
031	08/02/11	JOANY RIBEIRO DE ASSIS	PREST SERV – GUARDA	548,13	6.029,43
032	08/02/11	GLENIA MARIA BORGES	PREST SERV – AGENTE ADM	814,87	8.963,57
033	08/02/11	MARIA VALDECI BORGES ABREU	PREST SERV – AUX SERV GER	548,13	6.029,43
034	08/02/11	JOACI INACIO PEREIRA	PREST SERV – MEDICO	10.117,29	111.290,19

Nº	DATA	NOME DO CONTRATO	OBJETO	R\$	TOTAL
035	08/02/11	RONALDO PEREIRA DE SOUZA	PREST SERV – FISCAL TRIBUT	737,61	8.113,71
036	08/02/11	TEREZA APARECIDA VIEIRA SILVA	PREST SERV – AUX SERV GER	548,13	6.029,43
037	08/02/11	MAIKEL JOSE ROBE	PREST SERV – FISCAL TRIBUT	737,61	8.113,71
040	10/02/11	RAIMUNDO BERNARDES SILVANO	PREST SERV – GUARDA	548,13	6.029,43
042	15/02/11	ROSIANE DE OLIVEIRA	PREST SERV – AUXILIAR ADM	814,87	8.963,57
043	15/02/11	MARLY BORGES CARDOSO	PREST SERV – AUXILIAR ADM	814,87	8.963,57
045	22/02/11	JOÃO SANTANA FILHO	PREST SERV - GUARDA	548,13	6.029,43
046	22/02/11	GUTH MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA – ME	EMPREITADA – PONTE E MATA BURRO		148.293,40
047	01/03/11	ROSILENE VIEIRA BRGA DA SILVA	PREST SERV – PROF NIVEL B	1.324,39	13.243,90
048	01/03/11	ANGELA MARIA SOUZA FERREIRA	PREST SERV – PROF NIVEL A	882,92	8.829,20
049	01/03/11	ROSILENE ORTIZ DA SILVA	PREST SERV – PROF NIVEL A	882,92	8.829,20
050	01/03/11	MARIZA APARECIDA DALCERO	PREST SERV – PROF NIVEL B	1.324,39	13.243,90
051	01/03/11	MARIA D'ABADIA ROCHA OLIVEIRA	PREST SERV – PROF NIVEL B	1.324,39	13.243,90
052	01/03/11	ANA PAULA MOREIRA DE SOUZA	PREST SERV – PROF NIVEL B	1.324,39	13.243,90

Nº	DATA	NOME DO CONTRATO	OBJETO	R\$	TOTAL
053	01/03/11	TELMA RIBEIRO DA SILVA	PREST SERV – PROF NIVEL B	1.324,39	13.243,90
054	01/03/11	SUZELN FAGUNDES RODRIGUES	PREST SERV – PROF NIVEL B	1.324,39	13.243,90
055	01/03/11	MARTA ROSANA CUSTODIO STOS	PREST SERV – PROF NIVEL B	1.324,39	13.243,90
056	01/03/11	LUCENI SILVA DOS SANTOS	PREST SERV – PROF NIVEL A	882,92	8.829,20
057	01/03/11	MARIA DE JESUS GOUVEIA SILVA	PREST SERV – PROF NIVEL A	882,92	8.829,20
065	02/03/11	ROSIMEIRE DA ROCHA OLIVEIRA	PREST SERV – PROF NIVEL B	1.324,39	13.243,90
066	02/03/11	NAILDE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	PREST SERV – AUX SERV GER	548,13	5.481,30
071	10/03/11	LEONINA PEREIRA DE OLIVEIRA	PREST SERV – PROF NIVEL A	882,92	8.829,20
072	10/03/11	NOLMA NOGUEIRA DA SILVA	PREST SERV – PROF NIVEL A	882,92	8.829,20
073	10/03/11	TYTO WAROVEDENE	PREST SERV – PROF NIVEL A	882,92	8.829,20
074	10/03/11	SAN AMILTON SEREDI	PREST SERV – PROF NIVEL A	882,92	8.829,20
075	10/03/11	MODESTO TSEREHITÉ	PREST SERV – PROF NIVEL A	882,92	8.829,20
076	10/03/11	ISMAR TSEREHITÉ	PREST SERV – PROF NIVEL A	882,92	8.829,20
077	10/03/11	EDMUNDO OMONEEDI WARY	PREST SERV – PROF NIVEL A	882,92	8.829,20
078	10/03/11	SILVIO JOSE TSEREDZU	PREST SERV – PROF NIVEL A	882,92	8.829,20
079	10/03/11	MARISTELA WAUTOMOTESAWI	PREST SERV – AUX SERV GER	548,13	5.481,30
080	10/03/11	ARÃO TOPRE	PREST SERV – AUX SERV GER	548,13	5.481,30
081	10/03/11	IVONETE MIRANDA DA FONSECA	PREST SERV – MERENDEIRA	548,13	5.481,30

Nº	DATA	NOME DO CONTRATO	OBJETO	R\$	TOTAL
082	10/03/11	GABRIELA ROOTETERE	PREST SERV – MERENDEIRA	548,13	5.481,30
083	10/03/11	REGINA M. WAUTOMOSITARION	PREST SERV – AUX SERV GER	548,13	5.481,30
084	10/03/11	LUANA TSINHOTSEENAO	PREST SERV – MERENDEIRA	548,13	5.481,30
085	10/03/11	VANESSA QUEIROZ DA SILVA	PREST SERV – PROF NIVEL A	294,30	2.943,00
091	14/03/11	ELIETE PIMENTA DE AMORIM	PREST SERV – AUX SERV GER	548,13	5.481,30
092	24/03/11	AFONSO CECATTO	LOCAÇÃO - BIBLIOTECA	420,00	4.200,00
093	24/03/11	ARTUR JUVENAL BADOÇO	LOCAÇÃO - DETRAN	480,00	4.800,00
095	24/03/11	PEDRO PAULO KRUG	LOCAÇÃO - UNID FISIOTERAPI	600,00	6.000,00
096	24/03/11	LUZINEIDE FARIA SILVA	LOCAÇÃO - DELEGACIA	576,00	5.760,00
130	01.04.11	ELIANE JOSE GOMES FIGUEIRA	PREST SERV - AUX SERV GER	582,99	5.246,91
139	04.04.11	LUCIANA BORGES MOURA	PREST SERV – CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS		42.000,00
140	04/04/11	VOLNEI CERICATTO	PREST SERV - PSICOLOGO	3.500.53	31504.77
141	04/04/11	KEROLAINE ALVES FERNANDES	PREST SERV – AUX. ADM	710,17	6.391.53
150	19/04/11	VERA LUCIA DOS SANTOS LUIZ	PREST SERV – PROF NIVEL A	939,07	1.878,14
153	25.04.11	EDINALMO ALVES DE OLIVEIRA (CONSTRUTORA OLIVEIRA)	PREST SERV – LIMPEZA DE RUA		44.734,93
155	28.04.11	M DE A CARMO	LOCAÇÃO – VEÍCULO		67.500,00
162	02/05/11	JULIANA SILVA LOPES	PREST SERV – AUX ADM	710,17	4.971,19
163	03/05/11	MARGARIDA JOSE DE SOUZA	PREST SERV – AUX SERV GER	582,99	4.080,93
180	19.05.11	W G DE OLIVEIRA ANÁLISE QUÍM WR	PREST SERV – ANÁLISE QUÍMIC	1.060,00	7.420,00
184	24.05.11	BARÃO CONSTRUTORA LTDA	PREST SERV – ÁGUA		1.148.694,62

Nº	DATA	NOME DO CONTRATO	OBJETO	R\$	TOTAL
187	30.05.11	CONSTRUTORA FERREIRA LTDA	EMPREITADA – MÚLTIPLO USO		128.310,22
190	02.06.11	J Q DE BRITO – ME	PREST SERV - INTERNET		25.500,01
194	30.06.11	PONTOCOM TOME FORRÓ	PREST SERV - RODEIO		79.499,00
195	01/07/11	RAQUEL VANDIRLENY LAURINDO	PREST SERV - NUTRICIONISTA	2.917,11	13.182,66
196	29.08.11	TAFAREL E CIA LTDA	COMBUSTIVEL (DIESEL)		441.000,00
197	29.08.11	POSTO CAMPO VERDE LTDA	COMBUSTIVEL – GASOLINA/ETANOL		376.200,00
198	06.07.11	VALTUIR BATISTA ROQUE	LOCAÇÃO - ONIBUS	2,70 km	35.000,00
199	06.07.11	ALEX RESPLANDE DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO - ONIBUS	2,75 km	40.000,00
200	06.07.11	ODAIR JOSÉ EMILIANO	LOCAÇÃO - ONIBUS	2,65 km	45.000,00
202	11/08/11	VERA LUCIA DOS SANTOS LUIZ	PREST SERV – PROF NIVEL A	939,07	3.756,28
203	11.08.11	E. C. DOS SANTOS BROGIATO E CIA LTDA	LOCAÇÃO – ONIBUS SAÚDE	5.800,00	29.000,00
206	01.09.11	ENEDIR GONÇALVES	LOCAÇÃO - FISIOTERAPIA	700,00	2.800,00
208	23.09.11	P.DA SILVA SOUZA E CIA LTDA - ME	EMPREITADA – PONTE ÁGUA SUJA		43.685,09
209	05.10.11	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA	PROJETO DE ENGENHARIA		139.152,00
210	20.10.11	CONSTRUIT CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA – RIO QUINZE DE AGOSTO		97.222,40
211	12.12.11	KAPE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	EMPREITADA – REFORMA AMPLIAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO		246.532,8
212	12.12.11	CARMO E CARMO LTDA	EMPREITADA – PRAÇA POLIESPORTIVA		413.685,92
213	21.12.11	J M EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME	PROJETO – I FEIRA LITERÁRIA		50.000,00

Nº	DATA	NOME DO CONTRATO	OBJETO	R\$	TOTAL
TOTAL					4.689.523,67

Fonte: Sistema APLIC e documentos coletados "in loco".

Quadro 6.2 – Contratos Verificados:

ITEM	CONTRATO	OBJETO	CONTRATADO	VALOR	VIGÊNCIA
1	001/11	O presente contrato se refere à locação de provedor de internet para a Prefeitura e suas secretarias, incluindo a instalação, assistência técnica permanente e utilização dos equipamentos de propriedade do locador que se façam necessários	J Q de Brito ME	R\$ 7.000,00	60 dias De 18/01/11 a 18/03/11
2	002/11	O presente termo de contrato de rateio tem por objeto o repasse de 0,3% (zero vírgula três por cento) do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, atribuído ao Município de Santo Antônio do Leste ao CONSÓRCIO, visando fortalecer as ações, dentro dos princípios, diretrizes e objetivos do mesmo.	Consórcio intermunicipal de desenvolvimento econômico, social e ambiental da região sul do estado de mato grosso - cidesasul	Repasse de 0,3% (zero vírgula três por cento) do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.	12 meses de 18/01/11 a 31/12/11
3	003/11	Locação de imóvel urbano	Pedro Paulo Krug	R\$ 14.400,00	12 meses de 18/01/11 a 31/12/11
4	004/11	Locação de uma sala comercial do imóvel urbano que deverá ser utilizado pelo Cartório Eleitoral neste Município	Afonso Ceccato	R\$ 1.800,00	12 meses de 18/01/11 a 31/12/11
5	006/11	Contratação de prestação de serviços em consultoria especializada para o Departamento de Recursos Humanos, Consultoria especializada para a comissão permanente de licitação,	Activa Controle e Gestão Ltda. - ME	R\$ 78.000,00	24/01/11 a 31/12/11
6	007/11	Contratação de prestação de serviços na realização de Auditoria nas contas públicas, compreendendo o período de 2005 à 2008, com objetivo de obter	Activa Controle e Gestão Ltda. - ME	R\$ 76.200,00	24/01/11 a 31/05/11

ITEM	CONTRATO	OBJETO	CONTRATADO	VALOR	VIGÊNCIA
7	008/11	informações quanto ao cumprimento dos princípios da Legalidade Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria relacionados com a apuração do índice de participação do município de Santo Antônio do Leste na arrecadação do ICMS, cota-parte 25%, a vigorar em 2012	Meta Consultoria e Serviços Ltda	R\$ 58.000,00	24/01/11 a 31/12/11
8	009/11	Reforma do PSF municipal	Adão Martins Arruda - ME	R\$ 62.069,21	24/01/11 a 30/04/11
9	010/11	Locação de imóvel urbano para servir de sede da Prefeitura Municipal	João Atacio Schafer	R\$ 6.000,00	01/01/11 a 30/04/11
10	011/11	Locação de imóvel urbano que deverá ser utilizado como sede da Secretaria Municipal de Assistência e Ação Social de Santo Antônio do Leste/MT.	Jeno Lima Nagy	R\$ 6.760,00	24/01/11 a 31/12/11
11	012/11	Locação de imóvel urbano que deverá ser utilizado como sede do Conselho Tutelar de Santo Antônio do Leste/MT.	Artur Juvenal Badoco	R\$ 3.600,00	24/01/11 a 31/12/11
12	046/11	Construção e reforma de pontes e mata burros no município	Guth Materiais de Construção Ltda. ME	R\$ 148.293,40	22/02/11 a 30/06/11
13	092/11	Locação de imóvel urbano para servir de sede da Biblioteca Pública Municipal	Afonso Ceccato	R\$ 4.200,00	24/03/11 a 31/12/11
14	093/11	Locação de imóvel urbano para servir de sede do Detran estadual	Artur Juvenal Badoco	R\$ 4.800,00	24/03/11 a 31/12/11
15	094/11	Locação de imóvel urbano que deverá ser utilizado para o funcionamento da Delegacia de Polícia Judiciária Civil.	Geraldo Idelfonso Pereira	R\$ 9.000,00	24/03/11 a 31/12/11
16	095/11	Locação de imóvel urbano que deverá ser utilizado para o funcionamento da Unidade de Fisioterapia Municipal.	Pedro Paulo Krug	R\$ 6.000,00	24/03/11 a 31/12/11

ITEM	CONTRATO	OBJETO	CONTRATADO	VALOR	VIGÊNCIA
17	096/11	Locação de imóvel urbano que deverá ser utilizado para o funcionamento da Delegacia de Polícia Judiciária Civil.	Luzineide Faria Silva	R\$ 5.760,00	24/03/11 a 31/12/11
18	097/11	Locação de imóvel urbano, que deverá ser utilizado como sede do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS de Santo Antônio do Leste/MT.	José Francisco da Costa	R\$ 16.800,00	24/03/11 a 31/12/11
19	139/11	Consultoria e execução de serviços jurídicos, compreendendo propositura de ações, defesas do município na Comarca de Cuiabá, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e Tribunais superiores, bem como defesas administrativas do município perante aos órgãos governamentais.	Luciana Borges Moura	R\$ 42.000,00	04/04/11 a 31/12/11
20	184/11	Contrato de empreitada de execução de obra para o município de Santo Antônio do Leste para ampliação do sistema de água do município	Construtora Barão Ltda	R\$ 1.184.000,00	24/05/11 a 31/12/11
21	198/11	Locação de 01 ônibus escolar para o transporte de alunos da rede de ensino fundamental do município de Santo Antônio do Leste.	Valtuir Batista Roque	R\$2,70 por quilômetro rodado	6 meses
22	199/11	Locação de 01 (hum) micro ônibus escolar para o transporte de alunos da rede de ensino fundamental do município de Santo Antônio do Leste,	Alex Resplande de Oliveira	R\$2,75 por quilômetro rodado	6 meses
23	200/11	Locação de 01 ônibus escolar para o transporte de alunos da rede de ensino fundamental do município de Santo Antônio do Leste, percorrendo 02 (duas) linhas (matutino e noturno)	Odair José Emiliano	R\$2,65 por quilômetro rodado	6 meses
24	209/11	Elaboração do projeto básico de engenharia.	Construit Construtora Ltda	R\$ 139.152,00	05/10/11 a 31/12/11
25	210/11	Reforma de ponte e madeira sobre o Rio Quinze de Agosto, com 54,00 m de comprimento e 4,60m de largura.	Construit Construtora Ltda	R\$ 97.222,40	20/10/11 a 31/12/11
26	211/11	Execução de Reforma obra Reforma e	Kape Construção	R\$	6 meses

ITEM	CONTRATO	OBJETO	CONTRATADO	VALOR	VIGÊNCIA
		Ampliação da Secretária Municipal de Educação	Civil Ltda	246.532,80	
27	212/11	Contratação de empresa especializada para execução de Uma Praça Poliesportiva.	Carmo e Carmo Ltda	R\$ 413.685,92	6 meses
28	213/11	Realização do Projeto "I feira Literária de Santo Antônio do Leste".	Elcio Mendes da Silva - ME	R\$ 50.000,00	2 meses

Quadro 6.3 – Despesas Realizadas que Extrapolaram os Valores Contratuais:

Papelaria Pantanal – Valor dos Contratos R\$ 150.440,22 e Valor das Despesas Liquidadas – R\$ 192.149,89.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição
20/01/2011	000172/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	6.282,00	6.282,00	6.282,00	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA
27/01/2011	000228/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATIVIDADE INTERNA DESTA SECRETARIA
28/01/2011	000237/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	4.600,00	4.600,00	4.600,00	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS ATIVIDADES INTERNAS DESTA SECRETARIA
01/02/2011	000316/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO
01/02/2011	000326/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTA SECRETARIA
16/02/2011	000484/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição
01/03/2011	000628/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO
24/03/2011	000836/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO
07/04/2011	000979/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	2.450,30	2.450,30	2.450,30	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
13/04/2011	001034/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO
13/04/2011	001035/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	2.010,80	2.010,80	2.010,80	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGRAMAS DESTA SECRETARIA
13/04/2011	001036/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	2.746,50	2.746,50	2.746,50	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
05/05/2011	001269/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR
16/05/2011	001370/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	1.508,50	1.508,50	1.508,50	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CARTA/ CONVITE N 16/2011
19/05/2011	001397/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	1.512,80	1.512,80	1.512,80	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CARTA/ CONVITE N 16/2011
20/05/2011	001439/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR
01/06/2011	001513/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PROGRAMAS DESTA SECRETARIA CONFORME CARTA CONVITE 16/2011
02/06/2011	001524/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR
17/06/2011	001760/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	1.828,10	1.828,10	1.828,10	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PROGRAMAS DESTA SECRETARIA CONFORME CARTA CONVITE 16/2011
17/06/2011	001761/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	3.105,00	3.105,00	3.105,00	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PROGRAMAS DESTA SECRETARIA CONFORME CARTA CONVITE 16/2011
17/06/2011	001762/2011	PAPELARIA PANTANAL	493,50	493,50	493,50	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição
		LTDA				PROGAMAS DESTA SECRETARIA CONFORME CARTA CONVITE 16/2011
06/07/2011	001934/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	6.626,60	6.626,60	6.626,60	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CARTA CONVITE 16/2011
06/07/2011	001935/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	14.452,60	14.452,60	14.452,60	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CARTA CONVITE 16/2011
06/07/2011	001936/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	4.062,40	4.062,40	4.062,40	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE CONFORME CARTA CONVITE 16/2011
01/08/2011	002169/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	2.509,10	2.509,10	2.509,10	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CARTA CONVITE 16/2011
03/08/2011	002186/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	2.480,06	2.480,06	2.480,06	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CARTA CONVITE 16/2011
17/08/2011	002288/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
17/08/2011	002289/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
30/08/2011	002400/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	3.370,00	3.370,00	3.370,00	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
06/09/2011	002512/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	3.520,00	3.520,00	3.520,00	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO
16/09/2011	002603/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	2.030,20	2.030,20	2.030,20	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
16/09/2011	002604/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	4.068,90	4.068,90	4.068,90	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
21/11/2011	003494/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	4.820,10	4.820,10	4.820,10	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CARTA CONVITE 23/2011
28/11/2011	003581/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	3.250,00	3.250,00	3.250,00	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CARTA CONVITE 23/2011.
28/11/2011	003589/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	3.628,78	3.628,78	3.628,78	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONFORME CARTA CONVITE 23/2011
13/12	003797/20	PAPELARIA	12.256,70	12.256,70	12.256,70	REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Pago (R\$)	Descrição
/2011	11	PANTANAL LTDA				PARA ATENDER ESTA SECRETARIA CONFORME CARTA CONVITE 23/2011
16/12 /2011	003829/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	8.384,80	8.384,80	8.384,80	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CARTA CONVITE 23/2011
16/12 /2011	003830/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	6.907,15	6.907,15	6.907,15	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CARTA CONVITE 23/2011
19/12 /2011	003842/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	6.740,00	6.740,00	6.740,00	REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
21/12 /2011	003865/2011	PAPELARIA PANTANAL LTDA	2.005,00	2.005,00	2.005,00	AUISICAO DE MAERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NESSECIDADES NO CRAS PROJVOE
TOTAL			192.149,89	192.149,89	192.149,89	

Anexo VII - Despesas efetuadas indevidamente como gasto com Educação

Nº DO EMPENHO	CREDOR	VALOR LIQUIDADO (R\$)	DESCRIÇÃO
000020/2011	ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	20.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE CONFORME II TERMO ADITIVO DO CONTRADO 074/2009.
000890/2011	LUIZ N. DA SILVA ME	496,97	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME TOMADA DE PRECO 01/2011 SECRETARIA DE EDUCACAO
000891/2011	LUIZ N. DA SILVA ME	709,59	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME TOMADA DE PRECO 01/2011 SECRETARIA DE EDUCACAO
000892/2011	LUIZ N. DA SILVA ME	649,58	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME TOMADA DE PRECO 01/2011 SECRETARIA DE EDUCACAO
000893/2011	LUIZ N. DA SILVA ME	226,35	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME TOMADA DE PRECO 01/2011 SECRETARIA DE EDUCACAO
001116/2011	KELLEM C. Q. DE BRITO -ME	3.500,00	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE REDE DE INTERNET
002463/2011	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	162,45	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP
002747/2011	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	174,81	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP
002768/2011	TAFAREL CIA LTDA	5.458,43	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA SERCETARIA CONFORME TOMADA DE PRECO 006/2011
002864/2011	LORISETE AGUIDA CADORE - EPP	431,25	REFERENTE A PRESTACAO DE IMPRESSAO DE FOTOS PARA CANECOS
002872/2011	J.Q.DE BRITO - ME	4.400,00	REFERENTE LOCAÇÃO DE PROVEDOR DE

			INTERNET CONFORME CARTA CONVITE 18/2011
003003/2011	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE S.A	11.255,60	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REDE CEMAT UC.7627386 A FATURA AGRUPADORA
003019/2011	ACTIVA CONTROLE E GESTAO LTDA ME	6.000,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DEPARTAMENTO DE RH COMISSAO DE LICITACAO CAPACITACAO DA EQUIPE DE PREGAO E APOIO A EQUIPE DE PREGAO CONFORME CARTA CONVITE N001/2011 CONTRATO N 006/2011
003634/2011	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	115,90	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP
003708/2011	J.Q.DE BRITO - ME	4.400,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA. CARTA CONVITE 18/2011.
003720/2011	OVIDIO SACHET CIA LTDA	1.767,00	REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONFORME CARTA CONVITE 13/2011 PROJETO NATAL ILUMINADO .
003766/2011	ADRIANA DOS SANTOS CARVALHO	500,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM NA PRACA MUNICIPAL DE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.
003780/2011	ISMAEL DA SILVA SOUZA	275,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RUA PARA COMUNICADO DO NATAL ILUMINADO NA PRACA MUNICIPAL
003815/2011	ADRIANA DOS SANTOS CARVALHO	250,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA FORMATURA DAS CRIANCAS DA ESCOLA GOTINHA DE MEL
003868/2011	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	11.196,84	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP
003870/2011	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	842,31	REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO PASEP.
TOTAL		72.812,08	

Anexo VIII - quadro das despesas classificadas impropriamente como Saúde

Nº do Emp.	Credor	Valor Liquidado	Descrição
000059/2011	ESTRATEGIA AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	20.000,00	referente a locacao de sistema integrado de orcamento e contabilidade conforme ii termo aditivo do contrato 074/2009.
001895/2011	INSS- PATRONAL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL	47,68	referente a juros e multas da lei nr.11.941 de 2009 - pgnf - debitos previdenciarios parcelamento de dividas nao parceladas anteriormente - art.1o conforme codigos de receita nr.1136 1194 e 1233.
002464/2011	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	476,80	referente ao recolhimento do pasep
002748/2011	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	503,01	referente ao recolhimento do pasep

003633/2011	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	484,96	referente ao recolhimento do pasep
003860/2011	WAGNER WESLEY BARBOSA DA SILVA CIA LTDA - ME	500,00	referente a prestacao de servico de elaboracao de art para ligacao provisoria de eventos etc
003869/2011	DARF -RECEITA FEDERAL -PASEP	4.197,42	referente ao recolhimento do pasep
TOTAL		26.209,87	

Anexo IX – Relação de Restos a Pagar

Quadro 9.1 – Restos a Pagar – Processados e Não processados:

Descrição	Saldo anterior R\$	Movimento no exercício			Saldo para o exercício seguinte R\$
		Inscrição (restabelecimento de consignações) R\$	Baixa R\$		
			Por pagamento	Por cancelamento	
(a) Processados	333.670,98	581.991,25	212.128,33	0,00	703.533,90
2009	128.549,87		50.240,50		78.309,37
2010	205.121,11		161.887,83		43.233,28
2011		581.991,25			581.991,25
(b) Não processados	47.998,87	92.798,42	17.571,80	0,00	123.225,49
2005	14.727,16				14.727,16
2009	14.568,42		8.341,80		6.226,62

2010	Descrição	Saldo anterior 18.703,29 R\$	Movimento no exercício			Saldo para o exercício seguinte 9.473,29 R\$
				9.230,00		
2011			92.798,42			92.798,42
(c)	Depósitos de terceiros	267.669,00	1.552.685,08	1.142.729,11	0,00	677.627,97
(a+b+c)	Total	649.338,85	2.227.474,75	1.372.429,24	0,00	1.504.387,36

Quadro 9.2 – Restos a Pagar Não Processados – 2009 e 2010 (Pagos no Exercício)

Nº Empenho (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
000139/2009	22/01/2009	4.745,00	4.745,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS
000424/2009	16/02/2009	565,00	565,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FABRICACAO DE PANFLETOS CAMPANHAS DE PRESERVATIVOS
000812/2009	31/03/2009	915,00	915,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SOCIAL DE AMPARO A PACIENTES EM TRATAMENTO EM CUIABA-MT
001084/2009	25/04/2009	930,00	930,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS KNC 9319 DE CHAPA 2270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 011915
002847/2009	23/10/2009	62,00	62,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N. 000228
002848/2009	23/10/2009	173,00	173,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N. 000227
003145/2009	03/11/2009	80,00	80,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PASSAGENS PARA PRIMAVERA DO LESTE-MT CONFORME NOTA FISCAL N.000233
003178/2009	05/11/2009	92,00	92,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MOLAS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHAO BASCULENTE FORD CARGO 1422 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N. 000254
003179/2009	05/11/2009	580,80	580,80	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BALANCA PINO E PORCA PARA ATENDER O VEICULO CAMINHAO BASCULENTE FORD CARGO 1422 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N.

Nº Empenho (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
				000254
003326/2009	27/11/2009	199,00	199,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE REDE E CONECTORES RJ PARA ATENDER AO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N. 019231
000030/2010	05/01/2010	3.600,00	1.200,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA CHACARA BIFF CENTRO QUE SERÁ UTILIZADO COMO SEDE OFICINA E PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS.
000313/2010	29/01/2010	850,00	850,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO NA SEDE DO NOSSO MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO PALA BIBLIOTECA PUBLICA DE SANTO ANTONIO DO LESTE CONFORME CONTRATO N 005/2010.
000314/2010	29/01/2010	2.400,00	2.400,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DO NOSSO MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO COMUNITARIO CONFORME CONTRATO N 006/2010.
000771/2010	19/03/2010	500,00	500,00	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO PELA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL POR UM PERIUDO DE 10 DEZ MESES CONFORME CONTRATO NR 065/2010.
001202/2010	31/05/2010	1.000,00	1.000,00	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV. BRASIL QUE SERÁ UTILIZADO COMO UNIDADE DE FISIOTERAPIA CONFORME CONTRATO Nº 106/2010
001484/2010	07/07/2010	4.200,00	2.800,00	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS DE SANTO ANTONIO DO LESTE CONFORME CONTRATO N.115
001485/2010	07/07/2010	480,00	480,00	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACOO SOCIAL CONFORME CONTRATO N.116/2010
TOTAL		21.371,80	17.571,80	

Fonte: Sistema APLIC.

Quadro 9.3 – Restos a Pagar Processados 2009 e 2010– (Pagos no Exercício)

Nº Empenho (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
000115/2009	21/01/2009	558,17	558,17	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO IMÓVEL

Nº Empenho (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
				URBANO QUE SERA UTILIZADO COMO SEDE DO CEAD CENTRO DE ENSINO SUPERIOR A DISTANCIA-EDUCON NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO N. 002/2009
000255/2009	30/01/2009	4.000,00	4.000,00	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO QUE SERA UTILIZADO PARA SEDE DA EMPRESA EMPAER E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE DE ACORDO COM CONTRATO N.012/2009
000260/2009	30/01/2009	480,00	480,00	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO IMÓVEL URBANO QUE SERA UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O FUNCIONAMENTO DO TELE CENTRO COMUNITARIO DE ACORDO COM CONTRATO N017/2009
000252/2009	30/01/2009	2.000,00	2.000,00	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO IMÓVEL URBANO QUE SERA UTILIZADO COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPAL DESTA CIDADE DE ACORDO COM CONTRATO 008/2009
000397/2009	13/02/2009	240,00	240,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE
000408/2009	14/02/2009	290,00	290,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BATERIA HELIAR RACING PARA ATENDER ESTA SECRETARIA
000560/2009	02/03/2009	1.891,00	1.891,00	EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA EM INFORMÁTICA COM APLICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES WEB PUBLICAÇÕES HOSPEDAGEM DIVULGAÇÃO SUPORTE TÉCNICO E OUTROS.....
000565/2009	03/03/2009	364,00	364,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AMBULANCIA GM/S10 PLACA JZH 7402 CHASSI 9BG124AX02C403209 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
000633/2009	10/03/2009	3.000,00	2.000,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HID. VOLVO EC.210BLC/2008 E MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA COM CAMINHÃO E PRANCHA
000725/2009	20/03/2009	415,00	415,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA

Nº Empenho (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
				SAUDE
000728/2009	20/03/2009	640,00	640,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA BX 6784 E CHAPA N. 713 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
001221/2009	01/05/2009	665,00	665,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RM JOELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
001259/2009	07/05/2009	259,07	259,07	EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO ANTI CHAMA MANGUEIRA E SENSOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
001506/2009	29/05/2009	1.560,00	1.000,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MOTOBOMBA E BARRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
001544/2009	29/05/2009	3.100,00	3.100,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR MONITORES E IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL N. 000182 DE ACORDO COM CARTA/ CONVITE N. 010/2009
001611/2009	04/06/2009	220,00	220,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
001873/2009	06/07/2009	45,00	45,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SOCIAL DE ATENDIMENTO AO PACIENTE EM TRATAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N.258
001902/2009	09/07/2009	4.800,00	4.800,00	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA CHACARA BIFF QUE DEVERÁ SER UTILIZADO COMO SEDE OFICINA E PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME CONTRATO N. 086/2009
001914/2009	09/07/2009	278,96	278,96	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N. 000384 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECO N. 03/2009
001950/2009	14/07/2009	1.658,00	1.658,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.05190 DE ACORDO COM CARTA /CONVITE 08/2009.
001954/2009	14/07/2009	1.018,00	1.018,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.05194 DE

Nº Empenho (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
				ACORDO COM CARTA /CONVITE 08/2009.
001989/2009	17/07/2009	240,00	240,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTA COORDENADORIA CONFORME NOTA FISCAL N. 001535
002012/2009	22/07/2009	2.500,00	2.500,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES PARA CAMPEONATO AMADOR DA COPA GAZETA EM JUINA-MT CONFORME NOTA FISCAL N. 000205
002022/2009	23/07/2009	762,46	762,46	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PECAS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000000111
002102/2009	31/07/2009	986,00	986,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O MICROONUBUS AGRALE 1800 CONFORME NOTA FISCAL N.36577 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECO N. 6/2009
002137/2009	03/08/2009	1.029,00	1.029,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CAMPEONATO AMADOR DA COPA GAZETA EM JUINA-MT CONFORME NOTA FISCAL N.000209
002135/2009	03/08/2009	300,00	300,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONCERTO QUADRO DE BOMBA CONFORME NOTA FISCAL N. 4543
002185/2009	06/08/2009	1.799,40	1.799,40	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS AGRALE PLACA Nº JZC-4320 CONFORME NOTA FISCAL N. 18397 DE ACORDO COM A TOMADE DE PRECOO 4/2009
002332/2009	28/08/2009	2.650,00	2.650,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N. 000000054
002463/2009	17/09/2009	2.030,00	2.030,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMNHAO BASCULANTE FORD CARGO 1422 OBRAS CONFORME NOTA FISCAL N.36979 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECO N. 06/2009
002474/2009	18/09/2009	850,00	850,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A FESTA DO PADROEIRA DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N. 000220
002476/2009	18/09/2009	380,00	380,00	EMEPNHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCOS DE CONCERTO MANUTENCAO E

Nº Empenho (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
				REPARACAO WM AUTO CLAVE CRISTOFOLE E APARELHO DE PRESAO BD E SOLIDOR CONFORME NOTA FISCAL N. 2662
002491/2009	21/09/2009	320,00	320,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA TROCA DO CHICOTE NA KOMBI PLACA CKV-5151 CONFORME NOTA FISCAL N.251
002652/2009	02/10/2009	830,00	830,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA CAT 120G CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000005391
002653/2009	02/10/2009	1.620,80	1.620,80	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS MERCEDES BENS PLACA BWC 7806 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 0000087
002669/2009	05/10/2009	80,00	80,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO BUCHA POLIURETANO MOLA DIANT VWCARGO3191 PARA O ONIBUS MERCEDES BENS PLACA N. KCC 4516 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 000109
002699/2009	08/10/2009	890,00	890,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL N. 0000004224
002846/2009	23/10/2009	1.486,10	1.486,10	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N. 000005316 DE ACORDO COM TOMADA DE PRECO N. 05/2009
003239/2009	13/11/2009	1.000,00	1.000,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICAMENTO PARA ATENDER ESSA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº000.001.031DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECO N. 11/2009
003389/2009	01/12/2009	2.500,00	2.500,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DA LOA- LEI ORCAMENTARIA ANUAL PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL N. 000503
003549/2009	14/12/2009	1.200,54	1.200,54	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N.000001135 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECO N.11/2009
003611/2009	18/12/2009	100,00	100,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ALGODAO SERINGA E

Nº Empenho (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
				ESPARADRAPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N.133
003734/2009	30/12/2009	734,00	734,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
003711/2009	30/12/2009	30,00	30,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N.000017078
000014/2010	04/01/2010	54,99	54,99	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GASOLINA ADITIVADA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N.000000073
000044/2010	07/01/2010	65,02	65,02	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GASOLINA ADITIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N.000000077
000098/2010	14/01/2010	96,00	96,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO GLIFOSATO 480 AGRIPEC -GL E LT-RECEITA 52- GLIFOSAT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N.000005725
000162/2010	21/01/2010	1.122,46	1.119,80	REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO N 14/2009.
000512/2010	10/02/2010	112,43	112,43	ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA .
001765/2010	10/08/2010	2.406,00	2.406,00	EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DESERVICOS FUNERARIOS
002007/2010	10/09/2010	489,00	489,00	EMPENHO REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO LAVA JATO DESTA SECRETARIA
002213/2010	08/10/2010	180,00	180,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE A AVISO DE LICITACAO EDITAL TOMADA DE PRECO N 009/2010.
002338/2010	28/10/2010	225,00	225,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE AVISO DE

Nº Empenho (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
				CANCELAMENTO DO EDITAL 009/2010 EDITAL DE TOMADA DE PRECO N 010/2010.
002514/2010	10/11/2010	735,00	735,00	PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO E CANCELAMENTO DE LICITACAO.
002515/2010	10/11/2010	1.198,52	1.198,52	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREPARACAO DO EVENTO DO MOTO CROSS.
002618/2010	24/11/2010	840,00	840,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
002679/2010	30/11/2010	5.948,68	5.948,68	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL/PATRONAL DE COMPETENCIA 11/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.
002681/2010	30/11/2010	5.417,94	5.417,94	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL/PATRONAL DE COMPETENCIA 11/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
002688/2010	30/11/2010	114,86	114,86	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL/PATRONAL DE COMPETENCIA 11/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL.
002867/2010	15/12/2010	1.550,87	1.550,87	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR
002868/2010	15/12/2010	460,00	460,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR
002936/2010	22/12/2010	400,00	400,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
002996/2010	29/12/2010	274,80	274,80	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ATENDIMENTO HOSPITALAR
003014/2010	30/12/2010	10.563,88	10.563,88	REFERENTE AO VENCIMENTO BASE E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.
003015/2010	30/12/2010	42.668,99	42.668,99	REFERENTE AO VENCIMENTO BASE E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE COMPETENCIA 12/2010.
003016/2010	30/12/2010	8.020,06	8.020,06	REFERENTE AO VENCIMENTO BASE E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS DE COMPETENCIA 12/2010.

Nº Empenho (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
003017/2010	30/12/2010	45.840,57	45.840,57	REFERENTE AO VENCIMENTO BASE E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE COMPETENCIA 12/2010.
003021/2010	30/12/2010	2.301,76	2.301,76	REFERENTE AO VENCIMENTO BASE E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL DO MES 12/2010.
003022/2010	30/12/2010	1.292,37	1.292,37	REFERENTE AO VENCIMENTO BASE E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO RELATIVO AO MES 12/2010.
003023/2010	30/12/2010	21.480,90	21.480,90	REFERENTE AO VENCIMENTO BASE E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE COMPETENCIA 12/2010.
003024/2010	30/12/2010	3.849,24	3.849,24	REFERENTE AO VENCIMENTO BASE E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE COMPETENCIA 12/2010.
003025/2010	30/12/2010	1.689,94	1.689,94	REFERENTE AO VENCIMENTO BASE E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DE COMPETENCIA 12/2010.
003055/2010	30/12/2010	6.324,05	966,09	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PARTE PATRONAL DE COMPETENCIA 12/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.
003062/2010	30/12/2010	2.048,49	482,10	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PARTE PATRONAL DE COMPETENCIA 12/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
003063/2010	30/12/2010	2.654,03	60,29	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PARTE PATRONAL DE COMPETENCIA 12/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB - 40 .
003064/2010	30/12/2010	5.111,54	582,73	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PARTE PATRONAL DE COMPETENCIA 12/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 .
003009/2010	30/12/2010	400,00	400,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
TOTAL		227.737,89	212.128,33	

Fonte: Sistema APLIC.

Quadro 9.4 – Restos a Pagar Processados – Não pagos

Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
000013/2009	Processado	08/01/2009	4.650,50	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
000030/2009	Processado	09/01/2009	274,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
000176/2009	Processado	27/01/2009	886,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
000277/2009	Processado	02/02/2009	3.035,45	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
000538/2009	Processado	02/03/2009	508,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 1422 CHAPA 1640 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
000539/2009	Processado	02/03/2009	1.558,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA BWC 7806 CHAPA N. 1809 PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO.
000573/2009	Processado	04/03/2009	1.527,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CAMIONETA KOMBI PLACA CKV 5151 CHAPA 53 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
000602/2009	Processado	09/03/2009	187,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
000603/2009	Processado	09/03/2009	1.238,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS MERCEDES BENS PLACA KNC 9319 CHAPA 2270 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
000604/2009	Processado	09/03/2009	1.272,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
					MUNICIPAL DE EDUCACAO
000636/2009	Processado	11/03/2009	1.240,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COROA E PINHAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
000637/2009	Processado	11/03/2009	7.664,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
000671/2009	Processado	13/03/2009	3.199,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
000672/2009	Processado	13/03/2009	2.268,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
000673/2009	Processado	13/03/2009	770,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
000674/2009	Processado	13/03/2009	961,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
000736/2009	Processado	21/03/2009	456,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ENGRENAGEM DA PRIMEIRA MACHA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA
000739/2009	Processado	23/03/2009	1.358,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA
000750/2009	Processado	23/03/2009	1.020,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
000878/2009	Processado	03/04/2009	109,16	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE HIDRAULICA
001258/2009	Processado	07/05/2009	100,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO MAO DE OBRA E PASSAR ESCANER NA CAMIONETE KOMBİ PLACA CKV 5151 CHAPA 53 PERTENCENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO
001903/2009	Processado	09/07/2009	818,07	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA BRASIL TELECOM DO NUMERO 3488-1145 DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA TELEFONICA N.000.135.504 DE COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2009
001904/2009	Processado	09/07/2009	1.096,87	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO

Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
					DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA BRASIL TELECOM DO NUMERO 3488-1145 DESTA PREFEITURA CONFORME FATURA TELEFONICA N.000.136.145 DE COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2009
001951/2009	Processado	14/07/2009	670,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.05196 DE ACORDO COM CARTA /CONVITE 08/2009.
001952/2009	Processado	14/07/2009	580,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.05195 DE ACORDO COM CARTA /CONVITE 08/2009.
001953/2009	Processado	14/07/2009	1.029,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.05192 DE ACORDO COM CARTA /CONVITE 08/2009.
001955/2009	Processado	14/07/2009	1.208,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.05191 DE ACORDO COM CARTA /CONVITE 08/2009
001961/2009	Processado	15/07/2009	7.352,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO LOCAÇAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HID. VOLVO EC 210 BLC/2007 PARA SERVICIO DIVERSOS DE TERRAPLENAGEM CONFORME NOTA FISCAL N.0000000769
002242/2009	Processado	18/08/2009	18,97	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADETVADA ALCOOL E DIESEL CONFORME NOTA FISCAL N.002663 DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECO N 07/2009
002249/2009	Processado	19/08/2009	576,30	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA BRASIL TELECOM DO NUMERO 3488-1145 SENDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
					SANTO ANTONIO DO LESTE-MT CONFORME NOTA FISCAL N. 000135808
002545/2009	Processado	25/09/2009	373,66	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA BRASIL TELECOM REFERENTE A ESCOLA GOTINHA DE MEL DO NUMERO 3488-1079 CONFORME NOTA FISCAL N. 000236323
002548/2009	Processado	25/09/2009	1.528,07	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA BRASIL TELECOM DO NUMERO 3488-1325 DE ACORDO COM FATURA TELEFONICA N. 000222206 SENDO DO PRONTO ATENDIMENTO
002626/2009	Processado	30/09/2009	0,61	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME TOMADA DE PRECO N.02/2009 CONFORME NOTA FISCAL N. 000353
002787/2009	Processado	20/10/2009	883,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N.000252
003262/2009	Processado	17/11/2009	911,82	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E AQUISICAO DE PECAS NOS CAMINHOS FORD F4000 PATROL PA CARREGADEIRA 930 E CAMINHAO DE LIXO CONFORME NOTA FISCAL N.003902
003509/2009	Processado	10/12/2009	5,64	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURA DE DETALHAMENTO DE TELECOMUNICACOES CONFORME NOTA FISCAL N.000000750
003613/2009	Processado	18/12/2009	1.375,88	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA BRASIL TELECOM DO NUMERO 3488-1143 REFERENTE A PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N.000136203
003636/2009	Processado	22/12/2009	4,43	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO P.A PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DESSA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N.000596
003640/2009	Processado	22/12/2009	443,05	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA BRASIL TELECOM DO NUMERO 3488-1435

Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
					REFERENE A GABINETE DO PREFEITO
003647/2009	Processado	22/12/2009	978,92	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA BRASIL TELECOM DO NUMERO 3488-1325 REFERENTE AO HOSPITAL CONFOMRE NOTA FISCAL N.000221290
003641/2009	Processado	22/12/2009	301,91	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA BRASIL TELECOM DO NUMERO 3488-1079 REFERENTE A ESCOLA GOTINHA DE MEL
003643/2009	Processado	22/12/2009	521,32	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA BRASIL TELECOM DO NUMERO 3488-1326 REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR
003639/2009	Processado	22/12/2009	94,30	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA BRASIL TELECOM DO NUMERO 3488-1331 REFERENTE AO DETRAN CONFORME NOTA FISCAL N.00230650
003740/2009	Processado	29/12/2009	0,40	0,00	REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
003744/2009	Processado	31/12/2009	6.306,96	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
003745/2009	Processado	31/12/2009	15.389,08	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA.
000100/2010	Processado	14/01/2010	117,95	0,00	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL.
000764/2010	Processado	01/03/2010	157,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
002412/2010	Processado	29/10/2010	100,00	0,00	REFERENTE AO VENCIMENTO BASE E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 .
002644/2010	Processado	30/11/2010	735,00	0,00	REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PERIODO DE

Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
					11/09/2010 A 29/11/2010.
002680/2010	Processado	30/11/2010	1.002,19	0,00	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL/PATRONAL DE COMPETENCIA 11/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.
002683/2010	Processado	30/11/2010	1.883,11	0,00	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL/PATRONAL DE COMPETENCIA 11/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
002689/2010	Processado	30/11/2010	3.412,42	0,00	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PATRONAL DE COMPETENCIA 11/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
002690/2010	Processado	30/11/2010	346,72	0,00	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PATRONAL DE COMPETENCIA 11/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
002691/2010	Processado	30/11/2010	254,68	0,00	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PATRONAL DE COMPETENCIA 11/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.
002651/2010	Processado	30/11/2010	171,45	0,00	REFERENTE AO VENCIMENTO BASE E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 .
002685/2010	Processado	30/11/2010	2.652,47	0,00	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PARTE PATRONAL DE COMPETENCIA 11/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 .
002687/2010	Processado	30/11/2010	5.497,87	0,00	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PARTE PATRONAL DE COMPETENCIA 11/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 .
002724/2010	Processado	01/12/2010	1.478,30	0,00	REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO.
002781/2010	Processado	07/12/2010	825,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO REFERENTE AO EDITAL 012/2010 CANCELAMENTO DE TOMADA DE PRECO 011/2010
002854/2010	Processado	14/12/2010	180,00	0,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL AFIXACAO E DIVULGACAO DA LEI MUNICIPAL N.352
003056/2010	Processado	30/12/2010	1.002,19	0,00	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PARTE PATRONAL DE COMPETENCIA 12/2010 DA SECRETARIA

Nº Empenho (IRP)	Tipo (IRP)	Data (IRP)	Valor (IRP)	Baixa por pagamento (IRP)	Descrição do empenho (IRP)
					MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS.
003057/2010	Processado	30/12/2010	5.585,86	0,00	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PARTE PATRONAL DE COMPETENCIA 12/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
003058/2010	Processado	30/12/2010	219,75	0,00	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PARTE PATRONAL DE COMPETENCIA 12/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇAO SOCIAL.
003059/2010	Processado	30/12/2010	2.979,60	0,00	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PARTE PATRONAL DE COMPETENCIA 12/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.
003060/2010	Processado	30/12/2010	461,22	0,00	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PARTE PATRONAL DE COMPETENCIA 12/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
003061/2010	Processado	30/12/2010	120,94	0,00	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVISAL PARTE PATRONAL DE COMPETENCIA 12/2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER.
TOTAL			105.933,09	0,00	

Fonte: Sistema APLIC.

ANEXO X – Patrimônio

Quadro 10.1 – Veículos de Propriedade da Prefeitura:

VEÍCULO	PLACA	CHASSI	RENAVAN	CHAPA	SECRETARIA	ANO AQUISIÇÃO	ANO	SITUAÇÃO
MICROONI BUS AGRALE 1800	JZC 4320	9BYC06C1NMC 002144	126307466	48	SEC. MUN. EDUCAÇÃO	DE 2001	1991	ATIVO
CAMIONET A KOMBI	CKV 5151	9BWZZZ231VP 021735	676843891	53	SEC. MUN. EDUCAÇÃO	DE 2001	1997	ENCOSTADO
CAMIONET A KOMBI	BQE 5856	9BWZZZ23ZPP 003373	608427721	96	SEC. MUN. EDUCAÇÃO	DE 2001	1993	ENCOSTADO
ONIBUS MERCEDES BENS	KCC 4516	9BM384098LB8 88756	113093012	234	SEC. MUN. EDUCAÇÃO	DE 2001	1990	ENCOSTADO
CAMINHÃO FORD F4000 G	KDS 8602	9BFLF47G1XD0 03486	713396920	287	SEC. MUN. OBRAS	DE 2001	1999	ENCOSTADO
CARREGAD				500	SEC. MUN. DE	2001	2001	ENCOSTADO

VEÍCULO	PLACA	CHASSI	RENAVAN	CHAPA	SECRETARIA	ANO AQUISIÇÃO	ANO	SITUAÇÃO
EIRA CATERPILLAR 924G					OBRAS			DO
MOTOCICLETA XLR 125	JZG 7062	9C2JD17101RO 11689	775230073	531	SE. MUN. SAUDE	2001	2001	ATIVO
ONIBUS MERCEDES BENS	JYC 0363	3214241303243 5	400797470	664	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2001	1977	ENCOSTADO
ONIBUS MERCEDES BENS	BSG 8699	9BM384098MB 910899	402257995	665	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2001	1991	ENCOSTADO
CAMINHONETE	JYE 6257	BC244NHCO49 50	125607970		SEC. MUN. DE SAUDE	2001	1982	ENCOSTADO
ONIBUS MERCEDES BENS	JYS 5384	9BM345050HB7 740091			SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2001	1988	ENCOSTADO
ONIBUS	JZG 9002	93ZC498011830 0406	775317993	679	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2002	2001	ENCOSTADO
ONIBUS MERCEDES BENS	BXA 6784	9BM384088NB9 55031	606224637	713	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2002	1992	ATIVO
ONIBUS	BWZ 8573			714	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2002	1977	ENCOSTADO
MOTOCICLETA XLR 125	JZL 7331	9C2JD17102RO 16191	796905533	1256	SEC. MUN. DE OBRAS	2002	2002	ATIVO
CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO142 2		9BFXTRT3PDB 03453		1640	SEC. MUN. DE OBRAS	2002	1993	ENCOSTADO
TRATOR DE ESTEIRA CAT D6 D		36C-00432		1641	SEC. MUN. DE OBRAS	2002	1982	ENCOSTADO
CAMINHÃO BASCULANTE FORD F-14000	OE-0920	9BFXT77M4ND B67378	1260145440	1642	SEC. MUN. DE OBRAS	2002	1992	ENCOSTADO
CAMINHÃO BASCULANTE FORD F-14000	OE-0930	9BFXT77M1ND B67466	126014574	1643	SEC. MUN. DE OBRAS	2002	1992	ATIVO
PA CARREGADORA CAT 930C		71H-02513		1644	SEC. MUN. DE OBRAS	2002	1982	ENCOSTADO
AMBULANCIA IAGM/S10	JZH 7402	9BG124AX02C4 03209	775766402		SEC. MUN. DE SAUDE	2002	2002	ATIVO

VEÍCULO	PLACA	CHASSI	RENAVAN	CHAPA	SECRETARIA	ANO AQUISIÇÃO	ANO	SITUAÇÃO
ONIBUS MERCEDES BENS	BWC 7806	9BM384098MB 916461	603736122	1809	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2003	1991	ATIVO
MOTOCICLO XLR 125 ES	JZQ 2884	9C2JD17202RO 25893	802182224	1658	SEC. MUN. DE OBRAS	2003	2002	ENCOSTADO
CAMINHÃO FURGÃO VAN	JZY 5318	93ZC35701283 07696	809291746	1688	SEC. MUN. DE SAUDE	2003	2002	ENCOSTADO
ONIBUS	KBO 4742			1815	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2003	1984	ENCOSTADO
ONIBUS MERCEDES BENS	KNC 9319	9BM382069WB 179875	709061323	2270	SEC. MUN. DE SAUDE	2004	1999	ENCOSTADO
CAMINHONETE AMBULANCIA	JZT 1891	936231BB2410 14692	837969069	2275	SEC. MUN. DE SAUDE	2004	2004	ENCOSTADO
CAMINHÃO FURGÃO VAN	JZP 8823	93ZC35701283 06686	800774710	2305	SEC. MUN. DE SAUDE	2004	2002	ENCOSTADO
CORSA	JZH 3106	9BGSC68N01C 255074	760921016	2728	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2009	2001	ATIVO
CORSA	JZH 3066	9BGSC68N01C 254960	760920494	2729	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2009	2001	ATIVO
CAMIONETE AMBULANCIA	NJL 6239	9BD223155920 14201	984495665	2730	SEC. MUN. DE SAUDE	2009	2008	ATIVO
ONIBUS	NTX-8867	9532882W5AR O11053	225523574	2746	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2010	2010	ATIVO
MOTONIVELADORA 140B		N9AF06325			SEC. MUN. DE OBRAS	2010	2010	ATIVO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA		NAAA05629			SEC. MUN. DE OBRAS	2010	2010	ATIVO
CAMINHÃO BASCULANTE	NPM-8637	9533782T5ARO 11888	184934907		SEC. MUN. DE OBRAS	2010	2010	ATIVO
CAMINHÃO BASCULANTE	NPM-8707	9533782T5ARO 11857	184937523		SEC. MUN. DE OBRAS	2010	2010	ATIVO
AUTOMOVEL UNO	NJV-2875	9BD15822AB64 73756	212851233		SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL	2010	2010	ATIVO
PAMPA FORD	JYH-4468	9BFZZZ55ZSB9 29646	640409997		SEC. MUN. DE OBRAS	2010	1995	ATIVO

VEÍCULO	PLACA	CHASSI	RENAVAN	CHAPA	SECRETARIA	ANO AQUISIÇÃO	ANO	SITUAÇÃO
GOL	JZK-9576	9BWCA05X82P O36941	781936756		SEC. MUN. DE SAUDE	2010	2001	ATIVO
ONIBUS	NJW-3256	9532452R3ARO 28552	215313151		APAE	2010	2010	ATIVO
ONIBUS	NUF-6057	9BM688272AB7 10782	257139516		SEC. EDUCAÇÃO MUN.	2010	2010	ATIVO
ONIBUS	NPL-5981	9BM688272AB7 31158	314548661		SEC. EDUCAÇÃO MUN.	2011	2010	ATIVO

Quadro 10.1 – Veículos locados pela Prefeitura:

VEÍCULO	PLACA	CHASSI	RENAVAN	PROPRIEDA DE	CHAPA	SECRETARIA	ANO ADQUIRIDO	ANO VEICULO
UNO	HTQ-5328	9BD15804A A6409007	193545187	LOCADO		EDUCAÇÃO	2011	2009
UNO	NPL-5281	9BD15844A B6563167	311696422	LOCADO		SAUDE	2011	2011
GOL	NJP- 9859	9BWAAQ5W 09T108747	986092622	LOCADO		AÇÃO SOCIAL	2011	2008
ONIBUS	BWB-0103	344.058.116. 913.75	352084693	LOCADO		SAUDE	2011	1986
MICROONIBUS	KDN-9768	9BFEXXL33 KDBO8021	188761080	LOCADO		EDUCAÇÃO	2011	1989
ONIBUS	KEB-5138	9BYC21K1R YC000089	741303302	LOCADO		EDUCAÇÃO	2011	2000
ONIBUS	GKO-3046	344.058.116. 361-41	239851269	LOCADO		EDUCAÇÃO	2011	1984

Quadro 10.3 – Consumo de Combustíveis no Período:

Competência	Combustíveis (diesel, gasolina, alcool)	Serviços (borracharia, mecânica, elétrica)	Peças (pneu, filtros, peças em geral e materiais de consumo)
janeiro	74.812,32	16.664,37	19.853,00
fevereiro	21.203,43	20.551,19	54.061,32
março	50.414,21	18.453,00	10.721,05

abril	53.080,56	5.609,42	11.623,72
maio	43.443,31	3.822,00	14.015,00
junho	85.468,69	3.615,00	5.632,82
julho	76.633,99	6.025,00	16.061,00
agosto	86.879,30	565,00	12.056,03
setembro	64.326,70	10.134,00	11.601,99
outubro	60.623,02	7.418,40	9.890,38
novembro	65.772,23	6.141,14	9.294,88
Dezembro	0,00	0,00	0,00
TOTAL	682.657,76	98.998,52	17.811,19

ANEXO XI- PASEP

Quadro 11.1 – Quadro de Apuração do PASEP no Exercício:

Descrição	Valor (R\$)
Base de Cálculo (inc. III do art. 8º da Lei nº Lei nº 9.715, de 25 de novembro de 1998):	
- Receita Corrente Arrecadada	633.609,77
- Transferências Correntes Recebidas	13.673.372,85
- Transferências de Capital Recebidas	585.000,00
- TOTAL	14.891.982,62
SEP a Recolher	148.919,82
(-) PASEP Recolhido no Exercício – 2.011	41.497,00
(+) PASEP Recolhido de Exercício Anterior - 2010	6.010,00

(=) Saldo a Recolher no Exercício de 2.011	113.432,82
---	-------------------

Fonte: Demonstração da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas (fls. 44 TC).

Quadro 11.2 – PASEP Recolhido no Período:

Competência	Principal (R\$)	Multa (R\$)	Juros (R\$)	TOTAL (R\$)
20/11/2010	3.140,00	188,40	94,20	3.422,60
20/12/2010	2.870,00	114,80	57,40	3.042,20
20/01/2011	3.190,00	63,80	31,90	3.285,70
20/02/2011	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00
20/03/2011	3.103,00	62,06	31,03	3.196,09
20/04/2011	2.984,00	119,36	59,68	3.163,04
20/05/2011	2.730,00	54,60	27,30	2.811,90
20/06/2011	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00
20/07/2011	3.120,00	62,40	31,20	3.213,60
20/08/2011	3.012,00	240,96	120,48	3.373,44
20/09/2011	2.418,00	145,08	72,54	2.635,62
20/10/2011	2.933,00	117,32	58,66	3.108,98
20/11/2011	2.911,00	58,22	29,11	2.998,33
20/12/2011	3.097,00	0,00	0,00	3.097,00
TOTAL	41.497,00	1.227,00	613,50	43.337,50
Juros + Multas		1.840,50		