

RELATÓRIO DE AUDITORIA
CONTAS ANUAIS DE GESTÃO - 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS
RESPONSÁVEIS POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS

PROCESSO Nº : 14.273-5/2011
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
CNPJ : 32.972.424/0001-04
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011
GESTOR : JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR : CONSELHEIRO HUMBERTO BOSAIPO - em substituição
o Auditor Substituto de Conselheiro LUIZ HENRIQUE
LIMA - Portaria nº 038/2011.
EQUIPE TÉCNICA : FRANCISLENE FRANÇA FORTES

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 São José do Povo, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório foi elaborado com as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio do Sistema Aplic e dos processos físicos, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A auditoria foi realizada na sede do Tribunal de Contas, 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:	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
PERÍODO:	01/01/2011 a 31/12/2011

CONTADOR:	
NOME:	SEBASTIÃO APARECIDO TRINDADE
PERÍODO:	01/01/2011 a 31/12/2011

RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR
PERÍODO:	01/01/2011 a 31/12/2011

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita para o exercício de 2011 foi de R\$ 8.451.500,00 e a efetiva arrecadação no exercício em análise perfaz o montante de R\$ 9.076.346,17. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu a 107,39% da previsão. Consideramos os valores do Balanço Geral.

Integraram a amostra analisada as receitas de IPTU e ITBI dos meses de março, abril e julho.

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

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

3.2. DESPESAS

No exercício de 2011 a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 6.863.746,55, a liquidada R\$ 6.797.657,05 e a paga R\$ 6.494.797,69, conforme Balanço Geral, valores esses que divergem do apresentado no Sistema APLIC, que são R\$ 6.863.596,55, R\$ 6.797.507,05 e R\$ 5.901.551,65, empenhados, liquidados e pagos respectivamente.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra, selecionada de acordo com o critério de relevância selecionado pelo sistema APLIC – Anexo IV.

1. Não foram constatadas despesas não autorizadas/ilegais ou ilegítimas. (art.15 c/c 16 e 17 da LRF e art.4º da Lei 4.320/64);
2. Não foram constatadas aquisições de bens ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado e/ou superiores ao contratado (superfaturamento). (art. 37, caput, C.F e art. 66 da Lei 8.666/93);
3. Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art. 63, § 2º, L. 4320/64; arts. 55, § 3º, e 73, L. 8.666/93);
4. Na liquidação da despesa foram constatados títulos e documentos idôneos para a sua comprovação. (art. 63, L. 4.320/64);
5. Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo.

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

No exercício de 2011 foram homologados 33 (trinta e três) procedimentos licitatórios no valor total de R\$ 4.759.981,59, representando 69,35% do total empenhado no exercício de 2011 (R\$ 6.863.746,55); e 14 (quatorze) processos de contratação direta (exceto art. 24, I e II) no valor total de R\$ 75.265,30, o que representa 1,10% do total empenhado no exercício, conforme Anexo V.

Integraram a amostra analisada, com numeração apresentada no sistema APLIC, as Tomada de Preços 01, 18, 22, 32 e 47/2011, Dispensa 10, 30/2011 e Inexigibilidade 13, 15 e 19/2011.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise feita com base nas informações do sistema APLIC, da amostra selecionada:

1. Os serviços, compras e alienações foram contratados mediante processo de

- licitação pública. (art. 37, inc. XXI, CF).
2. As dispensas ou inexigibilidades de licitação foram amparadas na legislação. (arts. 24, 25 e 89, L. 8.666/93).
 3. Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º, II, da L. 10.520/2002);
 4. Não foi constatado fracionamento de despesas de um mesmo objeto para alterar a modalidade de procedimento licitatório ou promover a dispensa indevidamente. (art. 23, § 2º, L. 8.666/93; Resolução de Consulta 21/2011).
 5. Não foi constatado sobrepreço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa e/ou inexigibilidade. (art. 37, *caput*, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei nº 8.666/1993).

3.4. CONTRATOS

No exercício de 2011 foram realizados 57 (cinquenta e sete) contratos no valor total de R\$ 3.030.347,93.

Integraram a amostra analisada os contratos relacionados aos procedimentos licitatórios analisados.

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

1. A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representante da Administração. (art. 67 da Lei 8.666/93);
2. Não foram enviados no sistema Aplic, os aditivos de contratos que vigoraram em 2011;
3. As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

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

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

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

3.6. DÍVIDA ATIVA

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

3.7. RESTOS A PAGAR

1. Os cancelamentos de restos a pagar processados foram motivados e autorizados pela autoridade competente. (art. 63 da L. 4.320/64);

3.8. EDUCAÇÃO

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise do exercício, cuja amostra foi selecionada de acordo com o critério de relevância selecionado pelo sistema APLIC – Anexo VIII.

1. Não foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212, CF);
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 São José do Povo não informou o valor

pago a título de remuneração aos seus professores.

3.9. SAÚDE

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise do exercício, cuja amostra foi selecionada de acordo com o critério de relevância selecionado pelo sistema APLIC – Anexo IX.

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

1. Há controle dos custos de manutenção de veículos e equipamentos de forma individualizada;
2. Não houve alienação de bens.

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. As informações e os documentos obrigatórios foram enviados fora do prazo ao TCE/MT. (art. 70, CF; e art. 184, Res. nº 14/07- TCE/MT), como segue. **Grave MB 02;**

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Situação
Processo Físico	EXTRATO BANCÁRIO 1º QUAD.	31/05/2011			07/06/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Carga Inicial	30/01/2011	21/03/2011		17/05/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Janeiro	28/02/2011	20/04/2011		04/07/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Fevereiro	31/03/2011	10/05/2011		05/07/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Março	30/04/2011	20/05/2011		05/07/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Abril	31/05/2011	31/05/2011	25/05/2011	06/07/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Maio	30/06/2011	30/06/2011		06/07/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Julho	31/08/2011	31/08/2011		02/09/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Dezembro	31/01/2012	29/02/2012		18/05/2012	FORA DO PRAZO
LRF-Cidadão	1º Bimestre	05/04/2011			20/05/2011	FORA DO PRAZO

3.12. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

1. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em representar ao Tribunal de Contas do Estado sobre as irregularidades/ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e art. 6º da Resolução Normativa TCE/MT 01/2007);
2. Não foi constatada omissão do responsável pela Unidade de Controle Interno em comunicar/notificar o gestor competente diante de irregularidades/ilegalidades constatadas. (art. 74, §1º, da Constituição Federal; art. 76 da Lei 4.320/1964 e art. 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007).
3. As normas de rotinas e procedimentos de controle interno não estão sendo implantadas conforme o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007. – **Grave EB 02;**
 - Não foram normatizadas as rotinas e procedimentos de controle a seguir elencadas:

Código	Descrição	Prazo TCE/MT (RN 01/2007)	% Normatização	Situação
2	SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento	31/12/2008	0	NÃO CONCLUÍDO
4	STR - Sistema de Transportes	31/12/2009	0	NÃO CONCLUÍDO
5	SRH - Sistema de Administração de Recursos Humanos	31/12/2009	0	NÃO CONCLUÍDO
6	SPA - Sistema de Controle Patrimonial	31/12/2009	0	NÃO CONCLUÍDO
7	SPP - Sistema de Previdência Própria	31/12/2009	0	NÃO CONCLUÍDO
8	SCO - Sistema de Contabilidade	31/12/2009	0	NÃO CONCLUÍDO
9	SCV - Sistema de Convênios e Consórcios	31/12/2009	0	NÃO CONCLUÍDO
15	SPO - Sistema de Projetos e Obras Públicas	31/12/2009	0	NÃO CONCLUÍDO
10	SEC - Sistema de Educação	31/12/2010	0	NÃO CONCLUÍDO
11	SSP - Sistema de Saúde Pública	31/12/2010	0	NÃO CONCLUÍDO
12	STB - Sistema de Tributos	31/12/2010	0	NÃO CONCLUÍDO
13	SFI - Sistema Financeiro	31/12/2010	0	NÃO CONCLUÍDO

14	SBE - Sistema de Bem-estar Social	31/12/2010	0	NÃO CONCLUÍDO
16	SCS - Sistema de Comunicação Social	31/12/2011	0	NÃO CONCLUÍDO
17	SJU - Sistema Jurídico	31/12/2011	0	NÃO CONCLUÍDO
18	SSG - Sistema de Serviços Gerais	31/12/2011	0	NÃO CONCLUÍDO
19	STI - Sistema de Tecnologia da Informação	31/12/2011	0	NÃO CONCLUÍDO

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
2009	2.332/2010	julgar REGULARES, com recomendações e determinações legais, as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de São José do Povo, relativas ao exercício de 2009, sob a responsabilidade do Sr. João Batista de Oliveira; recomendando ao atual gestor que não mais pratique as irregularidades detectadas no exercício de 2009, sob pena das contas subsequentes, com supedâneo no artigo 194, § 1º da Resolução 14/2007, ficarem suscetíveis de serem julgadas irregulares por este Tribunal de Contas; e, ainda, determinando à atual gestão que realize todos os procedimentos descritos nas razões do voto do Relator, e cumpra com rigor a Legislação e Princípios que regem a Administração Pública; e, determinando ao contador da Prefeitura, Sr. Sebastião Aparecido Trindade - CRC-MT 4558, que não repita as irregularidades constantes nos itens 1 e 9 do relatório de auditoria, sob pena de ser representado junto ao Conselho Regional de Contabilidade, nos termos da Resolução Normativa 11/2009 deste Tribunal de Contas; e, nos termos do artigo 75, incisos III e VIII, da Lei Complementar N.º 269/2009 e artigo 289, incisos III e VIII, da Resolução n.º 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), aplicar ao Sr. João Batista de Oliveira: 1) multa de 30 UPF's/MT, em face às irregularidades que contrariam normas de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e principalmente para desestimular a prática dos procedimentos repudiados no voto do Relator; e, 2) multa de 20 UPF's/MT para cada evento enviado com atraso (informes do Sistema APLIC dos meses de abril, julho, agosto, outubro, novembro, dezembro do exercício de 2009 e LRF Cidadão do 6º Bimestre), sanções que somadas totalizam 170 UPF's/MT
2010	3.744/2011	julgar REGULARES, com recomendações e determinações legais, as contas anuais de gestão da Prefeitura Municipal de São José do Povo, relativas ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do Sr. João Batista de Oliveira, tendo como corresponsável o contador Sr. Sebastião Aparecido Trindade e o controlador interno Sr. Carlos Alberto Alves Junior; determinando à atual gestão que envie a carga do Sistema APLIC dentro do prazo estipulado, bem como todos os documentos e informações a que está obrigado ao Tribunal de Contas (artigos

		164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução 14/2007 – Regimento Interno do Tribunal de Contas e artigo 3º da Resolução Normativa n.º 12/2008 e Resolução Normativa n.º 1/2009); e, ainda, recomendando à atual gestão que adote medidas para que a ação da Unidade de Controle Interno seja efetiva, com ações participativas preventivas com emissão de relatórios prévios e informações para tomada de decisões urgentes.
--	--	--

Apresentam-se a seguir as recomendações e determinações contidas no Acórdão nº 1.148/2011, por ocasião do julgamento das contas relativas ao exercício de 2009, temos o que segue:

	Recomendação – Contas Anuais 2009	Postura do gestor/situação verificada em 2011
1	determinando à atual gestão que realize todos os procedimentos descritos nas razões do voto do Relator, e cumpra com rigor a Legislação e Princípios que regem a Administração Pública; e, determinando ao contador da Prefeitura, Sr. Sebastião Aparecido Trindade - CRC-MT 4558, que não repita as irregularidades constantes nos itens 1 e 9 do relatório de auditoria, sob pena de ser representado junto ao Conselho Regional de Contabilidade, nos termos da Resolução Normativa 11/2009 deste Tribunal de Contas.	Cumpridas as determinações.

4. DENÚNCIAS

Não foram apresentadas ao TCE-MT denúncias contra atos de gestão praticados pelo administrador ou responsável.

5. REPRESENTAÇÕES

Encontra-se tramitando neste Tribunal de Contas, Representação de Natureza Interna, referente à atraso no envio dos informes do APLIC Carga Inicial, competência Janeiro a maio de 2011 e julho/2011, autuada sob o nº 21.548-1/2011. Através de Julgamento Singular do dia 10/04/2012, foi julgado procedente e aplicada multa de 48 UPF's/MT ao Senhor Prefeito Municipal pelo envio em atraso dos informes do 1º semestre de 2011. A seguir apresentamos tabela de envio dos informes ao Tribunal de Contas que não foram objeto de representação interna:

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Julho	31/08/2011	31/08/2011		02/09/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Dezembro	31/01/2012	29/02/2012		18/05/2012	FORA DO PRAZO
LRF-Cidadão	1º Bimestre	05/04/2011			20/05/2011	FORA DO PRAZO

6. CONCLUSÃO

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

Sr. JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA – Gestor exercício 2011.

1. **Prestação de Contas_Grave_MB_03.** Divergência entre as informações enviadas por meio físico /ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art.175 da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007).

- No exercício de 2011 a despesa total empenhada perfaz o montante de R\$ 6.863.746,55, a liquidada R\$ 6.797.657,05 e a paga R\$ 6.494.797,69, conforme Balanço Geral, valores esses que divergem do apresentado no Sistema APLIC, que são R\$ 6.863.596,55, R\$ 6.797.507,05 e R\$ 5.901.551,65, empenhados, liquidados e pagos respectivamente.

2. **Prestação de Contas_Grave_MB_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).

- As informações e os documentos obrigatórios foram enviados fora do prazo ao TCE/MT. (art. 70, CF; e art. 184, Res. nº 14/07- TCE/MT), como segue.

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Julho	31/08/2011	31/08/2011		02/09/2011	FORA DO PRAZO
APLIC-Cidadão	Dezembro	31/01/2012	29/02/2012		18/05/2012	FORA DO PRAZO
LRF-Cidadão	1º Bimestre	05/04/2011			20/05/2011	FORA DO PRAZO

3. **Controle Interno_Grave_EB_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).

- Não foram normatizadas as rotinas e procedimentos de controle a seguir elencadas:

Código	Descrição	Prazo TCE/MT (RN 01/2007)	% Normatização	Situação
2	SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento	31/12/2008	0	NÃO CONCLUÍDO
4	STR - Sistema de Transportes	31/12/2009	0	NÃO CONCLUÍDO
5	SRH - Sistema de Administração de Recursos Humanos	31/12/2009	0	NÃO CONCLUÍDO
6	SPA - Sistema de Controle Patrimonial	31/12/2009	0	NÃO CONCLUÍDO
7	SPP - Sistema de Previdência Própria	31/12/2009	0	NÃO CONCLUÍDO
8	SCO - Sistema de Contabilidade	31/12/2009	0	NÃO CONCLUÍDO
9	SCV - Sistema de Convênios e Consórcios	31/12/2009	0	NÃO CONCLUÍDO
15	SPO - Sistema de Projetos e Obras Públicas	31/12/2009	0	NÃO CONCLUÍDO
10	SEC - Sistema de Educação	31/12/2010	0	NÃO CONCLUÍDO
11	SSP - Sistema de Saúde Pública	31/12/2010	0	NÃO CONCLUÍDO
12	STB - Sistema de Tributos	31/12/2010	0	NÃO CONCLUÍDO
13	SFI - Sistema Financeiro	31/12/2010	0	NÃO CONCLUÍDO
14	SBE - Sistema de Bem-estar Social	31/12/2010	0	NÃO CONCLUÍDO
16	SCS - Sistema de Comunicação Social	31/12/2011	0	NÃO CONCLUÍDO
17	SJU - Sistema Jurídico	31/12/2011	0	NÃO CONCLUÍDO
18	SSG - Sistema de Serviços Gerais	31/12/2011	0	NÃO CONCLUÍDO
19	STI - Sistema de Tecnologia da Informação	31/12/2011	0	NÃO CONCLUÍDO

É o relatório.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA 3ª RELATORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SUBSECRETARIA DE CONTROLE DE ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS em Cuiabá, 22 de junho de 2012.

FRANCISLENE FRANÇA FORTES

Auditor Público Externo

ANEXOS

Anexo I – Administrador e demais responsáveis

GESTOR, ORDENADOR DE DESPESAS:	
Nome:	JOÃO BATISTA DE OLIVEIA
Período:	01/01/2011 a 31/12/2011
RG:	193109 SSP/MT
CPF:	396.214.561-34
Endereço:	Av. Fernando Correa da Costa
Fone:	(66) 3494-1137

CONTADOR:	
Nome:	SEBASTIÃO APARECIDO TRINDADE
Período:	01/01/2011 a 31/12/2011
RG:	4645570 – SSP/SP
CPF:	770.971.308-49
Endereço:	Rua Pedro Pedrossian

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO:	
Nome:	CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR
Período:	01/01/2011 a 31/12/2011
RG:	
CPF:	536.038.851-04
Endereço:	Av. Fernando Correa da Costa

Anexo II – Receita

Receita Prevista para o Exercício 2011		8.451.500,00
	Receita Realizada (R\$)	% Realização
Balanco Financeiro Individualizado	9.076.346,17	107,39%

Fonte: Anexo 13 Balanço Geral/2011

Anexo III – Despesa

	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Janeiro	930.056,09	928.137,69	858.371,36
Fevereiro	721.212,40	721.212,40	647.263,50

Março	638.437,04	637.332,98	573.765,98
Abril	860.609,56	843.123,59	773.419,92
Maiο	418.333,27	418.333,27	372.637,05
Junho	441.111,58	441.111,58	386.125,36
Julho	482.628,97	482.628,97	422.197,13
Agosto	399.539,35	399.539,35	351.719,22
Setembro	398.148,94	398.148,94	344.705,40
Outubro	460.779,33	450.779,33	391.566,03
Novembro	447.934,06	415.934,06	363.227,08
Dezembro	664.805,96	661.224,89	416.553,62
TOTAL	6.863.596,55	6.797.507,05	5.901.551,65

Fonte: APLIC

Anexo IV – Despesas Relevantes

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Descrição
03/01/2011	000001/2011	S DE C E SILVA E CIA LTDA ME	30.000,00	LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE
03/01/2011	000008/2011	COPLAN-CONSULTORIA PLANEJAMENTO LTDA.	21.120,00	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA
03/01/2011	000022/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	24.259,06	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
17/01/2011	000043/2011	AURO MENDES DE ANDRADE	42.960,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE PRATICA FORENSE
17/01/2011	000044/2011	SEMY SILVA MACHADO	18.900,00	LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE
09/02/2011	000236/2011	MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	48.000,00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA AREA CONTABIL, ORÇAMENTERIA, RECURSOS HUMANOS CONTROLE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E CONTROLE INTERNO
09/02/2011	000237/2011	ASPLAM ASSE CONT ENTI PUBLICAS LTDA	42.000,00	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2011
17/02/2011	000266/2011	J.FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CRUZ -LTDA	78.208,00	LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 210 DIAS LETIVOS.
17/02/2011	000267/2011	DENTAL CENTRO OESTE LTDA.	48.807,35	AQUISICÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO P.S.F E PARA O CENTRO DE SAUDE CONFORME CARTA CONVITE 5/2011
17/02/2011	000268/2011	DENTAL CENTRO OESTE LTDA.	26.835,19	AQUISICÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO P.S.F E PARA O CENTRO DE SAUDE

17/02/2011	000271/2011	DENTAL CENTRO OESTE LTDA.	26.376,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALRES PARA O P.S.F
21/02/2011	000280/2011	J.FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CRUZ -LTDA	18.504,00	CONTRAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIA TENDO EM VISTA A ABERTURA DE NOVA LICITAÇÃO E O INICIO DAS AULAS SENDO NECESSARIO 30 DIAS DE CONTRATAÇÃO DESSES VEICULOS.
28/02/2011	000303/2011	JOSEANE APARECIDA LOPES DA SILVA	22.246,63	CONTRAÇÃO DE UM MEDICO PLANTONISTA PARA A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES CENTRO DE SAUDE POR PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307/2011
01/03/2011	000374/2011	VESX TRANSPORTES LTDA	66.150,00	LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 210 DIAS LETIVOS.
21/03/2011	000445/2011	LENO TRANSPORTE LTDA	46.432,10	LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 187 DIAS LETIVOS.
30/03/2011	000461/2011	J.FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CRUZ -LTDA	27.504,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 187 DIAS LETIVOS.
31/03/2011	000545/2011	SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO	32.400,00	LINHA MOREIRAL SOLICITO III TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 15/2009 - CARTA CONVITE 001/2009, ADVOGADA SRA. SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO MANTENDO O VALOR MENSAL ORIGINAL DE 3.600,00 PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2011.
06/04/2011	000561/2011	LENO TRANSPORTE LTDA	75.675,60	LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 210 DIAS LETIVOS. LINHA ASSENTAMENTO MARCIO PEREIRA I
11/04/2011	000573/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	65.324,09	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
11/04/2011	000574/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	25.242,33	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO
11/04/2011	000578/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	25.643,53	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
14/04/2011	000582/2011	LENO TRANSPORTE LTDA	34.965,00	LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 210 DIAS LETIVOS. LINHA MARCIO PEREIRA II
15/04/2011	000604/2011	COMERCIAL ABS LTDA.	19.657,22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO.
15/04/2011	000617/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME	27.618,50	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ POVO

28/04/2011	000654/2011	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	31.363,50	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E CARNE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA - MERENDA ESCOLAR
18/07/2011	001174/2011	RAIMUNDO MORAES FILHO	56.400,00	CONTRAÇÃO DE UM MEDICO PLANTONISTA PARA UM PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES CONF. LEI MUNICIPAL 307/05 COM RECURSOS FINACEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
18/07/2011	001176/2011	SAO JOSE DO POVO TUR LTDA	22.200,00	LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS DE SÃO JOSÉ DO POVO A RONDONOPOLIS E VRCE E VERSO
17/10/2011	001684/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME	18.494,85	AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DO POVO
29/12/2011	002211/2011	JERÔNIMO E JERÔNIMO JUNIOR LTDA	105.000,00	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA A DIESEL, AR CONDICIONADO, TRIO ELETRICO, MODELO 2012, 4X4 COM 2.514C.V PARA A SECRETARIA DE GABINETE.
29/12/2011	002212/2011	L. F. GERHARDT & CIA LTDA	33.746,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE SAUDE, PARA O P.S.F E VIGILANCIA SANITARIA DO P.S.F

Fonte: APLIC

Anexo V – Licitações homologadas

Modalidade	Quantidade	Valor (R\$)	% Total Empenhado
Convite	24	587.035,04	8,55%
Tomada de Preços	9	4.172.946,55	60,80%
Concorrência	---	---	---
Pregão Presencial	---	---	---
Pregão Eletrônico	---	---	---
Adesão a Ata de Registro de Preços	---	---	---
TOTAL LICITADO	33	4.759.981,59	69,35%
Dispensa de Licitação	10	64.240,57	0,94%
Inexigibilidade de Licitação	4	11.024,73	0,16%
TOTAL CONTRATAÇÕES DIRETAS	14	75.265,30	1,10%

Anexo VI. Relação de Licitações

Número	Modalidade	Situação	Julgamento proposta	Valor propostas vencedoras	Objeto	Data abertura/retificação
001/2011	Tomada de preço para compras e serviços	HOMOLOGADA	11/02/2011	464.373,00	LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 210 DIAS LETIVOS.	26/01/2011
002/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	04/02/2011	20.075,40	AQUISICAO DE LEITE PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL	27/01/2011
003/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	09/02/2011	49.200,00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA AREA CONTABIL, ORÇAMENTARIA, RECURSOS HUMANOS CONTROLE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E CONTROLE INTERNO	01/02/2011
004/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	09/02/2011	42.000,00	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL POR UM PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2011	01/02/2011
005/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	16/02/2011	76.221,64	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO P.S.F E PARA O CENTRO DE SAUDE	02/02/2011
006/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	16/02/2011	26.436,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALRES PARA O P.S.F	02/02/2011
007/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	17/02/2011	30.208,20	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, C/ RECURSOS FINANCEIROS DP P.A.B VARIAVEL.	03/02/2011
008/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	17/02/2011	20.896,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LOBORATORIO C/ RECURSOS FINANCEIROS DO P.A.B.	03/02/2011
009/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	28/02/2011	40.596,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2011	18/02/2011
010/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obr	HOMOLOGADA	21/02/2011	18.504,00	CONTRAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIA TENDO EM VISTA A ABERTURA DE NOVA LICITAÇÃO E O INICIO DAS AULAS SENDO NECESSARIO 30 DIAS DE CONTRATAÇÃO DESSES VEICULOS.	18/02/2011
011/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	28/02/2011	75.200,00	CONTRAÇÃO DE UM MEDICO PLANTONISTA PARA A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES CENTRO DE SAUDE POR PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO 2011 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 307/2011	21/02/2011
012/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	09/03/2011	13.750,00	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NO PEREIDO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2011, PARA TODOS OS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA PREFEITURA.	28/02/2011
013/2011	Inexigibilidade de Licitação	HOMOLOGADA	01/03/2011	681,78	SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO POVO	28/02/2011
014/2011	Tomada de preço para compras e	HOMOLOGADA	29/03/2011	3,21	LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE	01/03/2011

	serviços				TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 187 DIAS LETIVOS.	
015/2011	Inexigibilidade de Licitação	HOMOLOGADA	09/03/2011	5.463,80	SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA DOS CAMINHÕES WORKER COM PLACAS NFM 7897 - NPM 7427 - NPM 7627	04/03/2011
016/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	01/04/2011	185,23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO	24/03/2011
017/2011	Tomada de preço para compras e serviços	HOMOLOGADA	20/04/2011	299.288,39	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO DE ACORDO COM CONVÊNIO SICONV DE Nº 754988 POR INTERMIO DO TURISMO.	04/04/2011
018/2011	Tomada de preço para compras e serviços	HOMOLOGADA	25/04/2011	764.865,55	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS E CARNE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA	04/03/2011
019/2011	Inexigibilidade de Licitação	HOMOLOGADA	05/04/2011	1.879,15	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO	04/04/2011
020/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	14/04/2011	1.840,92	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA DIVERSSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO.	07/04/2011
021/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	14/04/2011	18.426,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ POVO	07/04/2011
022/2011	Tomada de preço para compras e serviços	HOMOLOGADA	05/05/2011	129.000,00	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA -RODA TRAC.4X4 MOT.04 CIL. PO.MIN.85 CAV., UMA CARRETA AGRICOLA CAP. 6.000KG, UMA NIVELADORA 28X22 C/ CONTROLE REMOTO, UMA GRADE ARADORA 14 DISCOS E 28 POLEGADAS , E UMA PLANTADEIRA CALCAREADEIRA, CONVENIO CELEBRADO ENTRE A	18/04/2011
023/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	30/05/2011	13.813,50	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO	11/05/2011
024/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	17/06/2011	9.555,30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OFICINAS DESENVOLVIDAS EM VARIOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL E CRÁS	09/06/2011
025/2011	Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	FRACASSADA	27/06/2011	0,00	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SAO JOSÉ DO POVO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0348571-66/MINISTERIO DO TURISMO/ CAIXA	10/06/2011
026/2011	Tomada de preço para compras e serviços	FRACASSADA	21/07/2011	0,00	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO	05/07/2011
027/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	18/07/2011	18.800,00	CONTRAÇÃO DE UM MEDICO PLANTONISTA PARA UM PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011	11/07/2011

					PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES CONF. LEI MUNICIPAL 307/05 COM RECURSOS FINACEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
028/2011	Convite para e compras serviços	HOMOLOGADA	18/07/2011	7.400,00	LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS DE SÃO JOSÉ DO POVO A RONDONOPOLIS E VRCE E VERSO	11/07/2011
029/2011	Inexigibilidade de Licitação	HOMOLOGADA	04/08/2011	3.000,00	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TÉCNICO A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO (UCI)	03/08/2011
030/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obr	HOMOLOGADA	08/08/2011	3.180,00	SERVIÇO MECANICO PARA MATUTENÇÃO EM REDE AUTORIZADA DA CAMINHONETE S-10 PLACA NPH 7150 DO P.S.F	05/08/2011
031/2011	Convite para e compras serviços	HOMOLOGADA	12/08/2011	2.400,00	CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS HORTIFRUTTIGRANGEIROS PROVENIENTES DOS ASSENTAMENTO PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO: JOÃO PESSOA, SANDRINI, MARCIO PEREIRA E PADRE JOSIMO, PARA COMERCIALIZAÇÃO EM FEIRAS	05/08/2011
032/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obr	HOMOLOGADA	11/08/2011	3.104,95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES - BENS NUF - 8257 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10/08/2011
033/2011	Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	HOMOLOGADA	06/09/2011	299.568,62	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTE DO PROJETO BÁSICO QUE SE ENCONTRA ANEXADO AO PRESENTE EDITAL, E QUE DELE FICA FA	22/08/2011
034/2011	Convite para e compras serviços	HOMOLOGADA	13/09/2011	3.764,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER E RECARGA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO	25/08/2011
036/2011	Convite para e compras serviços	HOMOLOGADA	07/10/2011	34.215,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO	30/09/2011
037/2011	Convite para e compras serviços	HOMOLOGADA	17/10/2011	17.534,65	AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DO POVO	06/10/2011
038/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obr	HOMOLOGADA	17/10/2011	2.979,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO DO CENTRO DE SAUDE COM RECURSOS FINACEIRO DO M.A.C.	14/10/2011
039/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obr	HOMOLOGADA	19/10/2011	20.000,00	AQUISICAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MINI-ESTADIO-AREA TOTAL - 1,8081 (UMA HECTARE, OITENTA ARES E OITENTA UM CENTIARES), DE ACORDO COM A LEI Nº 495/2011	18/10/2011

					DE 20 SETEMBRO DE 2011.	
040/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obr	HOMOLOGADA	04/11/2011	2.681,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM REDE AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA S-10 PLACA JZI-0392 CENTRO SAUDE COM RECURSOS FINANCEIROS DO M.A.C	03/11/2011
041/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	14/11/2011	40.000,00	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO DO SERVIDOR PUBLICO, REFORMA DO PCCS E DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, E REVISÃO DO PCCS DA EDUCAÇÃO.	04/11/2011
042/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obr	HOMOLOGADA	08/11/2011	3.333,02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA, TAPEÇARIA E REVISÃO DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR FIAT UNO DE PLACA NJW-1365 ANO/2010 DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO	07/11/2011
043/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obr	HOMOLOGADA	10/11/2011	7.118,00	INSTALAÇÃO DO PROGRAMA BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTOS EFETUADOS PELO SISTEMA BB EMPENHO UTILIZADO PARA PAGAMENTO FORNECEDORES NESTA PREFEITURA EM ATENDIMENTO AO DECRETO 7507 DE 27/06/2011	09/11/2011
044/2011	Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	HOMOLOGADA	21/12/2011	1.239.997,78	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO C 110V, CARINHO DE MAE CONFORME FIRMANDO COM O TERMO DE COMPROMISSO PAC201525/2011	06/12/2011
045/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obr	HOMOLOGADA	13/12/2011	125,00	LOCAÇÃO DE UM VEICULO ABERTO DURANTE 20 DIAS TRABALHADO PARA BORRIFAÇÃO DE VETORES DOENÇA DE CHAGAS, BARBEIROS NA ZONA RURAL E URBANAS DESTA CIDADE.	12/12/2011
046/2011	Tomada de preço p/obras e serviços de engenharia	HOMOLOGADA	09/01/2012	870.850,00	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO COM SEIS SALAS DE AULA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO COM RECURSOS PROVEIENIENTES DO FNDE CONFORME O CONVENIO Nº 700204/20011	13/12/2011
047/2011	Tomada de preço para compras e serviços	HOMOLOGADA	29/12/2011	105.000,00	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA A DIESEL, AR CONDICIONADO, TRIO ELETRICO, MODELO 2012, 4X4 COM 2.514C.V PARA A SECRETARIA DE GABINETE.	14/12/2011
048/2011	Dispensa de Licitação para compras, serviços e obr	HOMOLOGADA	20/12/2011	3.215,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO E MANUTENÇÃO COM PEÇAS PARA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA NJL - 1809 DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO.	19/12/2011
049/2011	Convite para compras e serviços	HOMOLOGADA	29/12/2011	6.012,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE SAUDE, PARA O P.S.F E VIGILANCIA SANITARIA DO P.S.F	21/12/2011

Fonte: APLIC

Anexo VII – Relação de Contratos

Número	Tipo	Vencimento	Contrato Principal	Valor atualizado	Contratados	Objeto	Assinatura
002/2009	Prestação de Serviço	31/12/2010	2.750,00	2.750,00	OBRA KOLPING DE MATO GROSSO	a locação de um imóvel localizado à Rua Arnaldo Estevan de Figueiredo para instalação do programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil),	23/12/2009
003/2009	Prestação de Serviço	31/12/2011	0,00	0,00	AGAMENON JOSE DA SILVA	locação de um imóvel comercial situado à Rua José Salmen Hanze, nesta cidade; para instalação da Secretaria Municipal de Educação, atendendo as necessidades da mesma.	17/12/2010
003/2009	Prestação de Serviço	31/12/2010	0,00	0,00	AGAMENON JOSE DA SILVA	locação de um imóvel comercial situado à Rua José Salmen Hanze, nesta cidade; para instalação da Secretaria Municipal de Educação, atendendo as necessidades da mesma.	23/12/2009
005/2009	Prestação de Serviço	30/03/2011	0,00	0,00	LINDAURA SOARES DE SOUZA	a locação de um imóvel localizado à Rua Padre Miguel Ortiz para instalação da Coordenação da Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária, atendendo necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	16/03/2011
005/2009	Prestação de Serviço	31/12/2010	0,00	0,00	LINDAURA SOARES DE SOUZA	a locação de um imóvel localizado à Rua Padre Miguel Ortiz para instalação da Coordenação da Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária, atendendo necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	23/12/2009
005/2009	Prestação de Serviço	28/02/2011	0,00	0,00	LINDAURA SOARES DE SOUZA	a locação de um imóvel localizado à Rua Padre Miguel Ortiz para instalação da Coordenação da Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária, atendendo necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	17/12/2010
006/2009	Prestação de Serviço	31/12/2010	4.550,00	4.550,00	MARGARIDA AUXILIADORA DIAS FERREIRA	O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços como plantonista junto ao Hospital Municipal, no período noturno semanal, e um final de semana no mês de janeiro de 2009, conforme Leis Municipais 307/05 de 28 de abril de 2005 e 356/2006 de	23/12/2009
006/2011	Prestação de Serviço	31/01/2011	3.500,00	3.500,00	ASPLAM ASSE CONT ENTI PUBLICAS LTDA	O presente contrato tem por objeto a execução pela Contratada dos serviços de Assessoria e Consultoria	27/01/2011

						Técnica nas áreas Contábil, Financeira e Administrativa da Prefeitura, compreendendo os setores de Recursos Humanos, Compras, Almoxarifado, Patrimônio,	
007/2009	Prestação de Serviço	31/12/2010	4.800,00	4.800,00	EZEQUIEL ALVES DE SOUZA	O presente Contrato tem por objeto a execução de serviços de Borracharia (remendos de pneus etc.) nos transportes em geral da Prefeitura Municipal de São José do Povo, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.	23/12/2009
008/2009	Prestação de Serviço	30/04/2010	6.000,00	6.000,00	PAULO CESAR MOREIRA	locação de um imóvel localizado à Rua Humberto Castelo Branco, s/nº para instalação do Pátio Municipal; atendendo necessidades da Secretaria Municipal de Obras.	23/12/2009
008/2011	Prestação de Serviço	28/02/2011	7.000,00	7.000,00	CARLOS ROBERTO DA SILVA	O CONTRATADO executará para a CONTRATANTE serviços de elaboração do Plano Altimétrico da área urbana da cidade de São José do Povo, contendo detalhamento e localização do terreno onde será construída a escola municipal e a nova creche do município, cuja	28/01/2011
009/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	20.075,40	20.075,40	ALCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	AQUISIÇÃO DE LEITE PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	04/02/2011
010/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	48.000,00	48.000,00	MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de Locação de Software na área Contábil, Orçamentária, Recursos Humanos, Controle, Administração, Tributação e Controle Interno	09/02/2011
011/2009	Prestação de Serviço	31/12/2011	3.600,00	3.600,00	MARTA SILVA DE OLIVEIRA	a locação de um imóvel, localizado à Rua José Salmen Hanze s/n, destinando-se para uso da instalação do Cartório Eleitoral, solicitado pela Secretaria de Administração.	17/12/2010
011/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	42.000,00	42.000,00	ASPLAM ASSE CONT ENTI PUBLICAS LTDA	O presente contrato tem por objeto a execução pela Contratada dos serviços de Assessoria e Consultoria Técnica nas áreas Contábil, Financeira e Administrativa da Prefeitura, compreendendo os setores de Recursos Humanos, Compras, Almoxarifado, Patrimônio,	09/02/2011
012/2009	Prestação de Serviço	31/12/2011	3.216,00	6.432,00	JOSE CLODOALDO MARQUES BATISTA	objeto a locação de um imóvel comercial situado à Rua José Salmen Hanze 917, nesta cidade, para instalação da Associação das costureiras, atendendo as necessidades da Secretaria	17/12/2010

						Municipal de Administração.	
012/2009	Prestação de Serviço	31/12/2010	3.216,00	6.432,00	JOSE CLODOALDO MARQUES BATISTA	objeto a locação de um imóvel comercial situado à Rua José Salmen Hanze 917, nesta cidade, para instalação da Associação das costureiras, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.	23/12/2009
012/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	110.640,60	110.640,60	LENO TRANSPORTE LTDA	locação de veículos destinados aos serviços de transporte escolar, devendo a LOCADORA utilizar como motorista um profissional idôneo, munido de habilitação legal (tipo D), não se exigindo, pois a personalidade da LOCADORA na condução do veículo marca/model	17/02/2011
013/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	66.150,00	66.150,00	VESX TRANSPORTES LTDA	É objeto do presente contrato a locação de veículos destinados aos serviços de transporte escolar, devendo a LOCADORA utilizar como motorista um profissional idôneo, munido de habilitação legal (tipo D), não se exigindo, pois a personalidade da LOCADORA na	17/02/2011
014/2009	Prestação de Serviço	31/12/2011	42.960,00	85.920,00	AURO MENDES DE ANDRADE	prestação de serviços do contratado na prática forense e acompanhamento de processos, bem como representação judicial no âmbito da Justiça comum e 2º Grau de Jurisdição	17/12/2010
014/2009	Prestação de Serviço	31/12/2010	42.960,00	85.920,00	AURO MENDES DE ANDRADE	prestação de serviços do contratado na prática forense e acompanhamento de processos, bem como representação judicial no âmbito da Justiça comum e 2º Grau de Jurisdição	23/12/2009
014/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	78.960,00	78.960,00	J.FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CRUZ -LTDA	É objeto do presente contrato a locação de veículos destinados aos serviços de transporte escolar, devendo a LOCADORA utilizar como motorista um profissional idôneo, munido de habilitação legal (tipo D), não se exigindo, pois a personalidade da LOCADORA na	17/02/2011
015/2009	Prestação de Serviço	31/12/2011	32.400,00	118.800,00	SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO	prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica/Advocatória na parte administrativa da Prefeitura e referente ao direito público.	17/03/2011
015/2009	Prestação de Serviço	31/03/2011	43.200,00	118.800,00	SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO	prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica/Advocatória na parte administrativa da Prefeitura e referente ao direito público.	17/12/2010
015/2009	Prestação de Serviço	31/12/2009	43.200,00	118.800,00	SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO	prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica/Advocatória na parte administrativa da Prefeitura e	23/12/2009

						referente ao direito público.	
015/2011	Compra	31/12/2011	76.878,04	76.878,04	DENTAL CENTRO OESTE LTDA.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO PSF E CENTRO DE SAUDE	17/02/2011
016/2009	Prestação de Serviço	31/12/2010	0,00	0,00	ASPLAM ASSE CONT ENTI PUBLICAS LTDA	execução pela Contratada dos serviços de Assessoria e Consultoria Técnica nas áreas Contábil, Financeira e Administrativa da Prefeitura, compreendendo os setores de Recursos Humanos, Compras, Almoarifado, Patrimônio, Prestação de Contas, Tesouraria, Lici	23/12/2009
016/2011	Compra	31/12/2011	26.436,60	26.436,60	DENTAL CENTRO OESTE LTDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O PSF.	17/02/2011
017/2009	Compra	31/12/2010	393.313,88	393.313,88	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	fornecimento de combustíveis e derivados do petróleo, conforme Proposta que fica fazendo parte integrante deste Contrato.	23/12/2009
017/2009	Compra	30/04/2011	0,00	0,00	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	fornecimento de combustíveis e derivados do petróleo, conforme Proposta que fica fazendo parte integrante deste Contrato.	16/03/2011
017/2011	Compra	31/12/2011	13.798,13	13.798,13	STAR ODONTOMEDICA LTDA	AQUIUSIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	17/02/2011
018/2009	Locação de software	31/12/2011	30.000,00	30.000,00	S DE C E SILVA E CIA LTDA ME	locação e manutenção de software para o Setor de Tributação, para emissão de cheques, notas avulsas, guias, protocolo de documentos e controle de arquivos da Prefeitura Municipal de São José do Povo, solicitado pela Secretaria da fazenda	17/12/2010
018/2011	Compra	31/12/2011	13.827,59	13.827,59	DENTAL IMPERADOR LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO	17/02/2011
019/2009	Locação de software	31/12/2011	0,00	0,00	MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	locação e manutenção de software para atender as demandas de registros de notas, faltas, cadastros de alunos e professores, trânsito de alunos e funcionários, dados artísticos da educação, atendendo necessidades da Secretaria Municipal de Educação	17/12/2010
019/2009	Locação de software	31/12/2010	0,00	0,00	MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	locação e manutenção de software para atender as demandas de registros de notas, faltas, cadastros de alunos e professores, trânsito de alunos e funcionários, dados artísticos da educação, atendendo necessidades da Secretaria Municipal de Educação	23/12/2009
020/2009	Locação de software	31/12/2010	30.000,00	30.000,00	MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	Locação de Software: Contabilidade e Orçamento (integrados), Receitas (tributos, arrecadação, água), Recursos Humanos; Controle (almoarifado, compras, patrimônio, licitação).	23/12/2009

020/2011	Prestação de Serviço	22/03/2011	18.504,00	29.304,00	J.FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CRUZ -LTDA	É objeto do presente contrato a locação de veículos destinados aos serviços de transporte escolar, devendo a LOCADORA utilizar como motorista um profissional idôneo, munido de habilitação legal (tipo D), não se exigindo, pois a personalidade da LOCADORA na	21/02/2011
020/2011	Prestação de Serviço	20/04/2011	10.800,00	29.304,00	J.FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CRUZ -LTDA	É objeto do presente contrato a locação de veículos destinados aos serviços de transporte escolar, devendo a LOCADORA utilizar como motorista um profissional idôneo, munido de habilitação legal (tipo D), não se exigindo, pois a personalidade da LOCADORA na	18/03/2011
023/2010	Prestação de Serviço	31/12/2011	9.000,00	9.000,00	EZEQUIEL ALVES DE SOUZA	O presente Contrato tem como objeto a prestação de serviços de . pelo (a) Contratado (a) à Contratante.	17/12/2010
026/2011	Prestação de Serviço	07/03/2011	2.509,50	2.509,50	MARLI IBONHES FERNANDES DE SOUZA	1.1 A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE 21 horas de sonorização no evento de carnaval na praça central deste município.	22/02/2011
027/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	3.000,00	3.000,00	EZEQUIEL ALVES DE SOUZA	O presente Contrato tem por objeto a execução de serviços de Borracharia (remendos de pneus etc.) nos transportes em geral da Prefeitura Municipal de São José do Povo, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras	24/02/2011
028/2009	Prestação de Serviço	31/12/2010	14.740,00	14.740,00	ANTONIO CORREIA CADIDE	locação de um veículo FIAT/UNO MILLE SMART ano/modelo 2001/2001, Placa JZF4283, Certificado de Registro 7663085176 de cor vermelha, para dar atendimento ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, e serviços complementares da Administração Municipal	23/12/2009
028/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	7.440,00	7.440,00	CENTROESTE AMB.COLETA TRANS.LIM.URB.LTDA-ME	O presente contrato tem por objeto a coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduo de serviços de saúde do grupo A, B e E, de acordo com Legislação Resolução Conama nº 358/2005. Hospital, Farmácias/Drogarias, Centro de Saúde e PSFs, Clínica	24/02/2011
029/2009	Prestação de Serviço	31/12/2010	0,00	0,00	JOSE MARIO DOS SANTOS	locação de um veículo marca/modelo FIAT/UNO MILLE FIRE ano/modelo 2004/2004, Placa JZS0306, de cor preta, para prestar serviços junto a Secretaria de Educação e Cultura.	23/12/2009
029/2011	Prestação	31/12/2011	75.200,00	75.200,00	JOSEANE APARECIDA	O objeto do presente	28/02/2011

	de Serviço				LOPES DA SILVA	contrato consiste na prestação de serviços como plantonista junto ao Centro de Saúde deste município, no período noturno semanal, e dois finais de semana por mês, no município de São José do Povo, atendendo às necessidades da Secretar	
030/2009	Prestação de Serviço	31/12/2010	0,00	0,00	JOSE ELENILSON DOS SANTOS	locação de veículos destinados aos serviços de transporte escolar.	23/12/2009
030/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	5.450,00	5.450,00	ACRISIA AUGUSTA DE CARVALHO	O presente Contrato tem por objeto a locação de um imóvel localizado à Rua José Fragelli, Lote nº 11 Quadra 15 sob nº de matrícula 7.061, destinando-se para instalação e funcionamento dos setores: FUNASA, CORREIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ÁGU	02/03/2011
031/2009	Prestação de Serviço	31/12/2010	0,00	0,00	WANDERLEI BENITES DA SILVA	a locação de veículos destinados aos serviços de transporte escolar.	23/12/2009
031/2011	Prestação de Serviço	12/03/2011	4.410,00	4.410,00	EURIDES LUIS PEREIRA	O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de 63 (sessenta e três) horas de trator para graduação na escola Agrotécnica neste município, atendendo necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	02/03/2011
032/2009	Prestação de Serviço	31/12/2010	0,00	0,00	WELLINTON PEREIRA DOS SANTOS	veículos destinados aos serviços de transporte escolar.	23/12/2009
032/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	12.500,00	12.500,00	DIGITAL TI - CONS. EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Consiste na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção de computadores a serem realizados nos equipamentos instalados na empresa da Contratante, na cidade de São José do Povo – MT	09/03/2011
033/2010	Prestação de Serviço	31/12/2010	6.705,00	13.410,00	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de caráter profissional na área de QUÍMICA atinente a sua formação tecno-científica competindo-lhe serviços relativos a análises Físico – Químicas e Bacteriológicas para controle de qualidade da água distribuíd	15/07/2010
033/2010	Prestação de Serviço	31/12/2011	6.705,00	13.410,00	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE serviços de caráter profissional na área de QUÍMICA atinente a sua formação tecno-científica competindo-lhe serviços relativos a análises Físico – Químicas e Bacteriológicas para controle de qualidade da água distribuíd	17/12/2010
033/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	15.960,00	15.960,00	PEDRANET INTERNETE PROVIDOR LTDA ME	1.1 A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE, serviços de provedor de acesso a	09/03/2011

						Internet Virtual	
035/2010	Prestação de Serviço	31/12/2011	18.900,00	18.900,00	SEMY SILVA MACHADO	Locação de Veículo.	17/12/2010
036/2010	Prestação de Serviço	30/04/2011	0,00	0,00	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	fornecimento de combustíveis e derivados, conforme Relação de Vencedores da Cotação nº 435/2010	16/03/2011
037/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	6.240,00	6.240,00	OLDAIR JOSE TAVARES PEREIRA	O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de arbitragem de partidas de futebol, para atuar no campeonato municipal, num total de 80 partidas, atendendo necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Laser	18/03/2011
038/2009	Prestação de Serviço	31/12/2010	0,00	0,00	S J P TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	É objeto do presente contrato locações de veículos destinados aos serviços de transporte escolar,	23/12/2009
038/2010	Prestação de Serviço	31/05/2011	0,00	0,00	TEREZA VIEIRA MOREIRA	Locação de Imóvel.	03/03/2011
038/2010	Prestação de Serviço	28/02/2011	4.500,00	4.500,00	TEREZA VIEIRA MOREIRA	Locação de Imóvel.	17/12/2010
039/2009	Prestação de Serviço	31/12/2011	17.600,00	17.600,00	COPLAN-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.	prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria no levantamento de informações econômico fiscais relacionados com a apuração do índice de participação na arrecadação do ICMS.	17/12/2010
039/2010	Prestação de Serviço	28/02/2011	31.990,24	31.990,24	G3 SERVICO EM INFORMATICA-LTDA ME	Prestação de Serviços de Provedor de Acesso a Internet Virtual.	17/12/2010
039/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	3.950,00	4.937,50	ANTONIO CORREIA CADIDE	1.1 O CONTRATADO executará para a CONTRATANTE 100 horas de sonorização volante ou fixo nos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e serviços complementares de sonorização para outras secretarias	30/03/2011
040/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	29.172,00	29.172,00	J.FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CRUZ -LTDA	É objeto do presente contrato a locação de veículos destinados aos serviços de transporte escolar, devendo a LOCADORA utilizar como motorista um profissional idôneo, munido de habilitação legal (tipo D), não se exigindo, pois a pessoalidade da LOCADORA na	30/03/2011
041/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	46.432,10	46.432,10	LENO TRANSPORTE LTDA	É objeto do presente contrato a locação de veículos destinados aos serviços de transporte escolar, devendo a LOCADORA utilizar como motorista um profissional idôneo, munido de habilitação legal (tipo D), não se exigindo, pois a pessoalidade da LOCADORA na	30/03/2011

043/2011	Compra	31/12/2011	14.041,50	14.041,50	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA RONDONOPOLIS LTDA-ME	O presente contrato tem por finalidade a Aquisição de Materiais Gráficos para diversas secretarias deste município, conforme proposta entregue no processo licitatório "Carta Convite" n.º 011/2011 e planilha com descrição e quantitativo, anexa a este contr	01/04/2011
049/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	302.326,50	485.374,70	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	1.1. A Contratada se obriga ao fornecimento de combustíveis e derivados do petróleo, conforme Proposta que fica fazendo parte integrante deste Contrato.	11/04/2011
050/2011	Compra	31/12/2011	52.866,18	52.866,18	COMERCIAL ABS LTDA.	O presente contrato tem por finalidade a Aquisição de Materiais de expediente e didático para diversas secretarias desta Prefeitura neste município, conforme proposta entregue no processo licitatório "Carta Convite" n.º 012/2011 e planilha com descrição e	15/04/2011
051/2009	Prestação de Serviço	31/12/2011	2.808,00	2.808,00	JULIA PEREIRA DOS SANTOS	O objeto deste contrato é a locação de um imóvel, localizado à Rua Zanete Ferreira Cardinal s/n, destinando-se para uso da instalação do Telecentro Comunitário, solicitado pela Secretaria de Ação Social.	17/12/2010
051/2011	Compra	31/12/2011	59.530,00	59.530,00	PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME	O presente contrato tem por finalidade a Aquisição de Peças para diversas secretarias desta Prefeitura neste município, conforme proposta entregue no processo licitatório "Carta Convite" n.º 013/2011 e planilha com descrição e quantitativo, anexa a este c	15/04/2011
052/2011	Compra	31/12/2011	174.471,05	174.471,05	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	O presente contrato tem por finalidade a Aquisição de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, verduras, legumes e frutas para diversas secretarias deste município, conforme proposta entregue no processo licitatório "Tomada de Preços" n.º 004/	28/04/2011
053/2009	Prestação de Serviço	28/02/2011	0,00	0,00	CENTROESTE AMB.COLETA TRANS.LIM.URB.LTDA-ME	O presente contrato tem por objeto a Coleta, transporte, tratamento e Destinação final de Resíduo de Serviços de Saúde do Grupo A, B e E, de acordo com Legislação Resolução Conama nº 358/005, Hospital, Farmácias/Drogarias, Centro de Saúde e PSFs, Clínica	17/12/2010
053/2011	Compra	22/05/2011	129.000,00	129.000,00	RONDOMAQ VEICULOS LTDA	O presente contrato tem por finalidade a Aquisição UM TRATOR AGRÍCOLA RODA TRAC 4X4 MOT. 04 CIL. PO. MIN.85 CAV, UMA CARRETA	12/05/2011

						AGRÍCOLA CAP. 6.000KG, UMA NIVELADORA 28X22 COM CONTROLE REMOTO, UMA GRADE ARADORA 14 DISCOS E 28 POLEGADAS, E UMA PLANTADEIRA C	
054/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	4.200,00	4.200,00	LYGIA GARCIA FIQUEIREDO	A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE serviços de Assessoria para acompanhamento e encaminhamento de projetos junto à União/Ministérios na Capital Federal - Brasília.	13/05/2011
055/2011	Prestação de Serviço	30/06/2011	5.500,00	5.500,00	EDMAR SODRE DE VASCONSELOS	O CONTRATADO executará para a CONTRATANTE serviços de Topografia consistentes na realização de medições do Distrito Alto Bandeirantes, terrenos da área urbana da cidade e serem indicados pela Contratante e desmembramento de uma área de alqueires da Escola CLÁUSULA PRIMEIRA - do objeto – O objeto do presente contrato é a concessão dada pela CONTRATADA de prestação de serviço de suporte e manutenção dos softwares denominados: SCFC (Sistema de Controle de Faturamento e Cobrança), para processamento dos dados	31/05/2011
056/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	3.948,00	3.948,00	CWC CONS. EM INF. ADM. PUBLICA E SANEAMENTO LTDA-EPP	O presente contrato decorre de autorização do Prefeito Municipal, decorrente de processo licitatório na modalidade CARTA CONVITE N° 014/2011, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, tendo como amparo legal, a Lei n.º 8.666 de 21.06.93 e alte	31/05/2011
058/2011	Compra	31/12/2011	55.447,00	55.447,00	DOURACAP LTDA	O presente contrato decorre de autorização do Prefeito Municipal, decorrente de processo licitatório na modalidade CARTA CONVITE N° 014/2011, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, tendo como amparo legal, a Lei n.º 8.666 de 21.06.93 e alte	08/06/2011
059/2011	Prestação de Serviço	29/06/2011	525,00	525,00	ADALBERTO LOPES DE SOUZA JUNIOR	O CONTRATADO executará para a CONTRATANTE serviços de um Laudo da Obra do Balneário que se encontra paralisada, para fins de regularização junto ao TCE e Caixa Econômica Federal, cuja responsabilidade resta total e plenamente a seu cargo	14/06/2011
060/2010	Obra	22/07/2011	0,00	0,00	COEL - COMPANHIA DE ODRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE obra de Reforma da Praça Erminio J. Barreto, conforme especificações técnicas constante do Projeto Arquitetônico, memorial descritivo, e resumo do orçamento da obra, que se encontram anexados ao edital, e que del	15/04/2011
060/2011	Prestação	14/07/2011	2.750,00	2.750,00	ADALBERTO LOPES	O CONTRATADO executará	14/06/2011

	de Serviço				DE SOUZA JUNIOR	para a CONTRATANTE serviços de engenharia para elaboração de projeto de construção do PSF, cuja responsabilidade resta total e plenamente a seu cargo.	
061/2011	Compra	31/12/2011	34.221,40	34.221,40	SEBASTIAO PEREIRA BUQUGARE	O presente contrato tem por finalidade a Aquisição de Material Pedagógico para Oficinas desenvolvidas em vários programas sociais para a secretaria de Promoção e Assistência Social e CRAS desta Prefeitura neste município, conforme proposta entregue no pro	17/06/2011
064/2011	Prestação de Serviço	02/07/2011	1.582,63	1.582,63	RONILDO ALEXANDRE GONCALVES	1.1 O presente Contrato tem por objeto a contratação de uma Banda Musical para tocar nas festividades do aniversário da cidade na praça central deste município	01/07/2011
065/2011	Prestação de Serviço	03/07/2011	1.080,00	1.080,00	MARCELO GUERREIRO	A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE 20 horas de sonorização nas festividades do aniversário da cidade na praça central deste município	01/07/2011
067/2011	Prestação de Serviço	04/07/2011	1.590,00	1.590,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE 06 horas de sonorização nas festividades do aniversário da cidade na praça central deste município	01/07/2011
068/2011	Prestação de Serviço	22/07/2011	4.680,00	4.680,00	WILLIAN JOSÉ OLIVEIRA CAIXETA	O CONTRATADO executará para a CONTRATANTE serviços de elaboração de projetos arquitetônicos de atualização de documentação do LSE das escolas municipais deste município, cuja responsabilidade resta total e plenamente a seu cargo.	12/07/2011
069/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	56.400,00	56.400,00	RAIMUNDO MORAES FILHO	O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços/produtos de CONTRAÇÃO DE UM MEDICO PLANTONISTA PARA UM PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES CONF. LEI MUNICIPAL 307/05 COM RECURSOS FINACEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU	18/07/2011
070/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	22.200,00	49.950,00	SAO JOSE DO POVO TUR LTDA	O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E CURSOS TÉCNICOS DE SÃO JOSÉ DO POVO A RONDONÓPOLIS E VICE-VERSO. Pela Contratada à Contratante	18/07/2011

071/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	2.520,00	2.520,00	AGAMENON JOSE DA SILVA	O presente contrato tem como objeto a Locação de um imóvel comercial situado à Rua José Salmen Hanze, nesta cidade, para instalação da Biblioteca Municipal Maria Nogueira de Azevedo, em que o prédio próprio esta em reforma	20/07/2011
073/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	15.000,00	15.000,00	GESTÃO LTDA	A CONTRATADA prestará serviços de assessoramento e consultoria técnica ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de São José do Povo. O serviço de assessoramento e consultoria técnica compreende em: Estruturação do Controle Interno, Orientação	04/08/2011
074/2011	Prestação de Serviço	31/12/2011	12.000,00	12.000,00	MIGUEL CORREIA CADIDE.	O presente contrato tem como objeto a Locação de um caminhão marca/modelo FORD/F4000, ano/modelo 89/89, Certificado de registro nº 8491606589, para transporte de produtos hortifrutigranjeiros provenientes dos assentamentos deste município (João Pessoa, Sa	12/08/2011
075/2011	Compra	31/12/2011	50.306,00	50.306,00	COMERCIAL ABS LTDA.	O presente contrato tem por finalidade a Aquisição de Cartuchos, Toners e recargas para diversas secretarias desta Prefeitura neste município, conforme proposta entregue no processo licitatório "Carta Convite" n.º 019/2011.	14/09/2011
076/2011	Obra	31/12/2011	299.568,62	299.568,62	G F F LIMA	A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE Construção do terminal Rodoviário, conforme especificações técnicas constante do projeto básico de engenharia, que se encontra anexado ao edital, e que dele fica fazendo parte integrante independente de sua transc	14/09/2011
077/2011	Prestação de Serviço	05/11/2011	2.800,00	2.800,00	EDMAR SODRE DE VASCONSELOS	O CONTRATADO executará para a CONTRATANTE serviços de Topografia consistentes na regularização de 18 (dezoito) lotes na área urbana deste município a serem indicados pela Contratante	05/10/2011
078/2011	Compra	31/12/2011	72.830,00	72.830,00	COMERCIAL ABS LTDA.	O presente contrato tem por finalidade a Aquisição de Material Permanente para diversas secretarias desta Prefeitura neste município, conforme proposta entregue no processo licitatório "Carta Convite" n.º 020/2011 e planilha com descrição e quantitativo,	10/10/2011

079/2011	Compra	31/12/2011	14.727,50	14.727,50	LUDGERIO FRANCISCO DE SANTANA	O presente contrato tem por finalidade a Aquisição de Carnes para diversas secretarias desta Prefeitura neste município	14/10/2011
080/2011	Prestação de Serviço	30/10/2011	4.000,00	4.000,00	GEOMAP PLANEJAMENTO AEROIMAGEM DE SOLO-LTDA-EPP	1.1 A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE serviços de Confecção de Plano Altimétrico da área desmembrada a Escola Agrotécnica com extensão de 24.534,00 mt2 localizada na MT 470 Km3, local onde será construído o conjunto habitacional nest	17/10/2011
087/2011	Prestação de Serviço	11/11/2016	7.118,00	7.118,00	BANCO DO BRASIL S/A	O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo CONTRATADO, dos serviços de pagamentos das Ordens Bancárias - OB, por meio do Sistema OBN - Ordens Bancárias dos Estados e Municípios.	11/11/2011
088/2011	Prestação de Serviço	18/04/2011	40.000,00	40.000,00	ATAME- ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	O presente Contrato tem por objeto a execução de serviços técnicos na Atualização do Estatuto do Servidor Público, Reforma do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), e da Estrutura Administrativa e Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (P	18/11/2011
089/2011	Prestação de Serviço	04/01/2012	2.500,00	2.500,00	AIRES GONÇALVES ROCHA	O presente contrato tem como objeto a Locação de um caminhão marca/modelo FORD/F1000, ano/modelo 80/80, Certificado de registro nº 8953019948 placa JYV2959, para borrifação de vetores, doença de chagas e barbeiros na zona rural e urbano desta cidade, deve	14/12/2011
090/2011	Obra	30/08/2012	619.998,89	619.998,89	COEL - COMPANHIA DE ODRAS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE obra de Construção da Creche Municipal Carinho de Mãe, conforme firmado no Termo de Compromisso PAC201525/2011 e especificações técnicas constantes do Projeto Básico. 1.2 É vedada a alteração do objeto de	21/12/2011

Fonte: APLIC

Anexo VIII – Despesas Educação

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Descrição
03/01/2011	000002/2011	MERCATO ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	12.000,00	LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE
03/01/2011	000011/2011	AGAMENON JOSE DA SILVA	2.400,00	LOCACAO DE IMOVEL
03/01/2011	000023/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	11.628,00	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

28/01/2011	000148/2011	CARLOS ROBERTO DA SILVA	7.000,00	SOLICITO PLANO ALTIMÉTRICO DA ÁREA URBANA DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO POVO, CONTENDO DETALHAMENTO E LOCALIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ESCOLA MUNICIPAL E A NOVA CRECHE DO MUNICÍPIO.
31/01/2011	000221/2011	JOSE MARIO DOS SANTOS	3.600,00	LOCAÇÃO DE VEICULO CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE 2010
17/02/2011	000266/2011	J.FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CRUZ -LTDA	78.208,00	LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 210 DIAS LETIVOS.
21/02/2011	000280/2011	J.FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CRUZ -LTDA	18.504,00	CONTRACÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIA TENDO EM VISTA A ABERTURA DE NOVA LICITAÇÃO E O INICIO DAS AULAS SENDO NECESSARIO 30 DIAS DE CONTRATAÇÃO DESSES VEICULOS.
24/02/2011	000285/2011	NILSON DONIZETE PINHEIRO -ME	3.262,07	SOLICITO A COMPRA DE 14.000 (CATORZE MIL) PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, PROFESSOR SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA E PE MIGUEL ORTIZ
24/02/2011	000299/2011	APARECIDA MASTRO MEDEIROS	4.050,00	SOLICITO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 100 (CEM) PERNOITES E 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) REFEIÇÕES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
01/03/2011	000374/2011	VESX TRANSPORTES LTDA	66.150,00	LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 210 DIAS LETIVOS.
16/03/2011	000421/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	6.384,00	SOLICITO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 17/2009, INEXIGIBILIDADE 001/2009, PARA EMPRESA S.B. DE SALES & CIA LTDA MANTENDO O VALOR PROPORCIONAL PELO PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2011, PARA ESTA SECRETARIA.
16/03/2011	000430/2011	N C MARTINS SERVICOS-ME	4.650,00	SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PARA O ONIBUS BWC 7056 VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR
18/03/2011	000438/2011	J.FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CRUZ -LTDA	6.552,00	SOLICITO ADITIVAR O CONTRATO DE N. 20/2011 DOS VEICULOS PARA EMPRESA J. FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CUZ-LTDA DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL TENDO EM VISTA A ABERTURA DE NOVA LICITAÇÃO SENDO NECESSARIOS 15 DIAS DE CONTRATAÇÃO.
18/03/2011	000442/2011	J.FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CRUZ -LTDA	10.620,00	SOLICITO ADITIVAR O CONTRATO DE N. 20/2011 DOS VEICULOS PARA EMPRESA J. FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CUZ-LTDA DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CARATER EMERGENCIAL TENDO EM VISTA A CHEGADA DE VEÍCULO ADQUIRIDO. POR 60 DIAS.
21/03/2011	000445/2011	LENO TRANSPORTE LTDA	46.432,10	LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 187 DIAS LETIVOS.
30/03/2011	000461/2011	J.FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CRUZ -LTDA	27.504,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO DE 187 DIAS LETIVOS.
31/03/2011	000540/2011	EURIDES LUIS PEREIRA	4.410,00	LINHA MOREIRAL
04/04/2011	000557/2011	SAO JOSE DO POVO TUR LTDA	7.100,00	SOLICITO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA PARA A ESCOLA AGROTECNICA DE SAO JOSE DO POVO
				SOLICITO PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERÍODO DE

				FEVEREIRO/2011 E MARCO/2011 P/ TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIO DE SAO JOSE DO POVO A RONDONOPOLIS DEVIDO A DEMORA DA LICITACAO DE 2011.
06/04/2011	000561/2011	LENO TRANSPORTE LTDA	75.675,60	LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 210 DIAS LETIVOS. LINHA ASSENTAMENTO MARCIO PEREIRA I
11/04/2011	000574/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	25.242,33	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO
14/04/2011	000582/2011	LENO TRANSPORTE LTDA	34.965,00	LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 210 DIAS LETIVOS. LINHA MARCIO PEREIRA II
15/04/2011	000604/2011	COMERCIAL ABS LTDA.	19.657,22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO.
15/04/2011	000618/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME	2.319,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR
28/04/2011	000652/2011	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	4.936,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS E CARNE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA
28/04/2011	000654/2011	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	31.363,50	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E CARNE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA - MERENDA ESCOLAR
08/06/2011	000952/2011	DOURACAP LTDA	2.223,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
14/06/2011	000969/2011	SEBASTIAO PEREIRA BUQUGARE	3.158,00	SOLICITO A COMPRA DE 01 PARQUE INFANTIL COMPLETO PARA A ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL PADRE MIGUEL ORTIZ
18/07/2011	001176/2011	SAO JOSE DO POVO TUR LTDA	22.200,00	LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS DE SÃO JOSÉ DO POVO A RONDONOPOLIS E VRCE E VERSO
20/07/2011	001183/2011	AGAMENON JOSE DA SILVA	2.520,00	SOLICITO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA DE NOGUEIRA, POIS O PRÉDIO QUE A MESMA ESTÁ INSTALADA ENCONTRA-SE DETERIORADA E COLOCANDO EM RISCO A VIDA DE SEUS FREQUENTADORES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011
11/08/2011	001332/2011	RODOBENS CAMINHÕES CUIABÁ S.A	5.329,15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES - BENS NUF - 8257 DA SECRETARIA DE EDUCACAO
12/08/2011	001333/2011	SAO JOSE DO POVO TUR LTDA	4.625,00	SOLICITO ADITIVAR CONTRATO N.70/2011 CARTA CONVITE N.17 EM 25%P/ EMPRESA SAO JOSE DO POVO TUR, EM VIRTUDE DO AUMENTO DA KM DIARIA P/ TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS DE SAO JOSE DO POVO A RONDONOPOLIS E VICE-VERSA.
14/09/2011	001478/2011	COMERCIAL ABS LTDA.	7.360,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER E RECARGA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
29/09/2011	001529/2011	ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA	570,00	SOLICITO 190 (CENTO E NOVENTA) DAY-USE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEBASTIAO GOMES DE OLIVEIRA.
05/10/2011	001632/2011	SEBASTIAO PEREIRA BUQUGARE	1.663,70	SOLICITO A COMPRA DE 101 BRINQUEDOS

				PARA AS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA PE. MIGUEL ORTIZ PARA O DIA DAS CRIANÇAS.
17/10/2011	001685/2011	GEOMAP PLANEJAMENTO AEROIMAGEM DE SOLO-LTDA-EPP	4.000,00	SOLICITO CONFEÇÃO DE PLANO ALTIMÉTRICO DA ÁREA DESMEMBRADA A ESCOLA AGRÍCOLA LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O CONJUNTO HABITACIONAL.
20/12/2011	002099/2011	LENO TRANSPORTE LTDA	6.322,32	SOLICITO ADITIVAR O CONTRATO N°0012/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIRTUDE DA GREVE OCORRIDA NAS ESCOLAS ESTADUAIS
20/12/2011	002100/2011	J.FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CRUZ -LTDA	3.432,00	SOLICITO ADITIVAR O CONTRATO N°0014/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIRTUDE DA GREVE OCORRIDA NAS ESCOLAS ESTADUAIS
20/12/2011	002101/2011	LENO TRANSPORTE LTDA	4.717,70	SOLICITO ADITIVAR O CONTRATO N°0041/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIRTUDE DA GREVE OCORRIDA NAS ESCOLAS ESTADUAIS
20/12/2011	002102/2011	VESX TRANSPORTES LTDA	2.520,00	SOLICITO ADITIVAR O CONTRATO N°0013/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIRTUDE DA GREVE OCORRIDA NAS ESCOLAS ESTADUAIS
20/12/2011	002103/2011	J.FERREIRA DO CARMO L. FERREIRA DA CRUZ -LTDA	1.720,00	SOLICITO ADITIVAR O CONTRATO N°0040/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIRTUDE DA GREVE OCORRIDA NAS ESCOLAS ESTADUAIS
29/12/2011	002224/2011	LENO TRANSPORTE LTDA	3.552,74	SOLICITO ADITIVAR O CONTRATO N°0012/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR EM VIRTUDE DA GREVE OCORRIDA NAS ESCOLAS ESTADUAIS - ARTIGO 24 INCISO V - LEI 8666/93.

Fonte: APLIC

Anexo IX – Despesas Saúde

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Descrição
28/04/2011	000658/2011	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	700,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS E CARNE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA
28/01/2011	000149/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME	734,00	SOLICITO COMPRA DE PECAS P/ MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIAT. DOBLO DO CENTRO DE SAUDE C/ RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
03/01/2011	000009/2011	LINDAURA SOARES DE SOUZA	800,00	LOCACAO DE IMOVEL
12/08/2011	001336/2011	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	877,65	SOLICITO OMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ EQUIPE DE VACINACAO, C/ RECURSO FINANCEIRO DA CAMPANHA PARALIZIA INFANTIL POLIOMIELITE PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA E SARAMPO.
02/03/2011	000386/2011	R D ODONTO HOSPITALAR LTDA.	960,00	SOLICITO SERVICOS PARA MANUTENCAO DE 02 AUTOCLAVES VITALE 21 LITROS 127V DE MARCA CRISTOFOLI. COM RECURSO FINANCEIRO DO P.A.B.
10/11/2011	001822/2011	SANCHES & MARTINS LTDA	1.048,50	SOLICITO COMPRA DE OCULOS DE SOL P/ OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, TECNICA DE ENFERMAGEM E MOTORISTA. C/ RECURSOS FINANCEIRO DO P.A.B.
08/06/2011	000955/2011	DOURACAP LTDA	1.100,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
22/12/2011	002196/2011	COMERCIAL ABS LTDA.	1.161,45	SOLICITO COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ USO DO P.S.F. C/ RECURSOS FINANCEIRO DO P.A.B.
27/12/2011	002199/2011	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA-ME	1.200,00	TRANSPORTE DE UTI MOVEL PARA REMOCAO DO HOSPITAL SANTA CASA DE RONDONOPOLIS PARA O HOSP. REGIONAL - PACIENTE SR. OSMAR ALVES DOS SANTOS.
19/07/2011	001177/2011	SANCHES & MARTINS LTDA	1.224,00	SOLICITO COMPRA DE CUTURNOS P/ FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA C/ RECURSOS FINANCEIRO DA VIGILANCIA

				SANITARIA.
14/09/2011	001483/2011	COMERCIAL ABS LTDA.	1.232,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER E RECARGA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
28/04/2011	000661/2011	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	1.314,80	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS E CARNE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA
20/12/2011	002098/2011	A. R. TEIXEIRA-ME	1.315,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO E MANUTENÇÃO COM PEÇAS PARA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA NJL - 1809 DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO.
14/09/2011	001485/2011	COMERCIAL ABS LTDA.	1.330,00	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER E RECARGA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
01/03/2011	000383/2011	I G RESMINI - CHURRASCARIA	1.500,00	SOLICITO SERVICOS DE REFEICAO EM RONDONOPOLIS PARA USO DO CENTRO DE SAUDE, COM RECURSOS FINANCEIROS DO P.A.B.
05/05/2011	000786/2011	COMERCIAL ABS LTDA.	1.614,60	SOLICITO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. COM RECURSOS FINANCEIRO DO T.F.V.S.
17/06/2011	000995/2011	PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA - ME	1.803,80	SOLICITO CONFECÇOES DE CAMISETAS P/ 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO POVO C/ RECURSOS FINANCEIROS DO P.A.B
10/10/2011	001659/2011	COMERCIAL ABS LTDA.	2.005,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
21/11/2011	001859/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	2.038,56	SOLICITO ADITIVO DE ATE 25% DE COMBUSTIVEL DE ACORDO C/ EMPENHO N. 049/2011 E INEX. 03/2011, REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS AMB.S-10 FLEX, MOTO FAN 125 CC DO P.S.F E MOTO YBR DA VIGILANCIA C/ RECURSO FINANCEIRO DO P.S.F.
22/12/2011	002194/2011	COMERCIAL ABS LTDA.	2.097,79	SOLICITO COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ DESENVOLVIMENTO DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS C/ RECURSOS FINANCEIROS ESPECIFICOS SAUDE MENTAL-NASF-SAUDE FUNDO A FUNDO.
20/12/2011	002097/2011	A. R. TEIXEIRA-ME	2.152,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO E MANUTENÇÃO COM PEÇAS PARA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA NJL - 1809 DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO.
09/08/2011	001311/2011	M.S. DIAGNOSTICA LTDA.	2.250,00	SOLICITO COMPRA DESSES MATERIAIS P/ EXAMES LABORATORIAIS C/ RECURSOSO FINANCEIROS DO P.A.B.
03/01/2011	000020/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	2.344,50	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
14/12/2011	002033/2011	AIRES GONÇALVES ROCHA	2.500,00	LOCAÇÃO DE UM VEICULO ABERTO DURANTE 20 DIAS TRABALHADO PARA BORRIFAÇÃO DE VETORES DOENÇA DE CHAGAS, BARBEIROS NA ZONA RURAL E URBANAS DESTA CIDADE.
01/12/2011	001983/2011	AMAS-AVIAMENTOS ARM.E BIJOUTERIAS LTDA- ME	2.507,25	SOLICITO COMPRA DE ENFEITES NATALINOS P/ ENFEITAR O CENTRO DE SAUDE C/ RECURSO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
12/05/2011	000812/2011	COMERCIAL ABS LTDA.	2.720,65	SOLICITO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. COM RECURSOS FINANCEIRO DO T.F.V.S.
16/03/2011	000431/2011	MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS-ME	2.850,00	SOL SERV DE LOC DE VAN EM PERIODOS DIFERENTES COM CAPACIDADE 15 PASSAGEIROS, P/ TRANS .PACIENTES PARA REAL. DE EXAMES EM CBA IDA E VOLTA CONFORME AGEN. DA CENTRAL DE REG.COM RECURSOS FIN DO P.A.B.
16/03/2011	000424/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	2.857,00	SOLICITO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO

				CONTRATO 17/2009, INEXIGIBILIDADE 001/2009, PARA EMPRESA S.B. DE SALES & CIA LTDA MANTENDO O VALOR PROPORCIONAL PELO PERIODO DE MARÇO A ABRIL DE 2011, PARA ESTA SECRETARIA.
17/10/2011	001683/2011	A. R. TEIXEIRA-ME	2.979,60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT DOBLO DO CENTRO DE SAUDE COM RECURSOS FINACEIRO DO M.A.C.
23/09/2011	001514/2011	DENTAL CENTRO OESTE LTDA.	3.000,00	SOLICITO COMPRA DE PROTETORES SOLAR P/ OS AGENTES DE SAUDE DO P.S.F.
08/08/2011	001310/2011	ZAHER & CIA LTDA	3.080,00	SERVIÇO MECANICO PARA MATUTENÇÃO EM REDE AUTORIZADA DA CAMINHONETE S-10 PLACA NPH 7150 DO P.S.F
05/05/2011	000785/2011	COMERCIAL ABS LTDA.	3.149,11	SOLICITO A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. COM RECURSOS FINANCEIRO DO T.F.V.S.
15/07/2011	001173/2011	SANCHES & MARTINS LTDA	3.150,00	SOLICITO COMPRA DE CUTURNOS P/ EQUIPE DO P.S.F. AGENTES DE SAUDE, ENFERMEIRO, TECNICOS DE ENFERMAGENS, MOTORISTAS, MEDICO, RESPONSAVEL PELO HIPERDIA E SECRETARIA Q/ REALIZAM TRABALHOS NA ZONA RURAL C/ RECURSOS FINANCEIROS DO P.A.B.
01/04/2011	000554/2011	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA RONDONOPOLIS LTDA-ME	3.463,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
24/01/2011	000049/2011	POLO INDUSTRIA E COMERCIO DE FIDRA DE VIDRO LTDA-EPP	3.685,00	SOLICITO A COMPRA DE ASSESSORIO PARA S-10 CABINE DUPLA DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA P.S.F. COM RECURSOS FINANCEIROS DA COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS.
21/11/2011	001858/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	3.713,12	SOLICITO ADITIVO DE ATE 25% DE COMBUSTIVEL DE ACORDO C/ EMPENHO N. 049/2011 INEX.03/2011, REF. COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS AMB.S-10 E FIAT.DOBLO CENTRO DE SAUDE C/ REC.FINANCEIRO DO P.A.B.
17/02/2011	000269/2011	INJEDIESEL SERVICOS MECANICOS LTDA	3.870,00	SOLICITO SERVICOS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA S-10 PLACA JZI-0382. COM RECURSO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
31/01/2011	000207/2011	VAGNER FERREIRA GONCALVES - ME	4.000,00	AQUISICAO DE PASSAGENS DE RONDONOPOLIS A CUIABA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
14/10/2011	001680/2011	LUDGERIO FRANCISCO DE SANTANA	4.115,00	AQUISIÇÃO DE CARNE DE PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIAPL DE SÃO JOSÉ DO POVO
08/06/2011	000953/2011	DOURACAP LTDA	4.168,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
28/01/2011	000147/2011	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	4.174,90	SOLICITO COMPRA DE MAT. DE LABORATORIO C/ MAXIMA URGENCIA C/ RECURSOS FINANCEIRO DO P.S.F.
30/03/2011	000462/2011	SAO JOSE DO POVO TUR LTDA	4.200,00	SOLICITO A COMPRA DE PASSAGENS DE SAO JOSE DO POVO Á RONDONOPOLIS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES P/ TRATAMENTO EM RONDONOPOLIS.
25/11/2011	001863/2011	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	4.500,00	SOLICITO EXAMES DE P.S.A. P/ REALIZACAO DE CAMPANHA DE SAUDE O HOMEM, C/ RECURSOS FINANCEIRO DO PAB.
03/11/2011	001801/2011	GAZIN IND. COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5.020,00	SOLICITO COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE P/ CENTRO DE SAUDE C/ RECURSOS FINANCEIROS DO P.A.B.
03/01/2011	000021/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	5.574,80	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E FLUIDOS DE FREIOS
17/02/2011	000272/2011	STAR ODONTOMEDICA LTDA	5.758,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, C/ RECURSOS FINANCEIROS DP P.A.B VARIAVEL.

17/02/2011	000270/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME	6.067,90	SOLICITO A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA S-10 JZI-0382. COM RECURSO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
14/12/2011	002036/2011	GAZIN IND. COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	6.249,00	SOLICITO COMPRA DESSES CONDICIONADORES DE AR P/ RECEPCAO E P/ SALA DE INFORMATICA DO CENTRO DE SAUDE C/ TRECURSO FINNCEIRO DO P.A.B.
28/04/2011	000656/2011	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	7.154,10	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS E CARNE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA
01/04/2011	000553/2011	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA RONDONOPOLIS LTDA-ME	7.383,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
24/02/2011	000297/2011	CENTROESTE AMB.COLETA TRANS.LIM.URB.LTDA-ME	7.440,00	SOLICITO CONTRATACAO DE UMA PEMPRESA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUO DE LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA P.S.F. C/ RECURSOS FINANCEIRO DO P.A.B
28/04/2011	000662/2011	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	7.630,60	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS E CARNE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA
28/04/2011	000659/2011	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	7.981,50	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS E CARNE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA
15/04/2011	000620/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME	8.839,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ POVO
03/01/2011	000012/2011	GONCALVES & CAMILO GONCALVES LTDA	9.900,00	CONTRATACAO DE UM LABORATORIO PARA ANALISE DE AGUA
17/02/2011	000273/2011	DENTAL IMPERADOR LTDA-ME	13.827,59	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LOBORATORIO C/ RECURSOS FINANCEIROS DO P.A.B.
14/04/2011	000585/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	15.490,46	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
03/01/2011	000017/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	17.761,50	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS
17/10/2011	001684/2011	PAULO DE BARROS TOLENTINO - ME	18.494,85	AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA DO CENTRO DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DO POVO
11/04/2011	000578/2011	S.B. DE SALES & CIA LTDA.	25.643,53	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSAS SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO
17/02/2011	000271/2011	DENTAL CENTRO OESTE LTDA.	26.376,60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALRES PARA O P.S.F
17/02/2011	000268/2011	DENTAL CENTRO OESTE LTDA.	26.835,19	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DO P.S.F E PARA O CENTRO DE SAUDE
29/12/2011	002212/2011	L. F. GERHARDT & CIA LTDA	33.746,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE SAUDE, PARA O P.S.F E VIGILANCIA SANITARIA DO P.S.F
18/07/2011	001174/2011	RAIMUNDO MORAES FILHO	56.400,00	CONTRAÇÃO DE UM MEDICO PLANTONISTA PARA UM PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 PARA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES CONF. LEI MUNICIPAL 307/05 COM RECURSOS FINACEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte: APLIC